

세출예산사업명세서

2022년도 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		65,600,092	60,156,137	5,443,955
	국	100,930		
	시	286,717		
	구	65,212,445		
지방행정 역량 강화		5,448,205	3,997,182	1,451,023
	시	127,532		
	구	5,320,673		
내실있는 행정 지원		210,422	204,476	5,946
일반행정 지원		37,382	34,902	2,480
201 일반운영비		37,382	34,902	2,480
01 사무관리비		27,382	24,902	2,480
○상장 제작 11,000원*15매*12월		1,980		
○퇴직공무원 훈장케이스 제작 200,000원*19명		3,800		
○임용장 케이스 및 내지 5,000원*600매		3,000		
○각종 보고서 작성용 토너 280,000원*4종*7회*85%		6,664		
○방문기념품 구입 8,000,000원*55%		4,400		
○행정도서 구입		3,948		
－ 지방자치 7,000원*35권*12월		2,940		
－ 자치발전 6,000원*14권*12월		1,008		
○행사용기 구입		510		
－ 국기계양대(태극기, 구기, 새마을기) 300,000원*2회*85%		510		
○근조기 및 축기 구입 385,000원*8개		3,080		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금		10,000		
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		112,286	108,820	3,466
201 일반운영비		109,086	108,820	266
01 사무관리비		109,020	108,820	200
○일직수당 60,000원*4명*118일		28,320		
○숙직수당 60,000원*3명*365일		65,700		
○당직수당 예비비 60,000원*15명*10일		9,000		
○당직실(여직원휴게실) 침구 구입 100,000원*4조*2회		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁 50,000원*4회*12월	2,400		
			○당직실(여직원휴게실) 소요물품 50,000원*12월	600		
			○당직실 환경 개선 1,100,000원*2개소	2,200		
		02 공공운영비		66	0	66
			○비상벨 모델사용료 5,500원*1개소*12월	66		
		405 자산취득비		3,200	0	3,200
		01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
			○당직실 가구 구입(교체)	3,200		
			－ 1층 당직실 소파 및 테이블	1,400		
			－ 4층 여자휴게실 소파 및 스톨	1,800		
		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 이동통제 계획) 인쇄 15,000원*15부*85%	192		
			○총무3800(부록3:주민 이동통제 계획) 인쇄 15,000원*30부*85%	383		
		308 자치단체등이전		36,550	36,550	0
		10 예비군육성지원경상보조		36,550	36,550	0
			○향토예비군 육성 지원	36,550		
		합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		2,786,883	2,828,368	△41,485
		위원회 운영		9,900	9,900	0
		201 일반운영비		9,900	9,900	0
		01 사무관리비		9,900	9,900	0
			○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
			○우수인재 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*3회	2,400		
		인사행정 업무추진		33,372	76,494	△43,122
		201 일반운영비		4,250	2,975	1,275
		01 사무관리비		4,250	2,975	1,275
			○신규직원 임용 기념품 구입 50,000원*100명*85%	4,250		
		203 업무추진비		1,400	1,400	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
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○인사행정의 원활한 추진 2,000,000원*70%	1,400		
	308 자치단체등이전	27,722	27,750	△28
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,722	27,750	△28
	○인사량시스템 유지관리	11,420		
	○차세대 응용SW개발	16,302		
	교육훈련	190,042	230,042	△40,000
	201 일반운영비	130,000	140,000	△10,000
	01 사무관리비	130,000	140,000	△10,000
	○공무원 교육 위탁부담금	69,000		
	－ 부산	54,000		
	－ 중앙	15,000		
	○공무원 장기교육훈련 위탁부담금 10,000,000원*2명*1회	20,000		
	○공무원 역량강화 교육 10,000,000원*2회	20,000		
	○사이버 위탁교육(외국어교육 등) 30,000원*600명	18,000		
	○직장교육 강사수당 500,000원*6회	3,000		
	202 여비	60,042	90,042	△30,000
	05 공무원 교육여비	60,042	90,042	△30,000
	○공무원 교육여비	60,042		
	－ 부산	30,000		
	－ 중앙	30,042		
	맞춤형복지제도 운영	1,661,452	1,706,700	△45,248
	201 일반운영비	1,661,452	1,706,700	△45,248
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,661,452	1,706,700	△45,248
	○맞춤형 복지포인트	1,379,300		
	－ 직원(구의원 포함) 1,300,000원*891명	1,158,300		
	－ 공무원 1,300,000원*170명	221,000		
	○단체보험	178,052		
	－ 직원(구의원 포함) 192,000원*891명*85%	145,412		
	－ 공무원 192,000원*170명	32,640		
	○직원 건강검진	104,100		
	－ 직원(구의원 포함) 300,000원*520명*50%	78,000		
	－ 공무원 300,000원*87명	26,100		
	후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	823,789	751,713	72,076
	201 일반운영비	53,759	46,775	6,984
	01 사무관리비	50,600	43,700	6,900
	○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*33명	6,600		
	○시무식,정례조례 개최	2,000		

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
	○퇴임식(상·하반기) 2,000,000원*2회	4,000		
	○간부공무원 역량강화 워크숍	4,500		
	○직원 휴양시설 임차 운영 100,000원*120명	12,000		
	○직원동호회 지원	20,000		
	○구내식당 운영 유지관리	1,500		
	02 공공운영비	3,159	3,075	84
	○회계직공무원 보증보험료 7,000원*192명	1,344		
	○주민등록업무담당자 재정보험료 55,000원*33명	1,815		
	202 여비	58,000	66,000	△8,000
	04 국제화여비	58,000	66,000	△8,000
	○퇴직예정공무원 해외연수 2,500,000원*29명*80%	58,000		
	204 직무수행경비	395,040	351,240	43,800
	03 특정업무경비	395,040	351,240	43,800
	○특정업무경비	395,040		
	－ 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		
	－ 아동학대대응담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
	－ 대민활동비(6급이하) 50,000원*518명*12월	310,800		
	303 포상금	20,500	17,000	3,500
	01 포상금	20,500	17,000	3,500
	○퇴직공무원 500,000원*33명	16,500		
	○스마트공무원 500,000원*3명*2회	3,000		
	○우수공무원 100,000원*5명*2회	1,000		
	307 민간이전	269,370	270,098	△728
	05 민간위탁금	172,000	172,000	0
	○직장보육(영유아) 민간위탁금	172,000		
	07 연금지급금	97,370	98,098	△728
	○사망 조위금 3,477,500원*28명	97,370		
	309 전출금	600	600	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
	○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금	600		
	405 자산취득비	26,520	0	26,520
	01 자산및물품취득비	26,520	0	26,520
	○구내식당 집기비품(교체)	23,320		

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
			－ 가스압력밥솥(50인용)	4,520		
			－ 식기세척기(2탱크)	15,200		
			－ 가스렌지	3,600		
			○공무원노조 사무실 비품(교체)	3,200		
			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	3,718	3,718	0
			201 일반운영비	3,718	3,718	0
			01 사무관리비	3,718	3,718	0
			○전자공무원증 발급경비	3,718		
			－ 전자공무원증 12,990원*200매	2,598		
			－ 케이스 및 목걸이 5,600원*200개	1,120		
			공무직·기간제 근로자 관리	59,010	44,201	14,809
			201 일반운영비	44,560	34,321	10,239
			01 사무관리비	44,560	34,321	10,239
			○산업안전보건법 관련 업무대행 수수료	22,500		
			－ 안전관리 3,500원*250명*12월	10,500		
			－ 보건관리 4,000원*250명*12월	12,000		
			○안전보건관리책임자,관리감독자 등 교육비	3,100		
			○위험성평가 용역 5,000,000원*1회	5,000		
			○작업환경측정 용역 1,500,000원*2회	3,000		
			○공무직근로자 신분증 제작 12,990원*20매	260		
			○단체교섭 노무사 자료료 구·군별 부담액	500		
			○공무직 체육대회 등 단체복 60,000원*170명	10,200		
			303 포상금	14,450	9,880	4,570
			01 포상금	14,450	9,880	4,570
			○부산광역시 공무직 노조 복지사업비 65,000원*170명	11,050		
			○공무직 체육대회 지원 20,000원*170명	3,400		
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	148,859	176,114	△27,255
			시	5,188		
			구	143,671		
			통장 사기 진작	35,741	36,016	△275
			201 일반운영비	264	539	△275
			01 사무관리비	264	539	△275
			○우수통장 표창장 제작 11,000원*12명	132		
			○통장자녀 장학금 장학증서 제작 11,000원*12명	132		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	35,477	35,477	0
	02 장학금및학자금	20,477	20,477	0
	○통장 자녀 장학금 853,200원*12명*2회	20,477		
	09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
	○통장 선진지 견학	15,000		
	사회단체 사기 진작	61,829	61,043	786
	201 일반운영비	3,104	2,318	786
	01 사무관리비	3,104	2,318	786
	○자율방법 유공자 상장 제작 11,000원*19명	209		
	○자율방법대 방법일지 제작 11,000원*19권	209		
	○자율방법대 활동관련 소모품 등 구입 100,000원*19개대	1,900		
	○사회단체 유공자 상장 등 제작 11,000원*12명*7개 단체*85%	786		
	301 일반보전금	58,725	58,725	0
	04 자율방법대실비지원	41,800	41,800	0
	○자율방법대 활동 실비 550,000원*19개대*4회	41,800		
	12 기타보상금	16,925	16,925	0
	○새마을지도자 위탁교육비	7,974		
	－ 1박2일 105,000원*6명	630		
	－ 2박3일 204,000원*36명	7,344		
	○새마을지도자 중앙 위탁교육 참여여비 127,400원*42명	5,351		
	○전국 새마을지도자대회 지원 200,000원*18명	3,600		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	10,375	36,591	△26,216
		시 5,188		
		구 5,187		
	301 일반보전금	10,375	36,591	△26,216
		시 5,188		
		구 5,187		
	02 장학금및학자금	10,375	36,591	△26,216
	○새마을지도자 자녀 장학금 지원 2,075,000원*5명	10,375		
		시 5,188		
		구 5,187		
	대민행정의 활성화	1,932	1,932	0
	201 일반운영비	1,932	1,932	0
	01 사무관리비	1,932	1,932	0
	○구정발전유공자 상장 제작 11,000원*12명	132		
	○모범구민상 상패 제작 300,000원*1명*4개 부문	1,200		
	○명예구민증 제작 300,000원*2명	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
	주민여론·주요현안 업무추진	38,982	40,532	△ 1,550
	201 일반운영비	13,750	15,300	△ 1,550
	01 사무관리비	13,750	15,300	△ 1,550
	○생활공감정책참여단 운영 홍보물 등 제작 2,000,000원*50%	1,000		
	○생활문화운동 추진 8,000,000원*85%	6,800		
	○구정·동정 설명회 7,000,000원*85%	5,950		
	203 업무추진비	22,400	22,400	0
	03 시책추진업무추진비	22,400	22,400	0
	○주민여론수렴 업무 추진 22,000,000원*56%	12,320		
	○주요현안의 원활한 업무 추진 18,000,000원*56%	10,080		
	301 일반보전금	1,632	1,632	0
	09 행사실비지원금	1,632	1,632	0
	○생활공감정책참여단 운영 10,000원*16명*12월*85%	1,632		
	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		
	주민일착형 대민행정 구현	2,071,811	561,124	1,510,687
		시 94,344		
		구 1,977,467		
	주민자치회 지원	41,934	35,934	6,000
	201 일반운영비	16,784	16,784	0
	01 사무관리비	16,784	16,784	0
	○주민자치회 평가 상장 제작 11,000원*4개동	44		
	○동 비상근무 당직수당 60,000원*1명*2회*12개동	1,440		
	○전국 주민자치박람회 참가 6,000,000원*3개동*85%	15,300		
	301 일반보전금	7,950	7,950	0
	09 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 우수	300,000원*1개동	300		
		－ 장려	200,000원*2개동	400		
		401 시설비및부대비		16,000	10,000	6,000
		01 시설비		16,000	10,000	6,000
		○동 행정복지센터 민원실 가림막 설치		6,000		
		○동 행정복지센터 시설물 보수·보강		10,000		
		주민자치회 활성화		142,000	143,149	△ 1,149
			시	30,000		
			구	112,000		
		201 일반운영비		56,960	58,109	△ 1,149
		01 사무관리비		56,960	58,109	△ 1,149
		○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		850		
			10,000원*100부*85%			
		○심사수당(공모사업, 발표회 등)		500		
		○주민자치회 운영관련 홍보물 등 제작		700		
		301 일반보전금		85,040	85,040	0
			시	30,000		
			구	55,040		
		09 행사실비지원금		2,040	2,040	0
		○우수 주민자치회 벤치마킹				
			600,000원*4개 권역*85%	2,040		
		12 기타보상금		83,000	83,000	0
		○주민자치회 프로그램 강사수당		83,000		
			시	30,000		
			구	53,000		
		주민자치 한마당		24,300	24,300	0
		201 일반운영비		24,300	24,300	0
		03 행사운영비		24,300	24,300	0
		○주민자치 한마당 개최	27,000,000원*90%	24,300		
		자치분권운동 확산		67,100	65,080	2,020
		201 일반운영비		65,100	63,380	1,720
		01 사무관리비		56,600	55,480	1,120
		○자치분권협의회 참석수당				
			100,000원*14명*4회	5,600		
		○주민주도형 자치분권 사업		51,000		
		03 행사운영비		8,500	7,900	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자치분권 역량강화 교육 등 10,000,000원*85%	8,500		
	301 일반보전금	2,000	1,700	300
	09 행사실비지원금	2,000	1,700	300
	○자치분권 성과공유회 출연자 보상 등 2,000	2,000		
	주민등록 업무 지원	75,102	87,377	△ 12,275
	201 일반운영비	54,600	74,313	△ 19,713
	01 사무관리비	54,600	74,313	△ 19,713
	○주민등록증 발급 경비 4,230원*1,000명*12월*85%	43,146		
	○주민등록 소모품 구입 11,454	11,454		
	－ 주민등록증 발급신청서 6,600원*6속*12개동*85%	404		
	－ 주민등록증 발급신청서 접착테이프 20,000원*3속*12개동*85%	612		
	－ 주민등록증 새주소 변경 라벨용지 5,000원*200개*85%	850		
	－ 등·초본 전산용지 30,000원*20박스*12개동*85%	6,120		
	－ 등·초본 발급용 토너카트리지 170,000원*2개*12개동*85%	3,468		
	308 자치단체등이전	20,502	13,064	7,438
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	20,502	13,064	7,438
	○차세대 주민등록시스템 운영 부담금 20,502	20,502		
	동 행정복지센터 건립 기본계획 수립 용역	30,000	0	30,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○동 행정복지센터 건립 기본계획 수립 용역 30,000	30,000		
	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
	09 행사실비지원금	1,530	1,530	0
	○자매결연 도시 방문 실비보상 1,800,000원*85%	1,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공정선거관리	1,686,215	200,124	1,486,091
		시 구 1,621,871		
	101 인건비	44,361	43,754	607
		시 구 14,787		
	04 기간제근로자등보수 ○선거사무보조 일용인부임	44,361	43,754	607
		시 구 14,787		
	201 일반운영비	50,715	43,150	7,565
		시 구 16,905		
	01 사무관리비 ○선거인명부 출력(용지, 토너, 서식 등)	42,351	37,776	4,575
		시 구 1,803		
	○상황실 운영 및 코로나19 위생용품 등 구입	5,280		
		시 구 1,760		
	○공명선거 및 코로나19 예방 투표수칙 홍보	3,390		
		시 구 1,130		
	○선거업무 관련 급량비 － 선거준비기간 특근직원 급량비	24,912		
		7,392		
		시 구 2,464		
	－ 선거기간 특근직원 급량비	9,744		
		시 구 3,248		
	－ 사전투표일 특근직원 급량비	5,088		
		시 구 1,696		
	－ 투표표상황실 특근직원 급량비	2,688		
		시 구 896		
	○투표표상황실 근무직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
		시 구 1,000		
	○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1월	360		
		시 구 120		
	02 공공운영비	8,364	5,374	2,990
	○거소투표신고서 발송·회송용 우편요금	8,364		
		시 구 2,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,440	1,920	△480
			시	960		
			구	480		
			01 국내여비	1,440	1,920	△480
			○선거인명부 작성 지도 등			
			20,000원*9명*2회*12개동/3	1,440		
			시	960		
			구	480		
			203 업무추진비	1,750	1,750	0
			03 시책추진업무추진비	1,750	1,750	0
			○선거업무 유관기관 협조체계 구축			
			2,500,000원*70%	1,750		
			308 자치단체등이전	1,587,949	109,550	1,478,399
			07 자치단체간부담금	1,587,949	109,550	1,478,399
			○제8회 전국동시지방선거관리경비	1,587,949		
			－ 준비 및 실시경비	644,046		
			－ 소청·소송경비	42,675		
			－ 보전비용	890,000		
			－ 계도 홍보 및 단속경비(증액분)	11,228		
			민간단체 공익활동 지원	230,230	227,100	3,130
			시	28,000		
			구	202,230		
			국민운동단체 활성화	126,900	126,900	0
			307 민간이전	126,900	126,900	0
			02 민간경상사업보조	76,900	77,220	△320
			○새마을운동 공익사업 지원	39,900		
			○바르게살기운동 공익사업 지원	22,700		
			○한국자유총연맹 자유민주주의 역량강화	14,300		
			03 민간단체법정운영비보조	50,000	49,680	320
			○새마을운동 사상구지회 운영비 지원	36,000		
			○바르게살기운동 사상구협의회 운영비 지원	14,000		
			국민운동단체 운영비 지원(보조)	56,000	56,000	0
			시	28,000		
			구	28,000		
			307 민간이전	56,000	56,000	0
			시	28,000		
			구	28,000		
			03 민간단체법정운영비보조	56,000	56,000	0
			○새마을운동 사상구지회 사무보조인력 지원	28,000		
			시	14,000		
			구	14,000		
			○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원	28,000		
			시	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,000		
	나라사랑 통일 공감대 확산	15,700	15,700	0
	307 민간이전	15,700	15,700	0
	02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0
	○평화통일 기반 조성(민주평화통일자문회의)	13,000		
	○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	0	3,130
	307 민간이전	3,130	0	3,130
	02 민간경상사업보조	3,130	0	3,130
	○사상구 지방행정동우회 공익사업 지원	3,130		
	웰빙 규정 구현	23,492	21,388	2,104
	구민여가 활성화	23,492	21,388	2,104
	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	15,372	13,268	2,104
	201 일반운영비	14,046	11,942	2,104
	01 사무관리비	11,806	9,702	2,104

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민여가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 100,000원*5개소*85%	425		
			○갈맷길 안내도 등 정비(자체)	5,000		
			○갈맷길 안내도 등 정비(특교금)	3,020		
		02 공공운영비		2,240	2,240	0
			○행락지 공중화장실 유지관리	2,240		
			－ 분뇨 수거료 130,000원*2회*4개소	1,040		
			－ 시설유지관리 300,000원*4개소	1,200		
		301 일반보전금		1,326	1,326	0
		09 행사실비지원금		1,326	1,326	0
			○행락지질서계도 자원봉사자 등 급량비 8,000원*15명*13회*85%	1,326		
		자원봉사 활성화		186,457	169,000	17,457
			국	35,375		
			시	32,585		
			구	118,497		
		자원봉사활동 내실화		186,457	169,000	17,457
			국	35,375		
			시	32,585		
			구	118,497		
		자원봉사센터 운영		96,137	79,262	16,875
			시	22,800		
			구	73,337		
		307 민간이전		96,137	79,262	16,875
			시	22,800		
			구	73,337		
		05 민간위탁금		96,137	79,262	16,875
		○자원봉사센터 운영비		19,600		
			시	8,000		
			구	11,600		
		○자원봉사센터 사무국장 및 유급실무자 인건비		76,537		
			시	14,800		
			구	61,737		
		자원봉사자 보험료		11,550	11,818	△268
			국	5,775		
			구	5,775		
		307 민간이전		11,550	11,818	△268
			국	5,775		
			구	5,775		
		05 민간위탁금		11,550	11,818	△268
		○자원봉사자 보험료		11,550		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 5,775 구 5,775		
		자원봉사자 코디네이팅 도우미사업		59,200 국 29,600 구 29,600	58,000	1,200
		307 민간이전		59,200 국 29,600 구 29,600	58,000	1,200
		05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이팅 도우미사업		59,200 59,200 국 29,600 구 29,600	58,000	1,200
		자원봉사활성화 프로그램 개발		19,570 시 9,785 구 9,785	19,920	△350
		307 민간이전		19,570 시 9,785 구 9,785	19,920	△350
		05 민간위탁금 ○자원봉사활성화 프로그램 개발		19,570 19,570 시 9,785 구 9,785	19,920	△350
		전자구정 역량 강화		1,003,458	997,640	5,818
		구정정보화 추진		1,003,458	997,640	5,818
		정보시스템 유지보수		198,659	187,309	11,350
		201 일반운영비		89,487	76,802	12,685
		02 공공운영비		89,487	76,802	12,685
		○온-나라시스템 유지관리		29,286		
		－ 서버(AP,DB) 2대 186,520,000원*7%		13,057		
		－ DBMS(오라클) 71,854,000원*15%		10,779		
		－ 상용 S/W(WebtoB,Jeus) 18,000,000원*15%		2,700		
		－ 개인정보보호솔루션 27,500,000원*10/12*12%		2,750		
		○토지종합시스템(KLIS) 유지관리		10,008		
		－ 서버 44,400,000원*7%		3,108		
		－ DBMS(오라클) 46,000,000원*15%		6,900		
		○통합스토리지 및 재해복구시스템 유지관리 168,300,000원*6/12*8%		6,732		
		○홈페이지 서버 및 S/W 유지관리		8,552		
		－ 서버(AP,DB) 2대 26,816,000원*7%		1,878		
		－ 상용 S/W(Jeus) 26,000,000원*15%		3,900		
		－ 개인정보 노출점검 10,400,000원*12%		1,248		
		－ 개인정보차단 소프트웨어 16,950,000원*9/12*12%		1,526		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새울행정 개인정보필터링시스템 유지관리 27,500,000원*10/12*12%	2,750		
	○개인정보접속기록관리시스템 유지관리 67,500,000원*10%	6,750		
	○웹하드시스템 유지관리 28,943,200원*7%	2,027		
	○환경설비관리시스템(FMS) 유지관리 16,150,000원*4/12*8%	431		
	○항온항습기 유지관리 19,934,000원*7%	1,396		
	○무정전 전원장치(UPS) 유지관리 44,225,000원*7%	3,096		
	○문서암호화시스템(DRM) 유지관리	18,459		
	－ 소프트웨어 104,660,000원*15%	15,699		
	－ 하드웨어 34,500,000원*8%	2,760		
	308 자치단체등이전	109,172	110,507	△ 1,335
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,172	110,507	△ 1,335
	○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	87,786		
	○새울행정시스템 헬프데스크 운영 지원	6,560		
	○온-나라시스템 운영 지원 및 S/W 유지관리	14,826		
	정보화 활용능력 강화	38,400	51,262	△ 12,862
	201 일반운영비	8,560	8,560	0
	01 사무관리비	8,560	8,560	0
	○정보화 교육 교재	2,040		
	－ 구민교육 20,000원*35권*2종*85%	1,190		
	－ 직원교육 20,000원*25권*2종*85%	850		
	○전산교육장 운영	520		
	－ 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
	－ 손소독제 5,000원*12개	60		
	－ 예비용 마스크 10,000원*4개	40		
	○개인정보보호 자가학습 시스템 운영	6,000		
	301 일반보전금	29,840	29,100	740
	12 기타보상금	29,840	29,100	740
	○정보화교육 강사수당	29,100		
	－ 구민교육 80,000원*5일*61회	24,400		
	－ 직원교육 100,000원*5일*3회	1,500		
	－ 유튜브 1인 크리에이터 양성교육 80,000원*5일*8회	3,200		
	○공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
	정보화기반 강화	633,218	617,575	15,643
	201 일반운영비	87,522	80,062	7,460
	01 사무관리비	87,522	80,062	7,460
	○업무용 소프트웨어 구입	82,572		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 사무용 소프트웨어(MS Office) 250,000원*150본 37,500 － 사무용 소프트웨어(한글) 85,000원*240본 20,400 － 백신(윈도우 서버용) 436,000원*2본 872 － 백신(리눅스 서버용) 700,000원*2본 1,400 － 백신(PC용) 28,000원*800본 22,400 ○전산실운영 소모품(LTO 백업테이프 등) 구입 165,000원*30개 4,950			
	405 자산취득비	545,696	537,513	8,183
	01 자산및물품취득비	545,696	537,513	8,183
	○업무용 컴퓨터(교체)	188,500		
	－ 본체 1,200,000원*130대 156,000			
	－ 모니터 250,000원*130대 32,500			
	○차세대 디스크 백업시스템 구축(신규)	109,000		
	○네트워크접근제어 시스템(교체)	93,390		
	93,390,000원*1대 93,390			
	○항온항습기(교체)	49,910		
	24,955,000원*2대 49,910			
	○윈도우 업그레이드 전용 솔루션(신규)	48,600		
	48,600,000원*1대 48,600			
	○네트워크 스위치허브(교체)	48,996		
	－ 내부망 스위치허브 48포트	40,000		
	8,000,000원*5대 40,000			
	－ 시외부망 메인 스위치허브 24포트	5,742		
	5,742,000원*1대 5,742			
	－ 시외부망 스위치허브 24포트	2,964		
	2,964,000원*1대 2,964			
	－ 시외부망 스위치 광 모듈 145,000원*2개 290			
	○온-나라 연중계 보안서버(신규)	7,300		
	7,300,000원*1대 7,300			
	홈페이지 운영관리	25,826	35,196	△9,370
	201 일반운영비	25,826	25,196	630
	02 공공운영비	25,826	25,196	630
	○홈페이지 도메인 사용료 29,000원*4개 116			
	○본인확인 안심체크 서비스 1,500			
	○홈페이지 웹보안 인증서 발급료 610			
	○홈페이지용 웹접근성 품질인증 심사비 1,700			
	○홈페이지 개선 및 기능유지 175,200,000원*12.5% 21,900			
	정보통신망 및 전산장비 관리	106,655	105,598	1,057
	201 일반운영비	106,655	105,598	1,057
	01 사무관리비	6,700	6,500	200
	○전산데이터관리(부서 랜증설 및 케이블 구매)	3,000		
	○전산장비 부품비 3,700			

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 컴퓨터(HDD 등) 100,000원*37개 부서	3,700		
		02 공공운영비		99,955	99,098	857
		○정보통신망 회선 사용료		9,720		
		－ 자원순환센터 등 2개소(2M)	280,000원*2회선*12월	6,720		
		－ 인터넷회선	100,000원*2회선*12월	2,400		
		－ 행정정보 문자서비스 이용료	50,000원*12월	600		
		○네트워크 장비 유지관리	382,751,460원*6%	22,966		
		○보안장비 유지관리		21,079		
		－ 방화벽 등 보안장비	160,313,230원*6%	9,619		
		－ 웹방화벽 시스템	32,260,000원*6%	1,936		
		－ DB접근제어시스템	120,861,000원*7/12*6%	4,231		
		－ 휴대용 저장매체 관리시스템	26,500,000원*10%	2,650		
		－ 패치관리시스템	26,426,400원*10%	2,643		
		○전산장비 유지관리		46,190		
		－ 업무용 컴퓨터	923,800,000원*5%	46,190		
		전산화 업무추진		700	700	0
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		○정보화 업무추진	1,000,000원*70%	700		
		행정운영경비(자치행정과)		58,938,480	54,970,927	3,967,553
			국	65,555		
			시	126,600		
			구	58,746,325		
		인력운영비		58,611,858	54,597,628	4,014,230
			국	65,555		
			시	126,600		
			구	58,419,703		
		인력운영비(총괄)		57,970,833	53,964,107	4,006,726
		101 인건비		45,115,264	42,655,914	2,459,350
		01 보수		43,735,264	41,045,914	2,689,350
		○연봉직봉급		4,560,829		
		－ 2급(구청장)	107,440,000원*1명*1/2	53,720		
		－ 3급(부구청장)	109,379,000원*1명	109,379		
		－ 4급	101,443,000원*6명	608,658		
		－ 5급	90,216,000원*42명	3,789,072		
		○호봉직봉급		25,757,176		
		－ 6급(25호봉)	4,146,600원*233명*12월	11,593,894		
		－ 7급(12호봉)	2,950,300원*216명*12월	7,647,178		
		－ 8급(6호봉)	2,136,600원*180명*12월	4,615,056		
		－ 9급(5호봉)	1,842,100원*86명*12월	1,901,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호봉직정근수당 25,757,176,000원*1/12	2,146,432		
	○시간외근무수당	3,637,158		
	－ 5급 14,215원*5명*40시간*12월	34,116		
	－ 6급 12,124원*215명*40시간*12월	1,251,197		
	－ 7급 10,952원*216명*40시간*12월	1,135,504		
	－ 8급 9,832원*180명*40시간*12월	849,485		
	－ 9급 8,887원*86명*40시간*12월	366,856		
	○연가보상비	699,819		
	－ 연봉직 4,560,829,000원*78%*10/360	98,818		
	－ 호봉직 25,757,176,000원*84%*10/360	601,001		
	○정액수당	2,789,332		
	－ 가족수당	498,720		
	· 배우자 40,000원*455명*12월	218,400		
	· 기타 20,000원*230명*12월	55,200		
	· 둘째 자녀 60,000원*251명*12월	180,720		
	· 셋째 이후 자녀 100,000원*37명*12월	44,400		
	－ 육아휴직수당	416,178		
	· 7급(8호봉) 2,581,900원*15명*((80%*3월)+(40%*9월))	232,371		
	· 8급(5호봉) 2,042,300원*15명*((80%*3월)+(40%*9월))	183,807		
	－ 업무대행수당	14,400		
	· 육아휴직 200,000원*3명*12월	7,200		
	· 출산휴가 200,000원*3명*12월	7,200		
	－ 정근수당가산금	513,000		
	· 25년 이상 130,000원*155명*12월	241,800		
	· 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원*55명*12월	72,600		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*80명*12월	76,800		
	· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*65명*12월	46,800		
	· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*125명*12월	75,000		
	－ 위험근무수당	46,800		
	· 을종 50,000원*70명*12월	42,000		
	· 병종 40,000원*10명*12월	4,800		
	－ 비상근무수당	191,625		
	· 코로나19 자가격리전담반 50,000원*450명*7월	157,500		
	· 보건소 코로나19 업무 65,000원*75명*7월	34,125		
	－ 모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 대우공무원수당 25,757,176,000원*1/2*4.1%	528,023		
	－ 특수업무수당	568,586		
	· 기술정보수당 5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 기술정보수당 6~7급 이상 30,000원*75명*12월	27,000		
	· 기술정보수당 8급 이하 20,000원*77명*12월	18,480		
	· 운전직 가산금(6~7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
	· 운전직 가산금(8~9급) 20,000원*4명*12월	960		
	· 기술사 가산금 50,000원*1명*12월	600		
	· 기사 가산금 30,000원*106명*12월	38,160		
	· 산업기사 가산금 20,000원*20명*12월	4,800		
	· 의료업무수당(전문의) 909,000원*3명*12월	32,724		
	· 의료업무수당(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
	· 의료업무수당(약무) 70,000원*1명*12월	840		
	· 의료업무수당(간호, 의료기사) 50,000원*50명*12월	30,000		
	· 민원업무수당 50,000원*75명*12월	45,000		
	· 시간선택제수당 106,830원*23명*12월	29,486		
	· 사서수당(6급이하) 20,000원*7명*12월	1,680		
	· 동 근무수당 70,000원*165명*12월	138,600		
	· 의사수당 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 의사수당 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 의사수당 6급 60,000원*6명*12월	4,320		
	· 의사수당 7급 이하 50,000원*7명*12월	4,200		
	· 사회복지업무수당 70,000원*140명*12월	117,600		
	· 사회복지사 가산금 30,000원*140명*12월	50,400		
	· 전문직위 수당(2년이상~3년미만) 150,000원*2명*12월	3,600		
	· 전문직위 수당(2년미만) 90,000원*2명*12월	2,160		
	○정액급식비 140,000원*785명*12월	1,318,800		
	○호봉직 명절휴가비 25,757,176,000원*1.2/12	2,575,718		
	○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*5명	250,000		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,380,000	1,610,000	△ 230,000
	○공무직 퇴직금 230,000,000원*6명	1,380,000		
	204 직무수행경비	1,467,180	1,449,300	17,880
	02 직급보조비	1,467,180	1,449,300	17,880
	○직급보조비	1,467,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 2급	650,000원*1명*6월	3,900		
	— 3급	500,000원*1명*12월	6,000		
	— 4급	400,000원*6명*12월	28,800		
	— 5급	250,000원*42명*12월	126,000		
	— 6급	165,000원*215명*12월	425,700		
	— 7급	155,000원*216명*12월	401,760		
	— 8~9급	145,000원*273명*12월	475,020		
	303 포상금		2,597,499	2,540,240	57,259
	02 성과상여금		2,597,499	2,540,240	57,259
	○성과상여금	2,361,362,000원*110%	2,597,499		
	304 연금부담금등		8,790,890	7,318,653	1,472,237
	01 연금부담금		6,882,357	5,594,236	1,288,121
	○공무원연금부담금	(50,213,377,000원*9%)*60%	2,711,523		
	○보전금	50,213,377,000원*4.973%	2,497,112		
	○퇴직수당부담금	50,213,377,000원*3.1474%	1,580,416		
	○재해보상부담금	50,213,377,000원*0.183%	91,891		
	○국민연금부담금(구청장)	5,240,000원*4.5%*6월	1,415		
	02 국민건강보험금		1,908,533	1,724,417	184,116
	○공무원 건강보험	48,639,436,000원*3.495%	1,699,949		
	○노인장기요양보험	1,699,949,000원*12.27%	208,584		
	인력운영비(여권담당)		221,362	213,622	7,740
		국	20,267		
		구	201,095		
	101 인건비		221,362	213,622	7,740
		국	20,267		
		구	201,095		
	01 보수		221,362	213,622	7,740
	○호봉직 봉급		171,146		
	— 6급(28호봉)	4,271,300원*2명*12월	102,512		
			20,267		
			82,245		
	— 7급(25호봉)	3,769,100원*1명*12월	45,230		
	— 8급(4호봉)	1,950,300원*1명*12월	23,404		
	○정근수당	171,146,000원*1/12	14,263		
	○정액수당		14,749		
	— 가족수당		3,360		
	· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	· 기타	20,000원*3명*12월	720		
	· 둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720		
	— 정근수당가산금		4,680		
	· 25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 대우공무원수당 171,146,000원*1/2*4.1% - 비상근무수당(코로나19 자가격리전담반) 50,000원*4명*7월 - 특수업무수당 · 민원수당 50,000원*3명*12월 ○연가보상비 171,146,000원*86%*10/360 ○명절휴가비 171,146,000원*1.2/12	3,509 1,400 1,800 1,800 4,089 17,115		
			인력운영비(가족관계등록담당)	244,331 국 45,288 구 199,043	240,598	3,733
			101 인건비	244,331 국 45,288 구 199,043	240,598	3,733
			01 보수 ○호봉직 봉급 - 6급(32호봉) 4,398,900원*1명*12월 - 6급(25호봉) 4,146,600원*1명*12월 - 7급(30호봉) 3,951,300원*1명*12월 - 7급(16호봉) 3,259,100원*1명*12월 ○정근수당 189,073,000원*1/12 ○정액수당 16,076 - 가족수당 3,360 · 배우자 40,000원*4명*12월 1,920 · 기타 20,000원*3명*12월 720 · 둘째 자녀 60,000원*1명*12월 720 - 정근수당가산금 5,640 · 25년 이상 130,000원*3명*12월 4,680 · 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월 960 - 대우공무원수당 189,073,000원*1/2*4.1% 3,876 - 비상근무수당(코로나19 자가격리전담반) 50,000원*4명*7월 1,400 - 특수업무수당 1,800 · 민원수당 50,000원*3명*12월 1,800 ○연가보상비 189,073,000원*86%*10/360 4,517 ○명절휴가비 189,073,000원*1.2/12 18,908	244,331 189,073 52,787 45,288 7,499 49,760 47,416 39,110 15,757 16,076 3,360 1,920 720 720 5,640 4,680 960 3,876 1,400 1,800 1,800 4,517 18,908	240,598	3,733
			인력운영비(공단환경관리업무)	168,732 시 120,000 구 48,732	166,101	2,631
			101 인건비	168,732 시 120,000 구 48,732	166,101	2,631

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수			168,732	166,101	2,631
	○호봉직 봉급			128,075		
	－ 6급(25호봉)	4,146,600원*1명*12월		49,760		
			시	49,760		
	－ 6급(23호봉)	4,047,900원*1명*12월		48,575		
			시	48,575		
	－ 7급(7호봉)	2,478,300원*1명*12월		29,740		
			시	21,665		
			구	8,075		
	○정근수당	128,075,000원*1/12		10,673		
	○정액수당			14,116		
	－ 가족수당			3,360		
	· 배우자	40,000원*2명*12월		960		
	· 기타	20,000원*4명*12월		960		
	· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월		1,440		
	－ 정근수당가산금			3,480		
	· 25년 이상	130,000원*1명*12월		1,560		
	· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원*1명*12월		1,320		
	· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*1명*12월		600		
	－ 대우공무원수당	128,075,000원*1/2*4.1%		2,626		
	－ 비상근무수당(코로나19 자가격리전담반)	50,000원*3명*7월		1,050		
	－ 위험근무수당			1,440		
	· 병종	40,000원*3명*12월		1,440		
	－ 특수업무수당			2,160		
	· 기술정보수당 6~7급	30,000원*3명*12월		1,080		
	· 기사 가산금	30,000원*3명*12월		1,080		
	○연가보상비	128,075,000원*86%*10/360		3,060		
	○명절휴가비	128,075,000원*1.2/12		12,808		
	인력운영비(인사교류 파견수당)			6,600	13,200	△6,600
			시	6,600		
	101 인건비			6,600	13,200	△6,600
			시	6,600		
	01 보수			6,600	13,200	△6,600
	○인사교류 파견수당	550,000원*1명*12월		6,600		
			시	6,600		
	기본경비			326,622	373,299	△46,677
	기본경비			326,622	373,299	△46,677
	201 일반운영비			38,448	44,616	△6,168
	01 사무관리비			38,448	44,616	△6,168
	○부서운영기본수용비	12,000,000원*85%		10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행 급량비 (8,000원*29명*4식*12월)+(8,000원*3명*2식*12월*12월)	18,048		
	○비서실 운영물품 구입 900,000원*6월	5,400		
	○부속실 운영물품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
	202 여비	75,264	114,240	△38,976
	01 국내여비	75,264	114,240	△38,976
	○기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*14회*12월*70%	75,264		
	203 업무추진비	126,810	124,995	1,815
	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	31,250	29,315	1,935
	○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*250명)	31,250		
	04 부서운영업무추진비	4,920	5,040	△120
	○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
	204 직무수행경비	86,100	87,600	△1,500
	01 직책급여무수행경비	86,100	87,600	△1,500
	○직책급여무수행경비	86,100		
	－ 구청장(2급) 650,000원*1명*6월	3,900		
	－ 부구청장(3급) 600,000원*1명*12월	7,200		
	－ 국장(4급) 350,000원*4명*12월	16,800		
	－ 보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	－ 실,과장,전문위원(5급) 100,000원*26명*12월	31,200		
	－ 동장(5급) 150,000원*12명*12월	21,600		
	－ 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		