

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	61,429,530	60,213,366	1,216,164
국	90,834		
기	376,157		
시	248,846		
구	60,713,693		
지방행정 역량 강화	3,546,151	3,180,520	365,631
시	31,500		
구	3,514,651		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	2,527,610	2,315,624	211,986
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	380,259	368,652	11,607
201 일반운영비	109,186	94,222	14,964
01 사무관리비	109,186	94,222	14,964
○1. 일반수용비	16,586		
－인사서식 유인	4,620원*300부	1,386	
－기간제근로자 명찰 제작	11,000원*80개	880	
－조폐공사 공무원증 발급		3,600	
· 공무원증 카드	13,000원*200매	2,600	
· 케이스 및 릴 목걸이	5,000원*200개	1,000	
－신규,전입직원 소양교육 및 구정투어	2,680,000원*4회	10,720	
○2. 위탁교육비	85,000		
－중앙 및 타지방 교육	200,000원*200명	40,000	
－사이버교육 등 위탁교육비		15,000	
－수영 공직자 특강	5,000,000원*2회	10,000	
－직원 D.I.Y 과정		20,000	
○3. 운영수당	7,600		
－시험위원 수당	950,000원*8회	7,600	
202 여비	154,000	154,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○직원 공무국외출장(기관공통)	25,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○직원 해외배낭연수	2,000,000원*20명	40,000	
05 공무원 교육여비	89,000	89,000	0
○중앙 및 타지방 교육	300,000원*150명	45,000	
○부산광역시 인재개발원 교육	70,000원*200명	14,000	
○직원 D.I.Y 과정		30,000	
203 업무추진비	55,728	55,728	0
03 시책추진업무추진비	55,728	55,728	0
○행정문화국 업무추진비	12,150,000원*0.9	10,935	

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청 주요업무 수행활동	13,320,000원*0.9	11,988	
	○구청 주요업무 추진	8,100,000원*0.9	7,290	
	○구청 주요시책 추진	28,350,000원*0.9	25,515	
	308 자치단체등이전	47,684	64,702	△17,018
	07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
	○부산광역시 인재개발원 교육부담금	40,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,684	24,702	△17,018
	○지방인사정보시스템 유지관리	7,684		
	403 자치단체등자본이전	13,661	0	13,661
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,661	0	13,661
	○지방인사정보시스템 인프라 증설	13,661		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,901,818	1,726,236	175,582
	101 인건비	33,463	30,570	2,893
	04 기간제근로자등보수	33,463	30,570	2,893
	○출산휴가 대체인력(인부임)	33,463		
	－인건비	88,592원*1명*261일	23,123	
	－주·연차수당	88,592원*1명*80일	7,088	
	－국민연금부담금	27,906,000원*4.5%	1,256	
	－건강보험부담금	27,906,000원*3.495%	976	
	－노인장기요양보험부담금	976,000원*12.27%	120	
	－복지포인트	300,000원*1명	300	
	－명절상여금	600,000원*1명	600	
	201 일반운영비	1,564,739	1,476,994	87,745
	01 사무관리비	38,230	38,130	100
	○1. 일반수용비	38,230		
	－공무직 노조 복지사업 지원	8,930		
	· 체육대회· 하계 휴양소 운영· 산업시찰	65,000원*94명	6,110	
	· 노조창립기념 체육대회	30,000원*94명	2,820	
	－공무직근로자 견학 지원	9,500		
	－당직 로드킬(동물사체) 처리 용역	55,000원*30건*12월	19,800	
	02 공공운영비	3,997	4,104	△107
	○1. 공공요금 및 제세	3,997		
	－회계관계공무원 재정보증보험료	13,830원*289명	3,997	
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,522,512	1,434,760	87,752
	○맞춤형 복지제도 배정액	1,237,392		
	－직원(청경, 구의원 포함)	1,322,000원*836명	1,105,192	
	－공무직근로자	1,322,000원*100명	132,200	

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○맞춤형 복지제도 보험료 －직원(청경, 구의원 포함) 170,000원*836명 －공무직근로자 170,000원*100명 ○직원 건강검진비 지원 300,000원*420명	159,120 142,120 17,000 126,000		
	202 여비	15,000	15,000	0
	01 국내여비 ○직원 국내 배낭연수 300,000원*50명	15,000 15,000	15,000	0
	203 업무추진비	11,250	11,250	0
	03 시책추진업무추진비 ○장기근속(퇴직예정) 공무원 격려 5,500,000원*0.9 ○근로조건 개선 및 후생복지 업무추진비 4,000,000원*0.9 ○공무원 및 공무직 고충상담 활동 3,000,000원*0.9	11,250 4,950 3,600 2,700	11,250	0
	303 포상금	162,670	62,450	100,220
	01 포상금 ○정년퇴직(공로연수) 공무원 연수 3,500,000원*15명 ○공무원 표창자 부상 100,000원*10명 ○직원 한마음 대회 30,000원*839명 ○직원 휴가시설 이용 지원금 200,000원*420명	162,670 52,500 1,000 25,170 84,000	62,450	100,220
	307 민간이전	113,346	129,972	△16,626
	05 민간위탁금 ○직원자녀 어린이집 위탁 보육 9,445,500원*12월	113,346 113,346	129,972	△16,626
	405 자산취득비	1,350	0	1,350
	01 자산및물품취득비 ○구내식당 TV 1,350,000원*1대	1,350 1,350	0	1,350
	직원건강증진	3,650	2,850	800
	201 일반운영비	3,650	2,850	800
	01 사무관리비 ○1. 일반수용비 －야간작업 종사자 특수건강진단비 50,000원*73명	3,650 3,650 3,650	2,850	800
	공용차량 운영	47,961	40,888	7,073
	201 일반운영비	47,961	40,888	7,073
	01 사무관리비 ○6. 임차료 －승합차량(대형) · 당일 400,000원*30일	22,000 22,000 22,000 12,000	19,000	3,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 장거리	1,000,000원*10일	10,000		
		02 공공운영비		25,961	21,888	4,073
		○1. 공공요금 및 제세		6,910		
		－자동차세		1,170		
		· 승용(대형)	450,000원*1대	450		
		· 승용(중형)	350,000원*1대	350		
		· 승용(전기차)	100,000원*2대	200		
		· 승합(중형)	70,000원*2대	140		
		· 화물(소형)	30,000원*1대	30		
		－자동차 보험료		3,450		
		· 승용(대형)	500,000원*1대	500		
		· 승용(중형)	500,000원*1대	500		
		· 승용(전기차)	450,000원*2대	900		
		· 승합(중형)	500,000원*2대	1,000		
		· 화물(소형)	550,000원*1대	550		
		－도로통행료		1,800		
		· 승용(대형, 중형)	300,000원*4대	1,200		
		· 승합(중형), 화물(소형)				
			200,000원*3대	600		
		－정기검사료	70,000원*7대	490		
		○4. 차량·선박비		19,051		
		－차량유류비		12,551		
		· 휘발유	1,665.6원*150ℓ*12월	2,999		
		· 경유	1,840원*400ℓ*12월	8,832		
		· 전기차충전요금	30,000원*2대*12월	720		
		－공용차량 수리비		6,500		
		· 승용(대형)	1,000,000원*1대	1,000		
		· 승용(중형)	900,000원*3대	2,700		
		· 승합(중형)	1,000,000원*2대	2,000		
		· 화물(소형)	800,000원*1대	800		
		청사 주차관제시스템 운영		21,735	21,323	412
		101 인건비		21,735	21,323	412
		04 기간제근로자등보수		21,735	21,323	412
		○구청사 주차요금 정산 기간제 근로자		21,735		
		－인건비	88,592원*175일*1명	15,504		
		－주, 월차수당	88,592원*45일*1명	3,987		
		－국민연금부담금	19,490,240원*4.5%	878		
		－국민건강보험부담금	19,490,240원*3.495%	682		
		－노인장기요양부담금				
			682,000원*12.27%	84		
		－복지포인트	300,000원*1명	300		
		－명절상여금	300,000원*1명*1회	300		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수영구 지방행정동우회 활성화 지원	2,500	0	2,500
	307 민간이전	2,500	0	2,500
	02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
	○지방행정동우회 사업 지원	2,500		
	공무원단체 지원	4,520	0	4,520
	405 자산취득비	4,520	0	4,520
	01 자산및물품취득비	4,520	0	4,520
	○노조사무실 가구	4,520		
	－회의용 탁자 300,000원*2개	600		
	－회의용 의자 160,000원*12개	1,920		
	－쇼파 2,000,000원*1개	2,000		
	기관공통 비정규직 보험부담금 납부 지원	165,167	155,675	9,492
	101 인건비	165,167	155,675	9,492
	04 기간제근로자등보수	165,167	155,675	9,492
	○기간제근로자 고용보험 부담금 6,099,192,000원*1.75%	106,736		
	○기간제근로자 산재보험 부담금 6,099,192,000원*0.958%	58,431		
	주민 자치행정 기반 강화	1,018,541	864,896	153,645
	시	31,500		
	구	987,041		
	구민화합 및 구정참여	82,261	74,377	7,884
	201 일반운영비	51,841	43,957	7,884
	01 사무관리비	25,041	22,157	2,884
	○1. 일반수용비	13,041		
	－자매결연 교류행사 홍보 현수막 70,000원*6매	420		
	－표창패 제작 60,500원*80개	4,840		
	－상장 제작 4,620원*50매	231		
	－자랑스러운 구민상 상패 200,000원*3개	600		
	－자랑스러운 구민상 홍보 현수막 70,000원*4매	280		
	－구민 1일 명예과장 운영	3,200		
	· 위촉장 액자 12,000원*250개	3,000		
	· 명예과장 명찰 20,000원*10박스	200		
	－생활공감정책 추진 홍보물 등 제작	1,170		
	· 현수막 70,000원*8매	560		
	· 홍보용 배너 27,500원*4매	110		
	· 홍보물 2,000원*250개	500		
	－행정시책추진용 프린터 토너 250,000원*2대*3회	1,500		
	－명예구민증 수여 운영	800		
	· 명예구민증 제작 12,000원*10매	120		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명예구민증서 제작 37,000원*10매	370		
	· 기념품 제작 12,000원*10개	120		
	· 수여식 준비 물품 19,000원*10회	190		
	○2. 위탁교육비	12,000		
	－독도아카데미 교육 600,000원*10명*2회	12,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○1. 공공요금 및 제세	10,000		
	－전국 시장·구청장·군수협의회(민선8기 1차년도) 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
	03 행사운영비	16,800	11,800	5,000
	○시정, 구정설명회 등 행사운영비	15,000		
	○자매결연지 문화, 체육행사 등	1,800		
	202 여비	4,600	4,600	0
	01 국내여비	4,600	4,600	0
	○독도아카데미 교육여비 80,000원*10명*2회	1,600		
	○자매결연지 현장방문 1,500,000원*2회	3,000		
	203 업무추진비	23,220	23,220	0
	03 시책추진업무추진비	23,220	23,220	0
	○구정설명회 등 주요행사 개최 10,800,000원*0.9	9,720		
	○자매결연지 초청 및 방문 격려 15,000,000원*0.9	13,500		
	301 일반보전금	600	600	0
	14 기타보상금	600	600	0
	○구민 제안제도 채택자 보상 30,000원*20명	600		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	○공무원 제안제도 우수자 시상 50,000원*20명	1,000		
	○SNS 구민소통 우수동 시상	600		
	－최우수 300,000원*1개동	300		
	－우 수 200,000원*1개동	200		
	－장 려 100,000원*1개동	100		
	○사건·사고 등 보고 우수동 시상	400		
	－최우수 200,000원*1개동	200		
	－우 수 100,000원*2개동	200		
	국민운동단체 등 활성화지원	204,823	205,923	△1,100
	201 일반운영비	6,200	6,200	0
	03 행사운영비	6,200	6,200	0
	○수영포럼 운영	6,200		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－세미나 운영 등 950,000원*6회	5,700		
	－홍보유인물 제작 등 1,000원*500개	500		
	203 업무추진비	3,015	3,015	0
	03 시책추진업무추진비	3,015	3,015	0
	○자생단체원 등 격려 3,350,000원*0.9	3,015		
	301 일반보전금	11,168	11,168	0
	11 행사실비지원금	11,168	11,168	0
	○새마을 합숙교육 여비 129,200원*40명	5,168		
	○수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 1,000,000원*6회	6,000		
	307 민간이전	184,440	185,540	△1,100
	02 민간경상사업보조	139,640	141,140	△1,500
	○새마을운동 공익사업 지원	40,440		
	○새마을단체 역량 강화 교육 지원	4,500		
	○바르게살기운동 공익사업 지원	28,000		
	○한국자유총연맹 공익사업 지원	21,200		
	○민주평화통일자문회의 공익사업 지원	10,000		
	○범죄피해자 보호 및 지원 사업	6,000		
	○광안리 해변 이색화사업 지원	7,000		
	○소외계층 지원 및 주민화합 사업 지원	14,000		
	－수영사랑회연합회 공익사업	5,000		
	－수영구청년연합회 공익사업	9,000		
	○자연보호의식 확산 및 실천사업 지원	2,500		
	○해수욕장 정화 및 교통기초질서 확립사업 지원	3,500		
	○민족통일 사회분위기 조성사업 지원	2,500		
	03 민간단체법정운영비보조	44,800	44,400	400
	○수영구새마을회 운영비 지원	40,000		
	○바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	4,800		
	새마을회 운영비 지원(보조사업)	32,000	28,000	4,000
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
	○새마을회 사무보조인력 인건비 지원 2,666,666원*1명*12월	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)	23,800	28,000	△4,200
	시	11,900		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,900		
307 민간이전		23,800	28,000	△4,200
	시	11,900		
	구	11,900		
03 민간단체법정운영비보조		23,800	28,000	△4,200
○한국자유총연맹 수영구지회 사무국장 인건비 지원 1,983,333원*1명*12월		23,800		
	시	11,900		
	구	11,900		
바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원(보조사업)		7,200	0	7,200
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		7,200	0	7,200
	시	3,600		
	구	3,600		
03 민간단체법정운영비보조		7,200	0	7,200
○바르게살기운동 수영구협의회 사무국장 인건비 지원 600,000원*1명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
동행정 지원		28,089	24,990	3,099
201 일반운영비		20,089	6,990	13,099
01 사무관리비		7,089	6,990	99
○1. 일반수용비		5,089		
－주민자치회박람회 홍보부스 설치 3,000,000원*1조		3,000		
－주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작		1,000		
－주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 60,500원*18개		1,089		
○3. 운영수당		2,000		
－주민자치회 역량강화프로그램 운영강사수당 200,000원*10회		2,000		
03 행사운영비		13,000	0	13,000
○주민자치회 활성화 사업 지원		13,000		
－수영구 주민자치의 날 행사		3,000		
－주민자치회 프로그램 작품전시회		2,000		
－주민자치회 프로그램 발표회		8,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○동행정 활성화 추진 1,000,000원*0.9		900		
301 일반보전금		6,500	2,000	4,500
11 행사실비지원금		6,500	2,000	4,500
○주민자치회 우수사례 선진지 견학		2,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치회 활성화 사업 지원	4,500		
			－주민자치회 작품전시회	2,000		
			－주민자치회 프로그램 발표회	2,000		
			－시 주민자치회 프로그램 경연대회	500		
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			○주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수 동 시상	600		
			－최우수	300,000원*1개동	300	
			－우 수	200,000원*1개동	200	
			－장 려	100,000원*1개동	100	
			주민자치회 운영 등	336,800	264,540	72,260
			201 일반운영비	336,800	264,540	72,260
			01 사무관리비	336,800	224,540	112,260
			○1. 일반수용비	75,000		
			－주민자치회 운영수용비	2,500,000원*10개동	25,000	
			－마을공동체 발전 공모사업비	50,000		
			○3. 운영수당	261,800		
			－주민자치회 프로그램 강사교통비	30,000원*7명*8회*10개동*12월	201,600	
			－주민자치위원회 회의참석 수당	20,000원*25명*12회*10개동	60,000	
			－공모선정 민간인 심사수당	100,000원*2명	200	
			통장 사기진작	49,990	44,294	5,696
			201 일반운영비	7,830	2,190	5,640
			01 사무관리비	7,830	2,190	5,640
○1. 일반수용비	7,830					
－통장 신분증	11,000원*30개	330				
－통장 업무용 카트 교체비	45,000원*100명	4,500				
－통장 업무용 가방 교체비	30,000원*100명	3,000				
301 일반보전금	42,160	42,104	56			
04 장학금및학자금	29,000	29,000	0			
○통장 자녀 장학금	29,000					
－중학생	300,000원*5명	1,500				
－고등학생	500,000원*5명	2,500				
－대학생	1,000,000원*25명	25,000				
11 행사실비지원금	13,160	13,104	56			
○우수통장 비교 견학	70,000원*235통*80%	13,160				
주민등록 업무추진	92,033	86,684	5,349			

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	69,044	67,150	1,894
	01 사무관리비	69,044	67,150	1,894
	○1. 일반수용비	69,044		
	－상장 제작 4,620원*9매	42		
	－전산관련 소모품	6,430		
	· 전산 출력물 바인더 7,000원*40권*10개동	2,800		
	· 등·초본 용지 26,000원*13박스*10개동	3,380		
	· 새주소 라벨 테이프 5,000원*5개*10개동	250		
	－주민등록관련 소모품	7,960		
	· 각종 신고서 4,000원*100권*10개동	4,000		
	· 지문 스탬프 30,000원*3개*10개동	900		
	· 지문채취 롤러 33,000원*2개*10개동	660		
	· 지문잉크클리너 6,500원*10개*10개동	650		
	· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250원*700매*10개동	1,750		
	－주민등록증 발급비 4,390원*12,000매	52,680		
	－습득주민등록증 이송 수수료 21,000원*12회	252		
	－각종 홍보 현수막 70,000원*4회	280		
	－주민등록담당공무원 교육자료 제작 14,000원*100권	1,400		
	303 포상금	700	700	0
	01 포상금	700	700	0
	○주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000원*2명	100		
	○주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
	－최우수 300,000원*1개동	300		
	－우 수 200,000원*1개동	200		
	－장 려 100,000원*1개동	100		
	308 자치단체등이전	22,289	18,834	3,455
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,289	18,834	3,455
	○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	22,289		
	수영구 수련원 운영	116,881	93,651	23,230
	101 인건비	60,631	59,401	1,230
	04 기간제근로자등보수	60,631	59,401	1,230
	○수영구 수련원 현지관리인	60,631		
	－인건비 88,592원*225일*2명	39,867		
	－초과근무수당 11,074원*150%*60시간*2명	1,994		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—주,월차수당	88,592원*2명*64일	11,340		
	—국민연금부담금	55,001,000원*4.5%	2,476		
	—국민건강보험부담금	55,001,000원*3.495%	1,923		
	—노인장기요양부담금				
		1,950,000원*12.27%	240		
	—고용보험부담금	55,001,000원*1.8%	991		
	—복지포인트	300,000원*2명	600		
	—명절상여금	300,000원*2회*2명	1,200		
	201 일반운영비		34,250	34,250	0
	01 사무관리비		8,460	8,460	0
	○1. 일반수용비		8,460		
	—쓰레기봉투	1,000원*400매	400		
	—소모품(생활용품 등)				
		400,000원*12월	4,800		
	—침구류 세탁비	18,000원*60족*2회	2,160		
	—분뇨 처리비	110원*10,000 l	1,100		
	02 공공운영비		25,790	25,790	0
	○1. 공공요금 및 제세		13,170		
	—전기료	900,000원*12월	10,800		
	—전화료	45,000원*12월	540		
	—기타 공공요금(유선,인터넷,TV시청료 등)				
		70,000원*12월	840		
	—무선랜 사용요금	82,500원*12월	990		
	○3. 시설장비유지비		12,620		
	—수련원 무인경비 수수료				
		350,000원*12월	4,200		
	—시설물 유지비		5,000		
	—수련원 정수기 임차 비용				
		22,000원*10대*12월	2,640		
	—공기청정기 필터 교체 비용				
		30,000원*13개*2회	780		
	401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	01 시설비		22,000	0	22,000
	○수영구 수련원 관정 설치 사업		22,000		
	고향사랑기부제 운영		25,344	0	25,344
	201 일반운영비		17,000	0	17,000
	01 사무관리비		17,000	0	17,000
	○1. 일반수용비		17,000		
	—고향사랑 홍보물 제작		2,000		
	—고향사랑 기부금 답례품 구입		15,000		
	308 자치단체등이전		8,344	0	8,344
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비		8,344	0	8,344
	○고향사랑기부제 종합시스템 운영비		8,344		
	수영동 신축동사 건립사업		10,000	0	10,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○수영동 신축동사 건립 관련 건축기획 용역	10,000		
	환경정비 업무 추진	9,320	9,287	33
	201 일반운영비	8,570	8,537	33
	01 사무관리비	8,570	8,537	33
	○1. 일반수용비	8,570		
	－활동 우수 골목대장 상패	60,500원*5개 303		
	－상장 제작	4,620원*5매 24		
	－씩는 비닐주머니	50원*20,000매 1,000		
	－우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비	300,000원*10개동 3,000		
	－도시환경정비 행사 홍보	1,408		
	· 현수막(1000cm * 120cm)	176,000원*8회 1,408		
	－도시환경정비 장비	1,975		
	· 오물수거 집게	2,000원*300개 600		
	· 빗자루	3,500원*50개 175		
	· 장갑	400원*3,000개 1,200		
	－함께 걷고싶은 마을길 가꾸기 관련 소요 물품	860		
	· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ)	430원*100명*5매*4분기 860		
	303 포상금	750	750	0
	01 포상금	750	750	0
	○유공공무원 표창	750		
	－골목길 가꾸기 유공공무원	50,000원*3명 150		
	－걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	600		
	· 최우수	300,000원*1개동 300		
	· 우 수	200,000원*1개동 200		
	· 장 려	100,000원*1개동 100		
	자원봉사 역량강화	276,502	272,574	3,928
		국 36,107		
		시 34,035		
		구 206,360		
	자원봉사 기반 확충	276,502	272,574	3,928
		국 36,107		
		시 34,035		
		구 206,360		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)	7,414	9,176	△1,762
		국 3,707		
		구 3,707		
	307 민간이전	7,414	9,176	△1,762

부서: 행정지원과
 정책: 자원봉사 역량강화
 단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,707		
				구 3,707		
	05 민간위탁금	○자원봉사자 보험료 지원		7,414	9,176	△1,762
				7,414		
			국 3,707	3,707		
			구 3,707	3,707		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)			64,800	61,940	2,860
			국 32,400	32,400		
			구 32,400	32,400		
	307 민간이전			64,800	61,940	2,860
			국 32,400	32,400		
			구 32,400	32,400		
	05 민간위탁금	○자원봉사 코디네이터 인건비		64,800	61,940	2,860
				64,800		
				48,254		
				24,127		
			국 24,127	24,127		
			구 24,127	24,127		
			—퇴직급여	4,996		
				2,498		
			국 2,498	2,498		
			구 2,498	2,498		
			—복지포인트	1,000		
				500		
			국 500	500		
			구 500	500		
			—명절휴가비	2,000		
				1,000		
			국 1,000	1,000		
			구 1,000	1,000		
			—정액급식비	3,360		
				1,680		
			국 1,680	1,680		
			구 1,680	1,680		
			—4대보험료	5,190		
				2,595		
			국 2,595	2,595		
			구 2,595	2,595		
	자원봉사센터 운영(보조사업)			183,188	179,248	3,940
			시 23,485	23,485		
			구 159,703	159,703		
	307 민간이전			183,188	179,248	3,940
			시 23,485	23,485		
			구 159,703	159,703		
	05 민간위탁금	○자원봉사센터 운영비		183,188	179,248	3,940
				35,546		
			시 8,000	8,000		
			구 27,546	27,546		
	○사원 인건비			53,235		

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감					
				시	15,485							
				구	37,750							
				○센터장 직급보조비								
				300,000원*1명*12월	3,600							
				○사무국장 인건비								
				3,066,967원*1명*13월	39,871							
				○4대보험부담금	10,696							
				○자원봉사센터 직원수당 등	40,240							
				－가족수당(사무국장)								
				20,000원*1명*12월	240							
				－시간외 근무수당	20,564							
				· 사무국장 12,320원*35시간*12월	5,175							
				· 코디 등 9,160원*4명*35시간*12월	15,389							
				－복지포인트(사무국장, 사원)								
				500,000원*3명	1,500							
				－명절휴가비(사무국장)								
				1,647,780원*2회	3,296							
				－명절휴가비(사원)								
				700,000원*2명*2회	2,800							
				－명절휴가비(코디)								
				200,000원*2명*2회	800							
				－정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040							
				－국내여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000							
				자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)				21,100	22,210	△1,110		
									시	10,550		
									구	10,550		
		307 민간이전		21,100	22,210	△1,110						
			시	10,550								
			구	10,550								
			05 민간위탁금				21,100	22,210	△1,110			
		○자원봉사활성화 프로그램운영 사업비		21,100								
			시	10,550								
			구	10,550								
			생활체육 저변확대				1,108,710	506,791				
			기	1,615,501								
			시	376,157								
			시	126,469								
			구	1,112,875								
		생활체육 활성화 추진		1,615,501	1,108,710	506,791						
			기	376,157								
			시	126,469								
			구	1,112,875								
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		147,805	131,387	16,418						
			201 일반운영비	6,405			5,987	418				
			01 사무관리비	605			187	418				

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1. 일반수용비		605		
－각종 체육대회 상패	60,500원*10개	605		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○1. 공공요금 및 제세		4,200		
－수영나들길 테마거리 및 공공체육시설 전 기요금	300원*150kw*6개소*12월	3,240		
－광안4동, 변영로 하부체육시설 등 수도요 금	2,000원*10㎡*4개소*12월	960		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
○구례군 어린이 청소년 수련 캠프 참여				
	40,000원*40명	1,600		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
○체육관련 업무추진비	6,000,000원*0.9	5,400		
307 민간이전		96,000	80,000	16,000
02 민간경상사업보조		73,000	57,000	16,000
○부산시민체육대회 출전 지원				
	18,000,000원*1회	18,000		
○생활체육동호인 대항전 지원		38,000		
－종목별 생활체육동호인 대항전 지원				
	2,800,000원*13개 종목	36,400		
－합동 개회식 지원	800,000원*2회	1,600		
○시장기대회 출전 지원				
	1,500,000원*4회	6,000		
○구민체육 진흥 및 단체육성 지원		11,000		
04 민간행사사업보조		23,000	23,000	0
○부산국제 장대높이뛰기대회 지원		23,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○동네체육시설 보수·보강		30,800		
○학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강		9,200		
구민친화형 생활체육시설 설치		60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
○구민친화형 생활체육시설 설치		60,000		
－신규 운동기구 등	2,500,000원*24대	60,000		
망미국민체육센터 건립		94,000	0	94,000
401 시설비및부대비		94,000	0	94,000
03 시설부대비		94,000	0	94,000
○망미국민체육센터 건립 부지 도시관리계획 결정 용역		30,000		
○망미국민체육센터 건립 사업계획 용역		64,000		
스포츠클럽 지원		161,100	0	161,100
307 민간이전		161,100	0	161,100

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	161,100	0	161,100
	○수영구스포츠클럽 운영비 지원	161,100		
	실업팀 운영	381,083	380,078	1,005
	201 일반운영비	6,050	3,850	2,200
	02 공공운영비	6,050	3,850	2,200
	○4. 차량·선박비	6,050		
	－차량 유류비 350,000원*12월	4,200		
	－차량 유지관리비	1,000		
	－자동차세 및 보험료	850		
	301 일반보전금	375,033	373,728	1,305
	12 예술단원·운동부등보상금	375,033	373,728	1,305
	○실업태권도팀 운영	375,033		
	－계약금	10,000		
	－복지포인트 300,000원*6명	1,800		
	－명절휴가비 300,000원*6명*2회	3,600		
	－봉급	221,000		
	· 경기지도자 50,000,000원*1명	50,000		
	· 선수(1등급) 41,000,000원*1명	41,000		
	· 선수(2등급) 35,000,000원*2명	70,000		
	· 선수(3등급) 30,000,000원*2명	60,000		
	－정액급식비 400,000원*6명*12월	28,800		
	－간식비 100,000원*5명*12월	6,000		
	－퇴직금 253,400,000원/12월	21,117		
	－4대보험 부담금	28,316		
	· 국민연금부담금 253,400,000원*4.5%	11,403		
	· 건강보험부담금 253,400,000원*3.495%	8,857		
	· 산재보험부담금 253,400,000원*1%	2,534		
	· 고용보험부담금 253,400,000원*1.75%	4,435		
	· 노인장기요양보험부담금 8,857,000원*12.27%	1,087		
	－상해보험료	4,000		
	－동·하계 훈련비 4,500,000원*2회	9,000		
	－대회출전비	12,600		
	· 식비 20,000원*6명*5일*6회	3,600		
	· 일비 10,000원*6명*5일*6회	1,800		
	· 숙박비 50,000원*6명*4박*6회	7,200		
	－격려금	5,400		
	· 1위 400,000원*6회	2,400		
	· 2위 300,000원*6회	1,800		
	· 3위 200,000원*6회	1,200		
	－훈련장비 및 피복비	17,600		

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 운동복 800,000원*6명*2회	9,600		
			· 훈련장비 및 용품 2,000,000원*4회	8,000		
			－숙소관리비 150,000원*12월	1,800		
			－태권도 실업연맹 회비	4,000		
			체육회 운영	35,846	33,551	2,295
			307 민간이전	35,846	33,551	2,295
			03 민간단체법정운영비보조	35,846	33,551	2,295
			○수영구체육회 운영	29,146		
			－직원출장여비 10,000원*8명*15회*12월	14,400		
			－초과근무수당 15,360원*8명*10시간*12월	14,746		
			○체육회 사무실 임대료 3,350,000원*2회	6,700		
			체육회 운영(보조사업)	60,000	55,300	4,700
			시	30,000		
			구	30,000		
			307 민간이전	60,000	55,300	4,700
			시	30,000		
			구	30,000		
			02 민간경상사업보조	60,000	55,300	4,700
			○수영구체육회 운영	60,000		
			시	30,000		
			구	30,000		
			생활체육교실 운영(보조사업)	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		
			생활체육 프로그램 운영(보조사업)	8,920	9,460	△540
			시	4,460		
			구	4,460		
			307 민간이전	8,920	9,460	△540
			시	4,460		
			구	4,460		
			02 민간경상사업보조	8,920	9,460	△540
			○어린이 체능교실	3,000		
			시	1,500		

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 체련교실	구	1,500		
	시	2,860		
○장수체육대학	구	1,430		
	구	1,430		
	시	3,060		
	구	1,530		
생활체육 실천광장(보조사업)	구	1,530		
	시	3,400	4,000	△600
	구	1,700		
307 민간이전	구	1,700		
	시	3,400	4,000	△600
	구	1,700		
02 민간경상사업보조 ○주5일제 생활체육 실천광장	구	3,400		
	시	3,400	4,000	△600
	구	1,700		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	구	1,700		
	기	122,762	119,188	3,574
	구	61,376		
307 민간이전	구	61,386		
	기	122,762	119,188	3,574
	구	61,376		
02 민간경상사업보조 ○전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	구	61,386		
	기	122,762	119,188	3,574
	구	122,762		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	구	61,376		
	기	92,072	89,390	2,682
	구	46,032		
307 민간이전	구	46,040		
	기	92,072	89,390	2,682
	구	46,032		
02 민간경상사업보조 ○어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)	구	46,040		
	기	92,072	89,390	2,682
	구	92,072		
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)	구	46,032		
	시	27,720	10,920	16,800
	구	27,720		
307 민간이전	시	27,720		
	시	27,720	10,920	16,800
	구	27,720		
02 민간경상사업보조	구	27,720		
	시	27,720	10,920	16,800
	구	27,720		

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전일제(일반·어르신) 생활체육지도자 처우 개선	27,720		
	시	27,720		
	스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)	321,227	170,000	151,227
	기	224,859		
	시	48,184		
	구	48,184		
	307 민간이전	321,227	170,000	151,227
	기	224,859		
	시	48,184		
	구	48,184		
	05 민간위탁금	321,227	170,000	151,227
	○스포츠강좌이용권 지원 운영	321,227		
	기	224,859		
	시	48,184		
	구	48,184		
	장애인 스포츠강좌 이용권 지원 사업(보조사업)	62,700	14,450	48,250
	기	43,890		
	시	9,405		
	구	9,405		
	307 민간이전	62,700	14,450	48,250
	기	43,890		
	시	9,405		
	구	9,405		
	05 민간위탁금	62,700	14,450	48,250
	○장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업	62,700		
	기	43,890		
	시	9,405		
	구	9,405		
	친환경 갈매길 운영	12,700	9,700	3,000
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○친환경 갈매길 조성	1,700		
	－갈매길 유도사인 모형			
	100,000원*11개	1,100		
	－부착용 케이블타이			
	10,000원*10세트	100		
	－도색용 락카			
	2,500원*200개	500		
	307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
	○갈매길 걷기대회 지원			
	10,000,000원*1회	10,000		
	401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
	01 시설비	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○갈맷길 시설물 유지보수 50,000원*20개	1,000		
			수영구 공공체육시설 인바디측정기 설치(주민참여예산)	7,500	0	7,500
			405 자산취득비	7,500	0	7,500
			01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
			○인바디측정기 설치 3,750,000원*2대	7,500		
			효율적인 정보화 추진	1,130,696	903,790	226,906
			구청 정보화 추진	1,130,696	903,790	226,906
			정보화 마인드 확산	24,000	61,000	△37,000
			201 일반운영비	24,000	33,000	△9,000
			01 사무관리비	24,000	32,520	△8,520
			○1. 일반수용비	6,100		
			－개인정보 자가학습시스템 운영 6,100,000원*1식	6,100		
			○3. 운영수당	17,900		
			－정보화교육 강사수당	17,900		
			· 디지털역량강화 교육지원	17,400		
			· 정보화 특강 500,000원*1회	500		
			정보시스템 운영	448,334	328,513	119,821
			201 일반운영비	346,491	227,454	119,037
			01 사무관리비	150,424	48,744	101,680
			○1. 일반수용비	150,424		
			－교육장 및 일반업무용 소모품	3,050		
			· 레이저 프린터 토너 등 250,000원*6회	1,500		
			· 마우스 15,000원*30개	450		
			· 키보드 15,000원*20개	300		
			· 매직펜 5,000원*10통	50		
			· 빔프로젝트 램프 750,000원*1개	750		
			－전산실 및 네트워크 소모품	5,360		
			· 백업장치(LT06) 테이프 등 130,000원*20개	2,600		
			· UTP 케이블 130,000원*12박스	1,560		
			· 몰딩 20,000원*60개	1,200		
			－업무용 소프트웨어 구입	105,810		
			· MS 오피스 419,000원*200조	83,800		
			· 한컴오피스 ALA라이선스 88,040원*250조	22,010		
			－보안소프트웨어 구입	24,684		
			· PC용 백신 28,000원*800조	22,400		
			· 서버용 백신(윈도) 440,000원*2조	880		
			· 서버용 백신(리눅스) 702,000원*2조	1,404		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 정보화 추진
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－홈페이지 문서뷰어 SW 구입 11,520,000원*1식	11,520		
		02 공공운영비		196,067	178,710	17,357
		○1. 공공요금 및 제세		16,130		
		－전자정부전용회선 및 인터넷 회선		11,640		
		· 전용회선 110,000원*5회선*12월		6,600		
		· 외부인터넷 35,000원*12회선*12월		5,040		
		－홈페이지 유지관리를 위한 수수료		3,830		
		· 홈페이지 도메인 유지수수료		180		
		· 홈페이지 실명인증키 사용료		1,500		
		· 홈페이지 민간아이핀 사용료		550		
		· 홈페이지 웹 접근성 인증마크 사용료		1,600		
		－새울행정 본인인증서비스 사용료		330		
		－SSL 보안인증서 사용료(홈페이지, 공통기반)		330		
		○3. 시설장비 유지비		179,937		
		－정보시스템 유지관리		65,764		
		· 개인정보접속기록관리시스템 HW 8,074,000원*8%		646		
		· 개인정보접속기록관리시스템 SW 40,500,000원*12%		4,860		
		· 온-나라시스템 HW 95,000,000원*8%		7,600		
		· 온-나라시스템 SW 80,500,000원*12%		9,660		
		· 온-나라 메신저 알리미 SW 10,900,000원*12%		1,308		
		· 전자문서 팩스 자동발송 시스템 14,630,000원*12%		1,756		
		· 내부망 가상화 HW 48,000,000원*8%*6/12		1,920		
		· 내부망 가상화 SW 36,000,000원*12%*6/12		2,160		
		· 통합스토리지 21,000,000원*8%+166,152,000원*8%+57,620,000원*8%*6/12		17,277		
		· 부동산종합공부시스템 HW 96,800,000원*8%		7,744		
		· 부동산종합공부시스템 SW(DBMS) 72,220,000원*15%		10,833		
		－네트워크장비 유지관리		24,126		
		· 근거리 통신망(LAN) 장비		24,126		
		－보안장비 유지관리		31,217		
		· 침입차단시스템 106,223,000원*8%		8,498		
		· 보조기억매체 관리시스템 24,045,000원*12%*5/12		1,203		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 정보화 추진
 단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 개인정보검색시스템 19,222,670원*12%	2,307		
	· DB 접근제어시스템 72,853,000원*8%	5,829		
	· 네트워크 접근제어시스템 57,634,000원*8%	4,611		
	· PC보안 점검시스템 14,930,000원*12%	1,792		
	· 패치관리시스템(PMS) 20,068,400원*12%	2,409		
	· 홈페이지 웹방화벽 34,000,000원*8%	2,720		
	· 홈페이지 DB 접근제어시스템 23,100,000원*8%	1,848		
	－전산실 부대장비 유지관리 3,651			
	· 하론소화기 3,000,000원*6%	180		
	· 항온항습기 22,749,000원*6%	1,365		
	· 무정전 전원장치(UPS) 35,087,000원*6%	2,106		
	－민원업무용 전산장비 유지관리 357,656,000원*6%	21,460		
	－새울행정 통합로그인(SSO) 유지관리 360			
	－새울행정 개인정보 웹필터 시스템 SW 27,500,000원*12%	3,300		
	－구 홈페이지 유지관리 30,059			
	· 구홈페이지 시스템 HW 25,935,070원*8%	2,075		
	· 구홈페이지 시스템 SW 89,730,000원*13%	11,665		
	· 검색엔진, 문서뷰어 솔루션 등 상용 SW 101,405,000원*12%	12,169		
	· 개인정보차단시스템 28,750,000원*12%+10,000,000원*12%*7/12	4,150		
	308 자치단체등이전	101,843	101,059	784
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	101,843	101,059	784
	○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	81,131		
	－공통기반 I 시스템 유지관리 323,822,575원*7%	22,668		
	－공통기반 II 시스템 유지관리 600,776,750원*7%	42,055		
	－재해복구시스템 유지관리 7,253			
	－청백-e시스템 유지관리 6,866,000원*7%	481		
	－지킴-e시스템 유지관리 8,260,276원*7%	579		
	－공통기반시스템 및 재해복구시스템 운영 지원비 8,095			
	○지방행정통합정보시스템(새울) 상담센터 운영비 6,600			
	○온-나라 및 문서유통시스템 유지관리 14,112			

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 정보화 추진
 단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보인프라 구축	658,362	514,277	144,085
	405 자산취득비	658,362	478,997	179,365
	01 자산및물품취득비	658,362	478,997	179,365
	○업무용 PC 1,450,000원*214대	310,300		
	○노트북 컴퓨터 1,100,000원*3대	3,300		
	○차세대 디스크 백업 구축	100,600		
	－스토리지 디스크 63,000,000원*1식	63,000		
	－백업 라이선스 37,600,000원*1식	37,600		
	○침입차단시스템(방화벽) 장비	159,861		
	○네트워크 접근제어 시스템	67,131		
	○무정전전원장치(UPS) 17,170,000원*1식	17,170		
	비상대비 역량강화	34,890	34,890	0
	비상대비 훈련실시	34,890	34,890	0
	내실있는 비상훈련 실시	34,890	34,890	0
	201 일반운영비	4,890	4,890	0
	01 사무관리비	4,890	4,890	0
	○1. 일반수용비	2,990		
	－총무계획 유인 15,000원*30부*5종	2,250		
	－민관군 합동훈련 현수막	420		
	70,000원*3매*2회			
	－현판 등 부착물 20,000원*4종*2회	160		
	－리본 200원*400매*2회	160		
	○5. 급량비	1,900		
	－민관군 합동훈련 급식 및 간식	1,900		
	· 급식비 8,000원*10명*2식*5일*2회	1,600		
	· 야식비 3,000원*10명*5일*2회	300		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	10 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
	○지역방위작전지원 30,000,000원*1회	30,000		
	행정운영경비(행정지원과)	54,825,790	53,264,374	1,561,416
	국	54,727		
	시	56,842		
	구	54,714,221		
	인력운영비(행정지원과)	45,358	44,951	407
	인력운영비(행정지원과)	45,358	44,951	407
	101 인건비	44,031	43,705	326
	03 공무원(무기계약)근로자보수	44,031	43,705	326
	○공무직 근로자 인건비	44,031		
	－기본급(14호봉) 2,599,300원*1명*12월	31,192		
	－가족수당 40,000원*12월	480		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			—명절휴가비	2,599,300원*80%*1명	2,080		
			—시간외근무수당	21,495원*20시간*12월	5,159		
			—연차유급휴가수당	21,495원*8시간*20일	3,440		
		303	포상금		1,327	1,246	81
		02	성과상여금		1,327	1,246	81
			○성과상여금	3,491,300원*38%	1,327		
		인력운영비(총괄)		53,791,016	52,285,368	1,505,648	
			국	54,727			
			시	56,842			
			구	53,679,447			
		인력운영비(총괄)		53,672,605	51,821,630	1,850,975	
		101	인건비	39,828,726	39,423,795	404,931	
		01	보수	36,431,270	36,333,257	98,013	
			○기본급	24,968,450			
			—봉급	24,968,450			
			· 연봉직	4,073,263			
			구청장	107,440,000원*1명	107,440		
			부구청장(3급)	115,501,110원*1명	115,502		
			국장(4급, 공로연수 1명 포함)	101,284,020원*5명	506,421		
			5급(공로연수 2명 포함)	85,741,011원*39명	3,343,900		
			· 호봉직	20,895,187			
			6급	4,165,000원*164명*12월	8,196,720		
			7급	2,998,200원*182명*12월	6,548,069		
			8급	2,171,300원*163명*12월	4,247,063		
			9급	1,802,400원*88명*12월	1,903,335		
			○수당	10,662,820			
			—시간외근무수당	2,795,022			
			· 5급	14,446원*3명*35시간*12월	18,202		
			· 6급	12,321원*164명*35시간*12월	848,671		
			· 7급	11,130원*182명*35시간*12월	850,778		
			· 8급	9,992원*163명*35시간*12월	684,053		
			· 9급	9,160원*88명*35시간*12월	338,554		
			· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당	11,409원*600명*8시간	54,764		
			—상여수당	2,329,007			
			· 대우공무원수당	20,895,187,000원*20%*4.1%	171,341		
			· 정근수당	20,895,187,000원*1/12	1,741,266		
			· 정근수당가산금		416,400		
			25년 이상	130,000원*105명*12월	163,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	20~25년 미만	110,000원*20명*12월	26,400		
	15~20년 미만	80,000원*98명*12월	94,080		
	10~15년 미만	60,000원*46명*12월	33,120		
	5~10년 미만	50,000원*165명*12월	99,000		
	－가계보전수당		935,160		
	· 가족수당		395,160		
	배우자	40,000원*320명*12월	153,600		
	자녀	45,000원*322명*12월	173,880		
	그외 가족	20,000원*282명*12월	67,680		
	· 육아휴직수당		540,000		
	최초 12월	1,500,000원*30명*12월	540,000		
	－특수근무수당		413,975		
	· 위험근무수당		32,400		
	을종	50,000원*30명*12월	18,000		
	병종	40,000원*30명*12월	14,400		
	· 기술정보수당		40,560		
	5급	50,000원*5명*12월	3,000		
	6~7급	30,000원*67명*12월	24,120		
	8급 이하	20,000원*56명*12월	13,440		
	· 기술정보수당 가산금		33,120		
	기사,기능장	30,000원*77명*12월	27,720		
	산업기사	20,000원*15명*12월	3,600		
	운전정비(8,9급)	20,000원*3명*12월	720		
	운전정비(6,7급)	10,000원*9명*12월	1,080		
	· 의료업무등의 수당		15,840		
	수의직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
	약무직렬	70,000원*1명*12월	840		
	간호직렬	50,000원*14명*12월	8,400		
	의료기사	50,000원*6명*12월	3,600		
	· 의사진료수당		9,816		
	일반의	818,000원*1명*12월	9,816		
	· 민원업무수당	50,000원*60명*12월	36,000		
	· 사서수당	20,000원*11명*12월	2,640		
	· 동 근무수당	70,000원*120명*12월	100,800		
	· 의회근무수당		8,760		
	5급	80,000원*3명*12월	2,880		
	6급	60,000원*4명*12월	2,880		
	7급 이하	50,000원*5명*12월	3,000		
	· 사회복지수당	70,000원*120명*12월	100,800		
	· 시간선택제공무원 수당	2,359,800원*5%*15명*12월	21,239		
	· 업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－실비보상	4,180,056		
	· 정액급식비 140,000원*630명*12월	1,058,400		
	· 명절휴가비 20,895,187,000원/12*120%	2,089,519		
	· 연가보상비			
	21,602,849,182원/12*86%*20/30	1,032,137		
	－모범공무원 수당			
	50,000원*16명*12월	9,600		
	○명예퇴직수당	800,000		
02	기타직보수	3,397,456	3,090,538	306,918
	○청원경찰	428,696		
	－기본급 2,950,600원*7명*12월	247,851		
	－초과근무수당	57,584		
	· 시간외근무수당	51,037		
	경사 11,272원*2명*60시간*12월	16,232		
	경장 10,247원*1명*60시간*12월	7,378		
	순경 9,523원*4명*60시간*12월	27,427		
	· 야간근무수당	6,547		
	경사 3,757원*2명*320시간	2,405		
	경장 3,416원*1명*320시간	1,094		
	순경 3,174원*3명*320시간	3,048		
	－휴일근무수당 83,180원*2명*116일	19,298		
	－상여수당	27,495		
	· 정근수당 247,850,400원*1/12	20,655		
	· 정근수당가산금	6,840		
	25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	20년~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	5년~10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
	－가계보전수당	8,400		
	· 가족수당	8,400		
	배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	가족 60,000원*7명*12월	5,040		
	－청경조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	－실비보상	63,508		
	· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	· 직급보조비	15,120		
	경사 165,000원*2명*12월	3,960		
	경장, 순경 155,000원*6명*12월	11,160		
	· 명절휴가비 247,850,400원/12*120%	24,786		
	· 연가보상비			
	247,850,400원/12*86%*20/30	11,842		
	－대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
	○보건소장(일반임기제 4급)	121,906		
	－급여 90,470,050원*1명	90,471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—가족수당	120,000원*12월	1,440	
	—의료업무수당	1,300,000원*1명*12월	15,600	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	
	—직책급	400,000원*1명*12월	4,800	
	—연가보상비			
		83,579,350원/12*86%*78%*20/30	3,115	
	○보건소의사(일반임기제 5급)		204,067	
	—급여	70,696,110원*2명	141,393	
	—시간외근무수당			
		14,446원*2명*35시간*12월	12,135	
	—가족수당	40,000원*2명*12월	960	
	—의사전료수당(일반임기제)			
		1,312,000원*2명*12월	31,488	
	—정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	—직급보조비	400,000원*2명*12월	9,600	
	—연가보상비			
		63,916,650원/12*84%*86%*2명*20/30	5,131	
	○도시재생사업 건축(일반임기제7급)		62,247	
	—급여	50,841,830원*1명	50,842	
	—시간외근무수당			
		11,130원*1명*35시간*12월	4,675	
	—가족수당	40,000원*12월	480	
	—정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	—직급보조비	175,000원*12월	2,100	
	—대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	—연가보상비			
		46,594,110원/12*84%*86%*20/30	1,870	
	○구보편집원(일반임기제 8급)		70,404	
	—급여	59,230,150원*1명	59,231	
	—시간외근무수당			
		9,992원*1명*35시간*12월	4,197	
	—가족수당	40,000원*12월	480	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980	
	—대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	—연가보상비			
		55,701,370원/12*84%*86%*20/30	2,236	
	○기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)		65,348	
	—급여	53,170,660원*1명	53,171	
	—시간외근무수당			
		9,992원*1명*35시간*12월	4,197	
	—가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	—연가보상비			
		50,818,140원/12*84%*86%*20/30	2,040	
	○보건의료요원(일반임기제 8급)		57,945	
	—급여	45,799,810원*1명	45,800	
	—의료업무수당	50,000원*1명*12월	600	
	—시간외근무수당			
		9,992원*1명*35시간*12월	4,197	
	—가족수당	120,000원*12월	1,440	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980	
	—대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	—연가보상비			
		41,054,770원/12*84%*86%*20/30	1,648	
	○보건소 주민자치형 공공서비스 간호사(일반임기제 8급)		569,378	
	—급여	45,457,219원*10명	454,573	
	—의료업무수당	50,000원*10명*12월	6,000	
	—시간외근무수당			
		9,992원*10명*35시간*12월	41,967	
	—가족수당	60,000원*10명*12월	7,200	
	—정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	
	—직급보조비	165,000원*10명*12월	19,800	
	—대민활동비	50,000원*10명*12월	6,000	
	—연가보상비			
		424,512,203원/12월*84%*86%*20/30	17,038	
	○질서유지요원(일반임기제 9급)		340,862	
	—급여	31,753,484원*8명	254,028	
	—시간외근무수당			
		9,160원*8명*35시간*12월	30,778	
	—노점특별단속 시간외근무수당			
		9,160원*8명*20시간*4월	5,863	
	—가족수당		7,680	
	· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
	· 가족	40,000원*8명*12월	3,840	
	—정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
	—직급보조비	155,000원*8명*12월	14,880	
	—대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
	—연가보상비			
		234,025,270원/12*84%*86%*20/30	9,393	
	○통계요원(일반임기제 9급)		42,284	
	—급여	32,164,840원*1명	32,165	
	—시간외근무수당			
		9,160원*1명*35시간*12월	3,848	
	—가족수당	80,000원*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
	—대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	—연가보상비			
		29,164,450원/12*84%*86%*20/30	1,171	
	○청사시설물 관리(일반임기제 9급)		37,306	
	—급여	27,340,320원*1명	27,341	
	—시간외근무수당			
		9,160원*1명*35시간*12월	3,848	
	—가족수당	80,000원*12월	960	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
	—대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	—연가보상비			
		25,340,060원/12*84%*86%*20/30	1,017	
	○안전관리자(시간선택제임기제 다급)		53,125	
	—급여	45,237,000원*35/40	39,583	
	—시간외근무수당			
		11,130원*35시간*12월	4,675	
	—가족수당	120,000원*12월	1,440	
	—정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	—직급보조비	165,000원*35/40*12월	1,733	
	—대민활동비	50,000원*35/40*12월	525	
	—연가보상비			
		39,582,375원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,589	
	—시간선택제공무원 수당			
		45,237,000원/12*84%*5%*12월	1,900	
	○SNS 전담인력(시간선택임기제 라급)		54,105	
	—급여	47,904,517원*1명*35/40	41,917	
	—시간외근무수당			
		9,992원*1명*35시간*12월	4,197	
	—가족수당	60,000원*12월	720	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—직급보조비	165,000원*1명*35/40*12월	1,733	
	—대민활동비	50,000원*1명*35/40*12월	525	
	—시간선택제공무원 수당			
		43,199,477원/12*84%*5%*12월	1,815	
	—연가보상비			
		37,799,542원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,518	
	○해양레포츠 전문가(시간선택임기제 라급)		52,385	
	—급여	46,003,796원*1명*35/40	40,254	
	—시간외근무수당			
		9,992원*1명*35시간*12월	4,197	
	—가족수당	60,000원*12월	720	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—	직급보조비 165,000원*1명*35/40*12월	1,733		
—	대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
—	시간선택제공무원 수당 42,475,140원/12*84%*5%*12월	1,784		
—	연가보상비 37,165,748원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,492		
○	평생교육사(시간선택제임기제 라급)	102,304		
—	급여 44,914,407원*2명*35/40	78,601		
—	시간외근무수당 9,992원*2명*35시간*12월	8,394		
—	가족수당 40,000원*2명*12월	960		
—	정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
—	직급보조비 165,000원*2명*35/40*12월	3,465		
—	대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
—	시간선택제공무원 수당 41,973,757원/12*84%*5%*2명*12월	3,526		
—	연가보상비 36,727,037원/12*84%*86%*1/7*1/30*140시간*2명	2,948		
○	도시재생지원센터(시간선택제임기제 라급)	46,807		
—	급여 39,859,000원*35/40	34,877		
—	시간외근무수당 9,992원*35시간*12월	4,197		
—	가족수당 60,000원*12월	720		
—	정액급식비 140,000원*12월	1,680		
—	직급보조비 165,000원*35/40*12월	1,733		
—	대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
—	시간선택제공무원 수당 39,859,000원/12*84%*5%*12월	1,675		
—	연가보상비 34,876,625원/12*84%*86%*1/7*1/30*140시간	1,400		
○	보건관리자(시간선택제임기제 라급)	47,422		
—	급여 39,859,000원*35/40	34,877		
—	시간외근무수당 9,992원*35시간*12월	4,197		
—	가족수당 120,000원*12월	1,440		
—	정액급식비 140,000원*12월	1,680		
—	직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
—	대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
—	연가보상비 34,876,625원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,400		
—	시간선택제공무원 수당 39,859,000원/12*84%*5%*12월	1,675		
○	부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	35,885		
—	급여 29,359,058원*1명*35/40	25,690		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시간외근무수당			
	9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당	480		
	40,000원*12월			
	－정액급식비	1,680		
	140,000원*1명*12월			
	－직급보조비	1,628		
	155,000원*1명*35/40*12월			
	－대민활동비	525		
	50,000원*1명*35/40*12월			
	－시간선택제공무원 수당			
	26,358,668원/12*84%*5%*12월	1,108		
	－연가보상비			
	23,063,835원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	926		
	○도시재생지원센터(시간선택제임기제 마감)	97,578		
	－급여	66,515		
	25,339,030원*3명*35/40			
	－시간외근무수당			
	9,160원*3명*35시간*12월	11,542		
	－가족수당	2,160		
	60,000원*3명*12월			
	－정액급식비	5,040		
	140,000원*3명*12월			
	－직급보조비	4,883		
	155,000원*3명*35/40*12월			
	－대민활동비	1,575		
	50,000원*3명*35/40*12월			
	－시간선택제공무원 수당			
	25,339,030원/12*84%*5%*3명*12월	3,193		
	－연가보상비			
	66,514,953원/12*84%*86%*1/7*1/30*140시간	2,670		
	○생활문화센터 운영(시간선택제임기제 마감)	41,574		
	－급여	30,107		
	34,406,893원*1명*35/40			
	－시간외근무수당			
	9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당	1,440		
	120,000원*12월			
	－정액급식비	1,680		
	140,000원*1명*12월			
	－직급보조비	1,628		
	155,000원*1명*35/40*12월			
	－대민활동비	525		
	50,000원*1명*35/40*12월			
	－시간선택제공무원 수당			
	30,406,373원/12*84%*5%*12월	1,278		
	－연가보상비			
	26,605,576원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간원	1,068		
	○구락생활문화센터 운영인력(시간선택임기제 마감)	39,034		
	－급여	28,364		
	32,414,903원*1명*35/40			
	－시간외근무수당			
	9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당	720		
	60,000원*12월			
	－정액급식비	1,680		
	140,000원*1명*12월			
	－직급보조비	1,628		
	155,000원*1명*35/40*12월			
	－대민활동비	525		
	50,000원*1명*35/40*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시간선택제공무원 수당 29,414,513원/12*84%*5%*12월	1,236		
	－연가보상비 25,737,699원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,033		
	○전화상담원(시간선택제임기제 마급)	69,431		
	－급여 28,092,725원*2명*35/40	49,163		
	－시간외근무수당 9,160원*2명*35시간*12월	7,695		
	－가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	－정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	－직급보조비 155,000원*2명*35/40*12월	3,255		
	－대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
	－시간선택제공무원 수당 25,592,400원/12*2명*84%*5%*12월	2,150		
	－연가보상비 22,393,350원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	1,798		
	○지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마급)	39,418		
	－급여 32,647,323원*1명*35/40	28,567		
	－시간외근무수당 9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당 80,000원*12월	960		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
	－대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
	－시간선택제공무원 수당 28,646,803원/12*84%*5%*12월	1,204		
	－연가보상비 25,065,953원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,006		
	○의회안내비서(시간선택제임기제 마급)	35,509		
	－급여 28,882,302원*1명*35/40	25,273		
	－시간외근무수당 9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당 40,000원*12월	480		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
	－대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
	－시간선택제공무원 수당 26,882,042원/12*84%*5%*12월	1,130		
	－연가보상비 23,521,787원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	945		
	○치위생사(시간선택제임기제 마급)	43,647		
	－급여 36,708,726원*1명*35/40	32,121		
	－의료업무수당 50,000원*1명*35/40*12월	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시간외근무수당 9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당 60,000원*12월	720		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
	－대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
	－시간선택제공무원 수당 33,708,336원/12*84%*5%*12월	1,416		
	－연가보상비 29,494,794원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,184		
	○U도서관 서비스 운영요원 (시간선택제임기 제 마감)	35,502		
	－급여 28,624,256원*1명*35/40	25,047		
	－시간외근무수당 9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당 60,000원*12월	720		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
	－대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
	－시간선택제공무원 수당 26,626,996원/12*84%*5%*12월	1,119		
	－연가보상비 23,295,997원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	935		
	○호객행위 단속(시간선택제임기제 마감)	22,304		
	－급여 28,339,420원*1명*15/40	10,628		
	－시간외근무수당 9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－호객행위특별단속 시간외근무수당 9,160원*1명*30시간*12월	3,298		
	－가족수당 40,000원*12월	480		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－직급보조비 155,000원*1명*15/40*12월	698		
	－대민활동비 50,000원*1명*15/40*12월	225		
	－시간선택제공무원 수당 25,339,030원/12*84%*5%*12월	1,065		
	－연가보상비 9,502,136원/12*84%*86%*1/30*1/3*60시간	382		
	○선박항해요원(시간선택제임기제 마감)	36,137		
	－급여 29,624,386원*1명*35/40	25,922		
	－시간외근무수당 9,160원*1명*35시간*12월	3,848		
	－가족수당 40,000원*12월	480		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
	－대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시간선택제공무원 수당 26,623,996원/12*84%*5%*12월	1,119		
	－연가보상비 23,295,997원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	935		
	○금연단속원(시간선택제임기제 마급)	70,250		
	－급여 28,482,430원*2명*35/40	49,845		
	－시간외근무수당 9,160원*2명*35시간*12월	7,695		
	－가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	－정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	－직급보조비 155,000원*2명*35/40*12월	3,255		
	－대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
	－시간선택제공무원 수당 26,482,170원/12*84%*5%*2명*12월	2,225		
	－연가보상비 23,171,899원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	1,860		
	○수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간 선택제임기제 마급)	72,655		
	－급여 29,867,178원*2명*35/40	52,268		
	－시간외근무수당 9,160원*2명*35시간*12월	7,695		
	－가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	－정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	－직급보조비 155,000원*2명*35/40*12월	3,255		
	－대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
	－시간선택제공무원 수당 26,366,723원/12*84%*5%*12월*2명	2,215		
	－연가보상비 23,070,882원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	1,852		
	○보건소 방문건강관리사업(시간선택임기제 마급)	370,332		
	－급여 34,952,031원*9명*35/40	275,248		
	－의료업무수당 50,000원*9명*35/40*12월	4,725		
	－시간외근무수당 9,160원*9명*35시간*12월	34,625		
	－가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		
	－정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
	－직급보조비 155,000원*9명*35/40*12월	14,648		
	－대민활동비 50,000원*9명*35/40*12월	4,725		
	－통신비 30,000원*9명*12월	3,240		
	－시간선택제공무원 수당 32,173,893원/12*84%*5%*12월	1,352		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연가보상비 28,152,156원/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*9명 ○4대보험 부담금 -청원경찰 고용보험부담금 452,297,000원*1.75% -임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 2,632,535,811원*0.9%	10,169 31,609 7,916 23,693		
	204 직무수행경비	1,332,420	1,298,820	33,600
	02 직급보조비	1,332,420	1,298,820	33,600
	○직급보조비	1,332,420		
	-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	-5급 250,000원*41명*12월	123,000		
	-6급 175,000원*164명*12월	344,400		
	-7급 165,000원*182명*12월	360,360		
	-8-9급 155,000원*251명*12월	466,860		
	303 포상금	2,124,274	2,016,005	108,269
	02 성과상여금	2,124,274	2,016,005	108,269
	○성과상여금	2,124,274		
	-6급 792,099	792,099		
	-7급 673,472	673,472		
	-8급 420,319	420,319		
	-9급 213,928	213,928		
	-청원경찰 24,456	24,456		
	304 연금부담금등	10,387,185	9,083,010	1,304,175
	01 연금부담금	8,342,455	7,298,682	1,043,773
	○연금부담금	8,342,455		
	-연금부담금 46,143,674,000원*9%	4,152,931		
	-보전금부담금 46,143,674,000원*7.277%	3,357,876		
	-퇴직수당부담금 46,143,674,000원*1.8023%	831,648		
	02 국민건강보험금	1,555,562	1,677,911	△122,349
	○국민건강보험 부담금	1,555,562		
	-국민건강보험 부담금 39,724,623,000원*3.495%	1,388,376		
	-노인장기요양보험부담금 1,362,555,000원*12.27%	167,186		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	489,168	106,417	382,751
	○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	489,168		
	-공무직(무기계약)근로자 건강보험 부담금 4,394,288,000원*3.495%	153,581		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공무직(무기계약)근로자 노인장기요양보 험 부담금 153,581,000원*12.27% -공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 4,394,288,000원*1.75% -공무직(무기계약)근로자 산재보험 부담금 4,394,288,000원*0.958% -공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 4,394,288,000원*4.5%	18,845 76,901 42,098 197,743		
	바다빛미술관 현장 운영 관리 경비 지원(인건비)(보조 사업)	50,000	0	50,000
		시 50,000		
	101 인건비	50,000	0	50,000
		시 50,000		
	02 기타직보수	50,000	0	50,000
	○바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	50,000		
	-급여 43,407,290원*1명	43,408		
		시 43,408		
	-시간외근무수당			
	9,992원*1명*10시간*12월	1,200		
		시 1,200		
	-가족수당			
	60,000원*12월	720		
		시 720		
	-정액급식비			
	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,680		
	-직급보조비			
	165,000원*1명*12월	1,980		
		시 1,980		
	-대민활동비			
	50,000원*1명*12월	600		
		시 600		
	-연가보상비			
	41,054,770원/12*84%*86%*5/30	412		
		시 412		
	아동보호전담요원 총원(인건비)(보조사업)	68,411	63,800	4,611
		국 54,727		
		시 6,842		
		구 6,842		
	101 인건비	68,411	63,800	4,611
		국 54,727		
		시 6,842		
		구 6,842		
	02 기타직보수	68,411	63,800	4,611
	○급여 29,610,502원*2명*35/40시간	51,819		
		국 51,819		
	○시간외근무수당			
	9,160원*2명*33시간*12월	7,255		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	2,908	
				시	4,347	
		○가족수당	20,000원*2명*12월		480	
				시	480	
		○정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360	
				시	2,015	
				구	1,345	
		○직급보조비				
			155,000원*2명*35/40시간*12월		3,255	
		○대민활동비				
			50,000원*2명*35/40시간*12월		1,050	
		○시간선택제공무원 수당				
			26,110,047원/12*84%*5%*2명		183	
		○연가보상비				
			22,846,291원/12*84%*86%*1/30*1/7*2명*77시간		1,009	
기본경비(행정지원과)				300,809	291,226	9,583
기본경비(행정지원과)				300,809	291,226	9,583
201 일반운영비				235,649	229,596	6,053
01 사무관리비				229,929	224,096	5,833
○1. 일반수용비				76,743		
－부서운영 기본수용비				3,000		
－당직실 소모품비			150,000원*12월	1,800		
－당직실 공기청정기 임차료						
			36,000원*12월	432		
－당직실 환경개선비			1,500,000원	1,500		
－당직실 침구						
			60,000원*4조*2개소*2회	960		
－당직실 침구류 세탁비						
			12,000원*3조*4회*12월	1,728		
－행사 현수막 제작			70,000원*15회	1,050		
－행사 꽃수반			50,000원*12회	600		
－명절 현수막 제작(1200cm*140cm)						
			220,000원*2회	440		
－국경일 대형태극기 게첨(500cm*850cm)						
			500,000원*2회	1,000		
－훈인신고부부 배부 나라사랑 태극기						
			4,500원*700개	3,150		
－가로기 게양 용역						
			2,000원*1,000개*4회	8,000		
－게양대계첨용 기				540		
· 국기			30,000원*6매	180		
· 구기			30,000원*6매	180		
· 새마을기			30,000원*6매	180		
－프린터 토너			250,000원*12대*4회	12,000		
－복사용지(A4)			20,000원*350박스	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	4,000		
	—신문구독료	3,720		
	· 구청장	1,560		
	중앙지 20,000원*5종*12월	1,200		
	지방지 15,000원*2종*12월	360		
	· 부구청장	1,560		
	중앙지 20,000원*5종*12월	1,200		
	지방지 15,000원*2종*12월	360		
	· 행정지원과	600		
	중앙지 20,000원*1종*12월	240		
	지방지 15,000원*2종*12월	360		
	—주차장관리 수용비	1,805		
	· 일반수용비(안내판 등)			
	100,000원*12월	1,200		
	· 영수증 275,000원*1박스	275		
	· 프린터리본카트리지 55,000원*6개	330		
	—구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결 제 수수료 55,000원*12월	660		
	—표창장(패) 제작	3,164		
	· 공무원 4,620원*30명	139		
	· 민간인 60,500원*50명	3,025		
	—공무원단체관련 법률자문료	600		
	—지문인식(근태시스템 유지관리비)	7,524		
	· 구본청 33,000원*19개*12월	7,524		
	—구청 방문기념품 제작			
	20,000원*2종*300개	12,000		
	—청원경찰 가스총 약제			
	70,000원*1정	70		
	○4. 피복비	4,230		
	—청원경찰 근무복 390,000원*7명	2,730		
	—청원경찰 방한복 250,000원*6명	1,500		
	○3. 운영수당	124,440		
	—구본청 휴일 일직 수당			
	60,000원*4명*116일	27,840		
	—구본청 숙직 수당			
	60,000원*4명*365일	87,600		
	—명절 상황근무 수당			
	60,000원*15명*8일	7,200		
	—구본청,동 비상당직 수당			
	60,000원*1회*30일	1,800		
	○5. 급량비	22,272		
	—행정지원과 직원급량비			
	8,000원*33명*4식*12월	12,672		
	—의전 및 통근버스기사 급량비			
	8,000원*3명*20일*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—의전직원 야간특별급량비	3,840		
	· 수행비서 8,000원*1명*15일*12월	1,440		
	· 수행기사 8,000원*1명*15일*12월	1,440		
	· 통근기사 8,000원*1명*10일*12월	960		
	○6. 임차료	2,244		
	—복사기 143,000원*12월	1,716		
	—컬러프린터 44,000원*12월	528		
	02 공공운영비	5,720	5,500	220
	○3. 시설장비유지비	5,720		
	—창틀 하부장 설치 5,720,000원*1식	5,720		
	202 여비	55,440	58,800	△3,360
	01 국내여비	55,440	58,800	△3,360
	○관내 출장여비	55,440		
	—일반직원 20,000원*33명*14일*12월*0.5	55,440		
	405 자산취득비	9,720	2,830	6,890
	01 자산및물품취득비	9,720	2,830	6,890
	○사무용 의자	9,720		
	—간부급 의자 390,000원*4개	1,560		
	—직원용 의자 240,000원*34개	8,160		
	기본경비(총괄)	688,607	642,829	45,778
	기본경비(총괄)	688,607	642,829	45,778
	203 업무추진비	135,124	134,929	195
	01 기관운영업무추진비	98,219	98,219	0
	○구청장 기관운영업무추진비 58,300,000원*1명*0.93	54,219		
	○부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000원*1명	40,700		
	○행정문화국장 기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	31,925	31,610	315
	○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*265명)	31,925		
	04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
	○행정지원과 415,000원*12월	4,980		
	204 직무수행경비	358,320	324,720	33,600
	01 직책급여업무수행경비	81,000	81,000	0
	○직책급 업무보조비	81,000		
	—구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	—부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	—국장 350,000원*4명*12월	16,800		
	—과장,의회전문위원 100,000원*26명*12월	31,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—동장	150,000원*10명*12월	18,000		
03 특정업무경비		277,320	243,720	33,600
○공무원단체담당 공무원	60,000원*1명*12월	720		
○여론담당 공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
○대민활동비	50,000원*455명*12월	273,000		
○아동학대대응활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전		194,163	182,180	11,983
07 연금지급금		194,163	182,180	11,983
○재해보상부담금	46,143,674,000원*0.193%	89,058		
○사망조위금	3,503,500원*30명	105,105		
309 전출금		1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,000	1,000	0
○공무원자녀 국고대여학자금 부담금		1,000		