

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		11,577,564	12,182,591	△605,027
		시 구 213,857 11,363,707		
구민에게 신뢰받는 행정 실현		3,059,939	3,008,232	51,707
		시 구 213,857 2,846,082		
공무원 역량 강화		444,306	449,620	△5,314
인사 관리		12,570	10,920	1,650
201 일반운영비		10,650	9,000	1,650
01 사무관리비		10,650	9,000	1,650
인사위원회 수당 70,000원*5명*15회		5,250		
임용장 등 서식 인쇄		5,400		
· 임용장(표지 및 내지) 6,000원*300조		1,800		
· 표창장(표지 및 내지) 6,000원*600조		3,600		
204 직무수행경비		1,920	1,920	0
03 특정업무경비		1,920	1,920	0
여론·동향 전담 공무원 100,000원*1명*12월		1,200		
공무원단체 담당 공무원 60,000원*1명*12월		720		
전자공무원증 관리		550	7,500	△6,950
201 일반운영비		550	7,500	△6,950
01 사무관리비		550	7,500	△6,950
인쇄용소모품		550		
· 칼라리본 250,000원*1개		250		
· 홀로그래피 라미네이팅 리본 300,000원*1개		300		
구청 주요시책 업무추진		121,848	126,048	△4,200
201 일반운영비		1,248	1,248	0
01 사무관리비		1,248	1,248	0
주요군집 계양대 국기 등 구입		1,248		
· 국기 15,000원*12장*2개소		360		
· 구기 22,000원*12장*2개소		528		
· 새마을기 15,000원*12장*2개소		360		
203 업무추진비		120,600	120,600	0
03 시책추진업무추진비		120,600	120,600	0
구청참여유도 및 지원대책		30,000		
구청주요시책 추진대책		51,000		
주민여론 수렴대책		20,000		
직원 화합 추진		11,000		
직원 사기 앙양 대책		5,000		
총무관리 업무추진 4,000,000원*90%		3,600		

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공무원 상시학습	286,200	282,200	4,000
	201 일반운영비	200,500	196,500	4,000
	01 사무관리비	200,500	196,500	4,000
	교육훈련기관 위탁교육비 200,000원*690명	138,000		
	방송통신·사이버·야간대학 학사학위과정 지원 3,000,000원*3명*2회	18,000		
	상시학습교육비	43,000		
	· 구자체 사이버 과정 1,500,000원*12개월	18,000		
	· 외국어 과정 300,000원*10명	3,000		
	· 교양과정 100,000원*10명*12개월	12,000		
	· 부서별 감성소통의 날 운영	10,000		
	직장교육 강사수당 500,000원*3회	1,500		
	202 여비	85,700	85,700	0
	05 공무원 교육여비	85,700	85,700	0
	지방 70,000원*630명	44,100		
	중앙 520,000원*80명	41,600		
	우수·퇴직 공무원 격려	17,000	17,000	0
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	01 사무관리비	17,000	17,000	0
	퇴직공무원 기념패(품) 1,700,000원*10명	17,000		
	직원 교양도서 구입	6,138	5,952	186
	201 일반운영비	6,138	5,952	186
	01 사무관리비	6,138	5,952	186
	직원 교양도서 구입	6,138		
	· 지방행정 3,000원*33부*12월	1,188		
	· 도시문제 2,500원*33부*12월	990		
	· 자치행정 5,000원*33부*12월	1,980		
	· 자치발전 5,000원*33부*12월	1,980		
	선진자치행정 및 사회진흥 구현	545,968	496,712	49,256
	시	213,857		
	구	332,111		
	주민자치회 운영	230,000	230,000	0
	시	195,000		
	구	35,000		
	201 일반운영비	230,000	230,000	0
	시	195,000		
	구	35,000		
	01 사무관리비	230,000	230,000	0
	주민자치회 운영비	230,000		
	시	195,000		
	구	35,000		

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진자치행정 및 사회진흥 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세대주명단 교부	1,000	3,500	△2,500
	201 일반운영비	1,000	3,500	△2,500
	01 사무관리비	1,000	3,500	△2,500
	세대주명단 작성비	1,000		
	공정선거 관리	73,994	0	73,994
	308 자치단체등이전	73,994	0	73,994
	08 기타부담금	73,994	0	73,994
	제6회 전국동시지방선거 계도·홍보비 등	73,994		
	자치행정 추진	10,600	10,450	150
	201 일반운영비	5,000	5,650	△650
	01 사무관리비	5,000	5,650	△650
	자치행정 종합평가 우수 동 시상 (액자형) 50,000원*4개	200		
	자치행정 홍보시책 추진	2,000		
	명절연휴기간 중 상황근무자 수당 50,000원*7명*8일	2,800		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	자치행정 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	08 외빈초청여비	2,000	0	2,000
	외빈초청여비	2,000		
	303 포상금	1,800	3,000	△1,200
	01 포상금	1,800	3,000	△1,200
	자치행정종합평가 우수 동 시상금	1,800		
	· 최우수 700,000원*1개 동	700		
	· 우 수 500,000원*1개 동	500		
	· 장 려 300,000원*2개 동	600		
	구민참여시책 추진	34,312	37,494	△3,182
	201 일반운영비	4,352	7,774	△3,422
	01 사무관리비	1,760	5,134	△3,374
	구정발전유공자 상장 제작 6,000원*120명	720		
	1일 명예과장제 임용장 및 명찰 제작비	440		
	· 임용장 5,000원*4회*20명	400		
	· 명 찰 500원*4회*20명	40		
	명예구민증 제작 300,000원*2명	600		
	02 공공운영비	2,592	2,640	△48
	방법용 CCTV 회선 공공요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
	방법용 CCTV 운영 전기료 12,000원*3개소*12월	432		

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진자치행정 및 사회진흥 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	19,000	19,000	0
	03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
	유관기관 및 조직관리대책	19,000		
	301 일반보상금	10,960	10,720	240
	04 자율방범대원운영비	10,960	10,720	240
	자율방범대원운영비	10,960		
	· 야간급식비 10,000원*2회*12월*24개대	5,760		
	· 유류대 400,000원*13개대	5,200		
	직원 참여시책 추진	18,000	18,000	0
	203 업무추진비	18,000	18,000	0
	03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
	일선행정기관 활성화 대책	18,000		
	단체장 등 협의회 운영	5,200	5,200	0
	201 일반운영비	5,200	5,200	0
	02 공공운영비	5,200	5,200	0
	구청장협의회 부담금	5,200		
	· 전국 시장·군수·구청장 협의회	4,000		
	· 부산광역시 구청장·군수협의회	1,200		
	주민등록 관리	96,044	104,634	△8,590
	201 일반운영비	96,044	98,134	△2,090
	01 사무관리비	92,544	94,424	△1,880
	주민등록증 발급비	69,924		
	· 발급비 2,880원*24,000명	69,120		
	· 등기우송료 67,000원*12월	804		
	주민등록소모품 50,000원*1식*13동*4회	2,600		
	주민등록 제서식 인쇄	4,480		
	· 주민등록신청서식 5,000원*16종*14개부서*4회	4,480		
	주민등록 전산화 용지	15,540		
	· 등초본 발급용지 30,000원*2BOX*14개부서*12월	10,080		
	· 전산백상용지(A4) 20,000원*1BOX*13동*12월	3,120		
	· 라벨프린터용지 5,000원*3매*13동*12월	2,340		
	02 공공운영비	3,500	3,710	△210
	주민등록 업무담당자 신원보증보험료 100,000원*35명	3,500		
	환경정비 등 시책추진	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진자치행정 및 사회진흥 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경정비 등 행사지원	3,000		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	청정도시인프라 구축유지	5,000		
	그린복구 만들기	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	그린웨이 걷기축제	3,000		
	부산사랑홍보탑 관리	2,120	2,120	0
	201 일반운영비	2,120	2,120	0
	01 사무관리비	200	200	0
	부산사랑홍보탑 유지보수비	200		
	02 공공운영비	1,920	1,920	0
	부산사랑홍보탑 전기요금 160,000원*12월	1,920		
	지역치안협의회 운영	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	지역치안협의회 행사지원	3,000		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	37,714	40,285	△2,571
	시	18,857		
	구	18,857		
	301 일반보상금	37,714	40,285	△2,571
	시	18,857		
	구	18,857		
	02 장학금및학자금	37,714	40,285	△2,571
	새마을지도자 자녀장학금 857,130원*2회*22명	37,714		
	시	18,857		
	구	18,857		
	단체원 역량 강화	22,984	22,984	0
	301 일반보상금	22,984	22,984	0
	10 행사실비보상금	22,984	22,984	0
	새마을 국민(중앙)교육 위탁부담금 124,000원*30명	3,720		
	새마을 국민(중앙)교육 입교자 여비 108,800원*30명	3,264		
	새마을 전국지도자대회 입교자 여비 200,000원*25명	5,000		
	바르게살기운동 전국대회 입교자 여비 100,000원*30명	3,000		
	모범통장 선진지 견학 200,000원*40명*1회	8,000		
	직원 복지 및 단체 지원	2,069,665	2,061,900	7,765

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	맞춤형 복지제도 운영	1,140,948	1,147,118	△6,170
	201 일반운영비	1,140,948	1,147,118	△6,170
	01 사무관리비	1,140,948	1,147,118	△6,170
	맞춤형복지제도 운영(무기계약근로자 포함) 1,305,000원*(652명+121명)	1,008,765		
	단체보장보험료 171,000원*(652명+121명)	132,183		
	직원복지 증진	49,900	29,400	20,500
	201 일반운영비	23,000	2,500	20,500
	01 사무관리비	23,000	2,500	20,500
	임산부 직원 물품지원 150,000원*20명	3,000		
	직원 건강검진비 지원	20,000		
	202 여비	21,000	21,000	0
	01 국내여비	21,000	21,000	0
	공무원 실무역량 강화(현장체험 등) 300,000원*70명	21,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	단체복지 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	직원동호회 각종대회 참여지원 500,000원*10회	5,000		
	직원자녀 보육수당 지원	162,486	169,920	△7,434
	303 포상금	162,486	169,920	△7,434
	01 포상금	162,486	169,920	△7,434
	직원자녀 보육수당 지원 88,500원*153명*12월	162,486		
	공무원·공무원자녀 학자금 대여 등	155,225	161,350	△6,125
	307 민간이전	67,438	51,350	16,088
	07 연금지급금	67,438	51,350	16,088
	사망조위금 2,697,500원*25명	67,438		
	309 전출금	87,787	110,000	△22,213
	03 공무원연금관리공단경상전출금	87,787	110,000	△22,213
	공무원 대여학자금 대부515,151,000원-상환427,364,000원	87,787		
	보조인력 운영	104,148	95,688	8,460
	101 인건비	104,148	95,688	8,460
	04 기간제근로자등보수	104,148	95,688	8,460
	출산휴가 등 대체인력인부 57,860원*10명*180일	104,148		
	당직관리	95,688	101,920	△6,232

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	95,688	101,920	△6,232
	01 사무관리비	95,688	101,920	△6,232
	당직실 관리	9,498		
	· 침구세트(이불,베개등 8종)			
	327,800원*12개	3,934		
	· 이불장	1,000,000원*2개	2,000	
	· 침구류세탁	6,600원*12개*45회	3,564	
	당직수당	84,890		
	· 일직	50,000원*4명*115일	23,000	
	· 숙직	50,000원*3명*246일	36,900	
	· 휴일전일 숙직	70,000원*3명*119일	24,990	
	지문인식기	1,300		
	· 임차료	50,000원*12월*2대	1,200	
	· 설치비	100		
	공무원노동조합 지원	1,200	2,244	△1,044
	201 일반운영비	1,200	2,244	△1,044
	01 사무관리비	1,200	2,244	△1,044
	노조사무실 복사기 임차료	100,000원*12월	1,200	
	지역방위	17,600	12,600	5,000
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	지상합동·화랑·독수리훈련 사무용품 등 구입	500		
	지상합동·화랑·독수리훈련 참가자 급식비	7,000원*50명*2식*3일	2,100	
	308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
	07 예비군육성지원경상보조	15,000	10,000	5,000
	6대대 육성지원	15,000,000원*1회	15,000	
	사회단체보조금 지원	340,720	340,580	140
	201 일반운영비	720	580	140
	01 사무관리비	720	580	140
	사회단체보조금 심의위원회 수당	70,000원*3명*2회	420	
	심의자료 책자 인쇄	10,000원*15권*2회	300	
	307 민간이전	340,000	340,000	0
	03 사회단체보조금	340,000	340,000	0
	사회단체보조금	340,000		
	제안제도 및 기부금품 운영	1,750	1,080	670
	201 일반운영비	350	280	70
	01 사무관리비	350	280	70

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기부금품 심사위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
			301 일반보상금	800	500	300
			12 기타보상금	800	500	300
			주민참여활성화	800		
			· 주민제안 보상	800		
			-노력상 100,000원*2명	200		
			-참가격려품 20,000원*30명	600		
			303 포상금	600	300	300
			01 포상금	600	300	300
			공무원제안 참가 격려품 20,000원*30명	600		
			평생학습 추진	375,048	237,584	137,464
			평생학습 기반 구축	375,048	237,584	137,464
			평생학습 운영일반	5,748	5,784	△36
			201 일반운영비	5,748	5,784	△36
			01 사무관리비	2,230	3,060	△830
			평생학습 회의운영관련 토너 구입 270,000원*2개	540		
			평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
			평생교육실무협의회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
			교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*2회	280		
			홈페이지 전산정보화시스템 구축 500,000원*1식	500		
			02 공공운영비	3,518	2,724	794
			평생학습홈페이지 S/W유지보수비 20,950,000원*12%	2,514		
			평생학습홈페이지 서버 유지보수비 12,540,000원*8%	1,004		
			평생학습 활성화 사업	48,000	47,500	500
			201 일반운영비	48,000	47,500	500
			01 사무관리비	48,000	47,500	500
			평생학습활성화 프로그램 운영 3,000,000원*6개*1회	18,000		
			평생학습 동아리 활성화 500,000원*10개*1회	5,000		
			공동체 마을평생학습 강좌 지원 100,000원*10회*10개소	10,000		
			평생학습 아카데미 운영	15,000		
			교육관련 기관·시설 지원	286,300	159,300	127,000
			308 자치단체등이전	286,300	159,300	127,000

부서: 행정지원과
 정책: 평생학습 추진
 단위: 평생학습 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 교육기관에대한보조금	286,300	159,300	127,000
			자율형공립고 지원 100,000,000원*1개교	100,000		
			친환경 급식비 지원	127,000		
			유치원 난방비 지원 300,000원*31개소	9,300		
			고교 학력신장 지원	50,000		
			우수 인재 양성	35,000	25,000	10,000
			201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
			01 사무관리비	35,000	25,000	10,000
			창의적체험활동 지원 10,000,000원*2학기	20,000		
			토요프로그램 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
			행정운영경비(행정지원과)	8,142,577	8,936,775	△794,198
			인력운영비	7,976,062	8,767,722	△791,660
			인력운영비	7,976,062	8,767,722	△791,660
			101 인건비	1,692,117	1,983,830	△291,713
			01 보수	240,000	201,352	38,648
			명예퇴직수당 40,000,000원*6명	240,000		
			02 기타직보수	232,228	123,915	108,313
			청원경찰(4명)	198,737		
			· 봉급 2,600,000원*4명*12월	124,800		
			· 정근수당 124,800,000원*1/12	10,400		
			· 가족수당	3,840		
			-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			-존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
			· 정근수당가산금	5,760		
			-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			-20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			· 시간외근무수당 7,803원*4명*40시간*12월	14,982		
			· 야간근무수당 2,601원*8시간*365일	7,595		
			· 복리후생비	23,920		
			-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			-명절휴가비 124,800,000원*1.2/12	12,480		
			-연가보상비 124,800,000원*15/360	5,200		
			· 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
			· 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
			청원경찰피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
			고용보험부담금(계약직) 198,095,000원*0.55%	1,090		
			구청장 수행비서요원('마'급 상당)	30,801		
			· 봉급 1,753,750원*12월	21,045		
			· 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
			· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직급보조비 105,000원*12월 · 시간외근무수당 4,440원*67시간*12월 · 국내여비 200,000원*12월 · 연가보상비 21,045,000원*70%*6/360일	1,260 3,570 2,400 246		
	03 무기계약근로자보수	1,219,889	1,658,563	△ 438,674
	무기계약근로자 등 보상금	14,250		
	· 공상치료비 3,000,000원*1명 · 휴업보상금 1,250,000원*3명*3월	3,000 11,250		
	4대보험 부담금	634,211		
	· 국민연금부담금 5,628,426,000원*4.5% · 고용보험부담금 5,628,426,000원*1.4% · 산업재해보상부담금 5,628,426,000원*2.278% · 건강보험부담금 5,628,426,000원*2.9% · 장기요양보험부담금 163,225,000원*6.55%	253,280 78,798 128,216 163,225 10,692		
	퇴직금	525,140		
	· 정년퇴직 3,800,000원*23.4년*1.5*3명 · 기타퇴직 25,000,000원*5명	400,140 125,000		
	구청장·부구청장 부속실 비서	46,288		
	· 기본급 1,433,010원*2명*12월 · 가계보조비 60,000원*2명*12월 · 대민봉사비 50,000원*2명*12월 · 기말수당 1,493,010원*120%*2명 · 명절휴가비 1,493,010원*120%*2명 · 연차유급휴가수당 1,841,610원*8/226*16일*2명	34,393 1,440 1,200 3,584 3,584 2,087		
	303 포상금	1,664,847	1,816,917	△ 152,070
	02 성과상여금	1,664,847	1,816,917	△ 152,070
	성과상여금 1,513,496,700원*110%	1,664,847		
	304 연금부담금등	4,619,098	4,966,975	△ 347,877
	01 연금부담금	3,668,393	4,048,990	△ 380,597
	공무원연금 부담금	3,668,393		
	· 정규직·청경·기타직 29,766,492,000원*10.467% · 퇴직수당부담금 29,766,462,000원*1.7129% · 재해보상부담금 29,766,462,000원*0.144%	3,115,659 509,870 42,864		
	02 국민건강보험금	950,705	917,985	32,720
	건강보험부담금(정규직·청경·기타직) 30,767,592,000원*2.9%	892,261		
	장기요양보험부담금 892,261,000원*6.55%	58,444		
	기본경비	166,515	169,053	△ 2,538
	기본경비	166,515	169,053	△ 2,538

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	34,750	37,648	△2,898
			01 사무관리비	34,750	37,648	△2,898
			부서운영비	3,900		
			행정사무감사자료인쇄비 25,000원*70부	1,750		
			총무자체계획서 작성 18,000원*40부*3종	2,160		
			부속실운영 550,000원*12월	6,600		
			기본업무추진급식비 7,000원*5식*29명*12월	12,180		
			의전기사 급식비 7,000원*2식*2명*240일	6,720		
			공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
			203 업무추진비	131,765	131,405	360
			01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
			기관운영업무추진비	102,300		
			· 구청장	58,300		
			· 부구청장	40,700		
			· 총무국장	3,300		
			02 정원가산업무추진비	25,265	24,905	360
			정원가산금	25,265		
			· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
			· 101~300명 60,000원*200명	12,000		
			· 301~600명 45,000원*117명	5,265		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		