

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		40,752,306	38,978,907	1,773,399
		국 광 기 시 구		
		341,324		
		237,608		
		126,824		
		1,108,062		
		38,938,488		
지방행정 역량 강화		2,895,488	2,712,450	183,038
		국 시 구		
		41,276		
		169,435		
		2,684,777		
내실있는 행정 지원		130,705	139,524	△8,819
		국 구		
		5,715		
		124,990		
일반행정 지원		8,080	18,753	△10,673
201 일반운영비		8,080	7,180	900
01 사무관리비		2,880	1,980	900
○기관공통운영 상장제작 11,000원*15매*12월		1,980		
○임용장케이스및내지제작 3,000원*300매		900		
02 공공운영비		5,200	5,200	0
○부산시구청장·군수협의회 회비				
100,000원*12월		1,200		
○전국시장,군수,구청장회비		4,000		
총무 업무추진		24,500	24,500	0
203 업무추진비		24,500	24,500	0
03 시책추진업무추진비		24,500	24,500	0
○유관기관과 유대강화 및 단체활성화 추진				
25,000,000원*70%		17,500		
○당면시책사업의 원활한 추진				
6,000,000원*70%		4,200		
○조직 활성화 추진				
4,000,000원*70%		2,800		
당직실 관리		92,410	91,850	560
201 일반운영비		88,710	91,850	△3,140
01 사무관리비		88,710	91,850	△3,140
○일직 수당 50,000원*4명*114일		22,800		
○숙직 수당 50,000원*3명*252일		37,800		
○휴일전 숙직수당 60,000원*3명*114일		20,520		
○보강 50,000원*13명*9일		5,850		
○당직실 침구 구입 50,000원*3조*2회		300		
○당직실 침구 세탁 등 30,000원*4회*12월		1,440		
405 자산취득비		3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비		3,700	0	3,700
○당직실 냉난방기 구입(1대)		3,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	태평양전쟁 전후 강제동원 피해 지원	5,715	4,421	1,294
	국	5,715		
	101 인건비	4,875	3,791	1,084
	국	4,875		
	04 기간제근로자등보수	4,875	3,791	1,084
	○강제동원피해자 지원	4,875		
	－인부임(주,연차수당 포함) 49,430원*90일	4,449		
	국	4,449		
	－4대보험	426		
	국	426		
	201 일반운영비	840	630	210
	국	840		
	01 사무관리비	840	630	210
	○급량비 7,000원*15식*8월	840		
	국	840		
	합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,232,355	2,032,179	200,176
	국	3,780		
	구	2,228,575		
	위원회 운영	3,360	3,360	0
	201 일반운영비	3,360	3,360	0
	01 사무관리비	3,360	3,360	0
	○인사위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	인사행정 업무추진	1,400	1,400	0
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○인사행정의 원활한 추진 2,000,000원*70%	1,400		
	교육훈련	172,742	157,300	15,442
	201 일반운영비	86,700	82,500	4,200
	01 사무관리비	86,700	82,500	4,200
	○공무원교육 위탁 부담금	56,700		
	－부산	33,600		
	－중앙	23,100		
	○공무원장기교육훈련 위탁 부담금 15,000,000원*2명	30,000		
	202 여비	86,042	74,800	11,242
	05 공무원 교육여비	86,042	74,800	11,242
	○공무원 교육여비	86,042		
	－중앙	60,042		
	－부산	26,000		
	직원능력 향상	35,790	29,622	6,168

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
			201 일반운영비	35,790	29,622	6,168
			01 사무관리비	35,790	29,622	6,168
			○직원교육 강사 수당	9,000		
			－직장교육 1,500,000원*6회	9,000		
			○한국방송통신대학 직원 교육비 지원			
			310,000원*3명*2회	1,860		
			○직원능력개발비 30,000원*600명	18,000		
			○직원교양도서 구입	6,930		
			－지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
			－도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
			－자치행정 5,000원*35권*12월	2,100		
			－지방자치 6,000원*21권*12월	1,512		
			－월간자치발전 6,000원*14권*12월	1,008		
			후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	2,005,796	1,779,897	225,899
				국 3,780		
				구 2,002,016		
			101 인건비	44,878	48,644	△3,766
			04 기간제근로자등보수	44,878	48,644	△3,766
			○기관공통운영 출산휴가 대체인부임	44,878		
			－인부임 53,160원*10명*25일*3월	39,870		
			－국민연금 39,870,000원*4.5%	1,795		
			－고용보험 39,870,000원*1.75%	698		
			－산재보험 39,870,000원*3.3%	1,316		
			－건강보험 39,870,000원*2.82%	1,125		
			－노인장기요양보험 1,124,400원*6.55%	74		
			201 일반운영비	1,174,798	1,137,879	36,919
			01 사무관리비	1,151,330	1,119,495	31,835
			○시장기 대회 등 출전경비	10,000		
			○퇴직공무원 공로패 200,000원*20명	4,000		
			○맞춤형 복지포인트	1,006,260		
			－직원 1,261,000원*1.035*641명	836,592		
			－무기계약 1,261,000원*1.035*130명	169,668		
			○단체보험	131,070		
			－직원 170,000원*641명	108,970		
			－무기계약 170,000원*130명	22,100		
			02 공공운영비	3,468	3,384	84
			○회계직공무원 보증보험료 3,000원*160명	480		
			○주민등록업무담당자 재정보험료			
			96,370원*31명	2,988		
			03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
			○직원화합 한마당 개최(1식)	20,000		

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
	204 직무수행경비	312,240	311,880	360
		국 구 3,780 308,460		
	03 특정업무경비	312,240	311,880	360
	○특정업무경비462명	312,240		
	－감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	－세무담당공무원(세무과) 100,000원*42명*12월	50,400		
	－예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
	－여론,동향담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
	－공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
	－대민활동비(6급이하) 50,000원*390명*12월	234,000		
	－대민활동비(사회복지) 50,000원*12명*9월	5,400		
		국 구 3,780 1,620		
	303 포상금	271,524	99,600	171,924
	01 포상금	271,524	99,600	171,924
	○직원자녀 보육수당 및 지원금	258,924		
	○퇴직공무원 포상 500,000원*20명	10,000		
	○으뜸공무원 포상 100,000원*4명*4회	1,600		
	○우수공무원 포상 100,000원*5명*2회	1,000		
	307 민간이전	82,160	69,000	13,160
	07 연금지급금	82,160	69,000	13,160
	○사망 조위금 2,567,500원*32명	82,160		
	309 전출금	114,996	107,894	7,102
	03 공무원연금관리공단경상전출금	114,996	107,894	7,102
	○공무원본인 및 자녀 국고대여 장학금	114,996		
	405 자산취득비	5,200	5,000	200
	01 자산및물품취득비	5,200	5,000	200
	○체력단련실 운동기구 교체 및 구입	5,200		
	－런닝머신 2,600,000원*2대	5,200		
	행정조직 및 직원사기 진작 업무추진	5,600	5,600	0
	203 업무추진비	5,600	5,600	0
	03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
	○행정조직활성화 및 직원사기 진작 8,000,000원*70%	5,600		
	전자공무원증 발급	7,667	55,000	△47,333
	201 일반운영비	7,667	0	7,667
	01 사무관리비	7,667	0	7,667
	○공무원증 전자카드 11,000원*500매	5,500		
	○인쇄용 소모품	517		

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
			－칼라리본	242,000원*1개	242	
			－홀로그래픽 라미네이팅 리본			
				275,000원*1개	275	
			○악세사리		1,650	
			－릴목거리	2,750원*500개	1,375	
			－세로형케이스	550원*500개	275	
	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화			161,801	161,456	345
			시	27,281		
			구	134,520		
	통장 사기 진작			22,694	22,694	0
		201 일반운영비		132	132	0
		01 사무관리비		132	132	0
		○우수통장 표창장 제작		11,000원*12명	132	
		301 일반보상금		22,562	22,562	0
		02 장학금및학자금		22,562	22,562	0
		○통장자녀 장학금(고교)		433,880원*13명*4회	22,562	
	사회단체 사기 진작			58,842	58,828	14
		201 일반운영비		1,078	968	110
		01 사무관리비		1,078	968	110
		○새마을지도자 유공자 상장제작				
				11,000원*2명*12개동	264	
		○모범자원봉사자 상장 제작		11,000원*7명	77	
		○모범청년회 상장 제작		11,000원*20명	220	
		○우수자연보호 지도자 상장 제작				
				11,000원*5명	55	
		○우수자율방범대원 상장 제작		11,000원*10명	110	
		○새마을금고 유공자 상장 제작		11,000원*5명	55	
		○자유총연맹 유공자 상장 제작		11,000원*10명	110	
		○J.C,해병동지회 등 유공자 상장 제작				
				11,000원*5명	55	
		○바르게살기운동 유공자 상장 제작				
				11,000원*12명	132	
		301 일반보상금		57,764	57,860	△96
		04 자율방범대원운영비		42,750	42,750	0
		○자율방범대 운영비 지원				
				550,000원*19개대*4회	41,800	
		○자율방범대 활동관련 소모품 등 구입				
				50,000원*19개대	950	
		10 행사실비보상금		15,014	15,110	△96
		○새마을지도자 위탁교육비				
		－1박2일		67,000원*2명	134	
		－2박3일		121,000원*47명	5,687	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				—3박4일 153,000원*1명	153	
				○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 108,800원*50명	5,440	
				○전국 새마을지도자대회 지원 200,000원*18명	3,600	
				새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,563	36,232
				시 18,281		331
				구 18,282		
				301 일반보상금	36,563	36,232
				시 18,281		331
				구 18,282		
				02 장학금및학자금	36,563	36,232
				○새마을지도자 자녀 장학금	36,563	331
				시 18,281		
				구 18,282		
				대민행정의 활성화	2,532	2,532
						0
				201 일반운영비	2,532	2,532
						0
				01 사무관리비	2,532	2,532
				○구정발전유공자 상장 제작 11,000원*12명	132	0
				○모범구민상 상패 제작 300,000원*4부문*2개	2,400	
				주민여론,주요현안 업무추진	28,000	28,000
						0
				203 업무추진비	28,000	28,000
						0
				03 시책추진업무추진비	28,000	28,000
				○주민여론수렴 업무추진비 22,000,000원*70%	15,400	
				○주요현안의 원활한 추진 18,000,000원*70%	12,600	
				위원회 운영	630	630
						0
				201 일반운영비	630	630
						0
				01 사무관리비	630	630
				○모범구민상 심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*3명*1회	210	
				○주민투표청구 심의회 회의 참석 수당 70,000원*6명*1회	420	
				세계시민운동 추진	3,540	3,540
						0
				201 일반운영비	3,540	3,540
						0
				01 사무관리비	3,540	3,540
				○도시환경 정비 등 홍보 70,000원*13회	910	
				○도시환경정비 등 행사 운영	1,810	
				－장갑 구입 300원*1,000켤레	300	
				－집게 구입 1,700원*300개	510	
				－갈쿠리 등 구입 2,000원*500개	1,000	
				○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물 제작	820	
				－플래카드 70,000원*3회*2개소	420	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		－ 전 단 지	50원*2,000매*4종	400			
		낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동		9,000	9,000	0	
			시	9,000			
		201 일반운영비		9,000	9,000	0	
			시	9,000			
		01 사무관리비		9,000	9,000	0	
		○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 운영비		9,000			
			시	9,000			
	주민밀착형 대민행정 구현			370,627	379,291	△8,664	
			국	31,781			
			시	142,154			
			구	196,692			
	주민자치회 지원			16,440	16,440	0	
		201 일반운영비		13,840	13,840	0	
		01 사무관리비		13,840	13,840	0	
			○구청(동정)홍보용 배너 교체 등				
			60,000원*4회*16개소		3,840		
		○생활문화사업 추진	10,000,000원*1식	10,000			
		203 업무추진비		1,400	1,400	0	
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0	
○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진							
2,000,000원*70%			1,400				
303 포상금			1,200	1,200	0		
01 포상금			1,200	1,200	0		
		○주민자치회 평가 우수동 시상		1,200			
	－최우수	500,000원*1개부서	500				
	－우 수	300,000원*1개부서	300				
	－장 려	200,000원*2개부서	400				
주민등록 업무 지원			81,550	71,880	9,670		
	201 일반운영비		74,550	71,880	2,670		
	01 사무관리비		74,550	71,880	2,670		
		○주민등록증 발급 경비	3,000원*1,700명*12월	61,200			
		○주민등록관리 물품구입 및 제작		330			
		－주민등록증 발급신청서					
		5,500원*5속*12개동		330			
		○주민등록 소모품 구입		10,020			
		－신규발급 지문채취액	20,000원*1개*12개동	240			
		－신규발급 지문채취 로라					
		30,000원*2개*12개동		720			
		－지문채취 스탬프	40,000원*3개*12개동	1,440			
		－주민등록증 전용펜	35,000원*1타스*12개동	420			

단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－등·초본 전산 용지 30,000원*20박스*12개동	7,200		
	○주민등록증 새주소 변경 라벨용지 구입 5,000원*600개	3,000		
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비 ○주민등록 전자이미지서명입력기 구입 500,000원*14대	7,000	0	7,000
	자원봉사센터 운영비	46,075 시 구 16,900 29,175	49,075	△3,000
	307 민간이전	46,075 시 구 16,900 29,175	49,075	△3,000
	02 민간경상보조 ○자원봉사센터 운영비	46,075 17,000 시 구 8,500 8,500	49,075	△3,000
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 700,000원*12월	8,400 시 8,400		
	○자원봉사센터 간사 인건비 1,722,900원*12월	20,675		
	자원봉사자 보험료 지원	28,526 국 구 14,263 14,263	44,880	△16,354
	307 민간이전	28,526 국 구 14,263 14,263	44,880	△16,354
	02 민간경상보조 ○자원봉사자 보험료 지원	28,526 28,526 국 구 14,263 14,263	44,880	△16,354
	자원봉사자 코디네이팅 도우미사업 지원	35,036 국 구 17,518 17,518	34,016	1,020
	307 민간이전	35,036 국 구 17,518 17,518	34,016	1,020
	02 민간경상보조 ○자원봉사 코디네이팅 도우미사업 지원	35,036 35,036 국 구 17,518 17,518	34,016	1,020
	자원봉사활성화 프로그램 개발	10,000 시 10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시		10,000			
				02 민간경상보조		10,000	10,000	0	
				○자원봉사활성화 프로그램 개발 사업비 지원		10,000			
				시		10,000			
				주민자치회 활성화		153,000	153,000	0	
						115,254			
				구		37,746			
				201 일반운영비		40,000	0	40,000	
						30,000			
				구		10,000			
				01 사무관리비		40,000	0	40,000	
				○명품마을만들기 사업		30,000			
						22,500			
				구		7,500			
				○주민자치위원 리더역량 강화		10,000			
						7,500			
				구		2,500			
				301 일반보상금		113,000	153,000	△40,000	
						85,254			
				구		27,746			
				12 기타보상금		113,000	153,000	△40,000	
				○주민자치회 프로그램 강사수당(창조학습과사업추진연계)		113,000			
						85,254			
				구		27,746			
범죄 예방				21,840		25,800	△3,960		
방법용 감시카메라 운용				21,840		25,800	△3,960		
방법용 감시카메라 운영				21,840		25,800	△3,960		
201 일반운영비				21,840		25,800	△3,960		
02 공공운영비				21,840		25,800	△3,960		
○방법용 감시카메라 운영비				21,840					
－전용회선 사용료 90,000원*11개소*12월				11,880					
－전기료 8,000원*10개소*12월				960					
－유지보수비				9,000					
전시 재난 대비				13,670		13,670	0		
비상대비 각종 훈련 지원				13,670		13,670	0		
각종훈련 지원 및 향토예비군 육성				13,670		13,670	0		
201 일반운영비				3,670		3,670	0		
01 사무관리비				3,670		3,670	0		
○각종훈련 현황판 제작 100,000원*2개*3회				600					
○총무6000 자체총무계획서 인쇄 20,000원*40부				800					

부서: 자치행정과
정책: 전시 재난 대비
단위: 비상대비 각종 훈련 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○총무계획(부록3:주민및차량통제)인쇄 20,000원*40부		800				
		○각종훈련 참가자 급식비 7,000원*35명*3식*2일		1,470				
	308 자치단체등이전	07 예비군육성지원경상보조 ○향토예비군 육성지원		10,000	10,000	0		
				10,000	10,000	0		
	웰빙 구정 구현			918,139	896,002	22,137		
				광 기 시 구				
				237,608				
				126,824				
				69,048				
				484,659				
	주민체육 활성화			597,942	584,483	13,459		
				광 기 시 구				
				237,608				
				126,824				
				49,048				
				184,462				
		생활체육 보급 육성		27,330	22,297	5,033		
		201 일반운영비		1,530	1,497	33		
		01 사무관리비		1,530	1,497	33		
		○체육유공자 상패 제작 200,000원*3개 ○체육상 상패 제작 200,000원*3개 ○생활체육유공자 상장 제작 11,000원*3명*10종목		600				
				600				
				330				
		202 여비		800	800	0		
		01 국내여비		800	800	0		
		○각종행사 진행직원 여비 20,000원*4명*10일		800				
		307 민간이전		25,000	20,000	5,000		
		02 민간경상보조		25,000	20,000	5,000		
		○시민생활 체육대회 지원		15,000				
		○구민 걷기 대회 지원		10,000				
		각종체육대회 지원		27,350	26,010	1,340		
		201 일반운영비		15,840	15,000	840		
		01 사무관리비		15,840	15,000	840		
		○구청장기 대회 우승기 제작 ○구청장기 대회 플래카드 제작 100,000원*10개		300				
				1,000				
		○구청장기 대회 피켓 제작 10,000원*10개		100				
		○구청장기 대회 용품 구입		4,600				
		－테니스공 3,500원*200통		700				
		－축구공 60,000원*10개		600				
		－배드민턴공 20,000원*60통		1,200				

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－야구공	100,000원*5타스	500	
			－탁구공	6,500원*100타스	650	
			－배구공	55,000원*10개	550	
			－게이트볼 라인테이프	200,000원*1식	200	
			－게이트볼	100,000원*2조	200	
			○구청장기 대회 우승기 리본 제작			
				50,000원*10개	500	
			○구청장기 시상 트로피 제작		3,770	
			－우승	120,000원*9종	1,080	
			－우승(테니스)	70,000원*3종	210	
			－준우승	100,000원*9종	900	
			－준우승(테니스)	60,000원*3종	180	
			－3위	80,000원*15종	1,200	
			－3위(테니스)	50,000원*4종	200	
			○구청장기 부문별 개인시상(트로피)		3,770	
			－축구, 테니스, 야구, 배구, 볼링, 게이트볼, 탁구			
				60,000원*26종	1,560	
			－태권도	6,500원*5개부*9체급*4명	1,170	
			－배드민턴	6,500원*4개부*5부문*8명	1,040	
			○구청장기 대회 장소(용품) 임차		1,800	
			－실내체육관	300,000원*1회	300	
			－볼링장	600,000원*1회	600	
			－탁구대	45,000원*20조	900	
			301 일반보상금	11,510	11,010	500
			10 행사실비보상금	11,510	11,010	500
			○구청장기 대회 심판 보상	4,810		
			－축구	90,000원*9명	810	
			－태권도, 배드민턴, 테니스, 야구, 볼링, 탁구, 배구, 게이트볼	50,000원*80명	4,000	
			○구청장기 대회 진행요원 실비 보상			
				5,000원*50명*10종목	2,500	
			○시민생활체육대회 선수단 실비 보상			
				100,000원*12종목	1,200	
			○시장기 게이트볼대회 출전선수 및 응원단 실비 보상			
				50,000원*30명	1,500	
			○부산씨름왕 선발대회 출전선수 및 응원단 실비 보상			
				50,000원*30명	1,500	
			진흥업무 추진	9,800	9,800	0
			203 업무추진비	9,800	9,800	0
			03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
			○지역문화 및 생활체육 진흥			
				12,000,000원*70%	8,400	
			○각종행사 및 단체활성화 추진			
				2,000,000원*70%	1,400	

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육회 지원	40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		
	02 민간경상보조	40,000	40,000	0
	○생활체육회 지원	40,000		
		시 20,000 구 20,000		
	전일제 생활지도자 배치	66,240	62,784	3,456
		기 33,120 구 33,120		
	307 민간이전	66,240	62,784	3,456
		기 33,120 구 33,120		
	02 민간경상보조	66,240	62,784	3,456
	○전일제생활체육지도자 배치	66,240		
		기 33,120 구 33,120		
	생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
		시 5,500 구 12,834		
	307 민간이전	18,334	18,334	0
		시 5,500 구 12,834		
	02 민간경상보조	18,334	18,334	0
	○생활체육교실 운영	18,334		
		시 5,500 구 12,834		
	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 민간경상보조	3,400	3,400	0
	○어린이 체능교실	3,400		
		시 1,700 구 1,700		
	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		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				02 민간경상보조 ○장수체육대학	3,600 3,600 1,800 1,800	3,600 0
				청소년 체련교실	3,400 1,700 1,700	3,400 0
				307 민간이전	3,400 1,700 1,700	3,400 0
				02 민간경상보조 ○청소년 체련교실	3,400 3,400 1,700 1,700	3,400 0
				어르신 체육활동 지원	44,160 22,080 22,080	20,928 23,232
				307 민간이전	44,160 22,080 22,080	20,928 23,232
				02 민간경상보조 ○어르신 체육활동 지원	44,160 44,160 22,080 22,080	20,928 23,232
				국학기공 교실	8,400	8,400 0
				307 민간이전	8,400	8,400 0
				02 민간경상보조 ○국학기공 교실 운영	8,400 8,400	8,400 0
				체육 바우처 사업	102,320 71,624 15,348 15,348	87,530 14,790
				307 민간이전	102,320 71,624 15,348 15,348	87,530 14,790
				05 민간위탁금 ○스포츠바우처사업	102,320 102,320 71,624 15,348 15,348	87,530 14,790
				학교시설지원	237,608 광 237,608	278,000 △40,392
				308 자치단체등이전	237,608 광 237,608	278,000 △40,392

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감							
				06 교육기관에대한보조금	237,608	278,000	△40,392						
				○염궁초등학교복합화사업 BTL임대료	237,608								
				광	237,608								
				주5일제 생활체육실천광장		6,000	0	6,000					
					시	3,000							
					구	3,000							
				307 민간이전		6,000	0	6,000					
					시	3,000							
					구	3,000							
				02 민간경상보조	○주5일제 생활체육실천광장		6,000	0	6,000				
							6,000						
						시	3,000						
						구	3,000						
				직장체육 육성 및 체육시설물 유지 보수		320,197	311,519	8,678					
					시	20,000							
					구	300,197							
								직장체육팀 육성 지원	213,047	234,369	△21,322		
								301 일반보상금		213,047	234,369	△21,322	
									11 예술단원 · 운동부등보상금		213,047	234,369	△21,322
										○직장체육팀(우수) 인건비	163,287		
										－인건비	163,287		
										· 급 여	123,589		
										※지도자(2등급) 2,429,100원*1명*12월	29,150		
※선수(1등급) 2,313,900원*1명*12월	27,767												
※선수(4등급) 1,852,000원*3명*12월	66,672												
· 정근수당 123,588,000원*1/12	10,299												
· 명절휴가비 123,588,000원*1.2/12	12,359												
· 훈련수당	6,240												
※지도자 120,000원*1명*12월	1,440												
※선수 100,000원*4명*12월	4,800												
· 급량비 120,000원*5명*12월	7,200												
· 목욕비 60,000원*5명*12월	3,600												
○직장체육팀 전지 훈련비 등	49,760												
－하 · 동계 전지 훈련비 8,000,000원*2회	16,000												
－대회출전비 및 운영비	21,400												
· 전국대회이상 출전여비 1,000,000원*4회	4,000												
· 피복비	3,800												
※트레이닝 200,000원*5명*2회	2,000												
※도복 100,000원*4명*2회	800												
※운동화 100,000원*5명*2회	1,000												
· 장비비 400,000원*4명*1회	1,600												
· 대회출전선수 격려 150,000원*5명*4회	3,000												

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 직장체육 육성 및 체육시설물 유지 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 입상선수 격려 200,000원*5명*4회	4,000		
			· 선수의료보상비 및 약품 구입비 등	3,000		
			· 운영비	2,000		
			－퇴직정산금	12,360		
			체육시설물 유지 보수	67,150	37,150	30,000
			201 일반운영비	3,550	3,550	0
			02 공공운영비	3,550	3,550	0
			○행락지 공중화장실 유지 관리	2,450		
			－분뇨 수거료 50,000원*3회*7개소	1,050		
			－시설유지 관리 200,000원*7개소	1,400		
			○영조물 배상공제회 보험료 및 가입자 부담금 20,000원*55개소	1,100		
			401 시설비및부대비	63,600	33,600	30,000
			01 시설비	63,600	33,600	30,000
			○약수터 및 등산로 소규모 체육시설 유지,보강	60,000		
			○자연보호시설물 설치 보수	3,600		
			－안내 간판 300,000원*2개	600		
			－의자등 편의시설 100,000원*20개	2,000		
			－자연보호 시설물 보수	1,000		
			시민친화형 생활체육시설 확충	40,000	40,000	0
				20,000		
			시 구	20,000		
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
				20,000		
			시 구	20,000		
			01 시설비	40,000	40,000	0
			○시민친화형 생활체육시설 확충	40,000		
				20,000		
			시 구	20,000		
		건전한 노사문화 육성		3,010	3,010	0
		공무원 노조 관련		3,010	3,010	0
		공무원단체협의 업무추진		3,010	3,010	0
		203 업무추진비		3,010	3,010	0
		03 시책추진업무추진비		3,010	3,010	0
		○공무원단체 업무 협의 추진 4,300,000원*70%		3,010		
		전자구정 역량 강화		857,873	954,749	△96,876
				26,299		
			국 구	831,574		
		구정정보화 추진		857,873	954,749	△96,876
				26,299		
			국 구	831,574		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보시스템 유지보수	154,186	145,778	8,408
	201 일반운영비	69,993	75,559	△5,566
	02 공공운영비	69,993	75,559	△5,566
	○전자문서시스템(서버,DBMS) 유지보수 190,961,000원*8%	15,277		
	○백업시스템(백업스토리지,백업장치) 유지보수 210,303,000원*8%	16,825		
	○재정정보시스템 유지보수 75,996,000원*8%	6,080		
	○홈페이지시스템(AP) 유지보수 9,212,500원*8%	737		
	○홈페이지시스템(DB) 유지보수 5,470,300원*8%	438		
	○토지정보시스템(KLIS) 유지보수 133,400,000원*8%*8/12	7,115		
	○재난관리시스템용 GIS서버 유지보수 4,906,000원*8%	393		
	○e-자동차시스템 유지보수 8,570,000원*8%	686		
	○웹하드시스템 유지보수 28,943,200원*8%	2,316		
	○USB 보안관리시스템 유지보수 28,561,400원*8%	2,285		
	○항온항습기 유지보수 19,500,000원*8%	1,560		
	○무정전 전원장치(UPS) 유지보수 44,225,000원*8%	3,538		
	○전자결재소프트웨어 유지보수 91,275,000원*10%	9,128		
	○웹메일 소프트웨어 유지보수 19,200,000원*10%	1,920		
	○개인정보차단소프트웨어 유지보수 16,950,000원*10%	1,695		
	403 자치단체등자본이전	84,193	70,219	13,974
	02 공공기관등에대한대행사업비	84,193	70,219	13,974
	○행정정보 전산장비 위탁사업비	72,193		
	○지방재정관리시스템 운영지원비 분담금	12,000		
	정보화 활용능력 강화	27,810	28,675	△865
	201 일반운영비	6,760	7,625	△865
	01 사무관리비	6,760	7,625	△865
	○정보화 교육 교재	4,460		
	－주민교육 20,000원*33권*3종	1,980		
	－직원교육 20,000원*31권*4종	2,480		
	○전산교육실 운영용품	300		
	○구민정보화능력 경진대회 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	20,700	20,700	0
	12 기타보상금	20,700	20,700	0

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정보화교육 강사수당	20,700		
			－주민교육 50,000원*5일*38회	9,500		
			－야간교육 100,000원*12일*6회	7,200		
			－직원교육 100,000원*5일*8회	4,000		
			303 포상금	350	350	0
			01 포상금	350	350	0
			○공무원 정보지식인 대회 시상	350		
			－최우수 150,000원*1명	150		
			－우 수 100,000원*1명	100		
			－장 려 50,000원*2명	100		
			정보화기반 강화	110,000	2,000	108,000
			405 자산취득비	110,000	2,000	108,000
			01 자산및물품취득비	110,000	2,000	108,000
			○PC 개인정보 암호화 시스템 도입(1식)	50,000		
			○서버접근제어 및 이력관리시스템 도입(1식)	60,000		
			공통기반시스템 구축	6,833	76,149	△69,316
			국	1,708		
			구	5,125		
			201 일반운영비	6,833	76,149	△69,316
			국	1,708		
			구	5,125		
			01 사무관리비	6,833	76,149	△69,316
			○시군구 행정정보시스템 재해복구시스템 구축(임차료)	6,833		
			국	1,708		
			구	5,125		
			전산장비 운영관리	94,114	85,264	8,850
			201 일반운영비	94,114	85,264	8,850
			01 사무관리비	43,645	39,145	4,500
			○업무용 소프트웨어 구입	37,709		
			－사무용 소프트웨어(3년차분) 57,600원*363본	20,909		
			－백신(PC용) 17,500원*800본	14,000		
			－백신(서버용) 400,000원*7본	2,800		
			○전산실운영 소모품	5,936		
			－백업(LTO) 테이프 150,000원*30개	4,500		
			－흑백토너 275,000원*2개	550		
			－칼라토너 560,000원*1개	560		
			－프린터 정착기 163,000원*2개	326		
			02 공공운영비	50,469	46,119	4,350
			○구청,보건소,도서관,동 주민센터 전산장비 유지보수	37,507		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			－업무용 컴퓨터	1,400,000원*367대*5%	25,690				
			－프린터	1,000,000원*119대*5%	5,950				
			－유상부품비		5,867				
			· 컴퓨터(HDD 등)	150,000원*32개부서	4,800				
			· 프린터(현상기 등)	100,000원*32개부서*1/3	1,067				
			○무인민원발급기 유지보수	20,089,340원*3대*8%	4,822				
			○무정전전원공급장치 배터리 교체	8,140,000원*1대	8,140				
			홈페이지 운영관리			51,507	33,205	18,302	
			201 일반운영비			30,834	31,205	△371	
			01 사무관리비			834	805	29	
			○홈페이지 도메인 사용료			29,000원*6개	174		
			○홈페이지 인터넷 실명확인서비스 사용료			55,000원*12월	660		
			02 공공운영비			30,000	30,400	△400	
			○홈페이지 개선 및 기능유지			1,500,000원*12월	18,000		
			○외국어홈페이지 번역료			12,000			
			－영어			160원*15,000자*2회	4,800		
			－일본어			100원*15,000자*2회	3,000		
			－중국어			140원*15,000자*2회	4,200		
			207 연구개발비			18,173	0	18,173	
			02 전산개발비			18,173	0	18,173	
			○모바일 웹 구축(1식)			18,173			
			301 일반보상금			2,500	2,000	500	
			12 기타보상금			2,500	2,000	500	
			○홈페이지 활동보상금			2,500			
			－홈페이지 모니터			50,000원*10명*4회	2,000		
			－홈페이지 마일리지			10,000원*50명*1회	500		
			정보통신망 유지관리			51,342	51,468	△126	
			201 일반운영비			51,342	51,468	△126	
			01 사무관리비			2,000	2,000	0	
			○전산데이터선관리(케이블,RJ-45 등 1식)			2,000			
			02 공공운영비			49,342	49,468	△126	
			○정보통신망 회선 사용료			9,360			
			－도서관			370,000원*1회선*12월	4,440		
			－현장민원실, 배수장2, 청소차고지,재활용품 선별장(9.6K)			53,000원*5회선*12월	3,180		
			－민원인터넷			95,000원*1회선*12월	1,140		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	자치행정과	정보화사업	－행정정보 문자서비스 이용료 50,000원*12월	600		
			○네트워크유지보수	38,062		
			－네트워크 장비 333,480,132원*8%	26,679		
			－네트워크 암호화장비(VPN) 74,402,100원*8%	5,953		
			－침입방지 시스템 24,420,000원*8%	1,954		
			－네트워크 방화벽시스템 43,450,000원*8%	3,476		
			○테블릿PC사용료	1,920		
			노후 전산장비 교체	360,891	531,020	△ 170,129
				국 24,591		
				구 336,300		
			201 일반운영비	64,891	77,020	△ 12,129
				국 24,591		
				구 40,300		
			01 사무관리비	64,891	77,020	△ 12,129
			○시군구 행정정보시스템 교체(임차료)	64,891		
				국 24,591		
				구 40,300		
			405 자산취득비	296,000	454,000	△ 158,000
			01 자산및물품취득비	296,000	454,000	△ 158,000
			○업무용 노후 전산장비(교체)	169,000		
			－업무용 컴퓨터 1,600,000원*100대	160,000		
			－프린터 1,000,000원*9대	9,000		
			○전자문서시스템(AP서버) 교체(1식)	127,000		
			전산화 업무추진	700	700	0
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○정보화 업무추진 1,000,000원*70%	700		
			위원회 운영	490	490	0
			201 일반운영비	490	490	0
			01 사무관리비	490	490	0
			○정보화위원회 위원 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
자치행정과	자치행정과	행정운영경비(자치행정과)		36,042,286	34,373,226	1,669,060
				국 273,749		
				시 869,579		
				구 34,898,958		
			인력운영비	35,781,290	34,111,355	1,669,935
				국 273,749		
				시 869,579		
				구 34,637,962		
			인력운영비(총괄)	35,537,430	33,921,101	1,616,329

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	185,220	
				시	869,579	
				구	34,482,631	
		101 인건비			27,943,704	27,074,047
				국	155,414	869,657
				시	864,337	
				구	26,923,953	
		01 보수			26,411,531	24,483,269
		○연봉직봉급 7명			500,445	1,928,262
		－2급(구청장)			79,956	
		－3급(부구청장)			80,169	
		－4급(국장,보건소장,공로연수)				
		68,064,000원*5명			340,320	
		○호봉직봉급 575명			17,712,212	
		－5급(30호봉) 3,698,200원*35명*12월*1.035			1,607,608	
		－6급(26호봉)				
		3,116,900원*118명*12월*1.035			4,568,004	
			시	82,262		
			구	4,485,742		
		－7급(18호봉)				
		2,523,000원*240명*12월*1.035			7,520,559	
			시	294,425		
			구	7,226,134		
		－8급(11호봉)				
		1,911,000원*144명*12월*1.035			3,417,786	
			시	297,413		
			구	3,120,373		
		－9급(6호봉) 1,433,700원*25명*12월*1.035			445,164	
			시	68,915		
			구	376,249		
		－9급(3호봉 사회복지)				
		1,237,600원*12명*9월*1.035			138,339	
			국	96,837		
			구	41,502		
		－10급(4호봉) 1,187,700원*1명*12월*1.035			14,752	
		○호봉직정근수당 17,956,072,000원*1/12			1,496,340	
			국	8,070		
			시	56,451		
			구	1,431,819		
		○시간외근무수당 584명			1,692,892	
		－5급 10,486원*35명*30시간*12월			132,124	
		－6급 8,943원*120명*30시간*12월			386,338	
		－7급 8,078원*242명*30시간*12월			703,756	
			시	8,376		
			구	695,380		
		－8급 7,252원*147명*30시간*12월			383,776	
		－9급 6,555원*26명*30시간*12월			61,355	
		－9급(사회복지) 6,555원*12명*30시간*9월			21,239	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	14,867	
				구	6,372	
		－ 10급	5,977원*2명*30시간*12월		4,304	
		○정액수당			2,057,674	
		－ 가족수당 1,232명			401,880	
		· 배우자	40,000원*403명*12월		193,440	
				시	10,303	
				구	183,137	
		· 배우자(사회복지)	40,000원*10명*9월		3,600	
				국	2,520	
				구	1,080	
		· 기타	20,000원*761명*12월		182,640	
				시	14,942	
				구	167,698	
		· 기타(사회복지)	20,000원*30명*9월		5,400	
				국	3,780	
				구	1,620	
		· 셋째이후 자녀	50,000원*28명*12월		16,800	
		－ 자녀학비보조수당 186명			206,713	
		· 고등학교	433,880원*110명*4회		190,908	
				시	2,206	
				구	188,702	
		· 중학교	51,990원*76명*4회		15,805	
				시	1,585	
				구	14,220	
		－ 육아휴직수당			171,273	
		· 7급(18호봉)	2,523,000원*40%*6명*12월		72,663	
		· 8급(11호봉)	1,911,000원*40%*10명*12월		91,728	
		· 9급(6호봉)	1,433,700원*40%*1명*12월		6,882	
		－ 육아휴직, 출산휴가 등 업무대행수당			21,060	
		· 육아휴직(17명)	30,000원*17명*3명*12월		18,360	
		· 출산휴가(10명)	30,000원*10명*3명*3월		2,700	
		－ 정근수당가산금 512명			558,480	
		· 25년이상	130,000원*118명*12월		184,080	
		· 20년이상~25년미만	110,000원*121명*12월		159,720	
				시	4,118	
				구	155,602	
		· 15년이상~20년미만	80,000원*131명*12월		125,760	
		· 10년이상~15년미만	60,000원*31명*12월		22,320	
		· 5년이상~10년미만	50,000원*111명*12월		66,600	
		－ 위협근무수당 71명			38,640	
		· 갑종	50,000원*38명*12월		22,800	
		· 을종	40,000원*33명*12월		15,840	
		－ 모범공무원수당	50,000원*15명*12월		9,000	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－대우공무원수당 봉급총액 17,956,072,000원*1/2*4.1%	368,100		
			시	962		
			구	367,138		
			－특수업무수당 627명	282,528		
			· 기술업무수당 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
			· 기술업무수당 6~7급 30,000원*64명*12월	23,040		
			시	1,123		
			구	21,917		
			· 기술업무수당 8급이하 20,000원*62명*12월	14,880		
			· 지방운전장 가산금 10,000원*6명*12월	720		
			· 지방운전원 가산금 20,000원*14명*12월	3,360		
			· 기사가산금 30,000원*57명*12월	20,520		
			시	1,123		
			구	19,397		
			· 산업기사가산금 20,000원*20명*12월	4,800		
			· 진료업무수당 818,000원*2명*12월	19,632		
			· 의료업무수당(약무) 70,000원*1명*12월	840		
			· 의료업무수당(간호) 50,000원*19명*12월	11,400		
			· 민원업무수당(구본청,보건소창구직원) 30,000원*30명*12월	10,800		
			· 민원업무수당(동민원담당) 30,000원*48명*12월	17,280		
			· 전산업무수당(3년이상) 50,000원*4명*12월	2,400		
			· 사서수당 20,000원*5명*12월	1,200		
			· 동근무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
			· 동근무수당(사회복지) 70,000원*12명*9월	7,560		
			국	5,292		
			구	2,268		
			· 장려수당 7급 38,000원*1명*12월	456		
			· 의사수당 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
			· 의사수당 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
			· 의사수당 6급 60,000원*2명*12월	1,440		
			· 의사수당 7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
			· 사회복지업무수당 30,000원*65명*12월	23,400		
			시	8,842		
			구	14,558		
			· 사회복지업무수당(신규) 30,000원*12명*9월	3,240		
			국	2,268		
			구	972		
			· 특수직무수당가산금 30,000원*12명*9월	3,240		
			국	2,268		
			구	972		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	130,000원*572명*12월	892,320	
				시	4,867	
				구	887,453	
			○정액급식비(사회복지)	130,000원*12명*9월	14,040	
				국	9,828	
				구	4,212	
			○호봉직 명절휴가비			
			봉급총액	17,956,072,000원*1.2/12	1,795,608	
				국	9,684	
				시	6,424	
				구	1,779,500	
			○공무원 명예퇴직 수당	50,000,000원*5명	250,000	
		02	기타직보수		254,772	246,137
			○청사방호,도로,하천관리 청원경찰 5명		254,772	
			－봉급(5명)		155,731	
			· 경장급(25호봉)			
			2,525,300원*3명*12월*1.035	94,093		
			· 순경급(28호봉)			
			2,481,400원*2명*12월*1.035	61,638		
			－정근수당	봉급총액 155,731,000원*1/12	12,978	
			－가족수당 7명		2,880	
			· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
			· 기타	20,000원*2명*12월	480	
			－자녀학비보조수당(중학교)			
			51,990원*1명*4회	208		
			－조장수당	30,000원*2명*12월	720	
			－정근수당가산금 5명		6,720	
			· 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	
			· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			－시간외 근무수당		17,346	
			· 경장급	7,438원*3명*40시간*12월	10,711	
			· 순경급	6,911원*2명*40시간*12월	6,635	
			－야간근무수당		6,984	
			· 경장급	19,832원*1/2*1명*365일	3,620	
			· 순경급	18,432원*1/2*1명*365일	3,364	
			－직급보조비	105,000원*5명*12월	6,300	
			－대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
			－정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
			－명절휴가비			
			봉급총액	155,731,000원*1.2/12	15,574	
			－연가보상비			
			봉급총액	155,731,000원*11/360	4,759	
			－근무복(청사방호)	200,000원*4명*2벌	1,600	
			－성과상여금	9,362,500원*130%	12,172	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				03 무기계약근로자보수	1,277,401	2,344,641	△1,067,240
				○국민연금	5,395,571,000원*4.5%	242,801	
				○고용보험	5,395,571,000원*1.75%	94,423	
				○산재보험	5,395,571,000원*3.3%	178,054	
				○건강보험	5,395,571,000원*2.82%	152,156	
				○노인장기요양 보험	152,155,100원*6.55%	9,967	
				○현업종사자 일반 퇴직금 등	150,000,000원*4명	600,000	
				204 직무수행경비	1,004,160	994,620	9,540
					국	7,938	
					시	5,242	
					구	990,980	
				02 직급보조비	1,004,160	994,620	9,540
				○직급보조비 591명	1,004,160		
				－2급	650,000원*1명*12월	7,800	
				－3급	500,000원*1명*12월	6,000	
				－4급	400,000원*5명*12월	24,000	
				－5급	250,000원*35명*12월	105,000	
				－6급	155,000원*120명*12월	223,200	
				－7급	140,000원*242명*12월	406,560	
					시	5,242	
					구	401,318	
				－8~9급	105,000원*173명*12월	217,980	
				－9급(사회복지)	105,000원*12명*9월	11,340	
					국	7,938	
					구	3,402	
				－10급	95,000원*2명*12월	2,280	
				303 포상금	1,857,794	1,607,456	250,338
				02 성과상여금	1,857,794	1,607,456	250,338
				○성과상여금	1,429,071,600원*130%	1,857,794	
				304 연금부담금등	4,731,772	4,244,978	486,794
					국	21,868	
					구	4,709,904	
				01 연금부담금	3,860,574	3,461,022	399,552
				○공무원연금부담금	29,514,767,000원*7.0%	2,066,034	
					국	10,934	
					구	2,055,100	
				○보전금	29,514,767,000원*2.337%	689,761	
				○퇴직수당부담금	29,514,767,000원*3.6574%	1,079,474	
				○재해보상부담금	29,514,767,000원*0.079%	23,317	
				○국민연금부담금(구청장)	44,160,000원*4.5%	1,988	
				02 국민건강보험금	871,198	783,956	87,242
				○공무원 건강보험	28,994,367,000원*2.82%	817,642	
					국	10,934	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	806,708	
					53,556	
				○노인장기요양보험 817,642,000원*6.55%		
				인력운영비(여권담당)		
					108,535	86,112
				국	16,233	22,423
				구	92,302	
				101 인건비		
				국	108,535	86,112
				국	16,233	22,423
				구	92,302	
				01 보수		
				○호봉직 봉급(4명)		
				－6급(26호봉) 3,116,900원*1명*12월*1.035		
					108,535	86,112
					38,712	22,423
				국	8,572	
				구	30,140	
				－7급(18호봉) 2,523,000원*1명*12월*1.035		
					31,336	
				국	6,321	
				구	25,015	
				－8급(11호봉) 1,911,000원*1명*12월*1.035		
					23,735	
				국	1,340	
				구	22,395	
				－10급(4호봉) 1,187,700원*1명*12월*1.035		
					14,752	
				인력운영비(가족관계등록담당)		
					135,325	104,142
				국	72,296	31,183
				구	63,029	
				101 인건비		
					135,325	104,142
				국	72,296	31,183
				구	63,029	
				01 보수		
				○호봉직 봉급(5명)		
				－6급(26호봉) 3,116,900원*1명*12월*1.035		
					135,325	104,142
					38,712	31,183
				국	29,487	
				구	9,225	
				－7급(18호봉) 2,523,000원*1명*12월*1.035		
					31,336	
				국	23,397	
				구	7,939	
				－8급(11호봉) 1,911,000원*2명*12월*1.035		
					47,470	
				국	15,196	
				구	32,274	
				－9급(6호봉) 1,433,700원*1명*12월*1.035		
					17,807	
				국	4,216	
				구	13,591	
				기본경비		
					260,996	261,871
						△875
				기본경비		
					260,996	261,871
						△875
				201 일반운영비		
					48,096	48,096
						0
				01 사무관리비		
					48,096	48,096
						0
				○부서운영기본수용비		
					12,000	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○기본업무수행 급량비 7,000원*28명*4식*12월	9,408	
				○구청장수행공무원 및 운전원 급량비 7,000원*3명*2식*22일*12월	11,088	
				○비서실운영 물품구입비 900,000원*12월	10,800	
				○부속실운영 물품구입비 200,000원*2개소*12월	4,800	
				203 업무추진비	131,900	132,125 △225
				01 기관운영업무추진비	102,300	102,300 0
				○기관운영업무추진비	102,300	
				－구청장(2급) 58,300,000원*1명	58,300	
				－부구청장(3급) 40,700,000원*1명	40,700	
				－행정지원국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300	
				02 정원가산업무추진비	25,400	25,625 △225
				○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*120명)	25,400	
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200 0
				○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	
				204 직무수행경비	81,000	81,000 0
				01 직책급업무수행경비	81,000	81,000 0
				○직책급업무수행경비(41명)	81,000	
				－구청장(2급) 650,000원*1명*12월	7,800	
				－부구청장(3급) 600,000원*1명*12월	7,200	
				－국장(4급) 350,000원*3명*12월	12,600	
				－실,과장,전문위원(5급) 100,000원*21명*12월	25,200	
				－동장(5급) 150,000원*12명*12월	21,600	
				－전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600	
				－도서관장(6급) 100,000원*1명*12월	1,200	
				－보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800	