

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 위탁교육비	139,000		
- 단기교육 250,000원*380명	95,000		
- 간부공무원교육과정 2,000,000원*12명	24,000		
- 장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
○대학 및 대학원 위탁교육 훈련	10,000		
- 국내 대학원 2,500,000원*2명*2회	10,000		
202 예비	101,600	89,000	12,600
05 공무원 교육예비	101,600	89,000	12,600
○공무원 교육훈련예비	101,600		
- 중앙 및 지방교육	71,000		
· 간부공무원교육과정 3,000,000원*12명	36,000		
· 단기교육 500,000원*70명	35,000		
- 부산인재개발원 교육	30,600		
· 장기교육 2,000,000원*2명	4,000		
· 단기교육 70,000원*380명	26,600		
주요업무 및 행사추진	91,872	80,000	11,872
201 일반운영비	7,872	0	7,872
01 사무관리비	7,872	0	7,872
○간부수행 기사 급식비 8,000원*2명*2식*246일	7,872		
203 업무추진비	84,000	80,000	4,000
03 시책추진업무추진비	84,000	80,000	4,000
○구청 주요시책 추진 70,000,000원	70,000		
○행정자치국 주요시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
○구청방문인사 기념품 5,000,000원	5,000		
의욕적인 근무여건 조성	2,605,672	2,308,170	297,502
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,601,672	2,300,170	301,502
201 일반운영비	2,043,102	1,986,100	57,002
01 사무관리비	35,300	63,700	△28,400
○출산 예정 직원 편의용품 지원 100,000원*25명	2,500		
○직원화합 워크숍 개최 6,000,000원*2회	12,000		
○직원복지회 근조기 유지관리 400,000원*2개	800		
○직원 하계휴양시설 이용 지원 100,000원*200명	20,000		
02 공공운영비	28,342	0	28,342
○직원 행정종합배상공제 가입 28,342,000원	28,342		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,979,460	1,922,400	57,060

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 복지제도 운영	1,847,460		
- 복지포인트(직원 1,067, 의원 13, 청경 8, 공 무직 142) 1,322,000원*1,230명	1,626,060		
- 단체보험료 180,000원*1,230명	221,400		
○종합건강검진비 지원 300,000원*440명	132,000		
303 포상금	106,170	104,070	2,100
01 포상금	106,170	104,070	2,100
○우수부서 시상 300,000원*3부서*4회	3,600		
○남구 으뜸공무원 시상 300,000원*20명	6,000		
○퇴직공무원 포상 300,000원*12명	3,600		
○퇴직공무원 국내 연수 1,500,000원*16명	24,000		
○국내 선진지 체험 300,000원*150명	45,000		
○공무직근로자 국내선진지 견학 300,000원*50명	15,000		
○공무직 복지사업 지원 65,000원*138명	8,970		
307 민간이전	296,000	210,000	86,000
05 민간위탁금	170,000	210,000	△40,000
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 170,000,000원	170,000		
07 연금지급금	126,000	0	126,000
○부조급여 3,500,000원*3명*12월	126,000		
309 전출금	800	0	800
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0	800
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
406 기타자본이전	155,600	0	155,600
01 기타자본이전	155,600	0	155,600
○직원 휴양시설 회원권 구입 38,900,000원*2개소*2구좌	155,600		
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 200,000원*5회	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	6,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구내식당 유지 관리비 2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 기반강화	737,245	710,006	27,239
주민등록 관리	117,185	111,146	6,039
201 일반운영비	29,832	29,832	0
01 사무관리비	28,690	28,690	0
○등·초본 용지 25,000원*400박스	10,000		
○주민등록문서용 바인더 22,000원*20박스*17개(동)	7,480		
○서식 인쇄비 등 330,000원*17개(동)	5,610		
○속건성스탬프 등 증발급 소모품 900,000원*3회	2,700		
○생년월일 불일치 민원해소 사업	150		
- 비송사건 수수료 10,000원*10명	100		
- 주민등록번호 정정 관련 수수료 10,000원*10명*50%	50		
○새주소 변경용 주민등록증 라벨용지 5,000원*500개	2,500		
○주민등록담당공무원 직무교육 자료제작 5,000원*50권	250		
02 공공운영비	1,142	1,142	0
○주민등록담당공무원 업무배상공제회비 841,300원	842		
○습득주민등록증 우편수수료 25,000원*12월	300		
308 자치단체등이전	87,353	81,314	6,039
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,353	81,314	6,039
○주민등록증 발급 4,390원*1,200매*12월	63,216		
○차세대 주민등록시스템 운영비 24,137,000원	24,137		
주민자치회 운영 활성화	46,660	46,660	0
201 일반운영비	45,660	45,660	0
01 사무관리비	850	850	0
○주민자치회 운영 유공자 표창패 제작 50,000원*17명	850		
03 행사운영비	44,810	44,810	0
○주민자치회 경연대회 운영 24,600,000원	24,600		
○주민자치박람회 운영 20,210,000원	20,210		
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		
주민자치회 운영 지원	330,460	330,460	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	79,100	91,100	△12,000
01 사무관리비	79,100	91,100	△12,000
○주민자치회 운영비 지원			
2,300,000원*17개(동)	39,100		
○구 공모사업비	34,000		
2,000,000원*17개(동)			
○동 주관 벤치마킹	6,000		
1,500,000원*4개(권역)			
301 일반보전금	251,360	239,360	12,000
11 행사실비지원금	12,000	0	12,000
○구 자체사업	12,000		
- 주민자치위원교육	2,000,000원	2,000	
- 우수주민자치회 벤치마킹	5,000,000원	5,000	
- 전국박람회 참관 등	5,000,000원	5,000	
14 기타보상금	239,360	239,360	0
○주민자치회 운영 강사 수당	239,360,000원	239,360	
구민과 함께 하는 자치행정	194,110	212,810	△18,700
201 일반운영비	25,590	44,390	△18,800
01 사무관리비	15,590	34,390	△18,800
○당면 현안사항 홍보물	800		
- 전단	40원*5,000부*2회	400	
- 현수막	100,000원*2매*2회	400	
○자랑스러운 구민상 상패 제작	500,000원*6개	3,000	
○우수 바르게살기위원 상패 제작	50,000원*7개	350	
○우수 통·반장 및 반상회 유공 표창패 제작	50,000원*20개	1,000	
○퇴직통장 등 표창패 제작	50,000원*40개	2,000	
○프린터 소모품	3,600		
- 컬러레이저프린터 토너	450,000원*4개*2회	3,600	
○당면 현안 시책추진 급식비	8,000원*5명*36일	1,440	
○시·구·동정 설명회	3,400,000원	3,400	
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금	10,000,000원	10,000	
203 업무추진비	25,500	23,500	2,000
03 시책추진업무추진비	25,500	23,500	2,000
○대민여론 활성화 등	1,500,000원	1,500	
○당면 현안업무 추진 활성화 등	24,000,000원	24,000	

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	63,000	63,000	0
04 장학금및학자금	48,000	48,000	0
○통장자녀 장학금	48,000		
- 고등학생 1,000,000원*6명	6,000		
- 대학생 1,500,000원*28명	42,000		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○통장 선진지 산업시찰 115,380원*130명	15,000		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*5명	250		
○주민등록 소양고사 우수공무원 시상	550		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 100,000원*2명	200		
- 장려 50,000원*3명	150		
307 민간이전	79,220	79,220	0
02 민간경상사업보조	53,220	53,220	0
○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 사업 지원 12,000,000원	12,000		
○범죄피해자지원센터 지원 6,000,000원	6,000		
○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원 14,400,000원	14,400		
○동 바르게살기운동 사업 지원 20,820,000원	20,820		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	26,000	0
○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
○바르게살기운동 남구협의회 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
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		
국가기반 재난 안전관리	7,330	7,930	△600
201 일반운영비	7,330	7,930	△600
01 사무관리비	7,330	7,930	△600
○국가기반 재난 홍보물 제작 550원*1,000매	550		
○연휴상황근무 당직비 60,000원*10명*8일	4,800		
○총무계획 유인물 제작 22,000원*30부*3종	1,980		
주민자치회형 주민참여예산사업	40,500	0	40,500

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		17,020	0	17,020
01 사무관리비		17,020	0	17,020
○(대연5동)찾아가는 힐링 레크리에이션	7,140,000원	7,140		
○(용호1동)드론으로 꿈꾸는 미래	9,880,000원	9,880		
301 일반보전금		8,480	0	8,480
14 기타보상금		8,480	0	8,480
○(대연5동)찾아가는 힐링 레크리에이션	3,360,000원	3,360		
○(용호1동)드론으로 꿈꾸는 미래	5,120,000원	5,120		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○(대연1동)주민쉼터 조성사업	5,000,000원	5,000		
○(우암동)쉼터의자 설치	10,000,000원	10,000		
건강하고 활기찬 남구 건설		359,163	330,841	28,322
새마을 단체 지원		124,361	123,761	600
301 일반보전금		11,509	11,509	0
11 행사실비지원금		11,509	11,509	0
○새마을국민교육 참여	135,600원*48명	6,509		
○새마을지도자대회 참여	200,000원*25회	5,000		
307 민간이전		112,852	112,252	600
02 민간경상사업보조		53,060	52,460	600
○독서문화운동 활성화	4,000,000원	4,000		
○새마을 생활의식개혁 운동 지원	5,000,000원	5,000		
○새마을지역공동체 활성화	10,000,000원	10,000		
○새마을 환경가꾸기	16,790,000원	16,790		
○새마을 행복나누기	17,270,000원	17,270		
03 민간단체법정운영비보조		50,000	50,000	0
○남구새마을회 운영 지원	36,000,000원	36,000		
○남구새마을회 사무보조인력 인건비 등 운 영지원	14,000,000원	14,000		
12 민간인위탁교육비		9,792	9,792	0
○새마을국민교육 위탁교육비	9,792,000원	9,792		
사회단체 공익활동 지원		21,500	21,500	0
307 민간이전		21,500	21,500	0
02 민간경상사업보조		21,500	21,500	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민족통일과 번영을 위한 통일공감대 형성 및 의식개혁 운동 4,500,000원	4,500		
○범죄, 학교폭력 예방 및 청소년 선도활동 2,000,000원	2,000		
○마을지킴이 활동지원(방법 등) 10,000,000원	10,000		
○교통정리 및 환경정화 지원 5,000,000원	5,000		
각종 단체 운영 지원	12,960	12,960	0
201 일반운영비	10,960	10,960	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○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 8,000원*5명*36일	1,440		
○도시환경정비 용품 등 1,000,000원	1,000		
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		
도시환경정비 및 기초질서 확립	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 도시환경정비 10,000,000원	10,000		
갈매길 정비사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○갈매길 정비	5,000		
- 안내표지판 정비 및 교체 5,000,000원	5,000		
자유총연맹 단체 지원	40,710	40,620	90
307 민간이전	40,710	40,620	90
02 민간경상사업보조	20,110	20,020	90

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	20,600	20,600	0
○자유총연맹 남구지회 운영 지원 6,600,000원	6,600		
○자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 14,000,000원	14,000		
동 문고 육성	128,288	117,000	11,288
301 일반보전금	66,000	66,000	0
14 기타보상금	66,000	66,000	0
○문고 운영 자원봉사자 실비	66,000		
- 문고 운영 자원봉사자 실비 500,000원*6개소*12월	36,000		
- 문고 운영 자원봉사자 실비 250,000원*10개소*12월	30,000		
405 자산취득비	62,288	51,000	11,288
01 자산및물품취득비	11,288	0	11,288
○책소독기 664,000원*17개소	11,288		
02 도서구입비	51,000	51,000	0
○새마을문고 도서 3,000,000원*17개소	51,000		
고향사랑기부제 운영	16,344	0	16,344
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○고향사랑기부제 시행 홍보	2,000		
- 현수막 제작 100,000원*5매	500		
- 홍보전단, 스티커 등 100원*5,000매*3회	1,500		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○고향사랑기부제 답례품 구입비 30,000원*200명	6,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 사업 분담금 8,344,000원	8,344		
자원봉사 활동지원 사업	221,656	211,731	9,925
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	175,780	166,136	9,644
307 민간이전	175,780	166,136	9,644
05 민간위탁금	175,780	166,136	9,644
○자원봉사활성화 프로그램 운영비 20,000,000원	20,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 소급분	4,180,000원	4,180	
○자원봉사센터 운영비	6,800,000원	6,800	
○자원봉사센터 직원 인건비		126,487	
- 직급보조비(센터장)	300,000원*12월	3,600	
- 사무국장 기본급	2,732,580원*12월	32,791	
- 팀장 기본급	2,462,280원*12월	29,548	
- 팀원 기본급	2,010,580원*12월	24,127	
- 퇴직금(사무국장, 팀장, 팀원)	10,172,000원	10,172	
- 4대보험료 부담금(사무국장, 팀장, 팀원)	9,976,000원	9,976	
- 명절상여금	500,000원*2회*3명	3,000	
- 복지포인트	500,000원*1회*3명	1,500	
- 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
- 시간외 수당		3,899	
· 사무국장	12,321원*10시간*12월	1,479	
· 팀장	11,130원*10시간*12월	1,336	
· 팀원	9,032원*10시간*12월	1,084	
- 관내여비(사무국장, 팀장, 팀원)	50,000원*12월*3명	1,800	
- 연가보상비(사무국장, 팀장, 팀원)	1,034,000원	1,034	
○유급실무자 인건비		18,313	
- 유급실무자 기본급	2,010,580원*6월	12,064	
- 퇴직금	1,277,000원	1,277	
- 4대보험료 부담금	1,409,000원	1,409	
- 명절상여금	500,000원*1회	500	
- 복지포인트	250,000원	250	
- 정액급식비	140,000원*6월	840	
- 시간외 수당	9,032원*10시간*12월	1,084	
- 관내여비	50,000원*12월	600	
- 연가보상비	289,000원	289	
자원봉사 활성화 사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○각종 자원봉사 홍보물 및 상패 제작	1,500,000원	1,500	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	7,752	7,375	377
307 민간이전	7,752	7,375	377
05 민간위탁금	7,752	7,375	377
○자원봉사자 보험료	7,752,000원	7,752	
자원봉사 코디네이터 지원·육성	36,624	36,720	△96
307 민간이전	36,624	36,720	△96

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	36,624	36,720	△96
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	36,624		
- 기본급 2,010,580원*6월*2명	24,127		
- 퇴직금 1,276,750원*2명	2,554		
- 명절상여금 500,000원*1회*2명	1,000		
- 복지포인트 250,000원*2명	500		
- 정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
- 4대보험료 부담금 1,409,000원*2명	2,818		
- 시간외 수당 9,032원*12월*10시간*2명	2,168		
- 관내여비 50,000원*12월*2명	1,200		
- 연가보상비 577,000원	577		
안전한 사업장 조성	39,160	0	39,160
중대산업재해 예방	39,160	0	39,160
중대산업재해 예방관리	39,160	0	39,160
201 일반운영비	38,660	0	38,660
01 사무관리비	38,660	0	38,660
○매뉴얼 제작 20,000원*3종*60부	3,600		
○홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
○안전교육 강사료 330,000원*2회	660		
○산업안전보건법 수행 업무대행료	23,400		
- 안전관리 위탁 950,000원*12월	11,400		
- 보건관리 위탁 1,000,000원*12월	12,000		
○사업장 위험성 평가 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○중대산업 재해예방 업무 추진 500,000원	500		
행정운영경비	68,232,741	64,005,953	4,226,788
인력운영비(총괄)(행정지원과)	67,344,323	62,975,363	4,368,960
인력운영비(총괄)(행정지원과)	67,344,323	62,726,189	4,618,134
101 인건비	49,599,700	47,484,577	2,115,123
01 보수	48,568,018	46,506,575	2,061,443
○연봉직	5,369,073		
- 구청장 107,440,000원*1명	107,440		
- 부구청장 102,379,000원*1명	102,379		
- 4급(8명) 93,091,000원*8명	744,728		
- 5급(52명) 78,923,000원*52명	4,103,996		
- 성과연봉(55명) 5,646,000원*55명	310,530		
○일반직	27,534,244		
- 6급 3,941,100원*253명*12월	11,965,180		
- 7급 2,819,500원*241명*12월	8,153,994		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급	1,982,000원*202명*12월	4,804,368	
- 9급	1,686,500원*129명*12월	2,610,702	
○상여금		1,835,617	
- 정근수당	27,534,244,000원/12월*40%*2회	1,835,617	
○대우공무원수당	27,534,244,000원*4.1%*280/825	383,144	
○가족수당		471,360	
- 배우자	40,000원*414명*12월	198,720	
- 직계존속	20,000원*326명*12월	78,240	
- 자녀		194,400	
· 첫째	20,000원*270명*12월	64,800	
· 둘째	60,000원*130명*12월	93,600	
· 셋째 이상	100,000원*30명*12월	36,000	
○정근수당가산금		565,080	
- 20년이상	100,000원*212명*12월	254,400	
- 15년이상 20년미만	80,000원*83명*12월	79,680	
- 10년이상 15년미만	60,000원*72명*12월	51,840	
- 5년이상 10년미만	50,000원*191명*12월	114,600	
- 정근추가가산금		64,560	
· 25년이상	30,000원*163명*12월	58,680	
· 20년이상 25년미만	10,000원*49명*12월	5,880	
○모범공무원수당	50,000원*16명*12월	9,600	
○육아휴직수당	1,000,000원*56명*12월	672,000	
○업무대행수당	200,000원*6명*12월	14,400	
○위험업무수당		32,280	
- 을종	50,000원*13명*12월	7,800	
- 병종	40,000원*51명*12월	24,480	
○특수업무수당		574,584	
- 기술정보수당		52,920	
· 5급 이상	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6급~7급	30,000원*84명*12월	30,240	
· 8급 이하	20,000원*82명*12월	19,680	
- 기술정보수당 가산금		47,040	
· 기술사	50,000원*1명*12월	600	
· 기능장, 기사	30,000원*110명*12월	39,600	
· 산업기사	20,000원*16명*12월	3,840	
· 운전/정비가산금(6,7급)	10,000원*11명*12월	1,320	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전/정비가산금(8,9급)	20,000원*7명*12월	1,680	
- 의료업무수당		43,524	
· 전문의	909,000원*1명*12월	10,908	
· 일반의	818,000원*1명*12월	9,816	
· 간호직렬	50,000원*30명*12월	18,000	
· 의료기술	50,000원*8명*12월	4,800	
- 특수직무수당		429,660	
· 민원업무수당	50,000원*63명*12월	37,800	
· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
· 사서수당(6급이하)	20,000원*16명*12월	3,840	
· 동근무수당	70,000원*194명*12월	162,960	
· 시간선택제 수당	129,000원*25명*12월	38,700	
· 사회복지업무수당	70,000원*150명*12월	126,000	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*120명*12월	43,200	
· 의회근무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
· 의회근무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
· 의회근무수당(6급)	60,000원*6명*12월	4,320	
· 의회근무수당(7급이하)	50,000원*11명*12월	6,600	
· 전문직위수당(1년미만)	70,000원*2명*12월	1,680	
· 전문직위수당(1년이상 2년미만)	90,000원*1명*12월	1,080	
- 장려수당		1,440	
· 위생처리장 근무	120,000원*1명*12월	1,440	
○초과근무수당		4,890,973	
- 시간외근무수당		4,890,973	
· 5급	14,446원*4명*12월*45시간	31,204	
· 6급	12,321원*253명*12월*45시간	1,683,296	
· 7급	11,130원*241명*12월*45시간	1,448,459	
· 8급	9,992원*202명*12월*45시간	1,089,928	
· 9급	9,160원*129명*12월*45시간	638,086	
○정액급식비	140,000원*887명*12월	1,490,160	
○명절휴가비	27,534,244,000원/12월*60%*2회	2,753,425	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 32,485,347,000원/12월*86%*1/30*20일	1,552,078		
○명예퇴직수당 35,000,000원*12명	420,000		
02 기타직보수	1,031,682	978,002	53,680
○청원경찰	515,880		
- 기본급	293,867		
· 15년이상 23년미만 3,362,200원*5명*12월	201,732		
· 15년미만 2,559,300원*3명*12월	92,135		
- 정근수당 293,867,000원/12월*45%*2회	22,041		
- 가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
- 정근수당 가산금	7,080		
· 20년 이상 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
- 조장수당 30,000원*2명*12월	720		
- 시간외수당	45,968		
· 15년이상 30년미만 10,247원*5명*48시간*12월	29,512		
· 15년미만 9,523원*3명*48시간*12월	16,456		
- 야간근무수당 3,416원*4명*8시간*365일	39,899		
- 성과상여금 21,015,000원*110%	23,117		
- 직급보조비 155,000원*8명*12월	14,880		
- 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
- 명절휴가비 293,867,000원/12월*60%*2회	29,387		
- 연가보상비 293,867,000원/12월*86%*1/30*20일	14,041		
- 야간근무자 특수건강진단비 50,000원*8명	400		
○구보편집원(일반임기제)	77,160		
- 연봉 62,890,000원*1명	62,890		
- 가족수당	240		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
- 직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 11,130원*1명*55시간*12월	7,346		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 57,390,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	2,304		
○한방실 한의사(일반임기제)	84,944		
- 연봉 57,000,000원*1명	57,000		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 특수업무수당 · 의료업무수당 950,000원*1명*12월	11,400 11,400		
- 시간외수당 12,321원*1명*70시간*12월	10,350		
- 연가보상비 53,865,000원/12월*84%*86%*1/30*14일	1,514		
○보건소 진료의사(일반임기제)	120,915		
- 연봉 83,000,000원*1명	83,000		
- 가족수당 · 배우자 40,000원*1명*12월	480 480		
- 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 특수업무수당 · 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744 15,744		
- 시간외수당 14,446원*1명*70시간*12월	12,135		
- 연가보상비 76,630,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	3,076		
○기록물관리 전문요원(일반임기제)	54,617		
- 연봉 44,000,000원*1명	44,000		
- 직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 시간외수당 9,992원*1명*45시간*12월	5,396		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 39,900,000원/12월*84%*86%*1/30*12일	961		
○구청홍보요원(일반임기제)	60,061		
- 연봉 47,000,000원*1명	47,000		
- 가족수당 · 직계존비속 40,000원*1명*12월	480 480		
- 직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외수당 9,992원*1명*55시간*12월	6,595		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 43,000,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,726		
○평생교육사(일반임기제)	40,171		
- 연봉 30,000,000원*1명	30,000		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외수당 9,160원*1명*45시간*12월	4,947		
- 연가보상비 27,000,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,084		
○실무수습직원	60,654		
- 보수 1,720,300원*2명*12월	41,288		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,720,300원*60%*2명*2회	4,129		
- 시간외수당 9,992원*2명*45시간*12월	10,792		
- 연가보상비 1,720,300원*86%*1/30*11일*2명	1,085		
○고용보험	17,280		
- 실업급여 987,401,200원*0.9%	8,887		
- 고용안정 987,401,200원*0.85%	8,393		
204 직무수행경비	1,827,540	1,678,440	149,100
02 직급보조비	1,827,540	1,678,440	149,100
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*7명*12월	33,600		
○5급 250,000원*52명*12월	156,000		
○6급 175,000원*253명*12월	531,300		
○7급 165,000원*241명*12월	477,180		
○8급~9급 155,000원*331명*12월	615,660		
303 포상금	3,130,335	2,901,253	229,082
02 성과상여금	3,130,335	2,901,253	229,082
○직원성과상여금 2,845,758,800원*110%	3,130,335		
304 연금부담금등	12,786,748	10,661,119	2,125,629
01 연금부담금	10,722,577	8,742,444	1,980,133
○연금부담금	10,722,577		
- 공무원 연금부담금 57,033,396,000원*9%	5,133,006		
- 보전금 57,033,396,000원*7.277%	4,150,321		
- 퇴직수당 부담금 57,033,396,000원*2.32%	1,323,175		
- 재해보상 부담금 57,033,396,000원*0.193%	110,075		
- 국민연금 부담금 500,000원*12월	6,000		
02 국민건강보험금	2,064,171	1,918,675	145,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민건강보험 부담금 52,605,894,200원*3.495%	1,838,577		
	○노인장기요양보험료 부담금 1,838,577,000원*12.27%	225,594		
기본경비(총괄)(행정지원과)		560,390	663,590	△103,200
기본경비(총괄)(행정지원과)		560,390	663,590	△103,200
203 업무추진비		35,870	34,070	1,800
02 정원가산업무추진비		35,870	34,070	1,800
	○100명까지 80,000원*100명	8,000		
	○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
	○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
	○601명~800명까지 30,000원*79명	2,370		
204 직무수행경비		524,520	524,520	0
01 직책급업무수행경비		112,800	114,600	△1,800
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○국장 350,000원*6명*12월	25,200		
	○실과장, 의회 전문위원 100,000원*29명*12월	34,800		
	○도서관장 150,000원*1명*12월	1,800		
	○동장 150,000원*17명*12월	30,600		
	○의회 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비		411,720	409,920	1,800
	○감사담당 80,000원*6명*12월	5,760		
	○세무담당 100,000원*53명*12월	63,600		
	○예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
	○대민활동비(일반직원) 50,000원*533명*12월	319,800		
	○여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
	○회계(계약, 지출, 결산)담당 80,000원*5명*12월	4,800		
	○아동학대 대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비(행정지원과)		328,028	367,000	△38,972
기본경비(행정지원과)		328,028	367,000	△38,972
201 일반운영비		165,280	163,260	2,020
01 사무관리비		163,680	161,660	2,020
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비서실 및 부속실 도서(간행물) 등 구입 200,000원*4회	800		
○구청장 근조기·축하기 운영 30,000원*240회	7,200		
○태극기 구입	16,000		
- 가로기 세트 8,000원*1,500개	12,000		
- 가로기 꽃이 20,000원*200개	4,000		
○청사계시용 국기 구입	660		
- 국기 15,000원*12매	180		
- 구기 25,000원*12매	300		
- 새마을기 15,000원*12매	180		
○부서운영기본수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
○당직비	86,580		
- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
- 일직 60,000원*3명*116일	20,880		
○당직실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○당직실 침대매트리스 및 안마의자 월정료 200,000원*12월	2,400		
○당직용 침구 관리	6,160		
- 침구 구입 50,000원*8조	400		
- 세탁비 15,000원*8조*4회*12월	5,760		
○부서 기본업무 수행 급식비 8,000원*28명*5식*12월	13,440		
○의회 업무보고 등 자료 제작 700,000원*8회	5,600		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○행정장비 유지비 200,000원*8대	1,600		
202 예비	56,448	97,440	△40,992
01 국내여비	56,448	97,440	△40,992
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*28명*14회*12월*60%	56,448		
203 업무추진비	106,300	106,300	0
01 기관운영업무추진비	101,500	101,500	0
○구청장 58,000,000원	58,000		
○부구청장 40,500,000원	40,500		
○행정자치국장 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		