

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○YBM외국어 교육운영 1,420,000원*12월	17,040		
○공무원 위탁교육비	131,000		
- 공무원 교육훈련기관 교육 170,000원*500명	85,000		
- 부산인재개발원 교육 200,000원*100명	20,000		
- 부산인재개발원 글로벌교육 8,000,000원*2명	16,000		
- 간부공무원 교육과정 1,000,000원*10명	10,000		
202 여비	105,000	105,000	0
05 공무원 교육여비	105,000	105,000	0
○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	96,856	91,372	5,484
201 일반운영비	13,856	7,872	5,984
01 사무관리비	13,856	7,872	5,984
○간부수행 기사 급식비 9,000원*2명*2식*246일	8,856		
○개청 50주년 기념 홍보현수막, 배너 등 제작 100,000원*50매	5,000		
203 업무추진비	83,000	83,500	△500
03 시책추진업무추진비	83,000	83,500	△500
○구청 주요시책 추진 75,000,000원	75,000		
○행정자치국 주요시책 업무추진 8,000,000원	8,000		
개청 50주년 기념행사	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○개청 50주년 기념식 35,000,000원	35,000		
의욕적인 근무여건 조성	3,067,355	2,647,366	419,989
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,963,795	2,628,566	335,229
201 일반운영비	2,255,302	2,117,642	137,660
01 사무관리비	60,420	44,380	16,040
○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 6,000,000원*2회	12,000		
○공무직 노조 단체복 구입 100,000원*46명	4,600		
○직원 운동프로그램 강사 인건비 60,000원*2명*2회*25주	6,000		
○직원복지 체력단련실 및 휴게실 운영 - 정수기 렌탈비 70,000원*3대*12월 - 안마의자 렌탈비 150,000원*2대*12월	6,120 2,520 3,600		
○고문 공인노무사 운영 자문수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당 200,000원*30명	6,000		
02 공공운영비	28,570	28,342	228
○직원 행정종합배상공제 가입 28,570,000원	28,570		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,166,312	2,044,920	121,392
○맞춤형 복지제도 운영 - 복지포인트(직원 1,174, 의원 13, 청경 8, 공무직 141) 1,295,000원*1,336명 - 단체보험료 197,000원*1,336명	1,993,312 1,730,120 263,192		
○출산축하 포인트 250,000원*32명	8,000		
○종합건강검진비 지원 300,000원*550명	165,000		
303 포상금	215,900	148,900	67,000
01 포상금	215,900	148,900	67,000
○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 체험 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*28명	112,000		
○직원 가족 장례비 지원 500,000원*34명	17,000		
307 민간이전	324,927	361,224	△36,297
05 민간위탁금	195,759	205,000	△9,241
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 195,759,000원	195,759		
07 연금지급금	129,168	156,224	△27,056

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부조급여 3,588,000원*3명*12월	129,168		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
405 자산취득비	166,866	0	166,866
01 자산및물품취득비	166,866	0	166,866
○직원 휴양시설 회원권 83,433,000원*2개소	166,866		
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	12,500	16,800	△4,300
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유지 관리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,500	9,800	700
01 자산및물품취득비	10,500	9,800	700
○식탁 및 의자 750,000원*6SET	4,500		
○조리실 내 에어컨 6,000,000원*1대	6,000		
일숙직 근무운영	89,060	0	89,060
201 일반운영비	89,060	0	89,060
01 사무관리비	89,060	0	89,060
○당직비	71,640		
- 숙직 60,000원*3명*279일	50,220		
- 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
○당직실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○당직용 침구 관리	15,620		
- 침구 구입 50,000원*10조	500		
- 세탁비 15,000원*3조*7일*4주*12월	15,120		
주민자치 기반강화	724,061	726,198	△2,137
주민등록 관리	135,131	119,926	15,205
201 일반운영비	29,092	29,212	△120
01 사무관리비	27,170	27,170	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속건성스탬프 등 증발급 소모품 900,000원*3회	2,700		
○새주소 변경용 주민등록증 라벨용지 5,000원*500개	2,500		
○주민등록담당공무원 직무교육 자료제작 5,000원*50권	250		
02 공공운영비	1,922	2,042	△120
○주민등록담당공무원 업무배상공제회비 841,300원	842		
○습득주민등록증 우편수수료 90,000원*12월	1,080		
308 자치단체등이전	106,039	90,714	15,325
13 기관등에대한경상적위탁사업비	106,039	90,714	15,325
○주민등록증 발급 78,300,000원	78,300		
○차세대 주민등록시스템 운영비 27,739,000원	27,739		
주민자치회 운영 활성화	327,480	46,660	280,820
201 일반운영비	81,120	45,660	35,460
01 사무관리비	81,120	850	80,270
○주민자치회 운영 유공자 표창패 제작 60,000원*17명	1,020		
○주민자치회 운영비 지원 2,300,000원*17개(동)	39,100		
○구 공모사업비 2,000,000원*17개(동)	34,000		
○동 주관 벤치마킹 1,000,000원*7개(동)	7,000		
301 일반보전금	245,360	0	245,360
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○구 자체사업	6,000		
- 주민자치위원교육 1,000,000원	1,000		
- 주민자치 역량강화 워크숍 등 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	239,360	0	239,360
○주민자치회 운영 감사 수당 239,360,000원	239,360		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○주민자치회 운영 평가 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개(동)	500		
- 우수 300,000원*1개(동)	300		
- 장려 200,000원*1개(동)	200		
주민자치 박람회	80,810	0	80,810
201 일반운영비	80,810	0	80,810
01 사무관리비	36,000	0	36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사 차출 지급경비 120,000원*150명*2일	36,000		
03 행사운영비	44,810	0	44,810
○주민자치회 경연대회 운영 24,600,000원	24,600		
○주민자치 박람회 운영 20,210,000원	20,210		
구민과 함께 하는 자치행정	148,640	146,990	1,650
201 일반운영비	46,340	47,290	△950
01 사무관리비	26,340	27,290	△950
○당면 현안사항 홍보물	5,200		
- 전단 40원*5,000부*2회	400		
- 현수막 80,000원*15매*4회	4,800		
○연휴상황근무 당직비 60,000원*10명*10일	6,000		
○총무계획 유인물 제작 20,000원*30부*4종	2,400		
○자랑스러운 구민상 상패 제작 500,000원*7개	3,500		
○우수 바르게살기위원 상패 제작 60,000원*7개	420		
○우수 통·반장 및 반상회 유공 표창패 제작 60,000원*20개	1,200		
○퇴직통장 등 표창패 제작 60,000원*40개	2,400		
○당면 현안 시책추진 급식비 9,000원*5명*36일	1,620		
○컬러 레이저 프린터 토너 450,000원*4개*2회	3,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구·동정설명회 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	42,500	0
04 장학금및학자금	27,500	27,500	0
○통장자녀 장학금	27,500		
- 고등학생 1,000,000원*5명	5,000		
- 대학생 1,500,000원*15명	22,500		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○통장 선진지 견학 115,380원*130명	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,300	800	1,500
01 포상금	2,300	800	1,500
○현장견문보고 유공공무원 시상 100,000원*8명	800		
○동 행정성과 평가 우수 동 시상	1,500		
- 최우수 700,000원*1개(동)	700		
- 우수 400,000원*1개(동)	400		
- 장려 200,000원*2개(동)	400		
307 민간이전	32,000	26,000	6,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 사 업 지원 12,000,000원	12,000		
○범죄피해자지원센터 지원 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	6,000	6,000
○민주평화통일자문회의 부산남구협의회 운 영비 지원 12,000,000원	12,000		
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		
주민자치회형 주민참여예산사업	20,000	69,162	△49,162
201 일반운영비	20,000	39,162	△19,162
03 행사운영비	20,000	6,800	13,200
○(대연5동)뚝골시장 활성화를 위한 힐링 음 악회 20,000,000원	20,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	11,000	17,000	△6,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자매결연도시 교류 활성화 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자매결연도시 교류 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,500	13,500	△6,000
09 외빈초청여비	1,500	1,500	0
○자매결연도시 초청 여비 60,000원*25명*1회	1,500		
11 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○자매결연 교류행사 경비 200,000원*30명*1회	6,000		
건강하고 활기찬 남구 건설	456,116	437,161	18,955
바르게살기운동 단체 지원	57,220	73,220	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,220	73,220	△16,000
02 민간경상사업보조	35,220	35,220	0
○바르게살기운동 남구협의회 사업 지원	14,400		
14,400,000원			
○동 바르게살기운동 사업 지원	20,820		
20,820,000원			
03 민간단체법정운영비보조	22,000	38,000	△16,000
○바르게살기운동 남구협의회 운영 지원	6,000		
6,000,000원			
○바르게살기운동 남구협의회 사무과장 인건비 등 운영지원	16,000		
16,000,000원			
새마을 단체 지원	119,179	142,654	△23,475
301 일반보전금	5,504	10,424	△4,920
11 행사실비지원금	5,504	10,424	△4,920
○새마을국민교육 참여	5,504		
137,600원*40명			
307 민간이전	113,675	132,230	△18,555
02 민간경상사업보조	53,060	53,060	0
○독서문화운동 활성화	4,000		
4,000,000원			
○새마을 생활의식개혁 운동 지원	5,000		
5,000,000원			
○새마을지역공동체 활성화	10,000		
10,000,000원			
○새마을 안전지킴이	16,790		
16,790,000원			
○새마을 행복나누기	17,270		
17,270,000원			
03 민간단체법정운영비보조	52,000	68,000	△16,000
○남구새마을회 운영지원(사무국장)	36,000		
36,000,000원			
○남구새마을회 운영지원(지도과장)	16,000		
16,000,000원			
12 민간인위탁교육비	8,615	11,170	△2,555
○새마을국민교육 위탁교육비	8,615		
- 일반과정(2박3일)	6,500		
260,000원*25명			
- 일반과정(1박2일)	2,115		
141,000원*15명			
자유총연맹 단체 지원	42,710	58,710	△16,000
307 민간이전	42,710	58,710	△16,000
02 민간경상사업보조	20,110	20,110	0
○호국의식 고취 전적지 탐방	5,000		
5,000,000원			
○호국안보 및 시민의식개혁 운동	7,000		
7,000,000원			
○자유민주주의 수호 주민계몽	8,110		
8,110,000원			
03 민간단체법정운영비보조	22,600	38,600	△16,000
○자유총연맹 남구지회 운영지원	6,600		
6,600,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자유총연맹 남구지회 운영지원(사무국장) 16,000,000원	16,000		
각종 단체 운영 지원	14,180	18,610	△4,430
201 일반운영비	12,180	10,560	1,620
01 사무관리비	11,820	10,200	1,620
○시책추진 홍보물, 용품 등	2,300		
- 현수막 100,000원*13개	1,300		
- 전단, 표어 등 100원*5,000개*2회	1,000		
○프린터 소모품	3,960		
- 컬러프린터 토너 300,000원*4개*2회	2,400		
- 흑백프린터 토너 260,000원*6회	1,560		
○공무원노조 사무실 복사기 소모품	1,900		
- 컬러프린터 토너 200,000원*3개*2회	1,200		
- 흑백프린터 토너 150,000원*2회	300		
- 드럼 400,000원*1개	400		
○사회진흥 시책추진 급식비 9,000원*5명*36일	1,620		
○공무직 노조 사무실 정수기 렌탈비 70,000원*1대*12월	840		
○행사 차출 지급경비 120,000원*5명*2일	1,200		
02 공공운영비	360	360	0
○공무직 노동조합 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○유관기관 및 단체업무협의 추진 2,000,000원	2,000		
사회단체 공익활동 지원	16,420	16,500	△80
301 일반보전금	1,920	0	1,920
06 자율방범대실비지원	1,920	0	1,920
○남구 자율방범연합대 간식비 4,000원*20명*2회*12개월	1,920		
307 민간이전	14,500	16,500	△2,000
02 민간경상사업보조	14,500	16,500	△2,000
○민족통일과 번영을 위한 통일공감대 형성 및 의식개혁 운동 2,500,000원	2,500		
○범죄, 학교폭력 예방 및 청소년 선도활동 2,000,000원	2,000		
○마을지킴이 활동지원(방법 등) 10,000,000원	10,000		
동 문고 육성	153,700	100,000	53,700
301 일반보전금	66,000	66,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	49,500	0	49,500
01 시설비	49,500	0	49,500
○복합문화공간 조성(시설개선)	49,500		
- 대연4동 21,000,000원	21,000		
- 용호3동 15,500,000원	15,500		
- 문현3동 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	38,200	34,000	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○문고 프린터 700,000원*6개소	4,200		
02 도서구입비	34,000	34,000	0
○새마을문고 도서 2,000,000원*17개소	34,000		
고향사랑기부제 운영	52,707	27,467	25,240
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○고향사랑기부제 시행 홍보	6,000		
- 현수막, 배너 등 제작 100,000원*10매	1,000		
- 홍보리플릿 제작 500원*4,000매	2,000		
- 홍보물품 제작 3,000원*1,000개	3,000		
301 일반보전금	36,000	15,000	21,000
14 기타보상금	36,000	15,000	21,000
○고향사랑기부제 답례품 구입비 120,000,000원*30%	36,000		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 사업 분담금 10,707,000원	10,707		
자원봉사 활동지원 사업	772,535	236,787	535,748
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	723,601	188,850	534,751
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○남구자원봉사센터 이전비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	180,501	188,850	△8,349
05 민간위탁금	180,501	188,850	△8,349
○자원봉사활성화 프로그램 운영비 23,000,000원	23,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남구자원봉사센터 운영비 12,000,000원	12,000		
○남구자원봉사센터 직원 인건비	145,501		
- 직급보조비(센터장) 500,000원*12월	6,000		
- 기본급(사무국장) 3,126,200원*12월	37,515		
- 기본급(팀장) 2,825,400원*12월	33,905		
- 기본급(팀원) 2,096,270원*12월	25,156		
- 퇴직금(사무국장, 팀장, 팀원) 11,341,000원	11,341		
- 4대보험료 부담금(사무국장, 팀장, 팀원) 11,096,000원	11,096		
- 명절상여금 700,000원*2회*3명	4,200		
- 복지포인트 500,000원*1회*3명	1,500		
- 정액급식비 150,000원*3명*12월	5,400		
- 시간외 수당	4,236		
· 사무국장 13,268원*10시간*12월	1,593		
· 팀장 11,985원*10시간*12월	1,439		
· 팀원 10,030원*10시간*12월	1,204		
- 관내여비(사무국장, 팀장, 팀원) 100,000원*3명*12월	3,600		
- 연가보상비(사무국장, 팀장, 팀원) 1,552,000원	1,552		
401 시설비및부대비	508,000	0	508,000
01 시설비	508,000	0	508,000
○남구자원봉사센터 리모델링 508,000,000원	508,000		
405 자산취득비	32,600	0	32,600
01 자산및물품취득비	32,600	0	32,600
○세탁기·건조기 5,000,000원*2SET	10,000		
○커피머신기 3,000,000원*1SET	3,000		
○사무실 책상·의자 600,000원*10SET	6,000		
○이동서랍 120,000원*30개	3,600		
○캐비닛 300,000원*10개	3,000		
○PC 1,000,000원*7개	7,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,902	7,393	△491
307 민간이전	6,902	7,393	△491
05 민간위탁금	6,902	7,393	△491
○자원봉사자 보험료 6,902,000원	6,902		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,032	40,544	1,488
307 민간이전	42,032	40,544	1,488
05 민간위탁금	42,032	40,544	1,488
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	36,626		
- 기본급 2,096,270원*6월*2명	25,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 퇴직금 3,576,000원	3,576		
	- 4대보험료 부담금 4,194,000원	4,194		
	- 명절상여금 700,000원*1회*2명	1,400		
	- 복지포인트 250,000원*2명	500		
	- 정액급식비 150,000원*6월*2명	1,800		
	○자원봉사 코디네이터 기타 인건비 등(자체)	5,406		
	- 시간 외 수당 2,406,000원	2,406		
	- 관내 여비 2,400,000원	2,400		
	- 연가보상비 600,000원	600		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)		128,508	0	128,508
공직선거관리		128,508	0	128,508
선거관리		128,508	0	128,508
308 자치단체등이전		128,508	0	128,508
14 기타부담금		128,508	0	128,508
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비		128,508		
변화하는 남구 조성(국토및지역개발/지역및도시)		16,000	316,000	△300,000
쾌적한 도시환경 조성		16,000	316,000	△300,000
도시환경정비 및 기초질서 확립		11,000	11,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○도시환경정비 용품 등 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○소규모 도시환경정비 10,000,000원		10,000		
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		
안전한 사업장 조성(일반공공행정/일반행정)		65,640	43,120	22,520
중대산업재해 예방		65,640	43,120	22,520
중대산업재해 예방관리		65,640	43,120	22,520
201 일반운영비		57,920	35,400	22,520
01 사무관리비		57,920	35,400	22,520
○매뉴얼 제작 20,000원*2종*50부		2,000		
○홍보물 제작 2,000원*1,000매		2,000		
○현업근로자 안전보건교육 500,000원*4회		2,000		
○공무직 관리감독자 안전보건교육 250,000원*14명		3,500		
○안전보건용품 구입 4,000,000원		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건위원회 운영	100,000원*4회	400		
○사업장 위험성 평가	20,000,000원	20,000		
○사업장 작업환경 측정	6,000,000원	6,000		
○사업장 근골격계 유해요인 조사	8,000,000원	8,000		
○산업보건의 위촉 수당	500,000원*12월	6,000		
○건강관리실 운영		4,020		
- 정수기 대여	360,000원*1개	360		
- 의료기기 대여	960,000원*1개	960		
- 공기청정기 대여	400,000원*1개	400		
- 의약품 및 상담물품 구입	2,000,000원	2,000		
- 인바디 소모품 구입	300,000원	300		
202 여비		6,720	6,720	0
01 국내여비		6,720	6,720	0
○시간선택제임기제공무원 국내여비	20,000원*2명*14회*12월	6,720		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○중대산업 재해예방 업무 추진	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기타/기타)		78,925,718	67,624,624	11,301,094
인력운영비(총괄)(행정지원과)		77,914,644	66,701,200	11,213,444
인력운영비(총괄)(행정지원과)		77,795,763	66,585,627	11,210,136
101 인건비		63,433,947	51,944,975	11,488,972
01 보수		62,848,582	50,755,577	12,093,005
○연봉직		6,279,599		
- 구청장	113,818,000원*1명	113,818		
- 부구청장	107,598,000원*1명	107,598		
- 4급(10명)	95,182,000원*10명	951,820		
- 5급(57명)	82,850,940원*57명	4,722,504		
- 성과연봉(63명)	6,093,000원*63명	383,859		
○일반직		31,716,339		
- 6급	4,108,300원*244명*12월	12,029,103		
- 7급	2,939,100원*238명*12월	8,394,070		
- 8급	2,084,300원*257명*12월	6,427,982		
- 9급	1,877,000원*216명*12월	4,865,184		
○정근수당	31,716,339,000원/12월*40%*2회	2,114,423		
○정근수당가산금		738,240		
- 20년이상	100,000원*230명*12월	276,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 15년이상 20년미만	80,000원*90명*12월	86,400	
- 10년이상 15년미만	60,000원*85명*12월	61,200	
- 5년이상 10년미만	50,000원*204명*12월	122,400	
- 5년미만	30,000원*346명*12월	124,560	
- 정근추가가산금		67,680	
· 25년이상	30,000원*167명*12월	60,120	
· 20년이상 25년미만	10,000원*63명*12월	7,560	
○대우공무원수당	31,716,339,000원*4.1%*360명/955명	490,192	
○가족수당		535,920	
- 배우자	40,000원*430명*12월	206,400	
- 직계존속	20,000원*355명*12월	85,200	
- 자녀		244,320	
· 첫째	30,000원*270명*12월	97,200	
· 둘째	70,000원*128명*12월	107,520	
· 셋째 이상	110,000원*30명*12월	39,600	
○모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000	
○육아휴직수당	1,200,000원*61명*12월	878,400	
○업무대행수당	200,000원*6명*12월	14,400	
○위험업무수당		21,000	
- 을종	50,000원*15명*12월	9,000	
- 병종	40,000원*25명*12월	12,000	
○비상근무수당	8,000원*3,300명	26,400	
○특수업무수당		743,534	
- 재난안전관리수당	80,000원*14명*12월	13,440	
- 인사교류수당	650,000원*1명*7개월	4,550	
- 기술정보수당		62,400	
· 5급 이상	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6급~7급	30,000원*85명*12월	30,600	
· 8급 이하	20,000원*120명*12월	28,800	
- 기술정보수당 가산금		58,920	
· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장, 기사	30,000원*132명*12월	47,520	
· 산업기사	20,000원*30명*12월	7,200	
· 운전/정비가산금(6,7급)	10,000원*11명*12월	1,320	
· 운전/정비가산금(8,9급)	20,000원*7명*12월	1,680	
- 의료업무수당		53,124	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전문의	909,000원*1명*12월	10,908	
· 일반의	818,000원*1명*12월	9,816	
· 간호직렬	50,000원*43명*12월	25,800	
· 의료기술	50,000원*11명*12월	6,600	
- 특수직무수당		549,660	
· 민원업무수당			
· 사서수당(5급이상)	50,000원*84명*12월	50,400	
· 사서수당(6급이하)	30,000원*1명*12월	360	
· 동근무수당	20,000원*35명*12월	8,400	
· 시간선택제 수당	70,000원*237명*12월	199,080	
· 사회복지업무수당	129,000원*25명*12월	38,700	
· 사회복지업무수당	70,000원*210명*12월	176,400	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*160명*12월	57,600	
· 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*14명*12월	8,400	
· 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		5,813,732	
- 시간외근무수당		5,813,732	
· 5급	15,059원*3명*12월*46시간*98%	24,439	
· 6급	12,844원*244명*12월*46시간*98%	1,695,335	
· 7급	11,602원*238명*12월*46시간*98%	1,493,740	
· 8급	10,416원*257명*12월*46시간*98%	1,448,103	
· 9급	9,860원*216명*12월*46시간*98%	1,152,115	
○정액급식비	140,000원*1,024명*12월	1,720,320	
○명절휴가비	31,716,339,000원/12월*60%*2회	3,171,634	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 37,498,260,580원/12월*86%*1/30*20일	1,791,584		
○명예퇴직수당 80,000,000원*8명	640,000		
○직원성과상여금 3,126,795,200원*110%	3,439,475		
○직급보조비 2,281,860			
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*10명*12월	48,000		
- 5급 250,000원*57명*12월	171,000		
- 6급 185,000원*244명*12월	541,680		
- 7급 180,000원*238명*12월	514,080		
- 8급~9급 175,000원*473명*12월	993,300		
○구보편집원(일반임기제)(1명) 77,062			
- 연봉 62,272,000원*1명	62,272		
- 가족수당 360			
· 직계존비속 30,000원*1명*12월	360		
- 직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 시간외수당 11,602원*55시간*1명*12월	7,658		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 56,589,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	2,272		
○한방실 한의사(일반임기제)(1명) 90,146			
- 연봉 63,600,000원*1명	63,600		
- 가족수당 1,680			
· 배우자 및 직계존비속 140,000원*1명*12월	1,680		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 특수업무수당 11,604			
· 의료업무수당 967,000원*1명*12월	11,604		
- 시간외수당 12,844원*45시간*1명*12월	6,936		
- 연가보상비 58,575,000원/12월*84%*86%*1/30*14일	1,646		
○보건소 진료의사(일반임기제)(1명) 124,839			
- 연봉 90,600,000원*1명	90,600		
- 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			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
- 시간외수당 15,059원*45시간*1명*12월	8,132		
- 연가보상비 84,770,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	3,403		
○기록물관리 전문요원(일반임기제)(1명)	57,066		
- 연봉 46,000,000원*1명	46,000		
- 직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 시간외수당 10,416원*45시간*1명*12월	5,625		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 41,551,000원/12월*84%*86%*1/30*12일	1,001		
○구청홍보요원(일반임기제)(1명)	65,008		
- 연봉 51,296,000원*1명	51,296		
- 가족수당 · 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 10,416원*55시간*1명*12월	6,875		
- 연가보상비 47,755,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,917		
○고용보험 1,030,233,000원*1.75%*30%	5,409		
02 기타직보수	585,365	1,189,398	△604,033
○청원경찰(7명)	539,875		
- 기본급 · 15년이상 23년미만 4,078,500원*4명*12월	306,296		
· 15년미만 3,070,200원*3명*12월	195,768		
- 정근수당 306,296,000원/12월*45%*2회	110,528		
- 가족수당 · 배우자 40,000원*6명*12월	22,973		
· 직계존속 20,000원*5명*12월	9,720		
· 첫째자녀 30,000원*5명*12월	2,880		
· 둘째자녀 70,000원*3명*12월	1,200		
· 셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,800		
- 정근수당 가산금 · 20년 이상 110,000원*3명*12월	2,520		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*1명*12월	1,320		
	6,960		
	3,960		
	960		

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*2명*12월	1,440		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
- 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 위험근무수당 40,000원*7명*12월	3,360		
- 시간외수당 46,049	46,049		
· 15년이상 30년미만 12,133원*4명*49시간*12월	28,537		
· 15년미만 9,927원*3명*49시간*12월	17,512		
- 야간근무수당 4,044원*4명*8시간*365일	47,234		
- 성과상여금 18,706,900원*110%	20,578		
- 직급보조비 180,000원*7명*12월	15,120		
- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
- 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
- 명절휴가비 306,296,000원/12월*60%*2회	30,630		
- 연가보상비 306,296,000원/12월*86%*1/30*20일	14,635		
○실무수습직원(1명) 32,543	32,543		
- 보수 1,877,000원*1명*12월	22,524		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,877,000원*60%*2회	2,253		
- 시간외수당 10,200원*1명*45시간*12월	5,508		
- 연가보상비 1,830,920원*86%*1/30*11일*1명	578		
○고용보험 1,030,233,000원*1.75%*70%	12,621		
○산재보험 32,557,000원*1%	326		
304 연금부담금등	14,361,816	14,640,652	△278,836
01 연금부담금	11,951,722	12,502,595	△550,873
○연금부담금 11,951,722	11,951,722		
- 공무원 연금부담금 56,215,991,000원*9%	5,059,440		
- 보전금 56,215,991,000원*9.9%	5,565,384		
- 퇴직수당 부담금 56,215,991,000원*2.1715%	1,220,731		
- 재해보상 부담금 56,215,991,000원*0.177%	99,503		
- 국민연금 부담금 555,300원*12월	6,664		
02 국민건강보험금 2,410,094	2,410,094	2,138,057	272,037
○국민건강보험 부담금 60,265,662,580원*3.545%	2,136,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 부담금 2,136,418,000원*12.81%	273,676		
인력운영비(중대산업재해 예방관리)	118,881	115,573	3,308
101 인건비	118,881	115,573	3,308
02 기타직보수	118,881	115,573	3,308
○안전관리자(시간선택임기제다급)(1명)	62,603		
- 기본급 3,645,750원*12월	43,749		
- 가족수당 140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 직급보조비 185,000원*35/40*12월	1,943		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
- 특수직무수당 165,040원*12월	1,981		
- 시간외근무수당 11,602원*45시간*12월	6,266		
- 연가보상비 3,438,530원*86%*84%*1/30*1/7*126시간	1,491		
- 고용보험부담금 57,110,000원*1.75%	1,000		
- 국민건강보험료 57,110,000원*3.545%	2,025		
- 노인장기요양부담금 2,025,000원*12.95%	263		
○보건관리자(시간선택제임기제라급)(1명)	56,278		
- 기본급 3,201,900원*12월	38,423		
- 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 145,420원*12월	1,746		
- 의료업무수당 50,000원*35/40*12월	525		
- 시간외근무수당 10,416원*45시간*12월	5,625		
- 연가보상비 3,029,750원*86%*84%*1/30*1/7*119시간	1,241		
- 고용보험부담금 51,130,000원*1.75%	895		
- 국민건강보험료 51,130,000원*3.545%	1,813		
- 노인장기요양부담금 1,813,000원*12.95%	235		
기본경비(총괄)(행정지원과)	647,510	584,780	62,730
기본경비(총괄)(행정지원과)	647,510	584,780	62,730
203 업무추진비	36,950	35,900	1,050
02 정원가산업무추진비	36,950	35,900	1,050
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지 30,000원*115명	3,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		610,560	548,880	61,680
01 직책급업무수행경비		115,800	115,200	600
○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○실·국장	350,000원*6명*12월	25,200		
○담당관·과장, 비서관, 의회 전문위원	100,000원*33명*12월	39,600		
○동장	150,000원*17명*12월	30,600		
○의회 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		
02 특정업무경비		494,760	433,680	61,080
○감사담당	80,000원*7명*12월	6,720		
○세무담당	150,000원*5명*12월	102,600		
○예산담당	150,000원*8명*12월	14,400		
○대민활동비(일반직원)	50,000원*597명*12월	358,200		
○여론동향담당	100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당	60,000원*3명*12월	2,160		
○회계(계약, 지출, 결산)담당	80,000원*8명*12월	7,680		
○아동학대 대응활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비(행정지원과)		363,564	338,644	24,920
기본경비(행정지원과)		363,564	338,644	24,920
201 일반운영비		102,500	185,304	△82,804
01 사무관리비		100,900	183,704	△82,804
○집무실, 비서실 및 부속실 운영비		12,000		
- 구청장실	400,000원*12월	4,800		
- 부구청장실	400,000원*12월	4,800		
- 국장실	200,000원*12월	2,400		
○비서실 및 부속실 도서(간행물) 등 구입	400,000원*4회	1,600		
○구청장 근조기·축하기 운영	45,000원*240회	10,800		
○국경일 가로기 게양 위탁용역비	3,000원*1,600개*4회	19,200		
○태극기 구입		19,200		
- 가로기 세트	8,000원*1,900개	15,200		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 40,000원*28명*12월*90%	12,096		
○부서 기본업무 수행 급식비 9,000원*28명*6식*12월	18,144		
○의회 업무보고 등 자료 제작 900,000원*8회	7,200		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○행정장비 유지비 200,000원*8대	1,600		
202 여비	28,224	47,040	△18,816
01 국내여비	28,224	47,040	△18,816
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*28명*14회*12월*30%	28,224		
203 업무추진비	126,300	106,300	20,000
01 기관운영업무추진비	121,500	101,500	20,000
○구청장 78,000,000원	78,000		
○부구청장 40,500,000원	40,500		
○행정자치국장 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	106,540	0	106,540
01 자산및물품취득비	106,540	0	106,540
○노후 물품 교체	11,540		
- 복합기 7,000,000원*1대	7,000		
- 컬러프린터 700,000원*1대	700		
- 의자 240,000원*16개	3,840		
○부서 운영차량 구입	95,000		
- 부구청장 수행차량 50,000,000원*1대	50,000		
- 부서 운영차량 45,000,000원*1대	45,000		