세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	59,911,791	56,104,505	3,807,286
	국 905,005		
	시 1,629,361		
	구 57,377,425		
지방행정 역량 강화	4,833,769	4,482,652	351,117
	시 33,106		
	구 4,800,663		
조직의 균형발전 도모	2,824,584	2,836,153	△11,569
내실있는 행정지원	48,298	60,231	△11,933
101 인건비	31,565	43,094	△11,529
04 기간제근로자등보수	31,565	43,094	△11,529
○출산휴가자 대체인력 확보	31,565		
-기본급(주차 등 포함) 51,310*2명*280일	28,734		
-국민연금 기관부담금 28,733,600*4.5%	1,294		
-건강보험 기관부담금 28,733,600*2.945%	847		
-노인장기요양보험 기관부담금 847,000*6.55%	56		
-고용보험 기관부담금 28,733,600*1.5%	432		
-산재보험 기관부담금 28,733,600*0.7%	202		
201 일반운영비	16,733	17,137	△404
01 사무관리비	16,733	17,137	△404
○가로기교체	7,980		
-국기(구청) 5,000*400매	2,000		
-국기(동) 5,000*52매*23개동	5,980		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	3,144		
-4호(구청용) 35,000*3조*8매	840		
-7호(동,보건소) 8,000*3조*4매*24개소	2,304		
○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000*200매	3,000		
○각급학교 우수졸업생 표창장 제작 15,000*65매	975		
○전자공무원증 발급	1,034		
-칼라 리본 242,000*2개	484		
-홀로그래피 리본 275,000*2개	550		
○충무계획 제작 12,000*50부	600		
원활한 구정수행	72,300	72,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개	500		
203 업무추진비	71,800	71,800	0
03 시책추진업무추진비	71,800	71,800	0
○구정업무추진 62,400,000	62,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정자치국업무추진 4,800,000	4,800		
○부속실업무추진 1,000,000	1,000		
○방문기념품 24,000*150개	3,600		
공정한 인사운영	14,661	12,300	2,361
201 일반운영비	8,990	9,500	△510
01 사무관리비	8,990	9,500	△510
○운영수당	5,250		
-인사위원 수당 70,000*5명*15회	5,250		
○공무원 임용장 등 인사관련 서식 인쇄 2,000,000	2,000		
○임용장 케이스 제작 15,000*100매	1,500		
○임용결격사유 조회 수수료	240		
-등기사항부존재증명서 발급 1,200*200명	240		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○인사행정 주요시책 추진 2,800,000	2,800		
403 자치단체등자본이전	2,871	0	2,871
02 공기관등에대한대행사업비	2,871	0	2,871
○인사행정정보시스템(인사랑) 유지보수비 2,871,000	2,871		
직원 사기진작	2,522,875	2,512,272	10,603
201 일반운영비	1,788,350	1,806,596	△18,246
01 사무관리비	109,310	107,160	2,150
○공무원시상(으뜸,우수,모범) 표창장 제작 15,000*16장	240		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 130,000*39개	5,070		
○직원 건강검진 200,000*520명	104,000		
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○직원 갈맷길 수련회 8,000,000	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,671,040	1,690,436	△19,396
○맞춤형 복지비용	1,671,040		
-공무원 및 무기계약직, 시간제계약직 1,312,000*1,120명	1,469,440		
-단체보험료 180,000*1,120명	201,600		
204 직무수행경비	375,000	369,000	6,000
03 특정업무경비	375,000	369,000	6,000
○특정업무경비	375,000		
-대민활동비 50,000*470명*12월	282,000		
-세무담당공무원 100,000*62명*12월	74,400		
-감사담당공무원 80,000*8명*12월	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산담당공무원 150,000*5명*12월	9,000		
-여론·동향 전담공무원 100,000*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000*1명*12월	720		
303 포상금	88,700	122,772	△34,072
01 포상금	88,700	122,772	△34,072
○장기근속 및 모범공무원 직무연수 600,000*40명	24,000		
○공무원 시상	1,000		
-으뜸공무원 100,000*6명	600		
-우수공무원 50,000*8명	400		
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 300,000*39명	11,700		
○장기근속자 격려지원 2,000,000*26명	52,000		
307 민간이전	270,238	213,375	56,863
05 민간위탁금	143,000	85,000	58,000
○구청어린이집 위탁운영 143,000,000	143,000		
07 연금지급금	127,238	128,375	△1,137
○공무원부조급여금 2,827,500*45명	127,238		
309 전출금	587	529	58
03 공무원연금관리공단경상전출금	587	529	58
○공무원 자녀 국고대여 장학금 587,000	587		
직원능력 개발	165,450	177,850	△12,400
201 일반운영비	84,650	84,650	0
01 사무관리비	84,650	84,650	0
○자치구 공무원 위탁교육비	70,000		
-전문교육 200,000*250	50,000		
-장기교육 10,000,000*2명	20,000		
○방송통신대 위탁교육비 350,000*5명	1,750		
○대학(원) 위탁교육비	12,900		
-신입생 (1,650,000*2명)+(1,200,000*2명)	5,700		
-재학생 1,200,000*3명*2회	7,200		
202 여비	80,800	93,200	△12,400
01 국내여비	13,300	19,000	△5,700
○선진행정 비교 견학	13,300		
-구 간부 공무원 100,000*30명	3,000		
-동장 100,000*23명	2,300		
-6급이하 직원 200,000*40명	8,000		
05 공무원 교육여비	67,500	74,200	△6,700
○중앙 및 타지방 교육기관 250,000*100명	25,000		
○5급 승진자 과정 2,500,000*9명	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산지방공무원 교육원	20,000		
-장기교육 2,100,000*2명	4,200		
-전문교육 100,000*158명	15,800		
공무원노조 지원	1,000	1,200	△200
201 일반운영비	200	400	△200
01 사무관리비	200	400	△200
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*1회	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○노동조합관리 업무추진비 800,000	800		
차량통합관리	356,000	548,980	△192,980
효율적인 차량관리	356,000	548,980	△192,980
201 일반운영비	356,000	358,980	△2,980
01 사무관리비	1,700	1,500	200
○공무주차요금 1,700,000	1,700		
02 공공운영비	354,300	357,480	△3,180
○차량관리비	354,300		
-연료비 및 수리비(52대) 312,000,000	312,000		
-자동차세(32대) 4,300,000	4,300		
-자동차보험료(52대) 30,000,000	30,000		
-환경개선부담금(37대) 8,000,000	8,000		
주민자치 기반강화	226,474	244,235	△17,761
일선행정조직 운영	224,374	242,135	△17,761
201 일반운영비	161,213	180,107	△18,894
01 사무관리비	142,098	160,420	△18,322
○주민등록 발급	27,168		
-전산백지용지 구입 20,000*36박스*23개동	16,560		
-등·초본 발급용지 구입	10,608		
·민원여권과 26,000*2박스*12월	624		
·동 26,000*32박스*12월	9,984		
○주민등록증 신규 및 재발급비 3,000*2,560명*12월	92,160		
○주민등록 각종 서식 구입 3,500*100권*23개동	8,050		
○주민등록업무 물품구입 40,000*23개동*12월	11,040		
○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*4회	920		
○시책관련 홍보물 제작 70,000*15개	1,050		
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문	450		
○모범 및 퇴임 통·반장 표창장 제작 15,000*35장*2회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원제안 채택(우수)자 표창장 15,000*10장	150		
○동행정평가 우수동 표창장 15,000*4장	60		
02 공공운영비	19,115	19,687	△572
○주민등록담당자 공제회비	13,915		
-통합창구 290,000*43명	12,470		
-주민등록담당 85,000*17명	1,445		
○전국시장. 군수. 구청장협의회 회비 4,000,000	4,000		
○부산광역시구청장. 군수협의회 회비 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○일선행정 업무추진 10,400,000	10,400		
○여론동향 업무추진비 2,400,000	2,400		
301 일반보상금	48,661	47,528	1,133
02 장학금및학자금	28,128	28,128	0
○통장자녀 장학금 703,200*20명*2회	28,128		
05 통장·이장·반장활동보상금	15,533	14,400	1,133
○통장단체 상해보험 31,700*490명	15,533		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○모범통장 행정 선진지 견학 5,000,000*1회	5,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○공무원 우수제안(참여) 시상 50,000*10명	500		
○동행정평가 시상	1,200		
-최우수 500,000*1개동	500		
-우수 300,000*1개동	300		
-장려 200,000*2개동	400		
자매결연 사업 추진	2,100	2,100	0
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*30명	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,200,000	1,200		
민·관 유기적 협력체계 구축	115,295	115,215	80
	시 33,106		
	구 82,189		
국민운동단체 지원	49,083	49,083	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000*9개단체*4장*2회	1,080		
○국민운동 사업추진 홍보물 400,000	400		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○사회진흥운동 활력화 추진 9,600,000	9,600		
301 일반보상금	29,468	29,468	0
04 자율방범대원운영비	15,000	15,000	0
○동 자율방범대 운영비 지원 15,000,000	15,000		
09 행사실비보상금	14,468	14,468	0
○새마을 국민교육 여비	14,468		
-중앙연수원 8,618,000	8,618		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000	5,850		
307 민간이전	8,535	8,535	0
05 민간위탁금	8,535	8,535	0
○새마을운동 중앙연수원 8,535,000	8,535		
국민운동단체 지원(보조)	66,212	66,132	80
	시 33,106		
	구 33,106		
301 일반보상금	66,212	66,132	80
	시 33,106		
	구 33,106		
02 장학금및학자금	66,212	66,132	80
○새마을지도자 자녀 장학금 66,212,000	66,212		
	시 33,106		
	구 33,106		
안전문화운동 체계 구축	807,968	274,543	533,425
안전문화 운동 추진	22,800	3,000	19,800
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○안전문화운동 추진 홍보물 2,000,000	2,000		
○생활속 안전강연회 강사수당 1,000,000	1,000		
○4대악 근절 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
○치안협의회 운영 3,000,000	3,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○안전문화운동 활력화 추진 800,000	800		
301 일반보상금	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○안전한 마을 만들기 사업 지원 5,000,000*3개동	15,000		
영상정보시스템 구축 및 운영	785,168	271,543	513,625
201 일반운영비	135,606	44,359	91,247
01 사무관리비	3,380	2,160	1,220
○통합관제센터 소모품 구입 400,000*4회	1,600		
○운영수당	280		
-CCTV운영위원회 운영수당 70,000*4명*1회	280		
○통합관제센터 윈도우 CAL라이센스 구입 50,000*30본	1,500		
02 공공운영비	132,226	42,199	90,027
○방범용 CCTV운영비	57,245		
-회선료(인터넷) 138,000*12월	1,656		
-회선료(CCTV 전용) 92,400*46개소*12월	51,005		
-신규 회선 설치비(CCTV 전용) 100,000*12개소	1,200		
-전기료 6,000*47개소*12월	3,384		
○통합관제센터 시스템 유지비	74,981		
-관제설비(서버,PC,모니터 등) 381,414,000*6%	22,885		
-회의실 설비 47,722,400*6%	2,864		
-네트워크 설비 380,226,000*6%	22,814		
-기타 설비 54,890,000*6%	3,294		
-운용 소프트웨어 108,020,000*13%	14,043		
-범용 CCTV 유지비 151,344,400*6%	9,081		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
○CCTV통합관제 무중단운영 추진 960,000	960		
307 민간이전	540,602	226,224	314,378
05 민간위탁금	540,602	226,224	314,378
○통합관제 모니터링 용역(교육청 298,481천원 포함) 540,602,000	540,602		
405 자산취득비	108,000	0	108,000
01 자산및물품취득비	108,000	0	108,000
○통합관제센터 저장·분배서버 구입 11,700,000*3대	35,100		
○통합관제센터 저장·분배서버 S/W 라이센스 구입 8,500,000*3본	25,500		
○경찰서지원 플래시 메모리 구입 58,000*300개	17,400		
○양정2동 방범취약지역 CCTV 설치 30,000,000	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 도시환경 조성	10,876	5,060	5,816
도시환경개선(자체)	10,876	5,060	5,816
201 일반운영비	8,676	3,060	5,616
01 사무관리비	8,676	3,060	5,616
○환경정비 소모품 구입 2,000,000	2,000		
○살기좋은 도시 만들기 시책 추진 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
○우리동 자랑길 만들기 우수동 표창장 15,000*4장	60		
○서면야간 합동단속반 야식비 3,000*13명*12회*12월	5,616		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○그린부산 및 도시환경운동 활성화 추진 1,000,000	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○우리동 자랑길 만들기 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000*1개동	500		
-우수 300,000*1개동	300		
-장려 200,000*2개동	400		
최첨단 정보통신 인프라 구축	492,572	458,466	34,106
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	492,572	458,466	34,106
201 일반운영비	232,572	237,676	△5,104
01 사무관리비	3,014	4,588	△1,574
○팩스 소모품비	812		
-드럼 및 토너 154,000*5대*1개	770		
-수신용지 21,000*2박스	42		
○통신실 프린터 소모품 176,000*1대*2개	352		
○출입통제시스템 운영 소모품	850		
-RF카드 11,000*50매	550		
-전사리본 150,000*2개	300		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*년1회	1,000		
02 공공운영비	229,558	233,088	△3,530
○일반전화요금	109,282		
-기본료	9,658		
· 4,070*68회선*12월 3,322,000	3,322		
· 4,400*120회선*12월 6,336,000	6,336		
-시내전화 통화료 43*866명*4통화*249일	37,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이동전화에 거는 통화료 145*866명*2통화*249일	62,534		
○휴대용전화 사용료	3,004		
-기본료 15,950*2대*12월	383		
-사용료 2*180초*10통*2대*249일	1,793		
-서면특화거리 질서확립 단속계도용 69,000*1대*12월	828		
○위성전화기 사용료	548		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 840*3분*2통화*2대*15일	152		
○SMS(문자전송시스템)이용료 15*76,000건*12월	13,680		
○전용회선료	2,971		
-수용구간내 20,527*3회선*12월	739		
-수용구간외 23,249*8회선*12월	2,232		
○단기 전용회선료	155		
-설치비 30,800*3회선	93		
-사용료 20,527*3회선*1월	62		
○부산정보고속도로 운영 분담금 42,431,210*1년	42,432		
○시설장비유지비	57,486		
-전자교환기 208,000,000*4%	8,320		
-IP전화 서버 17,179,800*6%	1,031		
-키폰주장치 4,580,000*6%	275		
-전국단일망 설비 28,617,600*3%	859		
-일제동보 설비 66,000,000*4%	2,640		
-팩시밀리(FAX) 54,042,000*4%	2,162		
-청사출입시스템 23,930,430*4%	958		
-CCTV설비 366,875,290*2%	7,338		
-CATV설비 133,287,000*2%	2,666		
-전관방송설비 443,889,230*3%	13,317		
-영상회의실 방송장비 214,000,000*4%	8,560		
-빔프로젝터 설비 53,373,500*4%	2,135		
-문자전송시스템(SMS) 9,284,000*3%	279		
-보안장비 3,960,000*3%	119		
-사용전검사 측정장비 32,042,700*3%	962		
-옥내외 전광판 195,479,260*3%	5,865		
405 자산취득비	260,000	148,790	111,210
01 자산및물품취득비	260,000	148,790	111,210
○인터넷전화(IPT)시스템 교체 설치(1단계) 260,000,000	260,000		
전국동시 지방 선거	2,011,627	75,843	1,935,784
	시 109,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,902,171		
전국동시 지방 선거		2,011,627	75,843	1,935,784
	시	109,456		
	구	1,902,171		
전국동시 지방 선거		2,011,627	75,843	1,935,784
	시	109,456		
	구	1,902,171		
101 인건비		66,501	0	66,501
	시	44,336		
	구	22,165		
04 기간제근로자등보수		66,501	0	66,501
○선거관리 업무보조 일용인부임		66,501		
-구 60,236*2명*23일		2,771		
	시	1,848		
	구	923		
-동 60,236*2명*23일*23개동		63,730		
	시	42,488		
	구	21,242		
201 일반운영비		100,734	0	100,734
	시	62,460		
	구	38,274		
01 사무관리비		77,574	0	77,574
○선거인(부재자 포함)명부 출력 용지 25,000*3부*(338,000/25,000명)		1,014		
	시	676		
	구	338		
○선거인명무 출력용 토너 250,000*1개*23개동		5,750		
	시	3,834		
	구	1,916		
○선거인명부표지 등 서식 유인 1,000,000		1,000		
	시	668		
	구	332		
○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000		2,000		
	시	1,334		
	구	666		
○투표상황실 상황판 제작 600,000*4종		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000*1개		1,000		
	시	668		
	구	332		
○공명선거 홍보계도 현수막		2,450		
-구 150,000		150		
	시	100		
	구	50		
-동 100,000*23개동*1개		2,300		
	시	1,534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 766		
○일반 사무용품비	5,200		
-구 600,000	600		
	시 400		
	구 200		
-동 200,000*23개동	4,600		
	시 3,068		
	구 1,532		
○선거인(부재자신고인)명부 사본비 25,000*(338,000명/25,000명)*20부	6,760		
○선거인명부 사본 USB 등 구입 15,000*20개	300		
○투개표상황실 근무요원 수당 50,000*20명*3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○급량비	45,500		
-준비단계 구직원 급량비 7,000*8명*20일*1식	1,120		
	시 748		
	구 372		
-법정사무 추진기간중 구 특근직원 급량비 7,000*16명*20일*1식	2,240		
	시 1,494		
	구 746		
-투개표상황실 근무직원 급량비 7,000*30명*6식	1,260		
	시 840		
	구 420		
-투개표일 대기직원 급량비 7,000*30명*3식	630		
	시 420		
	구 210		
-준비단계 동직원 급량비 7,000*5명*10일*23개동*1식	8,050		
	시 5,368		
	구 2,682		
-법정사무 추진기간중 동 특근직원 급량비 7,000*10명*20일*23개동*1식	32,200		
	시 21,468		
	구 10,732		
○선거업무 전용 복사기(복합기)임대 300,000*2대*2월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	23,160	0	23,160
○부재자신고서 발송(반송) 우편요금 1,930*10,000명*120%	23,160		
	시 15,440		
	구 7,720		
202 여비	3,988	0	3,988
	시 2,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,328		
01 국내여비	3,988	0	3,988
○동 지도확인 20,000*8명*2회*23개동/3개동	2,454		
	시 1,636		
	구 818		
○선거인명부 작성지도 20,000*10명*1회*23개동/3개동	1,534		
	시 1,024		
	구 510		
203 업무추진비	3,895	0	3,895
03 시책추진업무추진비	3,895	0	3,895
○투개표상황실 근무자 격려 5,000*30명*3회	450		
○선거상황실요원 격려 5,000*5명*17일	425		
○법정사무추진기간중 특근직원 격려 15,000*16명*3회	720		
○동 선거업무 추진 100,000*23개동	2,300		
308 자치단체등이전	1,836,509	75,843	1,760,666
08 기타부담금	1,836,509	75,843	1,760,666
○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	1,836,509		
-준비 및 실시경비 591,429,000	591,429		
-소청·소송경비 15,080,000	15,080		
-보전비용 1,230,000,000	1,230,000		
평생학습도시 정착	310,845	328,757	△17,912
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	30,000	41,550	△11,550
희망 아카데미 운영	9,750	23,600	△13,850
201 일반운영비	9,150	23,000	△13,850
01 사무관리비	9,150	23,000	△13,850
○부산진 희망 아카데미	5,550		
-강사수당 2,000,000*2회	4,000		
-홍보 현수막 제작 70,000*5매*2회	700		
-홍보 전단지 제작 300,000*2회	600		
-소모품 구입 250,000	250		
○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 150,000*2회*12월	3,600		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○희망아카데미 식전공연 300,000*2회	600		
성인문해교육 운영	20,250	17,950	2,300
201 일반운영비	20,250	17,950	2,300
01 사무관리비	20,250	17,950	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 (50,000*12회*11월*2과정)+(50,000*8회*11월*1과정)	17,600		
○성인문해교육 홍보 현수막 70,000*5매	350		
○성인문해교육주간행사 운영	2,300		
-홍보물 및 리후렛 제작 1,000,000	1,000		
-부스 및 탁자 등 임차료 1,000,000	1,000		
-행사관련 사무용품 300,000	300		
평생학습관 및 프로그램 운영	280,845	287,207	△6,362
신바람 노래교실 운영	8,248	8,460	△212
201 일반운영비	6,748	6,960	△212
01 사무관리비	6,748	6,960	△212
○노래교실 강사 수당 170,000*3일*12월	6,120		
○노래교실 대강당 현수막 제작 100,000*1개	100		
○음악저작권협회 사용료	528		
-공연사용료 14,000*12월	168		
-출판사용료 10,000*36곡	360		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○노래교실 부대공연팀 보상금 500,000*3회	1,500		
평생학습관 프로그램 운영	231,897	227,847	4,050
201 일반운영비	206,147	211,097	△4,950
01 사무관리비	203,040	208,040	△5,000
○평생학습관 프로그램 운영 강사수당	192,000		
-교양강좌 강사 100,000*12회*25과정*4기	120,000		
-전문강좌 강사 150,000*12회*10과정*4기	72,000		
○평생학습관 프로그램 홍보 팜플렛 800,000*4회	3,200		
○평생학습관 사무용품 및 비품 300,000*4기	1,200		
○전산장비 소모품 4,000,000	4,000		
○컬러복합기 임대료 220,000*12월	2,640		
02 공공운영비	3,107	3,057	50
○영업배상 책임보험 750,000	750		
○인터넷사용료 25,000*12월	300		
○홈페이지 유지보수 171,390*12월	2,057		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○평생학습관 업무추진비 250,000	250		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 재능기부 활동지원비 20,000*10회*35명	7,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상보조금	1,500	1,500	0
○우수동아리 운영 활동비 지원 500,000*3개	1,500		
405 자산취득비	17,000	8,000	9,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○무선마이크 시스템 교체구입 2,000,000*6대	12,000		
02 도서구입비	5,000	8,000	△3,000
○평생학습관 정보카페 도서 구입 5,000,000	5,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	29,600	39,800	△10,200
201 일반운영비	24,600	24,800	△200
01 사무관리비	24,100	24,300	△200
○평생학습 박람회 운영	8,300		
-프로그램운영비(재료비 및 강사료) 200,000*24개프로그램	4,800		
-홍보현수막, 부스현수막 등 1,000,000	1,000		
-리플렛, 전단지 등 1,000,000	1,000		
-부스, 책상 등 임차료 1,500,000	1,500		
○배달강좌제 운영 50,000*10회*24개강좌	12,000		
○부산진 인문주간 운영	3,800		
-현수막 및 전단지 등 800,000	800		
-특강 및 토론회 등 강사료 200,000*15회	3,000		
03 행사운영비	500	500	0
○프로그램 발표회 및 전시회 500,000*1회	500		
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
02 민간경상보조금	5,000	15,000	△10,000
○평생학습「행복키움 아파트」지원 1,000,000*5개	5,000		
평생학습 네트워크 구축	11,100	11,100	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○평생교육협의회 회의수당 70,000*10명*2회	1,400		
○대한민국 평생학습박람회 참가	4,500		
-홍보부스 설치 3,000,000*1식	3,000		
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 500,000*3일	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국 평생학습도시협의회 연회비 2,000,000*1회	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 평생학습 박람회 행사운영 500,000*3일	1,500		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○평생학습도시 및 박람회 벤치마킹 100,000*3명*3일*1회	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○평생학습네트워크 구축 업무추진비 800,000	800		
교육협력체계 구축	1,285,280	1,085,344	199,936
	시 328,482		
	구 956,798		
주민자치회 활성화	478,260	515,830	△37,570
	시 328,482		
	구 149,778		
주민자치회 운영 지원	478,260	515,830	△37,570
	시 328,482		
	구 149,778		
201 일반운영비	169,820	173,130	△3,310
	시 112,574		
	구 57,246		
01 사무관리비	97,960	96,630	1,330
○동 주민자치회 일반수용비 140,000*23개동*12월	38,640		
	시 27,048		
	구 11,592		
○주민자치회 운영비 자료인쇄 표창장 제작 등 8,000,000	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
○동 주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*23명*23개동	42,320		
	시 29,624		
	구 12,696		
○권역별 주민자치회 발표&전시 1,000,000*9권역	9,000		
02 공공운영비	56,120	61,000	△4,880
○동 주민자치회 공공요금 170,000*23개동*12월	46,920		
	시 32,844		
	구 14,076		
○동 주민자치회 연료비 400,000*23개동	9,200		
	시 6,440		
	구 2,760		
03 행사운영비	15,740	15,500	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 7,360,000	7,360		
	시 5,152		
	구 2,208		
○주민자치회 관계자 교육 1,380,000	1,380		
	시 966		
	구 414		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 7,000,000	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
202 여비	1,840	2,000	△160
	시 1,288		
	구 552		
01 국내여비	1,840	2,000	△160
○주민자치회운영 여비 1,840,000	1,840		
	시 1,288		
	구 552		
203 업무추진비	700	700	0
	시 490		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 700,000	700		
	시 490		
	구 210		
301 일반보상금	265,800	296,500	△30,700
	시 186,060		
	구 79,740		
09 행사실비보상금	7,000	6,500	500
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 7,000,000	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
11 기타보상금	258,800	290,000	△31,200
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 550,000*12월*23개동	151,800		
	시 106,260		
	구 45,540		
○동 주민자치회 우수사업 지원 107,000,000	107,000		
	시 74,900		
	구 32,100		
303 포상금	6,100	6,500	△400
	시 4,270		
	구 1,830		
01 포상금	6,100	6,500	△400
○동 주민자치회 운영 평가시상	5,500		
-최우수 1,000,000*1개동	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
	구 300		
-우수 600,000*4개동	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
-장려 300,000*7개동	2,100		
	시 1,470		
	구 630		
○유공공무원 시상 50,000*12명	600		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	14,800	10,000	4,800
	시 10,360		
	구 4,440		
01 시설비	14,800	10,000	4,800
○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 14,800,000	14,800		
	시 10,360		
	구 4,440		
405 자산취득비	19,200	27,000	△7,800
	시 13,440		
	구 5,760		
01 자산및물품취득비	6,200	13,000	△6,800
○동 주민자치회 물품 구입 6,200,000	6,200		
	시 4,340		
	구 1,860		
02 도서구입비	13,000	14,000	△1,000
○동 주민자치회 도서구입 13,000,000	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
교육서비스 제공	67,020	84,514	△17,494
정보화교육 운영	27,160	36,174	△9,014
201 일반운영비	27,160	26,244	916
01 사무관리비	27,160	26,244	916
○정보화교육장 운영비 2,000,000	2,000		
○정보화교육 교재비	2,660		
-복사기 임대 80,000*12월	960		
-A4용지 구입 20,000*40박스	800		
-직원교육용 교재 구입 10,000*90부	900		
○직원 및 구민 정보화교육 강사수당 50,000*5일*90기수	22,500		
직무교육 및 교양 강좌 운영	39,860	48,340	△8,480
201 일반운영비	39,860	48,340	△8,480
01 사무관리비	39,860	48,340	△8,480

부서: 행정지원과
정책: 교육협력체계 구축
단위: 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원직무 및 교양강좌 강사 수당 100,000*10회*9과정*2기	18,000		
○온라인 강좌 위탁운영비 15,000,000	15,000		
○입시설명등 교육관련 설명회 개최	6,860		
-강사수당 등 750,000*2명	1,500		
-자료 제본 4,000*1,000부	4,000		
-홍보 현수막 제작 60,000*6매	360		
-포스터 및 전단지 제작 홍보 1,000,000*1회	1,000		
교육활성화 지원	740,000	485,000	255,000
부산진구장학회 활성화 지원	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○부산진구장학회 활성화 지원 200,000,000	200,000		
학교지원	540,000	285,000	255,000
308 자치단체등이전	540,000	285,000	255,000
06 교육기관에대한보조금	540,000	285,000	255,000
○자율형 공립고 운영 지원 100,000,000*2개교	200,000		
○방과 후 학교 활성화 지원 70,000,000	70,000		
○학교 다목적강당 건립 지원(초읍초) 270,000,000	270,000		
행정운영경비(행정지원과)	51,470,270	50,131,909	1,338,361
	국 905,005		
	시 1,158,317		
	구 49,406,948		
인력운영비(총괄)	50,921,668	49,469,161	1,452,507
	국 905,005		
	시 1,158,317		
	구 48,858,346		
인력운영비(총괄)	49,706,163	48,539,625	1,166,538
	시 1,158,317		
	구 48,547,846		
101 인건비	38,390,859	36,951,076	1,439,783
	시 1,158,317		
	구 37,232,542		
01 보수	38,390,859	36,951,076	1,439,783
○기본급(구청·동)	26,521,685		
-연봉직(6명)	451,431		
· 구청장 85,965,000	85,965		
· 부구청장 84,178,000	84,178		
· 국장,보건소장(4명) 281,288,000	281,288		
-호봉직(781명)	26,070,254		
· 5급 3,976,100*51명*12월	2,433,374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 및 기능6급	3,314,800*199명*12월	7,915,743		
·7급 및 기능7급	2,660,200*370명*12월	11,811,288		
		시 1,158,317		
		구 10,652,971		
·8급 및 기능8급	1,991,100*132명*12월	3,153,903		
·9급 및 기능9급	1,399,900*45명*12월	755,946		
○정근수당	26,070,254,000*1/12	2,172,522		
○정액수당		3,021,909		
-가족수당		513,600		
·배우자	40,000*570명*12월	273,600		
·기타	20,000*1,000명*12월	240,000		
-자녀학비보조수당		220,320		
·고등학생	459,000*120명*4회	220,320		
-육아휴직수당	2,660,200*40%*30명*12월	383,069		
-정근수당가산금		829,200		
·25년이상	130,000*190명*12월	296,400		
·20~25년미만	110,000*210명*12월	277,200		
·15~20년미만	80,000*150명*12월	144,000		
·10~15년미만	60,000*80명*12월	57,600		
·5~10년미만	50,000*90명*12월	54,000		
-위험근무수당		35,160		
·갑종	50,000*25명*12월	15,000		
·을종	40,000*42명*12월	20,160		
-모범공무원수당	50,000*12명*12월	7,200		
-대우공무원수당	520,000,000	520,000		
-기술업무수당		80,760		
·5급	50,000*6명*12월	3,600		
·6~7급	30,000*86명*12월	30,960		
·8~9급	20,000*50명*12월	12,000		
·기술사(가산금)	50,000*1명*12월	600		
·기사(가산금)	30,000*60명*12월	21,600		
·산업기사(가산금)	20,000*50명*12월	12,000		
-업무대행수당		6,600		
·업무대행(1인)	50,000*5명*12월	3,000		
·업무대행(다수)	30,000*10명*12월	3,600		
-민원업무수당	30,000*145명*12월	52,200		
-전산업무수당		4,200		
·3년이상	50,000*7명*12월	4,200		
-장려수당		912		
·7급	38,000*2명*12월	912		
-사회복지업무수당	100,000*115명*12월	138,000		
-동근무수당	70,000*220명*12월	184,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무수당	16,440		
· 수의사 150,000*1명*12월	1,800		
· 간호사 50,000*15명*12월	9,000		
· 의료기사 50,000*8명*12월	4,800		
· 약사 70,000*1명*12월	840		
-진료업무수당 818,000*3명*12월	29,448		
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 62,000,000*3명	186,000		
○정액급식비 130,000*795명*12월	1,240,200		
○명절휴가비 26,070,254,000*1.2/12	2,607,026		
○시간외근무수당	2,641,517		
-5급 11,364*47명*30시간*12월	192,279		
-5급 11,364*4명*39시간*12월	21,274		
-6급 9,692*179명*30시간*12월	624,553		
-6급 9,692*15명*39시간*12월	68,038		
-6급 9,692*5명*45시간*12월	26,169		
-7급 8,754*331명*30시간*12월	1,043,127		
-7급 8,754*37명*40시간*12월	155,472		
-7급 8,754*2명*47시간*12월	9,875		
-8급 7,860*121명*30시간*12월	342,382		
-8급 7,860*11명*38시간*12월	39,426		
-9급 7,104*40명*30시간*12월	102,298		
-9급 7,104*5명*39시간*12월	16,624		
204 직무수행경비	1,400,760	1,416,840	△16,080
02 직급보조비	1,400,760	1,416,840	△16,080
○직급보조비	1,400,760		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*4명*12월	19,200		
-5급 250,000*51명*12월	153,000		
-6급 및 기능6급 155,000*199명*12월	370,140		
-7급 및 기능7급 140,000*370명*12월	621,600		
-8~9급 및 기능8~9급 105,000*177명*12월	223,020		
303 포상금	2,525,447	2,474,441	51,006
02 성과상여금	2,525,447	2,474,441	51,006
○5급	203,897		
-S등급 3,486,100*11명*172.5%*0.96	63,503		
-A등급 3,486,100*22명*125%*0.96	92,034		
-B등급 3,486,100*17명*85%*0.96	48,360		
○6급	699,884		
-S등급 2,997,100*44명*172.5%*0.96	218,381		
-A등급 2,997,100*89명*125%*0.96	320,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-B등급 2,997,100*66명*85%*0.96	161,412		
○7급	1,093,827		
-S등급 2,548,000*81명*172.5%*0.96	341,779		
-A등급 2,548,000*163명*125%*0.96	498,389		
-B등급 2,548,000*122명*85%*0.96	253,659		
○8급	353,372		
-S등급 2,116,700*32명*172.5%*0.96	112,169		
-A등급 2,116,700*63명*125%*0.96	160,023		
-B등급 2,116,700*47명*85%*0.96	81,180		
○9급	145,440		
-S등급 1,799,800*15명*172.5%*0.96	44,708		
-A등급 1,799,800*31명*125%*0.96	66,953		
-B등급 1,799,800*23명*85%*0.96	33,779		
○청원경찰	22,057		
-S등급 2,167,400*2명*172.5%*0.96	7,179		
-A등급 2,167,400*3명*125%*0.96	7,803		
-B등급 2,167,400*4명*85%*0.96	7,075		
○청원경찰(순경)	6,970		
-S등급 1,897,700*1명*172.5%*0.96	3,143		
-A등급 1,897,700*1명*125%*0.96	2,278		
-B등급 1,897,700*1명*85%*0.96	1,549		
304 연금부담금등	7,389,097	7,697,268	△308,171
01 연금부담금	5,909,294	6,219,967	△310,673
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	5,909,294		
-연금부담금 47,159,038,000*7.0%*80%	2,640,907		
-보전금 47,159,038,000*4.557%*80%	1,719,230		
-퇴직수당 부담금 47,159,038,000*3.9853%*80%	1,503,544		
-재해보상 부담금 47,159,038,000*0.124%*78%	45,613		
02 국민건강보험금	1,479,803	1,477,301	2,502
○공무원건강보험부담금 47,159,038,000*2.945%	1,388,834		
○노인장기요양보험부담금 1,388,834,000*6.55%	90,969		
가족관계등록	151,133	150,394	739
	국 151,133		
101 인건비	151,133	150,394	739
	국 151,133		
01 보수	151,133	150,394	739
○가족관계등록 담당공무원 인건비 151,133,000	151,133		
	국 151,133		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급	29,372	29,142	230
	국 29,372		
101 인건비	29,372	29,142	230
	국 29,372		
01 보수	29,372	29,142	230
○여권발급 담당공무원 인건비 29,372,000	29,372		
	국 29,372		
공공복지전달체계 개선	1,035,000	750,000	285,000
	국 724,500		
	구 310,500		
101 인건비	1,035,000	750,000	285,000
	국 724,500		
	구 310,500		
01 보수	1,035,000	750,000	285,000
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비 900,000,000	900,000		
	국 630,000		
	구 270,000		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축 인건비 135,000,000	135,000		
	국 94,500		
	구 40,500		
인력운영비(행정지원과)	107,121	184,560	△77,439
인력운영비(행정지원과)	107,121	184,560	△77,439
101 인건비	107,121	184,560	△77,439
02 기타직보수	107,121	184,560	△77,439
○평생교육사	44,154		
-봉급 2,612,580*12월	31,351		
-직급보조비 140,000*1명*12월	1,680		
-국내여비 140,000*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 2,723,570*84%*42%*1/209*1.5*40시간*12월	3,311		
-성과연봉 44,398,000*3%	1,332		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
-연가보상비 2,723,570*84%*86%*1/30*10일	656		
-국민건강보험료 42,890,000*2.945%	1,264		
○시간제근무 대체인력(시간제 계약직)인건비	62,967		
-기본급 1,250,000*3명*12월	45,000		
-가족수당	1,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000*35/40*3명*12월	1,260		
· 기타 20,000*35/40*3명*12월	630		
-정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
-직급보조비 105,000*35/40*3명*12월	3,308		
-초과근무수당 3,610*10시간*3명*12월	1,300		
-연가보상비 1,250,000*84%*86%/226*98시간*3명	1,175		
-고용보험료 55,353,000*1.5%	831		
-국민건강 보험료 55,353,000*2.945%	1,631		
-노인장기 요양 보험료 1,631,000*6.55%	107		
-국민연금부담금 55,353,000*4.5%	2,491		
-산재보험료 55,353,000*1%	554		
기본경비(총괄)	232,940	234,755	△1,815
기본경비(총괄)	232,940	234,755	△1,815
203 업무추진비	134,540	133,955	585
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000	58,300		
○부구청장 40,700,000	40,700		
○행정자치국장 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,240	31,655	585
○100명까지 80,000*100명	8,000		
○101~300명 60,000*200명	12,000		
○301~600명 45,000*272명	12,240		
204 직무수행경비	98,400	100,800	△2,400
01 직책급업무수행경비	98,400	100,800	△2,400
○직책급업무추진비	98,400		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
-4급(국장,보건소장) 350,000*4명*12월	16,800		
-5급(실 · 과장) 100,000*21명*12월	25,200		
-5급(동장) 150,000*23명*12월	41,400		
기본경비(행정지원과)	208,541	243,433	△34,892
기본경비(행정지원과)	208,541	243,433	△34,892
201 일반운영비	138,797	162,101	△23,304
01 사무관리비	136,797	160,101	△23,304
○CATV사용료 86,840*12월	1,043		
○신문구독료	1,656		
-중앙지 14,000*2부*12월	336		
-지방지 11,000*10부*12월	1,320		
○부서운영기본수용비 12,000,000	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	22,008		
-부서운영기본업무추진 급량비 7,000*38명*4식*12월	12,768		
-전용차량기사 급량비 7,000*2명*2식*22일*12월	7,392		
-통근 버스기사 급량비 7,000*1명*1식*22일*12월	1,848		
○업무용 복사기 임차료 80,000*1대*12월	960		
○체력단련실 운영 소모품비 200,000*12월	2,400		
○당직실 관리	2,180		
-침구 구입 30,000*5조*2회	300		
-이불세탁 18,000*5조*12회	1,080		
-당직실 수용비 800,000	800		
○운영수당	94,550		
-일직수당 50,000*116일*6명	34,800		
-숙직수당 50,000*365일*3명	54,750		
-연휴상황근무 등 50,000*10일*10명	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금 2,000,000	2,000		
202 여비	65,760	70,800	△5,040
01 국내여비	65,760	70,800	△5,040
○기본업무추진 여비	65,760		
-4일 20,000*4일*7명*12월	6,720		
-5일 20,000*5일*1명*12월	1,200		
-6일 20,000*6일*1명*12월	1,440		
-7일 20,000*7일*13명*12월	21,840		
-8일 20,000*8일*3명*12월	5,760		
-11일 20,000*11일*9명*12월	23,760		
-14일(운전원) 10,000*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	3,984	4,032	△48
04 부서운영업무추진비	3,984	4,032	△48
○부서운영업무추진비 415,000*12월*80%	3,984		