세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	71,083,421	64,585,677	6,497,744
	국 795,414		
	시 1,293,329		
	구 68,994,678		
지방행정 역량 강화	4,293,074	4,011,067	282,007
	시 57,106		
	구 4,235,968		
조직의 균형발전 도모	3,245,291	3,071,915	173,376
내실있는 행정지원	26,184	25,254	930
201 일반운영비	26,184	25,254	930
01 사무관리비	26,184	25,254	930
○가로기교체	9,800		
-국기(구청) 7,000원*400매	2,800		
-국기(동) 7,000원*50매*20개동	7,000		
○가로기 꽂이대 교체 25,000원*100개	2,500		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	2,856		
-4호(구청용) 35,000원*3조*8매	840		
-7호(동,보건소) 8,000원*3조*4매*21개소	2,016		
○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000원*200매	3,000		
○각급학교 우수졸업생 표창장 제작 15,000원*50매	750		
○전자공무원증 및 공무직 신분증 발급	3,739		
-전자공무원증 카드(케이스 등 포함) 17,930원*170매	3,049		
-공무직 신분증 카드(케이스 등 포함) 13,800원*50매	690		
○충무계획 제작(부록2) 11,000원*49부	539		
○다용도 종이가방 제작 1,500원*2,000매	3,000		
원활한 구정수행	76,200	75,300	900
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000원*5개	500		
○부산진구 구민의 날 기념식 초청장 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	72,700	71,800	900
03 시책추진업무추진비	72,700	71,800	900
○구정업무추진 62,400,000원	62,400		
○행정자치국업무추진 4,800,000원	4,800		
○부속실업무추진 1,000,000원	1,000		
○방문기념품 30,000원*150개	4,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○구민의 날 기념식 축하공연 보상금 2,000,000원	2,000		
공정한 인사운영	19,150	26,166	△7,016
201 일반운영비	10,750	16,030	△5,280
01 사무관리비	10,750	16,030	△5,280
○운영수당	7,250		
-인사위원회 회의 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
-임기제공무원채용면접시험 위원 수당 250,000원*5명*3회	3,750		
○공무원 임용장 및 케이스 등 제작 3,500,000원	3,500		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○인사통계작업 여비 20,000원*1명*5일*2회	200		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○인사행정 주요시책 추진 2,800,000원	2,800		
308 자치단체등이전	5,400	7,136	△1,736
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400	7,136	△1,736
○인사행정정보시스템(인사랑) 유지보수비 5,400,000원	5,400		
직원 사기진작	2,861,857	2,745,895	115,962
201 일반운영비	2,035,122	1,939,450	95,672
01 사무관리비	33,710	28,670	5,040
○공무원시상(으뜸,우수,모범) 표창장 제작 15,000원*18장	270		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 180,000원*58개	10,440		
○직원 하계 휴양시설 임차 20,000,000원	20,000		
○퇴직자 추억의 벽 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○직원 갈맷길 탐방 8,000,000원	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,993,412	1,902,780	90,632
○맞춤형 복지비용	1,993,412		
-공무원 및 공무직 1,654,432,000원	1,654,432		
-단체보험료 226,980,000원	226,980		
-건강검진비 112,000,000원	112,000		
204 직무수행경비	372,240	372,240	0
03 특정업무경비	372,240	372,240	0
○특정업무경비	372,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*460명*12월	276,000		
-세무담당공무원 100,000원*63명*12월	75,600		
-감사담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-여론·동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
303 포상금	100,000	86,000	14,000
01 포상금	100,000	86,000	14,000
○모범공무원 직무연수 500,000원*40명	20,000		
○공무원 시상	1,000		
-으뜸공무원 100,000원*6명	600		
-우수공무원 50,000원*8명	400		
○모범공무원 포상금 500,000원*58명	29,000		
○직무성과 우수 직원 연수 2,500,000원*20명	50,000		
307 민간이전	353,495	347,205	6,290
05 민간위탁금	220,895	219,545	1,350
○구청어린이집 위탁운영 220,895,000원	220,895		
07 연금지급금	132,600	127,660	4,940
○공무원부조급여금 3,315,000원*40명	132,600		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 자녀 대여학자금 운영부담금 1,000,000원	1,000		
직원능력 개발	261,100	198,500	62,600
201 일반운영비	127,700	92,900	34,800
01 사무관리비	127,700	92,900	34,800
○자치구 공무원 위탁교육비	120,000		
-전문교육 200,000원*400명	80,000		
-5급승진교육 1,000,000원*20명	20,000		
-장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
○방송통신대 위탁교육비 380,000원*5명	1,900		
○대학(원) 위탁교육비 1,450,000원*4명	5,800		
202 여비	133,400	105,600	27,800
01 국내여비	13,400	13,400	0
○선진행정 비교 견학	13,400		
-구 간부 공무원 100,000원*34명	3,400		
-동장 100,000원*20명	2,000		
-6급이하 직원 200,000원*40명	8,000		
05 공무원 교육여비	120,000	92,200	27,800
○중앙 및 타지방 교육기관 250,000원*164명	41,000		
○5급승진교육 2,600,000원*20명	52,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산지방공무원 교육원	27,000		
-전문교육 100,000원*230명	23,000		
-장기교육 2,000,000원*2명	4,000		
공무원노조 지원	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○노동조합관리 업무추진비 800,000원	800		
차량통합관리	367,500	394,200	△26,700
효율적인 차량관리	367,500	394,200	△26,700
201 일반운영비	367,500	364,200	3,300
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
○공무주차요금 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	366,000	362,500	3,500
○차량관리비	361,500		
-연료비 및 수리비(54대) 320,000,000원	320,000		
-자동차세(35대) 4,000,000원	4,000		
-자동차보험료(54대) 33,500,000원	33,500		
-환경개선부담금(28대) 4,000,000원	4,000		
○대차 수리비 4,500,000원	4,500		
주민자치 기반강화	237,942	214,970	22,972
일선행정조직 운영	235,342	212,370	22,972
201 일반운영비	186,214	164,742	21,472
01 사무관리비	154,944	130,962	23,982
○주민등록 발급	21,360		
-전산백지용지 구입 20,000원*30박스*20개동	12,000		
-등·초본 발급용지 구입 26,000원*30박스*12월	9,360		
○주민등록증 신규 및 재발급비 3,000원*2,350명*12월	84,600		
○주민등록 각종 서식 및 물품 구입 90,000원*20개동*12개월	21,600		
○자치행정 시책추진 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000원*3개부문	450		
○모범 및 퇴임 통·반장 표창장 제작 15,000원*25장*2회	750		
○공무원제안 채택(우수)자 표창장 15,000원*5장	75		
○동행정평가 우수동 표창장 15,000원*4장	60		
○충무계획 제작(총괄) 21,000원*29부	609		
○충무계획 제작(부록3) 11,000원*40부	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산진구지방자치선거총람 제작 22,000원*1,000부	22,000		
02 공공운영비	31,270	33,780	△2,510
○통장단체 상해보험 30,000원*441명	13,230		
○주민등록담당자 공제회비	14,040		
-통합창구 200,000원*69명	13,800		
-주민등록담당 60,000원*4명	240		
○전국 시장·군수·구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○일선행정 업무추진 10,400,000원	10,400		
○여론동향 업무추진비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	33,128	33,128	0
02 장학금및학자금	28,128	28,128	0
○통장자녀 장학금 351,600원*20명*4회	28,128		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○모범통장 선진지 견학 5,000,000원*1회	5,000		
303 포상금	3,200	1,700	1,500
01 포상금	3,200	1,700	1,500
○공무원 우수제안(참여) 시상 10,000원*50명	500		
○동행정평가 시상	2,700		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 700,000원*1개동	700		
-장려 500,000원*2개동	1,000		
구민소통 활성화	2,600	2,600	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○구민생활소통자문회의 운영	1,800		
-회의용 탁자 등 임차료 22,000원*15개*4회	1,320		
-회의진행 사무용품 등 3,000원*40명*4회	480		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○구민소통 업무추진 800,000원	800		
민·관 유기적 협력체계 구축	309,762	304,958	4,804
	시 57,106		
	구 252,656		
국민운동단체등 지원	174,550	192,746	△18,196
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000원*9개단체*4장*2회	1,080		
○국민운동 사업추진 홍보물 400,000원	400		
○치안협의회 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○사회진흥운동 활력화 추진 9,600,000원	9,600		
301 일반보상금	25,620	25,374	246
04 자율방범대실비지원	13,000	13,000	0
○동 자율방범대 실비 지원 13,000,000원	13,000		
11 기타보상금	12,620	12,374	246
○새마을 국민교육 여비	12,620		
-중앙연수원 6,770,000원	6,770		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000원	5,850		
307 민간이전	134,850	153,292	△18,442
02 민간경상사업보조	102,350	108,292	△5,942
○사회단체 공익활동 사업비 지원	94,500		
-새마을운동 부산진구지회 10,000,000원	10,000		
-동 새마을지도자협의회(20개동) 800,000원*20개동	16,000		
-동 새마을부녀회(20개동) 800,000원*20개동	16,000		
-바르게살기운동 부산진구지회 9,600,000원	9,600		
-동 바르게살기운동위원회(20개동) 800,000원*20개동	16,000		
-한국자유총연맹 부산진구지회 7,500,000원	7,500		
-동 한국자유총연맹분회(18개동) 800,000원*18개동	14,400		
-민주평화통일자문회의 부산진구협의회 5,000,000원	5,000		
○새마을운동 중앙연수원 교육비 지원 7,850,000원	7,850		
03 민간단체법정운영비보조	32,500	45,000	△12,500
○사회단체 공익활동 운영비 지원	32,500		
-새마을운동 부산진구지회 27,000,000원	27,000		
-바르게살기운동 부산진구지회 5,500,000원	5,500		
국민운동단체 지원(보조)	90,212	66,212	24,000
	시 45,106		
	구 45,106		
301 일반보상금	66,212	66,212	0
	시 33,106		
	구 33,106		
02 장학금및학자금	66,212	66,212	0
○새마을지도자 자녀 장학금 66,212,000원	66,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,106		
	구 33,106		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
○사회단체 공익활동 운영비 지원	24,000		
-한국자유총연맹 부산진구지회 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
자원봉사단체 활성화 지원	21,000	22,000	△1,000
307 민간이전	21,000	22,000	△1,000
02 민간경상사업보조	21,000	22,000	△1,000
○환경보전 및 자연보호에 관한 사업(공모) 4,000,000원	4,000		
○사회적 취약계층 권익증진 및 청소년 육성·보호에 관한 사업(공모) 5,000,000원	5,000		
○범죄예방 및 선도에 관한 사업(공모) 6,000,000원	6,000		
○교통질서·기초질서 계도에 관한 사업(공모) 3,000,000원	3,000		
○민족통일교육에 관한 사업(공모) 3,000,000원	3,000		
새마을운동 구지회 인건비 지원(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
쾌적한 도시환경 조성	132,579	25,024	107,555
도시환경개선(자체)	132,579	25,024	107,555
201 일반운영비	15,379	7,824	7,555
01 사무관리비	12,136	7,824	4,312
○환경정비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○살기좋은 도시 만들기 시책 추진 홍보 등 1,500,000원	1,500		
○우리동 자랑길 만들기 우수동 표창장 15,000원*4장	60		
○주말 환경순찰 급량비 8,000원*7명*8식*12월	5,376		
○서면 기초질서단속 임기제 공무원 피복비	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복(동복) 140,000원*1회*4명	560		
-작업복(하복) 50,000원*1회*4명	200		
-조끼 30,000원*1회*4명	120		
-안전화 40,000원*1회*4명	160		
-우의 40,000원*1회*4명	160		
○서면권 기초질서 위반확인서 등 제작 1,500,000원	1,500		
○부서합동단속 조끼구입 30,000원*50개	1,500		
02 공공운영비	3,243	0	3,243
○서면 계도용 방송설비 전기료 47,000원*1개소*12월	564		
○서면 계도용 방송설비 시설장비 유지비 44,646,000원*6%	2,679		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○서면기초질서단속 및 도시환경운동 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○우리동 자랑길 만들기 공모사업 15,000,000원	15,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○우리동 자랑길 만들기 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시환경 정비사업	100,000		
-서면 및 전포카페거리 골목길 2~3개소 정비사업 100,000,000원	100,000		
공정한 선거관리	2,489,610	93,353	2,396,257
	시 94,804		
	구 2,394,806		
공정한 선거관리	2,489,610	93,353	2,396,257
	시 94,804		
	구 2,394,806		
전국동시지방선거	2,489,610	93,353	2,396,257
	시 94,804		
	구 2,394,806		
101 인건비	64,365	0	64,365
	시 42,910		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,455		
04 기간제근로자등보수		64,365	0	64,365
○선거관리 업무보조 일용인부임		64,365		
-구 66,630원*2명*23일		3,065		
	시	2,043		
	구	1,022		
-동 66,630원*2명*23일*20개동		61,300		
	시	40,867		
	구	20,433		
201 일반운영비		74,875	0	74,875
	시	49,583		
	구	25,292		
01 사무관리비		69,840	0	69,840
○선거인(거소투표자포함)명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(330,000명/25,000명)		990		
	시	660		
	구	330		
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*20개동		5,000		
	시	3,333		
	구	1,667		
○선거인명부표지 등 서식 유인 1,000,000원*1식		1,000		
	시	667		
	구	333		
○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식		2,000		
	시	1,333		
	구	667		
○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개		1,000		
	시	667		
	구	333		
○공명선거홍보 계도 현수막		2,150		
-구 150,000원*1식		150		
	시	100		
	구	50		
-동 100,000원*20개동		2,000		
	시	1,333		
	구	667		
○일반사무용품비		4,600		
-구 600,000원		600		
	시	400		
	구	200		
-동 200,000원*20개동		4,000		
	시	2,667		
	구	1,333		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거인(거소투표자)명부 사본비(USB 등 구입) 500,000원	500		
○투개표상황근무 요원 수당 50,000원*20인*3개조	3,000		
시	2,000		
구	1,000		
○급량비	46,000		
-준비단계 구직원 급식비 8,000원*8명*20일*1식	1,280		
시	853		
구	427		
-법정사무추진기간중 구 특근직원 급식비 8,000원*16인*20일*1식	2,560		
시	1,707		
구	853		
-투개표 상황근무직원 급식비 8,000원*30인*6식	1,440		
시	960		
구	480		
-투개표 대기직원 급식비 8,000원*30인*3식	720		
시	480		
구	240		
-준비단계 동 직원 급식비 8,000원*5명*10일*20개동*1식	8,000		
시	5,333		
구	2,667		
-법정사무추진기간중 동특근직원 급식비 8,000원*10명*20개동*1식*20일	32,000		
시	21,333		
구	10,667		
○선거업무 전용 복사기(복합기)임대 300,000원*2대*2개월	1,200		
시	800		
구	400		
02 공공운영비	5,035	0	5,035
○거소투표신고서 발송용 우편요금 480원*4,000명	1,920		
시	1,280		
구	640		
○거소투표신고서 회송용 우편요금 4,450원*700명	3,115		
시	2,077		
구	1,038		
202 여비	3,468	0	3,468
시	2,311		
구	1,157		
01 국내여비	3,468	0	3,468
○동 지도 확인 20,000원*8인*2회*20개동/3개동	2,134		
시	1,422		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 712		
○선거인명부 작성지도 20,000원*10인*1회*20개동/3개동	1,334		
	시 889		
	구 445		
203 업무추진비	4,900	0	4,900
03 시책추진업무추진비	4,900	0	4,900
○선거관련 시책추진업무추진비	4,900		
-선거업무 추진 대상자 격려 10,000원*70명*2회	1,400		
-법정사무추진기간중 특근 직원 격려 1,500,000원	1,500		
-동 선거 업무 추진 100,000원*20개동	2,000		
308 자치단체등이전	2,342,002	93,353	2,248,649
11 기타부담금	2,342,002	93,353	2,248,649
○준비경비 및 실시경비 858,570,000원	858,570		
○소청·소송경비 29,370,000원	29,370		
○보전비용 1,442,400,000원	1,442,400		
○계도·홍보 및 단속경비 11,662,000원	11,662		
행정복지 서비스 강화	223,898	140,226	83,672
	국 33,525		
	시 49,228		
	구 141,145		
자원봉사 활성화	223,898	140,226	83,672
	국 33,525		
	시 49,228		
	구 141,145		
자원봉사 코디네이터 지원	47,038	42,058	4,980
	국 23,519		
	구 23,519		
307 민간이전	47,038	42,058	4,980
	국 23,519		
	구 23,519		
05 민간위탁금	47,038	42,058	4,980
○자원봉사 코디네이터 지원(2명) 47,038,000원	47,038		
	국 23,519		
	구 23,519		
자원봉사자 보험료 지원	20,012	20,012	0
	국 10,006		
	구 10,006		
307 민간이전	20,012	20,012	0
	국 10,006		
	구 10,006		
05 민간위탁금	20,012	20,012	0

부서: 행정지원과
정책: 행정복지 서비스 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 보험료 지원 20,012,000원	20,012		
	국 10,006		
	구 10,006		
자원봉사활성화 프로그램개발 사업	15,000	10,000	5,000
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	시 15,000		
05 민간위탁금	15,000	10,000	5,000
○자원봉사활성화 프로그램개발사업비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
자원봉사센터 운영(보조)	46,228	42,896	3,332
	시 34,228		
	구 12,000		
307 민간이전	46,228	42,896	3,332
	시 34,228		
	구 12,000		
05 민간위탁금	46,228	42,896	3,332
○자원봉사센터 운영지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 22,228,000원	22,228		
	시 22,228		
자원봉사센터 운영(자체)	2,080	3,080	△1,000
307 민간이전	2,080	2,080	0
05 민간위탁금	2,080	2,080	0
○차량유지비 지원	2,080		
-차량보험료 750,000원*1회	750		
-자동차세 65,000원*2회	130		
-유류비 100,000원*12회	1,200		
자원봉사센터 직원 인건비	72,324	20,964	51,360
307 민간이전	72,324	20,964	51,360
05 민간위탁금	72,324	20,964	51,360
○급여	49,224		
-센터장(사무국장) 2,413,000원*1명*12월	28,956		
-사무원 1,689,000원*1명*12월	20,268		
○직급(직책)보조비	6,780		
-센터장(사무국장) 250,000원*1명*12월	3,000		
-코디네이터 105,000원*2명*12월	2,520		
-사무원 105,000원*1명*12월	1,260		
○정액급식비	3,120		
-센터장(사무국장) 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 행정지원과
정책: 행정복지 서비스 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무원 130,000원*1명*12월	1,560		
○정근수당가산금	600		
-코디네이터 50,000원*1명*12월	600		
○국내여비	9,600		
-센터장(사무국장) 200,000원*1명*12월	2,400		
-코디네이터 200,000원*2명*12월	4,800		
-사무원 200,000원*1명*12월	2,400		
○명절휴가비	2,000		
-센터장(사무국장) 500,000원*1명*2회	1,000		
-사무원 500,000원*1명*2회	1,000		
○복지포인트	1,000		
-센터장(사무국장) 500,000원*1명	500		
-사무원 500,000원*1명	500		
자원봉사 활성화 시책추진	21,216	1,216	20,000
203 업무추진비	1,216	1,216	0
03 시책추진업무추진비	1,216	1,216	0
○자원봉사활성화 시책추진 1,216,000원	1,216		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○부산진구자원봉사 활력충전 페스티벌 개최 지원 20,000,000원	20,000		
평생학습도시 정착	342,576	341,776	800
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	29,800	29,800	0
희망 아카데미 운영	9,750	9,750	0
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	9,150	9,150	0
○부산진 희망 아카데미	5,550		
-강사수당 2,000,000원*2회	4,000		
-홍보 현수막 제작 70,000원*5매*2회	700		
-홍보 전단지 제작 300,000원*2회	600		
-소모품 구입 250,000원	250		
○맞춤식 작은 아카데미(행복키움) 강사수당 150,000원*2회*12월	3,600		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○희망아카데미 식전공연 300,000원*2회	600		
성인문해교육 운영	20,050	20,050	0
201 일반운영비	20,050	20,050	0
01 사무관리비	20,050	20,050	0
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당	17,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초급반 50,000원*88회*1과정	4,400		
-중·고급반 50,000원*130회*2과정	13,000		
○성인문해교육 홍보 현수막 70,000원*5매	350		
○성인문해의 달 행사 운영	2,300		
-현황판 및 홍보물 제작 등 1,300,000원	1,300		
-부스 및 탁자 등 임차료 500,000원	500		
-행사관련 사무용품 300,000원	300		
-공모작품 심사수당 200,000원	200		
평생학습관 및 프로그램 운영	312,776	311,976	800
신바람 노래교실 운영	6,648	6,648	0
201 일반운영비	6,648	6,648	0
01 사무관리비	6,648	6,648	0
○노래교실 강사 수당 170,000원*3일*12월	6,120		
○음악저작권협회 사용료	528		
-공연사용료 14,000원*12월	168		
-출판사용료 10,000원*36곡	360		
평생학습관 프로그램 운영	222,028	222,528	△500
201 일반운영비	208,318	208,318	0
01 사무관리비	205,540	205,540	0
○평생학습관 프로그램 운영 강사수당	192,000		
-교양강좌 강사 100,000원*12회*25과정*4기	120,000		
-전문강좌 강사 150,000원*12회*10과정*4기	72,000		
○평생학습관 홍보물 제작	5,700		
-수강생모집 홍보 팜플렛 800,000원*4회	3,200		
-평생학습도시 추진성과집 제작 10,000원*100부	1,000		
-평생학습도시 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○평생학습관 사무용품 및 비품 300,000원*4회	1,200		
○전산장비 소모품 4,000,000원	4,000		
○컬러복합기 임대료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	2,778	2,778	0
○인터넷사용료 31,500원*12월	378		
○홈페이지 유지보수 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○평생학습관 업무추진비 250,000원	250		
301 일반보상금	960	960	0
09 행사실비보상금	960	960	0
○재능기부데이 활동지원비 20,000원*4회*12월	960		
307 민간이전	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○평생학습동아리 사업비 지원 500,000원*15개	7,500		
405 자산취득비	5,000	5,500	△500
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○평생학습관 정보카페 도서 구입 5,000,000원	5,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	58,600	57,300	1,300
201 일반운영비	53,600	52,300	1,300
01 사무관리비	52,800	51,800	1,000
○평생학습 박람회 운영	9,300		
-프로그램운영비(재료비 및 강사료) 200,000원*28개프로그램	5,600		
-홍보현수막, 부스현수막 등 1,000,000원	1,000		
-리플렛, 전단지 등 1,000,000원	1,000		
-부스, 책상 등 임차료 1,700,000원	1,700		
○행복학습센터 운영 지원 31,500,000원	31,500		
○배달강좌제 운영 50,000원*6회*40개강좌	12,000		
03 행사운영비	800	500	300
○프로그램 발표회 및 전시회 200,000원*4회	800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○평생학습「행복키움 아파트」지원 1,000,000원*5개	5,000		
평생학습 네트워크 구축	25,500	25,500	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○평생교육협의회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○대한민국 평생학습박람회 참가	4,500		
-홍보부스 설치 3,000,000원*1식	3,000		
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 500,000원*3일	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국 평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○대한민국 평생학습 박람회 행사운영 500,000원*2일	1,000		
202 여비	15,800	15,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○평생학습도시 연수 및 박람회 150,000원*4명*3일*1회	1,800		
03 국외업무여비	14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습도시 기관장 해외연수 7,000,000원*2명*1회	14,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○평생학습네트워크 구축 업무추진비 800,000원	800		
교육협력체계 구축	597,196	617,936	△20,740
주민자치회 활성화	206,276	226,016	△19,740
주민자치회 운영 지원	206,276	226,016	△19,740
201 일반운영비	103,100	112,540	△9,440
01 사무관리비	68,000	72,800	△4,800
○동 주민자치회 일반수용비 100,000원*20개동*12월	24,000		
○주민자치회 운영비 4,000,000원	4,000		
○동 주민자치위원회 회의수당 20,000원*4분기*25명*20개동	40,000		
02 공공운영비	19,200	24,000	△4,800
○동 주민자치회 공공요금 등 80,000원*20개동*12월	19,200		
03 행사운영비	15,900	15,740	160
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 8,000,000원	8,000		
○주민자치회 관계자 교육 900,000원	900		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 7,000,000원	7,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치회운영 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 700,000원	700		
301 일반보상금	98,776	98,776	0
09 행사실비보상금	2,776	2,776	0
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 2,776,000원	2,776		
11 기타보상금	96,000	96,000	0
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 400,000원*12월*20개동	96,000		
405 자산취득비	1,700	12,000	△10,300
01 자산및물품취득비	1,700	12,000	△10,300
○동 주민자치회 물품 구입 1,700,000원	1,700		
교육서비스 제공	62,720	62,720	0

부서: 행정지원과
정책: 교육협력체계 구축
단위: 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화교육 운영	29,720	29,720	0
201 일반운영비	29,720	29,720	0
01 사무관리비	29,360	29,360	0
○정보화교육장 운영비 2,000,000원	2,000		
○정보화교육 교재비	2,360		
-복합기 임대 80,000원*12월	960		
-A4용지 구입 20,000원*40박스	800		
-직원교육용 교재 구입 15,000원*40부	600		
○직원 및 구민 정보화교육 강사수당 50,000원*5일*100기수	25,000		
02 공공운영비	360	360	0
○인터넷 회선 사용료 30,000원*12월	360		
직무교육 및 교양 강좌 운영	33,000	33,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○직원직무 및 교양강좌 강사 수당 100,000원*10회*9과정*2기	18,000		
○온라인 강좌 위탁운영비 15,000,000원	15,000		
교육활성화 지원	328,200	329,200	△1,000
부산진구장학회 활성화 지원	200,000	300,000	△100,000
306 출연금	200,000	300,000	△100,000
01 출연금	200,000	300,000	△100,000
○부산진구장학회 활성화 지원 200,000,000원	200,000		
학교지원	128,200	29,200	99,000
308 자치단체등이전	128,200	29,200	99,000
08 교육기관에대한보조	128,200	29,200	99,000
○친환경 급식비 지원 100,000,000원	100,000		
○사립유치원 난방비 지원 28,200,000원	28,200		
행정운영경비(행정지원과)	63,137,067	59,381,319	3,755,748
	국 761,889		
	시 1,092,191		
	구 61,282,987		
인력운영비(총괄)	62,375,241	58,693,252	3,681,989
	국 761,889		
	시 1,092,191		
	구 60,521,161		
인력운영비(총괄)	61,361,352	57,607,541	3,753,811
	시 1,092,191		
	구 60,269,161		
101 인건비	45,600,486	42,788,064	2,812,422
	시 1,092,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 44,508,295		
01 보수		45,600,486	42,788,064	2,812,422
○기본급(구청·동)		31,506,342		
-연봉직		4,417,190		
· 구청장	94,658,000원	94,658		
· 부구청장	96,028,000원	96,028		
· 국장,보건소장	413,420,000원	413,420		
· 5급	3,813,084,000원	3,813,084		
-호봉직		27,089,152		
· 5급	4,543,000원*8명*6월	218,064		
· 6급	3,787,400원*248명*12월	11,271,303		
· 7급	2,976,800원*303명*12월	10,823,645		
		시 1,092,191		
		구 9,731,454		
· 8급	1,865,400원*146명*12월	3,268,181		
· 9급	1,461,200원*86명*12월	1,507,959		
○정근수당	27,089,152,000원*1/12	2,257,430		
○정액수당		2,772,232		
-가족수당		531,600		
· 배우자	40,000원*450명*12월	216,000		
· 첫째자녀 및 기타	20,000원*530명*12월	127,200		
· 둘째자녀	60,000원*225명*12월	162,000		
· 셋째이후 자녀	100,000원*22명*12월	26,400		
-자녀학비보조수당		201,779		
· 고등학생	467,080원*108명*4회	201,779		
-육아휴직수당	22,825,000원*12월	273,900		
-정근수당가산금		723,120		
· 25년이상	130,000원*210명*12월	327,600		
· 20~25년미만	110,000원*175명*12월	231,000		
· 15~20년미만	80,000원*50명*12월	48,000		
· 10~15년미만	60,000원*101명*12월	72,720		
· 5~10년미만	50,000원*73명*12월	43,800		
-위험근무수당		37,080		
· 을종	50,000원*21명*12월	12,600		
· 병종	40,000원*51명*12월	24,480		
-모범공무원수당	50,000원*12명*12월	7,200		
-대우공무원수당	34,373,000원*12월	412,476		
-기술업무수당		80,160		
· 기술정보수당	3,830,000원*12월	45,960		
· 기술정보수당가산금	2,850,000원*12월	34,200		
-업무대행수당	200,000원*12월	2,400		
-민원업무수당	50,000원*125명*12월	75,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택제근무수당	23,117		
· 5년초과 5,540,400원*8%*12월	5,319		
· 5년미만 29,661,900원*5%*12월	17,798		
-장려수당 38,000원*2명*12월	912		
-사회복지업무수당 70,000원*136명*12월	114,240		
-사회복지업무 자격증 가산금 30,000원*104명*12월	37,440		
-사서업무수당 20,000원*3명*12월	720		
-동근무수당 70,000원*239명*12월	200,760		
-의료업무수당	20,880		
· 수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
· 간호사 50,000원*19명*12월	11,400		
· 의료기사 50,000원*8명*12월	4,800		
· 약사 70,000원*2명*12월	1,680		
-진료업무수당 818,000원*3명*12월	29,448		
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
○정액급식비 130,000원*856명*12월	1,335,360		
○명절휴가비 27,089,152,000원*1.2/12	2,708,916		
○관리업무수당 4,543,000원*9%*8명*6월	19,626		
○시간외근무수당	3,811,758		
-5급 12,984원*2명*40시간*12월	12,465		
-6급 11,074원*248명*40시간*12월	1,318,249		
-7급 10,003원*306명*40시간*12월	1,469,241		
-8급 8,980원*157명*40시간*12월	676,733		
-9급 8,117원*86명*40시간*12월	335,070		
○연가보상비 29,939,146,000원*1/12*86%*1/30*15일	1,072,820		
○시간선택제 공무원 국민연금 기관부담금 311,301,000원*4.5%	14,009		
○시간선택제 공무원 산재보험 기관부담금 311,301,000원*0.64%	1,993		
204 직무수행경비	1,518,960	1,474,920	44,040
02 직급보조비	1,518,960	1,474,920	44,040
○직급보조비	1,518,960		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		
-5급 250,000원*55명*12월	165,000		
-6급 155,000원*248명*12월	461,280		
-7급 140,000원*306명*12월	514,080		
-8~9급 125,000원*232명*12월	348,000		
303 포상금	2,894,230	2,874,950	19,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	2,894,230	2,874,950	19,280
○6급	1,060,727		
-S등급 3,424,400원*84명*162.5%*0.82	383,294		
-A등급 3,424,400원*140명*135%*0.82	530,714		
-B등급 3,424,400원*55명*95%*0.82	146,719		
○7급	1,092,332		
-S등급 2,911,400원*102명*162.5%*0.82	395,703		
-A등급 2,911,400원*169명*135%*0.82	544,674		
-B등급 2,911,400원*67명*95%*0.82	151,955		
○8급	482,805		
-S등급 2,418,500원*54명*162.5%*0.82	174,024		
-A등급 2,418,500원*90명*135%*0.82	240,956		
-B등급 2,418,500원*36명*95%*0.82	67,825		
○9급	226,464		
-S등급 2,056,400원*30명*162.5%*0.82	82,205		
-A등급 2,056,400원*50명*135%*0.82	113,822		
-B등급 2,056,400원*19명*95%*0.82	30,437		
○전문경력관	3,583		
-A등급 3,236,200원*1명*135%*0.82	3,583		
○청원경찰(경사)	23,176		
-S등급 2,943,800원*2명*162.5%*0.82	7,846		
-A등급 2,943,800원*4명*135%*0.82	13,036		
-B등급 2,943,800원*1명*95%*0.82	2,294		
○청원경찰(경장)	2,742		
-A등급 2,476,500원*1명*135%*0.82	2,742		
○청원경찰(순경)	2,401		
-A등급 2,168,300원*1명*135%*0.82	2,401		
304 연금부담금등	11,347,676	10,469,607	878,069
01 연금부담금	9,560,562	8,770,713	789,849
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	9,560,562		
-연금부담금 54,812,178,000원*8.5%	4,659,036		
-보전금 54,812,178,000원*4.091%	2,242,367		
-퇴직수당 부담금 54,812,178,000원*4.6814%	2,565,978		
-재해보상 부담금 54,812,178,000원*0.170%	93,181		
02 국민건강보험금	1,787,114	1,698,894	88,220
○공무원건강보험부담금 54,812,178,000원*3.06%	1,677,253		
○노인장기요양보험부담금 1,677,253,000원*6.55%	109,861		
가족관계등록 인건비 지원	142,159	143,573	△1,414
	국 142,159		
101 인건비	142,159	143,573	△1,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 142,159		
01 보수	142,159	143,573	△1,414
○가족관계등록 담당공무원 인건비 142,159,000원	142,159		
	국 142,159		
여권발급 인건비 지원	31,730	27,138	4,592
	국 31,730		
101 인건비	31,730	27,138	4,592
	국 31,730		
01 보수	31,730	27,138	4,592
○여권발급 담당공무원 인건비 31,730,000원	31,730		
	국 31,730		
사회복지인력 인건비 지원	840,000	915,000	△75,000
	국 588,000		
	구 252,000		
101 인건비	840,000	915,000	△75,000
	국 588,000		
	구 252,000		
01 보수	840,000	915,000	△75,000
○2015년 동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비 150,000,000원	150,000		
	국 105,000		
	구 45,000		
○2016년 동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비 210,000,000원	210,000		
	국 147,000		
	구 63,000		
○2017년 사회복지직 공무원 인건비 480,000,000원	480,000		
	국 336,000		
	구 144,000		
인력운영비(행정지원과)	238,021	214,818	23,203
인력운영비(행정지원과)	238,021	214,818	23,203
101 인건비	238,021	214,818	23,203
02 기타직보수	238,021	214,818	23,203
○평생교육사(일반임기제)	53,775		
-기본급 3,328,660원*1명*12월	39,944		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 80,000원*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-국내여비 260,000원*1명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 8,980원*40시간*12월	4,311		
-연가보상비 3,099,080원*84%*86%*1/30*15일	1,120		
○육아휴직 대체인력(시간선택제임기제)	31,717		
-기본급 1,694,160원*1명*12월	20,330		
-가족수당	240		
· 기타 20,000원*1명*12월	240		
-시간선택제근무수당 1,469,580원*40/35*84%*8%*1명*12월	1,355		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	1,313		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
-시간외근무수당 8,117원*10시간*1명*12월	975		
-연가보상비 1,469,580원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*1명	531		
-국민건강보험 기관부담금 25,104,000원*3.06%	769		
-노인장기요양보험 기관부담금 769,000원*6.55%	51		
-국민연금 기관부담금 25,104,000원*4.5%	1,130		
-고용보험 기관부담금 25,104,000원*1.5%	377		
-산재보험 기관부담금 25,104,000원*0.64%	161		
○기초질서단속원(시간선택제임기제)	152,529		
-기본급 8,731,470원*12월	104,778		
-가족수당	960		
· 기타 20,000원*4명*12월	960		
-시간선택제근무수당 7,945,310원*40/35*84%*5%*12월	4,577		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-직급보조비 125,000원*35/40*4명*12월	5,250		
-대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
-국내여비 200,000원*4명*12월	9,600		
-시간외근무수당 8,117원*10시간*4명*12월	3,897		
-연가보상비 7,945,310원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	2,870		
-국민건강보험 기관부담금 123,772,000원*3.06%	3,788		
-노인장기요양보험 기관부담금 3,788,000원*6.55%	249		
-국민연금 기관부담금 123,772,000원*4.5%	5,570		
-고용보험 기관부담금 123,772,000원*1.5%	1,857		
-산재보험 기관부담금 123,772,000원*0.64%	793		
기본경비(총괄)	237,620	230,165	7,455

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총괄)	237,620	230,165	7,455
203 업무추진비	140,420	134,765	5,655
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○행정자치국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	38,120	32,465	5,655
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명 60,000원*200명	12,000		
○301~600명 45,000원*300명	13,500		
○601~800명 30,000원*154명	4,620		
204 직무수행경비	97,200	95,400	1,800
01 직책급업무수행경비	97,200	95,400	1,800
○직책급업무추진비	97,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*3명*12월	12,600		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(실 · 과장) 100,000원*24명*12월	28,800		
-5급(동장) 150,000원*20명*12월	36,000		
기본경비(행정지원과)	286,185	243,084	43,101
기본경비(행정지원과)	286,185	243,084	43,101
201 일반운영비	156,868	158,224	△1,356
01 사무관리비	154,568	155,924	△1,356
○CATV사용료 61,600원*12월	740		
○신문구독료	1,656		
-중앙지 14,000원*2부*12월	336		
-지방지 11,000원*10부*12월	1,320		
○부서운영기본수용비 12,000,000원	12,000		
○급량비	20,352		
-부서운영기본업무추진 급량비 8,000원*31명*4식*12월	11,904		
-전용차량기사 급량비 8,000원*2명*2식*22일*12월	8,448		
○업무용 칼라 복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
○체력단련실 운영 소모품비 200,000원*12월	2,400		
○당직실 운영 소모품비 180,000원*12월	2,160		
○운영수당	113,940		
-일직수당 60,000원*119일*6명	42,840		
-숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연휴상황근무 등 60,000원*9일*10명	5,400		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○우편요금 2,300,000원	2,300		
202 여비	75,600	79,920	△4,320
01 국내여비	75,600	79,920	△4,320
○기본업무추진 여비	75,600		
-4일 20,000원*4일*1명*12월	960		
-7일 20,000원*7일*8명*12월	13,440		
-13일 20,000원*13일*18명*12월	56,160		
-14일(운전원) 10,000원*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	4,080	3,840	240
04 부서운영업무추진비	4,080	3,840	240
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%	4,080		
405 자산취득비	49,637	1,100	48,537
01 자산및물품취득비	49,637	1,100	48,537
○TV 800,000원*1대	800		
○체력단련실 물품구입	48,837		
- 입식자전거 1,200,000원*3대	3,600		
-좌식자전거 1,300,000원*3대	3,900		
-스탠딩카프머신 2,100,000원*1대	2,100		
-이너타이 1,705,000원*1대	1,705		
-레그프레스 2,156,000원*1대	2,156		
-디클라인해머 1,111,000원*1대	1,111		
-런닝머신 4,895,000원*7대	34,265		