세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	43,541,952	44,592,484	△1,050,532
	국 87,273		
	시 807,500		
	구 42,647,179		
지방공무원 육성	2,104,649	1,644,069	460,580
공무원 내부역량 강화	222,200	234,580	△12,380
공무원 인사관리	6,600	4,680	1,920
201 일반운영비	6,600	4,680	1,920
01 사무관리비	6,600	4,680	1,920
○인사위원회 수당 70,000*4명*10회	2,800		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*12개	1,800		
○임용장 등 제작 5,000*400매	2,000		
공무원 교육	215,600	229,900	△14,300
201 일반운영비	122,800	131,700	△8,900
01 사무관리비	122,800	131,700	△8,900
○지방공무원교육원 위탁교육비 200,000*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*100명	20,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*2명	12,000		
○중견리더(승진)과정 교육비 1,500,000*6명	9,000		
○외국어 및 E-learning 위탁교육비 100,000*200강좌	20,000		
○직장교육 강사수당 300,000*6명	1,800		
202 여비	89,000	95,000	△6,000
01 국내여비	89,000	95,000	△6,000
○지방공무원교육원 여비 100,000*300명	30,000		
○타기관 교육원 여비 400,000*100명	40,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○중견리더(승진)과정 여비 3,000,000*5명	15,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	2,400	1,800	600
10 행사실비보상금	2,400	1,800	600
○정례조례 공연팀 초청 실비 보상 400,000*6팀	2,400		
직원사기진작프로그램 운영	1,882,449	1,409,489	472,960
맞춤형복지 지원	1,316,720	1,068,600	248,120
303 포상금	1,316,720	1,068,600	248,120

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,316,720	1,068,600	248,120
○맞춤형복지지원	1,316,720		
-직원 및 청원경찰 1,451,000*(직원800명+청원경찰20명)	1,189,820		
-무기계약직 900,000*141명	126,900		
공무원가계 지원	426,064	244,089	181,975
303 포상금	127,506	117,144	10,362
01 포상금	127,506	117,144	10,362
○직원 자녀보육료 지원	127,506		
-만0세 1명*383,000*0.5*12월	2,298		
-만1세 2명*337,000*0.5*12월	4,044		
-만2세 18명*278,000*0.5*12월	30,024		
-만3세 30명*191,000*0.5*12월	34,380		
-만4세 55명*172,000*0.5*12월	56,760		
307 민간이전	298,558	126,945	171,613
05 민간위탁금	298,558	126,945	171,613
○공무원자녀 국고대여장학부담금	298,558		
공무원단체 지원	6,150	5,150	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	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○공무원노조사무실 캐비닛 구입 600,000*1식	600		
○공무원노조사무실 브라인드 구입 60,000*40㎡	2,400		
직원 사기앙양 기타사업	133,515	91,650	41,865
201 일반운영비	8,315	8,150	165
01 사무관리비	8,315	8,150	165
○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*65조	715		
○직원경조사 지원	1,600		
-화환 20,000*60개	1,200		
-조기 부품교체 및 수리비	400		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책 추진	11,000		
303 포상금	89,200	72,500	16,700
01 포상금	89,200	72,500	16,700
○구정발전유공공무원 상품권 등 시상품 50,000*48조	2,400		
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	1,800		
-참일꾼상 100,000*4명*2회	800		
-으뜸부서상 250,000*2부서*2회	1,000		
○직원 해외 배낭여행 1,500,000*5명*6팀	45,000		
○직원 국내 선진지 견학 200,000*5명*40개팀	40,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○휴양시설(콘도) 이용권 구입 25,000,000*1구좌	25,000		
전문체육 육성	254,547	254,588	△41
전문체육 육성 지원	254,547	254,588	△41
요트팀 훈련지원	234,547	234,588	△41
301 일반보상금	234,547	234,588	△41
11 예술단원・운동부등보상금	234,547	234,588	△41
○급여	101,204		
-코치 1,912,000*1명*12월	22,944		
-선수 1,715,600*2명*12월	41,175		
-선수 1,545,200*2명*12월	37,085		
○상여금	50,243		
-코치 1,851,900*1명*6월	11,112		
-선수 1,715,600*2명*6월	20,588		
-선수 1,545,200*2명*6월	18,543		
○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	15,500		
-급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
-숙박비 30,000*5명*10일*5회	7,500		
-목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지비	13,700		
-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*1장	1,600		
-RS-X 2식	6,500		
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	413,105	346,299	66,806
조직운영 기본경비	190,076	178,973	11,103
출산휴가 대체인력 지원	43,522	37,273	6,249
101 인건비	43,522	37,273	6,249
04 기간제근로자등보수	43,522	37,273	6,249
○출산휴가 대체인력	43,522		
-인부임 46,789*10명*83일	38,835		
-국민연금부담금 38,834,870*4.5%	1,748		
-고용보험부담금 38,834,870*1.3%	505		
-산재보험부담금 38,834,870*3.6%	1,399		
-건강보험부담금 38,834,870*2.54%	987		
-노인장기요양보험부담금 986,400*4.78%	48		
당직 및 비상근무활동 지원	94,640	95,200	△560
201 일반운영비	94,640	90,200	4,440
01 사무관리비	94,640	90,200	4,440
○당직실 침구 구입비 100,000*3조	300		
○세탁료 30,000*12월*2회	720		
○기타용품비	600		
○일・숙직수당	93,020		
-일직수당 50,000*5명*112일	28,000		
-숙직수당	64,240		
・평일 50,000*3명*200일	30,000		
・금요일 60,000*3명*54일	9,720		
・토요일 60,000*4명*58일	13,920		
・일요일 50,000*4명*53일	10,600		
-명절상황근무자 50,000*1명*6일	300		
-당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
구정 주요행사・의전・각종 시책	51,914	46,500	5,414

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,100	24,000	100
01 사무관리비	24,100	24,000	100
○2011 행정수첩 제작 10,000*1,000부	10,000		
○가로기(태극기) 구입 7,000*1,300조	9,100		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
203 업무추진비	26,000	18,000	8,000
03 시책추진업무추진비	26,000	18,000	8,000
○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	1,814	4,500	△2,686
01 자산및물품취득비	1,814	4,500	△2,686
○회의실(대회의실,소회의실)연대 428,000*2개	856		
○회의실(대회의실,소회의실)사회대 215,000*2개	430		
○의전용의자 132,000*4개	528		
투명한 회계운영	135,169	91,786	43,383
차량관리 지원	105,927	66,291	39,636
201 일반운영비	62,867	63,228	△361
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○운전원 시간외급식비	7,560		
-통근기사 7,000*2명*1식*15일*12월	2,520		
-정・부구청장기사 7,000*2명*2식*15일*12월	5,040		
02 공공운영비	55,307	55,668	△361
○차량보험료	2,562		
-승용 202,360*2대	405		
-짚차 228,170*3대	685		
-화물(소형) 403,180*1대	404		
-승합(대형) 667,890*1대	668		
-승합(중형) 400,000*1대	400		
○자동차세	1,623		
-승용 263,920*2대	528		
-짚차 295,050*3대	886		
-화물(소형) 28,500*1대	29		
-승합(대형) 115,000*1대	115		
-승합(중형) 65,000*1대	65		
○환경개선부담금	1,122		
-짚차 50,000*3대*2회	300		
-화물(소형) 60,000*1대*2회	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승합(대형) 198,000*1대*2회	396		
-승합(중형) 153,000*1대*2회	306		
○차량선박비	50,000		
-승용(중형) 7,500,000*2대	15,000		
-짚차 4,500,000*3대	13,500		
-화물(소형) 4,000,000*1대	4,000		
-승합(대형) 10,000,000*1대	10,000		
-승합(중형) 7,500,000*1대	7,500		
301 일반보상금	3,060	3,063	△3
09 공익근무요원보상금	3,060	3,063	△3
○차량관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,060		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
-교통비 2,000*22일*1명*12월	528		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○승용차량(전용차량) 40,000,000*1대	40,000		
세출회계 관리	23,742	19,995	3,747
201 일반운영비	22,642	18,895	3,747
01 사무관리비	18,522	14,830	3,692
○2009 세입세출결산서 35,000*90부	3,150		
○2009 세입세출결산서 부속서류 35,000*90부	3,150		
○2009 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	572		
-자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
-제본기드릴 154,000*1세트	154		
-T자가이드 88,000*1개	88		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*5회*15건	1,500		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 위촉장 제작 11,000*20매	220		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
02 공공운영비	4,120	4,065	55
○나라장터 이용수수료 20,000*100회	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온비드 이용수수료 50,000*8회	400		
○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
○2009 결산검사업무추진	700		
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
복식부기회계제도 추진	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기회계제도 운영에 따른 전문가 자문보상	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복식부기 결산 업무추진	500		
지역안정 협력체계 구축	87,860	75,540	12,320
자치단체장 협의회비	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장・군수・구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장・군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○국내 자매단체 교류경비	4,000		
-경북 영주시 등 초청	4,000		
○해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈 초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	45,620	33,300	12,320
201 일반운영비	3,620	2,300	1,320
01 사무관리비	3,620	2,300	1,320
○애향대상 심사위원 수당 70,000*6명*1회	420		
○애향대상 상패제작 300,000원*3식	900		
○구정발전유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정유공구민 및 모범구민 표창장 11,000*100조	1,100		
203 업무추진비	42,000	31,000	11,000
03 시책추진업무추진비	42,000	31,000	11,000
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○복합청사건립 시책추진	1,000		
○사회체육진흥 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	10,700	2,000
203 업무추진비	12,700	10,700	2,000
03 시책추진업무추진비	12,700	10,700	2,000
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	6,340	16,340	△10,000
201 일반운영비	6,340	6,340	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	375	375	0
○직장예비군소대 가스 난로비 25,000*5개*3월	375		
민주평화통일 자문회의 역량강화	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○새터민 어울림 마당	10,000		
주민 행정 편의 도모	202,228	218,631	△16,403
	국 7,738		
	구 194,490		
주민등록제도 운영	138,076	139,847	△1,771
주민등록증, 등초본 발급	128,478	130,090	△1,612
201 일반운영비	128,478	130,090	△1,612
01 사무관리비	128,478	130,090	△1,612
○주민등록증발급비	111,878		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－신규발급 3,700*424,083*3.15%	49,427		
－재발급 3,700*424,083*3.98%	62,451		
○주민등록등・초본용지 30,000*500박스	15,000		
○주민등록증발급신청서 3,500*200속	700		
○주민등록사무편람 구입 45,000*20부	900		
주민등록담당 공무원 관리	9,598	9,757	△159
201 일반운영비	6,128	6,128	0
01 사무관리비	66	66	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	66		
－책자형 11,000*6개	66		
02 공공운영비	6,062	6,062	0
○주민등록담당공무원 보증보험료 40,900*4.94*50명*0.6	6,062		
301 일반보상금	3,060	3,219	△159
09 공익근무요원보상금	3,060	3,219	△159
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	3,060		
－봉급 88,000*1명*12월	1,056		
－중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
－교통비 2,000*22일*1명*12월	528		
－피복비 156,000*1명	156		
303 포상금	410	410	0
01 포상금	410	410	0
○주민등록 업무추진 우수직원 시상	410		
－최우수 100,000*1명	100		
－우수 80,000*2명	160		
－장려 50,000*3명	150		
고객만족제도 운영	15,150	31,052	△15,902
	국 7,738		
	구 7,412		
여성명예과장제 운영	500	1,600	△1,100
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○여성명예과장 활성화 추진	500		
직원전자견문보고제 운영	662	662	0
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	62		
－액자형 20,000*2개	40		
－책자형 11,000*2개	22		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○견문보고 우수직원 및 우수부서 시상	600		
-우수부서 200,000*2개부서	400		
-우수직원 100,000*2명	200		
행정서비스 헌장제도 운영	2,400	7,920	△5,520
201 일반운영비	2,400	6,920	△4,520
01 사무관리비	2,400	6,920	△4,520
○행정서비스 실천 헌장 제작	2,400		
-신규 제작비 250,000*6개	1,500		
-교체 제작비 90,000*10	900		
직원제안제도 운영	3,850	3,850	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	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○직원제안 우수자 시상(금,은,동,장려,노력상)	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
태평양전쟁 희생자 지원	7,738	6,236	1,502
	국 7,738		
101 인건비	7,139	4,718	2,421
	국 7,139		
04 기간제근로자등보수	7,139	4,718	2,421
○태평양전쟁 국외강제동원 희생자 지원 접수	7,139		
-인부임 46,789*1명*115일	5,381		
	국 5,381		
-주,월차 수당 46,789*1명*5일*5월	1,170		
	국 1,170		
-국민연금부담금 6,551,000*4.5%	295		
	국 295		
-건강보험료 6,551,000*2.54%	167		
	국 167		
-고용보험료 6,551,000*1.3%	86		
	국 86		
-산재보험료 6,551,000*0.5%	33		
	국 33		
-노인장기요양보험료 167,000*4.05%	7		
	국 7		
201 일반운영비	599	1,518	△919
	국 599		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	599	1,518	△919
○태평양전쟁전후 희생자 접수관련 사무용품비	39		
	국 39		
○태평양전쟁전후 강제동원 희생자 접수관련 급식비 7,000*4명*4식*5월	560		
	국 560		
동행정 활성화 지원	49,002	47,732	1,270
동행정 활성화	6,316	5,266	1,050
201 일반운영비	316	266	50
01 사무관리비	316	266	50
○반상회 운영 유공자 표창 11,000*6명	66		
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	6,000		
통반장 조직 관리	42,686	42,466	220
201 일반운영비	2,290	2,070	220
01 사무관리비	2,290	2,070	220
○모범 통반장 표창 11,000*18명	198		
○임기만료 유공통장 표창 11,000*13명*4회	572		
○통반장 정보화교육	1,520		
-교육교재 2,000*160명	320		
-현판 50,000*4회	200		
-강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
301 일반보상금	40,396	40,396	0
02 장학금및학자금	40,396	40,396	0
○통장자녀 장학금	40,396		
-고등학생 420,790*24명*4회	40,396		
공정한 선거관리	699,508	97,783	601,725
	시 91,330		
	구 608,178		
공정하고 투명한 선거지원	699,508	97,783	601,725
	시 91,330		
	구 608,178		
제5회 전국동시지방선거업무추진	699,508	97,783	601,725
	시 91,330		
	구 608,178		
101 인건비	40,886	0	40,886
	시 27,256		
	구 13,630		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		40,886	0	40,886
○선거관리업무보조 기간제근로자 인부임		40,886		
-구청	46,780*2명*23일	2,152		
	시	1,433		
	구	719		
-동주민센터	46,780*2명*23일*18개동	38,734		
	시	25,823		
	구	12,911		
201 일반운영비		99,985	0	99,985
	시	61,994		
	구	37,991		
01 사무관리비		81,520	0	81,520
○선거인명부(부재자포함)출력용지	10원*4부*(340,000명/10명)	1,360		
	시	906		
	구	454		
○선거인명부 출력용 토너	250,000원*1개*18개동	4,500		
	시	3,000		
	구	1,500		
○선거인명부부표 등 서식 유인	1,000,000원*1식	1,000		
	시	666		
	구	334		
○공명선거 홍보 유인물 등	2,000,000*1식	2,000		
	시	1,334		
	구	666		
○투개표상황실 상황판 제작	600,000원*4종	2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)	1,000,000원*1개소	1,000		
	시	666		
	구	334		
○공명선거 홍보계도 현수막		1,900		
-구청	100,000원*1개	100		
	시	66		
	구	34		
-동주민센터	100,000원*18개동*1개	1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○일반사무용품비		4,200		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청	600,000원*1식	600		
		시 400		
		구 200		
-동주민센터	200,000*18개동	3,600		
		시 2,400		
		구 1,200		
○Back UP 테이프	100,000원*1개	100		
		시 66		
		구 34		
○선거인명부 사본비	10원*20부*(340,000명/10명)	6,800		
○부재자신고인명부 사본비	10원*20부*(8,500명/10명)	170		
○선거인명부 복사용 명부 사본비	5,000원*4개	20		
○투개표상황실 근무요원 수당	50,000원*20명*3개조	3,000		
		시 2,000		
		구 1,000		
○선거 준비단계 직원 급량비		7,420		
-구청	7,000원*8명*20일*1식	1,120		
		시 746		
		구 374		
-동주민센터	7,000원*5명*10일*18개동*1식	6,300		
		시 4,200		
		구 2,100		
○법정사무추진기간중 직원 급량비		42,560		
-구청	7,000원*16명*20일*1식	2,240		
		시 1,494		
		구 746		
-동주민센터	7,000원*16명*20일*18개동*1식	40,320		
		시 26,880		
		구 13,440		
○투개표상황실근무직원 급량비	7,000원*30명*6식	1,260		
		시 840		
		구 420		
○투개표일 대기직원 급량비	7,000원*30명*3식	630		
		시 420		
		구 210		
○선거업무 전용 복사기(복합기)임대	300,000원*2대*2개월	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	18,465	0	18,465
○개표장 단기가입전화(일반)			
35,000원*1대*1개표소	35		
	시 24		
	구 11		
○단기전용회선(행정)			
30,000원*2대*1개표소	60		
	시 40		
	구 20		
○부재자신고서 발송(반송)용 우편요금			
1,750원*8,500명*120%	17,850		
	시 11,900		
	구 5,950		
○선거업무연락용 차량유류비			
1,300원*200리터*2대	520		
	시 346		
	구 174		
202 여비	3,120	0	3,120
	시 2,080		
	구 1,040		
01 국내여비	3,120	0	3,120
○동지도 확인			
20,000원*8명*2회*18개동/3	1,920		
	시 1,280		
	구 640		
○선거인명부 작성 지도			
20,000원*10명*1회*18개동/3	1,200		
	시 800		
	구 400		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○선거관련 업무추진	2,000		
308 자치단체등이전	553,517	96,783	456,734
08 기타부담금	553,517	96,783	456,734
○2010년 제5회 지방동시선거 준비 및 실시경비	538,387		
○2010년 제5회 지방동시선거 소청 및 소송경비	15,130		
청사신축 및 관리	925,561	518,074	407,487
쾌적한 청사환경 조성	417,955	399,609	18,346
청사 시설물관리	354,802	335,385	19,417
101 인건비	102,154	87,327	14,827
04 기간제근로자등보수	102,154	87,327	14,827

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리(청소) 인부	102,154		
-인부임(주,월차 수당 포함) 46,789*8명*250일	93,578		
-국민연금부담금 93,578,000*4.5%	4,212		
-고용보험료 93,578,000*1.3%	1,217		
-산재보험료 93,578,000*0.7%	656		
-건강보험료 93,578,000*2.54%	2,377		
-노인장기요양건강보험료 2,377,000*4.78%	114		
201 일반운영비	252,648	248,058	4,590
01 사무관리비	35,185	35,384	△199
○청사관리용 소모품	21,167		
-화장지 38,000*15속*12월	6,840		
-방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 22,200*15박스*12월	3,996		
-물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 200,000*12월	2,400		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제(신종플루예방)구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 50,000*8포	400		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		
○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 20,000*2대*12월	480		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 150,000*2회	300		
○청원경찰 근무복	1,350		
-제복(동・하복) 150,000*5명	750		
-우의 20,000*5명	100		
-방한복 100,000*5명	500		
02 공공운영비	217,463	212,674	4,789
○구청사 공공요금	185,164		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전기요금	143,164		
・기본료 5,790*640kw*12월*1.1	48,914		
・사용료 69.60*102,588kw*12월*1.1	94,250		
−상하수도료 3,500,000*12월	42,000		
○연료비	32,299		
−보일러(증기) 연료비 950*8시간*70일*230ℓ*22/100	26,920		
−보일러(온수) 연료비 950*8시간*70일*3.37ℓ*3대	5,379		
청사방역 및 환경정비	23,407	23,238	169
201 일반운영비	11,227	10,582	645
01 사무관리비	11,227	10,582	645
○청사방역비 70원*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 15,000*215개*1회	3,225		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구청사 화분초화 구입 500,000*6회	3,000		
301 일반보상금	9,180	9,656	△476
09 공익근무요원보상금	9,180	9,656	△476
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	9,180		
−봉급 88,000*3명*12월	3,168		
−중식비 5,000*22일*3명*12월	3,960		
−교통비 2,000*22일*3명*12월	1,584		
−피복비 156,000*3명	468		
청사 노후시설 교체 및 정비	39,746	40,986	△1,240
401 시설비및부대비	36,500	38,626	△2,126
01 시설비	36,500	38,626	△2,126
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000*1식	8,500		
○보일러, 열교환기 세관공사 5,000,000*1식	5,000		
○소방정밀점검시 지적사항 보수 7,000,000*1식	7,000		
○노후불량 형광등기구 정비 50,000*100개	5,000		
○화장실 노후 위생설비(대소변기, 세면대 배관)교체공사 8,000,000*1식	8,000		
○실과 사무실 노후 바닥콘센트 정비 400,000*5팀	2,000		
○지하1층 냉난방기 전기인입 설치 1,000,000*1식	1,000		
405 자산취득비	3,246	2,360	886
01 자산및물품취득비	3,246	2,360	886

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엔진양수기 구입 1,500,000*1개	1,500		
○소방비상기구함 구입 1,746,000*1개	1,746		
청사보안 및 안전관리	120,826	118,465	2,361
청사 보안 및 안전 관리	120,826	118,465	2,361
201 일반운영비	120,826	118,465	2,361
01 사무관리비	35,923	36,936	△1,013
○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 520,000*1회	520		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○냉동기검사 300,000*1회	300		
○구청사물탱크청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 교육비 120,000*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가 수수료 200,000*1회	200		
02 공공운영비	84,903	81,529	3,374
○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	39,612		
-재해복구비(건물,시설물)	14,742		
-배상공제회비(영조물 127여개소)	24,870		
○구청사 유지비	34,166		
-25년 이하 3,362*9,900.83㎡	33,287		
-5년 이하 1,071*820.25㎡	879		
청사건립	386,780	0	386,780

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반여1동 제2주민센터 건립	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○토지연부매입비	80,000		
우1동 주민자치회 별관 증축	306,780	0	306,780
401 시설비및부대비	306,780	0	306,780
01 시설비	300,000	0	300,000
○시설비	300,000		
02 감리비	4,620	0	4,620
○감리비(시설비의 1.54%)	4,620		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시설부대비(시설비의 0.72%)	2,160		
정보통신업무의 고도화 추진	284,153	291,568	△7,415
정보통신 민원업무 수행	12,484	12,484	0
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	11,484	11,484	0
201 일반운영비	11,484	11,484	0
02 공공운영비	11,484	11,484	0
○SMS문자서비스사용료 18*50,000건*12월	10,800		
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 9,500,000*3%	285		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*3%	399		
정보통신설비 현대화 추진	37,000	37,000	0
사업소,동주민센터 통신설비 현대화 추진	27,000	26,000	1,000
401 시설비및부대비	25,000	26,000	△1,000
01 시설비	25,000	26,000	△1,000
○부산정보고속도로망확충	17,000		
-해운대관광시설사업소 17,000,000*1식	17,000		
○동주민센터 노후 방송설비교체(송정임해봉사실)	8,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○IP전화기 구입 200,000*10대	2,000		
구청 통신설비 현대화 추진	10,000	11,000	△1,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내교환기 배터리 교체 8,000,000*1식	8,000		
405 자산취득비	2,000	11,000	△9,000
01 자산및물품취득비	2,000	11,000	△9,000
○통신장비 운영용 콘솔구입 1,000,000*2대	2,000		
정보통신설비 운영	234,669	242,084	△7,415
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	231,987	239,402	△7,415
201 일반운영비	228,927	236,183	△7,256
02 공공운영비	228,927	236,183	△7,256
○행정전화 전용회선 임대사용료	24,302		
-수용구간내 20,527*15회선*12월	3,695		
-1단계구역 23,249*33회선*12월	9,207		
-2단계 구역 24,120*8회선*12월	2,316		
-512K 회선 270,028*1회선*12월	3,241		
-E1급 회선 486,913*1회선*12월	5,843		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 19,500,000*2회	39,000		
○일반전화 사용요금	100,482		
-기본료	11,682		
·인터넷전화 66,000*1회선*12일	792		
·착신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
·발신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
·교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
·실과착발신용전화 4,070*18회선*12월	880		
·사업소용 전화 4,070*10회선*12월	489		
·동주민센터 전화 4,070*34회선*12월	1,661		
·특수번호용 전화 14,300*3회선*12월	515		
·특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
·특수번호용 전화 5,720*2회선*12월	138		
-시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
-휴대전화에 거는 전화요금 4,200,000원*12월	50,400		
○휴대전화사용료	5,734		
-기본료 14,300*6대*12월	1,030		
-사용료 (25,000*6대+22,000*11대)*12월	4,704		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○말로거는 음성인식 전화서비스 사용료 77,000*12월	924		
○위성전화사용료	634		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 59,400*2대*2월	238		
○전국단일망사용료 308,960*12월	3,708		
○방범용 CCTV 회선료 및 전기사용료	4,725		
-회선료(중동지구) 35,000*6회선*12월	2,520		
-회선료(재송동지구) 139,392*1회선*12월	1,673		
-전기사용료 7,380*6개소*12월	532		
○CATV 수신료 223,240*12월	2,679		
○단기전용회선 임대사용료	503		
-설치비 30,800*5회선*1회	154		
-회선료 23,249*5회선*3월	349		
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*5%	9,100		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*5%	1,054		
○키폰주장치 유지보수비 51,000,000*5%	2,550		
○키폰 및 전화기 유지보수비 55,264,000*3%	1,658		
○모사전송기(FAX) 유지보수비 81,683,000*5%	4,085		
○FAX동보서버 유지보수비 45,200,000*6%	2,712		
○방송영상설비 유지보수비 417,960,000*5%	20,898		
○보안장비 유지보수비 3,960,000*3%	119		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*5%	1,580		
○방범용 CCTV 유지보수비 46,099,000*5%	2,305		
○냉난방기 유지보수비 3,500,000*5%	175		
301 일반보상금	3,060	3,219	△159
09 공익근무요원보상금	3,060	3,219	△159
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,060		
-봉급 88,000*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-교통비 2,000*22일*12월	528		
-피복비 156,000*1회	156		
정보통신실 운영	2,682	2,682	0
201 일반운영비	2,682	2,682	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,682	2,682	0
○모사전송기(FAX) 소모품		1,232		
-토너	88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부 인쇄	500*1,000부*2회	1,000		
○음악방송용 CD 구입	15,000*30장	450		
행정운영경비(행정지원과)		38,459,801	41,018,272	△2,558,471
	국	79,535		
	시	716,170		
	구	37,664,096		
인력운영비		38,295,747	40,854,748	△2,559,001
	국	79,535		
	시	716,170		
	구	37,500,042		
인력운영비(총괄)		28,551,448	30,981,842	△2,430,394
101 인건비		26,903,128	29,277,062	△2,373,934
01 보수		25,809,574	28,208,227	△2,398,653
○연봉직		463,847		
-구청장	75,303,000*1명*90%	67,773		
-부구청장	73,328,000*1명*90%	65,996		
-관광환경국장	59,164,000*1명*90%	53,248		
-주민생활지원국장	65,088,000*1명*90%	58,580		
-도시건설국장	58,686,000*1명*90%	52,818		
-행정관리국장	66,809,000*1명*90%	60,129		
-의회사무국장	62,266,000*1명*90%	56,040		
-보건소장	54,736,000*1명*90%	49,263		
○호봉직		14,020,327		
-5급	2,961,300*43명*12월*90%	1,375,228		
-6급	2,427,400*137명*12월*90%	3,591,582		
-7급	1,907,100*222명*12월*90%	4,572,463		
-8급	1,273,500*155명*12월*90%	2,131,839		
-9급	973,900*52명*12월*90%	546,943		
-기능6급	2,534,500*4명*12월*90%	109,491		
-기능7급	2,164,500*22명*12월*90%	514,286		
-기능8급	1,855,600*47명*12월*90%	941,903		
-기능9급	1,336,200*15명*12월*90%	216,465		
-기능10급	931,800*2명*12월*90%	20,127		
○정근수당	14,020,327,000*1/12*90%	1,051,525		
○시간외근무수당		1,938,431		
-5급	9,796*43명*30시간*12월	151,643		
-6급	8,312*141명*30시간*12월	421,918		
-7급	7,457*244명*30시간*12월	655,023		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 6,682*202명*30시간*12월	485,916		
-9급 5,993*67명*30시간*12월	144,552		
-10급 5,422*2명*30시간*12월	3,904		
-특수업무추진(배수펌프장등) 7,457*13명*15시간*12월	17,450		
-야간단속직원	8,056		
・유통업소 야간단속 7,457*2명*4시간*26일	1,552		
・환경순찰 야간단속 7,457*1명*4시간*20일	597		
・청소년유해업소 야간단속 7,457*2명*4시간*18일	1,074		
・유흥주점등 야간세무조사 7,457*8명*4시간*9일	2,148		
・무단투기쓰레기 음식물쓰레기 야간단속 7,457*15명*4시간*6일	2,685		
-을지연습근무	8,982		
・5급 9,796*4시간*5명*4일	784		
・6급 8,312*4시간*26명*4일	3,458		
・7급 7,457*4시간*20명*4일	2,387		
・8급이하 6,682*4시간*22명*4일	2,353		
-재해비상근무 7,457*2명*4시간*10회*18개동	10,739		
-야간근무수당(펌프장) 2,486*8시간*2명*365일	14,519		
-휴일근무수당(문화회관 휴일근무수당) 56,175*5명*112일*0.5	15,729		
○가족수당	515,828		
-배우자 40,000*707명*12월*0.78	264,701		
-부양가족 20,000*707명*12월*1.48	251,127		
○자녀학비수당	274,809		
-중학교 51,990*707명*4회*0.2	29,406		
-고등학교 433,880*707명*4회*0.2	245,403		
○육아휴직수당 500,000*11명*12월	66,000		
○정근수당가산금	607,080		
-25년이상 130,000*123명*12월	191,880		
-20년이상 110,000*105명*12월	138,600		
-15년이상 20년미만 80,000*162명*12월	155,520		
-10년이상 15년미만 60,000*94명*12월	67,680		
-5년이상 10년미만 50,000*89명*12월	53,400		
○위험수당	41,040		
-갑종 50,000*46명*12월	27,600		
-을종 40,000*28명*12월	13,440		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당	50,000*9명*12월	5,400		
○대우공무원수당	14,020,327,000*1/2*4.8%	336,488		
○특수업무수당		64,080		
-4-5급	50,000*6명*12월	3,600		
-6-7급	30,000*70명*12월	25,200		
-8-9급	20,000*37명*12월	8,880		
-가산금(기사1급)	30,000*60명*12월	21,600		
-가산금(기사2급)	20,000*20명*12월	4,800		
○안전관리수당		540		
-보조원	15,000*1명*12월	180		
-위험물관리	10,000*3명*12월	360		
○함정근무수당		924		
-6급	32,000*1명*12월	384		
-7급	25,000*1명*12월	300		
-8급	20,000*1명*12월	240		
○운전업무수당	40,000*23명*12월	11,040		
○민원업무수당	30,000*100명*12월	36,000		
○전산업무수당		3,120		
-3년이상	50,000*4명*12월	2,400		
-1년이상 3년미만	30,000*2명*12월	720		
○장려수당		936		
-장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
-장려수당(통신7급)	38,000*1명*12월	456		
○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		25,056		
-의사	818,000*1명*12월	9,816		
-약사	70,000*1명*12월	840		
-간호사	50,000*16명*12월	9,600		
-의료기사	50,000*8명*12월	4,800		
○읍면동근무수당		122,640		
-동근무수당	70,000*133명*12월	111,720		
-보건지소수당	70,000*13명*12월	10,920		
○전문관수당		3,180		
-1년이상 2년미만	30,000*1명*6월	180		
-1년이상 2년미만	30,000*6명*5월	900		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3년이상 5년미만 50,000*6명*7월	2,100		
○정액급식비	1,155,960		
-연봉직 130,000*8명*12월	12,480		
-일반직 130,000*699명*12월	1,090,440		
-기타직 130,000*34명*12월	53,040		
○교통보조비	1,091,880		
-5급 140,000*43명*12월	72,240		
-6-7급 130,000*385명*12월	600,600		
-8급이하 120,000*271명*12월	390,240		
-기타직(청경) 120,000*20명*12월	28,800		
○명절휴가비	1,445,694		
-명절휴가비 14,020,327,000*1.2/12	1,402,033		
-기타직(청경) 436,608,000*1.2/12	43,661		
○가계지원비	2,414,309		
-가계지원비 14,020,327,000*16.7%	2,341,395		
-기타직(청경) 436,608,000*16.7%	72,914		
○명예퇴직수당 25,000,000*4명	100,000		
02 기타직보수	1,093,554	1,068,835	24,719
○봉급	842,712		
-청원경찰(20명) 1,819,200*20명*12월	436,608		
-의회속기사(마급) 12,618,000*2명	25,236		
-구보편집원,기록물관리원(라급) 27,462,000*2명	54,924		
-보건소의사(6명)	216,096		
・가급 43,189,000*4명	172,756		
・마급 21,670,000*2명	43,340		
-문화회관(라급) 27,462,000*4명	109,848		
○청원경찰 정근수당 436,608,000*1/12	36,384		
○정액수당	214,458		
-시간외근무수당	90,645		
・청경 6,342*20명*30시간*12월	45,663		
・구보편집원,기록물관리원(라급) 5,316*2명*30시간*12월	3,828		
・속기사(의회) 2,442*2명*30시간*12월	1,759		
・의사(보건소가급) 8,361*4명*30시간*12월	12,040		
・의사(보건소마급) 4,195*2명*30시간*12월	3,021		
・문화회관 5,316*4명*30시간*12월	7,656		
・야간근무수당 16,912*2명*365일	12,346		
・문화회관 휴일근무수당 39,375*2명*110일*1/2	4,332		
-가족수당	24,807		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자	40,000*34명*12월*0.78	12,730		
·부양가족	20,000*34명*12월*1.48	12,077		
-자녀학비수당		12,870		
·중학교	51,990*34명*4회*0.20	1,415		
·고등학교	433,880*33명*4회*0.20	11,455		
-정근수당가산금		22,800		
·25년이상	130,000*2명*12월	3,120		
·20년이상	110,000*8명*12월	10,560		
·15년이상 20년미만	80,000*8명*12월	7,680		
·10년이상 15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
-조장수당	30,000*2명*12월	720		
-의료업무수당		62,616		
·5년이상	1,312,000*1명*12월	15,744		
·4년이상	1,306,000*1명*12월	15,672		
·2년이상	1,300,000*2명*12월	31,200		
204 직무수행경비		1,648,320	1,704,780	△56,460
01 직책급업무수행경비		106,800	111,600	△4,800
○직책급업무추진비		106,800		
-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(동장등)	150,000*20명*12월	36,000		
-5급(과장등)	100,000*21명*12월	25,200		
-6급(도서관)	100,000*2명*12월	2,400		
-의회(6급)	50,000*1명*12월	600		
-보건지소장(계약직)	150,000*1명*12월	1,800		
02 직급보조비		1,244,520	1,243,980	540
○직급보조비		1,244,520		
-구청장	650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장	500,000*1명*12월	6,000		
-4급	400,000*6명*12월	28,800		
-5급	250,000*43명*12월	129,000		
-6급	155,000*141명*12월	262,260		
-7급	140,000*244명*12월	409,920		
-8~9급	105,000*269명*12월	338,940		
-기능10급	95,000*2명*12월	2,280		
-기타직		59,520		
·청원경찰	105,000*20명*12월	25,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・구보편집원,기록물관리원	140,000*2명*12월	3,360		
・의회사무국(속기사)	105,000*2명*12월	2,520		
・의사(가급)	400,000*4명*12월	19,200		
・의사(마급)	105,000*2명*12월	2,520		
・문화회관(공연장관리-라급)	140,000*4명*12월	6,720		
03 특정업무수행활동비		297,000	349,200	△52,200
○대민활동비		297,000		
-대민활동비	50,000*465명*12월	279,000		
-청원경찰	50,000*20명*12월	12,000		
-기타 계약직	50,000*10명*12월	6,000		
인력운영비(사회복지직)		1,894,311	1,999,267	△104,956
		시 716,170		
		구 1,178,141		
101 인건비		1,802,331	1,909,327	△106,996
		시 716,170		
		구 1,086,161		
01 보수		1,802,331	1,909,327	△106,996
○봉급		949,734		
-6급	2,427,400*5명*12월*90%	131,080		
		시 131,080		
-7급	1,907,100*15명*12월*90%	308,951		
		시 308,951		
-8급	1,273,500*34명*12월*90%	467,630		
		시 276,139		
		구 191,491		
-9급	973,900*4명*12월*90%	42,073		
○정근수당	949,734,000*1/12*90%	71,231		
○시간외근무수당		145,648		
-6급	8,312*5명*30시간*12월	14,962		
-7급	7,457*15명*30시간*12월	40,268		
-8급	6,682*34명*30시간*12월	81,788		
-9급	5,993*4명*30시간*12월	8,630		
○가족수당		42,318		
-배우자	40,000*58명*12월*0.78	21,716		
-부양가족	20,000*58명*12월*1.48	20,602		
○자녀학비수당		22,546		
-중학교	51,990*58명*4회*0.2	2,413		
-고등학교	433,880*58명*4회*0.2	20,133		
○정근수당가산금		37,920		
-25년이상	130,000*4명*12월	6,240		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−20년이상	110,000*5명*12월	6,600		
−15년이상 20년미만	80,000*9명*12월	8,640		
−10년이상 15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
−5년이상 10년미만	50,000*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당	30,000*58명*12월	20,880		
○육아휴직수당	500,000*4명*12월	24,000		
○읍면동근무수당	70,000*42명*12명	35,280		
○대우공무원수당	949,734,000*0.5*0.048	22,794		
○정액급식비	130,000*58명*12월	90,480		
○교통보조비		85,920		
−6-7급	130,000*20명*12월	31,200		
−8급이하	120,000*38명*12월	54,720		
○명절휴가비	949,734,000*1.2/12	94,974		
○가계지원비	949,734,000*16.7%	158,606		
204 직무수행경비		91,980	89,940	2,040
02 직급보조비		82,380	80,340	2,040
○직급보조비		82,380		
−6급	155,000*5명*12월	9,300		
−7급	140,000*15명*12월	25,200		
−8-9급	105,000*38명*12월	47,880		
03 특정업무수행활동비		9,600	9,600	0
○대민활동비	50,000*16명*12월	9,600		
인력운영비(가족관계등록팀)		169,639	209,816	△40,177
		국 79,535		
		구 90,104		
101 인건비		159,319	198,896	△39,577
		국 79,535		
		구 79,784		
01 보수		159,319	198,896	△39,577
○봉급		88,075		
−6급	2,427,400*1명*12월*90%	26,216		
		국 26,216		
−7급	1,907,100*1명*12월*90%	20,597		
		국 20,597		
−8급	1,273,500*3명*12월*90%	41,262		
		국 32,722		
		구 8,540		
○정근수당	88,075,000*1/12*90%	6,606		
○시간외근무수당		12,895		
−6급	8,312*1명*30시간*12월	2,993		
−7급	7,457*1명*30시간*12월	2,685		
−8급	6,682*3명*30시간*12월	7,217		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	3,648		
-배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당	1,944		
-중학교 51,990*5명*4회*0.2	208		
-고등학교 433,880*5명*4회*0.2	1,736		
○정근수당가산금	3,480		
-20년이상 110,000*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만 80,000*1명*12월	960		
-5년이상 10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
○대우공무원수당 88,075,000*1/2*4.8%	2,114		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○교통보조비	7,440		
-6-7급 130,000*2명*12월	3,120		
-8급이하 120,000*3명*12월	4,320		
○명절휴가비 88,075,000*1.2/12	8,808		
○가계지원비 88,075,000*16.7%	14,709		
204 직무수행경비	10,320	10,920	△600
02 직급보조비	7,320	7,920	△600
○직급보조비	7,320		
-6급 155,000*1명*12월	1,860		
-7급 140,000*1명*12월	1,680		
-8-9급 105,000*3명*12월	3,780		
03 특정업무수행활동비	3,000	3,000	0
○대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
인력운영비(행정지원과)	7,680,349	7,663,823	16,526
101 인건비	742,427	702,399	40,028
03 무기계약근로자보수	742,427	702,399	40,028
○부속실일용인부임	45,517		
-기본급(4호봉) 1,030,080*12월	12,361		
-기본급(10호봉) 1,105,410*12월	13,265		
-상여금(4호봉) 15,720,960*4/12*60%	3,145		
-상여금(10호봉) 16,624,920*4/12*60%	3,325		
-정액급식비 110,000*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000*2명*12월	720		
-교통비 140,000*2명*12월	3,360		
-명절휴가비(4호봉) 12,360,960*1.2/12	1,237		
-명절휴가비(10호봉) 13,264,920*1.2/12	1,327		
-연차유급휴가수당(4호봉) (1,360,080/226)*8시간*16일	771		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―연차유급휴가수당(10호봉) (1,435,410/226)*8시간*19일	966		
―대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
―가족수당 100,000*12월	1,200		
○건강보험부담금 6,296,364,000*2.54%	159,928		
○노인장기요양보험료 159,928,000*4.78%	7,645		
○고용보험부담금 6,296,364,000*1.3%	81,853		
○국민연금부담금 6,296,364,000*4.5%	283,337		
○산재보험부담금 6,296,364,000*2.607%	164,147		
203 업무추진비	128,445	128,445	0
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	21,285	21,285	0
○정원 473명 45,000*473명	21,285		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*11명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	6,720	6,120	600
03 특정업무수행활동비	6,720	6,120	600
○회계,계약업무 담당공무원 특정업무수행활동비 50,000*6명*12월	3,600		
○복식부기 담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*1명*12월	1,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무수행활동비 60,000*1명*12월	720		
○여론·동향 전담공무원 특정업무수행활동비 100,000*1명*12월	1,200		
303 포상금	1,883,074	1,940,304	△57,230
02 성과상여금	1,883,074	1,940,304	△57,230
○성과상여금	1,883,074		
―공무원(특별회계 포함)	1,847,584		
―청원경찰	35,490		
304 연금부담금등	4,780,326	4,752,520	27,806
01 연금부담금	3,913,236	3,889,370	23,866
○공무원 및 기타직	3,913,236		
―연금부담금 19,279,868,000*8.5%	1,638,789		
―보전금 19,279,868,000*8.751%	1,687,182		
―퇴직수당부담금 19,279,868,000*3.046%	587,265		
02 국민건강보험금	867,090	863,150	3,940

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 및 기타직 32,580,006,000*2.54%	827,533		
○노인장기요양보험 827,533,000*4.78%	39,557		
307 민간이전	139,357	134,035	5,322
07 연금지급금	139,357	134,035	5,322
○재해보상부담금 19,279,868,000*0.256%	49,357		
○사망조위금 2,500,000*36명	90,000		
기본경비	164,054	163,524	530
기본경비	164,054	163,524	530
201 일반운영비	43,830	44,970	△1,140
01 사무관리비	43,830	44,970	△1,140
○일반수용비	31,734		
-신문 정기구독	5,112		
·중앙지 15,000*22부*12월	3,960		
·지방지 12,000*8부*12월	1,152		
-기본사무용품비 200,000*12월	2,400		
-사무용기기 및 소규모수선비 300,000*12월	3,600		
-복사기 소모품	6,402		
·토너(고속) 55,000*36개	1,980		
·드럼 300,000*3개	900		
·복사용지(A4) 18,000*180박스	3,240		
·복사용지(B4) 28,000*6박스	168		
·복사용지(A3) 19,000*6박스	114		
-레이저프린터 토너 175,000*14개*4월	9,800		
-A3용 칼라레이저프린터 토너 220,000*16개	3,520		
-A3용 칼라레이저프린터 드럼 450,000*2개	900		
○급량비	12,096		
-기본업무수행급량비 7,000*36명* 4식*12월	12,096		
202 여비	120,224	118,254	1,970
01 국내여비	117,224	115,254	1,970
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*40명*10회*12월	96,000		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*140명	21,224		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○주민등록사송원 출장여비 250,000*1명*12월	3,000		
재무활동(행정지원과)	198,400	203,200	△4,800
보전지출	198,400	203,200	△4,800

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차입금 원금 상환	160,000	160,000	0
601 차입금원금상환	160,000	160,000	0
06 기타국내차입금원금상환	160,000	160,000	0
○차입금원금상환(청사정비기금)	160,000		
-반송보건지소	160,000		
차입금 상환이자	38,400	43,200	△4,800
311 차입금이자상환	38,400	43,200	△4,800
06 기타차입금이자상환	38,400	43,200	△4,800
○기타 차입금이자상환	38,400		
-반송보건지소(청사정비기금)	38,400		