

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	84,907,544	84,632,782	274,762
	지 41,406		
	시 89,474		
	구 84,776,664		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,996,961	5,496,916	△499,955
	지 41,406		
	구 4,955,555		
내실있는 인적자원 관리	437,543	476,849	△39,306
공정하고 합리적인 인사관리	75,475	70,353	5,122
201 일반운영비	36,410	36,410	0
01 사무관리비	36,410	36,410	0
○인사, 복무서식 구입 및 인쇄	500원*1,000매*3종 1,500		
○표창장 케이스	5,500원*500장 2,750		
○표창패 및 감사패 제작	250,000원*15개 3,750		
○각종 행사 물품 구입	500,000원*4회 2,000		
○각종 시험 운영	11,500		
- 시험위원 수당(외부)	200,000원*4명*10회 8,000		
- 시험위원 수당(내부)	150,000원*2명*10회 3,000		
- 시험장 운영	50,000원*10회 500		
○신규공무원 조직적응 프로그램	50,000원*30명 1,500		
○프린터 소모품	350,000원*4개*2회 2,800		
○인사 및 복무 업무추진 급식비	9,000원*8명*60일 4,320		
○공무원증 발급 소모품	3,040		
- 목걸이줄	2,800원*1,000개 2,800		
- 플라스틱 케이스	800원*300개 240		
○남구비 배지 제작	6,500원*500개 3,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○조직 및 인사관리 업무추진	2,000,000원 2,000		
308 자치단체등이전	36,480	31,943	4,537
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	36,480	31,943	4,537
○표준지방인사정보시스템 등 유지관리 분담금	32,148,000원 32,148		
○공무원증 발급	14,440원*300개 4,332		
403 자치단체등자본이전	585	0	585
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	585	0	585
○표준지방인사정보시스템 등 인프라 증설	585,000원 585		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	274,640	274,640	0
	201 일반운영비	169,640	169,640	0
	01 사무관리비	169,640	169,640	0
	○직장교육 및 아카데미 운영			
	800,000원*7회	5,600		
	○직원독서교육	26,000		
	20,000원*650명*2회			
	○YBM외국어 교육운영	17,040		
	1,420,000원*12월			
	○공무원 위탁교육비	121,000		
	- 공무원 교육훈련기관 교육	75,000		
	150,000원*500명			
	- 부산인재개발원 교육	20,000		
	200,000원*100명			
	- 부산인재개발원 글로벌교육	16,000		
	8,000,000원*2명			
	- 간부공무원 교육과정	10,000		
	1,000,000원*10명			
	202 여비	105,000	105,000	0
	05 공무원 교육여비	105,000	105,000	0
	○공무원 교육훈련여비	105,000		
	- 공무원 교육훈련기관 교육	50,000		
	100,000원*500명			
	- 부산인재개발원 교육	11,000		
	100,000원*110명			
	- 부산인재개발원 글로벌교육	4,000		
	2,000,000원*2명			
	- 간부공무원교육과정	40,000		
	4,000,000원*10명			
	주요업무 및 행사추진	87,428	96,856	△9,428
	201 일반운영비	4,428	13,856	△9,428
	01 사무관리비	4,428	13,856	△9,428
	○간부수행 기사 급식비	4,428		
	9,000원*1명*2식*246일			
	203 업무추진비	83,000	83,000	0
	03 시책추진업무추진비	83,000	83,000	0
	○구청 주요시책 추진	75,000		
	75,000,000원			
	○행정자치국 주요시책 업무추진	8,000		
	8,000,000원			
	의욕적인 근무여건 조성	2,966,962	3,067,355	△100,393
	후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,857,542	2,963,795	△106,253
	201 일반운영비	2,295,246	2,255,302	39,944
	01 사무관리비	59,620	60,420	△800
	○기간제근로자 채용 면접위원 수당	6,000		
	200,000원*30명			
	○고문 공인노무사 운영 자문수당	2,400		
	200,000원*1명*12월			

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직 노조 단체복 구입 100,000원*46명	4,600		
	○출산 예정 직원 편의용품 지원 100,000원*25명	2,500		
	○직원 하계휴양시설 이용 지원 100,000원*200명	20,000		
	○직원 건강 관리 지원 60,000원*2명*2회*25주	6,000		
	○직원복지 체력단련실 및 휴게실 운영	6,120		
	- 정수기 렌탈비 70,000원*3대*12월	2,520		
	- 안마의자 렌탈비 150,000원*2대*12월	3,600		
	○직원화합 워크숍 개최 6,000,000원*2회	12,000		
02	공공운영비	28,570	28,570	0
	○직원 행정종합배상공제 가입 28,570,000원	28,570		
04	맞춤형복지제도시행경비	2,207,056	2,166,312	40,744
	○출산축하 포인트 250,000원*40명	10,000		
	○맞춤형 복지제도 운영	2,032,056		
	- 복지포인트(직원 1,174, 의원 13, 청경 8, 공 무직 141) 1,258,000원*1,336명	1,680,688		
	- 단체보험료 263,000원*1,336명	351,368		
	○종합건강검진비 지원 300,000원*550명	165,000		
303	포상금	218,900	215,900	3,000
01	포상금	218,900	215,900	3,000
	○우수부서 시상 300,000원*3부서*4회	3,600		
	○남구 으뜸공무원 시상 300,000원*20명	6,000		
	○퇴직공무원 포상 300,000원*12명	3,600		
	○공무직 복지사업 지원 100,000원*137명	13,700		
	○공무직근로자 국내선진지 견학 300,000원*50명	15,000		
	○국내 선진지 체험 300,000원*150명	45,000		
	○구정발전기여 장기근속 모범공무원 국내외 연수 4,000,000원*28명	112,000		
	○직원 가족 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
307	민간이전	342,596	324,927	17,669
05	민간위탁금	175,578	195,759	△20,181
	○직원자녀 어린이집 위탁보육료 175,578,000원	175,578		
07	연금지급금	167,018	129,168	37,850
	○부조급여 3,711,500원*45명	167,018		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	800	800	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
	○대여학자금 부담금 800,000원	800		
	각종 기관 운영 지원	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○통합방위 지원운영 250,000원*4회	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○기관운영 및 통합방위 업무추진 1,000,000원	1,000		
	구내식당 운영	2,000	12,500	△10,500
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○유지 관리비 2,000,000원	2,000		
	일숙직 근무운영	105,420	89,060	16,360
	201 일반운영비	105,420	89,060	16,360
	01 사무관리비	105,420	89,060	16,360
	○당직비	87,300		
	- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	- 일직 60,000원*3명*120일	21,600		
	○당직실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○당직실 정수기 임차료 700,000원*1대	700		
	○당직용 침구 관리	15,620		
	- 침구 구입 50,000원*10조	500		
	- 세탁비 15,000원*3조*7일*4주*12월	15,120		
	주민자치 기반강화	816,725	724,061	92,664
	주민등록 관리	229,125	135,131	93,994
	201 일반운영비	29,092	29,092	0
	01 사무관리비	27,170	27,170	0
	○등·초본 용지 35,000원*300박스	10,500		
	○주민등록문서용 바인더 22,000원*15박스*17동	5,610		
	○서식 인쇄비 등 330,000원*17동	5,610		
	○속건성스탬프 등 증발급 소모품 900,000원*3회	2,700		
	○새주소 변경용 주민등록증 라벨용지 5,000원*500개	2,500		
	○주민등록담당공무원 직무교육 자료제작 5,000원*50권	250		
	02 공공운영비	1,922	1,922	0
	○주민등록담당공무원 업무배상공제회비 841,300원	842		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○습득주민등록증 우편수수료 90,000원*12월	1,080		
	308 자치단체등이전	141,033	106,039	34,994
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	141,033	106,039	34,994
	○주민등록증 발급 110,520,000원	110,520		
	○차세대 주민등록시스템 운영비 30,512,900원	30,513		
	405 자산취득비	59,000	0	59,000
	01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
	○주민등록 신분증확인 단말기 1,000,000원*40대	40,000		
	○주민등록 서명기 패드 500,000원*38대	19,000		
	주민자치회 운영 활성화	330,480	327,480	3,000
	201 일반운영비	84,120	81,120	3,000
	01 사무관리비	84,120	81,120	3,000
	○주민자치회 운영 유공자 표창패 제작 60,000원*17명	1,020		
	○주민자치회 운영비 지원 2,300,000원*17개(동)	39,100		
	○구 공모사업비 2,000,000원*17개(동)	34,000		
	○동 주관 벤치마킹 등 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	245,360	245,360	0
	11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	○구 자체사업	6,000		
	- 주민자치위원교육 1,000,000원	1,000		
	- 주민자치 역량강화 워크숍 등 5,000,000원	5,000		
	14 기타보상금	239,360	239,360	0
	○주민자치회 운영 강사 수당 239,360,000원	239,360		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○주민자치회 운영 평가 시상	1,000		
	- 최우수 500,000원*1개(동)	500		
	- 우수 300,000원*1개(동)	300		
	- 장려 200,000원*1개(동)	200		
	주민자치 박람회	78,410	80,810	△2,400
	201 일반운영비	78,410	80,810	△2,400
	01 사무관리비	33,600	36,000	△2,400
	○행사 차출 지급경비 120,000원*140명*2일	33,600		
	03 행사운영비	44,810	44,810	0
	○주민자치회 경연대회 운영 24,600,000원	24,600		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치 박람회 운영 20,210,000원	20,210		
	구민과 함께 하는 자치행정	170,010	148,640	21,370
	201 일반운영비	40,110	46,340	△6,230
	01 사무관리비	30,110	26,340	3,770
	○당면 현안사항 홍보물	5,200		
	- 전단 40원*5,000부*2회	400		
	- 현수막 80,000원*15매*4회	4,800		
	○연휴상황근무 당직비 60,000원*10명*10일	6,000		
	○충무계획 유인물 제작 20,000원*30부*4종	2,400		
	○자랑스러운 구민상 상패 제작 500,000원*7개	3,500		
	○우수 바르게살기위원 상패 제작 60,000원*7개	420		
	○우수 통·반장 및 반상회 유공 표창패 제작 60,000원*20개	1,200		
	○퇴직통장 등 표창패 제작 60,000원*40개	2,400		
	○당면 현안 시책추진 급식비 9,000원*5명*30일	1,350		
	○컬러 레이저 프린터 토너 450,000원*4개*2회	3,600		
	○남구 토박이 증 15,000원*20명	300		
	○시·구·동정설명회 3,740,000원	3,740		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	25,500	25,500	0
	03 시책추진업무추진비	25,500	25,500	0
	○대민여론 활성화 등 1,500,000원	1,500		
	○당면 현안업무 추진 활성화 등 24,000,000원	24,000		
	301 일반보전금	76,100	42,500	33,600
	04 장학금및학자금	27,500	27,500	0
	○통장자녀 장학금	27,500		
	- 고등학생 1,000,000원*5명	5,000		
	- 대학생 1,500,000원*15명	22,500		
	11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
	○통장 선진지 견학 115,380원*130명	15,000		
	14 기타보상금	33,600	0	33,600
	○통장 종합건강검진비 지원 200,000원*168명	33,600		
	303 포상금	2,300	2,300	0
	01 포상금	2,300	2,300	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현장견문보고 유공공무원 시상 100,000원*8명	800		
	○동 행정성과 평가 우수 동 시상	1,500		
	- 최우수 700,000원*1개(동)	700		
	- 우수 400,000원*1개(동)	400		
	- 장려 200,000원*2개(동)	400		
	307 민간이전	26,000	32,000	△6,000
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 사 업 지원 12,000,000원	12,000		
	○범죄피해자지원센터 지원 8,000,000원	8,000		
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	12,000	△6,000
	○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 운 영비 지원 6,000,000원	6,000		
	행정서비스현장제 운영 활성화	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○행정서비스 시책 홍보 1,000,000원	1,000		
	국내자매결연도시 교류사업 추진	7,700	11,000	△3,300
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○자매결연도시 교류 활성화 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○자매결연도시 교류 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	5,200	7,500	△2,300
	09 외빈초청여비	1,200	1,500	△300
	○자매결연도시 초청 여비 60,000원*20명*1회	1,200		
	11 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
	○자매결연 교류행사 경비 200,000원*20명*1회	4,000		
	건강하고 활기찬 남구 건설	438,837	456,116	△17,279
	바르게살기운동 단체 지원	57,220	57,220	0
	307 민간이전	57,220	57,220	0
	02 민간경상사업보조	35,220	35,220	0
	○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원 14,400,000원	14,400		
	○동 바르게살기운동 사업 지원 20,820,000원	20,820		
	03 민간단체법정운영비보조	22,000	22,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○바르게살기운동 남구협의회 운영 지원 6,000,000원	6,000		
	○바르게살기운동 남구협의회 사무과장 인건 비 등 운영지원 16,000,000원	16,000		
	새마을 단체 지원	125,179	119,179	6,000
	301 일반보전금	10,504	5,504	5,000
	11 행사실비지원금	10,504	5,504	5,000
	○새마을국민교육 참여 137,600원*40명	5,504		
	○새마을지도자대회 참여 200,000원*25명	5,000		
	307 민간이전	114,675	113,675	1,000
	02 민간경상사업보조	54,060	53,060	1,000
	○독서문화운동 활성화 4,000,000원	4,000		
	○새마을 생활의식개혁 운동 지원 5,000,000원	5,000		
	○새마을지역공동체 활성화 11,000,000원	11,000		
	○새마을 안전지킴이 16,790,000원	16,790		
	○새마을 행복나누기 17,270,000원	17,270		
	03 민간단체법정운영비보조	52,000	52,000	0
	○남구새마을회 운영지원(사무국장) 36,000,000원	36,000		
	○남구새마을회 운영지원(지도과장) 16,000,000원	16,000		
	12 민간인위탁교육비	8,615	8,615	0
	○새마을국민교육 위탁교육비	8,615		
	- 일반과정(2박3일) 260,000원*25명	6,500		
	- 일반과정(1박2일) 141,000원*15명	2,115		
	자유총연맹 단체 지원	42,710	42,710	0
	307 민간이전	42,710	42,710	0
	02 민간경상사업보조	20,110	20,110	0
	○호국의식 고취 전적지 탐방 5,000,000원	5,000		
	○호국안보 및 시민의식개혁 운동 7,000,000원	7,000		
	○자유민주주의 수호 주민계몽 8,110,000원	8,110		
	03 민간단체법정운영비보조	22,600	22,600	0
	○자유총연맹 남구지회 운영지원 6,600,000원	6,600		
	○자유총연맹 남구지회 운영지원(사무국장) 16,000,000원	16,000		
	각종 단체 운영 지원	14,510	14,180	330
	201 일반운영비	12,510	12,180	330
	01 사무관리비	12,150	11,820	330

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시책추진 홍보물, 용품 등	2,300		
	- 현수막 100,000원*13개	1,300		
	- 전단, 표어 등 100원*5,000개*2회	1,000		
	○프린터 소모품	3,960		
	- 컬러프린터 토너 300,000원*4개*2회	2,400		
	- 흑백프린터 토너 260,000원*6회	1,560		
	○공무원노조 사무실 복사기 소모품	1,900		
	- 컬러프린터 토너 200,000원*3개*2회	1,200		
	- 흑백프린터 토너 150,000원*2회	300		
	- 드럼 400,000원*1개	400		
	○사회진흥 시책추진 급식비 9,000원*5명*30일	1,350		
	○공무직 노조 사무실 정수기 렌탈비 70,000원*1대*12월	840		
	○행사 차출 지급경비 120,000원*5명*3일	1,800		
02 공공운영비		360	360	0
	○공무직 노동조합 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○유관기관 및 단체업무협의 추진 2,000,000원	2,000		
사회단체 공익활동 지원		15,920	16,420	△500
301 일반보전금		3,920	1,920	2,000
06 자율방범대실비지원		3,920	1,920	2,000
	○남구 자율방범연합대 간식비 4,000원*20명*2회*12개월	1,920		
	○남구 자율방범연합대 소모성물품비 50,000원*20명*2회	2,000		
307 민간이전		12,000	14,500	△2,500
02 민간경상사업보조		12,000	14,500	△2,500
	○범죄, 학교폭력 예방 및 청소년 선도활동 2,000,000원	2,000		
	○마을지킴이 활동지원(방법 등) 10,000,000원	10,000		
동 문고 육성		129,549	153,700	△24,151
101 인건비		29,549	0	29,549
04 기간제근로자등보수		29,549	0	29,549
	○동문고 육성 기간제 근로자 채용(1명)	29,549		
	- 임금 2,177,280원*1명*12월	26,128		
	- 복지포인트 300,000원	300		
	- 명절휴가비 300,000원	300		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 4대 보험료	2,820,447원	2,821	
		301 일반보전금		66,000	66,000	0
		14 기타보상금		66,000	66,000	0
		○문고 운영 자원봉사자 실비		66,000		
		- 문고 운영 자원봉사자 실비(8시간)	500,000원*6개소*12월	36,000		
		- 문고 운영 자원봉사자 실비(8시간 미만)	250,000원*10개소*12월	30,000		
		405 자산취득비		34,000	38,200	△4,200
		02 도서구입비		34,000	34,000	0
		○새마을문고 도서	2,000,000원*17개소	34,000		
		고향사랑기부제 운영		53,749	52,707	1,042
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		○고향사랑기부제 시행 홍보		6,000		
		- 현수막, 배너 등 제작	100,000원*10매	1,000		
		- 홍보리플릿 제작	500원*4,000매	2,000		
		- 홍보물품 제작	3,000원*1,000개	3,000		
		301 일반보전금		36,000	36,000	0
		14 기타보상금		36,000	36,000	0
		○고향사랑기부제 답례품 구입비	120,000,000원*30%	36,000		
		308 자치단체등이전		11,749	10,707	1,042
		13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		11,749	10,707	1,042
		○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 사업 분담금	11,749,000원	11,749		
		자원봉사 활동지원 사업		336,894	772,535	△435,641
			지	41,406		
			구	295,488		
		자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		240,980	723,601	△482,621
		307 민간이전		236,190	180,501	55,689
		05 민간위탁금		236,190	180,501	55,689
		○자원봉사 활성화 프로그램비	20,850,000원	20,850		
		○직원역량 강화비	150,000원*7명*3회	3,150		
		○대외 협력비		4,000		
		- 자원봉사활동 지원 및 네트워크 사업비	250,000원*12월	3,000		
		- 한국자원봉사센터협회 연회비	1,000,000원	1,000		
		○남구자원봉사센터 직원 인건비		154,959		
		- 직급보조비(센터장)	500,000원*12월	6,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 직급보조비(사무국장)			
	210,000원*12월	2,520		
	- 기본급(사무국장)	2,500,700원*12월	30,009	
	- 기본급(팀장)	3,233,400원*12월	38,801	
	- 기본급(팀원)	2,156,880원*12월	25,883	
	- 퇴직금(사무국장, 팀장, 팀원)			
	11,107,000원	11,107		
	- 4대보험료 부담금(사무국장, 팀장, 팀원)			
	11,664,000원	11,664		
	- 명절상여금	1,000,000원*2회*3명	6,000	
	- 복지포인트	500,000원*1회*3명	1,500	
	- 정액급식비	150,000원*3명*12월	5,400	
	- 시간외 수당		11,342	
	· 사무국장	14,937원*24시간*12월	4,302	
	· 팀장	13,493원*24시간*12월	3,886	
	· 팀원	10,949원*24시간*12월	3,154	
	- 관내여비(사무국장, 팀장, 팀원)			
	100,000원*3명*12월	3,600		
	- 연가보상비(사무국장, 팀장, 팀원)			
	1,133,000원	1,133		
	○유급실무자 인건비(1명)	23,963		
	- 기본급	2,156,880원*6월	12,942	
	- 퇴직금	1,498,000원	1,498	
	- 4대 보험료 부담금	1,559,000원	1,559	
	- 명절휴가비	1,000,000원*1회	1,000	
	- 복지포인트	500,000원	500	
	- 정액급식비	150,000원*12월	1,800	
	- 시간외수당	10,949원*24시간*12월	3,154	
	- 관내여비	100,000원*12월	1,200	
	- 연가보상비	310,000원	310	
	○자원봉사센터 운영 사무관리비	9,970		
	- 무인경비시스템 운영비			
	115,000원*12월	1,380		
	- 홈페이지 관리비	600,000원	600	
	- 정수기	30,000원*3개*12월	1,080	
	- 복사기 소모품	130,000원*12월	1,560	
	- 특근매식비	100,000원*12월	1,200	
	- 피복비(자봉 봉사자 조끼)			
	27,000원*50개	1,350		
	- 위원회 수당	100,000원*8명*2회	1,600	
	- 신문, 현수막 등	100,000원*12월	1,200	
	○남구자원봉사센터 공공운영비	13,880		
	- 시설유지비	120,000원*12월	1,440	

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금(빨래방, 카페) 600,000원*12월	7,200		
	- CATV, 상하수도, 정화조, 인터넷 120,000원*12월	1,440		
	- 차량유지비(유류비, 보험료, 자동차세) 200,000원*12월	2,400		
	- 운영비(유지보수비 등) 1,400,000원	1,400		
	○통합형 행정, 회계정보시스템 구축 5,418,000원*1식	5,418		
	405 자산취득비	4,790	32,600	△27,810
	01 자산및물품취득비	4,790	32,600	△27,810
	○교육용노트북(센터) 1,400,000원*1개	1,400		
	○문서세단기(센터) 790,000원*1개	790		
	○냉장고(공유주방) 1,300,000원*1개	1,300		
	○TV(센터홍보용) 1,300,000원*1개	1,300		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,900	6,902	6,998
	지	6,950		
	구	6,950		
	307 민간이전	13,900	6,902	6,998
	지	6,950		
	구	6,950		
	05 민간위탁금	13,900	6,902	6,998
	○자원봉사자 보험료 13,900,000원	13,900		
	지	6,950		
	구	6,950		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	82,014	42,032	39,982
	지	34,456		
	구	47,558		
	307 민간이전	82,014	42,032	39,982
	지	34,456		
	구	47,558		
	05 민간위탁금	82,014	42,032	39,982
	○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	72,424		
	- 기본급 2,156,880원*12월*2명	51,766		
	지	25,883		
	구	25,883		
	- 퇴직금 5,894,000원	5,894		
	지	2,715		
	구	3,179		
	- 4대보험료 부담금 6,164,000원	6,164		
	지	2,678		
	구	3,486		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 명절상여금	1,000,000원*2회*2명	4,000	
				지	1,000	
				구	3,000	
			- 복지포인트	500,000원*2명	1,000	
				지	500	
				구	500	
			- 정액급식비	150,000원*12월*2명	3,600	
				지	1,680	
				구	1,920	
			○자원봉사 코디네이터 기타 인건비 등(자체)		9,590	
			- 시간 외 수당	6,570,000원	6,570	
			- 관내 여비	2,400,000원	2,400	
			- 연가보상비	620,000원	620	
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)				2,070,637	128,508	1,942,129
				시	89,474	
				구	1,981,163	
공직선거관리				2,070,637	128,508	1,942,129
				시	89,474	
				구	1,981,163	
	선거관리			1,936,426	128,508	1,807,918
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		○선거업무추진 활성화	2,000,000원	2,000		
		308 자치단체등이전		1,934,426	128,508	1,805,918
		14 기타부담금		1,934,426	128,508	1,805,918
		○제9회 전국동시지방선거 선거관리경비		1,934,426		
		- 준비 및 실시 경비	859,541,000원	859,541		
		- 소청 및 소송 경비	42,885,000원	42,885		
		- 보전 비용	1,032,000,000원	1,032,000		
제9회 전국동시지방선거 추진				134,211	0	134,211
				시	89,474	
				구	44,737	
		101 인건비		69,366	0	69,366
				시	46,244	
				구	23,122	
		04 기간제근로자등보수		69,366	0	69,366
		○선거사무보조 일용인부임		69,366		
		- 구	90,085원*1명*22일	1,982		
				시	1,321	
				구	661	
		- 동	90,085원*2명*22일*17개동	67,384		
				시	44,923	

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 22,461		
	201 일반운영비	62,805	0	62,805
		시 41,870		
		구 20,935		
	01 사무관리비	58,963	0	58,963
	○선거인명부 출력 용지(A4) 25,000원*3부*(222,256명/25,000명)	667		
		시 445		
		구 222		
	○선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*17개동	5,100		
		시 3,400		
		구 1,700		
	○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부	1,350		
		시 900		
		구 450		
	○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*3종	1,800		
		시 1,200		
		구 600		
	○공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작	2,190		
	- 구 150,000원*1식	150		
		시 100		
		구 50		
	- 동 120,000원*1식*17개동	2,040		
		시 1,360		
		구 680		
	○공명선거 홍보 및 계도 인쇄물 1,800,000원*1식	1,800		
		시 1,200		
		구 600		
	○일반사무용품 구입	4,680		
	- 구 600,000원	600		
		시 400		
		구 200		
	- 동 240,000원*17개동	4,080		
		시 2,720		
		구 1,360		
	○선거 준비단계 특근직원 매식비	11,286		
	- 구 9,000원*6명*22일*1식	1,188		
		시 792		
		구 396		
	- 동 9,000원*3명*22일*1식*17개동	10,098		

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,732		
	구	3,366		
○선거기간 중 특근직원 매식비		14,742		
- 구 9,000원*15명*14일*1식		1,890		
	시	1,260		
	구	630		
- 동 9,000원*6명*14일*1식*17개동		12,852		
	시	8,568		
	구	4,284		
○사전투표일 특근직원 매식비		7,884		
- 구 9,000원*15명*4식		540		
	시	360		
	구	180		
- 동 9,000원*12명*4일*1식*17개동		7,344		
	시	4,896		
	구	2,448		
○투개표상황실 근무직원 매식비		4,104		
- 구 9,000원*8명*2식*3개조		432		
	시	288		
	구	144		
- 동 9,000원*4명*2식*3개조*17개동		3,672		
	시	2,448		
	구	1,224		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당		3,000		
50,000원*10명*3개조*2일				
	시	2,000		
	구	1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차		360		
360,000원*1대*1개월				
	시	240		
	구	120		
02 공공운영비		3,842	0	3,842
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)		1,425		
570원*2,500명				
	시	950		
	구	475		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)		2,417		
5,370원*450명				
	시	1,611		
	구	806		
202 여비		2,040	0	2,040
	시	1,360		
	구	680		
01 국내여비		2,040	0	2,040

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○읍면동 지도확인 20,000원*3명*3개조*1회*17개동/3	1,020		
			시	680		
			구	340		
			○선거인명부 작성지도 20,000원*3명*3개조*1회*17개동/3	1,020		
			시	680		
			구	340		
변화하는 남구 조성(국토및지역개발/지역및도시)				16,000	16,000	0
쾌적한 도시환경 조성				16,000	16,000	0
도시환경정비 및 기초질서 확립				11,000	11,000	0
201 일반운영비				1,000	1,000	0
01 사무관리비				1,000	1,000	0
○도시환경정비 용품 등 1,000,000원				1,000		
401 시설비및부대비				10,000	10,000	0
01 시설비				10,000	10,000	0
○소규모 도시환경정비 10,000,000원				10,000		
갈맷길 정비사업				5,000	5,000	0
401 시설비및부대비				5,000	5,000	0
01 시설비				5,000	5,000	0
○갈맷길 정비				5,000		
- 안내표지판 정비 및 교체 등 5,000,000원				5,000		
안전한 사업장 조성(일반공공행정/일반행정)				46,670	65,640	△ 18,970
중대산업재해 예방				46,670	65,640	△ 18,970
중대산업재해 예방관리				46,670	65,640	△ 18,970
201 일반운영비				45,670	57,920	△ 12,250
01 사무관리비				45,670	57,920	△ 12,250
○매뉴얼 제작 20,000원*2종*50부				2,000		
○홍보물 제작 2,000원*1,000매				2,000		
○현업근로자 안전보건교육 500,000원*4회				2,000		
○공무직 관리감독자 안전보건교육 250,000원*17명				4,250		
○안전보건용품 구입 4,000,000원				4,000		
○산업안전보건위원회 운영 100,000원*4회				400		
○사업장 위험성 평가 15,000,000원				15,000		
○사업장 작업환경 측정 6,000,000원				6,000		
○산업보건의 위축 수당 500,000원*12월				6,000		
○건강관리실 운영				4,020		
- 정수기 대여 360,000원*1개				360		
- 의료기기 대여 960,000원*1개				960		

부서: 행정지원과
 정책: 안전한 사업장 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공기청정기 대여	400,000원*1개	400	
			- 의약품 및 상담물품 구입	2,000,000원	2,000	
			- 인바디 소모품 구입	300,000원	300	
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○중대산업 재해예방 업무 추진	1,000,000원	1,000	
행정운영경비(기타/기타)				77,777,276	78,925,718	△1,148,442
인력운영비(총괄)				76,876,134	77,914,644	△1,038,510
			인력운영비(총괄)	76,706,518	77,795,763	△1,089,245
		101	인건비	59,693,009	63,433,947	△3,740,938
		01	보수	59,140,727	62,848,582	△3,707,855
			○연봉직	6,395,692		
			- 구청장	117,233,000원*1명	117,233	
			- 부구청장	110,826,000원*1명	110,826	
			- 4급(10명)	93,219,850원*10명	932,199	
			- 5급(57명)	85,266,000원*57명	4,860,162	
			- 성과연봉(61명)	6,152,000원*61명	375,272	
			○일반직	28,809,570		
			- 6급	4,416,700원*242명*12월*90%	11,543,488	
			- 7급	3,124,100원*243명*12월*90%	8,198,889	
			- 8급	2,163,100원*238명*12월*90%	5,560,033	
			- 9급	2,017,000원*161명*12월*90%	3,507,160	
			○정근수당	32,010,631,000원/12월*40%*2회	2,134,043	
			○정근수당가산금		700,680	
			- 20년이상	100,000원*220명*12월	264,000	
			- 15년이상 20년미만	80,000원*69명*12월	66,240	
			- 10년이상 15년미만	60,000원*110명*12월	79,200	
			- 5년이상 10년미만	50,000원*221명*12월	132,600	
			- 5년미만	30,000원*264명*12월	95,040	
			- 정근추가가산금		63,600	
			· 25년이상	30,000원*155명*12월	55,800	
			· 20년이상 25년미만	10,000원*65명*12월	7,800	
			○대우공무원수당	32,010,631,000원*4.1%*355명/884명	527,053	
			○가족수당		580,320	
			- 배우자	40,000원*385명*12월	184,800	
			- 직계존속	20,000원*355명*12월	85,200	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자녀		310,320		
	· 첫째	50,000원*250명*12월	150,000		
	· 둘째	80,000원*125명*12월	120,000		
	· 셋째 이상	120,000원*28명*12월	40,320		
	○모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200		
	○육아휴직수당	89,000,000원*12월	1,068,000		
	○업무대행수당	200,000원*4명*12월	9,600		
	○위험업무수당		15,240		
	- 을종	50,000원*7명*12월	4,200		
	- 병종	40,000원*23명*12월	11,040		
	○비상근무수당	8,000원*3,300명	26,400		
	○특수업무수당		719,652		
	- 재난안전관리수당	80,000원*14명*12월	13,440		
	- 기술정보수당		54,600		
	· 5급 이상	50,000원*6명*12월	3,600		
	· 6급~7급	30,000원*85명*12월	30,600		
	· 8급 이하	20,000원*85명*12월	20,400		
	- 기술정보수당 가산금		45,000		
	· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200		
	· 기능장, 기사	30,000원*96명*12월	34,560		
	· 산업기사	20,000원*30명*12월	7,200		
	· 운전/정비가산금(6,7급)	10,000원*13명*12월	1,560		
	· 운전/정비가산금(8,9급)	20,000원*2명*12월	480		
	- 의료업무수당		51,432		
	· 일반의	818,000원*2명*12월	19,632		
	· 간호직렬	50,000원*42명*12월	25,200		
	· 의료기술	50,000원*11명*12월	6,600		
	- 특수직무수당		555,180		
	· 민원업무수당	50,000원*70명*12월	42,000		
	· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360		
	· 사서수당(6급이하)	20,000원*25명*12월	6,000		
	· 동근무수당	80,000원*230명*12월	220,800		
	· 시간선택제 수당	129,000원*25명*12월	38,700		
	· 사회복지업무수당	70,000원*190명*12월	159,600		
	· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*161명*12월	57,960		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 의회근무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
	· 의회근무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 의회근무수당(6급)	60,000원*7명*12월	5,040	
	· 의회근무수당(7급이하)	50,000원*14명*12월	8,400	
	· 전문직위수당(2년이상 3년미만)	150,000원*2명*12월	3,600	
	· 전문직위수당(4년이상)	400,000원*2명*12월	9,600	
	○초과근무수당		5,137,364	
	- 시간외근무수당		5,120,993	
	· 5급	15,510원*3명*12월*41시간	22,893	
	· 6급	13,229원*242명*12월*41시간	1,575,098	
	· 7급	11,950원*243명*12월*41시간	1,428,695	
	· 8급	10,729원*238명*12월*41시간	1,256,323	
	· 9급	10,579원*161명*12월*41시간	837,984	
	- 야간근무수당		7,143	
	· 8급	3,576원*1명*12월*56시간	2,404	
	· 9급	3,526원*2명*12월*56시간	4,739	
	- 휴일근무수당		9,228	
	· 8급	86,241원*1명*12월*3일	3,105	
	· 9급	85,040원*2명*12월*3일	6,123	
	○정액급식비	140,000원*953명*12월	1,601,040	
	○명절휴가비	32,010,631,000원/12월*60%*2회	3,201,064	
	○연가보상비	37,913,817,500원/12월*86%*1/30*20일	1,811,438	
	○명예퇴직수당	65,000,000원*6명	390,000	
	○직원성과상여금	3,132,971,200원*110%	3,446,269	
	○직급보조비		2,132,820	
	- 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	- 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	- 4급	400,000원*10명*12월	48,000	
	- 5급	250,000원*57명*12월	171,000	
	- 6급	185,000원*242명*12월	537,240	
	- 7급	180,000원*243명*12월	524,880	
	- 8급~9급	175,000원*399명*12월	837,900	
	○구보편집원(일반임기제)(1명)		80,973	
	- 연봉	65,199,000원*1명	65,199	
	- 가족수당		1,080	
	· 가족수당	90,000원*1명*12월	1,080	

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220	
			- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			- 시간외수당			
				11,950원*55시간*1명*12월	7,887	
			- 연가보상비	145,310원*1명*20일	2,907	
			○한방실 한의사(일반임기제)(1명)		76,808	
			- 연봉	61,000,000원*1명	61,000	
			- 가족수당		480	
			· 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			- 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
			- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			- 특수업무수당		840	
			· 의료업무수당	70,000원*1명*12월	840	
			- 시간외수당			
				13,229원*45시간*1명*12월	7,144	
			- 연가보상비	133,200원*1명*20일	2,664	
			○보건소 진료의사(일반임기제)(1명)		131,180	
			- 연봉	95,808,000원*1명	95,808	
			- 가족수당		480	
			· 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			- 직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	
			- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			- 특수업무수당		15,744	
			· 의료업무수당			
				1,312,000원*1명*12월	15,744	
			- 시간외수당			
				15,510원*45시간*1명*12월	8,376	
			- 연가보상비	214,600원*1명*20일	4,292	
			○기록물관리 전문요원(일반임기제)(1명)		59,785	
			- 연봉	48,030,000원*1명	48,030	
			- 직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160	
			- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			- 시간외수당			
				10,729원*45시간*1명*12월	5,794	
			- 연가보상비	106,050원*1명*20일	2,121	
			○구청홍보요원(일반임기제)(1명)		68,008	
			- 연봉	53,420,000원*1명	53,420	
			- 가족수당		480	
			· 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			- 직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220	
			- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			- 시간외수당			
				11,950원*55시간*1명*12월	7,887	
			- 연가보상비	116,030원*1명*20일	2,321	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험 64,673,500원*1.75%*4명	4,528		
	02 기타직보수	552,282	585,365	△33,083
	○청원경찰(7명)	542,783		
	- 기본급	318,055		
	· 23년이상 30년미만			
	4,510,000원*2명*12월	108,240		
	· 15년이상 23년미만			
	3,819,400원*2명*12월	91,666		
	· 15년미만			
	3,281,900원*3명*12월	118,149		
	- 정근수당 318,054,000원/12월*45%*2회	23,855		
	- 가족수당	8,400		
	· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	· 직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
	· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
	- 정근수당 가산금	7,560		
	· 25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 20년 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만			
	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 5년이상 ~ 10년미만			
	50,000원*2명*12월	1,200		
	- 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 위험근무수당 40,000원*7명*12월	3,360		
	- 시간외수당	54,499		
	· 23년 이상 30년 미만			
	12,497원*2명*57시간*12월	17,096		
	· 15년 이상 23년 미만			
	11,145원*2명*57시간*12월	15,247		
	· 15년미만			
	10,797원*3명*57시간*12월	22,156		
	- 야간근무수당			
	4,430원*3명*8시간*183일	19,457		
	- 성과상여금 26,504,500원*110%	29,155		
	- 직급보조비 180,000원*7명*12월	15,120		
	- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	- 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
	- 명절휴가비			
	318,054,000원/12월*60%*2회	31,806		
	- 연가보상비			
	318,054,000원/12월*86%*1/30*20일	15,196		
	○고용보험 542,782,000원*1.75%	9,499		
	304 연금부담금등	17,013,509	14,361,816	2,651,693
	01 연금부담금	14,585,649	11,951,722	2,633,927
	○연금부담금	14,585,649		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 공무원 연금부담금 65,543,388,500원*9%	5,898,905		
	- 보전금 65,543,388,500원*10.221%	6,699,190		
	- 퇴직수당 부담금 65,543,388,500원*2.7701%	1,815,618		
	- 재해보상 부담금 65,543,388,500원*0.255%	167,136		
	- 국민연금 부담금 400,000원*12월	4,800		
	02 국민건강보험금 ○국민건강보험 부담금 59,791,341,500원*3.595%	2,427,860 2,149,499	2,410,094	17,766
	○노인장기요양보험료 부담금 2,149,499,000원*12.95%	278,361		
	인력운영비(행정지원과)	169,616	118,881	50,735
	101 인건비	169,616	118,881	50,735
	02 기타직보수 ○안전관리자(시간선택임기제다급)(1명)	169,616 60,501	118,881	50,735
	- 기본급 3,541,700원*12월	42,501		
	- 가족수당 170,000원*12월	2,040		
	- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	- 직급보조비 185,000원*35/40*12월	1,943		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
	- 특수직무수당 170,000원*12월	2,040		
	- 시간외근무수당 11,950원*40시간*12월	5,736		
	- 연가보상비 3,541,700원*86%*84%*1/30*1/7*105시간	1,280		
	- 고용보험부담금 55,539,000원*0.9%	500		
	- 국민건강보험료 55,539,000*3.595%	1,997		
	- 노인장기요양부담금 1,997,000원*12.95%	259		
	○보건관리자(시간선택제임기제라급)(1명)	54,708		
	- 기본급 3,120,700원*12월	37,449		
	- 가족수당 170,000원*12월	2,040		
	- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	- 직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
	- 특수직무수당 153,140원*12월	1,838		
	- 의료업무수당 50,000원*35/40*12월	525		
	- 시간외근무수당 10,729원*40시간*12월	5,150		
	- 연가보상비 3,120,700원*86%*84%*1/30*1/7*105시간	1,128		
	- 고용보험부담금 50,019,400원*0.9%	451		
	- 국민건강보험료 50,019,400원*3.595%	1,799		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 노인장기요양부담금	1,799,000원*12.95%	233	
			○대외협력지원관		54,407	
			- 기본급	3,541,700원*11월	38,959	
			- 가족수당	140,000원*11월	1,540	
			- 정액급식비	140,000원*11월	1,540	
			- 직급보조비	185,000원*35/40*11월	1,781	
			- 대민활동비	50,000원*35/40*11월	482	
			- 시간외근무수당	11,602원*45시간*11월	5,743	
			- 연가보상비	3,541,700원*86%*84%*1/30*1/7*119시간	1,450	
			- 국민건강보험부담금	50,573,000원*3.545%	1,793	
			- 노인장기요양보험부담금	1,793,000원*12.95%	233	
			- 고용보험부담금	50,573,000원*1.75%	886	
			기본경비(총괄)	628,490	647,510	△ 19,020
			기본경비(총괄)	628,490	647,510	△ 19,020
			203 업무추진비	37,250	36,950	300
			02 정원가산업무추진비	37,250	36,950	300
			○100명까지	80,000원*100명	8,000	
			○101명~300명까지	60,000원*200명	12,000	
			○301명~600명까지	45,000원*300명	13,500	
			○601명~800명까지	30,000원*125명	3,750	
			204 직무수행경비	591,240	610,560	△ 19,320
			01 직책급여무수행경비	114,600	115,800	△ 1,200
			○구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
			○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800	
			○실 · 국장	350,000원*6명*12월	25,200	
			○담당관 · 과장, 의회 전문위원	100,000원*32명*12월	38,400	
			○동장	150,000원*17명*12월	30,600	
			○의회 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
			02 특정업무경비	476,640	494,760	△ 18,120
			○감사담당	80,000원*6명*12월	5,760	
			○세무담당	150,000원*55명*12월	99,000	
			○예산담당	150,000원*8명*12월	14,400	
			○대민활동비(일반직원)	50,000원*576명*12월	345,600	
			○여론동향담당	100,000원*1명*12월	1,200	
			○공무원단체담당	60,000원*3명*12월	2,160	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○회계(계약, 지출, 결산)담당 80,000원*7명*12월	6,720		
			○아동학대 대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
			기본경비(행정지원과)	272,652	363,564	△90,912
			기본경비(행정지원과)	272,652	363,564	△90,912
			201 일반운영비	107,600	102,500	5,100
			01 사무관리비	106,000	100,900	5,100
			○집무실, 비서실 및 부속실 운영비	9,600		
			- 구청장실 300,000원*12월	3,600		
			- 부구청장실 300,000원*12월	3,600		
			- 국장실 200,000원*12월	2,400		
			○비서실 및 부속실 도서(간행물) 등 구입 400,000원*4회	1,600		
			○구청장 근조기 · 축하기 운영 45,000원*300회	13,500		
			○국경일 가로기 게양 위탁용역비 3,000원*1,600개*4회	19,200		
			○태극기 구입	24,000		
			- 가로기 세트 8,000원*2,100개	16,800		
			- 가로기 꽃이 24,000원*300개	7,200		
			○청사게시용 국기 구입	660		
			- 국기 15,000원*12매	180		
			- 구기 25,000원*12매	300		
			- 새마을기 15,000원*12매	180		
			○부서운영기본수용비 40,000원*28명*12월*90%	12,096		
			○부서 기본업무 수행 급식비 9,000원*28명*6식*12월	18,144		
			○의회 업무보고 등 자료 제작 900,000원*8회	7,200		
			02 공공운영비	1,600	1,600	0
			○행정장비 유지비 200,000원*8회	1,600		
			202 여비	38,002	28,224	9,778
			01 국내여비	38,002	28,224	9,778
			○기본업무 수행 출장여비 20,000원*28명*14회*12월*30%	28,224		
			○시간선택제임기제 공무원 출장여비 20,000원*3명*14회*12월*97%	9,778		
			203 업무추진비	126,300	126,300	0
			01 기관운영업무추진비	121,500	121,500	0
			○구청장 78,000,000원	78,000		
			○부구청장 40,500,000원	40,500		
			○행정자치국장 3,000,000원	3,000		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영 업무추진비			
			400,000원*12월	4,800		
			405 자산취득비	750	106,540	△105,790
			01 자산및물품취득비	750	106,540	△105,790
			○부속실 소파 구입	750,000원*1개	750	