

세출예산사업명세서

2018년도 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		57,357,161	53,905,702	3,451,459
	국	681,419		
	지	289,000		
	기	217,967		
	시	1,164,727		
	구	55,004,048		
지방행정 역량 강화		5,036,000	3,209,178	1,826,822
	시	232,056		
	구	4,803,944		
내실있는 행정 지원		214,525	193,745	20,780
일반행정 지원		32,588	30,518	2,070
201 일반운영비		28,838	30,518	△1,680
01 사무관리비		24,838	25,318	△480
○상장 제작 11,000원*15매*12월		1,980		
○임용장 케이스 및 내지 5,000원*600매		3,000		
○각종 보고서 작성용 토너 280,000원*4종*5회		5,600		
○방문기념품 구입		8,000		
○행정도서 구입		6,258		
－ 지방행정 3,000원*35권*12월		1,260		
－ 도시문제 2,500원*35권*12월		1,050		
－ 지방자치 7,000원*35권*12월		2,940		
－ 자치발전 6,000원*14권*12월		1,008		
02 공공운영비		4,000	5,200	△1,200
○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금		4,000		
405 자산취득비		3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비		3,750	0	3,750
○행사용 기(교체)		3,750		
－ 태극기 350,000원*5기		1,750		
－ 구기 400,000원*5기		2,000		
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		126,420	108,200	18,220
201 일반운영비		126,420	108,200	18,220
01 사무관리비		126,420	108,200	18,220
○일직수당 60,000원*4명*119일		28,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
			○로드킬 전담처리반 수당 40,000원*(365일+119일)	19,360		
			○보강 60,000원*15명*10일	9,000		
			○당직실(여직원휴게실) 침구 구입 100,000원*4조*2회	800		
			○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁 50,000원*4회*12월	2,400		
			○당직실(여직원휴게실) 소요물품 50,000원*12월	600		
			각종훈련 지원 및 향토예비군 육성	34,517	34,027	490
		201 일반운영비		4,517	4,027	490
		01 사무관리비		4,517	4,027	490
			○각종 훈련 현황판 제작 100,000원*2개*2회	400		
			○총무6000 자체총무계획서 인쇄 37,000원*25부	925		
			○총무3800(부록2:정부기관소산 및 이동계획) 인쇄 27,000원*16부	432		
			○총무계획서(부록3:주민 및 차량통제) 인쇄 27,000원*40부	1,080		
			○각종 훈련 참가자 급량비 8,000원*35명*3식*2일	1,680		
		308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
		09 예비군육성지원경상보조		30,000	30,000	0
			○향토예비군 육성 지원	30,000		
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,474,002	2,233,970	240,032
		위원회 운영		5,250	5,250	0
		201 일반운영비		5,250	5,250	0
		01 사무관리비		5,250	5,250	0
			○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
		인사행정 업무추진		6,800	8,536	△1,736
		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		5,400	7,136	△1,736
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		5,400	7,136	△1,736
			○인사랑시스템 운영 지원	5,400		
		교육훈련		220,042	220,042	0
		201 일반운영비		130,000	130,000	0
		01 사무관리비		130,000	130,000	0
			○공무원교육 위탁부담금	79,000		

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
	- 부산 - 중앙 ○공무원 장기교육훈련 위탁부담금 10,000,000원*2명*1회 ○공무원 역량강화 자체 위탁교육 ○사이버 위탁교육(외국어교육 등) 30,000원*600명 ○직장교육 강사수당 500,000원*6회	54,000 25,000 20,000 10,000 18,000 3,000		
	202 여비	90,042	90,042	0
	05 공무원 교육여비	90,042	90,042	0
	○공무원 교육여비 - 부산 - 중앙	90,042 30,000 60,042		
	후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	2,234,370	1,992,611	241,759
	101 인건비	16,517	27,133	△ 10,616
	04 기간제근로자등보수	16,517	27,133	△ 10,616
	○기관공통운영 출산휴가(육아휴직) 대체인력 - 인부임 66,630원*3명*25일*3월 - 국민연금 14,992,000원*4.5% - 고용보험 14,992,000원*1.5% - 산재보험 14,992,000원*0.9% - 건강보험 14,992,000원*3.06% - 노인장기요양보험 459,000원*6.55%	16,517 14,992 675 225 135 459 31		
	201 일반운영비	1,609,119	1,461,273	147,846
	01 사무관리비	141,968	71,800	70,168
	○시장기 대회 등 출전경비 ○직원 건강검진 200,000원*525명 ○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*21명 ○시무식, 정례조례 개최 ○임신부 지원 - 전자파 차단용품 100,000원*10개 ○퇴임식(상·하반기) 2,000,000원*2회 ○산업안전 대행 수수료 3,700원*220명*12월	16,000 105,000 4,200 2,000 1,000 1,000 4,000 9,768		
	02 공공운영비	2,895	3,405	△ 510
	○회계직공무원 보증보험료 7,000원*170명 ○주민등록업무담당자 재정보험료 55,000원*31명	1,190 1,705		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○직원화합 한마당 개최 04 맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형 복지포인트	20,000 1,444,256 1,258,400	1,386,068	58,188

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
	— 직원(구의원 등 포함) 1,300,000원*838명 — 무기계약직 1,300,000원*130명 ○단체보험 — 직원(구의원 등 포함) 192,000원*838명 — 무기계약직 192,000원*130명	1,089,400 169,000 185,856 160,896 24,960		
	202 여비	47,500	57,500	△ 10,000
	04 국제화여비	47,500	57,500	△ 10,000
	○퇴직예정공무원 해외연수 2,500,000원*19명	47,500		
	204 직무수행경비	345,360	336,360	9,000
	03 특정업무경비	345,360	336,360	9,000
	○특정업무경비	345,360		
	— 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	— 세무담당공무원 100,000원*46명*12월	55,200		
	— 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	— 여론·동향담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
	— 공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	— 대민활동비(6급이하) 50,000원*450명*12월	270,000		
	303 포상금	12,500	14,000	△ 1,500
	01 포상금	12,500	14,000	△ 1,500
	○퇴직공무원 500,000원*21명	10,500		
	○으뜸공무원 500,000원*2명	1,000		
	○우수공무원 100,000원*5명*2회	1,000		
	307 민간이전	202,374	95,745	106,629
	05 민간위탁금	102,924	0	102,924
	○직장보육(영유아) 민간위탁금 8,577,000원*12월	102,924		
	07 연금지급금	99,450	95,745	3,705
	○사망 조위금 3,315,000원*30명	99,450		
	309 전출금	1,000	600	400
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	600	400
	○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금	1,000		
	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	1,940	1,931	9
	201 일반운영비	1,940	1,931	9
	01 사무관리비	1,940	1,931	9
	○전자공무원증 발급 경비 12,930원*150매	1,940		

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 사기진작 및 대민행정 활성화	170,163	166,364	3,799
	시 구	18,296 151,867		
	통장 사기 진작	36,016	32,468	3,548
	201 일반운영비	539	132	407
	01 사무관리비	539	132	407
	○우수통장 표창장 제작 11,000원*12명	132		
	○정년통장 상장 제작 11,000원*25명	275		
	○통장자녀 장학금 장학증서 제작 11,000원*12명	132		
	301 일반보상금	35,477	32,336	3,141
	02 장학금및학자금	20,477	22,336	△1,859
	○통장자녀 장학금 426,600원*12명*4회	20,477		
	09 행사실비보상금	15,000	10,000	5,000
	○통장 선진지 견학	15,000		
	사회단체 사기 진작	60,420	59,393	1,027
	201 일반운영비	1,631	1,554	77
	01 사무관리비	1,631	1,554	77
	○사회단체 유공자 상장 제작 11,000원*14명*8개 단체	1,232		
	○자율방법 유공자 상장 제작 11,000원*19명	209		
	○자율방법대 방법일지 제작 10,000원*19권	190		
	301 일반보상금	58,789	57,839	950
	04 자율방법대실비지원	43,700	42,750	950
	○자율방법대 활동 실비 550,000원*19개대*4회	41,800		
	○자율방법대 활동관련 소모품 등 구입 100,000원*19개대	1,900		
	11 기타보상금	15,089	15,089	0
	○새마을지도자 위탁교육비	6,138		
	－ 1박2일 81,000원*6명	486		
	－ 2박3일 157,000원*36명	5,652		
	○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 127,400원*42명	5,351		
	○전국 새마을지도자대회 지원 200,000원*18명	3,600		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,591	36,591	0
	시 구	18,296 18,295		
	301 일반보상금	36,591	36,591	0
	시 구	18,296 18,295		
	02 장학금및학자금	36,591	36,591	0
	○새마을지도자 자녀 장학금	36,591		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	18,296 18,295	
		대민행정의 활성화			1,332	2,132 △800
		201 일반운영비			1,332	2,132 △800
		01 사무관리비			1,332	2,132 △800
		○구정발전유공자 상장 제작 11,000원*12명			132	
		○모범구민상 상패 제작 300,000원*1명*4개부문			1,200	
		주민여론, 주요현안 업무추진			32,264	32,240 24
		201 일반운영비			9,000	9,000 0
		01 사무관리비			9,000	9,000 0
		○생활공감정책모니터단 운영			2,000	
		－ 생활공감정책모니터단 운영 홍보물 제작			2,000	
		○구정·동정 설명회			7,000	
		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 일반보상금			864	840 24
		09 행사실비보상금			864	840 24
		○생활공감정책모니터단 활동 실비보상 8,000원*18명*6월			864	
		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 소모품			1,810	
		－ 장갑 300원*1,000켤레			300	
		－ 집게 1,700원*300개			510	
		－ 갈고리 등 2,000원*500개			1,000	
		○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물 제작			820	
		－ 현수막 70,000원*2개소*3회			420	
		－ 전단지 50원*2,000매*4종			400	
		주민밀착형 대민행정 구현			1,969,210	421,399 1,547,811
				시 구	191,760 1,777,450	
		주민자치회 지원			55,884	55,884 0
				시 구	16,500 39,384	
		201 일반운영비			32,484	32,484 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,500		
		구 21,984		
	01 사무관리비	32,484	32,484	0
	○주민자치회 평가 상장 제작 11,000원*4개동	44		
	○동 비상근무 당직수당 60,000원*1명*2회*12개동	1,440		
	○생활문화운동 추진	13,000		
	○전국 주민자치박람회 참가	18,000		
		시 10,500		
		구 7,500		
	301 일반보상금	11,000	11,000	0
		시 6,000		
		구 5,000		
	09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
	○전국 주민자치박람회 참관	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
	○작품전시회,발표회 등 출연자 보상	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
	303 포상금	2,400	2,400	0
	01 포상금	2,400	2,400	0
	○주민자치회 평가 우수동 시상	1,200		
	－ 최우수 500,000원*1개동	500		
	－ 우수 300,000원*1개동	300		
	－ 장려 200,000원*2개동	400		
	○생활문화운동 평가 우수동 시상	1,200		
	－ 최우수 500,000원*1개동	500		
	－ 우수 300,000원*1개동	300		
	－ 장려 200,000원*2개동	400		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○동주민센터 시설물 보수·보강(1식)	10,000		
	주민자치회 활성화	163,159	162,359	800
		시 112,500		
		구 50,659		
	201 일반운영비	48,159	48,159	0
		시 16,409		
		구 31,750		
	01 사무관리비	48,159	48,159	0
	○주민자치회 공모사업	40,000		
	－ 주민자치 특화사업	35,000		
		시 6,500		
		구 28,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 토요생활과학교실 운영 시 5,000 구 3,750 1,250 ○주민자치회 리더역량 강화 5,000 - 주민자치역량 강화 교육 1,000 시 750 구 250 - 찾아가는 주민자치위원 교육 등 4,000 시 3,000 구 1,000 ○주민자치회 자량사업 책자 제작 10,000원*200부 2,000 시 1,500 구 500 ○심사수당(공모사업, 자량사업 발표회 등) 420 시 315 구 105 ○주민자치회 운영관련 홍보물 등 제작 739 시 594 구 145			
	301 일반보상금	115,000 시 96,091 구 18,909	114,200	800
	09 행사실비보상금	2,000	1,200	800
	○우수 주민자치회 벤치마킹	2,000		
	11 기타보상금	113,000	113,000	0
	○주민자치 프로그램 강사수당	113,000 시 94,691 구 18,309		
	주민자치 한마당	27,000	27,000	0
	201 일반운영비	27,000	27,000	0
	03 행사운영비	27,000	27,000	0
	○주민자치 한마당 개최	27,000		
	자치분권운동 확산	9,240	7,800	1,440
	201 일반운영비	9,240	7,800	1,440
	01 사무관리비	2,240	2,800	△560
	○자치분권협의회 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
	03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
	○자치분권대학 운영 2,000,000원*1회	2,000		
	○자치분권 주민 아카데미 등 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	○자치분권 토론회 개최 3,000,000원*1회	3,000		
	주민등록 업무 지원	73,236	73,236	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	73,236	73,236	0
	01 사무관리비	73,236	73,236	0
	○주민등록증 발급 경비 3,000원*1,700명*12월	61,200		
	○주민등록 소모품 구입	12,036		
	－ 지문채취액 20,000원*1개*12개동	240		
	－ 지문채취 롤러 33,000원*2개*12개동	792		
	－ 지문채취 스탬프 33,000원*3개*12개동	1,188		
	－ 주민등록증 발급신청서 5,500원*6속*12개동	396		
	－ 주민등록증 발급신청서 접착테이프 20,000원*3속*12개동	720		
	－ 주민등록증 새주소 변경 라벨용지 5,000원*300개	1,500		
	－ 등·초본 전산용지 30,000원*20박스*12개동	7,200		
	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	3,600	4,000	△400
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○자매결연 교류행사 홍보물 등 제작	1,800		
	301 일반보상금	1,800	2,000	△200
	09 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
	○자매결연 도시 방문 실비보상	1,800		
	공정선거관리	1,634,991	89,020	1,545,971
		시 62,760		
		구 1,572,231		
	101 인건비	39,845	0	39,845
		시 26,563		
		구 13,282		
	04 기간제근로자등보수	39,845	0	39,845
	○제7회 전국동시지방선거 보조 인부임	39,845		
	－ 구청 66,630원*2명*23일	3,065		
		시 2,043		
		구 1,022		
	－ 동 주민센터 66,630원*2명*23일*12개동	36,780		
		시 24,520		
		구 12,260		
	201 일반운영비	54,058	0	54,058
		시 34,810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 19,248		
	01 사무관리비	50,422	0	50,422
	○선거인명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(210,000명/25,000명)	630		
		시 420		
		구 210		
	○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		
		시 1,334		
		구 666		
	○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종	2,400		
		시 1,600		
		구 800		
	○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개	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	3,000		
	－ 구청	600		
		시 400		
		구 200		
	－ 동 주민센터 200,000원*12개동	2,400		
		시 1,600		
		구 800		
	○선거인명부 사본비 25,000원*5부*(210,000명/25,000명)	1,050		
	○USB 구입(선거인명부 보관용) 22,000원*3개*12개동	792		
	○투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조	3,000		
		시 2,000		
		구 1,000		
	○선거업무관련 급량비	30,000		
	－ 준비단계 구직원 급식비 8,000원*8명*1식*20일	1,280		
		시 854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	426		
－ 법정사무추진기간중 특근직원 급식비				
8,000원*16명*1식*20일		2,560		
	시	1,706		
	구	854		
－ 투개표상황실 근무직원 급식비				
8,000원*30명*6식		1,440		
	시	960		
	구	480		
－ 투개표일 대기직원 급식비				
8,000원*30명*3식		720		
	시	480		
	구	240		
－ 준비단계 동 직원 급식비				
8,000원*5명*1식*10일*12개동		4,800		
	시	3,200		
	구	1,600		
－ 법정사무추진기간 중 동 특근직원 급식비				
8,000원*10명*1식*20일*12개동		19,200		
	시	12,800		
	구	6,400		
○선거업무 전용 복사기 임대				
300,000원*2대*2월		1,200		
	시	800		
	구	400		
02 공공운영비		3,636	0	3,636
○거소투표신고서 발송(반송)용 우편요금				
1,515원*2,400명		3,636		
	시	2,423		
	구	1,213		
202 여비		2,080	0	2,080
	시	1,387		
	구	693		
01 국내여비		2,080	0	2,080
○동 주민센터 지도확인				
20,000원*8명*2회*12개동/3		1,280		
	시	855		
	구	425		
○선거인명부 작성 지도				
20,000원*10명*1회*12개동/3		800		
	시	532		
	구	268		
203 업무추진비		1,750	0	1,750
03 시책추진업무추진비		1,750	0	1,750
○선거업무 유관기관 협조체계 구축				
2,500,000원*70%		1,750		
308 자치단체등이전		1,537,258	89,020	1,448,238
07 자치단체간부담금		1,537,258	0	1,537,258
○준비경비 및 실시경비		527,801		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소청, 소송경비	29,370		
			○보전비용	968,800		
			○계도 홍보 및 단속사무경비(증액분)	11,287		
		민간단체 공익활동 지원		208,100	193,700	14,400
			시	22,000		
			구	186,100		
		국민운동단체 활성화		126,900	126,900	0
		307 민간이전		126,900	126,900	0
		02 민간경상사업보조		79,220	82,380	△3,160
		○새마을운동 계승발전		41,900		
		○한국자유총연맹 자유민주주의 역량강화		14,300		
		○바르게살기운동 계승발전		23,020		
		03 민간단체법정운영비보조		47,680	44,520	3,160
		○국민운동단체 운영비 지원		47,680		
		－ 새마을운동 사상구지회		34,000		
		－ 바르게살기운동 사상구협의회		13,680		
		국민운동단체 운영비 지원(보조)		44,000	33,600	10,400
			시	22,000		
			구	22,000		
		307 민간이전		44,000	33,600	10,400
			시	22,000		
			구	22,000		
		03 민간단체법정운영비보조		44,000	33,600	10,400
		○새마을운동 사상구지회 사무보조인력 지원		22,000		
			시	11,000		
			구	11,000		
		○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원		22,000		
			시	11,000		
			구	11,000		
		나라사랑 통일 공감대 확산		12,700	12,700	0
		307 민간이전		12,700	12,700	0
		02 민간경상사업보조		12,700	12,700	0
		○평화통일 기반 조성(민주평화통일자문회의)		10,000		
		○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○범죄예방 및 선도활동(공모)	9,000		
			범죄피해자 지원	4,000	0	4,000
			307 민간이전	4,000	0	4,000
			02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
			○범죄피해자 지원	4,000		
			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		
			웰빙 규정 구현	1,287,827	1,469,563	△ 181,736
			지	289,000		
			기	217,967		
			시	65,401		
			구	715,459		
			주민체육 활성화	1,287,827	1,469,563	△ 181,736
			지	289,000		
			기	217,967		
			시	65,401		
			구	715,459		
			생활체육 보급 육성 및 지원	89,263	85,363	3,900
			201 일반운영비	5,063	4,563	500
			01 사무관리비	5,063	4,563	500
			○체육유공자 상패 제작 200,000원*3개	600		
			○체육상 상패 제작 200,000원*3개	600		
			○생활체육유공자 상장 제작 11,000원*3명*11종목	363		
			○체육행사 방송장비 임차 500,000원*7회	3,500		
			202 여비	2,400	2,000	400
			01 국내여비	2,400	2,000	400
			○각종 행사 진행직원 여비 20,000원*6명*20일	2,400		
			301 일반보상금	9,800	8,800	1,000
			09 행사실비보상금	9,800	8,800	1,000
			○부산생활체육축전 선수단 실비 보상 100,000원*15종목	1,500		
			○시장기 게이트볼대회 출전선수 및 응원단 실비 보상 50,000원*40명	2,000		
			○시 생활체육대회 실비 보상 30,000원*210명	6,300		
			307 민간이전	72,000	70,000	2,000
			02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
			○수상레포츠 체험교실 지원	10,000		
			○부산생활체육축전 지원	18,000		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	44,000	42,000	2,000
	○구민 걷기대회 지원	12,000		
	○구청장기 체육대회 지원	32,000		
	진흥업무 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		
	전일제 생활지도자 배치	102,432	76,824	25,608
	기 구	51,216 51,216		
	307 민간이전	102,432	76,824	25,608
	기 구	51,216 51,216		
	02 민간경상사업보조	102,432	76,824	25,608
	○전일제 생활체육지도자 배치	102,432		
	기 구	51,216 51,216		
	어르신 체육활동 지원	76,824	76,824	0
	기 구	38,412 38,412		
	307 민간이전	76,824	76,824	0
	기 구	38,412 38,412		
	02 민간경상사업보조	76,824	76,824	0
	○어르신 체육활동 지원	76,824		
	기 구	38,412 38,412		
	사상구체육회 지원(보조)	50,000	50,000	0
	시 구	25,000 25,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 구	25,000 25,000		
	03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
	○사상구체육회 지원	50,000		
	시 구	25,000 25,000		
	사상구체육회 지원(자체)	45,160	39,560	5,600
	307 민간이전	45,160	39,560	5,600
	02 민간경상사업보조	20,640	20,640	0
	○사상구체육회 사업 지원	20,640		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 생활체육교실 운영 － 학교운동부 육성 지원	11,640 9,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,520	18,920	5,600
	○사상구체육회 운영 지원	24,520		
	－ 차량렌트비 560,000원*12월	6,720		
	－ 유류비 200,000원*12월	2,400		
	－ 사무국장 직책수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	－ 체육지도자 휴일근무수당 40,000원*8명*20회	6,400		
	－ 체육지도자 장기근속수당	3,000		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	· 10년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	－ 교통비 보조 50,000원*8명*12월	4,800		
	장애인체육회 지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○장애인생활체육교실 지원	2,000		
	생활체육교실 운영	16,666	16,666	0
		시 5,000 구 11,666		
	307 민간이전	16,666	16,666	0
		시 5,000 구 11,666		
	02 민간경상사업보조	16,666	16,666	0
	○생활체육교실 운영	16,666		
		시 5,000 구 11,666		
	주5일제 생활체육실천광장	5,400	5,400	0
		시 2,700 구 2,700		
	307 민간이전	5,400	5,400	0
		시 2,700 구 2,700		
	02 민간경상사업보조	5,400	5,400	0
	○주5일제 생활체육실천광장	5,400		
		시 2,700 구 2,700		
	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 민간경상사업보조	3,600	3,600	0

부서: 자치행정과
 정책: 웰빙 구정 구현
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장수체육대학	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
			청소년 체련교실	3,400	3,400	0
			시	1,700		
			구	1,700		
			307 민간이전	3,400	3,400	0
			시	1,700		
			구	1,700		
			02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
			○청소년 체련교실	3,400		
			시	1,700		
			구	1,700		
			어린이 체능교실	3,400	3,400	0
			시	1,700		
			구	1,700		
			307 민간이전	3,400	3,400	0
			시	1,700		
			구	1,700		
			02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
			○어린이 체능교실	3,400		
			시	1,700		
			구	1,700		
			스포츠 강좌 이용권 지원	183,341	121,761	61,580
			기	128,339		
			시	27,501		
			구	27,501		
			307 민간이전	183,341	121,761	61,580
			기	128,339		
			시	27,501		
			구	27,501		
			05 민간위탁금	183,341	121,761	61,580
			○스포츠 강좌 이용권 지원	183,341		
			기	128,339		
			시	27,501		
			구	27,501		
			직장체육팀 육성 지원	284,281	263,950	20,331
			301 일반보상금	284,281	263,950	20,331
			10 예술단원·운동부등보상금	284,281	263,950	20,331
			○직장운동경기부 인건비	183,481		
			－ 인건비	156,671		
			· 급 여	126,168		
			※지도자(1등급) 3,240,580원*1명*12월	38,887		
			※선수(3등급) 2,610,120원*1명*12월	31,322		
			※선수(3등급) 2,331,610원*2명*12월	55,959		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정근수당 126,168,000원*1/12*20%*2회	4,206		
	· 명절휴가비 126,168,000원*1/12*60%*2회	12,617		
	· 훈련수당	5,040		
	※지도자 120,000원*1명*12월	1,440		
	※선수 100,000원*3명*12월	3,600		
	· 급량비 120,000원*4명*12월	5,760		
	· 목욕비 60,000원*4명*12월	2,880		
	－ 보험료 부담금	15,493		
	· 국민연금 157,000,000원*4.5%	7,065		
	· 고용보험 157,000,000원*1.5%	2,355		
	· 산재보험 157,000,000원*0.607%	953		
	· 건강보험 157,000,000원*3.06%	4,805		
	· 노인장기요양보험 4,805,000원*6.55%	315		
	－ 퇴직정산금	11,317		
	○직장운동경기부 운영비	100,800		
	－ 하·동계 전지 훈련비 6,000,000원*2회	12,000		
	－ 대회출전비 및 운영비	88,800		
	· 전국대회이상 출전여비 2,000,000원*9회	18,000		
	· 피복비	6,400		
	※트레이닝복 200,000원*4명*3회	2,400		
	※유니폼 200,000원*4명*3회	2,400		
	※운동화 200,000원*4명*2회	1,600		
	· 장비 구입비(활, 화살 등 장비 17종)	30,000		
	· 전국체전 및 국제대회 출전 격려	1,300		
	※경기지도자 200,000원*1명*2회	400		
	※선수 150,000원*3명*2회	900		
	· 입상선수 격려	9,500		
	※단체전 700,000원*5회	3,500		
	※개인전 300,000원*4명*5회	6,000		
	· 한국양궁실업연맹 연회비	3,000		
	· 기타 운영비(양궁교실 운영 등)	5,000		
	· 숙소 운영비	15,600		
	※임차료 1,000,000원*12월	12,000		
	※운영비 300,000원*12월	3,600		
	체육시설물 유지 보수	72,440	71,195	1,245
	201 일반운영비	7,280	6,230	1,050
	01 사무관리비	2,490	2,490	0
	○백연약수터 사유지 임차료	150		
	○행락지 질서계도 직원 근무수당 60,000원*3명*13회	2,340		
	02 공공운영비	4,790	3,740	1,050
	○행락지 공중화장실 유지 관리	2,240		

부서: 자치행정과
 정책: 웰빙 규정 구현
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 분노 수거료 130,000원*2회*4개소	1,040		
			－ 시설유지 관리 300,000원*4개소	1,200		
			○체육공원(시설) 손해배상 공제회비 30,000원*85개소	2,550		
		301 일반보상금		1,560	1,365	195
		09 행사실비보상금		1,560	1,365	195
			○행락지 질서계도 자원봉사자 등 급량비 8,000원*15명*13회	1,560		
		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		
			－ 의자 등 편의시설 100,000원*20개	2,000		
			－ 자연보호 시설물 보수	1,000		
		국민체육센터 경영성과 평가		2,500	2,500	0
		201 일반운영비		2,500	2,500	0
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
			○국민체육센터 경영성과 평가 검토수수료	2,500		
		염궁초등학교 복합화사업(민자사업정부지급금)		289,000	289,000	0
			지	289,000		
		308 자치단체등이전		289,000	289,000	0
			지	289,000		
		08 교육기관에대한보조		289,000	289,000	0
			○염궁초등학교 복합화사업 BTL임대료	289,000		
			지	289,000		
		2018 평창동계올림픽 대회 관람 지원		50,000	0	50,000
		301 일반보상금		50,000	0	50,000
		09 행사실비보상금		50,000	0	50,000
			○2018 평창동계올림픽 대회 관람 지원	50,000		
		자원봉사 활성화		136,074	135,248	826
			국	28,137		
			시	29,920		
			구	78,017		
		자원봉사활동 내실화		136,074	135,248	826
			국	28,137		
			시	29,920		
			구	78,017		
		자원봉사센터 운영		71,328	71,328	0
			시	21,448		
			구	49,880		
		307 민간이전		71,328	71,328	0

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	21,448	
				구	49,880	
		05 민간위탁금			71,328	71,328
		○자원봉사센터 운영비			19,600	0
		○자원봉사센터 유급실무자 인건비	시	8,500		
			구	11,100		
				51,728		
			시	12,948		
			구	38,780		
		자원봉사자 보험료		14,218	11,420	2,798
			국	7,109		
			구	7,109		
		307 민간이전		14,218	11,420	2,798
			국	7,109		
			구	7,109		
		05 민간위탁금		14,218	11,420	2,798
		○자원봉사자 보험료		14,218		
			국	7,109		
			구	7,109		
		자원봉사자 코디네이팅 도우미사업		42,056	42,500	△444
			국	21,028		
			구	21,028		
		307 민간이전		42,056	42,500	△444
			국	21,028		
			구	21,028		
		05 민간위탁금		42,056	42,500	△444
		○자원봉사 코디네이팅 도우미사업		42,056		
			국	21,028		
			구	21,028		
		자원봉사활성화 프로그램 개발		8,472	10,000	△1,528
			시	8,472		
		307 민간이전		8,472	10,000	△1,528
			시	8,472		
		05 민간위탁금		8,472	10,000	△1,528
		○자원봉사활성화 프로그램 개발		8,472		
			시	8,472		
		전자구정 역량 강화		763,970	630,419	133,551
			국	7,883		
			구	756,087		
		구정정보화 추진		763,970	630,419	133,551
			국	7,883		
			구	756,087		
		정보시스템 유지보수		171,924	169,640	2,284
		201 일반운영비		66,547	56,494	10,053
		02 공공운영비		66,547	56,494	10,053

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○온-나라시스템 유지보수	33,347		
	－ 서버(AP,DB) 2대 186,520,000원*7%	13,057		
	－ 스토리지 43,572,000원*7%	3,051		
	－ DBMS(오라클) 71,854,000원*15%	10,779		
	－ 상용 S/W(WebtoB, Jeus) 18,000,000원*15%	2,700		
	－ 개인정보보호솔루션 27,800,000원*10%	2,780		
	－ 온-나라 팩스자동발송시스템 14,000,000원*7%	980		
	○토지종합시스템(KLIS) 유지보수	11,618		
	－ 서버 44,400,000원*7%	3,108		
	－ 스토리지 23,000,000원*7%	1,610		
	－ DBMS(오라클) 46,000,000원*15%	6,900		
	○홈페이지 서버 및 S/W 유지보수	6,366		
	－ 서버(AP, DB) 2대 26,816,000원*7%	1,878		
	－ 상용 S/W(Jeus) 29,920,000원*15%	4,488		
	○개인정보접속기록관리시스템 유지보수	6,750		
	67,500,000원*10%			
	○웹하드시스템 유지보수 28,943,200원*7%	2,027		
	○사상마당 유지보수 3,590,000원*7%	252		
	○항온항습기 유지보수 19,934,000원*7%	1,396		
	○무정전 전원장치(UPS) 유지보수	3,096		
	44,225,000원*7%			
	○개인정보차단 소프트웨어 유지보수	1,695		
	16,950,000원*10%			
	308 자치단체등이전	105,377	113,146	△7,769
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,377	113,146	△7,769
	○시군구 공통기반 전산장비 관리	86,237		
	○재해복구시스템 운영 지원	1,619		
	○새울행정시스템 헬프데스크 운영 지원	6,500		
	○온-나라시스템 운영 지원 및 S/W 유지보수	11,021		
	정보화 활용능력 강화	26,900	26,360	540
	201 일반운영비	2,860	2,860	0
	01 사무관리비	2,860	2,860	0
	○정보화 교육 교재	2,560		
	－ 주민교육 20,000원*33권*2종	1,320		
	－ 직원교육 20,000원*31권*2종	1,240		
	○전산교육장 운영 물품	300		
	301 일반보상금	24,040	22,800	1,240
	11 기타보상금	24,040	22,800	1,240
	○정보화교육 강사수당	23,300		
	－ 주민교육 80,000원*5일*47회	18,800		
	－ 직원교육 100,000원*5일*9회	4,500		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○개인정보보호교육 강사수당 370,000원*2회	740		
			정보화기반 강화	219,514	219,566	△52
			201 일반운영비	91,514	56,566	34,948
			01 사무관리비	91,514	56,566	34,948
			○업무용 소프트웨어 구입	80,144		
			－ 사무용 소프트웨어(MS Office)	380,000원*50본	19,000	
			－ 사무용 소프트웨어(한글)	200,000원*50본	10,000	
			－ 백신(서버용)	436,000원*4본	1,744	
			－ 백신(PC용)	28,000원*800본	22,400	
			－ 패치관리시스템(서버)	1,000,000원*1본	1,000	
			－ 패치관리시스템(클라이언트)	32,500원*800본	26,000	
			○전산실운영 소모품(LTO 백업테이프) 구입	165,000원*30개	4,950	
			○무정전전원장치(UPS) 축전지 구입	321,000원*20개	6,420	
			405 자산취득비	128,000	163,000	△35,000
			01 자산및물품취득비	128,000	163,000	△35,000
			○노후 업무용 전산장비(교체)	120,000		
			－ 컴퓨터	1,300,000원*80대	104,000	
			－ 프린터	800,000원*20대	16,000	
			○무인민원발급기용 암호화장비(VPN) 구입	2,000,000원*4대	8,000	
			홈페이지 운영관리	39,349	13,436	25,913
			201 일반운영비	39,349	13,436	25,913
			01 사무관리비	19,136	1,436	17,700
			○홈페이지 도메인 사용료	29,000원*4개	116	
			○홈페이지,서울 전자민원창구 안심체크 서비스	55,000원*2개*12월	1,320	
			○홈페이지용 웹접근성 품질인증 심사비		1,700	
			○홈페이지 관리용 S/W 구입	16,000		
			－ 홈페이지 웹 접근성 진단 S/W	5,100,000원*1본	5,100	
			－ 홈페이지 개인정보노출점검 S/W	10,900,000원*1본	10,900	
			02 공공운영비	20,213	12,000	8,213
			○홈페이지 개선 및 기능유지	20,213		
			정보통신망 및 전산장비 관리	97,180	100,630	△3,450
			201 일반운영비	97,180	100,630	△3,450
			01 사무관리비	5,200	7,750	△2,550
			○전산데이터관리(케이블,RJ-45 등)	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산장비 부품비	3,500		
			－ 컴퓨터(HDD 등) 100,000원*35개 부서	3,500		
		02 공공운영비		91,980	92,880	△900
			○정보통신망 회선 사용료	9,084		
			－ 현장민원실 등 5개소(128K) 120,000원*5회선*12월	7,200		
			－ 민원인터넷 95,000원*1회선*12월	1,140		
			－ 행정정보 문자서비스 이용료 50,000원*12월	600		
			－ 온습도 및 UPS관제 문자서비스 이용료 6,000원*2회선*12월	144		
			○네트워크 장비 유지보수 407,072,990원*6%	24,425		
			○보안장비 유지보수 370,273,630원*6%	22,217		
			○전산장비 유지보수	36,254		
			－ 업무용 컴퓨터 643,512,110원*5%	32,176		
			－ 프린터 81,544,410원*5%	4,078		
		전산화 업무추진		700	700	0
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		○정보화 업무추진 1,000,000원*70%		700		
		공통기반 노후장비 교체(보조)		34,978	34,978	0
			국 구	7,883 27,095		
		201 일반운영비		34,978	34,978	0
			국 구	7,883 27,095		
		01 사무관리비		34,978	34,978	0
		○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안 강화(임차료)		34,978		
			국 구	7,883 27,095		
		공통기반 노후장비 교체(자체)		173,425	52,000	121,425
		403 자치단체등자본이전		173,425	52,000	121,425
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		173,425	52,000	121,425
		○공통기반시스템 II 노후 AP서버 교체 170,000,000원*1식		170,000		
		○공통기반재해복구시스템 암호화S/W 라이선스 구입 3,425,000원*1식		3,425		
		행정운영경비(자치행정과)		49,430,290	47,961,294	1,468,996
			국 시 구	645,399 837,350 47,947,541		
		인력운영비		46,891,538	45,818,596	1,072,942
			국	645,399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	837,350		
	구	45,408,789		
	인력운영비(총괄)	43,327,063	42,868,281	458,782
	101 인건비	32,827,873	32,665,452	162,421
	01 보수	31,854,110	31,024,363	829,747
	○연봉직봉급	3,924,882		
	－ 2급(구청장)	98,132,000원*1명	98,132	
	－ 3급(부구청장)	95,170,000원*1명	95,170	
	－ 4급	84,864,000원*5명	424,320	
	－ 5급	75,165,000원*44명	3,307,260	
	○호봉직봉급	18,370,240		
	－ 6급(25호봉)	3,787,400원*189명*12월	8,589,824	
	－ 7급(15호봉)	2,911,400원*171명*12월	5,974,193	
	－ 8급(6호봉)	1,951,500원*99명*12월	2,318,382	
	－ 9급(3호봉)	1,530,700원*81명*12월	1,487,841	
	○호봉직정근수당	18,370,240,000원*1/12	1,530,854	
	○시간외근무수당	1,828,994		
	－ 5급 (12,984원*3명*40시간*12월)*60%	11,219		
	－ 6급 (11,074원*205명*40시간*12월)*60%	653,809		
	－ 7급 (10,003원*212명*40시간*12월)*60%	610,744		
	－ 8급 (8,980원*119명*40시간*12월)*60%	307,763		
	－ 9급 (8,117원*105명*40시간*12월)*60%	245,459		
	○연가보상비	523,885		
	－ 연봉직	3,924,882,000원*78%*10/360	85,040	
	－ 호봉직	18,370,240,000원*86%*10/360	438,845	
	○정액수당	2,349,351		
	－ 가족수당	497,280		
	· 배우자	40,000원*452명*12월	216,960	
	· 기타	20,000원*230명*12월	55,200	
	· 둘째 자녀	60,000원*251명*12월	180,720	
	· 셋째 이후 자녀	100,000원*37명*12월	44,400	
	－ 자녀학비보조수당	467,080원*95명*4회	177,491	
	－ 육아휴직수당	324,912		
	· 7급(8호봉)	2,358,200원*10명*((80%*3월)+(40%*9월))	141,492	
	· 8급(7호봉)	2,038,000원*15명*((80%*3월)+(40%*9월))	183,420	
	－ 업무대행수당	9,000		
	· 육아휴직	200,000원*3명*12월	7,200	
	· 출산휴가	200,000원*3명*3월	1,800	
	－ 정근수당가산금	581,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 25년 이상	130,000원*186명*12월	290,160	
	· 20년 이상~25년 미만	110,000원*113명*12월	149,160	
	· 15년 이상~20년 미만	80,000원*50명*12월	48,000	
	· 10년 이상~15년 미만	60,000원*76명*12월	54,720	
	· 5년 이상~10년 미만	50,000원*65명*12월	39,000	
	－ 위험근무수당		37,680	
	· 을종	50,000원*34명*12월	20,400	
	· 병종	40,000원*36명*12월	17,280	
	－ 모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000	
	－ 대우공무원수당	18,370,240,000원*1/2*4.1%	376,590	
	－ 특수업무수당		333,358	
	· 기술정보수당 5급 이상	50,000원*6명*12월	3,600	
	· 기술정보수당 6~7급	30,000원*71명*12월	25,560	
	· 기술정보수당 8급 이하	20,000원*70명*12월	16,800	
	· 운전직 가산금(6~7급)	10,000원*13명*12월	1,560	
	· 운전직 가산금(8~9급)	20,000원*5명*12월	1,200	
	· 기사 가산금	30,000원*82명*12월	29,520	
	· 산업기사 가산금	20,000원*20명*12월	4,800	
	· 의료업무수당(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	
	· 의료업무수당(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
	· 의료업무수당(약무)	70,000원*1명*12월	840	
	· 의료업무수당(간호, 의료기사)	50,000원*21명*12월	12,600	
	· 민원업무수당	50,000원*75명*12월	45,000	
	· 시간선택제 수당	80,230원*12명*12월	11,554	
	· 사서수당(6급 이하)	20,000원*6명*12월	1,440	
	· 동근무수당	70,000원*136명*12월	114,240	
	· 의사수당 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	· 의사수당 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 의사수당 6급	60,000원*5명*12월	3,600	
	· 의사수당 7급 이하	50,000원*7명*12월	4,200	
	· 사회복지업무수당	70,000원*33명*12월	27,720	
	· 사회복지사 가산금	30,000원*10명*12월	3,600	
	· 전문직위수당	70,000원*2명*12월	1,680	
	○정액급식비	130,000원*698명*12월	1,088,880	
	○호봉직 명절휴가비	18,370,240,000원*1.2/12	1,837,024	
	○공무원 명예퇴직 수당	50,000,000원*7명	350,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동보건센터 및 원스톱센터 인건비	50,000		
	02 기타직보수	23,763	139,215	△ 115,452
	○청사방호 청원경찰	3,680		
	－ 성과상여금 2,943,800원*125%	3,680		
	○시간선택제 채용 공무원 보험부담금	20,083		
	－ 국민연금 240,000,000원*4.5%	10,800		
	－ 산재보험 240,000,000원*0.607%	1,457		
	－ 건강보험 240,000,000원*3.06%	7,344		
	－ 노인장기요양보험 7,344,000원*6.55%	482		
	03 무기계약근로자보수	950,000	1,501,874	△ 551,874
	○현업종사자 일반 퇴직금 190,000,000원*5명	950,000		
	204 직무수행경비	1,280,760	1,133,760	147,000
	02 직급보조비	1,280,760	1,133,760	147,000
	○직급보조비	1,280,760		
	－ 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
	－ 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	－ 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	－ 5급 250,000원*44명*12월	132,000		
	－ 6급 155,000원*205명*12월	381,300		
	－ 7급 140,000원*212명*12월	356,160		
	－ 8~9급 125,000원*249명*12월	373,500		
	303 포상금	2,256,960	2,064,492	192,468
	02 성과상여금	2,256,960	2,064,492	192,468
	○성과상여금 2,051,781,000원*110%	2,256,960		
	304 연금부담금등	6,961,470	7,004,577	△ 43,107
	01 연금부담금	5,690,625	5,844,294	△ 153,669
	○공무원연금부담금 (40,023,775,000원*8.5%)*60%	2,041,213		
	○보전금 40,023,775,000원*4.091%	1,637,373		
	○퇴직수당부담금 40,023,775,000원*4.8516%	1,941,794		
	○재해보상부담금 40,023,775,000원*0.17%	68,041		
	○국민연금부담금(구청장) 48,960,000원*4.5%	2,204		
	02 국민건강보험금	1,270,845	1,160,283	110,562
	○공무원 건강보험 38,977,808,000원*3.06%	1,192,721		
	○노인장기요양보험 1,192,721,000원*6.55%	78,124		
	인력운영비(여권담당)	166,714	166,359	355
		국 22,996		
		구 143,718		
	101 인건비	166,714	166,359	355
		국 22,996		
		구 143,718		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		166,714	166,359	355
		○호봉직 봉급		123,235		
		－ 6급(26호봉)	3,828,800원*1명*12월	45,946		
				국	22,996	
				구	22,950	
		－ 7급(20호봉)	3,209,500원*1명*12월	38,514		
		－ 8급(3호봉)	1,700,500원*1명*12월	20,406		
		－ 9급(3호봉)	1,530,700원*1명*12월	18,369		
		○정근수당	123,235,000원*1/12	10,270		
		○정액수당		17,941		
		－ 가족수당		4,560		
		· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		· 기타	20,000원*8명*12월	1,920		
		· 둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720		
		－ 자녀 학비 보조수당	467,080원*2명*4회	3,737		
		－ 정근수당 가산금		2,880		
		· 25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		· 20년 이상~25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		－ 대우공무원수당	123,235,000원*1/2*4.1%	2,527		
		－ 특수업무수당		4,237		
		· 민원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		· 시간선택제수당	76,530원*2명*12월	1,837		
		○연가보상비	123,235,000원*86%*10/360	2,944		
		○명절휴가비	123,235,000원*1.2/12	12,324		
		인력운영비(가족관계등록담당)		224,685	160,736	63,949
				국	76,403	
				구	148,282	
		101 인건비		224,685	160,736	63,949
				국	76,403	
				구	148,282	
		01 보수		224,685	160,736	63,949
		○호봉직 봉급		168,920		
		－ 6급(26호봉)	3,828,800원*2명*12월	91,892		
				국	76,403	
				구	15,489	
		－ 7급(20호봉)	3,209,500원*2명*12월	77,028		
		○정근수당	168,920,000원*1/12	14,077		
		○정액수당		20,760		
		－ 가족수당		6,000		
		· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		· 기타	20,000원*8명*12월	1,920		
		· 둘째 자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		－ 자녀 학비 보조수당	467,080원*2명*4회	3,737		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정근수당가산금 · 25년이상 130,000원*2명*12월 · 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 · 5년이상~10년미만 60,000원*1명*12월 - 대우공무원수당 168,920,000원*1/2*4.1% - 특수업무수당 · 민원수당 50,000원*4명*12월 ○연가보상비 168,920,000원*86%*10/360 ○명절휴가비 168,920,000원*1.2/12	5,160 3,120 1,320 720 3,463 2,400 2,400 4,036 16,892		
	인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	780,000	825,000	△45,000
	국	546,000		
	구	234,000		
	101 인건비	780,000	825,000	△45,000
	국	546,000		
	구	234,000		
	01 보수	780,000	825,000	△45,000
	○동주민센터 및 희망복지지원단 보강	300,000		
	- 2015년 신규복지직 인건비 15,000,000원*10명	150,000		
	국	105,000		
	구	45,000		
	- 2016년 신규복지직 인건비 30,000,000원*5명	150,000		
	국	105,000		
	구	45,000		
	○공공복지전달체계 개선	480,000		
	- 2017년 7월 신규복지직 인건비 30,000,000원*16명	480,000		
	국	336,000		
	구	144,000		
	인력운영비(사회복지전담공무원)	2,223,988	1,678,220	545,768
	시	704,150		
	구	1,519,838		
	101 인건비	2,223,988	1,678,220	545,768
	시	704,150		
	구	1,519,838		
	01 보수	2,223,988	1,678,220	545,768
	○2012년 이전 임용자 봉급	1,675,110		
	- 6급(25호봉) 3,787,400원*12명*12월	545,386		
	- 7급(11호봉) 2,615,100원*36명*12월	1,129,724		
	시	704,150		
	구	425,574		
	○정근수당 1,675,110,000원*1/12	139,593		
	○정액수당	201,757		
	- 가족수당	39,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 배우자 40,000원*48명*12월	23,040		
			· 기타 20,000원*30명*12월	7,200		
			· 둘째 자녀 60,000원*13명*12월	9,360		
			－ 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
			－ 정근수당가산금	46,320		
			· 25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
			· 20년 이상~25년 미만 110,000원*6명*12월	7,920		
			· 15년 이상~20년 미만 80,000원*6명*12월	5,760		
			· 10년 이상~15년 미만 60,000원*12명*12월	8,640		
			· 5년 이상~10년 미만 50,000원*14명*12월	8,400		
			－ 대우공무원수당 1,675,110,000원*1/2*4.1%	34,340		
			－ 특수업무수당	77,760		
			· 동근무수당 70,000원*24명*12월	20,160		
			· 사회복지업무수당 70,000원*48명*12월	40,320		
			· 사회복지업무수당가산금 30,000원*48명*12월	17,280		
			○연가보상비 1,675,110,000원*86%*10/360	40,017		
			○명절휴가비 1,675,110,000원*1.2/12	167,511		
		인력운영비(공단환경관리업무)		155,888	120,000	35,888
			시	120,000		
			구	35,888		
		101 인건비		155,888	120,000	35,888
			시	120,000		
			구	35,888		
		01 보수		155,888	120,000	35,888
		○호봉직 봉급		115,229		
		－ 6급(22호봉) 3,648,700원*1명*12명		43,785		
			시	43,785		
		－ 7급(16호봉) 2,976,800원*2명*12월		71,444		
			시	71,444		
		○정근수당 115,229,000원*1/12		9,603		
			시	4,771		
			구	4,832		
		○정액수당		16,780		
		－ 가족수당		4,080		
		· 배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
		· 기타 20,000원*5명*12월		1,200		
		· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월		1,440		
		－ 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회		3,737		
		－ 정근수당가산금		3,000		
		· 20년 이상~25년 미만 110,000원*1명*12월		1,320		
		· 10년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월		960		
		· 5년 이상~10년 미만 60,000원*1명*12월		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 대우공무원수당 115,229,000원*1/2*4.1%	2,363		
			－ 위험근무수당	1,440		
			· 병종 40,000원*3명*12월	1,440		
			－ 특수업무수당	2,160		
			· 기술정보수당6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
			· 기사가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
			○연가보상비 115,229,000원*86%*10/360	2,753		
			○명절휴가비 115,229,000원*1.2/12	11,523		
			인력운영비(인사교류 파견수당)	13,200	0	13,200
			시	13,200		
		101 인건비		13,200	0	13,200
			시	13,200		
		01 보수		13,200	0	13,200
			○인사교류 파견수당 550,000원*2명*12월	13,200		
			시	13,200		
		기본경비		2,538,752	2,142,698	396,054
		기본경비		260,672	256,298	4,374
		201 일반운영비		46,032	44,228	1,804
		01 사무관리비		46,032	43,728	2,304
			○부서운영기본수용비	12,000		
			○기본업무수행 급량비 (8,000원*30명*4식*12월)+(8,000원*3명*2식*12월)	18,432		
			○비서실 운영물품 구입 900,000원*12월	10,800		
			○부속실 운영물품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
		203 업무추진비		123,540	122,670	870
		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		27,920	27,650	270
			○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*176명)	27,920		
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,380	600
			○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		
		204 직무수행경비		87,600	86,400	1,200
		01 직책급업무수행경비		87,600	86,400	1,200
			○직책급업무수행경비	87,600		
			－ 구청장(2급) 650,000원*1명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 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*23명*12월	27,600	
			－ 동장(5급)	150,000원*12명*12월	21,600	
			－ 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
			－ 도서관장(6급)	100,000원*1명*12월	1,200	
			405 자산취득비		3,500	3,000
			01 자산및물품취득비		3,500	3,000
			○복사기(교체)	3,500,000원*1대	3,500	
			업무수행여비 지원		2,278,080	1,886,400
			202 여비		2,278,080	1,886,400
			01 국내여비		2,278,080	1,886,400
			○기본업무수행 국내여비			
				20,000원*678명*14회*12월	2,278,080	
			재무활동(자치행정과)		703,000	500,000
			내부거래지출		703,000	500,000
			동 청사 건립기금 운영		703,000	500,000
			702 기금전출금		703,000	500,000
			01 기금전출금		703,000	500,000
			○동청사 건립기금 전출금		703,000	