세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	46,714,613	38,607,717	8,106,896
	국 150,956		
	시 1,438,628		
	구 45,125,029		
지방행정 역량 강화	4,880,794	5,976,350	△1,095,556
	국 11,828		
	시 407,663		
	구 4,461,303		
조직의 균형발전 도모	2,985,636	2,088,683	896,953
내실있는 행정지원	71,528	180,819	△109,291
101 인건비	56,000	167,691	△111,691
04 기간제근로자등보수	56,000	167,691	△111,691
○출산휴가자 대체인력 확보	56,000		
-기본급(주차 등 포함) 40,000*5명*280일	56,000		
201 일반운영비	15,528	13,128	2,400
01 사무관리비	15,528	13,128	2,400
○가로기교체	6,600		
-국기(구청) 5,000*400매*80%	1,600		
-국기(동) 5,000*50매*25개동*80%	5,000		
○가로기 꽂이 교체 20,000*100개	2,000		
○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		
○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000*200매	3,000		
○무기계약직 신분증	400		
-케이스 등 2,000*200개	400		
원활한 구정수행	71,500	71,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개	500		
203 업무추진비	71,000	71,000	0
03 시책추진업무추진비	71,000	71,000	0
○구정업무추진 78,000,000*80%	62,400		
○총무국업무추진 6,000,000*80%	4,800		
○부속실업무추진 1,000,000	1,000		
○방문기념품 10,000*350개*80%	2,800		
공정한 인사운영	9,400	11,150	△1,750
201 일반운영비	6,600	8,350	△1,750
01 사무관리비	6,600	8,350	△1,750
○운영수당	5,600		

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*20회	5,600		
○인사관련법규 및 서식인쇄 1,000,000	1,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○인사행정 주요시책 추진 3,500,000*80%	2,800		
직원 사기진작	2,596,818	1,584,024	1,012,794
201 일반운영비	1,584,555	752,727	831,828
01 사무관리비	1,584,555	752,727	831,828
○맞춤형 복지비용	1,580,420		
-공무원 및 무기계약직 1,200,000*1,100명*1.051	1,387,320		
-단체보험료 171,000*1,100명	188,100		
-출산축하포인트 250,000*20명	5,000		
○각급학교 우수졸업생 표창장 15,000*65장	975		
○공무원시상 표창장 15,000*16장	240		
○으뜸공무원 표창장 15,000*4장	60		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 130,000*22개	2,860		
204 직무수행경비	343,320	336,120	7,200
03 특정업무경비	343,320	336,120	7,200
○특정업무경비	343,320		
-대민활동비 50,000*415명*12월	249,000		
-세무담당공무원 100,000*62명*12월	74,400		
-감사담당공무원 80,000*5명*12월	4,800		
-예산담당공무원 150,000*5명*12월	9,000		
-회계담당공무원 50,000*7명*12월	4,200		
-여론·동향 전담공무원 100,000*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000*1명*12월	720		
303 포상금	206,294	185,794	20,500
01 포상금	206,294	185,794	20,500
○장기근속 및 모범공무원 국내연수 600,000*40명	24,000		
○공무원 시상	2,400		
-으뜸부서상 300,000*2부서*2회	1,200		
-으뜸일꾼상 100,000*2명*2회	400		
-모범공무원 100,000*2명*2회	400		
-업무유공 공무원 50,000*8명	400		
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 300,000*22명	6,600		
○보육수당	173,294		
-0세 191,500*3명*12월	6,894		
-1세 168,500*10명*12월	20,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2세 139,000*15명*12월	25,020		
-3세 95,500*30명*12월	34,380		
-4세이상 86,780,000	86,780		
306 출연금	333,887	177,921	155,966
01 출연금	333,887	177,921	155,966
○공무원자녀 국고대여 장학금 333,887,000	333,887		
307 민간이전	128,762	128,762	0
07 연금지급금	128,762	128,762	0
○공무원부조급여금 2,146,020*60명	128,762		
지역방위 지원	1,600	21,900	△20,300
201 일반운영비	1,600	1,900	△300
01 사무관리비	1,600	1,900	△300
○충무계획 발간	1,600		
-자체충무 및 정부소산계획 16,000*2회*50부	1,600		
직원능력 개발	234,790	219,290	15,500
201 일반운영비	150,590	145,290	5,300
01 사무관리비	150,590	145,290	5,300
○도시문제 2,500*5부*12월	150		
○지방행정 3,000*5부*12월	180		
○지방자치 6,000*5부*12월	360		
○자치구 공무원 위탁교육비	100,000		
-전문교육 200,000*300명	60,000		
-장기교육 20,000,000*2명	40,000		
○직원직무 및 교양강좌 강사수당 100,000*10회*6과정*2기	12,000		
○온라인강좌 위탁운영비 12,400,000	12,400		
○방송통신대 위탁교육비 350,000*10명	3,500		
○대학(원) 위탁교육비	14,400		
-신입생 1,400,000*6명	8,400		
-재학생 1,200,000*5명	6,000		
○구정발전 및 자기개발 워크숍	7,600		
-차량임차료 600,000*2대*1회	1,200		
-시설사용료	4,750		
· 숙박비(4인실) 50,000*23개*1회	1,150		
· 식비 20,000*2일*90명*1회	3,600		
-강사료 300,000*2명*2시간*1회	1,200		
-다과비 5,000*90명*1회	450		
202 여비	84,200	74,000	10,200
01 국내여비	84,200	74,000	10,200
○중앙 및 타지방 교육기관 500,000*50명	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 승진자 과정	2,500,000*9명	22,500		
○부산지방공무원 교육원		34,000		
-장기교육	2,000,000*2명	4,000		
-전문교육	100,000*300명	30,000		
○직급별.직렬별 학습동아리 교육		2,700		
-일비	10,000*45명*2회	900		
-식비	20,000*45명*2회	1,800		
차량통합관리		367,786	296,826	70,960
효율적인 차량관리		367,786	296,826	70,960
201 일반운영비		294,786	296,826	△2,040
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○공무주차요금	1,500,000	1,500		
02 공공운영비		293,286	295,326	△2,040
○총무과		42,031		
-차량관리비(10대)	36,431,000	36,431		
-자동차세(10대)	1,433,000	1,433		
-자동차보험료(10대)	2,759,000	2,759		
-환경개선부담금(8대)	1,408,000	1,408		
○문화체육과		3,434		
-차량관리비(1대)	2,760,000	2,760		
-자동차세(1대)	26,000	26		
-자동차보험료(1대)	505,000	505		
-환경개선부담금(1대)	143,000	143		
○주민생활지원과		3,317		
-차량관리비(1대)	2,804,000	2,804		
-자동차세(1대)	175,000	175		
-자동차보험료(1대)	266,000	266		
-환경개선부담금(1대)	72,000	72		
○청소행정과		158,441		
-차량관리비(20대)	143,506,000	143,506		
-자동차세(9대)	294,000	294		
-자동차보험료(20대)	9,215,000	9,215		
-환경개선부담금(15대)	5,426,000	5,426		
○환경위생과		3,288		
-차량관리비(2대)	2,517,000	2,517		
-자동차세(2대)	223,000	223		
-자동차보험료(2대)	438,000	438		
-환경개선부담금(1대)	110,000	110		
○지역경제과		38,055		
-차량관리비(8대)	34,233,000	34,233		
-자동차세(4대)	442,000	442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차보험료(8대) 2,059,000	2,059		
-환경개선부담금(8대) 1,321,000	1,321		
○도시안전과	41,555		
-차량관리비(9대) 35,300,000	35,300		
-자동차세(6대) 394,000	394		
-자동차보험료(9대) 3,943,000	3,943		
-환경개선부담금(7대) 1,918,000	1,918		
○건축과	3,165		
-차량관리비(1대) 2,678,900	2,679		
-자동차세(1대) 30,000	30		
-자동차보험료(1대) 300,000	300		
-환경개선부담금(1대) 156,000	156		
405 자산취득비	73,000	0	73,000
01 자산및물품취득비	73,000	0	73,000
○구청장 전용차량 교체 43,000,000	43,000		
○번호판영치프로그램탑재용 차량 구입 30,000,000	30,000		
민·관 유기적 협력체계 구축	117,627	128,359	△10,732
	시 33,662		
	구 83,965		
국민운동단체 지원	48,903	59,635	△10,732
201 일반운영비	900	3,790	△2,890
01 사무관리비	900	3,790	△2,890
○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000*9개단체*4장*1회	540		
○국민운동단체 추진성과 보고회 현수막 제작 80,000*2개	160		
○국민운동단체 자원봉사 강연회(강사료등) 200,000	200		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○사회진흥운동 활력화 추진 12,000,000*80%	9,600		
301 일반보상금	29,868	34,428	△4,560
04 자율방범대원운영비	15,400	16,100	△700
○동 자율방범대 운영비 지원 700,000*22개동	15,400		
10 행사실비보상금	14,468	18,328	△3,860
○새마을 국민교육 여비	14,468		
-중앙연수원 8,618,000	8,618		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000	5,850		
307 민간이전	8,535	11,817	△3,282
05 민간위탁금	8,535	11,817	△3,282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을운동 중앙연수원 8,535,000	8,535		
국민운동단체 지원(보조)	67,324	67,324	0
	시 33,662		
	구 33,662		
301 일반보상금	67,324	67,324	0
	시 33,662		
	구 33,662		
02 장학금및학자금	67,324	67,324	0
○새마을지도자 자녀 장학금 67,324,000	67,324		
	시 33,662		
	구 33,662		
공무원노조 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*2회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노동조합관리 업무추진비 1,000,000	1,000		
주민자치 기반강화	737,549	3,140,194	△2,402,645
	국 11,828		
	시 374,001		
	구 351,720		
태평양전쟁 국외강제동원희생자 위로금접수	11,828	10,181	1,647
	국 11,828		
101 인건비	6,914	5,308	1,606
	국 6,914		
04 기간제근로자등보수	6,914	5,308	1,606
○태평양전쟁 국외강제동원희생자 위로금접수인부금	6,914		
-기본급(주차등 포함) 40,000*1명*158일	6,320		
	국 6,320		
-국민연금 부담금 6,320,000*4.5%	285		
	국 285		
-건강보험 부담금 6,320,000*2.665%	169		
	국 169		
-고용보험 부담금 6,320,000*1.3%	83		
	국 83		
-산재보험 부담금 6,320,000*0.7%	45		
	국 45		
-노인장기요양보험 부담금 169,000*6.55%	12		
	국 12		
201 일반운영비	4,914	4,873	41
	국 4,914		
01 사무관리비	4,914	4,873	41

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태평양전쟁 국외강제동원희생자 위로금접수	4,914		
-사무용품, 차류 등 구입 1,925,000	1,925		
	국 1,925		
-급량비 7,000*7명*61일	2,989		
	국 2,989		
일선행정조직 운영	225,054	237,279	△12,225
201 일반운영비	172,916	165,441	7,475
01 사무관리비	158,716	153,641	5,075
○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		
·민원여권과 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		
○정년 등 퇴임통장 표창장 제작 15,000*40장	600		
○공무원제안 및 제도개선추진 표창장 15,000*6장	90		
○운영수당	420		
-기부심사위원회 위원수당 70,000*3명*2회	420		
○치안협의회 운영 5,000,000	5,000		
02 공공운영비	14,200	11,800	2,400
○주민등록담당자 공제회비 150,000*2.4명*25동	9,000		
○전국시장·군수·구청장 협의회 회비 4,000,000	4,000		
○부산광역시구청장·군수 협의회 회비 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○일선행정 업무추진 13,000,000*80%	10,400		
○여론동향 업무추진비 3,000,000*80%	2,400		
301 일반보상금	35,128	44,728	△9,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	28,128	28,128	0
○통장자녀 장학금 703,200*20명*2회	28,128		
05 통・리・반장활동보상금	2,000	11,600	△9,600
○직무수행중 상해보상금 2,000,000	2,000		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○모범통장 행정 선진지 견학 5,000,000*1회	5,000		
303 포상금	210	210	0
01 포상금	210	210	0
○공무원제안 및 제도개선 시상 35,000*6명	210		
405 자산취득비	4,000	14,100	△10,100
01 자산및물품취득비	4,000	14,100	△10,100
○전자서명패드 500,000*1대*8개동	4,000		
주민자치회 운영	498,667	500,000	△1,333
	시 374,001		
	구 124,666		
201 일반운영비	158,667	179,484	△20,817
	시 119,001		
	구 39,666		
01 사무관리비	90,667	98,484	△7,817
○동 주민자치회 일반수용비 130,000*25개동*12월	39,000		
	시 29,250		
	구 9,750		
○주민자치회 운영비 자료인쇄 표창장 제작 등 5,037,000	5,037		
	시 3,778		
	구 1,259		
○운영수당	46,630		
-운영자문단 회의수당 70,000*9명*1회	630		
	시 473		
	구 157		
-동 주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*23*25동	46,000		
	시 34,500		
	구 11,500		
02 공공운영비	58,000	71,500	△13,500
○동 주민자치회 공공요금 160,000*25동*12월	48,000		
	시 36,000		
	구 12,000		
○동 주민자치회 연료비 200,000*25동	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
○동 주민자치회 시설장비유지비 5,000,000	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	9,500	500
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 3,000,000	3,000		
시	2,250		
구	750		
○주민자치회 관계자 교육 1,000,000	1,000		
시	750		
구	250		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 6,000,000	6,000		
시	4,500		
구	1,500		
202 여비	2,000	1,516	484
시	1,500		
구	500		
01 국내여비	2,000	1,516	484
○주민자치회운영 여비 2,000,000	2,000		
시	1,500		
구	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
시	750		
구	250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치회 운영 1,000,000	1,000		
시	750		
구	250		
301 일반보상금	290,500	244,600	45,900
시	217,875		
구	72,625		
10 행사실비보상금	9,500	8,600	900
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 9,500,000	9,500		
시	7,125		
구	2,375		
12 기타보상금	281,000	236,000	45,000
○프로그램운영 자원봉사자 및 강사 수당 520,000*12월*25동	156,000		
시	117,000		
구	39,000		
○동 주민자치회 우수사업 지원 5,000,000*25개동	125,000		
시	93,750		
구	31,250		
303 포상금	6,500	4,900	1,600
시	4,875		
구	1,625		
01 포상금	6,500	4,900	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 주민자치운영 평가시상	5,900		
-최우수 1,000,000*1개동	1,000		
	시 750		
	구 250		
-우수 700,000*4개동	2,800		
	시 2,100		
	구 700		
-장려 300,000*7개동	2,100		
	시 1,575		
	구 525		
○유공공무원 시상 50,000*12명	600		
	시 450		
	구 150		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
	시 7,500		
	구 2,500		
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 10,000,000	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
405 자산취득비	30,000	18,500	11,500
	시 22,500		
	구 7,500		
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○동 주민자치회 물품 구입 20,000,000	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
02 도서구입비	10,000	8,500	1,500
○동 주민자치회 도서구입 10,000,000	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
자매결연 사업 추진	2,000	2,000	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*40명*1개기관	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,000,000*80%	800		
최첨단 정보통신 인프라 구축	669,396	270,288	399,108
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	669,396	270,288	399,108
201 일반운영비	251,936	252,588	△652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,810	5,387	6,423
○팩스 소모품비	1,584		
-드럼 및 토너 154,000*6대*2개*80%	1,479		
-수신용지 21,000*5박스	105		
○통신실 프린터 소모품 176,000*2대*2개	704		
○출입통제시스템 운영 소모품	1,400		
-RF카드 11,000*100매	1,100		
-전사리본 150,000*2개	300		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*년1회	1,000		
○음악방송용 CD구입비 15,000*30장	450		
○교환기 축전지 교체비 417,000*16대	6,672		
02 공공운영비	240,126	247,201	△7,075
○일반전화요금	113,919		
-기본료	9,658		
· 4070*68회선*12월 3,322,000	3,322		
· 4400*120회선*12월 6,336,000	6,336		
-시내전화 통화료 43*866명*4통화*249일	37,090		
-시외전화(전국단일망)통화료 43*866명*0.5통화*249일	4,637		
-이동전화에 거는 통화료 145*866명*2통화*249일	62,534		
○휴대용전화 사용료	2,176		
-기본료 15,950*2대*12월	383		
-사용료 2원*180초*10통*2대*249일	1,793		
○위성전화기 사용료	548		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 840*3분*2통화*2대*15일	152		
○SMS(문자전송시스템)이용료 15*75,000건*12월	13,500		
○전용회선료	3,399		
-수용기간내 20,527*7회선*12월	1,725		
-1단계 구간 23,249*6회선*12월	1,674		
○단기 전용회선료	155		
-설치비 30,800*3회선	93		
-사용료 20,527*3회선*1월	62		
○부산정보고속도로 운영 분담금 42,522,720*1년	42,523		
○방범용 CCTV운영비	6,420		
-회선료 31,036*16개소*12월	5,959		
-전기료 3,200*12개소*12월	461		
○시설장비유지비	57,486		
-전자교환기 208,000,000*4%	8,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
01 시설비	162,000	0	162,000
○지하대강당 노후 방송영상설비 교체설치 공사 162,000,000	162,000		
405 자산취득비	255,460	17,700	237,760
01 자산및물품취득비	255,460	17,700	237,760
○IP전화 이중화 서버 구입 15,000,000*1식	15,000		
○간이교환기(키폰)교체 설치	35,000		
-보건소 35,000,000*1식	35,000		
○회의실 전동 스크린 교체 설치	1,960		
-3층 상황실(180") 1,960,000*1식	1,960		
○노후 팩스밀리 교체 설치 350,000*10대	3,500		
○방범CCTV 제작구입 설치 200,000,000*1식	200,000		
쾌적한 도시환경 조성	2,800	52,000	△49,200
도시환경개선(자체)	2,800	52,000	△49,200
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○환경정비 소모품 구입 1,000,000	1,000		
○살기좋은 시책홍보물 제작 1,000,000	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○그린부산운동 활성화 추진 1,000,000*80%	800		
평생학습도시 정착	367,697	275,002	92,695
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	33,350	44,390	△11,040
희망 아카데미 운영	15,000	10,480	4,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	10,480	4,520
01 사무관리비	15,000	10,480	4,520
○부산진 희망 아카데미 강사수당 1,400,000*6월	8,400		
○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 100,000*2회*12월	2,400		
○부산진희망아카데미 홍보 현수막 60,000*6매*6월	2,160		
○부산진희망아카데미 홍보 팜플렛 480,000*3회	1,440		
○강연장 현판 제작 100,000*1매	100		
○소모품 구입	500		
-기타 소모품 500,000	500		
성인문해교육 운영	18,350	10,250	8,100
201 일반운영비	18,350	10,250	8,100
01 사무관리비	18,350	10,250	8,100
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 25,000*2시간*10회*12월*3과정	18,000		
○성인문해교육 홍보 현수막 70,000*5매	350		
지역교육지원	170,000	70,000	100,000
학교지원	170,000	70,000	100,000
308 자치단체등이전	170,000	70,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	170,000	70,000	100,000
○자율형 공립고 운영 지원 100,000,000	100,000		
○방과후 학교 활성화 지원 70,000,000	70,000		
평생학습관 및 프로그램 운영	164,347	160,612	3,735
평생학습계좌제 프로그램 운영	145,197	142,612	2,585
201 일반운영비	137,497	135,912	1,585
01 사무관리비	132,740	130,960	1,780
○평생학습계좌제 프로그램 운영 강사수당	122,400		
-교양강좌 강사 100,000*10회*9과정*4기	36,000		
-전문강좌 강사 200,000*12회*9과정*4기	86,400		
○평생학습계좌제 프로그램 홍보 팜플렛 725,000*4회	2,900		
○평생학습관 사무용품 및 비품 200,000*4기	800		
○전산장비 소모품 4,000,000	4,000		
○컬러복합기 임대료 220,000*12월	2,640		
02 공공운영비	4,257	3,852	405
○영업배상 책임보험 700,000	700		
○시설장비 유지보수 100,000*12월	1,200		
○인터넷사용료 25,000*12월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수 171,390*12월	2,057		
03 행사운영비	500	1,100	△600
○프로그램 발표회 및 전시회 500,000*1회	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○평생학습계좌제 업무추진비 300,000	300		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○자원봉사자 봉사활동 지원비 20,000*12회*10명	2,400		
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
02 도서구입비	5,000	4,000	1,000
○평생학습관 정보카페 신간도서 구입 5,000,000	5,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	14,750	13,100	1,650
201 일반운영비	14,750	13,100	1,650
01 사무관리비	14,750	13,100	1,650
○대학입시 설명회 개최	6,500		
-강사수당 등 750,000*2명*1회	1,500		
-자료 제본 3,000*1,000부	3,000		
-홍보비(현수막, 전단지 등) 2,000,000	2,000		
○문해교육지도사 양성과정	5,000		
-강사수당, 원고료, 프로그램 개발비 등 5,000,000	5,000		
○평생학습 체험광장 운영	3,250		
-체험재료 구입 1,000,000	1,000		
-홍보물(현수막, 입간판 등) 500,000	500		
-부스 임차료 1,000,000	1,000		
-프로그램 강사수당 50,000*15명	750		
평생학습 네트워크 구축	4,400	4,900	△500
201 일반운영비	3,900	4,600	△700
01 사무관리비	3,900	4,600	△700
○평생교육협의회 회의수당 70,000*10명*2회	1,400		
○부산지역 평생학습축제 참가	2,500		
-홍보부스 설치 1,500,000*1식	1,500		
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 500,000*2일	1,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○평생학습 업무추진 500,000	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	41,466,122	32,356,365	9,109,757
	국 139,128		
	시 1,030,965		
	구 40,296,029		
인력운영비(총괄)	40,598,083	31,762,169	8,835,914
	국 139,128		
	시 1,030,965		
	구 39,427,990		
인력운영비(총괄)	40,458,955	31,583,857	8,875,098
	시 1,030,965		
	구 39,427,990		
101 인건비	31,315,100	24,206,878	7,108,222
	시 1,030,965		
	구 30,284,135		
01 보수	31,170,037	24,101,014	7,069,023
○기본급(구청·동)	19,313,714		
-연봉직(6명)	345,363		
· 구청장 75,303,000	75,303		
· 부구청장 71,928,000	71,928		
· 국장(4명) 198,132,000	198,132		
-호봉직(780명)	18,968,351		
· 5급 2,961,300*44명*12월*1.051	1,643,309		
· 6급 및 기능6급 2,485,400*149명*12월*1.051	4,670,534		
· 7급 및 기능7급 1,949,700*352명*12월*1.051	8,655,545		
	시 1,030,965		
	구 7,624,580		
· 8급 및 기능8급 1,488,800*164명*12월*1.051	3,079,387		
· 9급 및 기능9급 1,028,900*68명*12월*1.051	882,402		
· 기능10급 982,500*3명*12월*1.051	37,174		
○정근수당 18,968,351,000*1/12	1,580,696		
○정액수당	2,501,316		
-가족수당	650,400		
· 배우자 40,000*570명*12월	273,600		
· 기타 20,000*1,570명*12월	376,800		
-자녀학비보조수당	208,506		
· 중학생 51,990*118명*4회	24,540		
· 고등학생 433,880*106명*4회	183,966		
-육아휴직수당 500,000*20명*12월	120,000		
-정근수당가산금	774,360		
· 25년이상 130,000*160명*12월	249,600		
· 20~25년미만 110,000*145명*12월	191,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15~20년미만 80,000*224명*12월	215,040		
· 10~15년미만 60,000*106명*12월	76,320		
· 5~10년미만 50,000*70명*12월	42,000		
-위험근무수당	11,760		
· 갑종 50,000*10명*12월	6,000		
· 을종 40,000*12명*12월	5,760		
-모범공무원수당 50,000*11명*12월	6,600		
-대우공무원수당 334,218,000	334,218		
-기술업무수당	65,040		
· 5급 50,000*6명*12월	3,600		
· 6~7급 30,000*59명*12월	21,240		
· 8~9급 20,000*42명*12월	10,080		
· 기술사 50,000*1명*12월	600		
· 기사 30,000*52명*12월	18,720		
· 산업기사 20,000*45명*12월	10,800		
-자동차운전및정비업무수당 40,000*25명*12월	12,000		
-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 60,000*78명*12월	56,160		
-동근무수당 70,000*244명*12월	204,960		
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 62,000,000*5명	310,000		
○정액급식비 130,000*773명*12월	1,205,880		
○교통보조비	1,193,880		
-5급 140,000*44명*12월	73,920		
-6~7급 및 기능6~7급 130,000*501명*12월	781,560		
-8~9급 및 기능8~10급 120,000*235명*12월	338,400		
○명절휴가비 18,968,351,000*1.2/12	1,896,836		
○가계지원비 18,968,351,000*16.7%	3,167,715		
03 무기계약근로자보수	145,063	105,864	39,199
○산재보험부담금 5,784,000,000*2.508%	145,063		
204 직무수행경비	1,329,240	1,305,000	24,240
02 직급보조비	1,329,240	1,305,000	24,240
○직급보조비	1,329,240		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*4명*12월	19,200		
-5급 250,000*44명*12월	132,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 및 기능6급 155,000*149명*12월	277,140		
-7급 및 기능7급 140,000*352명*12월	591,360		
-8~9급 및 기능8~9급 105,000*232명*12월	292,320		
-기능10급 95,000*3명*12월	3,420		
303 포상금	2,197,783	1,058,209	1,139,574
02 성과상여금	2,197,783	1,058,209	1,139,574
○5급	169,519		
-S등급 2,581,400*10명*230%*0.97	57,592		
-A등급 2,581,400*15명*160%*0.97	60,095		
-B등급 2,581,400*23명*90%*0.97	51,832		
○6급	477,169		
-S등급 2,210,900*33명*230%*0.97	162,774		
-A등급 2,210,900*50명*160%*0.97	171,566		
-B등급 2,210,900*74명*90%*0.97	142,829		
○7급	972,070		
-S등급 1,862,700*80명*230%*0.97	332,455		
-A등급 1,862,700*120명*160%*0.97	346,910		
-B등급 1,862,700*180명*90%*0.97	292,705		
○8급	401,051		
-S등급 1,537,000*40명*230%*0.97	137,162		
-A등급 1,537,000*60명*160%*0.97	143,126		
-B등급 1,537,000*90명*90%*0.97	120,763		
○9 · 10급	152,022		
-S등급 1,289,900*18명*230%*0.97	51,800		
-A등급 1,289,900*27명*160%*0.97	54,052		
-B등급 1,289,900*41명*90%*0.97	46,170		
○청원경찰	25,952		
-S등급 1,365,000*3명*230%*0.97	9,136		
-A등급 1,365,000*4명*160%*0.97	8,474		
-B등급 1,365,000*7명*90%*0.97	8,342		
304 연금부담금등	5,616,832	5,013,770	603,062
01 연금부담금	4,413,553	3,936,858	476,695
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	4,413,553		
-연금부담금 및 보전금 42,495,566,000*9.027%*90%	3,452,468		
-퇴직수당 부담금 42,495,566,000*2.3809%*90%	910,600		
-재해보상 부담금 42,495,566,000*0.132%*90%	50,485		
02 국민건강보험금	1,203,279	1,076,912	126,367
○공무원건강보험부담금 42,375,566,000*2.665%	1,129,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 1,129,309,000*6.55%	73,970		
가족관계등록	118,358	135,567	△17,209
	국 118,358		
101 인건비	118,358	135,567	△17,209
	국 118,358		
01 보수	118,358	135,567	△17,209
○가족관계등록 담당공무원 인건비 118,358,000	118,358		
	국 118,358		
여권발급	20,770	42,745	△21,975
	국 20,770		
101 인건비	20,770	42,745	△21,975
	국 20,770		
01 보수	20,770	42,745	△21,975
○여권발급 담당공무원 인건비 20,770,000	20,770		
	국 20,770		
인력운영비(총무과)	401,981	137,883	264,098
인력운영비(총무과)	401,981	137,883	264,098
101 인건비	401,981	137,883	264,098
01 보수	114,328	99,390	14,938
○시간외 수당	114,328		
-5급 9,796*30시간*1명*12월*1.051	3,707		
-6급 8,312*30시간*9명*12월*1.051	28,305		
-6급 8,312*60시간*1명*12월*1.051	6,290		
-7급 7,457*30시간*15명*12월*1.051	42,322		
-8급 6,682*30시간*6명*12월*1.051	15,170		
-9급 5,993*30시간*1명*12월*1.051	2,268		
-7급(운전원) 7,457*39시간*2명*12월*1.051	7,336		
-8급(운전원) 6,682*39시간*1명*12월*1.051	3,287		
-7급(운전원) 7,457*60시간*1명*12월*1.051	5,643		
02 기타직보수	287,653	38,493	249,160
○평생교육사	40,326		
-봉급 29,409,000+ [29,409,000*70%*1.8%*(1+3.304/12)]	29,882		
-직급보조비 140,000*1명*12월	1,680		
-국내여비 200,000*1명*12월	2,400		
-대민활동비 50,000*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 2,572,830*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월	2,152		
-성과연봉 44,398,000*3%	1,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
○차량관리 전문기사	29,012		
-봉급 20,339,000	20,339		
-직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
-국내여비 200,000*1명*12월	2,400		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-시간외수당 1,788,000*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월	1,496		
-성과연봉 37,232,000*3%	1,117		
-대민활동비 50,000*1명*12월	600		
-가족수당 20,000*1명*12월	240		
○시간제근무 대체인력(시간제 계약직)인건비	218,315		
-기본급 33,898,000*0.5*10명	169,490		
-가족수당	5,040		
· 배우자 40,000*0.7*10명*12월	3,360		
· 기타 (20,000*0.7*10명)*12월	1,680		
-정액급식비 130,000*0.7*10명*12월	10,920		
-직급보조비 105,000*0.7*10명*12월	8,820		
-자녀학비수당	1,456		
· 중학생 51,990*0.7*10명*4회	1,456		
-초과근무수당 25,000*10명*12월	3,000		
-연가보상비	693		
· 재직년수 1년미만 16,949,000*0.5/12월*0.66/226시간*33.6시간*10명	693		
-고용보험료 169,490,000*1.3%	2,204		
-국민건강 보험료 169,490,000*2.665%	4,517		
-노인장기 요양 보험료 4,517,000*6.55%	296		
-국민연금부담금 169,490,000*4.5%	7,628		
-산재보험료 169,490,000*2.508%	4,251		
기본경비(총괄)	228,020	230,600	△2,580
기본경비(총괄)	228,020	230,600	△2,580
203 업무추진비	133,820	135,800	△1,980
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000	58,300		
○부구청장 40,700,000	40,700		
○총무국장 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,520	33,500	△1,980
○100명까지 80,000*100명	8,000		
○101~300명 60,000*200명	12,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○301~600명　45,000*256명	11,520		
204 직무수행경비	94,200	94,800	△600
01 직책급업무수행경비	94,200	94,800	△600
○직책급업무추진비	94,200		
-구청장　650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장　600,000*1명*12월	7,200		
-4급(국장)　350,000*3명*12월	12,600		
-5급(실 · 과장)　100,000*18명*12월	21,600		
-5급(동장)　150,000*25명*12월	45,000		
기본경비(총무과)	238,038	225,713	12,325
기본경비(총무과)	238,038	225,713	12,325
201 일반운영비	141,262	138,929	2,333
01 사무관리비	137,662	135,329	2,333
○CATV사용료　90,260*12월	1,084		
○신문구독료	1,944		
-중앙지　15,000*2부*12월	360		
-지방지　12,000*11부*12월	1,584		
○부서운영기본수용비　15,000,000*80%	12,000		
○급량비	22,344		
-부서운영기본업무추진 급량비 7,000*39명*4식*12월	13,104		
-전용차량기사 급량비 7,000*2명*2식*22일*12월	7,392		
-통근 버스기사 급량비 7,000*1명*1식*22일*12월	1,848		
○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	96,910		
-일직수당　50,000*116일*6명	34,800		
-숙직수당　(50,000*253일+60,000*112일)*3명	58,110		
-연휴상황근무 등　50,000원*8일*10명	4,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금　4,000,000*90%	3,600		
202 여비	87,840	82,800	5,040
01 국내여비	87,840	82,800	5,040
○기본업무추진 여비	87,840		
-5일　20,000*5일*1명*12월	1,200		
-10일　20,000*10일*34명*12월	81,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-14일(운전원) 10,000*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	3,936	3,984	△48
04 부서운영업무추진비	3,936	3,984	△48
○부서운영업무추진비 410,000*12월*80%	3,936		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자공무원증 발급	5,000		
-전자공무원증 소모품 5,000,000	5,000		