

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		72,472,081	72,642,102	△170,021
		시 48,000		
		구 72,424,081		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)		4,488,337	4,355,201	133,136
		시 48,000		
		구 4,440,337		
내실있는 인적자원 관리		440,825	446,465	△5,640
공정하고 합리적인 인사관리		74,813	83,353	△8,540
201 일반운영비		41,900	26,070	15,830
01 사무관리비		41,900	26,070	15,830
○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		
○퇴임식 등 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		
○프린터 소모품				
350,000원*4개*2회		2,800		
○인사 및 복무 업무추진 급식비				
8,000원*8명*60일		3,840		
○신규공무원 조직 적응 프로그램				
50,000원*60명		3,000		
○공무원증 발급 소모품		2,760		
- 목걸이줄				
2,600원*1,000개		2,600		
- 플라스틱 케이스				
800원*200개		160		
○남구비 배지 제작				
4,000원*2,000개		8,000		
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		30,913	55,283	△24,370
13 기관등에대한경상적위탁사업비		30,913	55,283	△24,370
○표준지방인사정보시스템 등 유지관리 분담				
금 28,115,000원		28,115		
○공무원증 발급				
13,990원*200개		2,798		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		274,640	271,240	3,400
201 일반운영비		169,640	169,640	0
01 사무관리비		169,640	169,640	0
○직장교육 및 아카데미 운영				
400,000원*7회		2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비대면교육 헤드셋 구입 20,000원*4개	80		
	○직원독서통신교육 20,000원*375명*2회	15,000		
	○YBM외국어 교육운영 1,230,000원*12월	14,760		
	○공무원 위탁교육비	127,000		
	- 공무원 교육훈련기관 교육 150,000원*500명	75,000		
	- 부산인재개발원 교육 200,000원*110명	22,000		
	- 부산인재개발원 글로벌교육 10,000,000원*2명	20,000		
	- 간부공무원 교육과정 1,000,000원*10명	10,000		
	○대학 및 대학원 위탁교육 훈련	10,000		
	- 국내 대학원 2,500,000원*2명*2회	10,000		
	202 여비	105,000	101,600	3,400
	05 공무원 교육여비	105,000	101,600	3,400
	○공무원 교육훈련여비	105,000		
	- 공무원 교육훈련기관 교육 100,000원*500명	50,000		
	- 부산인재개발원 교육 100,000원*110명	11,000		
	- 부산인재개발원 글로벌교육 2,000,000원*2명	4,000		
	- 간부공무원교육과정 4,000,000원*10명	40,000		
	주요업무 및 행사추진	91,372	91,872	△500
	201 일반운영비	7,872	7,872	0
	01 사무관리비	7,872	7,872	0
	○간부수행 기사 급식비 8,000원*2명*2식*246일	7,872		
	203 업무추진비	83,500	84,000	△500
	03 시책추진업무추진비	83,500	84,000	△500
	○구청 주요시책 추진 75,000,000원	75,000		
	○행정자치국 주요시책 업무추진 8,500,000원	8,500		
	의욕적인 근무여건 조성	2,647,366	2,605,672	41,694
	후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,628,566	2,601,672	26,894
	201 일반운영비	2,117,642	2,043,102	74,540
	01 사무관리비	44,380	35,300	9,080
	○출산 예정 직원 편의용품 지원 100,000원*25명	2,500		
	○직원복지회 근조기 유지관리 400,000원*2개	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원 하계휴양시설 이용 지원 100,000원*200명	20,000		
	○직원화합 워크숍 개최 7,000,000원*1회	7,000		
	○공무직 노조 단체복 구입 100,000원*46명	4,600		
	○직원 운동프로그램 강사 인건비 60,000원*2명*1회*4주*6월	2,880		
	○직원복지 체력단련실 및 휴게실 운영	4,200		
	- 정수기 렌탈비 50,000원*3대*12월	1,800		
	- 안마의자 렌탈비 100,000원*2대*12월	2,400		
	○고문 공인노무사 운영 자문수당 200,000원*1명*12월	2,400		
02	공공운영비	28,342	28,342	0
	○직원 행정종합배상공제 가입 28,342,000원	28,342		
04	맞춤형복지제도시행경비	2,044,920	1,979,460	65,460
	○맞춤형 복지제도 운영	1,879,920		
	- 복지포인트(직원 1,098, 의원 13, 청경 8, 공무직 141) 1,322,000원*1,260명	1,665,720		
	- 단체보험료 170,000원*1,260명	214,200		
	○종합건강검진비 지원 300,000원*550명	165,000		
303	포상금	148,900	106,170	42,730
01	포상금	148,900	106,170	42,730
	○우수부서 시상 300,000원*3부서*4회	3,600		
	○남구 으뜸공무원 시상 300,000원*20명	6,000		
	○퇴직공무원 포상 300,000원*12명	3,600		
	○국내 선진지 체형 300,000원*150명	45,000		
	○공무직근로자 국내선진지 견학 300,000원*50명	15,000		
	○공무직 복지사업 지원 100,000원*137명	13,700		
	○구정발전기여 장기근속 모범공무원 국내외 연수 4,000,000원*12명	48,000		
	○직원 가족 장례비 지원 500,000원*28명	14,000		
307	민간이전	361,224	296,000	65,224
05	민간위탁금	205,000	170,000	35,000
	○직원자녀 어린이집 위탁보육료 205,000,000원	205,000		
07	연금지급금	156,224	126,000	30,224
	○부조급여 3,536,000원*3명*12월	127,296		
	○실무수습 직원 퇴직금	28,928		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 실무수습 직원(8급) 72,750원*30일*(908일/365일)*1명	5,430		
			- 실무수습 직원(9급) 70,590원*30일*(810일/365일)*5명	23,498		
			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	16,800	2,000	14,800
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○구내식당 유지 관리비 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			○구내식당 2인석 철거 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	9,800	0	9,800
			01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
			○구내식당 식탁 및 의자 구입 700,000원*14SET	9,800		
			주민자치 기반강화	726,198	737,245	△11,047
			주민등록 관리	119,926	117,185	2,741
			201 일반운영비	29,212	29,832	△620
			01 사무관리비	27,170	28,690	△1,520
			○등 · 초본 용지 35,000원*300박스	10,500		
			○주민등록문서용 바인더 22,000원*15박스*17개(동)	5,610		
			○서식 인쇄비 등 330,000원*17개(동)	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	2,042	1,142	900
			○주민등록담당공무원 업무배상공제회비 841,300원	842		
			○습득주민등록증 우편수수료 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	90,714	87,353	3,361
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,714	87,353	3,361
	○주민등록증 발급			
	4,570원*1,200매*12월	65,808		
	○차세대 주민등록시스템 운영비			
	24,906,000원	24,906		
	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	325,460	330,460	△5,000
	201 일반운영비	79,100	79,100	0
	01 사무관리비	79,100	79,100	0
	○주민자치회 운영비 지원			
	2,300,000원*17개(동)	39,100		
	○구 공모사업비	2,000,000원*17개(동)	34,000	
	○동 주관 벤치마킹			
	1,500,000원*4개(권역)	6,000		
	301 일반보전금	246,360	251,360	△5,000
	11 행사실비지원금	7,000	12,000	△5,000
	○구 자체사업	7,000		
	- 주민자치위원교육	2,000,000원	2,000	
	- 우수주민자치회 벤치마킹	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	146,990	194,110	△47,120
	201 일반운영비	47,290	25,590	21,700
	01 사무관리비	27,290	15,590	11,700
	○당면 현안사항 홍보물	3,600		
	- 전단	40원*5,000부*2회	400	
	- 현수막	80,000원*10매*4회	3,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○총무계획 유인물 제작 20,000원*30부*4종	2,400		
	○자랑스러운 구민상 상패 제작 500,000원*7개	3,500		
	○우수 바르게살기위원 상패 제작 50,000원*7개	350		
	○우수 통·반장 및 반상회 유공 표창패 제작 60,000원*20개	1,200		
	○퇴직통장 등 표창패 제작 60,000원*40개	2,400		
	○컬러 레이저 프린터 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		
	○연휴상황근무 당직비 60,000원*10명*9일	5,400		
02	공공운영비	10,000	10,000	0
	○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03	행사운영비	10,000	0	10,000
	○15분도시 비전투어 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	42,500	63,000	△20,500
04	장학금및학자금	27,500	48,000	△20,500
	○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 산업시찰 115,380원*130명	15,000		
303	포상금	800	800	0
01	포상금	800	800	0
	○현장견문보고 유공공무원 시상 100,000원*8명	800		
307	민간이전	26,000	79,220	△53,220
02	민간경상사업보조	20,000	53,220	△33,220
	○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 사 업 지원 12,000,000원	12,000		
	○범죄피해자지원센터 지원 8,000,000원	8,000		
03	민간단체법정운영비보조	6,000	26,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 운 영비 지원 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	4,900	0	4,900
	01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
	○비디오 프로젝터 1,450,000원*3개	4,350		
	○영사용 스크린 550,000원*1개	550		
	행정서비스헌장제 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		
	주민자치회형 주민참여예산사업	69,162	40,500	28,662
	201 일반운영비	39,162	17,020	22,142
	01 사무관리비	32,362	17,020	15,342
	○(용호4동)참전유공자 가족과 함께 하는 감 사와 기억 3,862,000원	3,862		
	○(용당동)우리들의 용당, 마을달력 만들기 사업 20,000,000원	20,000		
	○(문현3동)벽화, 새 옷을 입다 8,500,000원	8,500		
	03 행사운영비	6,800	0	6,800
	○(대연4동)마을 한마당 행사 6,800,000원	6,800		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○(용호3동)체력단련실 노후 운동기구 교체 30,000,000원	30,000		
	국내자매결연도시 교류사업 추진	17,000	0	17,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○자매결연도시 교류 활성화 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○자매결연도시 교류 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	13,500	0	13,500
	09 외빈초청여비	1,500	0	1,500
	○자매결연도시 초청 여비 60,000원*25명*1회	1,500		
	11 행사실비지원금	12,000	0	12,000
	○자매결연 교류행사 경비 200,000원*30명*2회	12,000		
	건강하고 활기찬 남구 건설	437,161	344,163	92,998
	시	48,000		
	구	389,161		

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 단체 지원	73,220	0	73,220
	시 구	16,000 57,220		
	307 민간이전	73,220	0	73,220
	시 구	16,000 57,220		
	02 민간경상사업보조	35,220	0	35,220
	○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원 14,400,000원	14,400		
	○동 바르게살기운동 사업 지원 20,820,000원	20,820		
	03 민간단체법정운영비보조	38,000	0	38,000
	○바르게살기운동 남구협의회 운영 지원 6,000,000원	6,000		
	○바르게살기운동 남구협의회 사무과장 인건 비 등 운영지원 32,000,000원	32,000		
	시 구	16,000 16,000		
	새마을 단체 지원	142,654	124,361	18,293
	시 구	16,000 126,654		
	301 일반보전금	10,424	11,509	△1,085
	11 행사실비지원금	10,424	11,509	△1,085
	○새마을국민교육 참여 135,600원*40명	5,424		
	○새마을지도자대회 참여 200,000원*25명	5,000		
	307 민간이전	132,230	112,852	19,378
	시 구	16,000 116,230		
	02 민간경상사업보조	53,060	53,060	0
	○독서문화운동 활성화 4,000,000원	4,000		
	○새마을 생활의식개혁 운동 지원 5,000,000원	5,000		
	○새마을지역공동체 활성화 10,000,000원	10,000		
	○새마을 안전지킴이 16,790,000원	16,790		
	○새마을 행복나누기 17,270,000원	17,270		
	03 민간단체법정운영비보조	68,000	50,000	18,000
	○남구새마을회 운영지원(사무국장) 36,000,000원	36,000		
	○남구새마을회 운영지원(지도과장) 32,000,000원	32,000		
	시 구	16,000 16,000		
	12 민간인위탁교육비	11,170	9,792	1,378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을국민교육 위탁교육비	11,170		
	- 특별과정 350,000원*3명	1,050		
	- 일반과정 260,000원*37명	9,620		
	- 온라인과정 50,000원*10명	500		
	자유총연맹 단체 지원	58,710	40,710	18,000
	시	16,000		
	구	42,710		
	307 민간이전	58,710	40,710	18,000
	시	16,000		
	구	42,710		
	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	38,600	20,600	18,000
	○자유총연맹 남구지회 운영지원 6,600,000원	6,600		
	○자유총연맹 남구지회 운영지원(사무국장) 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	각종 단체 운영 지원	18,610	12,960	5,650
	201 일반운영비	10,560	10,960	△400
	01 사무관리비	10,200	10,600	△400
	○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		
	○공무직 노조 사무실 정수기 렌탈비 50,000원*1대*12월	600		
	02 공공운영비	360	360	0
	○공무직 노동조합 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○유관기관 및 단체업무협의 추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	6,050	0	6,050
	01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
	○공무직노조 사무실 운영	6,050		
	- 책상 165,000원*2개	330		
	- 서랍 120,000원*2개	240		
	- 의자 240,000원*2개	480		
	- 캐비넷 250,000원*2개	500		
	- 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
	- 복사기 3,000,000원*1대	3,000		
	사회단체 공익활동 지원	16,500	21,500	△5,000
	307 민간이전	16,500	21,500	△5,000
	02 민간경상사업보조	16,500	21,500	△5,000
	○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		
	동 문고 육성	100,000	128,288	△28,288
	301 일반보전금	66,000	66,000	0
	14 기타보상금	66,000	66,000	0
	○문고 운영 자원봉사자 실비	66,000		
	- 문고 운영 자원봉사자 실비(8시간) 500,000원*6개소*12월	36,000		
	- 문고 운영 자원봉사자 실비(8시간 미만) 250,000원*10개소*12월	30,000		
	405 자산취득비	34,000	62,288	△28,288
	02 도서구입비	34,000	51,000	△17,000
	○새마을문고 도서 2,000,000원*17개소	34,000		
	고향사랑기부제 운영	27,467	16,344	11,123
	201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○고향사랑기부제 시행 홍보	3,000		
	- 현수막, 배너 등 제작 100,000원*10매	1,000		
	- 홍보리플렛 제작 100원*5,000매*4회	2,000		
	301 일반보전금	15,000	6,000	9,000
	14 기타보상금	15,000	6,000	9,000
	○고향사랑기부제 답례품 구입비 50,000,000원*30%	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
	○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 사업 부담금 9,467,000원	9,467		
	자원봉사 활동지원 사업	236,787	221,656	15,131
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	188,850	175,780	13,070
	307 민간이전	188,850	175,780	13,070
	05 민간위탁금	188,850	175,780	13,070
	○자원봉사활성화 프로그램 운영비 23,000,000원	23,000		
	○자원봉사센터 운영비 7,400,000원	7,400		
	○자원봉사센터 직원 인건비 138,177			
	- 직급보조비(센터장) 500,000원*12월	6,000		
	- 사무국장 기본급 2,926,280원*12월	35,116		
	- 팀장 기본급 2,640,600원*12월	31,688		
	- 팀원 기본급 2,060,740원*12월	24,729		
	- 퇴직금(사무국장, 팀장, 팀원) 10,647,000원	10,647		
	- 4대보험료 부담금(사무국장, 팀장, 팀원) 10,430,000원	10,430		
	- 명절상여금 700,000원*2회*3명	4,200		
	- 복지포인트 500,000원*1회*3명	1,500		
	- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	- 시간외 수당 4,134			
	· 사무국장 12,905원*10시간*12월	1,549		
	· 팀장 11,670원*10시간*12월	1,401		
	· 팀원 9,860원*10시간*12월	1,184		
	- 관내여비(사무국장, 팀장, 팀원) 100,000원*12월*3명	3,600		
	- 연가보상비(사무국장, 팀장, 팀원) 1,093,000원	1,093		
	○유급실무자 인건비 16,200			
	- 유급실무자 기본급 2,060,740원*6월	12,365		
	- 퇴직금 980,000원	980		
	- 4대보험료 부담금 1,065,000원	1,065		
	- 명절상여금 700,000원*1회	700		
	- 복지포인트 250,000원	250		
	- 정액급식비 140,000원*6월	840		
	○유급실무자 기타 인건비 등(자체) 4,073			
	- 시간외수당 9,860원*10시간*12월	1,184		
	- 관내여비 100,000원*12월	1,200		
	- 연가보상비 295,000원	295		
	- 퇴직금 부족분 670,000원	670		
	- 4대보험료 부족분 724,000원	724		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	7,393	7,752	△359
	307 민간이전	7,393	7,752	△359
	05 민간위탁금	7,393	7,752	△359
	○자원봉사자 보험료 7,393,000원	7,393		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	40,544	36,624	3,920
	307 민간이전	40,544	36,624	3,920
	05 민간위탁금	40,544	36,624	3,920
	○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	32,400		
	- 기본급 2,060,740원*6월*2명	24,729		
	- 퇴직금 1,960,000원	1,960		
	- 4대보험료 부담금 2,131,000원	2,131		
	- 명절상여금 700,000원*1회*2명	1,400		
	- 복지포인트 250,000원*2명	500		
	- 정액급식비 140,000원*6월*2명	1,680		
	○자원봉사 코디네이터 기타 인건비 등(자체)	8,144		
	- 시간 외 수당 2,368,000원	2,368		
	- 관내 여비 2,400,000원	2,400		
	- 연가보상비 590,000원	590		
	- 퇴직금 부족분 1,340,000원	1,340		
	- 4대보험료 부족분 1,446,000원	1,446		
	변화하는 남구 조성(국토및지역개발/지역및도시)	316,000	15,000	301,000
	쾌적한 도시환경 조성	316,000	15,000	301,000
	도시환경정비 및 기초질서 확립	11,000	10,000	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○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		
	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		
	생활보행길(갈매갯길) 조성	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○생활보행길(갈매갯길) 조성 300,000,000원	300,000		
	안전한 사업장 조성(일반공공행정/일반행정)	43,120	39,160	3,960
	중대산업재해 예방	43,120	39,160	3,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중대산업재해 예방관리	43,120	39,160	3,960
	201 일반운영비	35,400	38,660	△3,260
	01 사무관리비	35,400	38,660	△3,260
	○매뉴얼 제작 20,000원*2종*50부	2,000		
	○홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
	○현업근로자 안전보건교육 500,000원*4회	2,000		
	○안전보건용품 구입 4,000,000원	4,000		
	○산업안전보건위원회 운영 100,000원*4회	400		
	○사업장 위험성 평가 13,000,000원	13,000		
	○사업장 작업환경 측정 6,000,000원	6,000		
	○산업보건의 위촉 수당 500,000원*12월	6,000		
	202 여비	6,720	0	6,720
	01 국내여비	6,720	0	6,720
	○시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
	203 업무추진비	1,000	500	500
	03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
	○중대산업 재해예방 업무 추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기타/기타)		67,624,624	68,232,741	△608,117
인력운영비(총괄)(행정지원과)		66,701,200	67,344,323	△643,123
인력운영비(총괄)(행정지원과)		66,585,627	67,344,323	△758,696
	101 인건비	51,944,975	54,557,575	△2,612,600
	01 보수	50,755,577	53,525,893	△2,770,316
	○연봉직	5,133,917		
	- 구청장 110,042,000원*1명*90%	99,038		
	- 부구청장 104,973,000원*1명*90%	94,476		
	- 4급(9명) 94,700,000원*9명*90%	767,070		
	- 5급(53명) 80,423,000원*53명*90%	3,836,178		
	- 성과연봉(57명) 5,915,000원*57명	337,155		
	○일반직	25,082,820		
	- 6급 4,008,100원*242명*12월*90%	10,475,571		
	- 7급 2,867,400원*234명*12월*90%	7,246,494		
	- 8급 2,015,700원*245명*12월*90%	5,333,543		
	- 9급 1,770,800원*106명*12월*90%	2,027,212		
	○정근수당 27,869,799,000원/12월*40%*2회	1,857,987		
	○정근수당가산금	584,160		
	- 20년이상 100,000원*210명*12월	252,000		
	- 15년이상 20년미만 80,000원*91명*12월	87,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 10년이상 15년미만			
	60,000원*79명*12월	56,880		
	- 5년이상 10년미만			
	50,000원*208명*12월	124,800		
	- 정근추가가산금	63,120		
	· 25년이상	30,000원*159명*12월	57,240	
	· 20년이상 25년미만	10,000원*49명*12월	5,880	
	○대우공무원수당			
	27,869,799,000원*4.1%*280명/827명	386,875		
	○가족수당	522,960		
	- 배우자	40,000원*414명*12월	198,720	
	- 직계존속	20,000원*326명*12월	78,240	
	- 자녀	246,000		
	· 첫째	30,000원*270명*12월	97,200	
	· 둘째	70,000원*130명*12월	109,200	
	· 셋째 이상	110,000원*30명*12월	39,600	
	○모범공무원수당	50,000원*16명*12월	9,600	
	○육아휴직수당	1,100,000원*56명*12월	739,200	
	○업무대행수당	200,000원*6명*12월	14,400	
	○위험업무수당	17,400		
	- 을종	50,000원*13명*12월	7,800	
	- 병종	40,000원*20명*12월	9,600	
	○비상근무수당	8,000원*3,300명	26,400	
	○특수업무수당	618,864		
	- 기술정보수당	50,280		
	· 5급 이상	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 6급~7급	30,000원*76명*12월	27,360	
	· 8급 이하	20,000원*83명*12월	19,920	
	- 기술정보수당 가산금	44,400		
	· 기술사	50,000원*1명*12월	600	
	· 기능장, 기사	30,000원*103명*12월	37,080	
	· 산업기사	20,000원*16명*12월	3,840	
	· 운전/정비가산금(6,7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
	· 운전/정비가산금(8,9급)	20,000원*7명*12월	1,680	
	- 의료업무수당	44,724		
	· 전문의	909,000원*1명*12월	10,908	
	· 일반의	818,000원*1명*12월	9,816	
	· 간호직렬	50,000원*32명*12월	19,200	
	· 의료기술	50,000원*8명*12월	4,800	
	- 특수직무수당	478,020		
	· 민원업무수당	50,000원*63명*12월	37,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
	· 사서수당(6급이하)	20,000원*16명*12월	3,840	
	· 동근무수당	70,000원*211명*12월	177,240	
	· 시간선택제 수당	129,000원*25명*12월	38,700	
	· 사회복지업무수당	70,000원*185명*12월	155,400	
	· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*131명*12월	47,160	
	· 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*12명*12월	7,200	
	· 전문직위수당(1년이상 2년미만)	90,000원*1명*12월	1,080	
	· 전문직위수당(2년이상 3년미만)	150,000원*1명*12월	1,800	
	- 장려수당		1,440	
	· 위생처리장 근무	120,000원*1명*12월	1,440	
	○초과근무수당		5,105,630	
	- 시간외근무수당		5,105,630	
	· 5급	14,692원*4명*12월*46시간	32,440	
	· 6급	12,531원*242명*12월*46시간	1,673,942	
	· 7급	11,319원*234명*12월*46시간	1,462,053	
	· 8급	10,162원*245명*12월*46시간	1,374,309	
	· 9급	9,620원*106명*12월*46시간	562,886	
	○정액급식비	140,000원*891명*12월	1,496,880	
	○명절휴가비	27,869,799,000원/12월*60%*2회	2,786,980	
	○연가보상비	33,089,491,000원/12월*86%*1/30*20일*50%	790,472	
	○명예퇴직수당	35,000,000원*12명	420,000	
	○직원성과상여금	2,877,501,600원*110%	3,165,252	
	○직급보조비		1,995,780	
	- 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	- 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	- 4급	400,000원*9명*12월	43,200	
	- 5급	250,000원*53명*12월	159,000	
	- 6급	185,000원*242명*12월	537,240	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 7급	180,000원*234명*12월	505,440		
		- 8급~9급	175,000원*351명*12월	737,100		
		02 기타직보수		1,189,398	1,031,682	157,716
		○청원경찰(8명)		575,446		
		- 기본급		333,036		
		· 15년이상 23년미만	3,798,000원*5명*12월	227,880		
		· 15년미만	2,921,000원*3명*12월	105,156		
		- 정근수당	333,036,000원/12월*45%*2회	24,978		
		- 가족수당		7,080		
		· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		· 직계존속	20,000원*3명*12월	720		
		· 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
		· 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
		- 정근수당 가산금		8,280		
		· 20년 이상	110,000원*4명*12월	5,280		
		· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		· 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		· 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*1명*12월	600		
		- 조장수당	30,000원*2명*12월	720		
		- 시간외수당		51,886		
		· 15년이상 30년미만	11,837원*5명*49시간*12월	34,801		
		· 15년미만	9,685원*3명*49시간*12월	17,085		
		- 야간근무수당	3,513원*4명*8시간*365일	41,032		
		- 성과상여금	21,543,500원*110%	23,698		
		- 직급보조비	180,000원*8명*12월	17,280		
		- 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
		- 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800		
		- 명절휴가비	333,036,000원/12월*60%*2회	33,304		
		- 연가보상비	333,036,000원/12월*86%*1/30*20일	15,912		
		○구보편집원(일반임기제)(1명)		79,736		
		- 연봉	64,965,000원*1명	64,965		
		- 가족수당		360		
		· 직계존비속	30,000원*1명*12월	360		
		- 직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
		- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		- 시간외수당	11,319원*1명*55시간*12월	7,471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	- 연가보상비			
	60,774,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	2,440		
	○한방실 한의사(일반임기제)(1명)	83,820		
	- 연봉	59,400,000원*1명	59,400	
	- 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
	- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	- 특수업무수당		11,400	
	· 의료업무수당	950,000원*1명*12월	11,400	
	- 시간외수당			
	12,531원*1명*45시간*12월	6,767		
	- 연가보상비			
	55,964,000원/12월*84%*86%*1/30*14일	1,573		
	○보건소 진료의사(일반임기제)(1명)	120,162		
	- 연봉	86,300,000원*1명	86,300	
	- 가족수당		480	
	· 배우자	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			
	14,692원*1명*45시간*12월	7,934		
	- 연가보상비			
	80,318,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	3,224		
	○기록물관리 전문요원(일반임기제)(1명)	55,105		
	- 연봉	44,200,000원*1명	44,200	
	- 직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160	
	- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	- 시간외수당			
	10,162원*1명*45시간*12월	5,488		
	- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	- 연가보상비			
	40,537,000원/12월*84%*86%*1/30*12일	977		
	○구정홍보요원(일반임기제)(1명)	62,387		
	- 연봉	48,950,000원*1명	48,950	
	- 가족수당		480	
	· 직계존비속	40,000원*1명*12월	480	
	- 직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160	
	- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	- 시간외수당			
	10,162원*1명*55시간*12월	6,707		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연가보상비 45,077,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,810		
	○실무수습직원(6명)	190,930		
	- 보수 1,830,920원*6명*12월	131,827		
	- 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	- 명절휴가비 1,830,920원*60%*6명*2회	13,183		
	- 시간외수당 9,992원*6명*45시간*12월	32,375		
	- 연가보상비 1,830,920원*86%*1/30*11일*6명	3,465		
	○고용보험 1,137,233,240원*1.75%	19,902		
	○산재보험 190,930,000원*1%	1,910		
	304 연금부담금등	14,640,652	12,786,748	1,853,904
	01 연금부담금	12,502,595	10,722,577	1,780,018
	○연금부담금	12,502,595		
	- 공무원 연금부담금 58,808,149,000원*9%	5,292,734		
	- 보전금 58,808,149,000원*9.9%	5,822,007		
	- 퇴직수당 부담금 58,808,149,000원*2.1715%	1,277,019		
	- 재해보상 부담금 58,808,149,000원*0.177%	104,091		
	- 국민연금 부담금 562,000원*12월	6,744		
	02 국민건강보험금	2,138,057	2,064,171	73,886
	○국민건강보험 부담금 53,463,239,240원*3.545%	1,895,272		
	○노인장기요양보험료 부담금 1,895,272,000원*12.81%	242,785		
	인력운영비(중대산업재해 예방관리)	115,573	0	115,573
	101 인건비	115,573	0	115,573
	02 기타직보수	115,573	0	115,573
	○안전관리자(시간선택임기제다급)(1명)	60,820		
	- 기본급 3,587,500원*12월	43,050		
	- 가족수당 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	- 직급보조비 180,000원*35/40*12월	1,890		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
	- 특수직무수당 161,020원*12월	1,933		
	- 시간외근무수당 11,319원*45시간*12월	6,113		
	- 연가보상비 3,354,610원*86%*84%*1/30*1/7*70시간	808		
	- 고용보험부담금 55,317,000원*1.75%	969		
	- 국민건강보험료 55,317,000원*3.495%	1,934		
	- 노인장기요양부담금 1,934,000원*12.27%	238		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건관리자(시간선택제임기제라급)(1명)	54,753		
			- 기본급 3,149,250원*12월	37,791		
			- 가족수당 140,000원*12월	1,680		
			- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			- 직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
			- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
			- 특수직무수당 141,870원*12월	1,703		
			- 의료업무수당 50,000원*35/40*12월	525		
			- 시간외근무수당 10,162원*45시간*12월	5,488		
			- 연가보상비 2,955,830원*86%*84%*1/30*1/7*70시간	712		
			- 고용보험부담금 49,527,000원*1.75%	867		
			- 국민건강보험료 49,527,000원*3.495%	1,731		
			- 노인장기요양부담금 1,731,000원*12.27%	213		
			기본경비(총괄)(행정지원과)	584,780	560,390	24,390
			기본경비(총괄)(행정지원과)	584,780	560,390	24,390
			203 업무추진비	35,900	35,870	30
			02 정원가산업무추진비	35,900	35,870	30
			○100명까지 80,000원*100명	8,000		
			○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
			○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
			○601명~800명까지 30,000원*80명	2,400		
			204 직무수행경비	548,880	524,520	24,360
			01 직책급여무수행경비	115,200	112,800	2,400
			○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, 비서관, 의회 전문위원 100,000원*31명*12월	37,200		
			○도서관장 150,000원*1명*12월	1,800		
			○동장 150,000원*17명*12월	30,600		
			○의회 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
			02 특정업무경비	433,680	411,720	21,960
			○감사담당 80,000원*6명*12월	5,760		
			○세무담당 100,000원*54명*12월	64,800		
			○예산담당 150,000원*8명*12월	14,400		
			○대민활동비(일반직원) 50,000원*563명*12월	337,800		
			○여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
			○공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○회계(계약, 지출, 결산)담당 80,000원*6명*12월	5,760		
			○아동학대 대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
			기본경비(행정지원과)	338,644	328,028	10,616
			기본경비(행정지원과)	338,644	328,028	10,616
			201 일반운영비	185,304	165,280	20,024
			01 사무관리비	183,704	163,680	20,024
			○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 300,000원*4회	1,200		
			○구청장 근조기·축하기 운영 45,000원*240회	10,800		
			○국경일 가로기 게양 위탁용역비 3,000원*1,200개*4회	14,400		
			○태극기 구입	16,000		
			- 가로기 세트 8,000원*1,500개	12,000		
			- 가로기 꽃이 20,000원*200개	4,000		
			○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		
			○당직비	87,120		
			- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
			- 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
			○당직실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
			○당직실 침대매트리스 월정료 50,000원*12월	600		
			○당직용 침구 관리	7,700		
			- 침구 구입 50,000원*10조	500		
			- 세탁비 15,000원*10조*4회*12월	7,200		
			○부서 기본업무 수행 급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
			○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 여비	47,040	56,448	△9,408
			01 국내여비	47,040	56,448	△9,408

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무 수행 출장여비 20,000원*28명*14회*12월*50%	47,040		
	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		