세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	60,581,495	61,514,505	△933,010
	국 1,005,285	973,785	31,500
	시 1,675,821	1,584,747	91,074
	구 57,900,389	58,955,973	△1,055,584
지방행정 역량 강화	4,106,299	4,235,335	△129,036
	시 152,667	110,106	42,561
	구 3,953,632	4,125,229	△171,597
조직의 균형발전 도모	2,875,386	2,945,524	△70,138
내실있는 행정지원	43,338	49,141	△5,803
101 인건비	248	5,585	△5,337
04 기간제근로자등보수	248	5,585	△5,337
○출산휴가자 대체인력 확보	248	5,585	△5,337
-기본급(주차 등 포함) 경정 0원	0	5,080	△5,080
-국민연금 기관부담금 경정 0원	0	229	△229
-건강보험 기관부담금 경정 0원	0	153	△153
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 0원	0	10	△10
-고용보험 기관부담금 경정 0원	0	77	△77
-산재보험 기관부담금 경정 0원	0	36	△36
-4대보험 정산금 247,190원	248	0	248
201 일반운영비	43,090	43,556	△466
01 사무관리비	43,090	43,556	△466
○전자공무원증 발급	3,517	3,983	△466
-칼라 리본 경정 242,000*1개	242	460	△218
-홀로그래피 리본 경정 275,000*1개	275	523	△248
공정한 인사운영	15,380	17,610	△2,230
201 일반운영비	8,480	10,710	△2,230
01 사무관리비	8,480	10,710	△2,230
○운영수당	4,210	6,200	△1,990
-인사위원회 회의 수당 경정 70,000*4명*7회	1,960	4,200	△2,240
-임기제공무원채용면접시험 위원 수당 경정 250,000*3명*3회	2,250	2,000	250
○임용결격사유 조회 수수료	0	240	△240
-등기사항부존재증명서 발급 경정 0원	0	240	△240
직원 사기진작	2,557,264	2,615,243	△57,979
201 일반운영비	1,860,086	1,869,226	△9,140
01 사무관리비	100,030	106,170	△6,140
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 경정 180,000*32개	5,760	3,900	1,860
○직원 건강검진 경정 94,000,000원	94,000	102,000	△8,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,752,056	1,755,056	△3,000
○맞춤형 복지비용	1,752,056	1,755,056	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-단체보험료 경정 208,828,000원	208,828	211,828	△3,000
204 직무수행경비	353,981	372,600	△18,619
03 특정업무경비	353,981	372,600	△18,619
○특정업무경비	353,981	372,600	△18,619
-대민활동비 경정 263,381,000원	263,381	282,000	△18,619
307 민간이전	275,000	305,220	△30,220
05 민간위탁금	185,755	189,000	△3,245
○구청어린이집 위탁운영 경정 185,755,000원	185,755	189,000	△3,245
07 연금지급금	89,245	116,220	△26,975
○공무원부조급여금 경정 89,245,000원	89,245	116,220	△26,975
직원능력 개발	193,564	197,490	△3,926
201 일반운영비	106,924	100,350	6,574
01 사무관리비	106,924	100,350	6,574
○자치구 공무원 위탁교육비	97,000	90,000	7,000
-장기교육 경정 27,000,000원	27,000	20,000	7,000
○방송통신대 위탁교육비 경정 1,978,000원	1,978	2,100	△122
○대학(원) 위탁교육비	7,346	7,650	△304
-재학생 경정 4,496,000원	4,496	4,800	△304
202 여비	86,640	97,140	△10,500
01 국내여비	8,000	13,300	△5,300
○선진행정 비교 견학	8,000	13,300	△5,300
-구 간부 공무원 경정 0원	0	3,000	△3,000
-동장 경정 0원	0	2,300	△2,300
05 공무원 교육여비	78,640	83,840	△5,200
○중앙 및 타지방 교육기관 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○부산지방공무원 교육원	24,600	24,800	△200
-장기교육 경정 4,600,000원	4,600	4,800	△200
공무원노조 지원	720	920	△200
201 일반운영비	0	200	△200
01 사무관리비	0	200	△200
○노동조합 단체교섭 인쇄물 경정 0원	0	200	△200
차량통합관리	311,349	355,200	△43,851
효율적인 차량관리	311,349	355,200	△43,851
201 일반운영비	311,349	355,200	△43,851
01 사무관리비	1,100	1,700	△600
○공무주차요금 경정 1,100,000원	1,100	1,700	△600
02 공공운영비	310,249	353,500	△43,251
○차량관리비	310,249	353,500	△43,251

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연료비 및 수리비(53대) 경정 273,000,000원	273,000	312,000	△39,000
-자동차세(33대) 경정 3,708,100원	3,709	6,000	△2,291
-자동차보험료(53대) 경정 28,577,490원	28,578	30,000	△1,422
-환경개선부담금(31대) 경정 4,961,240원	4,962	5,500	△538
주민자치 기반강화	211,494	228,659	△17,165
일선행정조직 운영	207,186	224,351	△17,165
201 일반운영비	151,140	167,153	△16,013
01 사무관리비	124,611	138,768	△14,157
○주민등록 발급	20,340	26,568	△6,228
-전산백지용지 구입 경정 20,000*28박스*21개동	11,760	15,960	△4,200
-등·초본 발급용지 구입	8,580	10,608	△2,028
·민원여권과 경정 26,000*1.5박스*12월	468	624	△156
·동 경정 26,000*26박스*12월	8,112	9,984	△1,872
○주민등록증 신규 및 재발급비 경정 3,000*2,190명*12월	78,840	85,140	△6,300
○각종 회의자료 유인물 제작 경정 0원	0	920	△920
○자랑스런 부산진구민상 표창패 경정 0원	0	450	△450
○소규모 동 통·폐합 추진	4,819	5,078	△259
-주민홍보 안내문 제작 경정 396,000원	396	550	△154
-주민홍보 현수막 제작 경정 422,400원	423	528	△105
02 공공운영비	17,106	18,385	△1,279
○주민등록담당자 공제회비	11,906	13,185	△1,279
-통합창구 경정 9,966,300원	9,967	11,090	△1,123
-주민등록담당 경정 1,938,700원	1,939	2,095	△156
03 행사운영비	9,423	10,000	△577
○통장한마음체육대회 경정 9,422,600원	9,423	10,000	△577
301 일반보상금	42,826	43,978	△1,152
05 통장·이장·반장활동보상금	14,698	15,850	△1,152
○통장단체 상해보험 경정 14,697,400원	14,698	15,850	△1,152
민·관 유기적 협력체계 구축	119,448	124,327	△4,879
	시 30,667	33,106	△2,439
	구 88,781	91,221	△2,440
국민운동단체 지원(보조)	61,333	66,212	△4,879
	시 30,667	33,106	△2,439
	구 30,666	33,106	△2,440
301 일반보상금	61,333	66,212	△4,879
	시 30,667	33,106	△2,439
	구 30,666	33,106	△2,440
02 장학금및학자금	61,333	66,212	△4,879

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○새마을지도자 자녀 장학금				
경정 61,332,480원		61,333	66,212	△4,879
	시	30,667	33,106	△2,439
	구	30,666	33,106	△2,440
쾌적한 도시환경 조성		142,223	97,223	45,000
	시	122,000	77,000	45,000
	구	20,223	20,223	0
도시환경개선(시비보조사업)		122,000	77,000	45,000
	시	122,000	77,000	45,000
401 시설비및부대비		122,000	77,000	45,000
	시	122,000	77,000	45,000
01 시설비		122,000	77,000	45,000
○갈맷길 시설물 정비사업 경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
	시	25,000	20,000	5,000
○도시환경정비사업(2차)		40,000	0	40,000
-불법광고물 부착방지 시트 설치 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
-우리동네 생활게시판 조성 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
최첨단 정보통신 인프라 구축		446,399	484,402	△38,003
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원		446,399	484,402	△38,003
201 일반운영비		216,697	233,097	△16,400
02 공공운영비		213,714	230,114	△16,400
○일반전화요금		100,291	106,291	△6,000
-시내전화 통화료 경정 33,976,000원		33,976	35,976	△2,000
-이동전화에 거는 통화료 경정 56,657,000원		56,657	60,657	△4,000
○SMS(문자전송시스템)이용료 경정 11,280,000원		11,280	13,680	△2,400
○부산정보고속도로 운영 분담금 경정 41,432,000원		41,432	42,432	△1,000
○시설장비유지비		51,715	58,715	△7,000
-CCTV설비 경정 6,172,000원		6,172	9,172	△3,000
-전관방송설비 경정 4,878,000원		4,878	8,878	△4,000
401 시설비및부대비		14,148	17,000	△2,852
01 시설비		14,148	17,000	△2,852
○동통합에 따른 정보고속도로설비 철거공사		14,148	17,000	△2,852
-구 범전동사 정보고속도로 시설장비 철거 경정 6,327,040원		6,328	7,800	△1,472
-구 전포1동사 정보고속도로 시설장비 철거 경정 7,819,850원		7,820	9,200	△1,380
405 자산취득비		208,461	227,212	△18,751
01 자산및물품취득비		208,461	227,212	△18,751
○인터넷전화시스템 교체(2단계)		202,169	220,920	△18,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-IP전화기(라이센스포함) 경정 202,168,520원	202,169	220,920	△18,751
공정한 선거관리	38,513	0	38,513
	시 38,513	0	38,513
공정한 선거업무 수행	38,513	0	38,513
	시 38,513	0	38,513
재보궐선거	38,513	0	38,513
	시 38,513	0	38,513
101 인건비	8,740	0	8,740
	시 8,740	0	8,740
04 기간제근로자등보수	8,740	0	8,740
○선거관리업무보조 인건비	8,740	0	8,740
-구 63,330*1명*23일	1,457	0	1,457
	시 1,457	0	1,457
-동 63,330*1명*23일*5개동	7,283	0	7,283
	시 7,283	0	7,283
201 일반운영비	25,653	0	25,653
	시 25,653	0	25,653
01 사무관리비	22,537	0	22,537
○선거인(거소자포함)명부 출력용지 25,000*3부*(87,000명/25,000명)	261	0	261
	시 261	0	261
○선거인명부 출력용 토너 250,000*5개동	1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
○선거인명부표지등 서식 유인 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○공명선거 홍보 유인물 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○투개표상황실 상황판 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○공명선거홍보 계도 현수막	650	0	650
-구 150,000원	150	0	150
	시 150	0	150
-동 100,000*5개동	500	0	500
	시 500	0	500
○일반사무용품비	2,100	0	2,100
-구 600,000원	600	0	600
	시 600	0	600
-동 300,000*5개동	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
○투개표상황실 근무요원 수당 50,000*30명	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
○급식비	13,776	0	13,776
-준비단계 구 직원 7,000*7명*20일*1식	980	0	980
	시 980	0	980

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-법정사무추진기간 중 구 특근직원 7,000*7명*14일*1식		686	0	686
	시	686	0	686
-투개표상황실 근무직원 7,000*30명*1식		210	0	210
	시	210	0	210
-준비단계 동 직원 7,000*10명*20일*1식*5개동		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
-법정사무추진기간 중 동 특근직원 7,000*10명*14일*1식*5개동		4,900	0	4,900
	시	4,900	0	4,900
02 공공운영비		3,116	0	3,116
○거소투표신고서 발송(반송)용 우편요금 1,930*1,200명*120%		2,780	0	2,780
	시	2,780	0	2,780
○거동불능장애인 거소투표신고안내문 발송 우편요금 420*800명		336	0	336
	시	336	0	336
202 여비		720	0	720
	시	720	0	720
01 국내여비		720	0	720
○선거인명부 작성 등 지도 및 점검 20,000*4명*3회*3개동		720	0	720
	시	720	0	720
203 업무추진비		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비		3,400	0	3,400
○공명선거 및 투표참여 관계기관 회의 등 200,000*2회		400	0	400
	시	400	0	400
○법정선거사무 관계자 간담회 등 300,000*2회*5개동		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
평생학습도시 정착		430,706	397,078	33,628
	국	79,440	47,940	31,500
	시	36,650	26,650	10,000
	구	314,616	322,488	△7,872
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공		92,322	93,422	△1,100
	국	47,940	47,940	0
	구	44,382	45,482	△1,100
희망 아카데미 운영		9,150	9,750	△600
301 일반보상금		0	600	△600
09 행사실비보상금		0	600	△600
○희망아카데미 식전공연 경정 0원		0	600	△600
성인문해교육 운영		20,850	21,350	△500
201 일반운영비		20,850	21,350	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,850	21,350	△500
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당			
경정 (50,000*13회*10.8월*2과정)+(50,000*8회*10.4월*1과정)	18,200	18,700	△500
평생학습관 및 프로그램 운영	338,384	303,656	34,728
	국 31,500	0	31,500
	시 36,650	26,650	10,000
	구 270,234	277,006	△6,772
신바람 노래교실 운영	7,150	7,884	△734
201 일반운영비	7,150	7,884	△734
01 사무관리비	5,904	6,638	△734
○노래교실 강사 수당 경정 5,440,000원	5,440	6,120	△680
○음악저작권협회 사용료	464	518	△54
-공연사용료 경정 14,000*11월	154	168	△14
-출판사용료 경정 10,000*31곡	310	350	△40
평생학습관 프로그램 운영	241,832	244,492	△2,660
	시 19,400	19,400	0
	구 222,432	225,092	△2,660
201 일반운영비	230,147	230,807	△660
	시 19,400	19,400	0
	구 210,747	211,407	△660
01 사무관리비	224,280	224,940	△660
○컬러복합기 임대료 경정 165,000*12월	1,980	2,640	△660
307 민간이전	5,500	7,500	△2,000
02 민간경상사업보조	5,500	7,500	△2,000
○평생학습동아리 사업비 지원 경정 500,000*11개	5,500	7,500	△2,000
평생학습 특화 프로그램 운영	63,300	32,000	31,300
	국 31,500	0	31,500
	구 31,800	32,000	△200
201 일반운영비	46,690	27,000	19,690
	국 19,690	0	19,690
	구 27,000	27,000	0
01 사무관리비	46,190	26,500	19,690
○행복학습센터 운영(거점 평생학습관) 경정 10,270,000원	10,270	6,200	4,070
	국 4,070	0	4,070
	구 6,200	6,200	0
○행복학습센터 운영(부전1동 행복학습센터) 3,500,000원	3,500	0	3,500
	국 3,500	0	3,500
○행복학습센터 운영(당감4동 사랑방마실 행복학습센터) 9,060,000원	9,060	0	9,060
	국 9,060	0	9,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행복학습센터 운영(개금2동 행복학습센터) 3,060,000원	3,060	0	3,060
	국 3,060	0	3,060
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○행복학습센터 매니저 활동비	4,000	0	4,000
-부전1동 행복학습센터 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
-당감4동 사랑방마실 행복학습센터 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
-개금2동 행복학습센터 1,600,000원	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
307 민간이전	12,610	5,000	7,610
	국 7,810	0	7,810
	구 4,800	5,000	△200
02 민간경상사업보조	12,610	5,000	7,610
○평생학습「행복키움 아파트」지원 경정 1,600,000*3개	4,800	5,000	△200
○전포동 행복학습센터 지원 7,810,000원	7,810	0	7,810
	국 7,810	0	7,810
평생학습 네트워크 구축	16,102	19,280	△3,178
	시 7,250	7,250	0
	구 8,852	12,030	△3,178
201 일반운영비	10,043	13,150	△3,107
	시 3,750	3,750	0
	구 6,293	9,400	△3,107
01 사무관리비	8,043	9,650	△1,607
○평생교육협의회 회의수당 경정 70,000*10명*1회	700	1,400	△700
○대한민국 평생학습박람회 참가	3,593	4,500	△907
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 경정 593,000원	593	1,500	△907
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○대한민국 평생학습 박람회 행사운영 경정 0원	0	1,500	△1,500
202 여비	1,839	1,910	△71
01 국내여비	829	900	△71
○평생학습도시 및 박람회 벤치마킹 경정 828,500원	829	900	△71
평생학습빌리지 활성화	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○평생학습빌리지 활성화 사업 8,500,000원		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
11 기타보상금		1,500	0	1,500
○평생학습빌리지 매니저 활동비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
교육협력체계 구축		1,206,878	1,217,778	△10,900
	시	355,800	355,800	0
	구	851,078	861,978	△10,900
주민자치회 활성화		478,858	478,858	0
	시	328,200	328,200	0
	구	150,658	150,658	0
주민자치회 운영 지원		478,858	478,858	0
	시	328,200	328,200	0
	구	150,658	150,658	0
201 일반운영비		147,211	141,086	6,125
	시	96,047	91,760	4,287
	구	51,164	49,326	1,838
01 사무관리비		99,182	85,124	14,058
○동 주민자치회 일반수용비				
경정 44,932,000원		44,932	30,088	14,844
	시	31,453	21,062	10,391
	구	13,479	9,026	4,453
○동 주민자치위원회 회의수당				
경정 40,034,000원		40,034	40,820	△786
	시	28,023	28,574	△551
	구	12,011	12,246	△235
02 공공운영비		39,319	40,222	△903
○동 주민자치회 공공요금 등				
경정 39,319,000원		39,319	40,222	△903
	시	27,523	28,155	△632
	구	11,796	12,067	△271
03 행사운영비		8,710	15,740	△7,030
○주민자치회 관계자 교육 경정 1,350,000원		1,350	1,380	△30
	시	945	966	△21
	구	405	414	△9
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원				
경정 0원		0	7,000	△7,000
	시	0	4,900	△4,900
	구	0	2,100	△2,100
202 여비		1,724	2,000	△276
	시	1,207	1,400	△193
	구	517	600	△83
01 국내여비		1,724	2,000	△276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민자치회운영 여비 경정 1,724,000원		1,724	2,000	△276
	시	1,207	1,400	△193
	구	517	600	△83
301 일반보상금		309,831	319,880	△10,049
	시	216,882	223,916	△7,034
	구	92,949	95,964	△3,015
09 행사실비보상금		1,707	7,000	△5,293
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 경정 1,707,000원		1,707	7,000	△5,293
	시	1,195	4,900	△3,705
	구	512	2,100	△1,588
11 기타보상금		308,124	312,880	△4,756
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 경정 169,549,000원		169,549	171,072	△1,523
	시	118,684	119,750	△1,066
	구	50,865	51,322	△457
○동 주민자치회 우수사업 지원 경정 138,575,000원		138,575	141,808	△3,233
	시	97,003	99,266	△2,263
	구	41,572	42,542	△970
405 자산취득비		11,292	7,092	4,200
	시	7,904	4,964	2,940
	구	3,388	2,128	1,260
01 자산및물품취득비		11,292	7,092	4,200
○동 주민자치회 물품 구입 경정 11,292,000원		11,292	7,092	4,200
	시	7,904	4,964	2,940
	구	3,388	2,128	1,260
교육서비스 제공		74,220	81,120	△6,900
	시	11,600	11,600	0
	구	62,620	69,520	△6,900
정보화교육 운영		28,760	29,660	△900
201 일반운영비		28,760	29,660	△900
01 사무관리비		28,760	29,660	△900
○정보화교육 교재비		1,760	2,660	△900
-직원교육용 교재 구입 경정 0원		0	900	△900
직무교육 및 교양 강좌 운영		33,860	39,860	△6,000
201 일반운영비		33,860	39,860	△6,000
01 사무관리비		33,860	39,860	△6,000
○온라인 강좌 위탁운영비 경정 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
○입시설명등 교육관련 설명회 개최		2,860	6,860	△4,000
-자료 제본 경정 0원		0	4,000	△4,000
교육활성화 지원		653,800	657,800	△4,000
	시	16,000	16,000	0
	구	637,800	641,800	△4,000

부서: 행정지원과
정책: 교육협력체계 구축
단위: 교육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
학교지원		436,200	440,200	△4,000
308 자치단체등이전		436,200	440,200	△4,000
08 교육기관에대한보조		436,200	440,200	△4,000
○사립유치원 운영비(냉,난방비) 지원 경정 25,900,000원		25,900	29,900	△4,000
행정운영경비(행정지원과)		54,797,432	55,662,647	△865,215
	국	925,845	925,845	0
	시	1,092,191	1,092,191	0
	구	52,779,396	53,644,611	△865,215
인력운영비(총괄)		54,307,048	55,147,549	△840,501
	국	925,845	925,845	0
	시	1,092,191	1,092,191	0
	구	52,289,012	53,129,513	△840,501
인력운영비(총괄)		53,057,203	53,897,704	△840,501
	시	1,092,191	1,092,191	0
	구	51,965,012	52,805,513	△840,501
101 인건비		39,521,003	40,101,081	△580,078
	시	1,092,191	1,092,191	0
	구	38,428,812	39,008,890	△580,078
01 보수		39,521,003	40,101,081	△580,078
○기본급(구청·동)		26,420,939	27,180,939	△760,000
-호봉직(811명)		25,871,991	26,631,991	△760,000
·7급 경정 10,794,854,000원		10,794,854	11,554,854	△760,000
	시	1,092,191	1,092,191	0
	구	9,702,663	10,462,663	△760,000
○정근수당 경정 1,965,844,000원		1,965,844	2,224,844	△259,000
○정액수당		2,536,292	2,683,292	△147,000
-가족수당		433,000	480,000	△47,000
·기타 경정 169,000,000원		169,000	216,000	△47,000
-자녀학비보조수당		182,852	203,852	△21,000
·고등학생 경정 182,852,000원		182,852	203,852	△21,000
-육아휴직수당 경정 224,000,000원		224,000	240,000	△16,000
-정근수당가산금		758,000	804,000	△46,000
·25년이상 경정 281,600,000원		281,600	327,600	△46,000
-대우공무원수당 경정 370,000,000원		370,000	384,000	△14,000
-업무대행수당 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 836,000,000원		836,000	780,000	56,000
○정액급식비 경정 1,224,520,000원		1,224,520	1,274,520	△50,000
○명절휴가비 경정 2,679,312,000원		2,679,312	2,669,812	9,500
○관리업무수당 193,422,000원		193,422	0	193,422
○시간외근무수당		2,573,936	2,640,936	△67,000
-5급 경정 11,157,000원		11,157	196,120	△184,963
-6급 경정 836,952,000원		836,952	775,854	61,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급 경정 1,101,289,000원	1,101,289	1,125,180	△23,891
-8급 경정 356,003,000원	356,003	337,677	18,326
-9급 경정 268,535,000원	268,535	206,105	62,430
○연가보상비 경정 1,090,738,000원	1,090,738	646,738	444,000
204 직무수행경비	1,358,937	1,387,800	△28,863
02 직급보조비	1,358,937	1,387,800	△28,863
○직급보조비	1,358,937	1,387,800	△28,863
-7급 경정 517,137,000원	517,137	546,000	△28,863
304 연금부담금등	9,477,217	9,708,777	△231,560
01 연금부담금	7,972,822	8,103,744	△130,922
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	7,972,822	8,103,744	△130,922
-연금부담금 경정 3,373,388,000원	3,373,388	3,520,721	△147,333
-보전금 경정 2,348,823,000원	2,348,823	2,448,409	△99,586
-퇴직수당 부담금 경정 2,193,309,000원	2,193,309	2,074,761	118,548
-재해보상 부담금 경정 57,302,000원	57,302	59,853	△2,551
02 국민건강보험금	1,504,395	1,605,033	△100,638
○공무원건강보험부담금 경정 1,412,202,000원	1,412,202	1,506,366	△94,164
○노인장기요양보험부담금 경정 92,193,000원	92,193	98,667	△6,474
인력운영비(행정지원과)	69,125	87,219	△18,094
인력운영비(행정지원과)	69,125	87,219	△18,094
101 인건비	69,125	87,219	△18,094
02 기타직보수	69,125	87,219	△18,094
○평생교육사	46,211	43,582	2,629
-봉급 경정 34,657,000원	34,657	31,978	2,679
-국내여비 경정 2,080,000원	2,080	2,640	△560
-시간외근무수당 경정 2,532,000원	2,532	2,430	102
-가족수당	700	720	△20
· 기타 경정 220,000원	220	240	△20
-연가보상비 경정 1,070,000원	1,070	642	428
○시간제근무 대체인력(시간선택제임기제)인건비	22,914	43,637	△20,723
-기본급 경정 16,918,000원	16,918	30,570	△13,652
-가족수당	240	1,680	△1,440
· 배우자 경정 0원	0	960	△960
· 기타 경정 240,000원	240	720	△480
-정액급식비 경정 1,560,000원	1,560	3,120	△1,560
-직급보조비 경정 1,103,000원	1,103	2,205	△1,102
-초과근무수당 경정 461,000원	461	884	△423
-연가보상비 경정 512,000원	512	1,141	△629
-고용보험료 경정 312,000원	312	594	△282
-국민건강 보험료 경정 623,000원	623	1,187	△564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-노인장기 요양 보험료 경정 41,000원	41	78	△37
-국민연금부담금 경정 936,000원	936	1,782	△846
-산재보험료 경정 208,000원	208	396	△188
기본경비(총괄)	220,610	222,710	△2,100
기본경비(총괄)	220,610	222,710	△2,100
204 직무수행경비	96,300	98,400	△2,100
01 직책급업무수행경비	96,300	98,400	△2,100
○직책급업무추진비	96,300	98,400	△2,100
-5급(실 · 과장) 경정 26,700,000원	26,700	25,200	1,500
-5급(동장) 경정 37,800,000원	37,800	41,400	△3,600
기본경비(행정지원과)	200,649	205,169	△4,520
기본경비(행정지원과)	200,649	205,169	△4,520
201 일반운영비	132,415	134,515	△2,100
01 사무관리비	130,115	132,215	△2,100
○운영수당	90,950	93,050	△2,100
-일직수당 경정 31,200,000원	31,200	33,300	△2,100
202 여비	64,540	66,960	△2,420
01 국내여비	64,540	66,960	△2,420
○기본업무추진 여비	69,820	72,240	△2,420
-11일 경정 31,900,000원	31,900	34,320	△2,420