세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
행정지원과	57,245,641 국 652,356 시 799,259 구 55,794,026	57,578,315	△332,674
공무원 내부역량 강화	2,643,624	2,601,446	42,178
공무원 인사관리 및 교육	353,919	326,635	27,284
공무원 인사관리	32,519	30,335	2,184
101 인건비	17,141	15,735	1,406
04 기간제근로자등보수	17,141	15,735	1,406
○비정규직 관리 보조 인력	17,141		
- 보수 57,860*1명*270일	15,623		
- 국민연금보험부담금 15,623,000*4.5%	704		
- 국민건강보험부담금 15,623,000*2.9%	454		
- 고용부험부담금 15,623,000*1.4%	219		
- 산재보험부담금 15,623,000*0.705%	111		
- 노인장기요양보험부담금 454,000*6.55%	30		
201 일반운영비	15,378	14,600	778
01 사무관리비	15,378	14,600	778
○인사위원회 수당 70,000*5명*12회	4,200		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*20개	3,000		
○임용장 등 제작 5,000*600매	3,000		
○인사업무용 토너 구입 280,000*4개	1,120		
○전자공무원증 카드 제작 소모품	1,040		
○전자공무원증 발급기 설치비	1,200		
○전자공무원증 발급기 유지보수비	1,818		
공무원 교육	321,400	296,300	25,100
201 일반운영비	201,500	188,400	13,100
01 사무관리비	201,500	188,400	13,100
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000*2명	16,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,500,000*2명	5,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,300,000*9명	11,700		
○외국어 등 E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 400,000*6명	2,400		
○독서통신 교육 30,000*30명*10월	9,000		
○조직활성화 워크숍	10,000		
○직원능력개발비	20,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000*2학기*2명	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○방송통신대학 등록금 지원 350,000*2학기*2명	1,400		
202 여비	115,500	106,500	9,000
05 공무원 교육여비	115,500	106,500	9,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000*9명	27,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○정례조례 공연팀 초청실비 보상 500,000*6팀	3,000		
직원사기진작프로그램 운영	2,289,705	2,274,811	14,894
맞춤형복지 지원	1,573,444	1,534,266	39,178
201 일반운영비	1,573,444	1,534,266	39,178
01 사무관리비	1,573,444	1,534,266	39,178
○맞춤형복지 지원	1,573,444		
- 직원 및 청원경찰(직원881명+청경19명) 1,310,000*900명	1,179,000		
- 직원 및 청원경찰 보험료	160,243		
· 남자 205,500*465명	95,558		
· 여자 148,700*435명	64,685		
- 무기계약직근로자 1,310,000*150명	196,500		
- 무기계약직근로자 보험료	30,201		
· 남자 205,500*139명	28,565		
· 여자 148,700*11명	1,636		
- 출산축하포인트 250,000*30명	7,500		
공무원가계 지원	520,061	613,740	△93,679
303 포상금	310,476	313,740	△3,264
01 포상금	310,476	313,740	△3,264
○직원 자녀보육료 지원	310,476		
- 만0세 44명*394,000*0.5*12월	104,016		
- 만1세 26명*347,000*0.5*12월	54,132		
- 만2세 25명*286,000*0.5*12월	42,900		
- 만3세 34명*197,000*0.5*12월	40,188		
- 만4세 20명*177,000*0.5*12월	21,240		
- 만5세이상 40명*200,000*0.5*12월	48,000		
309 전출금	209,585	300,000	△90,415

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원사기진작프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 공무원연금관리공단경상전출금	209,585	300,000	△90,415
○공무원자녀 국고대여장학부담금	209,585		
공무원단체 지원	4,150	3,150	1,000
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○디지털 TV 구입	1,000		
선진지견학 등 복지지원	192,050	123,655	68,395
201 일반운영비	58,150	8,155	49,995
01 사무관리비	58,150	8,155	49,995
○공무원 교양도서 구입 5,000*5권*6종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 10,000*30개소*3권*4회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 15,000*40조	600		
○직원경조사 지원	1,600		
- 화환 20,000*60개	1,200		
- 조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원	1,600		
- 전자파 차단용품 50,000*20명	1,000		
- 보호용품(쿠션) 30,000*20명	600		
○자녀 출생직원 축하 지원 50,000*35명	1,750		
○건강검진비 지원	46,600		
- 직원 및 청경(직원214명+청경19명) 200,000*233명	46,600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	116,300	104,500	11,800
01 포상금	116,300	104,500	11,800
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	4,300		
- 으뜸부서상 500,000*2부서*1회	1,000		
- 으뜸동상 500,000*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 200,000*4명*2회	1,600		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원사기진작프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 우수공무원(분기별) 100,000*3명*4회	1,200		
○직원 해외 배낭여행 1,500,000*4명*12개팀	72,000		
○직원 국내 선진지 견학 250,000*4명*40개팀	40,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○임산부용 의자 330,000*20개	6,600		
요트실업팀 효율적 지원	292,555	284,050	8,505
요트팀훈련 및 대회참가 지원	292,555	284,050	8,505
요트팀 훈련지원	270,555	262,050	8,505
301 일반보상금	270,555	262,050	8,505
11 예술단원·운동부등보상금	270,555	262,050	8,505
○급여	121,376		
- 코치 2,215,800*1명*12월	26,590		
- 선수 2,147,200*2명*12월	51,533		
- 선수 1,802,200*2명*12월	43,253		
○상여금	60,689		
- 코치 2,215,800*1명*6월	13,295		
- 선수 2,147,200*2명*6월	25,767		
- 선수 1,802,200*2명*6월	21,627		
○훈련수당	26,400		
- 코치 600,000*1명*12월	7,200		
- 선수 400,000*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000*5명*12월	15,600		
○가족수당 65,000*5명*12월	3,900		
○훈련비	18,000		
- 급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
- 숙박비 40,000*5명*10일*5회	10,000		
- 목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	15,090		
- 470급	3,800		
· 세일 1,800,000*1개	1,800		
· 마스트 2,000,000*1개	2,000		
- 호비16급	3,400		
· 마스트 1,800,000*1개	1,800		
· 세일 1,600,000*1개	1,600		
- RS-X 2식	7,890		
국내외 대회 참가지원	22,000	22,000	0
301 일반보상금	22,000	22,000	0

부서: 행정지원과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	22,000	22,000	0
○국내대회 50,000*10일*4명*5회	10,000		
○국외대회 100,000*10일*4명*3회	12,000		
조직운영 행정지원	918,784	905,632	13,152
인력지원 및 각종시책 추진	806,904	794,112	12,792
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	154,236	141,598	12,638
101 인건비	154,236	141,598	12,638
04 기간제근로자등보수	154,236	141,598	12,638
○출산휴가 대체인력	52,683		
- 보수 57,860*10명*83일	48,024		
- 국민연금보험부담금 48,023,800*4.5%	2,162		
- 고용보험부담금 48,023,800*1.4%	673		
- 산재보험부담금 48,023,800*0.705%	339		
- 국민건강보험부담금 48,023,800*2.90%	1,393		
- 노인장기요양보험부담금 1,392,690*6.55%	92		
○육아휴직 대체인력	101,553		
- 보수 57,860*10명*160일	92,576		
- 국민연금보험부담금 92,576,000*4.5%	4,166		
- 고용보험부담금 92,576,000*1.4%	1,297		
- 산재보험부담금 92,576,000*0.705%	653		
- 국민건강보험부담금 92,576,000*2.90%	2,685		
- 노인장기요양보험부담금 2,684,704*6.55%	176		
당직 및 비상근무활동 지원	108,870	121,510	△12,640
201 일반운영비	108,870	116,410	△7,540
01 사무관리비	108,870	116,410	△7,540
○당직실 침구 구입비 100,000*6조*3회	1,800		
○세탁료 30,000*12월*5회	1,800		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당	104,670		
- 일직수당 60,000*5명*115일	34,500		
- 숙직수당	69,150		
·익일 휴무숙직 60,000*3명*250일	45,000		
·익일 미휴무숙직 70,000*3명*115일	24,150		
- 명절상황근무자 60,000*1명*9일	540		
- 당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
구정 주요행사 및 시책추진	65,750	59,400	6,350
201 일반운영비	36,150	33,400	2,750
01 사무관리비	36,150	33,400	2,750
○2014 행정수첩 제작 13,000*1,200부	15,600		
○가로기(태극기) 구입 7,700*2,000조	15,400		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○방문인사 기념품 구입	5,000		
○태극기 게양 우수기관 표창장 제작 15,000*10개	150		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○작은희망도서관 활성화 시책추진	2,000		
○행정관리국 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○회의용 의자 구입 180,000*20개	3,600		
특정업무활동 지원	478,048	471,604	6,444
204 직무수행경비	354,720	351,720	3,000
03 특정업무경비	354,720	351,720	3,000
○대민활동비	352,800		
- 호봉직 50,000*550명*12월	330,000		
- 청원경찰 50,000*19명*12월	11,400		
- 기타 계약직 50,000*19명*12월	11,400		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000*1명*12월	720		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000*1명*12월	1,200		
307 민간이전	123,328	119,884	3,444
07 연금지급금	123,328	119,884	3,444
○재해보상부담금 42,187,250,000*0.079%	33,328		
○사망조위금 2,500,000*36명	90,000		
지역안정 협력체계 구축	111,880	111,520	360
자치단체장 협의회 운영	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장·군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국내 자매단체 교류경비	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ경북 영주시 등 초청	4,000		
ㅡ해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	46,380	51,020	△4,640
201 일반운영비	4,380	9,020	△4,640
01 사무관리비	4,380	9,020	△4,640
○애향대상 심사위원 수당	480		
○애향대상 상패제작 300,000*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		
○구정발전 유공구민 등 표창장 15,000*120조	1,800		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○청사건립 시책추진	1,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,700	0
203 업무추진비	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	27,780	22,780	5,000
201 일반운영비	7,780	7,780	0
01 사무관리비	7,780	7,780	0
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 7,000*90명*3식*2회	3,780		
403 자치단체등자본이전	20,000	15,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	20,000	15,000	5,000
○예비군육성지원금	20,000		
민주평화통일 자문회의 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
- 통일글짓기대회, 통일강연회,북한이탈주민 어울림마당 등	10,000		
지역치안협의회 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 현판 제작 50,000*2회	100		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
행정서비스 개선	241,555	254,418	△12,863
주민등록제도 운영	131,332	134,922	△3,590
주민등록증, 등초본 발급	117,271	120,271	△3,000
201 일반운영비	117,271	117,271	0
01 사무관리비	117,271	117,271	0
○주민등록증발급비	99,271		
- 신규발급 3,700*425,872명*1.5%	23,636		
- 재발급 3,700*425,872명*4.8%	75,635		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
주민등록담당 공무원 관리	14,061	14,651	△590
201 일반운영비	9,120	10,019	△899
01 사무관리비	130	130	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	130		
- 책자형 15,000*6개	90		
- 액자형 20,000*2개	40		
02 공공운영비	8,990	9,889	△899
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(43명)	8,990		
301 일반보상금	3,441	3,132	309
09 공익근무요원보상금	3,441	3,132	309
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	3,441		
- 봉급 97,500*12월	1,170		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○주민등록 업무추진 우수직원 시상	1,000		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상	500		
고객만족제도 운영	58,060	68,813	△10,753

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 고객만족제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
생활공감주부모니터단 운영	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감 주부모니터 운영	500		
직원전자견문보고제 운영	2,010	2,010	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	210		
- 액자형 20,000*6개	120		
- 책자형 15,000*6개	90		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○견문보고 우수직원 및 우수부서 시상	1,800		
- 우수부서 200,000*6개부서	1,200		
- 우수직원 100,000*6명	600		
직원제안제도 운영	4,550	4,550	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○제안심사 자료집 제작	200		
○제안우수자 상장 제작	100		
○제안심사위원회 현판 제작	50		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
○창조행정전략회의 우수직원 시상	700		
- 최우수 300,000*1명	300		
- 우수 200,000*1명	200		
- 장려 100,000*2명	200		
골목길 문화환경 공모사업	51,000	50,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○골목길 문화환경 공모사업 일반수용비	1,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○골목길 문화환경 공모사업	50,000		
동행정 활성화 지원	52,163	50,683	1,480
반상회 및 동업무 지원	6,340	6,340	0

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○반상회 운영 유공자 표창 15,000*6명	90		
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	6,000		
통반장 조직 관리	45,823	44,343	1,480
201 일반운영비	4,170	2,690	1,480
01 사무관리비	4,170	2,690	1,480
○모범 통반장 표창 15,000*18명	270		
○임기만료 유공통장 표창 15,000*15명*4회	900		
○통반장 소양 교육	3,000		
- 교육교재	800		
- 현판	200		
- 강사수당	2,000		
301 일반보상금	41,653	41,653	0
02 장학금및학자금	41,653	41,653	0
○통장자녀 장학금	41,653		
- 고등학생 433,880*24명*4회	41,653		
공정한 선거관리	75,600	0	75,600
공정하고 투명한 선거지원	75,600	0	75,600
제6회 전국동시지방선거 지원	75,600	0	75,600
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○선거관련 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	74,600	0	74,600
08 기타부담금	74,600	0	74,600
○선거계도, 홍보 및 단속사무경비	74,600		
투명한 회계운영	189,948	145,882	44,066
세출회계 및 복식부기 운영	189,948	145,882	44,066
차량관리 지원	146,113	115,584	30,529
201 일반운영비	107,672	111,452	△3,780
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○운전원 시간외급식비	10,080		
- 통근기사 7,000*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 정·부구청장기사 7,000*2명*2식*20일*12월	6,720		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비		97,592	101,372	△3,780
○차량보험료		3,577		
ㅡ 승용		1,091		
· 경차	211,000*1대	211		
· 중형	284,000*2대	568		
· 대형	312,000*1대	312		
ㅡ 짚차	312,000*3대	936		
ㅡ 승합(대형)	775,000*1대	775		
ㅡ 승합(중형)	775,000*1대	775		
○자동차세		2,434		
ㅡ 승용	375,150*4대	1,501		
ㅡ 짚차	256,350*3대	770		
ㅡ 승합(대형)	103,500*1대	104		
ㅡ 승합(중형)	58,500*1대	59		
○환경개선부담금		1,002		
ㅡ 짚차	50,000*3대*2회	300		
ㅡ 승합(대형)	198,000*1대*2회	396		
ㅡ 승합(중형)	153,000*1대*2회	306		
○차량선박비		54,008		
ㅡ 승용	5,726,000*4대	22,904		
ㅡ 짚차	4,392,000*3대	13,176		
ㅡ 승합(대형)	10,424,000*1대	10,424		
ㅡ 승합(중형)	7,504,000*1대	7,504		
○통합관리대상 차량		36,571		
ㅡ 부산30라9880		3,772		
· 차량보험료	355,000*1대	355		
· 자동차세	307,000*1대	307		
· 환경개선부담금	55,000*2회	110		
· 차량유지비		3,000		
ㅡ 84너6469		3,558		
· 차량보험료	420,000*1대	420		
· 자동차세	28,000*1대	28		
· 환경개선부담금	55,000*2회	110		
· 차량유지비		3,000		
ㅡ 부산75더2466		3,942		
· 차량보험료	312,000*1대	312		
· 자동차세	520,000*1대	520		
· 환경개선부담금	55,000*2회	110		
· 차량유지비		3,000		
ㅡ 부산29마8146		3,682		
· 차량보험료	312,000*1대	312		
· 자동차세	250,000*1대	250		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·환경개선부담금 60,000*2회	120		
·차량유지비	3,000		
- 부산30거6905	3,685		
·차량보험료 315,000*1대	315		
·자동차세 250,000*1대	250		
·환경개선부담금 60,000*2회	120		
·차량유지비	3,000		
- 부산81가3142	3,687		
·차량보험료 498,000*1대	498		
·자동차세 29,000*1대	29		
·환경개선부담금 80,000*2회	160		
·차량유지비	3,000		
- 84다6713	3,485		
·차량보험료 315,000*1대	315		
·자동차세 30,000*1대	30		
·환경개선부담금 70,000*2회	140		
·차량유지비	3,000		
- 부산80고1724	3,705		
·차량보험료 315,000*1대	315		
·자동차세 30,000*1대	30		
·환경개선부담금 180,000*2회	360		
·차량유지비	3,000		
- 23거5214	3,380		
·차량보험료 250,000*1대	250		
·자동차세 130,000*1대	130		
·차량유지비	3,000		
- 72도2386	3,675		
·차량보험료 315,000*1대	315		
·자동차세 200,000*1대	200		
·환경개선부담금 80,000*2회	160		
·차량유지비	3,000		
301 일반보상금	3,441	3,132	309
09 공익근무요원보상금	3,441	3,132	309
○차량관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,441		
- 봉급 97,500*1명*12월	1,170		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	35,000	1,000	34,000
01 자산및물품취득비	35,000	1,000	34,000
○부구청장 의전차량(2400CC이하) 35,000,000*1대	35,000		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
세출회계 관리	37,335	23,798	13,537
201 일반운영비	24,735	22,698	2,037
01 사무관리비	20,515	18,478	2,037
○2012 세입세출결산서 35,000*90부	3,150		
○2012 세입세출결산서 부속서류 35,000*90부	3,150		
○2012 세입세출결산검사의견서 5,000*90부	450		
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○결산검사위원수당 70,000*4명*20일	5,600		
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 개최 현판 제작 50,000*3회	150		
○자동천공제본기소모품	955		
- 자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
- 제본기드릴 165,000*1세트	165		
- T자가이드 97,000*1개	97		
- 드릴집 363,000*1개	363		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*5회*30건	3,000		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 위촉장 제작 11,000*30매	330		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
02 공공운영비	4,220	4,220	0
○나라장터 이용수수료 20,000*100회	2,000		
○온비드 이용수수료 50,000*10회	500		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 9,000*180명	1,620		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○2012 결산검사업무추진	700		
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○RFID 리더기(전자태그 물품관리용) 2,100,000*2대	4,200		
○RFID 리더기 응용 S/W 라이센스(전자태그 물품관리) 7,300,000*1식	7,300		
복식부기회계제도 추진	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복식부기 결산 업무추진	500		
청사신축 및 관리	1,459,207	4,631,075	△3,171,868
쾌적한 청사환경 조성	1,402,207	1,198,695	203,512
청사 시설물관리	466,170	433,448	32,722
101 인건비	133,288	122,367	10,921
04 기간제근로자등보수	133,288	122,367	10,921
○청사관리 보조 및 청소 인력	133,288		
-보수(주,월차 수당 포함) 57,860*7명*300일	121,506		
-국민연금보험부담금 121,506,000*4.5%	5,468		
-고용보험부담금 121,506,000*1.4%	1,702		
-산재보험부담금 121,506,000*0.705%	857		
-국민건강보험부담금 121,506,000*2.9%	3,524		
-노인장기요양보험부담금 3,524,000*6.55%	231		
201 일반운영비	332,882	311,081	21,801
01 사무관리비	45,399	47,521	△2,122
○청사관리용 소모품	29,351		
-화장지 38,000*20박스*12월	9,120		
-방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 25,000*17박스*12월	5,100		
-물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 600,000*12월	7,200		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 110,000*8포	880		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		
○주차권 구입 150,000*2롤*12월	3,600		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000*100개	1,500		
○형광램프 구입 53,000*20갑	1,060		
○정수기 멤버쉽 월회비 20,000*2대*12월	480		
○핸드드라이어 관리비 20,000*2대*12월	480		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000*1회	1,000		
○기계실 근무자 피복비	680		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 근무복(동,하복) 200,000*2명	400		
ㅡ 작업복(동,하복) 100,000*2명	200		
ㅡ 안전화 40,000*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,600		
ㅡ 제복(동 · 하복) 200,000*5명	1,000		
ㅡ 우의 20,000*5명	100		
ㅡ 방한복 100,000*5명	500		
02 공공운영비	287,483	263,560	23,923
○구청사 공공요금	233,483		
ㅡ 전기요금	177,083		
· 기본료 6,160*640kw*12월*1.1	52,040		
· 사용료 104*91,086kw*12월*1.1	125,043		
ㅡ 상하수도료 4,700,000*12월	56,400		
○연료비	54,000		
ㅡ 보일러(증기) 연료비	48,000		
ㅡ 보일러(온수) 연료비	6,000		
청사방역 및 환경정비	33,796	29,951	3,845
201 일반운영비	17,427	14,427	3,000
01 사무관리비	17,427	14,427	3,000
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소	3,225		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함)	3,200		
○청사 연못 청소	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구청사 수목 및 초화 구입 500,000*6회	3,000		
301 일반보상금	13,369	12,524	845
09 공익근무요원보상금	13,369	12,524	845
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	13,369		
ㅡ 봉급 93,700*4명*12월	4,498		
ㅡ 중식비 6,000*22일*4명*12월	6,336		
ㅡ 교통비 2,400*22일*4명*12월	2,535		
청사 노후시설 교체 및 정비	679,050	542,265	136,785
401 시설비및부대비	675,500	533,500	142,000
01 시설비	675,500	533,500	142,000
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000*1식	8,500		
○보일러, 열교환기 세관공사 5,000,000*1식	5,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체)	20,000		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○노후 펜코일유니트 교체공사 1,000,000*20대	20,000		
○FCU 전원 분리 공사 30,000,000*1식	30,000		
○노후 전기시설 교체 5,000,000*1식	5,000		
○청사냉난방기 및 주변기기 교체	400,000		
○신청사 부지 휀스철거 및 설치공사	30,000		
○달맞이 주차장 보수공사	7,000		
○구의회 리모델링 공사	150,000		
- 수선공사	100,000		
- 전기공사	30,000		
- 통신공사	20,000		
405 자산취득비	3,550	7,965	△4,415
01 자산및물품취득비	3,550	7,965	△4,415
○레이저 프린터 1,000,000*1개	1,000		
○모사전송기(A4) 350,000*1개	350		
○공기청정기 600,000*1개	600		
○청경실 벽걸이 TV	1,000		
○청경실 냉장고 구입	600		
청사 보안 및 안전 관리	223,191	173,031	50,160
201 일반운영비	223,191	173,031	50,160
01 사무관리비	71,192	39,392	31,800
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250*12월	14,283		
○구청사 방화관리 대행수수료 300,000*12월	3,600		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000*12월	3,600		
○검사대상기기 검사수수료 160,000*1회	160		
○토양오염도 조사수수료 619,000*1회	619		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○냉동기 검사 400,000*1회	400		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000*1회	290		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000*3회	600		
○구청사 정비 사인제작	1,500		
○청사 석면조사 용역비	33,000		
- 구청사	11,000		
- 동사(주민센터17, 별관2)	22,000		
02 공공운영비	151,999	133,639	18,360
○공공청사 공제가입비	88,629		
- 재해복구비(건물,시설물)	33,036		
- 배상공제회비(영조물 130여개소)	55,593		
○구청사 정화조 청소	1,849		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 분뇨(1회) 16,700+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
ㅡ 오수(1회) 16,700+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		
○위험물안전관리자협회비 36,000*1회	36		
○환경개선부담금 5,000,000*2회	10,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비(25년 이하) 4,500*10,721.08㎡	48,245		
청사건립	57,000	3,432,380	△3,375,380
반여1동 제2주민센터 건립	57,000	72,500	△15,500
401 시설비및부대비	57,000	72,500	△15,500
01 시설비	57,000	72,500	△15,500
○토지연부매입비	57,000		
U-행정시스템 기반 조성	446,452	382,680	63,772
정보통신 민원업무 수행	2,937	1,684	1,253
정보통신공사 사용전검사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*1회	1,000		
전화 민원업무 강화	1,937	684	1,253
201 일반운영비	1,937	684	1,253
02 공공운영비	1,937	684	1,253
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 19,000,000*6%	1,140		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*6%	797		
정보통신설비 확충	172,750	122,300	50,450
사업소,동주민센터 통신설비 개선	63,500	79,700	△16,200
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○부산정보고속도로 및 방범용 CCTV관련 업무추진	500		
401 시설비및부대비	63,000	66,000	△3,000
01 시설비	63,000	66,000	△3,000
○동주민센터 IPT시스템 구축 11,000,000*5식	55,000		
○동주민센터 노후 방송설비 교체	8,000		
ㅡ 회의실 방송설비교체(좌1동) 8,000,000*1식	8,000		
구청 통신설비 개선	109,250	42,600	66,650

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	22,000	38,000
01 시설비	60,000	22,000	38,000
○LCD 전자현수막 설치 60,000,000*1식	60,000		
405 자산취득비	49,250	20,600	28,650
01 자산및물품취득비	49,250	20,600	28,650
○발신자표시 전화기 구입 35,000*100대	3,500		
○사용전검사장비 구입	39,050		
- 구내선로측정기 21,450,000*1식	21,450		
- 영상신호분석기 8,250,000*1대	8,250		
- 영상신호발생기 6,270,000*1대	6,270		
- 비접촉 접지저항 측정기 1,870,000*1대	1,870		
- 멀티 절연저항 측정기 1,210,000*1대	1,210		
○무선마이크 시스템 구입 1,500,000*4식	6,000		
○팩스 구입(민원실, 행사용) 350,000*2대	700		
정보통신설비 운영	270,765	258,696	12,069
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	268,733	255,864	12,869
201 일반운영비	265,292	252,423	12,869
01 사무관리비	1,185	1,185	0
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 395,000*3본	1,185		
02 공공운영비	264,107	251,238	12,869
○행정전화 전용회선 임대사용료	11,712		
- 수용구간내 20,735*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485*25회선*12월	7,046		
- 2단계구역 24,365*10회선*12월	2,924		
○일반전화 사용요금	102,400		
- 기본료	8,800		
· 인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000*2회선*12월	1,584		
· 착신전용(DID)전화 132,000*2회선*12월	3,168		
· 교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
· 실과착발신용 전화 4,070*18회선*12월	880		
· 사업소용 전화 4,070*12회선*12월	587		
· 동주민센터 전화 4,070*35회선*12월	1,710		
· 특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
- 시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
- 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000*12월	55,200		
○휴대전화사용료	6,054		
- 기본료 14,300*5대*12월	858		
- 사용료 25,000*5대*12월	1,500		
- 사용료 22,000*14대*12월	3,696		

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○위성전화사용료 17,000*2대*12월	408		
○국가정보통신서비스 사용료 308,960*12월	3,708		
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	8,980		
- 회선사용료(중동지구) 88,000*7회선*12월	7,392		
- 회선사용료(재송지구) 88,000*1회선*12월	1,056		
- 전기사용료 7,380*6개소*12월	532		
○위성방송 수신료(통근버스, 청내음악방송) 12,010*2대*12월	289		
○CATV 수신료 332,350*12월	3,989		
○단기전용회선 임대사용료	503		
- 설치비 30,800*5회선*1회	154		
- 회선료 23,249*5회선*3월	349		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 39,703,880*1회	39,704		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료 15*105,800건*12월	19,044		
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*6%	10,920		
○IPT시스템 유지보수비(10개소) 123,140,120*6%	7,389		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*6%	1,265		
○키폰주장치 유지보수비(8개소) 35,935,520*6%	2,157		
○키폰 및 전화기 유지보수비 47,358,070*6%	2,842		
○모사전송기(FAX) 유지보수비 82,178,000*6%	4,931		
○방송영상설비 유지보수비 485,677,380*6%	29,141		
○보안장비 유지보수비 3,960,000*6%	238		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*6%	1,896		
○부산정보고속도로 유지보수비 67,380,000*1/2*6%	2,022		
○방범용 CCTV 유지보수비(중동,재송동) 46,099,000*6%	2,766		
○냉난방기 유지보수비 3,500,000*6%	210		
○사용전검사장비 유지보수비 24,703,000*6%	1,483		
301 일반보상금	3,441	3,441	0
09 공익근무요원보상금	3,441	3,441	0
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,441		
- 봉급 97,500*12월	1,170		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
정보통신실 운영	2,032	2,832	△800
201 일반운영비	2,032	2,832	△800
01 사무관리비	2,032	2,832	△800

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○모사전송기(FAX) 소모품	1,232		
- 토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부 인쇄 500*1,000부*1회	500		
○정보통신 도서구입비 30,000*10권	300		
행정운영경비(행정지원과)	50,163,186	48,182,844	1,980,342
	국 652,356		
	시 799,259		
	구 48,711,571		
인력운영비	49,713,349	47,750,963	1,962,386
	국 652,356		
	시 799,259		
	구 48,261,734		
인력운영비(총괄)	36,192,366	35,120,998	1,071,368
101 인건비	34,882,866	33,825,718	1,057,148
01 보수	33,337,129	32,297,598	1,039,531
○연봉직	585,632		
- 구청장 83,227,000*1명*1.028	85,558		
- 부구청장 75,415,000*1명*1.028	77,527		
- 행정관리국장 77,369,000*1명*1.028	79,536		
- 관광경제국장 68,485,000*1명*1.028	70,403		
- 주민생활지원국장 68,485,000*1명*1.028	70,403		
- 도시건설국장 67,434,000*1명*1.028	69,323		
- 의회사무국장 67,434,000*1명*1.028	69,323		
- 보건소장 61,827,000*1명*1.028	63,559		
○호봉직	21,847,033		
- 5급 3,823,600*46명*12월*1.028	2,169,725		
- 6급 3,132,700*165명*12월*1.028	6,376,423		
- 7급 2,408,500*228명*12월*1.028	6,774,167		
- 8급 1,726,900*164명*12월*1.028	3,493,699		
- 9급 1,288,200*43명*12월*1.028	683,324		
- 기능6급 3,305,700*5명*12월*1.028	203,896		
- 기능7급 2,881,400*25*12월*1.028	888,624		
- 기능8급 2,314,000*40명*12월*1.028	1,141,821		
- 기능9급 1,558,500*6명*12월*1.028	115,354		
○정근수당 21,817,322,000*1/12	1,818,111		
○초과근무수당	2,366,411		
- 5급 11,002*46명*30시간*12월*1.028	187,295		
- 6급 9,383*170명*30시간*12월*1.028	590,319		
- 7급 8,476*253명*30시간*12월*1.028	793,610		
- 8급 7,609*204명*30시간*12월*1.028	574,452		
- 9급 6,878*49명*30시간*12월*1.028	124,726		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제2) 8,476*8명*15시간*12월*1.028	12,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 특수업무추진(수행비서,의전기사3) 8,476*4명*30시간*12월*1.028	12,548		
- 야간단속직원	9,413		
· 유통업소 야간단속(관광문화과) 8,476*2명*4시간*26일*1.028	1,813		
· 환경순찰 야간단속(환경위생과) 8,476*1명*4시간*20일*1.028	698		
· 청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 8,476*2명*4시간*18일*1.028	1,255		
· 유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 8,476*8명*4시간*9일*1.028	2,510		
· 무단투기 야간단속(청소행정과) 8,476*15명*4시간*6일*1.028	3,137		
- 을지연습근무	10,461		
· 5급 11,002*4시간*5명*4일*1.028	905		
· 6급 9,383*4시간*26명*4일*1.028	4,013		
· 7급 8,476*4시간*20명*4일*1.028	2,789		
· 8급 이하 7,609*4시간*22명*4일*1.028	2,754		
- 재해비상근무 8,476*2명*4시간*10회*20부서*1.028	13,942		
- 야간근무수당(펌프장) 2,825*2명*8시간*365일*1.028	16,960		
- 휴일근무수당(문화회관) 68,132*5명*115일*0.5*1.028	20,137		
○가족수당	532,608		
- 배우자 40,000*730명*12월*0.78	273,312		
- 부양가족 20,000*730명*12월*1.48	259,296		
○자녀학비수당	283,749		
- 중학교 51,990*730명*4회*0.2	30,363		
- 고등학교 433,880*730명*4회*0.2	253,386		
○육아휴직수당 500,000*30명*12월	180,000		
○정근수당가산금	743,640		
- 25년이상 130,000*147명*12월	229,320		
- 20년이상 25년미만 110,000*180명*12월	237,600		
- 15년이상 20년미만 80,000*128명*12월	122,880		
- 10년이상 15년미만 60,000*72명*12월	51,840		
- 5년이상 10년미만 50,000*170명*12월	102,000		
○위험수당	45,000		
- 갑종 50,000*51명*12월	30,600		
- 을종 40,000*30명*12월	14,400		
○모범공무원수당 50,000*22명*12월	13,200		
○대우공무원수당 21,847,033,000*1/2*4.1%	447,865		
○기술정보수당	89,400		
- 4-5급 50,000*5명*12월	3,000		
- 6-7급 30,000*79명*12월	28,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
— 8-9급	20,000*83명*12월	19,920		
— 가산금	50,000*1명*12	600		
— 가산금(기사1급)	30,000*72명*12월	25,920		
— 가산금(기사2급)	20,000*48명*12월	11,520		
○사회복지업무수당	30,000*17명*12월	6,120		
○민원업무수당	30,000*102명*12월	36,720		
○장려수당		480		
— 장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
○사서수당	20,000*11명*12월	2,640		
○의사수당		10,800		
— 4급	100,000*1명*12월	1,200		
— 5급	80,000*2명*12월	1,920		
— 6급	60,000*4명*12월	2,880		
— 7급이하	50,000*8명*12월	4,800		
○의료업무수당		38,472		
— 의사	818,000*2명*12월	19,632		
— 약사	70,000*1명*12월	840		
— 간호사	50,000*21명*12월	12,600		
— 의료기사	50,000*9명*12월	5,400		
○업무대행수당		6,000		
— 업무대행수당	50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당		154,560		
— 동근무수당	70,000*184명*12월	154,560		
○전문관수당		3,840		
— 1년이상 2년미만	30,000*3명*12월	1,080		
— 2년이상 3년미만	50,000*1명*12월	600		
— 3년이상 5년미만	80,000*1명*12월	960		
— 5년이상	100,000*1명*12월	1,200		
○정액급식비		1,198,080		
— 연봉직	130,000*8명*12월	12,480		
— 일반직	130,000*722명*12월	1,126,320		
— 기타직	130,000*38명*12월	59,280		
○명절휴가비		2,243,505		
— 명절휴가비	21,847,033,000*1.2/12	2,184,704		
— 기타직(청경)	588,005,000*1.2/12	58,801		
○연가보상비		633,263		
— 연봉직	585,632,000*66%*20/360	21,474		
— 호봉직	21,817,033,000*11/360*86%	573,304		
— 청경	588,005,000*11/360*86%	15,452		
— 계약직	628,154,000*66%*20/360	23,033		
○명예퇴직수당	25,000,000*2명	50,000		
02 기타직보수		1,545,737	1,528,120	17,617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○봉급		1,216,159		
ㅡ 경장	2,560,400*18명*12월	553,047		
ㅡ 경사	2,913,100*1명*12월	34,958		
ㅡ 가급	53,535,000*1명	53,535		
ㅡ 가급	52,719,000*1명	52,719		
ㅡ 가급	53,437,000*1명	53,437		
ㅡ 가급	49,724,000*1명	49,724		
ㅡ 가급	47,734,000*1명	47,734		
ㅡ 라급	34,960,000*1명	34,960		
ㅡ 라급	32,702,000*1명	32,702		
ㅡ 라급	33,559,000*1명	33,559		
ㅡ 라급	32,250,000*1명	32,250		
ㅡ 라급	33,082,000*1명	33,082		
ㅡ 라급	30,352,000*2명	60,704		
ㅡ 마급	28,594,000*1명	28,594		
ㅡ 마급	26,649,000*1명	26,649		
ㅡ 마급	25,904,000*1명	25,904		
ㅡ 마급	24,920,000*1명	24,920		
ㅡ 마급	19,213,000*1명	19,213		
ㅡ 마급	18,468,000*1명	18,468		
○청원경찰 정근수당	588,005,000*1/12	49,001		
○정액수당		280,577		
ㅡ 시간외근무수당		134,640		
・청경	7,803*19명*30시간*12월	53,373		
・특수업무추진(청경5)	7,803*5명*15시간*12월	7,023		
・전임계약직(평균)	7,160*19명*30시간*12월	48,975		
・야간근무수당(청경)	20,800*2명*365일*1.028	15,610		
・휴일근무수당(늘푸른과)	62,724*1명*36일*1.028	2,322		
・휴일근무수당(문화회관)	62,060*2명*115일*1/2*1.028	7,337		
ㅡ 가족수당		27,726		
・배우자	40,000*38명*12월*0.78	14,228		
・부양가족	20,000*38명*12월*1.48	13,498		
ㅡ 자녀학비수당		14,771		
・중학교	51,990*38명*4회*0.20	1,581		
・고등학교	433,880*38명*4회*0.20	13,190		
ㅡ 정근수당가산금		24,720		
・25년이상	130,000*3명*12월	4,680		
・20년이상	110,000*13명*12월	17,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·15년이상 20년미만 80,000*3명*12월	2,880		
-조장수당 30,000*2명*12월	720		
-의료업무수당	78,000		
·3년이상 1,300,000*5명*12월	78,000		
204 직무수행경비	1,309,500	1,295,280	14,220
02 직급보조비	1,309,500	1,295,280	14,220
○직급보조비	1,309,500		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
-4급 400,000*6명*12월	28,800		
-5급 250,000*46명*12월	138,000		
-6급 155,000*170명*12월	316,200		
-7급 140,000*253명*12월	425,040		
-8~9급 105,000*253명*12월	318,780		
-기타직	67,680		
·청원경찰(경사) 140,000*1명*12월	1,680		
·청원경찰(경장) 105,000*18명*12월	22,680		
·전임계약직가급 400,000*5명*12월	24,000		
·전임계약직라급 140,000*7명*12월	11,760		
·전임계약직마급 105,000*6명*12월	7,560		
인력운영비(여권발급)	267,108	223,122	43,986
	국 32,528		
	구 234,580		
101 인건비	258,768	214,962	43,806
	국 32,528		
	구 226,240		
01 보수	258,768	214,962	43,806
○봉급	168,658		
-6급 3,069,750*2명*12월*1.028	75,737		
	국 32,528		
	구 43,209		
-7급 2,522,300*2명*12월*1.028	62,231		
-8급 2,487,800*1명*12월*1.028	30,690		
○정근수당 168,658,000*1/12	14,055		
○시간외근무수당	30,467		
-6급 9,383*2명*57시간*12월*1.028	13,196		
-7급 8,476*2명*57시간*12월*1.028	11,920		
-8급 7,609*1명*57시간*12월*1.028	5,351		
○가족수당	3,648		
-배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 중학교 51,990*5명*4월*0.2	208		
ㅡ 고등학교 433,880*5명*4월*0.2	1,736		
○정근수당가산금	5,640		
ㅡ 20년이상 110,000*3명*12월	3,960		
ㅡ 15년이상 20년미만 80,000*1명*12월	960		
ㅡ 10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당 168,658,000*1/2*4.1%	3,458		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 168,658,000*1.2/12	16,866		
○연가보상비 168,658,000*11/360*86%	4,432		
204 직무수행경비	8,340	8,160	180
02 직급보조비	8,340	8,160	180
○직급보조비	8,340		
ㅡ 6급 155,000*2명*12월	3,720		
ㅡ 7급 140,000*2명*12월	3,360		
ㅡ 8급-9급 105,000*1명*12월	1,260		
인력운영비(사회복지직)	3,266,593	3,091,874	174,719
	국 525,000		
	시 799,259		
	구 1,942,334		
101 인건비	3,143,413	2,974,694	168,719
	국 525,000		
	시 799,259		
	구 1,819,154		
01 보수	3,143,413	2,974,694	168,719
○봉급	2,013,702		
ㅡ 6급 3,091,600*10명*12월*1.028	381,380		
	국 381,380		
ㅡ 7급 2,347,200*27명*12월*1.028	781,787		
	국 143,620		
	시 638,167		
ㅡ 8급 1,653,500*23명*12월*1.028	469,145		
	시 161,092		
	구 308,053		
ㅡ 9급 1,288,200*24명*12월*1.028	381,390		
○정근수당 2,013,702,000*1/12	167,809		
○시간외근무수당	245,276		
ㅡ 6급 9,383*10명*30시간*12월*1.028	34,725		
ㅡ 7급 8,476*27명*30시간*12월*1.028	84,694		
ㅡ 8급 7,609*23명*30시간*12월*1.028	64,767		
ㅡ 9급 6,878*24명*30시간*12월*1.028	61,090		
○가족수당	61,287		
ㅡ 배우자 40,000*84명*12월*0.78	31,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 부양가족 20,000*84명*12월*1.48	29,837		
○학비수당	32,651		
ㅡ 중학교 51,990*84명*4회*0.2	3,494		
ㅡ 고등학교 433,880*84명*4회*0.2	29,157		
○정근수당가산금	42,840		
ㅡ 25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
ㅡ 20년이상 110,000*11명*12월	14,520		
ㅡ 15년이상 20년미만 80,000*4명*12월	3,840		
ㅡ 10년이상 15년미만 60,000*13명*12월	9,360		
ㅡ 5년이상 10년미만 50,000*20명*12월	12,000		
○사회복지업무수당(가산금포함) 60,000*84명*12월	60,480		
○육아휴직수당 500,000*10명*12월	60,000		
○읍면동근무수당 70,000*39명*12월	32,760		
○대우공무원수당 2,013,702,000*1/2*4.1%	41,281		
○정액급식비 130,000*84명*12월	131,040		
○명절휴가비 2,013,702,000*1.2/12	201,371		
○연가보상비 2,013,702,000*11/360*86%	52,916		
204 직무수행경비	123,180	117,180	6,000
02 직급보조비	123,180	117,180	6,000
○직급보조비	123,180		
ㅡ 6급 155,000*10명*12월	18,600		
ㅡ 7급 140,000*27명*12월	45,360		
ㅡ 8-9급 105,000*47명*12월	59,220		
인력운영비(가족관계등록팀)	250,910	222,918	27,992
	국 94,828		
	구 156,082		
101 인건비	242,150	214,998	27,152
	국 94,828		
	구 147,322		
01 보수	242,150	214,998	27,152
○봉급	166,424		
ㅡ 6급 3,132,700*2명*12월*1.028	77,290		
	국 77,290		
ㅡ 7급 2,408,500*3명*12월*1.028	89,134		
	국 17,538		
	구 71,596		
○정근수당 166,424,000*1/12	13,869		
○시간외수당	16,356		
ㅡ 6급 9,383*2명*30시간*12월*1.028	6,945		
ㅡ 7급 8,476*3명*30시간*12월*1.028	9,411		
○가족수당	3,648		
ㅡ 배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○학비수당	1,944		
- 중학교 51,990*5명*4회*0.2	208		
- 고등학교 433,880*5명*4회*0.2	1,736		
○정근수당가산금	5,880		
- 25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
- 20년이상 25년미만 110,000*1명*12월	1,320		
- 10년이상 15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
○대우공무원수당 166,424,000*1/2*4.1%	3,412		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 166,424,000*1.2/12	16,643		
○연가보상비 166,424,000*11/360*86%	4,374		
204 직무수행경비	8,760	7,920	840
02 직급보조비	8,760	7,920	840
○직급보조비	8,760		
- 6급 155,000*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000*3명*12월	5,040		
인력운영비(행정지원과)	9,736,372	9,092,051	644,321
101 인건비	933,803	777,646	156,157
03 무기계약근로자보수	933,803	777,646	156,157
○부속실일용인부임	69,342		
- 기본급(3호봉) 1,421,650*12월	17,060		
- 기본급(6호봉) 1,458,520*12월	17,503		
- 기본급(16호봉) 1,642,000*9월	14,778		
- 기말수당(3호봉) 1,481,650*120%	1,778		
- 기말수당(6호봉) 1,518,520*120%	1,823		
- 기말수당(16호봉) 1,702,000*120%	2,043		
- 가계보조비 60,000*3명*12월	2,160		
- 명절휴가비(3호봉) 1,481,650*120%	1,778		
- 명절휴가비(6호봉) 1,518,520*120%	1,823		
- 명절휴가비(16호봉) 1,702,000*120%	2,043		
- 연차유급휴가수당(3호봉) (1,827,980/226)*8시간*16일	1,036		
- 연차유급휴가수당(6호봉) (1,872,220/226)*8시간*17일	1,127		
- 연차유급휴가수당(16호봉) (2,092,400/226)*8시간*22일	1,630		
- 대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
- 가족수당 80,000*12월	960		
○건강보험부담금 7,454,197,000*2.9%	216,172		
○노인장기요양보험료 216,172,000*6.55%	14,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○고용보험부담금 7,454,197,000*1.4%	104,359		
○국민연금부담금 7,454,197,000*4.5%	335,439		
○산재보험부담금 7,454,197,000*2.607%	194,331		
303 포상금	2,260,273	2,562,072	△301,799
02 성과상여금	2,260,273	2,562,072	△301,799
○성과상여금	2,260,273		
- 공무원	2,215,891		
- 청원경찰	44,382		
304 연금부담금등	6,542,296	5,752,333	789,963
01 연금부담금	5,238,730	4,602,674	636,056
○공무원 및 기타직	5,238,730		
- 연금부담금 42,187,250,000*7%	2,953,108		
- 보전금 42,187,250,000*2.337%	985,917		
- 퇴직수당부담금 42,187,250,000*3.0808%	1,299,705		
02 국민건강보험금	1,303,566	1,149,659	153,907
○공무원 및 기타직 42,187,250,000*2.9%	1,223,431		
○노인장기요양보험 1,223,431,000*6.55%	80,135		
기본경비	449,837	431,881	17,956
기본경비	449,837	431,881	17,956
201 일반운영비	41,316	45,528	△4,212
01 사무관리비	41,316	45,528	△4,212
○부서운영 기본수용비 540,000*43명	23,220		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000*36명*4식*12월	12,096		
202 여비	153,296	140,838	12,458
01 국내여비	149,816	137,358	12,458
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*40명*12회*12월	115,200		
○행정관리국 공무관외출장여비(POOL) 96,300*2일*133명	25,616		
○파견직원 국내이전비	9,000		
- 왕복 1,000,000*4명*2회	8,000		
- 편도 1,000,000*1명*1회	1,000		
02 월액여비	3,480	3,480	0
○주민등록사송원 출장여비 290,000*1명*12월	3,480		
203 업무추진비	130,995	130,050	945
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	23,715	22,770	945
○정원 527명 45,000*527명	23,715		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*13명)*12월	4,980		
204 직무수행경비	112,200	112,800	△600
01 직책급업무수행경비	112,200	112,800	△600
○직책급업무추진비	112,200		
- 구청장 650,000*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000*20명*12월	36,000		
- 5급(과장 등) 100,000*24명*12월	28,800		
- 6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
- 보건지소장(계약직) 150,000*2명*12월	3,600		
405 자산취득비	12,030	2,665	9,365
01 자산및물품취득비	12,030	2,665	9,365
○전자복사기(일반형)	5,500		
○노트북(일반형)	1,500		
○직원용 책상 160,000*10개	1,600		
○직원용 의자 200,000*15개	3,000		
○간부급 책상 190,000*1개	190		
○간부급 의자 240,000*1개	240		
재무활동(행정지원과)	814,730	189,288	625,442
보전지출	814,730	189,288	625,442
차입금 원금 상환	800,000	160,000	640,000
601 차입금원금상환	800,000	160,000	640,000
06 기타국내차입금원금상환	800,000	160,000	640,000
○차입금원금상환(청사정비기금)	800,000		
- 반송보건지소	800,000		
차입금 상환이자	14,730	28,800	△14,070
311 차입금이자상환	14,730	28,800	△14,070
06 기타차입금이자상환	14,730	28,800	△14,070
○기타 차입금이자상환(청사정비기금)	14,730		
- 반송보건지소	14,730		