세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	61,758,163	61,556,523	201,640
	국 992,119	950,119	42,000
	시 1,817,953	1,805,579	12,374
	구 58,948,091	58,800,825	147,266
지방행정 역량 강화	4,771,695	4,849,304	△77,609
	시 188,106	118,106	70,000
	구 4,583,589	4,731,198	△147,609
조직의 균형발전 도모	2,710,385	2,801,158	△90,773
내실있는 행정지원	22,596	28,457	△5,861
101 인건비	4,625	10,486	△5,861
04 기간제근로자등보수	4,625	10,486	△5,861
○출산휴가자 대체인력 확보	4,625	10,486	△5,861
-기본급(주차 등 포함) 경정 51,310*1명*82일	4,208	9,544	△5,336
-국민연금 기관부담금 경정 4,207,420*4.5%	190	430	△240
-건강보험 기관부담금 경정 4,207,420*2.945%	124	282	△158
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 123,908*6.55%	9	19	△10
-고용보험 기관부담금 경정 4,207,420*1.5%	64	144	△80
-산재보험 기관부담금 경정 4,207,420*0.7%	30	67	△37
공정한 인사운영	15,601	15,171	430
201 일반운영비	10,070	9,640	430
01 사무관리비	10,070	9,640	430
○운영수당	6,330	5,900	430
- 인사위원회 회의수당 경정 70,000*4명*11회	3,080	3,500	△420
- 임기제공무원채용 면접시험(반일) 위원수당 경정 150,000*5명*3회	2,250	2,400	△150
- 임기제공무원채용 면접시험(전일) 위원수당 250,000*4명*1회	1,000	0	1,000
직원 사기진작	2,435,794	2,520,066	△84,272
201 일반운영비	1,816,698	1,832,078	△15,380
01 사무관리비	99,070	109,310	△10,240
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 경정 (130,000*33명)+(110,000*14명)	5,830	5,070	760
○직원 건강검진 경정 93,000,000원	93,000	104,000	△11,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,709,628	1,714,768	△5,140
○맞춤형 복지비용	1,709,628	1,714,768	△5,140
-공무원 및 무기계약직, 시간제계약직 경정 1,501,803,000원	1,501,803	1,506,943	△5,140
204 직무수행경비	355,000	375,000	△20,000
03 특정업무경비	355,000	375,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특정업무경비	355,000	375,000	△20,000
-대민활동비 경정 262,000,000원	262,000	282,000	△20,000
303 포상금	69,256	72,163	△2,907
01 포상금	69,256	72,163	△2,907
○장기근속 및 모범공무원 직무연수 경정 18,693,000원	18,693	24,000	△5,307
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 경정 300,000*47명	14,100	11,700	2,400
307 민간이전	194,010	240,238	△46,228
05 민간위탁금	111,518	113,000	△1,482
○구청어린이집 위탁운영 경정 111,518,000원	111,518	113,000	△1,482
07 연금지급금	82,492	127,238	△44,746
○공무원부조급여금 경정 82,492,000원	82,492	127,238	△44,746
309 전출금	830	587	243
03 공무원연금관리공단경상전출금	830	587	243
○공무원 자녀 국고대여 장학금 경정 830,000원	830	587	243
직원능력 개발	166,668	167,574	△906
201 일반운영비	83,041	81,774	1,267
01 사무관리비	83,041	81,774	1,267
○자치구 공무원 위탁교육비	72,000	70,000	2,000
-전문교육 경정 56,000,000원	56,000	50,000	6,000
-장기교육 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○방송통신대 위탁교육비 경정 1,233,000원	1,233	1,750	△517
○대학(원) 위탁교육비	9,808	10,024	△216
-재학생 경정 6,984,000원	6,984	7,200	△216
202 여비	83,627	85,800	△2,173
01 국내여비	11,127	13,300	△2,173
○선진행정 비교 견학	11,127	13,300	△2,173
-구 간부 공무원 경정 3,127,000원	3,127	3,000	127
-동장 경정 0원	0	2,300	△2,300
공무원노조 지원	836	1,000	△164
201 일반운영비	36	200	△164
01 사무관리비	36	200	△164
○노동조합 단체교섭 인쇄물 경정 35,200원	36	200	△164
차량통합관리	321,110	356,000	△34,890
효율적인 차량관리	321,110	356,000	△34,890
201 일반운영비	321,110	356,000	△34,890
02 공공운영비	319,410	354,300	△34,890
○차량관리비	319,410	354,300	△34,890

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 차량통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연료비 및 수리비(52대) 경정 286,000,000원	286,000	312,000	△26,000
-자동차세(32대) 경정 3,761,500원	3,762	4,300	△538
-자동차보험료(52대) 경정 24,513,960원	24,514	30,000	△5,486
-환경개선부담금(37대) 경정 5,133,350원	5,134	8,000	△2,866
주민자치 기반강화	217,933	224,872	△6,939
일선행정조직 운영	216,253	222,772	△6,519
201 일반운영비	159,822	160,131	△309
02 공공운영비	18,806	19,115	△309
○주민등록담당자 공제회비	13,606	13,915	△309
-통합창구 경정 12,184,400원	12,185	12,470	△285
-주민등록담당 경정 1,420,100원	1,421	1,445	△24
203 업무추진비	11,880	12,280	△400
03 시책추진업무추진비	11,880	12,280	△400
○여론동향 업무추진비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
301 일반보상금	43,301	48,661	△5,360
02 장학금및학자금	23,909	28,128	△4,219
○통장자녀 장학금 경정 703,200*17명*2회	23,909	28,128	△4,219
05 통장·이장·반장활동보상금	14,392	15,533	△1,141
○통장단체 상해보험 경정 14,392,000원	14,392	15,533	△1,141
303 포상금	1,250	1,700	△450
01 포상금	1,250	1,700	△450
○공무원 우수제안(참여) 시상 경정 50,000원	50	500	△450
자매결연 사업 추진	1,680	2,100	△420
202 여비	480	900	△420
01 국내여비	480	900	△420
○자매결연기관 교류방문 여비 경정 480,000원	480	900	△420
민·관 유기적 협력체계 구축	111,337	113,959	△2,622
	시 33,106	33,106	0
	구 78,231	80,853	△2,622
국민운동단체 지원	45,125	47,747	△2,622
301 일반보상금	26,675	29,038	△2,363
09 행사실비보상금	11,675	14,038	△2,363
○새마을 국민교육 여비	11,675	14,038	△2,363
-중앙연수원(절감) 경정 5,825,000원	5,825	8,188	△2,363
307 민간이전	7,850	8,109	△259
05 민간위탁금	7,850	8,109	△259
○새마을운동 중앙연수원(절감) 경정 7,850,000원	7,850	8,109	△259

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안전문화운동 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전문화운동 체계 구축	770,551	765,743	4,808
안전문화 운동 추진	21,704	22,800	△1,096
201 일반운영비	5,904	7,000	△1,096
01 사무관리비	5,904	7,000	△1,096
○안전문화운동 추진 홍보물 경정 1,980,000원	1,980	2,000	△20
○생활속 안전강연회 강사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
○4대악 근절 홍보물 제작 경정 923,560원	924	1,000	△76
영상정보시스템 구축 및 운영	748,847	742,943	5,904
201 일반운영비	141,226	135,322	5,904
02 공공운영비	138,130	132,226	5,904
○방범용 CCTV운영비	63,149	57,245	5,904
-회선료(CCTV 전용) 경정 (92,400*46개소*12월)+(92,400*12개소*5월)	56,549	51,005	5,544
-전기료 경정 (6,000*47개소*12월)+(6,000*12개소*5월)	3,744	3,384	360
쾌적한 도시환경 조성	163,716	93,716	70,000
	시 155,000	85,000	70,000
	구 8,716	8,716	0
도시환경개선(시비보조사업)	155,000	85,000	70,000
	시 155,000	85,000	70,000
401 시설비및부대비	155,000	85,000	70,000
	시 155,000	85,000	70,000
01 시설비	155,000	85,000	70,000
○경남공고 방음벽 디자인시트 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○불법광고물 부착 방지시트 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
○도시환경정비 3차사업(인센티브) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○백양산 갈맷길 정비사업	10,000	0	10,000
-안전시설 설치사업(노면정비) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
-편의시설 설치사업(횡단목 설치) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
최첨단 정보통신 인프라 구축	476,663	493,856	△17,193
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	476,663	493,856	△17,193
201 일반운영비	220,856	233,856	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		217,842	230,842	△13,000
○일반전화요금		105,282	109,282	△4,000
-시내전화 통화료	경정 33,090,000원	33,090	37,090	△4,000
○SMS(문자전송시스템)이용료	경정 11,180,000원	11,180	13,680	△2,500
○시설장비유지비		50,986	57,486	△6,500
-전관방송설비	경정 9,317,000원	9,317	13,317	△4,000
-영상회의실 방송장비	경정 6,060,000원	6,060	8,560	△2,500
405 자산취득비		255,807	260,000	△4,193
01 자산및물품취득비		255,807	260,000	△4,193
○인터넷전화(IPT)시스템 교체 설치(1단계)	경정 255,807,000원	255,807	260,000	△4,193
전국동시 지방 선거		1,986,399	2,011,627	△25,228
	시	109,456	109,456	0
	구	1,876,943	1,902,171	△25,228
전국동시 지방 선거		1,986,399	2,011,627	△25,228
	시	109,456	109,456	0
	구	1,876,943	1,902,171	△25,228
전국동시 지방 선거		1,986,399	2,011,627	△25,228
	시	109,456	109,456	0
	구	1,876,943	1,902,171	△25,228
101 인건비		65,578	66,501	△923
	시	44,336	44,336	0
	구	21,242	22,165	△923
04 기간제근로자등보수		65,578	66,501	△923
○선거관리 업무보조 일용인부임		65,578	66,501	△923
-구	경정 1,847,340원	1,848	2,771	△923
	시	1,848	1,848	0
	구	0	923	△923
201 일반운영비		91,612	100,734	△9,122
	시	62,460	62,460	0
	구	29,152	38,274	△9,122
01 사무관리비		75,129	77,574	△2,445
○선거인명무 출력용 토너	경정 5,250,000원	5,250	5,750	△500
	시	3,834	3,834	0
	구	1,416	1,916	△500
○선거인명부표지 등 서식 유인	경정 800,000원	800	1,000	△200
	시	668	668	0
	구	132	332	△200
○공명선거 홍보 유인물 등	경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
	시	1,334	1,334	0
	구	66	666	△600
○투표상황실 상황판 제작	경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
	시	1,600	1,600	0
	구	500	800	△300

부서: 행정지원과
정책: 전국동시 지방 선거
단위: 전국동시 지방 선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)			
경정 800,000원	800	1,000	△200
	시 668	668	0
	구 132	332	△200
○공명선거 홍보계도 현수막	2,150	2,450	△300
-동 경정 2,000,000원	2,000	2,300	△300
	시 1,534	1,534	0
	구 466	766	△300
○일반 사무용품비	5,100	5,200	△100
-구 경정 500,000원	500	600	△100
	시 400	400	0
	구 100	200	△100
○선거인(부재자신고인)명부 사본비			
경정 6,705,140원	6,706	6,760	△54
○급량비	45,309	45,500	△191
-준비단계 구직원 급량비 경정 973,840원	974	1,120	△146
	시 748	748	0
	구 226	372	△146
-법정사무 추진기간중 구 특근직원 급량비			
경정 2,194,840원	2,195	2,240	△45
	시 1,494	1,494	0
	구 701	746	△45
02 공공운영비	16,483	23,160	△6,677
○부재자신고서 발송(반송) 우편요금			
경정 16,482,640원	16,483	23,160	△6,677
	시 15,440	15,440	0
	구 1,043	7,720	△6,677
202 여비	3,885	3,988	△103
	시 2,660	2,660	0
	구 1,225	1,328	△103
01 국내여비	3,885	3,988	△103
○동 지도확인 경정 2,351,000원	2,351	2,454	△103
	시 1,636	1,636	0
	구 715	818	△103
308 자치단체등이전	1,821,429	1,836,509	△15,080
08 기타부담금	1,821,429	1,836,509	△15,080
○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	1,821,429	1,836,509	△15,080
-소청·소송경비 경정 0원	0	15,080	△15,080
평생학습도시 정착	439,961	408,309	31,652
	국 79,580	48,080	31,500
	시 42,500	34,000	8,500
	구 317,881	326,229	△8,348
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	90,226	92,504	△2,278
	국 48,080	48,080	0
	구 42,146	44,424	△2,278
희망 아카데미 운영	7,472	9,750	△2,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,472	9,150	△1,678
01 사무관리비	7,472	9,150	△1,678
○부산진 희망 아카데미	4,232	5,550	△1,318
-강사수당 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
-홍보 현수막 제작 경정 652,000원	652	700	△48
-홍보 전단지 제작 경정 330,000원	330	600	△270
○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
301 일반보상금	0	600	△600
09 행사실비보상금	0	600	△600
○희망아카데미 식전공연 경정 0원	0	600	△600
평생학습관 및 프로그램 운영	349,735	315,805	33,930
	국 31,500	0	31,500
	시 42,500	34,000	8,500
	구 275,735	281,805	△6,070
평생학습관 프로그램 운영	288,747	257,897	30,850
	국 31,500	0	31,500
	시 25,000	25,000	0
	구 232,247	232,897	△650
201 일반운영비	251,902	232,147	19,755
	국 19,755	0	19,755
	시 25,000	25,000	0
	구 207,147	207,147	0
01 사무관리비	248,795	229,040	19,755
○지역 평생교육 활성화 지원사업	19,755	0	19,755
-거점 평생학습관 8,145,000원	8,145	0	8,145
	국 8,145	0	8,145
-당감4동 사랑방마실 행복학습센터 5,805,000원	5,805	0	5,805
	국 5,805	0	5,805
-개금2동 행복학습센터 5,805,000원	5,805	0	5,805
	국 5,805	0	5,805
301 일반보상금	10,600	7,000	3,600
	국 3,600	0	3,600
	구 7,000	7,000	0
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○행복학습센터 매니저 활동비	3,600	0	3,600
-당감4동 행복학습센터 1,600,000원	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
-개금2동 행복학습센터 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
307 민간이전	9,645	1,500	8,145
	국 8,145	0	8,145
	구 1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조금	9,645	1,500	8,145
○지역 평생교육 활성화 지원사업	8,145	0	8,145
-전포동 행복학습센터 8,145,000원	8,145	0	8,145
	국 8,145	0	8,145
405 자산취득비	16,350	17,000	△650
01 자산및물품취득비	11,350	12,000	△650
○무선마이크 시스템 교체구입			
경정 11,350,000원	11,350	12,000	△650
평생학습 특화 프로그램 운영	26,000	29,600	△3,600
201 일반운영비	21,000	24,600	△3,600
01 사무관리비	20,500	24,100	△3,600
○평생학습 박람회 운영	8,500	8,300	200
-홍보현수막, 부스현수막 등			
경정 1,200,000원	1,200	1,000	200
○부산진 인문주간 운영	0	3,800	△3,800
-현수막 및 전단지 등 경정 0원	0	800	△800
-특강 및 토론회 등 강사료 경정 0원	0	3,000	△3,000
평생학습 네트워크 구축	26,740	20,060	6,680
	시 17,500	9,000	8,500
	구 9,240	11,060	△1,820
201 일반운영비	22,800	16,000	6,800
	시 15,100	6,600	8,500
	구 7,700	9,400	△1,700
01 사무관리비	20,200	12,500	7,700
○평생교육협의회 회의수당 경정 700,000원	700	1,400	△700
○대한민국 평생학습박람회 참가	4,400	4,500	△100
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료)			
경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
○평생학습빌리지 프로그램 운영 8,500,000원	8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
03 행사운영비	600	1,500	△900
○대한민국 평생학습 박람회 행사운영			
경정 600,000원	600	1,500	△900
202 여비	780	900	△120
01 국내여비	780	900	△120
○평생학습도시 및 박람회 벤치마킹			
경정 780,000원	780	900	△120
교육협력체계 구축	1,377,087	1,383,030	△5,943
	시 385,700	385,700	0
	구 991,387	997,330	△5,943
주민자치회 활성화	529,738	529,735	3
	시 364,000	364,000	0
	구 165,738	165,735	3

부서: 행정지원과
정책: 교육협력체계 구축
단위: 주민자치회 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치회 운영 지원		529,738	529,735	3
	시	364,000	364,000	0
	구	165,738	165,735	3
201 일반운영비		158,497	171,120	△12,623
	시	104,318	112,970	△8,652
	구	54,179	58,150	△3,971
01 사무관리비		98,331	99,260	△929
○동 주민자치회 일반수용비 경정 38,870,990원		38,871	38,640	231
	시	27,211	27,048	163
	구	11,660	11,592	68
○동 주민자치위원회 회의수당 경정 41,420,000원		41,420	42,320	△900
	시	28,994	29,624	△630
	구	12,426	12,696	△270
○권역별 주민자치회 발표&전시 경정 8,739,830원		8,740	9,000	△260
02 공공운영비		48,631	56,120	△7,489
○동 주민자치회 공공요금 경정 39,430,350원		39,431	46,920	△7,489
	시	27,602	32,844	△5,242
	구	11,829	14,076	△2,247
03 행사운영비		11,535	15,740	△4,205
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 경정 7,135,000원		7,135	7,360	△225
	시	4,995	5,152	△157
	구	2,140	2,208	△68
○주민자치회 관계자 교육 경정 900,000원		900	1,380	△480
	시	630	966	△336
	구	270	414	△144
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 경정 3,500,000원		3,500	7,000	△3,500
	시	2,450	4,900	△2,450
	구	1,050	2,100	△1,050
202 여비		902	1,840	△938
	시	631	1,288	△657
	구	271	552	△281
01 국내여비		902	1,840	△938
○주민자치회운영 여비 경정 902,000원		902	1,840	△938
	시	631	1,288	△657
	구	271	552	△281
301 일반보상금		327,304	315,975	11,329
	시	228,928	221,182	7,746
	구	98,376	94,793	3,583
09 행사실비보상금		4,223	7,000	△2,777
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 경정 4,222,510원		4,223	7,000	△2,777
	시	2,956	4,900	△1,944
	구	1,267	2,100	△833

부서: 행정지원과
정책: 교육협력체계 구축
단위: 주민자치회 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		323,081	308,975	14,106
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 경정 173,195,000원		173,195	157,075	16,120
	시	121,052	109,952	11,100
	구	52,143	47,123	5,020
○동 주민자치회 우수사업 지원 경정 149,885,340원		149,886	151,900	△2,014
	시	104,920	106,330	△1,410
	구	44,966	45,570	△604
401 시설비및부대비		14,742	14,800	△58
	시	10,319	10,360	△41
	구	4,423	4,440	△17
01 시설비		14,742	14,800	△58
○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 경정 14,741,960원		14,742	14,800	△58
	시	10,319	10,360	△41
	구	4,423	4,440	△17
405 자산취득비		21,493	19,200	2,293
	시	15,044	13,440	1,604
	구	6,449	5,760	689
01 자산및물품취득비		8,493	6,200	2,293
○동 주민자치회 물품 구입 경정 8,492,020원		8,493	6,200	2,293
	시	5,944	4,340	1,604
	구	2,549	1,860	689
교육서비스 제공		72,529	78,475	△5,946
	시	13,500	13,500	0
	구	59,029	64,975	△5,946
직무교육 및 교양 강좌 운영		31,914	37,860	△5,946
201 일반운영비		31,914	37,860	△5,946
01 사무관리비		31,914	37,860	△5,946
○직원직무 및 교양강좌 강사 수당 경정 16,380,000원		16,380	18,000	△1,620
○입시설명등 교육관련 설명회 개최		2,534	6,860	△4,326
-자료 제본 경정 0원		0	4,000	△4,000
-홍보 현수막 제작 경정 264,000원		264	360	△96
-포스터 및 전단지 제작 홍보 경정 770,000원		770	1,000	△230
행정운영경비(행정지원과)		53,170,493	52,891,230	279,263
	국	912,539	902,039	10,500
	시	1,092,191	1,158,317	△66,126
	구	51,165,763	50,830,874	334,889
인력운영비(총괄)		52,625,077	52,347,242	277,835
	국	912,539	902,039	10,500
	시	1,092,191	1,158,317	△66,126
	구	50,620,347	50,286,886	333,461
인력운영비(총괄)		51,397,538	51,134,703	262,835

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,092,191	1,158,317	△66,126
	구 50,305,347	49,976,386	328,961
101 인건비	38,656,683	38,990,859	△334,176
	시 1,092,191	1,158,317	△66,126
	구 37,564,492	37,832,542	△268,050
01 보수	38,656,683	38,990,859	△334,176
○기본급(구청·동)	25,671,685	26,521,685	△850,000
-호봉직	25,220,254	26,070,254	△850,000
·7급 및 기능7급 경정 10,961,288,000원	10,961,288	11,811,288	△850,000
	시 1,092,191	1,158,317	△66,126
	구 9,869,097	10,652,971	△783,874
○정근수당 경정 1,962,522,000원	1,962,522	2,112,522	△150,000
○정액수당	2,587,909	2,921,909	△334,000
-가족수당	448,600	513,600	△65,000
·기타 경정 175,000,000원	175,000	240,000	△65,000
-자녀학비보조수당	178,320	220,320	△42,000
·고등학생 경정 178,320,000원	178,320	220,320	△42,000
-육아휴직수당 경정 223,069,000원	223,069	283,069	△60,000
-정근수당가산금	788,200	829,200	△41,000
·20~25년미만 경정 236,200,000원	236,200	277,200	△41,000
-대우공무원수당 경정 394,000,000원	394,000	520,000	△126,000
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 916,000,000원	916,000	346,000	570,000
○정액급식비 경정 1,216,200,000원	1,216,200	1,240,200	△24,000
○명절휴가비 경정 2,598,526,000원	2,598,526	2,607,026	△8,500
○시간외근무수당	2,607,517	2,641,517	△34,000
-7급 경정 1,009,127,000원	1,009,127	1,043,127	△34,000
○연가보상비 경정 1,096,324,000원	1,096,324	600,000	496,324
204 직무수행경비	1,364,400	1,400,760	△36,360
02 직급보조비	1,364,400	1,400,760	△36,360
○직급보조비	1,364,400	1,400,760	△36,360
-7급 및 기능7급 경정 585,240,000원	585,240	621,600	△36,360
304 연금부담금등	8,851,008	8,217,637	633,371
01 연금부담금	7,378,408	6,737,834	640,574
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	7,378,408	6,737,834	640,574
-연금부담금 경정 3,272,607,000원	3,272,607	3,340,344	△67,737
-보전금 경정 2,145,173,000원	2,145,173	2,174,564	△29,391
-퇴직수당 부담금 경정 1,902,925,000원	1,902,925	1,163,754	739,171
-재해보상 부담금 경정 57,703,000원	57,703	59,172	△1,469
02 국민건강보험금	1,472,600	1,479,803	△7,203
○공무원건강보험부담금 경정 1,382,134,000원	1,382,134	1,388,834	△6,700
○노인장기요양보험부담금 경정 90,466,000원	90,466	90,969	△503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공복지전달체계 개선	1,050,000	1,035,000	15,000
	국 735,000	724,500	10,500
	구 315,000	310,500	4,500
101 인건비	1,050,000	1,035,000	15,000
	국 735,000	724,500	10,500
	구 315,000	310,500	4,500
01 보수	1,050,000	1,035,000	15,000
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축 인건비 경정 150,000,000원	150,000	135,000	15,000
	국 105,000	94,500	10,500
	구 45,000	40,500	4,500
인력운영비(행정지원과)	105,721	107,121	△1,400
인력운영비(행정지원과)	105,721	107,121	△1,400
101 인건비	105,721	107,121	△1,400
02 기타직보수	105,721	107,121	△1,400
○시간제근무 대체인력(시간제 계약직)인건비	61,567	62,967	△1,400
-기본급 경정 43,600,000원	43,600	45,000	△1,400
기본경비(총괄)	227,225	227,825	△600
기본경비(총괄)	227,225	227,825	△600
204 직무수행경비	97,800	98,400	△600
01 직책급업무수행경비	97,800	98,400	△600
○직책급업무추진비	97,800	98,400	△600
-5급(동장) 경정 40,800,000원	40,800	41,400	△600
기본경비(행정지원과)	212,470	209,042	3,428
기본경비(행정지원과)	212,470	209,042	3,428
201 일반운영비	136,735	138,797	△2,062
01 사무관리비	134,735	136,797	△2,062
○CATV사용료 경정 84,700*12월	1,017	1,043	△26
○업무용 복사기 임차료 경정 77,000*1대*12월	924	960	△36
○운영수당	92,550	94,550	△2,000
-일직수당 경정 32,800,000원	32,800	34,800	△2,000
202 여비	71,260	65,760	5,500
01 국내여비	71,260	65,760	5,500
○기본업무추진 여비	71,260	65,760	5,500
-7일 경정 25,340,000원	25,340	21,840	3,500
-11일 경정 25,760,000원	25,760	23,760	2,000
405 자산취득비	690	700	△10
01 자산및물품취득비	690	700	△10
○디지털 TV 구입(의회 시청용) 경정 690,000*1대	690	700	△10

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(행정지원과)	12,528	13,023	△495
보전지출(국시비보조금 반환)	12,528	13,023	△495
보전지출(국시비보조금반환)	12,528	13,023	△495
802 반환금기타	12,528	13,023	△495
01 국고보조금반환금	356	851	△495
○평생학습도시 특성화 지원사업 이자발생액 경정 355,970원	356	851	△495