세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	13,226,665 [국 19,076] [시 413,489] [구 12,794,100]	9,476,826	3,749,839
지방행정 역량 강화	3,519,568 [국 19,076] [시 413,489] [구 3,087,003]	2,563,471	956,097
조직의 균형발전 도모	2,111,646	1,337,994	773,652
내실있는 행정지원	376,074	294,472	81,602
101 인건비	317,191	173,689	143,502
10 기간제근로자등보수	317,191	173,689	143,502
○국민연금부담금 2,458,068,000*4.5% =	110,614		
○건강보험부담금 2,458,068,000*2.385% =	58,625		
○고용보험부담금 2,458,068,000*1.3% =	31,955		
○산재보험부담금 2,458,068,000*3.8% =	93,407		
○출산휴가자 대체인력 확보	22,590		
-기본급(주차 등 포함) 30,120*10명*25일*3월 =	22,590		
201 일반운영비	58,883	60,783	△1,900
01 사무관리비	15,028	6,728	8,300
○공무주차요금 2,000,000 *80% =	1,600		
○가로기교체	6,600		
-국기(구청) 5,000*400매*80% =	1,600		
-국기(동) 5,000*50매*25개동*80% =	5,000		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	3,528		
-4호(구청용) 35,000*3조*10매*80% =	840		
-7호(동,보건소) 8,000*3조*5매*28개소*80% =	2,688		
○새올행정시스템 연동프로그램 구입 3,300,000*1식 =	3,300		
02 공공운영비	43,855	54,055	△10,200
○차량관리비	37,568		
-전용차량 5,742,000*2대 =	11,484		
-짚형승용차 2,933,000*2대 =	5,866		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형화물차 2,605,000*3대 =	7,815		
-대형승합 6,708,000*1대 =	6,708		
-중형승합 3,090,000*1대 =	3,090		
-소형승합 2,605,000*1대 =	2,605		
○자동차세	2,408		
-중형승용차 199,800*2대*2회 =	800		
-짚형승용차 319,220*2대*2회 =	1,277		
-소형화물차 28,500*3대*1회 =	86		
-대형버스 57,500*1대*2회 =	115		
-중형버스 65,000*1대*1회 =	65		
-소형승합 65,000*1대*1회 =	65		
○자동차보험료	2,759		
-중형 · 짚형승용차 155,000*4대 =	620		
-소형화물차 265,000*2대 =	530		
-스타렉스 · 카니발밴화물 265,000*1대 =	265		
-대형버스 630,000*1대 =	630		
-중형버스 359,000*1대 =	359		
-소형승합 355,000*1대 =	355		
○환경개선부담금 70,000*8대*2회 =	1,120		
원활한 구정수행	57,460	70,800	△13,340
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
○구정홍보 현수막 제작 100,000*5개 =	500		
203 업무추진비	56,960	70,400	△13,440
03 시책추진업무추진비	56,960	70,400	△13,440
○구정업무추진 78,000,000*64% =	49,920		
○총무국업무추진 6,000,000*80% =	4,800		
○부속실업무추진 640,000 =	640		
○방문기념품 5,000*400개*80% =	1,600		
공정한 인사운영	9,400	8,560	840
201 일반운영비	6,600	5,760	840
01 사무관리비	6,600	5,760	840
○운영수당	4,200		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인사위원 수당 70,000*4명*15회 =	4,200		
○인사관련법규 및 서식인쇄 3,000,000*80% =	2,400		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	
○인사행정 주요시책 추진 3,500,000*80% =	2,800		
직원 사기진작	1,435,608	768,812	666,796
201 일반운영비	4,275	4,275	0
01 사무관리비	4,275	4,275	
○각급학교 우수졸업생 표창장 15,000*65장 =	975		
○공무원시상 표창장 15,000*16장 =	240		
○으뜸공무원 표창장 15,000*4장 =	60		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 100,000*30개 =	3,000		
303 포상금	1,115,110	462,400	652,710
01 포상금	1,115,110	462,400	652,710
○공무원 시상	2,280		
-으뜸부서상 300,000*2부서*2회 =	1,200		
-으뜸일꾼상 100,000*2명*2회 =	400		
-모범공무원 100,000*2명*2회 =	400		
-업무유공 공무원 35,000*8명 =	280		
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 200,000*30명 =	6,000		
○장기근속 퇴직자 해외연수 2,000,000*14명 =	28,000		
○보육수당	227,130		
-0세 180,500*5명*12월 =	10,830		
-1세 158,500*10명*12월 =	19,020		
-2세 131,000*30명*12월 =	47,160		
-3세 90,000*40명*12월 =	43,200		
-4세이상 81,000*110명*12월 =	106,920		
○맞춤형 복지비용 900,000*925명 =	832,500		
○모범공무원 연수 600,000*40명*80% =	19,200		
306 출연금	316,223	302,137	14,086
01 출연금	316,223	302,137	14,086

부서:충무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원자녀 국고대여 장학금 316,223,000 =	316,223		
지역방위 지원	22,900	22,950	△50
201 일반운영비	2,400	2,450	△50
01 사무관리비	2,400	2,450	△50
○충무계획 발간	2,400		
-자체충무계획 16,000*50부 =	800		
-정부소산계획 16,000*50부 =	800		
-내부실시계획 10,000*50부 =	500		
-을지/충무·화랑훈련 현판제작 100,000*3개 =	300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○직장예비군 소대장 업무추진 500,000 =	500		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
03 예비군육성지원자본보조	20,000	20,000	
○분대 전투낭 등 20,000,000 =	20,000		
직원능력 개발	210,204	172,400	37,804
201 일반운영비	149,904	109,400	40,504
01 사무관리비	149,904	109,400	40,504
○도시문제 2,500*20부*12월 =	600		
○지방행정 3,000*19부*12월 =	684		
○지방자치 6,000*10부*12월 =	720		
○교양도서구입 1,000,000*80% =	800		
○자치구 공무원 위탁교육비	90,000		
-전문교육 200,000*250명 =	50,000		
-장기교육 20,000,000*2명 =	40,000		
○직원직무 및 교양강좌 강사수당 200,000*2회*12주*5과정 =	24,000		
○방송통신대 위탁교육비 330,000*5명*2회 =	3,300		
○대학(원) 위탁교육비 15,000,000 =	15,000		
○구정발전 및 자기개발 워크숍	14,800		
-차량임차료 500,000*2대*2회 =	2,000		
-시설사용료	9,500		
·숙박비(4인실) 50,000*23개*2회 =	2,300		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 식비 20,000*2일*90명*2회 =	7,200		
-강사료 300,000*2명*2시간*2회 =	2,400		
-다과비 5,000*90명*2회 =	900		
202 여비	60,300	63,000	△2,700
01 국내여비	60,300	63,000	△2,700
○중앙 및 타지방 교육기관 600,000*40명 =	24,000		
○5급 승진자 과정 2,000,000*2명 =	4,000		
○부산지방공무원 교육원	29,600		
-장기교육 1,800,000*2명 =	3,600		
-전문교육 100,000*260명 =	26,000		
○직급별 · 직렬별 학습동아리 교육	2,700		
-일비 10,000*45명*2회 =	900		
-식비 20,000*45명*2회 =	1,800		
	187,153	189,138	△1,985
민 · 관 유기적 협력체계 구축	[시 38,489]		
	[구 148,664]		
국민운동단체 지원	108,975	116,930	△7,955
201 일반운영비	2,900	8,020	△5,120
01 사무관리비	2,900	5,200	△2,300
○세계시민운동 홍보물 제작 1,000,000*80% =	800		
○청년회 유공자 표창장 15,000*5장*4회 =	300		
○새마을유공자 표창장 15,000*10장*4회 =	600		
○새마을문고 독후감 경진대회 우수자 표창장 15,000*9장*1회 =	135		
○바르게살기위원 유공자 표창장 15,000*8장*4회 =	480		
○자유총연맹 유공자 표창장 15,000*8장*4회 =	480		
○자연보호운동 유공자 표창장 15,000*7장*1회 =	105		
203 업무추진비	7,680	10,800	△3,120
03 시책추진업무추진비	7,680	10,800	△3,120
○사회진흥운동 활력화 추진 12,000,000*64% =	7,680		
301 일반보상금	36,578	36,293	285
04 자율방범대원운영비	17,500	17,500	

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 자율방범대원 운영 700,000*25동 =	17,500		
10 행사실비보상금	19,078	18,793	285
○새마을 국민교육 여비	18,328		
-중앙연수원 12,478,000 =	12,478		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000 =	5,850		
○자매결연사업추진	750		
-초청 어린이·청소년 보상(합천) 15,000*50명 =	750		
307 민간이전	61,817	61,817	0
05 민간위탁금	61,817	61,817	
○새마을운동 중앙연수원 11,817,000 =	11,817		
○새마을이동 도서관 운영 50,000,000 =	50,000		
국민운동단체 지원(보조)	76,978 [시 38,489] [구 38,489]	69,408	7,570
301 일반보상금	76,978 [시 38,489] [구 38,489]	69,408	7,570
02 장학금및학자금	76,978	69,408	7,570
○새마을지도자 자녀 장학금 76,978,000 =	76,978		
	[시 38,489]		
	[구 38,489]		
공무원노조 지원	1,200	2,800	△1,600
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*2회 =	400		
203 업무추진비	800	2,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	800	2,000	△1,200
○노동조합관리 업무추진비 800,000 =	800		
주민자치 기반강화	857,162 [국 19,076] [시 375,000] [구 463,086]	802,198	54,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일제강제동원 피해조사 및 과거사 진실 규명	19,076 [국 19,076]	20,171	△1,095
101 인건비	8,253 [국 8,253]	8,323	△70
10 기간제근로자등보수	8,253	8,323	△70
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 인부임	8,253		
-기본급(주차등 포함) 30,120*1명*245일 =	7,380		
	[국 7,380]		
-국민연금 부담금 7,380,000*4.5% =	333		
	[국 333]		
-건강보험 부담금 7,380,000*2.155% =	160		
	[국 160]		
-고용보험 부담금 7,380,000*1.3% =	96		
	[국 96]		
-산재보험 부담금 7,380,000*3.844% =	284		
	[국 284]		
201 일반운영비	3,763 [국 3,763]	6,808	△3,045
01 사무관리비	3,763	6,808	△3,045
○일제강점하 강제동원 피해사실조사	3,163		
-사무용품 구입 643,000 =	643		
	[국 643]		
-조사자 급량비 5,000*7명*6식*12월 =	2,520		
	[국 2,520]		
○과거사 진실규명 사실조사 수용비 600,000 =	600		
	[국 600]		
202 여비	7,060 [국 7,060]	5,040	2,020
01 국내여비	4,560	5,040	△480
○과거사 진실규명 사실조사 출장여비 20,000*5일*12월 =	1,200		
	[국 1,200]		
○일제강점하 강제동원 피해사실 조사 출장여비 20,000*7명*2일*12월 =	3,360		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 3,360]		
03 국외여비	2,500	0	2,500
○일제강점 피해사실 조사자 해외 연수비 2,500,000 =	2,500		
	[국 2,500]		
일선행정조직 운영	335,886	278,627	57,259
201 일반운영비	168,826	181,037	△12,211
01 사무관리비	157,026	169,237	△12,211
○주민등록 전산화 추진	40,788		
-전산백지용지 구입 24,000*30박스*25개동*80% =	14,400		
-전산바인드 구입 70,000*2박스*25개동*80% =	2,800		
-등 · 초본 발급용지 구입	23,588		
· 민원봉사과 35,000*2.7박스*12월*80% =	908		
· 동 35,000*2.7박스*25동*12월*80% =	22,680		
○주민등록증 신규 및 재발급비 4,010*2,600명*12월*80% =	100,090		
○주민등록 각종 서식 구입 5,000,000*80% =	4,000		
○주민등록증 발급용품 구입 33,000*4회*25개동*80% =	2,640		
○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*12회*80% =	2,208		
○시책관련 홍보물 제작 70,000*30개*80% =	1,680		
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문 =	450		
○모범통 · 반장 표창장 제작 15,000*25장*2회 =	750		
○정년퇴임통장 표창장 제작 15,000*25장 =	375		
○공무원제안 및 제도개선추진 표창장 15,000*6장 =	90		
○구정발전유공자 표창장 제작 15,000*175장 =	2,625		
○운영수당	1,330		
-구민상 공적심사위원회 위원수당 70,000*6명*1회 =	420		
-주민투표청구심의회 위원수당 70,000*7명*1회 =	490		
-기부심사위원회 위원수당 70,000*3명*2회 =	420		
02 공공운영비	11,800	11,800	

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록담당자 공제회비 80,000*3.3명*25동 =	6,600		
○전국시장 · 군수 · 구청장 협의회 회비 4,000,000 =	4,000		
○부산광역시구청장 · 군수 협의회 회비 1,200,000 =	1,200		
203 업무추진비	10,720	12,800	△2,080
03 시책추진업무추진비	10,720	12,800	△2,080
○일선행정 업무추진 13,000,000*64% =	8,320		
○여론동향 업무추진비 3,000,000*80% =	2,400		
301 일반보상금	28,980	27,300	1,680
02 장학금및학자금	28,980	27,300	1,680
○통장자녀 장학금 690,000*21명*2회 =	28,980		
303 포상금	210	1,550	△1,340
01 포상금	210	1,550	△1,340
○공무원제안 및 제도개선 시상 35,000*6명 =	210		
405 자산취득비	127,150	55,940	71,210
01 자산및물품취득비	127,150	55,940	71,210
○스캐너 구입 200,000*7대 =	1,400		
○지문인식기 구입 750,000*13대 =	9,750		
○통합증명발급기 구입 29,000,000*4개동 =	116,000		
주민자치회 운영 활성화	500,000 [시 375,000] [구 125,000]	500,000	0
201 일반운영비	170,780 [시 128,085] [구 42,695]	451,000	△280,220
01 사무관리비	115,280	373,275	△257,995
○동 주민자치회 일반수용비 150,000*25개동*12월 =	45,000		
	[시 33,750]		
	[구 11,250]		
○주민자치회 전시회, 공연회 개최	5,500		
-홍보물 제작 1,000*2,500부 =	2,500		
	[시 1,875]		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 625]		
-작품전시실 부스설치 2,000,000 =	2,000		
	[시 1,500]		
	[구 500]		
-플래카드 제작 100,000*2종 =	200		
	[시 150]		
	[구 50]		
-행사용품 구입 500,000 =	500		
	[시 375]		
	[구 125]		
-행사진행 강사수당 300,000 =	300		
	[시 225]		
	[구 75]		
○주민자치회 관계자 교육 및 워크숍 개최	1,000		
-플래카드 100,000*2회 =	200		
	[시 150]		
	[구 50]		
-교육자료인쇄 200,000*2회 =	400		
	[시 300]		
	[구 100]		
-강사수당 200,000*2회 =	400		
	[시 300]		
	[구 100]		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 3,000,000 =	3,000		
	[시 2,250]		
	[구 750]		
○주민자치회 전국박람회 견학	3,520		
-숙박비 1,400,000 =	1,400		
	[시 1,050]		
	[구 350]		
-버스임차료 1,400,000 =	1,400		
	[시 1,050]		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 350]		
-시설사용료 360,000 =	360		
	[시 270]		
	[구 90]		
-보험료 등 제경비 360,000 =	360		
	[시 270]		
	[구 90]		
○운영수당	57,260		
-운영자문단 회의수당 70,000*9명*2회 =	1,260		
	[시 945]		
	[구 315]		
-주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*28명*25동 =	56,000		
	[시 42,000]		
	[구 14,000]		
02 공공운영비	55,500	77,725	△22,225
○동 주민자치회 공공요금 150,000*25동*12월 =	45,000		
	[시 33,750]		
	[구 11,250]		
○동 주민자치회 연료비 420,000*25동 =	10,500		
	[시 7,875]		
	[구 2,625]		
202 여비	2,280	9,000	△6,720
	[시 1,710]		
	[구 570]		
01 국내여비	2,280	9,000	△6,720
○우수자치회 견학여비 190,000*12명 =	2,280		
	[시 1,710]		
	[구 570]		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
	[시 1,800]		
	[구 600]		
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영 1,000,000 =	1,000		
	[시 750]		
	[구 250]		
○주민자치회 전국박람회 견학 1,400,000 =	1,400		
	[시 1,050]		
	[구 350]		
301 일반보상금	183,000	0	183,000
	[시 137,250]		
	[구 45,750]		
12 기타보상금	183,000	0	183,000
○동 주민자치회 강사수당 350,000*25동*12월 =	105,000		
	[시 78,750]		
	[구 26,250]		
○특화 프로그램 운영 강사수당 250,000*6동*12월 =	18,000		
	[시 13,500]		
	[구 4,500]		
○상근 자원봉사자 수당 10,000*20일*25동*12월 =	60,000		
	[시 45,000]		
	[구 15,000]		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	[시 75,000]		
	[구 25,000]		
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○주민자치위원회 주관 특화사업 운영 지원 5,000,000*20동 =	100,000		
	[시 75,000]		
	[구 25,000]		
405 자산취득비	41,540	40,000	1,540
	[시 31,155]		
	[구 10,385]		
01 자산및물품취득비	35,540	30,000	5,540
○동 인터넷 부스 컴퓨터 구입 1,130,000*25동 =	28,250		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 21,188]		
	[구 7,062]		
○동 주민자치회 물품구입 7,290,000 =	7,290		
	[시 5,467]		
	[구 1,823]		
02 도서구입비	6,000	10,000	△4,000
○동 주민자치회 도서구입 1,000,000*6동 =	6,000		
	[시 4,500]		
	[구 1,500]		
주민자치회 활성화	200	200	0
201 일반운영비	60	60	0
01 사무관리비	60	60	
○주민자치회운영 유공 직원 표창장 15,000*4장 =	60		
303 포상금	140	140	0
01 포상금	140	140	
○주민자치회 운영 유공직원 부상 35,000*4명 =	140		
자매결연 사업 추진	2,000	3,200	△1,200
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*40명*1개기관 =	1,200		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,000,000*80% =	800		
최첨단 정보통신 인프라 구축	363,607	234,141	129,466
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	363,607	234,141	129,466
201 일반운영비	263,607	234,141	29,466
01 사무관리비	6,947	6,587	360
○팩스 소모품비	2,467		
-드럼 및 토너 159,500*6대*3개*80% =	2,297		
-수신용지 17,000*10박스 =	170		
○잉크젯 프린터 소모품 180,000*2대*3개 =	1,080		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탁상용 행정전화번호부 제작 1,000*1,000*2회*80% =	1,600		
○IC카드 시스템 운영 소모품	1,800		
-IC카드 12,000*100매 =	1,200		
-전사리본 200,000*3개 =	600		
02 공공운영비	256,660	227,554	29,106
○일반전화요금	116,774		
-기본료 3,700*190회선*12월 =	8,436		
-통화료 39*900명*10통*250일*90% =	78,975		
-이동전화 발신료 14.5*900명*10회*250일*90% =	29,363		
○휴대용전화	5,589		
-기본료 18,000*9대*12월 =	1,944		
-사용료 2*180초*5통*9대*250일*90% =	3,645		
○위성전화기 사용료	1,522		
-기본료 30,000*2대*12월 =	720		
-사용료 16.5*180초*5통화*2대*30대*90% =	802		
○SMS(문자전송시스템)이용료 20원*900명*3건*250일*80% =	10,800		
○전용회선료	3,330		
-동 · 사업소 18,500*15회선*12월 =	3,330		
○부산정보고속도로 운영비 42,550,000*9/12 =	31,913		
○주민생활안전 방범용 CCTV운영비	7,152		
-전용회선료 35,000*16개소*12월 =	6,720		
-전기사용료 3,000*12개소*12월 =	432		
○시설장비유지비	79,580		
-전자교환기 231,500,000*4/100 =	9,260		
-CCTV설비 366,875,000*2/100 =	7,338		
-CATV설비 133,287,000*2/100 =	2,666		
-유선원격제어설비 820,324,000*3/100 =	24,610		
-전관방송설비 443,889,000*3/100 =	13,317		
-IC카드설비 127,720,000*3/100 =	3,832		
-FAX동보용 일제지령장치 66,000,000*3/100 =	1,980		
-영상회의실 음향장비 252,200,000*3/100 =	7,566		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-팩시밀리 54,754,860*3/100 =	1,643		
-아마추어 무선국 17,100,000*3/100 =	513		
-SMS(문자전송)시스템 9,284,000*3/100 =	279		
-전국단일망 시설 31,300,000*3/100 =	939		
-전광판시스템 187,889,000*3/100 =	5,637		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○청사출입통제 시스템 구입 설치 30,000,000*1식 =	30,000		
○방범용 CCTV 구입(6대) 설치 70,000,000 =	70,000		
평생학습체제 구축	18,700	0	18,700
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	18,700	0	18,700
부산진 여성대학 운영	18,700	0	18,700
201 일반운영비	18,700	0	18,700
01 사무관리비	18,700	0	18,700
○부산진여성대학 운영 강사수당	15,360		
-교양강좌 강사 100,000*12회*5과정*2기*80% =	9,600		
-여성리더과정 강사 300,000*12회*2기*80% =	5,760		
○여성대학홍보 현수막 100,000*2매*2기 =	400		
○입학식,수료식 현판 60,000*4매 =	240		
○홍보 팜플렛 제작 400,000*2회 =	800		
○수료증 제작 15,000*50명*2기 =	1,500		
○소모품 구입 200,000*2기 =	400		
행정운영경비(총무과)	9,688,397	6,913,355	2,775,042
인력운영비(총괄)	9,343,116	6,786,174	2,556,942
인력운영비(총괄)	9,343,116	6,786,174	2,556,942
101 인건비	2,640,302	1,715,585	924,717
02 수당	310,000	310,000	
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직 62,000,000*5명 =	310,000		
09 무기계약근로자보수	2,330,302	1,405,585	924,717
○국민연금 부담금 6,961,202,000*4.5% =	313,255		
○건강보험부담금 6,961,202,000*2.385% =	166,025		
○고용보험부담금 6,961,202,000*1.3% =	90,496		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험부담금 6,961,202,000*3.8% =	264,526		
○퇴직금(환경미화원 등) 68,000,000*22명 =	1,496,000		
203 업무추진비	86,692	101,092	△14,400
01 기관운영업무추진비	60,000	74,400	△14,400
○구청장 53,000,000*64% =	33,920		
○부구청장 37,000,000*64% =	23,680		
○총무국장(4급) 3,000,000*80% =	2,400		
02 정원가산업무추진비	26,692	26,692	
○100명까지 80,000*100명*80% =	6,400		
○101~300명 60,000*200명*80% =	9,600		
○301~600명 45,000*297명*80% =	10,692		
303 포상금	2,111,673	1,568,010	543,663
02 성과상여금	2,111,673	1,568,010	543,663
○5급	161,669		
-S등급 2,535,800*10명*180%*1.27 =	57,969		
-A등급 2,535,800*14명*120%*1.27 =	54,104		
-B등급 2,535,800*22명*70%*1.27 =	49,596		
○6급	423,935		
-S등급 2,171,800*30명*180%*1.27 =	148,943		
-A등급 2,171,800*44명*120%*1.27 =	145,633		
-B등급 2,171,800*67명*70%*1.27 =	129,359		
○7급	870,282		
-S등급 1,829,800*72명*180%*1.27 =	301,171		
-A등급 1,829,800*109명*120%*1.27 =	303,960		
-B등급 1,829,800*163명*70%*1.27 =	265,151		
○8급	503,907		
-S등급 1,509,800*51명*180%*1.27 =	176,022		
-A등급 1,509,800*76명*120%*1.27 =	174,872		
-B등급 1,509,800*114명*70%*1.27 =	153,013		
○9급	126,164		
-S등급 1,267,100*15명*180%*1.27 =	43,449		
-A등급 1,267,100*23명*120%*1.27 =	44,415		
-B등급 1,267,100*34명*70%*1.27 =	38,300		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	25,716		
-S등급 1,340,900*3명*180%*1.27 =	9,196		
-A등급 1,340,900*4명*120%*1.27 =	8,175		
-B등급 1,340,900*7명*70%*1.27 =	8,345		
304 연금부담금등	4,425,141	3,340,311	1,084,830
01 연금부담금	3,487,841	2,682,595	805,246
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	3,487,841		
-연금부담금 및 보전금 21,848,571,000*12.122% =	2,648,484		
-퇴직수당 부담금 21,848,571,000*3.7227% =	813,357		
-재해보상 부담금 21,848,571,000*0.119% =	26,000		
02 국민건강보험금	937,300	657,716	279,584
○공무원건강보험 부담금 39,299,784,000*2.385% =	937,300		
307 민간이전	79,308	61,176	18,132
07 연금지급금	79,308	61,176	18,132
○공무원부조급여금 1,982,680*40명 =	79,308		
인력운영비(총무과)	144,594	3,984	140,610
인력운영비(총무과)	144,594	3,984	140,610
101 인건비	140,466	0	140,466
02 수당	140,466	0	140,466
○시간외 수당	140,466		
-5급 9,622*40시간*1명*12월*1.018 =	4,702		
-6급 8,165*30시간*4명*12월*1.018 =	11,970		
-6급 8,165*40시간*2명*12월*1.018 =	7,980		
-6급 8,165*47시간*2명*12월*1.018 =	9,376		
-7급 7,325*30시간*5명*12월*1.018 =	13,423		
-7급 7,325*40시간*4명*12월*1.018 =	14,318		
-7급 7,325*47시간*4명*12월*1.018 =	16,823		
-7급(운전원) 7,325*39시간*1명*12월*1.018 =	3,490		
-8급 6,564*30시간*4명*12월*1.018 =	9,623		
-8급 6,564*40시간*2명*12월*1.018 =	6,415		
-8급 6,564*47시간*6명*12월*1.018 =	22,613		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급(운전원) 6,564*39시간*3명*12월*1.018 =	9,382		
-8급(운전원) 6,564*60시간*1명*12월*1.018 =	4,812		
-9급 5,887*30시간*1명*12월*1.018 =	2,158		
-9급 5,887*47시간*1명*12월*1.018 =	3,381		
203 업무추진비	4,128	3,984	144
04 부서운영업무추진비	4,128	3,984	144
○부서운영업무추진비 430,000*12월*80% =	4,128		
기본경비(총무과)	200,687	123,197	77,490
기본경비(총무과)	200,687	123,197	77,490
201 일반운영비	133,427	122,147	11,280
01 사무관리비	129,827	116,485	13,342
○CATV사용료 62,700*12월 =	753		
○신문구독료	2,304		
-중앙지 12,000*6부*12월 =	864		
-지방지 10,000*12부*12월 =	1,440		
○부서운영기본수용비 15,000,000*80% =	12,000		
○급량비	15,840		
-부서운영기본업무추진 급량비 5,000*41명*5식*12월*80% =	9,840		
-전용차량기사 급량비 5,000*2명*2식*20일*12월 =	4,800		
-통근버스기사 급량비 5,000*1명*1식*20일*12월 =	1,200		
○업무용 복사기 임차료 100,000*1대*12월 =	1,200		
○당직실 관리	2,180		
-침구 구입 30,000*5조*2회 =	300		
-이불세탁 18,000*5조*12회 =	1,080		
-당직실 수용비 800,000 =	800		
○운영수당	95,550		
-일직수당 50,000*116일*6명 =	34,800		
-숙직수당 50,000*365일*3명 =	54,750		
-연휴상황근무 등 50,000원*10일*12명 =	6,000		
02 공공운영비	3,600	5,662	△2,062
○우편요금 4,000,000*90% =	3,600		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	66,960	0	66,960
01 국내여비	66,960	0	66,960
○기본업무추진 여비	66,960		
-3일 20,000*3일*2명*12월 =	1,440		
-4일 20,000*4일*10명*12월 =	9,600		
-5일 20,000*5일*3명*12월 =	3,600		
-6일 20,000*6일*6명*12월 =	8,640		
-7일 20,000*7일*2명*12월 =	3,360		
-10일 20,000*10일*14명*12월 =	33,600		
-14일(운전원) 10,000*14일*4명*12월 =	6,720		
405 자산취득비	300	1,050	△750
01 자산및물품취득비	300	1,050	△750
○디지털 카메라 300,000 =	300		