세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 내부역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	15,197,358	9,708,503	5,488,855
	국 29,093		
	시 1,000,000		
	구 14,168,265		
지방공무원 육성	1,278,546	731,637	546,909
공무원 내부역량 강화	165,560	106,100	59,460
공무원 인사관리	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○인사위원회 수당			
70,000 * 4명 * 12월	3,360		
공무원 교육	160,900	101,440	59,460
201 일반운영비	89,700	55,200	34,500
01 사무관리비	89,700	55,200	34,500
○지방공무원교육원 위탁교육비			
200,000 * 350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비			
200,000 * 50명	10,000		
○장기교육 위탁교육비			
3,000,000 * 2명	6,000		
○신규공무원 교육교재			
10,000원 * 150권	1,500		
○영어교육	1,000		
-영어 3분스피치 대회	1,000		
○직장교육 강사수당 200,000 * 6회	1,200		
202 여비	68,000	43,000	25,000
01 국내여비	68,000	43,000	25,000
○지방공무원교육원 여비			
100,000 * 350명	35,000		
○타기관교육원 여비 500,000 * 50명	25,000		
○장기교육 여비 4,000,000 * 2명	8,000		
203 업무추진비	1,400	1,440	△40
03 시책추진업무추진비	1,400	1,440	△40
○교육 및 복무관리 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○정례조례 공연팀 초청 실비 보상			
300,000 * 6팀	1,800		
직원 소양퀴즈대회 개최	1,300	1,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○직원 소양퀴즈대회 부대경비	500		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 내부역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 소양퀴즈대회 시상금	800		
−1등	300		
−2등	200		
−3등	100		
−부서상	200		
직원사기진작프로그램 운영	1,112,986	625,537	487,449
맞춤형복지 지원	744,300	246,000	498,300
303 포상금	744,300	246,000	498,300
01 포상금	744,300	246,000	498,300
○맞춤형복지지원 900,000 * (직원807명 + 청원경찰20명)	744,300		
공무원가계 지원	262,486	341,237	△78,751
303 포상금	67,200	57,720	9,480
01 포상금	67,200	57,720	9,480
○직원자녀보육료 지원 40,000 * 140명 * 12월	67,200		
307 민간이전	195,286	283,517	△88,231
05 민간위탁금	195,286	283,517	△88,231
○공무원자녀 국고대여장학부담금	195,286		
공무원단체 지원	1,950	1,950	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공무원 단체 지원	1,800		
직원 사기양양 기타사업	104,250	36,350	67,900
201 일반운영비	26,950	9,350	17,600
01 사무관리비	26,950	9,350	17,600
○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 11,000 * 50조	550		
○직원체육대회	20,400		
−현수막 100,000 * 5매 * 1조	500		
−간식 구입 100,000 * 44개 부서	4,400		
−경기용품(축구공, 족구네트 등) 구입	1,000		
−이벤트 경비	1,000		
−피복비(유니폼) 15,000 * 900	13,500		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	16,000	21,700	△5,700
03 시책추진업무추진비	16,000	21,700	△5,700
○명절현업종사원 격려	11,000		
○직원사기앙양 및 직원복지시책추진	5,000		
303 포상금	61,300	5,300	56,000
01 포상금	61,300	5,300	56,000
○구정발전유공공무원 상품권 등 시상품 50,000 * 50조	2,500		
○직원체육대회 시상금	1,000		
-우승	500		
-준우승	300		
-장려	200		
○구정발전공로직원 및 부서 시상금	1,800		
-참일꾼상 100,000 * 4명 * 2회	800		
-으뜸부서상 250,000 * 2부서 * 2회	1,000		
○직원 해외 배낭여행 1,000,000 * 5명 * 4팀	20,000		
○직원 국내 선진지 견학 200,000 * 5명 * 20개팀	20,000		
○퇴직공무원 해외여행 2,000,000 * 8명	16,000		
전문체육 육성	250,737	207,570	43,167
전문체육 육성 지원	250,737	207,570	43,167
요트팀 훈련지원	230,737	187,570	43,167
301 일반보상금	230,737	187,570	43,167
11 예술단원・운동부등보상금	230,737	187,570	43,167
○급여	100,376		
-코치 1,623,400 * 1명 * 12월	19,481		
-선수 1,685,300 * 4명 * 12월	80,895		
○상여금 100,381,000 * 4/12	33,461		
○훈련수당	26,400		
-코치 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
-선수 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
○복리후생비 260,000 * 5명	1,300		
○가족수당 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
○훈련비	19,000		
-급량비 15,000 * 5명 * 20일 * 4회	6,000		
-숙박비 25,000 * 5명 * 20일 * 4회	10,000		
-목욕비 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000 * 4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	4,000		
○장비유지비	41,200		

부서: 행정지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡOK딩기	2,800		
・세일 1,300,000 * 1개	1,300		
・마스트 1,500,000 * 1개	1,500		
ㅡ유럽딩기	2,400		
・마스트 1,300,000 * 1개	1,300		
・세일 1,100,000 * 1장	1,100		
ㅡ미스트랄 420, RS-X 2식	4,000		
ㅡ요트 멕케이 470 풀셋 1식	32,000		
국내외 대회 참가지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 예술단원・운동부등보상금	20,000	20,000	0
○국내대회 50,000 * 10일 * 4명 * 4회	8,000		
○국외대회 100,000 * 10일 * 4명 * 3회	12,000		
원활한 조직운영을 위한 행정지원	357,507	309,836	47,671
조직운영 기본경비	182,921	150,250	32,671
출산휴가 대체인력 지원	31,021	34,915	△3,894
101 인건비	31,021	34,915	△3,894
10 기간제근로자등보수	31,021	34,915	△3,894
○출산휴가 대체인력	31,021		
ㅡ인부임 38,170 * 9명 * 83일	28,513		
ㅡ국민연금부담금 28,513,000 * 4.5%	1,284		
ㅡ고용보험료 28,513,000 * 1.3%	371		
ㅡ산재보험료 28,513,000 * 0.6%	172		
ㅡ건강보험료 28,513,000 * 2.385%	681		
당직 및 비상근무활동 지원	91,350	77,035	14,315
201 일반운영비	91,350	77,035	14,315
01 사무관리비	91,350	77,035	14,315
○당직실 침구 구입비 100,000 * 3조	300		
○세탁료 30,000 * 12월 * 2회	720		
○기타용품비(모기향, 에프킬라 등)	600		
○일・숙직수당	89,730		
ㅡ일직수당(일요일, 공휴일, 휴무일) 50,000 * 5명 * 115일	28,750		
ㅡ숙직수당	60,980		
・평 일 50,000 * 3명 * 250일	37,500		
・일요일, 공휴일, 명절 50,000 * 4명 * 115일	23,000		
・당직기사 비상출동 등 20,000 * 24회	480		
구정 주요행사・의전・각종 시책	60,550	38,300	22,250
201 일반운영비	22,900	15,000	7,900
01 사무관리비	22,900	15,000	7,900
○2009 행정수첩 제작 10,000 * 1,000부	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 조직운영 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시낭송 책자 발간	1,000		
○가로기 교체 및 구입	11,900		
-태극기 7,000 * 1,500개	10,500		
-구 기 7,000 * 200개	1,400		
203 업무추진비	32,650	23,300	9,350
03 시책추진업무추진비	32,650	23,300	9,350
○조직 및 직원관리 시책추진	3,000		
○행정관리 시책추진 업무 추진	6,000		
○구청 방문인사 기념품	7,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	5,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진 업무 추진	3,650		
○조직운영활성화 시책추진	8,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○윤전등사기 구입 5,000,000 * 1대	5,000		
투명한 회계운영	102,141	99,941	2,200
차량관리 지원	60,981	61,065	△84
201 일반운영비	57,858	58,701	△843
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○운전원시간외급식비	7,200		
-통근기사 5,000 * 2명 * 1식 * 20일 * 12월	2,400		
-의전차량기사 5,000 * 2명 * 2식 * 20일 * 12월	4,800		
02 공공운영비	50,658	51,501	△843
○차량보험료	2,608		
-승용 218,000 * 2대	436		
-짚차 306,000 * 3대	918		
-화물(소형) 265,000 * 1대	265		
-승합(대형) 630,000 * 1대	630		
-승합(중형) 359,000 * 1대	359		
○자동차세	2,644		
-승용 400,000 * 2대	800		
-짚차 544,720 * 3대	1,635		
-화물(소형) 28,500 * 1대	29		
-승합(대형) 115,000 * 1대	115		
-승합(중형) 65,000 * 1대	65		
○환경개선부담금	906		
-짚차 42,000 * 3대 * 2회	252		
-화물(소형) 60,000 * 1대 * 2회	120		
-승합(대형) 182,000 * 1대 * 2회	364		
-승합(중형) 85,000 * 1대 * 2회	170		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	44,500		
-승용(중형) 7,000,000 * 2대	14,000		
-짚차 4,500,000 * 3대	13,500		
-화물(소형) 4,000,000 * 1대	4,000		
-승합(대형) 8,000,000 * 1대	8,000		
-승합(중형) 5,000,000 * 1대	5,000		
301 일반보상금	3,123	2,364	759
09 공익근무요원보상금	3,123	2,364	759
○차량관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,123		
-봉급 80,000 * 12월	960		
-중식비 110,000 * 12월	1,320		
-교통비 57,200 * 12월	687		
-피복비	156		
세출회계 관리	22,360	23,576	△1,216
201 일반운영비	21,260	22,676	△1,416
01 사무관리비	17,920	19,520	△1,600
○2007 세입세출결산서 35,000 * 90부	3,150		
○2007 세입세출결산서 부속서류 35,000 * 90부	3,150		
○2007 세입세출결산검사의견서 5,000 * 90부	450		
○회계서식 인쇄 8,000 * 500권	4,000		
○결산검사위원수당 70,000 * 3명 * 20일	4,200		
○계약심의위원회 위원수당 70,000 * 7명 * 3회	1,470		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000 * 5회 * 15건	1,500		
02 공공운영비	3,340	3,156	184
○회계관계공무원 보증보험료 3,000 * 180명	540		
○나라장터 이용수수료 20,000 * 140회	2,800		
203 업무추진비	1,100	900	200
03 시책추진업무추진비	1,100	900	200
○2007 결산검사업무추진	700		
○회계관리업무 시책추진	400		
복식부기회계제도 추진	18,800	15,300	3,500
201 일반운영비	18,500	15,000	3,500
01 사무관리비	18,500	15,000	3,500
○통합재무보고서 인쇄 35,000 * 100부	3,500		
○복식부기회계정보시스템 운영지원비 1,000,000 * 12월	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복식부기회계제도 운영에 따른 전문가 자문보상 100,000 * 2명 * 15일	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○복식부기 업무추진	300		
지역안정 협력체계 구축	72,445	59,645	12,800
자치단체장 협의회비	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장 · 군수 · 구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장 · 군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	6,000	2,700	3,300
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○국내자매단체 교류 경비	5,000		
-홍보물(유인물) 행사용품 구입 500,000 * 2개 단체	1,000		
-교환기념품(감사패) 1,000,000 * 2개 단체	2,000		
-행사운영비	2,000		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
○국내자매결연 업무추진	1,000		
구정주요시책추진	33,300	28,800	4,500
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○구정발전유공구민 감사패 등 150,000 * 8회	1,200		
○구정유공구민 및 모범구민 표창장 11,000 * 100조	1,100		
203 업무추진비	31,000	26,500	4,500
03 시책추진업무추진비	31,000	26,500	4,500
○구정주요시책추진	18,000		
○주요현안사항시책추진	4,000		
○각종 유관기관 및 자생단체 관리	5,000		
○사회체육진흥 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	11,680	6,680	5,000
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○주민투표청구심의위원회 운영수당 70,000 * 7명 * 2회	980		
203 업무추진비	10,700	5,700	5,000
03 시책추진업무추진비	10,700	5,700	5,000

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역별 현안사업 시책추진	8,000		
○다수인 민원해소 시책추진	2,000		
○여론·동향 활성화 추진	700		
예비군 육성 지원	16,265	16,265	0
201 일반운영비	6,265	6,265	0
01 사무관리비	5,965	5,965	0
○충무계획 인쇄 40,000 * 25부 * 3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 700,000 * 1회	700		
○직장예비군소대 사무용품 구입 50,000 * 12회	600		
○청사방호 진지구축용 마대 구입 150 * 100매 * 3회	45		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 3,000 * 90명 * 2식 * 3회	1,620		
02 공공운영비	300	300	0
○직장예비군소대 가스 난로비 25,000 * 4개 * 3월	300		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
○예비군 식당 신축 물품구입	10,000		
주민 행정 편의 도모	219,262	214,485	4,777
	국 29,093		
	구 190,169		
주민등록제도 운영	131,485	139,765	△8,280
주민등록증, 등초본 발급	122,628	118,806	3,822
201 일반운영비	122,628	118,806	3,822
01 사무관리비	122,628	118,806	3,822
○주민등록증발급비	105,603		
-신규발급 3,500 * 423,167 * 3.15%	46,655		
-재발급 3,500 * 423,167 * 3.98%	58,948		
○주민등록등·초본용지 30,000 * 550박스	16,500		
○주민등록증발급신청서 3,500 * 150속	525		
주민등록담당 공무원 관리	8,857	7,693	1,164
201 일반운영비	6,107	5,743	364
01 사무관리비	45	45	0
○주민등록소양고사 우수자 표창장 15,000 * 3조	45		
02 공공운영비	6,062	5,698	364
○주민등록담당공무원 보증보험료 40,900 * 4.94 * 50명 * 0.6	6,062		
301 일반보상금	2,520	0	2,520

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	2,520	0	2,520
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	2,520		
303 포상금	230	150	80
01 포상금	230	150	80
○주민등록소양고사 우수자 시상	230		
-최우수 100,000 * 1명	100		
-우수 80,000 * 1명	80		
-장려 50,000 * 1명	50		
고객만족제도 운영	46,277	37,981	8,296
	국 29,093		
	구 17,184		
여성명예과장제 운영	3,200	6,130	△2,930
201 일반운영비	2,100	5,030	△2,930
01 사무관리비	2,100	5,030	△2,930
○여성명예과장제 운영	2,100		
-구정홍보용 소형수첩 제작 7,000 * 300부	2,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○여성명예과장 관리	500		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○여성명예과장 활성화 강연회 300,000 * 2회	600		
직원전자견문보고제 운영	660	720	△60
201 일반운영비	60	120	△60
01 사무관리비	60	120	△60
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	60		
-액자형 15,000 * 2개	30		
-책자형 15,000 * 2개	30		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○견문보고 우수직원 및 부서 시상	600		
-우수부서 200,000 * 2개부서	400		
-우수직원 100,000 * 2명	200		
행정서비스 헌장제도 운영	9,824	6,810	3,014
201 일반운영비	6,800	5,610	1,190
01 사무관리비	6,800	5,610	1,190
○행정서비스헌장 추진 우수부서 상장 제작	60		
-최우수1,우수2,장려3 15,000 * 4개부서	60		
○행정서비스헌장 책자 제작 30,000 * 100부	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정서비스헌장 홍보물 제작 2,500 * 500부	1,250		
○행정서비스헌장 교육강사료 150,000 * 4회	600		
○행정서비스헌장심의위원회 운영수당 70,000 * 5명 * 2회	700		
○행정서비스헌장 실무자 위탁교육비 170,000 * 7명	1,190		
202 여비	1,799	0	1,799
01 국내여비	1,799	0	1,799
○행정서비스헌장 실무자 위탁교육여비 257,000 * 7명	1,799		
301 일반보상금	225	200	25
12 기타보상금	225	200	25
○행정서비스헌장 고객만족도 설문조사 상품 권 등 구입 5,000 * 45개	225		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○행정서비스헌장 우수부서 평가 시상	1,000		
-최우수 300,000 * 1개 부서	300		
-우수 200,000 * 2개 부서	400		
-장려 100,000 * 3개 부서	300		
직원제안제도 운영	3,500	3,500	0
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○직원제안 우수자 시상(금,은,동,장려,노력상)	3,000		
○직원제안 직원참여지원 보상	500		
일제강점피해 사실조사	27,293	20,821	6,472
	국 27,293		
101 인건비	14,602	11,779	2,823
	국 14,602		
10 기간제근로자등보수	14,602	11,779	2,823
○일제강점하 강제동원 피해사실조사	14,602		
-인부임 38,170 * 1명 * 22일 * 12월	10,077		
	국 10,077		
-주.월차수당 38,170 * 1명 * 5일 * 12월	2,291		
	국 2,291		
-퇴직적립금 38,170 * 30일	1,146		
	국 1,146		
-국민연금부담금 12,368,000 * 4.5%	557		
	국 557		
-건강보험료 12,368,000 * 2.385%	295		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 295		
-고용보험료 12,368,000 * 1.3%	161		
	국 161		
-산재보험료 12,368,000 * 0.6%	75		
	국 75		
201 일반운영비	2,991	4,242	△1,251
	국 2,991		
01 사무관리비	2,991	4,242	△1,251
○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 사무용품비	891		
	국 891		
○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 급식비 5,000 * 5명 * 7식 * 12월	2,100		
	국 2,100		
202 여비	9,700	4,800	4,900
	국 9,700		
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
○일제강점하 강제동원 피해신고사실조사여비 20,000 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
	국 7,200		
03 국외여비	2,500	0	2,500
○일제강점하 강제동원 피해신고사실조사 국외여비	2,500		
	국 2,500		
과거사진실규명 공동수행사업	1,800	0	1,800
	국 1,800		
201 일반운영비	120	0	120
	국 120		
01 사무관리비	120	0	120
○과거사 진실규명 조사 운영 10,000 * 12월	120		
	국 120		
202 여비	1,680	0	1,680
	국 1,680		
01 국내여비	1,680	0	1,680
○과거사 진실규명 조사 여비 20,000 * 7일 * 12월	1,680		
	국 1,680		
동행정 활성화 지원	41,500	36,739	4,761
동행정 활성화	5,270	5,270	0
201 일반운영비	90	90	0
01 사무관리비	90	90	0
○반상회 운영 유공자 표창 15,000 * 6명	90		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○동행정 활성화 시책추진	5,000		
303 포상금	180	180	0
01 포상금	180	180	0
○반상회 운영 유공 부상 30,000 * 6명	180		
통반장 조직 관리	36,230	31,469	4,761
201 일반운영비	198	270	△72
01 사무관리비	198	270	△72
○모범 통반장 표창 11,000 * 18명	198		
301 일반보상금	36,032	31,199	4,833
02 장학금및학자금	36,032	31,199	4,833
○통장자녀 장학금	36,032		
-고등학생 409,450 * 22명 * 4회	36,032		
공정한 선거관리	1,000	1,000	0
공정하고 투명한 선거지원	1,000	1,000	0
선거업무 시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○선거업무추진비	1,000		
청사신축 및 관리	5,823,123	1,500,374	4,322,749
	시 1,000,000		
	구 4,823,123		
쾌적한 청사환경 조성	416,856	399,310	17,546
청사 시설물관리	314,186	292,784	21,402
101 인건비	83,049	74,155	8,894
10 기간제근로자등보수	83,049	74,155	8,894
○청사관리(청소) 인부	83,049		
-인부임(주,월차 수당 포함) 38,170 * 8명 * 250일	76,340		
-국민연금부담금 76,340,000 * 4.5%	3,436		
-고용보험료 76,340,000 * 1.3%	993		
-산재보험료 76,340,000 * 0.6%	459		
-건강보험료 76,340,000 * 2.385%	1,821		
201 일반운영비	231,137	218,629	12,508
01 사무관리비	34,904	32,801	2,103
○청사관리용 소모품	22,287		
-화장지 38,000 * 15속 * 12월	6,840		
-방향제 15,400 * 18개소 * 12월	3,327		
-종이타올(화장실) 22,200 * 15박스 * 12월	3,996		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ물비누(1층 화장실) 6,600 * 5개 * 12월	396		
ㅡ소변기 세정제 8,000 * 43개 * 12월	4,128		
ㅡ기타 소모성비품(마포걸레 등) 300,000 * 12월	3,600		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000 * 8팩	528		
○연못 잉어사료 구입 30,000 * 8포	240		
○연못 수질정화제 구입 20,000 * 20개	400		
○종량제봉투 구입 4,340 * 2.5매 * 250일	2,713		
○주차권 구입 120,000 * 2롤 * 12월	2,880		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000 * 5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000 * 150개	2,250		
○형광램프 구입 53,000 * 30갑	1,590		
○정수기 멤버쉽 월회비 14,000 * 2대 * 12월	336		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 150,000 * 2회	300		
○청원경찰 근무복	1,080		
ㅡ제복(동·하복) 150,000 * 4명	600		
ㅡ우의 20,000 * 4명	80		
ㅡ방한복 100,000 * 4명	400		
02 공공운영비	196,233	185,828	10,405
○구청사 공공요금	166,875		
ㅡ전기요금	129,675		
·기본료 5,480 * 621kw * 12월 * 1.1	44,921		
·사용료 93.9 * 68,378kw * 12월 * 1.1	84,754		
ㅡ상하수도료 3,100,000 * 12월	37,200		
○연료비	29,358		
ㅡ보일러(증기) 연료비 863.53 * 8시간 * 70일 * 230ℓ * 22/100	24,469		
ㅡ보일러(온수) 연료비 863.53 * 8시간 * 70일 * 3.37ℓ * 3대	4,889		
청사방역 및 환경정비	22,020	17,416	4,604
201 일반운영비	9,652	6,856	2,796
01 사무관리비	9,652	6,856	2,796
○청사방역비 70원 * 10,721㎡ * 3회	2,252		
○구청사 벽면 청소 5,000,000 * 1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 12,000 * 200개 * 1회	2,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 화분초화 구입 750,000 * 4회	3,000		
301 일반보상금	9,368	7,560	1,808
09 공익근무요원보상금	9,368	7,560	1,808
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	9,368		
-봉급 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
-중식비 110,000 * 3명 * 12월	3,960		
-교통비 57,200 * 3명 * 12월	2,060		
-피복비 156,000 * 3명	468		
청사 노후시설 교체 및 정비	80,650	89,110	△8,460
401 시설비및부대비	79,700	87,200	△7,500
04 시설비	79,700	87,200	△7,500
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000 * 1식	8,500		
○구청사 노후전기시설 보수공사 20,000,000 * 1식	20,000		
○4층 사무실 및 전층 복도 도장공사 6,000,000 * 1식	6,000		
○현업직 목욕탕 개보수 공사 20,000,000 * 1식	20,000		
○정문초소 에어컨 설치 600,000 * 1식	600		
○감사담당관실 에어컨 설치 2,000,000 * 1식	2,000		
○지하 증기보일러 교체공사	15,000		
○화장실 급수시설 교체공사(서편5층, 동편2층)	7,600		
405 자산취득비	950	1,910	△960
01 자산및물품취득비	950	1,910	△960
○함머드릴 구입 650,000 * 1개	650		
○디지털카메라 300,000 * 1개	300		
청사보안 및 안전관리	106,267	101,064	5,203
청사 보안 및 안전 관리	106,267	101,064	5,203
201 일반운영비	106,267	101,064	5,203
01 사무관리비	35,367	32,964	2,403
○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 140,000 * 1회	140		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사보안 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양오염도 조사수수료 300,000 * 1회	300		
○오수정화위탁관리수수료 220,000 * 12회	2,640		
○냉동기검사 284,000 * 1회	284		
○구청사물탱크청소(50톤) 350,000 * 3개소 * 2회	2,100		
○열관리검사기기 교육비 20,000 * 1회	20		
02 공공운영비	70,900	68,100	2,800
○구청사정화조청소	1,849		
-분뇨(1회) 16,700 + (89톤 - 0.75) * 12,300	1,103		
-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 3,000,000 * 2회	6,000		
○교통유발부담금 3,100,000 * 1회	3,100		
○공공청사공제가입비	26,000		
-재해복구비	20,000		
-배상공제회비(영조물 60개소)	6,000		
○구청사 유지비	33,775		
-25년 이하 3,362 * 9,633.61㎡	32,389		
-10년 이하 1,897 * 267.22㎡	507		
-5년 이하 1,071 * 820.25㎡	879		
청사건립	5,300,000	1,000,000	4,300,000
	시 1,000,000		
	구 4,300,000		
반송보건지소 및 건강증진센터 건립	5,300,000	1,000,000	4,300,000
	시 1,000,000		
	구 4,300,000		
401 시설비및부대비	5,300,000	1,000,000	4,300,000
	시 1,000,000		
	구 4,300,000		
04 시설비	5,300,000	1,000,000	4,300,000
○반송보건지소 및 건강증진센터 건립비	5,300,000		
	시 1,000,000		
	구 4,300,000		
정보통신업무의 고도화 추진	288,120	264,144	23,976
신뢰받는 정보통신 민원업무 수행	15,110	11,676	3,434

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 신뢰받는 정보통신 민원업무 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신공사 사용전검사	3,034	1,500	1,534
201 일반운영비	3,034	1,500	1,534
01 사무관리비	3,034	1,500	1,534
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000 * 1회	1,000		
○사용전검사 측정장비용 밧데리 구입비 (297,000 * 2대) + (110,000 * 4개)	1,034		
○지방이양사무관련 위탁교육비 250,000 * 2회 * 2명	1,000		
전화 민원업무 강화	12,076	10,176	1,900
201 일반운영비	12,076	10,176	1,900
02 공공운영비	12,076	9,676	2,400
○SMS문자서비스사용료 20 * 40,000건 * 12월	9,600		
○인터넷민원상담전화 사용료 113,000 * 1회선 * 12월	1,356		
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 9,500,000 * 3%	285		
○인터넷민원상담전화서버 유지보수비 14,520,000 * 3%	436		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400 * 3%	399		
정보통신설비 현대화 추진	38,027	17,300	20,727
동사무소 통신설비 현대화 추진	30,000	14,000	16,000
401 시설비및부대비	30,000	14,000	16,000
04 시설비	30,000	14,000	16,000
○동사무소 노후 교환설비 교체 실시(반송1) 14,000,000 * 1식	14,000		
○동사무소 노후 방송설비 교체 8,000,000 * 2식	16,000		
구청 통신설비 현대화 추진	8,027	3,300	4,727
405 자산취득비	8,027	3,300	4,727
01 자산및물품취득비	8,027	3,300	4,727
○모사전송기(FAX)구입 509,000 * 3대	1,527		
○대회의실 방송용믹서 교체 구입 6,500,000 * 1대	6,500		
정보통신설비 운영	234,983	235,168	△185
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	232,017	232,574	△557
201 일반운영비	228,894	230,210	△1,316
02 공공운영비	228,894	230,210	△1,316
○행정전화 전용회선 임대사용료	26,033		
-수용구간내 17,260 * 16회선 * 12월	3,314		
-1단계구역 19,547 * 36회선 * 12월	8,445		
-2단계 구역 20,309 * 8회선 * 12월	1,950		
-512K 회선 270,028 * 2회선 * 12월	6,481		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-E1급 회선 486,913 * 1회선 * 12월	5,843		
○부산정보고속도로 운영비 3,162,500 * 9월	28,463		
○일반전화사용요금	89,813		
-기본료	10,613		
・착신전용전화 5,060 * 54회선 * 12월	3,279		
・발신전용전화 4,400 * 60회선 * 12월	3,168		
・교환대표전화 4,070 * 9회선 * 12월	440		
・구청실과 착발신용 전화 4,070 * 18회선 * 12월	880		
・구청 사업소용 전화 4,070 * 10회선 * 12월	489		
・동사무소용 전화 4,070 * 35회선 * 12월	1,710		
・특수번호용 전화 (14,300 * 3 + 4,070 * 2 + 2,800 * 1) * 12월	647		
-시내전화요금 3,100,000 * 12월	37,200		
-휴대전화에 거는 전화요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
○휴대전화사용료	6,624		
-기본료 13,000 * 7대 * 12월	1,092		
-사용료 (25,000 * 7대 + 22,000 * 13대) * 12월	5,532		
○위성전화사용료	1,030		
-기본료 33,000 * 2대 * 12월	792		
-사용료 990 * 60분 * 2대 * 2월	238		
○초고속국가망회선사용료 602,316 * 2회선 * 50% * 12월	7,228		
○전국단일망사용료 268,000 * 12월	3,216		
○방범용CCTV 회선료 및 전기사용료	10,569		
-회선료 139,392 * 6회선 * 12월	10,037		
-전기사용료 7,380 * 6회선 * 12월	532		
○CATV 수신료 203,950 * 12월	2,448		
○단기전용회선 임대사용료	717		
-설치비 30,800 * 8회선	247		
-회선료 19,547 * 8회선 * 3월	470		
○전자교환기 유지보수비 182,000,000 * 5%	9,100		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000 * 5%	1,054		
○키폰주장치 유지보수비 61,500,220 * 5%	3,076		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○키폰 및 전화기 유지보수비 61,264,000 * 3%	1,838		
○모사전송기(FAX) 유지보수비 84,898,988 * 6%	5,094		
○FAX동보서버 유지보수비 45,200,000 * 6%	2,712		
○방송영상설비 유지보수비 463,780,330 * 6%	27,827		
○보안장비 유지보수비 3,960,000 * 3%	119		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000 * 3%	948		
○방범용 CCTV 유지보수비 29,216,000 * 3%	877		
○냉난방기 유지보수비 3,600,000 * 3%	108		
301 일반보상금	3,123	2,364	759
09 공익근무요원보상금	3,123	2,364	759
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,123		
-봉급 80,000 * 12월	960		
-중식비 110,000 * 12월	1,320		
-교통비 57,200 * 12월	687		
-피복비	156		
정보통신실 운영	2,966	2,594	372
201 일반운영비	2,966	2,594	372
01 사무관리비	2,966	2,594	372
○모사전송기(FAX)소모품	1,516		
-토너 88,000 * 14개	1,232		
-용지(A4용) 14,190 * 20박스	284		
○행정전화번호부인쇄 500 * 1,000부 * 2회	1,000		
○음악방송용 CD 구입 15,000 * 30장	450		
행정운영경비(행정지원과)	6,750,463	6,353,496	396,967
인력운영비	6,608,396	6,236,593	371,803
인력운영비	6,608,396	6,236,593	371,803
101 인건비	691,801	672,814	18,987
09 무기계약근로자보수	691,801	672,814	18,987
○부속실일용인부임	39,028		
-기본급 31,050 * 2명 * 250일	15,525		
-상여금 15,525,000 * 4/12	5,175		
-근속가산금 8,073,000 * 10/100	808		
-정액급식비 110,000 * 2명 * 12월	2,640		
-가계보조비 30,000 * 2명 * 12월	720		
-교통비 140,000 * 2명 * 12월	3,360		
-명절휴가비 15,525,000 * 1.5/12	1,941		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시간외근무수당 5,820 * 2명 * 2시간 * 100일	2,328		
ㅡ년차유급휴가수당 15,525,000 * 1/12	1,294		
ㅡ유급휴일수당 31,050*65일*2명	4,037		
ㅡ대민봉사비 50,000 * 2명 * 12월	1,200		
○건강보험부담금 5,446,559,000 * 2.385%	129,901		
○고용보험부담금 5,446,559,000 * 1.3%	70,806		
○국민연금부담금 5,446,559,000 * 4.5%	245,096		
○산재보험부담금 5,446,559,000 * 3.8%	206,970		
203 업무추진비	121,110	127,655	△6,545
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	0
○구청장	53,000		
○부구청장	37,000		
○행정관리국장	3,000		
02 정원가산업무추진비	23,130	29,675	△6,545
○정원 514명 45,000 * 514명	23,130		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비(정원43명) (350,000 + 5,000 * 13명) * 12월	4,980		
204 직무수행경비	8,040	3,600	4,440
03 특정업무수행활동비	8,040	3,600	4,440
○복식부기업무 담당공무원 업무수행활동비 100,000 * 2명 * 12월	2,400		
○공무원단체 담당공무원 업무수행활동비 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
○회계,계약업무 담당공무원 업무수행활동비 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
○여론・동향업무 담당공무원 업무수행활동비 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
303 포상금	1,788,973	1,559,303	229,670
02 성과상여금	1,788,973	1,559,303	229,670
○성과상여금	1,788,973		
ㅡ공무원(특별회계 포함) 1,339,231,700 * 131%	1,754,394		
ㅡ청원경찰 26,396,000 * 131%	34,579		
304 연금부담금등	3,878,045	3,785,552	92,493
01 연금부담금	3,097,188	3,048,710	48,478
○공무원 및 기타직	3,097,188		
ㅡ연금부담금 20,093,851,000 * 8.5%	1,707,978		
ㅡ보전금 20,093,851,000 * 3.101%	623,111		
ㅡ퇴직수당부담금 20,093,851,000 * 3.8126%	766,099		
02 국민건강보험금	780,857	736,842	44,015

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 및 기타직 32,740,297,000 * 2.385%	780,857		
307 민간이전	120,427	87,669	32,758
07 연금지급금	120,427	87,669	32,758
○재해보상부담금 20,093,851,000 * 0.241%	48,427		
○사망조위금 2,000,000 * 36명	72,000		
기본경비	142,067	116,903	25,164
기본경비	142,067	116,903	25,164
201 일반운영비	41,617	50,303	△8,686
01 사무관리비	41,617	50,303	△8,686
○일반수용비	30,517		
-신문정기구독	4,344		
·중앙지 12,000 * 21부 * 12월	3,024		
·지방지 10,000 * 11부 * 12월	1,320		
-기본사무용품비 150,000 * 12월	1,800		
-사무용기기및소규모수선비 300,000 * 12월	3,600		
-윤전등사지소모품(잉크,등사원지,중질지)	3,000		
-복사기소모품	6,863		
·토너(고속) 198,000 * 10개	1,980		
·드럼 300,000 * 3개	900		
·복사용지(B5) 11,440 * 12박스	138		
·복사용지(A4) 14,190 * 240박스	3,406		
·복사용지(B4) 21,650 * 5박스	109		
·복사용지(A3) 33,000 * 10박스	330		
-레이저프린터토너 175,000 * 12개 * 4월	8,400		
-A3용칼라레이저프린터토너 220,000 * 8개	1,760		
-사진현상및인화료 150 * 5,000매	750		
○급량비	11,100		
-기본업무수행급량비 5,000 * 37명 * 5식 * 12월	11,100		
202 여비	99,000	63,360	35,640
01 국내여비	96,000	63,360	32,640
○기본업무수행관내출장여비 20,000 * 40명 * 10회 * 12월	96,000		
02 월액여비	3,000	0	3,000
○주민등록사송원 출장여비 250,000 * 1명 * 12월	3,000		
405 자산취득비	1,450	3,240	△1,790
01 자산및물품취득비	1,450	3,240	△1,790
○레이저프린터 1,000,000 * 1대	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 냉장고 450,000 * 1대	450		
재무활동(행정지원과)	228,600	125,961	102,639
반송보건지소 등 청사건립 융자금 상환	228,600	125,961	102,639
차입금 상환이자	48,600	55,961	△7,361
311 차입금이자상환	48,600	55,961	△7,361
06 기타차입금이자상환	48,600	55,961	△7,361
○기타 차입금이자상환	48,600		
-좌동사	600		
-반송보건지소	48,000		
차입금 원금 상환	180,000	70,000	110,000
601 차입금원금상환	180,000	70,000	110,000
06 기타국내차입금원금상환	180,000	70,000	110,000
○차입금원금상환(청사정비기금)	180,000		
-좌동사	20,000		
-반송보건지소	160,000		