세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	51,067,468	46,714,613	4,352,855
	국 428,785		
	시 1,470,072		
	구 49,168,611		
지방행정 역량 강화	4,923,290	4,880,794	42,496
	국 14,437		
	시 403,023		
	구 4,505,830		
조직의 균형발전 도모	3,078,930	2,985,636	93,294
내실있는 행정지원	94,373	71,528	22,845
101 인건비	71,232	56,000	15,232
04 기간제근로자등보수	71,232	56,000	15,232
○출산휴가자 대체인력 확보	71,232		
-기본급(주차 등 포함) 42,400*6명*280일	71,232		
201 일반운영비	23,141	15,528	7,613
01 사무관리비	23,141	15,528	7,613
○가로기교체	8,000		
-국기(구청) 5,000*500매*80%	2,000		
-국기(동) 5,000*60매*25개동*80%	6,000		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	3,528		
-4호(구청용) 35,000*3조*10매*80%	840		
-7호(동,보건소) 8,000*3조*5매*28개소*80%	2,688		
○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000*200매	3,000		
○전자공무원증 발급	8,074		
-공무원증 전자카드 11,000*500매	5,500		
-청원경찰증 전자카드 11,000*100매	1,100		
-칼라 리본 242,000*2개	484		
-홀로그래피 리본 275,000*2개	550		
-목걸이 및 케이스 4,400*100매	440		
○충무계획 제작 11,000*49부	539		
원활한 구정수행	72,300	71,500	800
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개	500		
203 업무추진비	71,800	71,000	800
03 시책추진업무추진비	71,800	71,000	800
○구정업무추진 78,000,000*80%	62,400		
○총무국업무추진 6,000,000*80%	4,800		
○부속실업무추진 1,000,000	1,000		
○방문기념품 15,000*300개*80%	3,600		
공정한 인사운영	10,900	9,400	1,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,100	6,600	1,500
01 사무관리비	8,100	6,600	1,500
○운영수당	5,600		
-인사위원 수당 70,000*4명*20회	5,600		
○공무원 임용장 및 인사기록카드 등 서식 인쇄 1,000,000	1,000		
○임용장 케이스 제작 15,000*100매	1,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○인사행정 주요시책 추진 3,500,000*80%	2,800		
직원 사기진작	2,696,281	2,596,818	99,463
201 일반운영비	1,685,285	1,584,555	100,730
01 사무관리비	1,685,285	1,584,555	100,730
○맞춤형 복지비용	1,671,040		
-공무원 및 무기계약직, 시간제계약직 1,321,000*1,120명	1,479,520		
-단체보험료 171,000*1,120명	191,520		
○각급학교 우수졸업생 표창장 15,000*65장	975		
○공무원시상 표창장 15,000*14장	210		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 130,000*22개	2,860		
○신규 및 전입직원 민방위복 구입 22,000*100매	2,200		
○노사 화합 한마음 등반대회 8,000,000	8,000		
204 직무수행경비	343,320	343,320	0
03 특정업무경비	343,320	343,320	0
○특정업무경비	343,320		
-대민활동비 50,000*422명*12월	253,200		
-세무담당공무원 100,000*62명*12월	74,400		
-감사담당공무원 80,000*5명*12월	4,800		
-예산담당공무원 150,000*5명*12월	9,000		
-여론·동향 전담공무원 100,000*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000*1명*12월	720		
303 포상금	281,014	206,294	74,720
01 포상금	281,014	206,294	74,720
○장기근속 및 모범공무원 국내연수 600,000*40명	24,000		
○공무원 시상	1,000		
-으뜸공무원 100,000*6명	600		
-우수공무원 50,000*8명	400		
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 300,000*22명	6,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육수당	249,414		
-0세 197,000*20명*12월	47,280		
-1세 173,500*34명*12월	70,788		
-2세 143,000*27명*12월	46,332		
-3세 98,500*27명*12월	31,914		
-4세이상 88,500*50명*12월	53,100		
307 민간이전	128,762	128,762	0
07 연금지급금	128,762	128,762	0
○공무원부조급여금 2,146,020*60명	128,762		
309 전출금	256,700	333,887	△77,187
03 공무원연금관리공단경상전출금	256,700	333,887	△77,187
○공무원 자녀 국고대여 장학금 256,700,000	256,700		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○텔레비젼 구입(체력단련실) 1,200,000*1대	1,200		
직원능력 개발	205,076	234,790	△29,714
201 일반운영비	125,976	150,590	△24,614
01 사무관리비	125,976	150,590	△24,614
○도시문제 2,500*2부*12월	60		
○지방행정 3,000*2부*12월	72		
○지방자치 6,000*2부*12월	144		
○자치구 공무원 위탁교육비	70,000		
-전문교육 200,000*250명	50,000		
-장기교육 10,000,000*2명	20,000		
○직원직무 및 교양강좌 강사수당 100,000*10회*8과정*2기	16,000		
○온라인강좌 위탁운영비 15,000,000	15,000		
○방송통신대 위탁교육비 350,000*10명	3,500		
○대학(원) 위탁교육비	13,200		
-신입생 1,400,000*3명*2회	8,400		
-재학생 1,200,000*4회	4,800		
○구정발전 및 자기개발 워크숍 200,000*40명	8,000		
202 여비	79,100	84,200	△5,100
01 국내여비	2,400	2,700	△300
○테마교육	2,400		
-일비 10,000*40명*2회	800		
-식비 20,000*40명*2회	1,600		
05 공무원 교육여비	76,700	81,500	△4,800
○중앙 및 타지방 교육기관 500,000*50명	25,000		
○5급 승진자 과정 2,500,000*7명	17,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산지방공무원 교육원	34,200		
-장기교육 2,100,000*2명	4,200		
-전문교육 100,000*300명	30,000		
차량통합관리	458,433	367,786	90,647
효율적인 차량관리	458,433	367,786	90,647
201 일반운영비	306,433	294,786	11,647
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○공무주차요금 1,500,000	1,500		
02 공공운영비	304,933	293,286	11,647
○통합관리차량	304,933		
-차량관리비(54대) 326,440,000*80%	261,152		
-자동자세(36대) 4,817,000	4,817		
-자동차보험료(54대) 29,566,000	29,566		
-환경개선부담금(43대) 9,398,000	9,398		
405 자산취득비	152,000	73,000	79,000
01 자산및물품취득비	152,000	73,000	79,000
○부구청장전용차량교체('01) 32,000,000	32,000		
○다목적승용차량교체('99) 33,000,000	33,000		
○화물차량(1톤) 신규구입 17,000,000	17,000		
○25인승중형승합차량교체('01) 70,000,000	70,000		
민·관 유기적 협력체계 구축	116,929	117,627	△698
	시 33,023		
	구 83,906		
국민운동단체 지원	49,483	48,903	580
201 일반운영비	1,480	900	580
01 사무관리비	1,480	900	580
○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000*9개단체*4장*2회	1,080		
○국민운동단체 추진성과 보고회 현수막 제작 80,000*2개	160		
○국민운동단체 추진성과 보고회 홍보물 800*300매	240		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○사회진흥운동 활력화 추진 12,000,000*80%	9,600		
301 일반보상금	29,868	29,868	0
04 자율방범대원운영비	15,400	15,400	0
○동 자율방범대 운영비 지원 700,000*22개동	15,400		
10 행사실비보상금	14,468	14,468	0
○새마을 국민교육 여비	14,468		
-중앙연수원 8,618,000	8,618		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민·관 유기적 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000	5,850		
307 민간이전	8,535	8,535	0
05 민간위탁금	8,535	8,535	0
○새마을운동 중앙연수원 8,535,000	8,535		
국민운동단체 지원(보조)	66,046	67,324	△1,278
	시 33,023		
	구 33,023		
301 일반보상금	66,046	67,324	△1,278
	시 33,023		
	구 33,023		
02 장학금및학자금	66,046	67,324	△1,278
○새마을지도자 자녀 장학금 66,045,600	66,046		
	시 33,023		
	구 33,023		
공무원노조 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*2회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노동조합관리 업무추진비 1,000,000	1,000		
주민자치 기반강화	745,429	737,549	7,880
	국 14,437		
	시 370,000		
	구 360,992		
태평양전쟁 국외강제동원희생자 위로금접수	14,437	11,828	2,609
	국 14,437		
101 인건비	7,253	6,914	339
	국 7,253		
04 기간제근로자등보수	7,253	6,914	339
○태평양전쟁 국외강제동원희생자 위로금접수인부금	7,253		
-기본급(주차등 포함) 42,400*1명*156일	6,615		
	국 6,615		
-국민연금 부담금 6,614,400*4.5%	298		
	국 298		
-건강보험 부담금 6,614,400*2.82%	187		
	국 187		
-고용보험 부담금 6,614,400*1.4%	93		
	국 93		
-산재보험 부담금 6,614,400*0.7%	47		
	국 47		
-노인장기요양보험 부담금 186,520*6.55%	13		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13		
201 일반운영비	7,184	4,914	2,270
	국 7,184		
01 사무관리비	7,184	4,914	2,270
○태평양전쟁 국외강제동원희생자 위로금접수	7,184		
-사무용품, 차류 등 구입 2,144,000	2,144		
	국 2,144		
-급량비 7,000*6명*120일	5,040		
	국 5,040		
일선행정조직 운영	235,958	225,054	10,904
201 일반운영비	177,084	172,916	4,168
01 사무관리비	160,398	158,716	1,682
○주민등록 전산화 추진	40,788		
-전산백지용지 구입 24,000*30박스*25개동*80%	14,400		
-전산바인드 구입 70,000*2박스*25개동*80%	2,800		
-등·초본 발급용지 구입	23,588		
·민원여권과 35,000*2.7박스*12월*80%	908		
·동 35,000*2.7박스*25동*12월*80%	22,680		
○주민등록증 신규 및 재발급비 4,010*2,600명*12월*80%	100,090		
○주민등록 각종 서식 구입 5,000,000*80%	4,000		
○주민등록증 발급용품 구입 33,000*4회*25개동*80%	2,640		
○주민등록증 새주소기재용 라벨용지 5,000*1,400개*80%	5,600		
○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*4회	920		
○시책관련 홍보물 제작 70,000*15개	1,050		
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문	450		
○모범통·반장 표창장 제작 15,000*25장*2회	750		
○정년 등 퇴임통장 표창장 제작 15,000*40장	600		
○공무원제안 및 제도개선추진 표창장 15,000*6장	90		
○운영수당	420		
-기부심사위원회 위원수당 70,000*3명*2회	420		
○치안협의회 운영 3,000,000	3,000		
02 공공운영비	16,686	14,200	2,486
○주민등록담당자 공제회비	11,486		
-통합창구 248,580*36명	8,949		
-주민등록담당 105,670*24명	2,537		
○전국시장. 군수. 구청장협의회 회비 4,000,000	4,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산광역시구청장. 군수협의회 회비 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○일선행정 업무추진 13,000,000*80%	10,400		
○여론동향 업무추진비 3,000,000*80%	2,400		
301 일반보상금	21,064	35,128	△14,064
02 장학금및학자금	14,064	28,128	△14,064
○통장자녀 장학금 703,200*20명*1회	14,064		
05 통・리・반장활동보상금	2,000	2,000	0
○직무수행중 상해보상금 2,000,000	2,000		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○모범통장 행정 선진지 견학 5,000,000*1회	5,000		
303 포상금	810	210	600
01 포상금	810	210	600
○공무원제안 및 제도개선 시상 35,000*6명	210		
○동행정평가 시상	600		
-최우수 300,000*1개동	300		
-우수 200,000*1개동	200		
-장려 100,000*1개동	100		
405 자산취득비	24,200	4,000	20,200
01 자산및물품취득비	24,200	4,000	20,200
○주민등록증 진위확인시스템 900,000*8대	7,200		
○전자서명패드 500,000*34대	17,000		
주민자치회 운영	493,334	498,667	△5,333
	시 370,000		
	구 123,334		
201 일반운영비	160,134	158,667	1,467
	시 120,100		
	구 40,034		
01 사무관리비	90,134	90,667	△533
○동 주민자치회 일반수용비 130,000*25개동*12월	39,000		
	시 29,250		
	구 9,750		
○주민자치회 운영비 자료인쇄 표창장 제작 등 4,504,000	4,504		
	시 3,378		
	구 1,126		
○운영수당	46,630		
-운영자문단 회의수당 70,000*9명*1회	630		
	시 472		
	구 158		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동 주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*23명*25동	46,000		
시	34,500		
구	11,500		
02 공공운영비	61,000	58,000	3,000
○동 주민자치회 공공요금 170,000*25동*12월	51,000		
시	38,250		
구	12,750		
○동 주민자치회 연료비 200,000*25동	5,000		
시	3,750		
구	1,250		
○동 주민자치회 시설장비유지비 5,000,000	5,000		
시	3,750		
구	1,250		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 3,000,000	3,000		
시	2,250		
구	750		
○주민자치회 관계자 교육 1,000,000	1,000		
시	750		
구	250		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 5,000,000	5,000		
시	3,750		
구	1,250		
202 여비	2,000	2,000	0
시	1,500		
구	500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치회운영 여비 2,000,000	2,000		
시	1,500		
구	500		
203 업무추진비	700	1,000	△300
시	525		
구	175		
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○주민자치회 운영 700,000	700		
시	525		
구	175		
301 일반보상금	287,000	290,500	△3,500
시	215,250		
구	71,750		
10 행사실비보상금	6,000	9,500	△3,500
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 6,000,000	6,000		
시	4,500		
구	1,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	281,000	281,000	0
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 520,000*12월*25동	156,000		
시	117,000		
구	39,000		
○동 주민자치회 우수사업 지원 5,000,000*25개동	125,000		
시	93,750		
구	31,250		
303 포상금	6,500	6,500	0
시	4,875		
구	1,625		
01 포상금	6,500	6,500	0
○동 주민자치회 운영 평가시상	5,900		
-최우수 1,000,000*1개동	1,000		
시	750		
구	250		
-우수 700,000*4개동	2,800		
시	2,100		
구	700		
-장려 300,000*7개동	2,100		
시	1,575		
구	525		
○유공공무원 시상 50,000*12명	600		
시	450		
구	150		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
시	7,500		
구	2,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 10,000,000	10,000		
시	7,500		
구	2,500		
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
시	20,250		
구	6,750		
01 자산및물품취득비	13,000	20,000	△7,000
○동 주민자치회 물품 구입 13,000,000	13,000		
시	9,750		
구	3,250		
02 도서구입비	14,000	10,000	4,000
○동 주민자치회 도서구입 14,000,000	14,000		
시	10,500		
구	3,500		
자매결연 사업 추진	1,700	2,000	△300
202 여비	900	1,200	△300

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	1,200	△300
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*30명	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,000,000*80%	800		
최첨단 정보통신 인프라 구축	519,069	669,396	△150,327
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	292,909	669,396	△376,487
201 일반운영비	268,509	251,936	16,573
01 사무관리비	4,588	11,810	△7,222
○팩스 소모품비	1,584		
-드럼 및 토너 154,000*6대*2개*80%	1,479		
-수신용지 21,000*5박스	105		
○통신실 프린터 소모품 176,000*2대*2개	704		
○출입통제시스템 운영 소모품	850		
-RF카드 11,000*50매	550		
-전사리본 150,000*2개	300		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*년1회	1,000		
○음악방송용 CD구입비 15,000*30장	450		
02 공공운영비	263,921	240,126	23,795
○일반전화요금	113,919		
-기본료	9,658		
· 4070*68회선*12월 3,322,000	3,322		
· 4400*120회선*12월 6,336,000	6,336		
-시내전화 통화료 43*866명*4통화*249일	37,090		
-시외전화(전국단일망)통화료 43*866명*0.5통화*249일	4,637		
-이동전화에 거는 통화료 145*866명*2통화*249일	62,534		
○휴대용전화 사용료	2,176		
-기본료 15,950*2대*12월	383		
-사용료 2원*180초*10통*2대*249일	1,793		
○위성전화기 사용료	548		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 840*3분*2통화*2대*15일	152		
○SMS(문자전송시스템)이용료 10,000,000	10,000		
○전용회선료	2,692		
-수용구간내 20,527*3회선*12월	739		
-수용구간외 23,249*7회선*12월	1,953		
○단기 전용회선료	155		
-설치비 30,800*3회선	93		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용료 20,527*3회선*1월	62		
○부산정보고속도로 운영 분담금 42,431,210*1년	42,432		
○방범용 CCTV운영비	34,513		
-회선료 저속 31,036*16개소*12월	5,959		
-회선료 고속 90,000*25개소*12월	27,000		
-전기료 3,500*37개소*12월	1,554		
○시설장비유지비	57,486		
-전자교환기 208,000,000*4%	8,320		
-IP전화 서버 17,179,800*6%	1,031		
-키폰주장치 4,580,000*6%	275		
-전국단일망 설비 28,617,600*3%	859		
-일제동보 설비 66,000,000*4%	2,640		
-팩시밀리(FAX) 54,042,000*4%	2,162		
-청사출입시스템 23,930,430*4%	958		
-CCTV설비 366,875,290*2%	7,338		
-CATV설비 133,287,000*2%	2,666		
-전관방송설비 443,889,230*3%	13,317		
-영상회의실 방송장비 214,000,000*4%	8,560		
-빔프로젝터 설비 53,373,500*4%	2,135		
-문자전송시스템(SMS) 9,284,000*3%	279		
-보안장비 3,960,000*3%	119		
-사용전검사 측정장비 32,042,700*3%	962		
-옥내외 전광판 195,479,260*3%	5,865		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○사용전검사 인터넷 민원발급서비스 연동 2,000,000*1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	162,000	△142,000
01 시설비	20,000	162,000	△142,000
○대회의실 방송영상설비 보강 20,000,000*1식	20,000		
405 자산취득비	2,400	255,460	△253,060
01 자산및물품취득비	2,400	255,460	△253,060
○노후 팩시밀리 교체 300,000*8대	2,400		
어린이 안전영상 정보 인프라 구축	226,160	0	226,160
201 일반운영비	4,160	0	4,160
01 사무관리비	4,160	0	4,160
○통합관제센터 홍보물제작 500*5,000매*80%	2,000		
○통합관제센터 소모품 구입 500,000*4회*80%	1,600		
○운영수당	560		
-CCTV운영위원회 운영수당 70,000*4명*2회	560		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	222,000	0	222,000
05 민간위탁금	222,000	0	222,000
○부산진구 CCTV통합관제센터 모니터 용역 222,000,000	222,000		
쾌적한 도시환경 조성	4,500	2,800	1,700
도시환경개선(자체)	4,500	2,800	1,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경정비 소모품 구입 1,000,000	1,000		
○살기좋은 도시 만들기 시책 추진 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○그린부산운동 활성화 추진 1,000,000*80%	800		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○내집앞 내가 쓸기 추진 우수 단체 시상	1,700		
-최우수 500,000*1개 단체	500		
-우 수 300,000*2개 단체	600		
-장 려 200,000*3개 단체	600		
평생학습도시 정착	547,577	367,697	179,880
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	38,110	33,350	4,760
희망 아카데미 운영	20,160	15,000	5,160
201 일반운영비	20,160	15,000	5,160
01 사무관리비	20,160	15,000	5,160
○부산진 희망 아카데미	9,360		
-강사수당 2,000,000*3회	6,000		
-홍보 현수막 제작 70,000*6매*3회	1,260		
-강연장 현판 제작 100,000*1매	100		
-홍보 전단지 제작 300,000*3회	900		
-식전 이벤트 행사 200,000*3회	600		
-소모품 구입 500,000	500		
○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 150,000*2회*12월	3,600		
○음악(클래식 등)관련 아카데미 운영	7,200		
-강사수당 700,000*5회	3,500		
-홍보현수막 제작 70,000*6매*5회	2,100		
-홍보전단지 제작 300,000*5회	1,500		
-강연장 현판 제작 100,000*1매	100		
성인문해교육 운영	17,950	18,350	△400

부서: 총무과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,950	18,350	△400
01 사무관리비	17,950	18,350	△400
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 (50,000*12회*11월*2과정)+(50,000*8회*11월*1과정)	17,600		
○성인문해교육 홍보 현수막 70,000*5매	350		
지역교육지원	270,000	170,000	100,000
학교지원	270,000	170,000	100,000
308 자치단체등이전	270,000	170,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	270,000	170,000	100,000
○자율형 공립고 운영 지원 100,000,000*2개교	200,000		
○방과 후 학교 활성화 지원 70,000,000	70,000		
평생학습관 및 프로그램 운영	239,467	164,347	75,120
평생학습관 프로그램 운영	223,147	145,197	77,950
201 일반운영비	209,897	137,497	72,400
01 사무관리비	203,040	132,740	70,300
○평생학습계좌제 프로그램 운영 강사수당	192,000		
-교양강좌 강사 100,000*12회*25과정*4기	120,000		
-전문강좌 강사 150,000*12회*10과정*4기	72,000		
○평생학습관 프로그램 홍보 팜플렛 800,000*4회	3,200		
○평생학습관 사무용품 및 비품 300,000*4기	1,200		
○전산장비 소모품 4,000,000	4,000		
○컬러복합기 임대료 220,000*12월	2,640		
02 공공운영비	4,857	4,257	600
○영업배상 책임보험 700,000	700		
○시설장비 유지보수 150,000*12월	1,800		
○인터넷사용료 25,000*12월	300		
○홈페이지 유지보수 171,390*12월	2,057		
03 행사운영비	2,000	500	1,500
○프로그램 발표회 및 전시회 500,000*1회	500		
○우수 동아리 운영비 지원 500,000*3개	1,500		
203 업무추진비	250	300	△50
03 시책추진업무추진비	250	300	△50
○평생학습관 업무추진비 250,000	250		
301 일반보상금	5,000	2,400	2,600
10 행사실비보상금	5,000	2,400	2,600
○자원봉사자 봉사활동 지원비 20,000*10회*25명	5,000		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000

부서: 총무과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습관 및 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	8,000	5,000	3,000
○평생학습관 정보카페 신간도서 구입 4,000,000*2회	8,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	11,920	14,750	△2,830
201 일반운영비	11,920	14,750	△2,830
01 사무관리비	11,920	14,750	△2,830
○대학입시 설명회 개최	6,920		
-강사수당 등 750,000*2명	1,500		
-자료 제본 4,000*1,000부	4,000		
-홍보 현수막 제작 70,000*6매	420		
-포스터 및 전단지 제작 홍보 1,000,000	1,000		
○평생학습 페스티벌 운영	5,000		
-체험재료 구입 2,000,000	2,000		
-홍보물(현수막,입간판 등) 500,000	500		
-부스 임차료 1,000,000	1,000		
-프로그램 강사수당 50,000*15명*2일	1,500		
평생학습 네트워크 구축	4,400	4,400	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○평생교육협의회 회의수당 70,000*10명*2회	1,400		
○부산지역 평생학습축제 참가	2,500		
-홍보부스 설치 1,500,000*1식	1,500		
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 500,000*2일	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○평생학습 업무추진 500,000	500		
행정운영경비(총무과)	45,596,601	41,466,122	4,130,479
	국 414,348		
	시 1,067,049		
	구 44,115,204		
인력운영비(총괄)	44,881,451	40,598,083	4,283,368
	국 414,348		
	시 1,067,049		
	구 43,400,054		
인력운영비(총괄)	44,359,103	40,458,955	3,900,148
	시 1,067,049		
	구 43,292,054		
101 인건비	32,753,790	31,315,100	1,438,690
	시 1,067,049		
	구 31,686,741		
01 보수	32,753,790	31,170,037	1,583,753

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(구청·동)		23,860,240		
-연봉직(5명)		354,788		
·구청장	79,956,000	79,956		
·부구청장	76,700,000	76,700		
·국장(3명)	198,132,000	198,132		
-호봉직(780명)		23,505,452		
·5급	3,698,200*44명*12월*1.035	2,020,993		
·6급 및 기능6급	3,083,100*157명*12월*1.035	6,011,861		
·7급 및 기능7급	2,474,300*344명*12월*1.035	10,571,398		
		시 1,067,049		
		구 9,504,349		
·8급 및 기능8급	1,911,000*160명*12월*1.035	3,797,540		
·9급 및 기능9급	1,367,100*65명*12월*1.035	1,103,660		
○정근수당	22,774,259,000*1/12	1,897,855		
○연가보상비(10일)	642,473,530	642,474		
○정액수당		2,559,915		
-가족수당		650,400		
·배우자	40,000*570명*12월	273,600		
·기타	20,000*1,570명*12월	376,800		
-자녀학비보조수당		208,506		
·중학생	51,990*118명*4회	24,540		
·고등학생	433,880*106명*4회	183,966		
-육아휴직수당	500,000*20명*12월	120,000		
-정근수당가산금		774,360		
·25년이상	130,000*160명*12월	249,600		
·20~25년미만	110,000*145명*12월	191,400		
·15~20년미만	80,000*224명*12월	215,040		
·10~15년미만	60,000*106명*12월	76,320		
·5~10년미만	50,000*70명*12월	42,000		
-위험근무수당		11,760		
·갑종	50,000*10명*12월	6,000		
·을종	40,000*12명*12월	5,760		
-모범공무원수당	50,000*11명*12월	6,600		
-대우공무원수당	392,817,000	392,817		
-기술업무수당		65,040		
·5급	50,000*6명*12월	3,600		
·6~7급	30,000*59명*12월	21,240		
·8~9급	20,000*42명*12월	10,080		
·기술사	50,000*1명*12월	600		
·기사	30,000*52명*12월	18,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산업기사 20,000*45명*12월	10,800		
-자동차운전및정비업무수당 40,000*25명*12월	12,000		
-민원업무수당 30,000*145명*12월	52,200		
-전산업무수당	4,200		
·3년이상 50,000*7명*12월	4,200		
-장려수당	912		
·7급 38,000*2명*12월	912		
-사회복지업무수당 60,000*78명*12월	56,160		
-동근무수당 70,000*244명*12월	204,960		
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 62,000,000*5명	310,000		
○정액급식비 130,000*773명*12월	1,205,880		
○명절휴가비 22,774,259,000*1.2/12	2,277,426		
204 직무수행경비	1,331,040	1,329,240	1,800
02 직급보조비	1,331,040	1,329,240	1,800
○직급보조비	1,331,040		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*4명*12월	19,200		
-5급 250,000*44명*12월	132,000		
-6급 및 기능6급 155,000*157명*12월	292,020		
-7급 및 기능7급 140,000*344명*12월	577,920		
-8~9급 및 기능8~9급 105,000*235명*12월	296,100		
303 포상금	2,810,168	2,197,783	612,385
02 성과상여금	2,810,168	2,197,783	612,385
○5급	225,200		
-S등급 3,242,500*11명*230%*0.97	79,575		
-A등급 3,242,500*16명*160%*0.97	80,518		
-B등급 3,242,500*23명*90%*0.97	65,107		
○6급	667,613		
-S등급 2,787,600*37명*230%*0.97	230,109		
-A등급 2,787,600*55명*160%*0.97	237,950		
-B등급 2,787,600*82명*90%*0.97	199,554		
○7급	1,246,642		
-S등급 2,369,900*80명*230%*0.97	422,980		
-A등급 2,369,900*121명*160%*0.97	445,049		
-B등급 2,369,900*183명*90%*0.97	378,613		
○8급	453,181		
-S등급 1,968,800*35명*230%*0.97	153,734		
-A등급 1,968,800*53명*160%*0.97	161,946		
-B등급 1,968,800*80명*90%*0.97	137,501		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급	183,976		
-S등급 1,674,000*17명*230%*0.97	63,490		
-A등급 1,674,000*25명*160%*0.97	64,952		
-B등급 1,674,000*38명*90%*0.97	55,534		
○청원경찰	33,556		
-S등급 1,764,900*3명*230%*0.97	11,813		
-A등급 1,764,900*4명*160%*0.97	10,957		
-B등급 1,764,900*7명*90%*0.97	10,786		
304 연금부담금등	7,464,105	5,616,832	1,847,273
01 연금부담금	6,142,455	4,413,553	1,728,902
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	6,142,455		
-연금부담금 44,105,904,000*7.0%	3,087,414		
-보전금 44,105,904,000*2.3372%	1,030,844		
-퇴직수당 부담금 44,105,904,000*4.5104%	1,989,353		
-재해보상 부담금 44,105,904,000*0.079%	34,844		
02 국민건강보험금	1,321,650	1,203,279	118,371
○공무원건강보험부담금 43,985,904,000*2.82%	1,240,403		
○노인장기요양보험부담금 1,240,403,000*6.55%	81,247		
가족관계등록	145,142	118,358	26,784
	국 145,142		
101 인건비	145,142	118,358	26,784
	국 145,142		
01 보수	145,142	118,358	26,784
○가족관계등록 담당공무원 인건비 145,142,000	145,142		
	국 145,142		
여권발급	17,206	20,770	△3,564
	국 17,206		
101 인건비	17,206	20,770	△3,564
	국 17,206		
01 보수	17,206	20,770	△3,564
○여권발급 담당공무원 인건비 17,206,000	17,206		
	국 17,206		
공공복지전달체계 개선	360,000	0	360,000
	국 252,000		
	구 108,000		
101 인건비	360,000	0	360,000
	국 252,000		
	구 108,000		
01 보수	360,000	0	360,000
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비 360,000,000	360,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 252,000 구 108,000		
인력운영비(총무과)	284,578	401,981	△117,403
인력운영비(총무과)	284,578	401,981	△117,403
101 인건비	284,578	401,981	△117,403
01 보수	143,074	114,328	28,746
○시간외 수당	143,074		
-5급 10,486*41시간*1명*12월*1.035	5,340		
-6급 8,943*(40시간*6명+30시간*2명)*12월*1.035	33,322		
-6급 8,943*60시간*1명*12월*1.035	6,665		
-7급 8,078*(41시간*13명+30시간*4명)*12월*1.035	65,515		
-8급 7,252*(39시간*2명+30시간*2명)*12월*1.035	12,430		
-9급 6,555*30시간*1명*12월*1.035	2,443		
-7급(운전원) 8,078*39시간*2명*12월*1.035	7,826		
-8급(운전원) 7,252*39시간*1명*12월*1.035	3,513		
-7급(운전원) 8,078*60시간*1명*12월*1.035	6,020		
02 기타직보수	141,504	287,653	△146,149
○평생교육사	44,919		
-봉급 32,293,000+ [32,293,000*70%*6.5%*(1+3.204/12)]	34,155		
-직급보조비 140,000*1명*12월	1,680		
-국내여비 200,000*1명*12월	2,400		
-대민활동비 50,000*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 2,954,750*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월	2,472		
-성과연봉 44,398,000*3%	1,332		
-가족수당	720		
・배우자 40,000*1명*12월	480		
・기타 20,000*1명*12월	240		
○차량관리 전문기사	33,549		
-봉급 23,191,000+ [23,191,000*70%*6.5%*(1+3.804/12)]	24,581		
-직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
-국내여비 200,000*1명*12월	2,400		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 2,141,500*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월	1,791		
-성과연봉 37,232,000*3%	1,117		
-대민활동비 50,000*1명*12월	600		
-가족수당 20,000*1명*12월	240		
○시간제근무 대체인력(시간제 계약직)인건비	63,036		
-기본급 1,250,000*3명*12월	45,000		
-가족수당	2,310		
· 배우자 40,000*35/40*3명*12월	1,260		
· 기타 20,000*35/40*5명*12월	1,050		
-정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
-직급보조비 105,000*35/40*3명*12월	3,308		
-초과근무수당 30,000*3명*12월	1,080		
-연가보상비 15,000,000/12*70%/226*84시간*3명	976		
-고용보험료 57,354,000*1.4%	803		
-국민건강 보험료 57,354,000*2.82%	1,618		
-노인장기 요양 보험료 1,618,000*6.55%	106		
-국민연금부담금 57,354,000*4.5%	2,581		
-산재보험료 57,354,000*1%	574		
기본경비(총괄)	228,065	228,020	45
기본경비(총괄)	228,065	228,020	45
203 업무추진비	133,865	133,820	45
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000	58,300		
○부구청장 40,700,000	40,700		
○총무국장 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,565	31,520	45
○100명까지 80,000*100명	8,000		
○101~300명 60,000*200명	12,000		
○301~600명 45,000*257명	11,565		
204 직무수행경비	94,200	94,200	0
01 직책급업무수행경비	94,200	94,200	0
○직책급업무추진비	94,200		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000*3명*12월	12,600		
-5급(실 · 과장) 100,000*18명*12월	21,600		
-5급(동장) 150,000*25명*12월	45,000		
기본경비(총무과)	202,507	238,038	△35,531
기본경비(총무과)	202,507	238,038	△35,531

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	138,811	141,262	△2,451
01 사무관리비	136,811	137,662	△851
○CATV사용료 90,540*12월	1,087		
○신문구독료	1,980		
-중앙지 15,000*3부*12월	540		
-지방지 12,000*10부*12월	1,440		
○부서운영기본수용비 15,000,000*80%	12,000		
○급량비	22,344		
-부서운영기본업무추진 급량비 7,000*39명*4식*12월	13,104		
-전용차량기사 급량비 7,000*2명*2식*22일*12월	7,392		
-통근 버스기사 급량비 7,000*1명*1식*22일*12월	1,848		
○업무용 복사기 임차료 100,000*1대*12월	1,200		
○당직실 관리	2,180		
-침구 구입 30,000*5조*2회	300		
-이불세탁 18,000*5조*12회	1,080		
-당직실 수용비 800,000	800		
○운영수당	96,020		
-일직수당 50,000*114일*6명	34,200		
-숙직수당 (50,000*252일+60,000*114일)*3명	58,320		
-연휴상황근무 등 50,000원*7일*10명	3,500		
02 공공운영비	2,000	3,600	△1,600
○우편요금 2,000,000	2,000		
202 여비	59,760	87,840	△28,080
01 국내여비	59,760	87,840	△28,080
○기본업무추진 여비	59,760		
-5일 20,000*5일*2명*12월	2,400		
-6일 20,000*6일*19명*12월	27,360		
-7일 20,000*7일*2명*12월	3,360		
-10일 20,000*10일*9명*12월	21,600		
-14일(운전원) 10,000*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	3,936	3,936	0
04 부서운영업무추진비	3,936	3,936	0
○부서운영업무추진비 410,000*12월*80%	3,936		