세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
행정지원과	55,468,933	49,597,275	5,871,658
	국 398,949		
	시 777,489		
	구 54,292,495		
공무원 내부역량 강화	2,600,636	2,569,187	31,449
공무원 인사관리 및 교육	325,825	204,480	121,345
공무원 인사관리	29,525	5,850	23,675
101 인건비	15,735	0	15,735
04 기간제근로자등보수	15,735	0	15,735
○비정규직 관리 보조 인력	15,735		
- 보수 53,160*1명*270일	14,354		
- 국민연금보험부담금 14,353,200*4.5%	646		
- 고용보험부담금 14,353,200*1.4%	201		
- 산재보험부담금 14,353,200*0.705%	102		
- 국민건강보험부담금 14,353,200*2.82%	405		
- 노인장기요양보험부담금 404,760*6.55%	27		
201 일반운영비	13,790	5,850	7,940
01 사무관리비	13,790	5,850	7,940
○인사위원회 수당 70,000*4명*10회	2,800		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*9개	1,350		
○임용장 등 제작 5,000*500매	2,500		
○전자공무원증 카드제작 소모품	7,140		
공무원 교육	296,300	198,630	97,670
201 일반운영비	188,400	116,300	72,100
01 사무관리비	188,400	116,300	72,100
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 7,000,000*2명	14,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,000,000*2명	4,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,500,000*6명	9,000		
○외국어 등 E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 400,000*6명	2,400		
○독서통신 교육 30,000*30명*10월	9,000		
○조직활성화 워크숍	10,000		
○직원능력개발비 100,000*200명	20,000		
202 여비	106,500	79,000	27,500
05 공무원 교육여비	106,500	0	106,500
○부산인재개발원 교육여비 70,000*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000*6명	18,000		
203 업무추진비	1,400	1,330	70
03 시책추진업무추진비	1,400	1,330	70
○인재개발 시책 추진	1,400		
직원사기진작프로그램 운영	2,274,811	2,364,707	△89,896
맞춤형복지 지원	1,534,266	1,447,227	87,039
201 일반운영비	1,534,266	1,447,227	87,039
01 사무관리비	1,534,266	1,447,227	87,039
○맞춤형복지 지원	1,534,266		
- 직원 및 청원경찰(직원865명+청경20명) 1,261,000*1.035*885명	1,155,045		
- 직원 및 청원경찰(보험료) 170,000*885명	150,450		
- 무기계약직근로자 1,261,000*1.035*150명	195,771		
- 무기계약직근로자(보험료) 170,000*150명	25,500		
- 출산축하포인트 250,000*30명	7,500		
공무원가계 지원	613,740	798,715	△184,975
303 포상금	313,740	293,172	20,568
01 포상금	313,740	293,172	20,568
○직원 자녀보육료 지원	313,740		
- 만0세 41명*383,000*0.5*12월	94,218		
- 만1세 33명*337,000*0.5*12월	66,726		
- 만2세 36명*278,000*0.5*12월	60,048		
- 만3세 26명*191,000*0.5*12월	29,796		
- 만4세이상 61명*172,000*0.5*12월	62,952		
309 전출금	300,000	0	300,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	0	300,000
○공무원자녀 국고대여장학부담금	300,000		
공무원단체 지원	3,150	3,000	150
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	3,000	2,850	150
03 시책추진업무추진비	3,000	2,850	150
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	123,655	115,765	7,890
201 일반운영비	8,155	8,315	△160
01 사무관리비	8,155	8,315	△160
○공무원 교양도서 구입 5,000*5권*6종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원사기진작프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○작은 희망도서관 도서 구입 10,000*30개소*3권*4회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 15,000*37조	555		
○직원경조사 지원	1,600		
- 화환 20,000*60개	1,200		
- 조기 부품교체 및 수리비	400		
203 업무추진비	11,000	10,450	550
03 시책추진업무추진비	11,000	10,450	550
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	104,500	97,000	7,500
01 포상금	104,500	97,000	7,500
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	4,500		
- 으뜸부서상 500,000*1부서*1회	500		
- 으뜸동상 400,000*1개동*1회	400		
- 참일꾼상(상하반기) 200,000*3명*2회	1,200		
- 우수공무원(분기별) 100,000*4명*4회	1,600		
- 현업근무우수직원(분기별) 100,000*2명*4회	800		
○직원 해외 배낭여행 1,500,000*5명*8개팀	60,000		
○직원 국내 선진지 견학 200,000*5명*40개팀	40,000		
요트실업팀 효율적 지원	284,050	263,908	20,142
요트팀훈련 및 대회참가 지원	284,050	263,908	20,142
요트팀 훈련지원	262,050	243,908	18,142
301 일반보상금	262,050	243,908	18,142
11 예술단원·운동부등보상금	262,050	243,908	18,142
○급여	115,707		
- 코치 2,124,000*1명*12월	25,488		
- 선수 1,992,990*2명*12월	47,832		
- 선수 1,766,100*2명*12월	42,387		
○상여금	57,853		
- 코치 2,124,000*1명*6월	12,744		
- 선수 1,992,900*2명*6월	23,915		
- 선수 1,766,100*2명*6월	21,194		
○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	18,000		
- 급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 요트실업팀 효율적 지원
단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 숙박비 40,000*5명*10일*5회	10,000		
— 목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	7,500		
○장비유지비	15,090		
— 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*1개	1,600		
— RS-X 2식	7,890		
국내외 대회 참가지원	22,000	20,000	2,000
301 일반보상금	22,000	20,000	2,000
11 예술단원·운동부등보상금	22,000	20,000	2,000
○국내대회 50,000*10일*4명*5회	10,000		
○국외대회 100,000*10일*4명*3회	12,000		
조직운영 행정지원	895,032	818,063	76,969
인력지원 및 각종시책 추진	793,512	723,023	70,489
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	141,598	71,889	69,709
101 인건비	141,598	71,889	69,709
04 기간제근로자등보수	141,598	71,889	69,709
○출산휴가 대체인력	48,366		
— 보수 53,160*10명*83일	44,123		
— 국민연금보험부담금 44,122,800*4.5%	1,986		
— 고용보험부담금 44,122,800*1.4%	618		
— 산재보험부담금 44,122,800*0.705%	312		
— 국민건강보험부담금 44,122,800*2.82%	1,245		
— 노인장기요양보험부담금 1,244,263*6.55%	82		
○육아휴직 대체인력	93,232		
— 보수 53,160*10명*160일	85,056		
— 국민연금보험부담금 85,056,000*4.5%	3,828		
— 고용보험부담금 85,056,000*1.4%	1,191		
— 산재보험부담금 85,056,000*0.705%	600		
— 국민건강보험부담금 85,056,000*2.82%	2,399		
— 노인장기요양보험부담금 2,399,000*6.55%	158		
당직 및 비상근무활동 지원	120,910	98,910	22,000
201 일반운영비	116,410	97,910	18,500
01 사무관리비	116,410	97,910	18,500
○당직실 침구 구입비 100,000*6조*3회	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○세탁료 30,000*12월*4회	1,440		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당	112,570		
-일직수당 60,000*5명*116일	34,800		
-숙직수당	76,750		
·평일 60,000*3명*194일	34,920		
·금요일 70,000*3명*55일	11,550		
·토요일 70,000*4명*61일	17,080		
·일요일 60,000*4명*55일	13,200		
-명절상황근무자 60,000*1명*9일	540		
-당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
405 자산취득비	4,500	1,000	3,500
01 자산및물품취득비	4,500	1,000	3,500
○에어콘 구입(당직실, 숙직실3, 청경실) 900,000*5대	4,500		
구정 주요행사 및 시책추진	59,400	47,707	11,693
201 일반운영비	33,400	22,100	11,300
01 사무관리비	33,400	22,100	11,300
○2013 행정수첩 제작 13,000*1,000부	13,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700*2,000조	15,400		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
203 업무추진비	26,000	24,700	1,300
03 시책추진업무추진비	26,000	24,700	1,300
○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		
특정업무활동 지원	471,604	504,517	△32,913
204 직무수행경비	351,720	364,920	△13,200
03 특정업무경비	351,720	364,920	△13,200
○대민활동비	349,800		
-호봉직 50,000*550명*12월	330,000		
-청원경찰 50,000*20명*12월	12,000		
-기타 계약직 50,000*13명*12월	7,800		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000*1명*12월	720		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000*1명*12월	1,200		
307 민간이전	119,884	139,597	△19,713
07 연금지급금	119,884	139,597	△19,713

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○재해보상부담금 37,826,640,000*0.079%	29,884		
○사망조위금 2,500,000*36명	90,000		
지역안정 협력체계 구축	101,520	95,040	6,480
자치단체장 협의회 운영	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장·군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	7,000	6,650	350
201 일반운영비	5,000	4,750	250
01 사무관리비	5,000	4,750	250
○국내 자매단체 교류경비	5,000		
-경북 영주시 등 초청	4,000		
-해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,900	100
03 시책추진업무추진비	2,000	1,900	100
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	46,020	43,340	2,680
201 일반운영비	4,020	3,440	580
01 사무관리비	4,020	3,440	580
○애향대상 심사위원 수당 70,000*6명*1회	420		
○애향대상 상패제작 300,000*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		
○구정발전 유공구민 등 표창장 15,000*100조	1,500		
203 업무추진비	42,000	39,900	2,100
03 시책추진업무추진비	42,000	39,900	2,100
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○복합청사건립 시책추진	1,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,070	630
203 업무추진비	12,700	12,070	630
03 시책추진업무추진비	12,700	12,070	630
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	17,780	14,960	2,820
201 일반운영비	7,780	4,960	2,820
01 사무관리비	7,780	4,960	2,820
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 7,000*90명*3식*2회	3,780		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
○예비군육성지원금	10,000		
민주평화통일 자문회의 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
-통일글짓기대회, 통일강연회,북한이탈주민 어울림마당 등	10,000		
지역치안협의회 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 현판 제작 50,000*2회	100		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
행정서비스 개선	204,418 국 10,753 구 193,665	211,863	△7,445
주민등록제도 운영	134,922	143,402	△8,480
주민등록증, 등초본 발급	120,271	129,178	△8,907
201 일반운영비	117,271	118,958	△1,687
01 사무관리비	117,271	118,958	△1,687
○주민등록증발급비	99,271		
-신규발급 3,700*425,872명*1.5%	23,636		
-재발급 3,700*425,872명*4.8%	75,635		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	3,000	10,220	△7,220
01 자산및물품취득비	3,000	10,220	△7,220
○전자서명기 500,000*6대	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
주민등록담당 공무원 관리	14,651	14,224	427
201 일반운영비	10,019	10,405	△386
01 사무관리비	130	66	64
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	130		
- 책자형 15,000*6개	90		
- 액자형 20,000*2개	40		
02 공공운영비	9,889	10,339	△450
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(43명)	9,889		
301 일반보상금	3,132	3,219	△87
09 공익근무요원보상금	3,132	3,219	△87
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	3,132		
- 봉급 93,700*1명*12월	1,125		
- 중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
303 포상금	1,500	600	900
01 포상금	1,500	600	900
○주민등록 업무추진 우수직원 시상	1,000		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상	500		
고객만족제도 운영	18,813	19,539	△726
	국 10,753		
	구 8,060		
여성명예과장제 운영	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감 주부모니터 운영	500		
직원전자견문보고제 운영	2,010	1,588	422
201 일반운영비	210	208	2
01 사무관리비	210	208	2
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	210		
- 액자형 20,000*6개	120		
- 책자형 15,000*6개	90		
303 포상금	1,800	1,380	420
01 포상금	1,800	1,380	420
○견문보고 우수직원 및 우수부서 시상	1,800		
- 우수부서 200,000*6개부서	1,200		
- 우수직원 100,000*6명	600		
행정서비스 우수사례 관리	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 고객만족제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○우수사례집 제작	1,000		
직원제안제도 운영	4,550	4,450	100
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○제안심사 자료집 제작	200		
○제안우수자 상장 제작	100		
○제안심사위원회 현판 제작	50		
303 포상금	4,200	4,100	100
01 포상금	4,200	4,100	100
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
○창조행정전략회의 우수직원 시상	700		
- 최우수 300,000*1명	300		
- 우수 200,000*1명	200		
- 장려 100,000*2명	200		
태평양전쟁 희생자 지원	10,753	11,001	△248
	국 10,753		
101 인건비	9,171	8,512	659
	국 9,171		
04 기간제근로자등보수	9,171	8,512	659
○태평양전쟁 국외강제동원 희생자 지원 접수	9,171		
- 보수 53,160*1명*130일	6,911		
	국 6,911		
- 주,월차 수당 53,160*1명*5일*6월	1,595		
	국 1,595		
- 국민연금보험부담금 6,910,800*4.5%	311		
	국 311		
- 국민건강보험부담금 6,910,800*2.82%	195		
	국 195		
- 고용보험부담금 6,910,800*1.4%	97		
	국 97		
- 산재보험부담금 6,910,800*0.7%	49		
	국 49		
- 노인장기요양보험부담금 194,880*6.55%	13		
	국 13		
201 일반운영비	1,582	2,489	△907
	국 1,582		
01 사무관리비	1,582	2,489	△907
○사무용품비	532		
	국 532		
○급량비 7,000*5명*5식*6월	1,050		
	국 1,050		
동행정 활성화 지원	50,683	48,922	1,761

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
반상회 및 동업무 지원	6,340	6,016	324
201 일반운영비	340	316	24
01 사무관리비	340	316	24
○반상회 운영 유공자 표창 15,000*6명	90		
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	6,000	5,700	300
03 시책추진업무추진비	6,000	5,700	300
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	6,000		
통반장 조직 관리	44,343	42,906	1,437
201 일반운영비	2,690	2,510	180
01 사무관리비	2,690	2,510	180
○모범 통반장 표창 15,000*18명	270		
○임기만료 유공통장 표창 15,000*15명*4회	900		
○통반장 전산(소양)교육	1,520		
- 교육교재 2,000*160명	320		
- 현판 50,000*4회	200		
- 강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
301 일반보상금	41,653	40,396	1,257
02 장학금및학자금	41,653	40,396	1,257
○통장자녀 장학금	41,653		
- 고등학생 433,880*24명*4회	41,653		
공정한 선거관리	1,000	0	1,000
공정하고 투명한 선거지원	1,000	0	1,000
제19대 국회의원 선거 지원	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○선거관련 업무추진	1,000		
투명한 회계운영	145,882	110,479	35,403
세출회계 및 복식부기 운영	145,882	110,479	35,403
차량관리 지원	115,584	80,513	35,071
201 일반운영비	111,452	65,794	45,658
01 사무관리비	10,080	7,560	2,520
○운전원 시간외급식비	10,080		
- 통근기사 7,000*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 정·부구청장기사 7,000*2명*2식*20일*12월	6,720		
02 공공운영비	101,372	58,234	43,138
○차량보험료	3,215		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
— 승용		787		
·경차	176,000*1대	176		
·중형	191,000*2대	382		
·대형	229,000*1대	229		
— 짚차	229,000*2대	458		
— 화물(소형)	420,000*1대	420		
— 승합(대형)	775,000*1대	775		
— 승합(중형)	775,000*1대	775		
○자동차세		2,203		
— 승용	375,150*4대	1,501		
— 짚차	256,350*2대	513		
— 화물(소형)	25,650*1대	26		
— 승합(대형)	103,500*1대	104		
— 승합(중형)	58,500*1대	59		
○환경개선부담금		1,022		
— 짚차	50,000*2대*2회	200		
— 화물(소형)	60,000*1대*2회	120		
— 승합(대형)	198,000*1대*2회	396		
— 승합(중형)	153,000*1대*2회	306		
○차량선박비		53,602		
— 승용	5,726,000*4대	22,904		
— 짚차	4,392,000*2대	8,784		
— 화물(소형)	3,986,000*1대	3,986		
— 승합(대형)	10,424,000*1대	10,424		
— 승합(중형)	7,504,000*1대	7,504		
○통합관리대상 차량		41,330		
— 부산30라9880		4,272		
·차량보험료	355,000*1대	355		
·자동차세	307,000*1대	307		
·환경개선부담금	55,000*2회	110		
·차량유지비		3,500		
— 84너6469		4,058		
·차량보험료	420,000*1대	420		
·자동차세	28,000*1대	28		
·환경개선부담금	55,000*2회	110		
·차량유지비		3,500		
— 부산75더2466		4,330		
·차량보험료	200,000*1대	200		
·자동차세	520,000*1대	520		
·환경개선부담금	55,000*2회	110		
·차량유지비		3,500		
— 부산29마8146		4,061		

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·차량보험료 191,000*1대	191		
·자동차세 250,000*1대	250		
·환경개선부담금 60,000*2회	120		
·차량유지비	3,500		
- 부산30거6905	4,175		
·차량보험료 305,000*1대	305		
·자동차세 250,000*1대	250		
·환경개선부담금 60,000*2회	120		
·차량유지비	3,500		
- 부산81가3142	4,109		
·차량보험료 420,000*1대	420		
·자동차세 29,000*1대	29		
·환경개선부담금 80,000*2회	160		
·차량유지비	3,500		
- 84다6713	4,025		
·차량보험료 355,000*1대	355		
·자동차세 30,000*1대	30		
·환경개선부담금 70,000*2회	140		
·차량유지비	3,500		
- 부산80고1724	4,310		
·차량보험료 420,000*1대	420		
·자동차세 30,000*1대	30		
·환경개선부담금 180,000*2회	360		
·차량유지비	3,500		
- 23거5214	3,880		
·차량보험료 250,000*1대	250		
·자동차세 130,000*1대	130		
·차량유지비	3,500		
- 72도2386	4,110		
·차량보험료 250,000*1대	250		
·자동차세 200,000*1대	200		
·환경개선부담금 80,000*2회	160		
·차량유지비	3,500		
301 일반보상금	3,132	3,219	△87
09 공익근무요원보상금	3,132	3,219	△87
○차량관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,132		
- 봉급 93,700*1명*12월	1,125		
- 중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
405 자산취득비	1,000	11,500	△10,500
01 자산및물품취득비	1,000	11,500	△10,500

부서: 행정지원과
정책: 투명한 회계운영
단위: 세출회계 및 복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○프린터 1,000,000*1대	1,000		
세출회계 관리	23,798	23,766	32
201 일반운영비	22,698	21,716	982
01 사무관리비	18,478	17,596	882
○2011 세입세출결산서 35,000*90부	3,150		
○2011 세입세출결산서 부속서류 35,000*90부	3,150		
○2011 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	583		
- 자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
- 제본기드릴 165,000*1세트	165		
- T자가이드 88,000*1개	88		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*5회*15건	1,500		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 위촉장 제작 11,000*15매	165		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
02 공공운영비	4,220	4,120	100
○나라장터 이용수수료 20,000*100회	2,000		
○온비드 이용수수료 50,000*10회	500		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 9,000*180명	1,620		
203 업무추진비	1,100	1,050	50
03 시책추진업무추진비	1,100	1,050	50
○2011 결산검사업무추진	700		
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
복식부기회계제도 추진	6,500	6,200	300
201 일반운영비	6,000	5,700	300
01 사무관리비	6,000	5,700	300
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복식부기 결산 업무추진	500		
청사신축 및 관리	2,982,451	821,748	2,160,703
쾌적한 청사환경 조성	764,751	539,947	224,804

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청사 시설물관리	433,448	398,224	35,224
101 인건비	122,367	121,611	756
04 기간제근로자등보수	122,367	121,611	756
○청사관리(청소) 인력	122,367		
- 보수(주,월차 수당 포함) 53,160*7명*300일	111,636		
- 국민연금보험부담금 111,636,000*4.5%	5,024		
- 고용보험부담금 111,636,000*1.4%	1,563		
- 산재보험부담금 111,636,000*0.705%	788		
- 국민건강보험부담금 111,636,000*2.82%	3,149		
- 노인장기요양보험부담금 3,149,000*6.55%	207		
201 일반운영비	311,081	276,613	34,468
01 사무관리비	47,521	40,321	7,200
○청사관리용 소모품	26,783		
- 화장지 38,000*17속*12월	7,752		
- 방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000*17박스*12월	5,100		
- 물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 500,000*12월	6,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 110,000*8포	880		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		
○주차권 구입 150,000*2롤*12월	3,600		
○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		
○핸드드라이어 관리비 20,000*2대*12월	480		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 700,000*1회	700		
○기계실 근무자 피복비	640		
- 근무복(동,하복) 180,000*2명	360		
- 작업복(동,하복) 100,000*2명	200		
- 안전화 40,000*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,500		
- 제복(동·하복) 180,000*5명	900		
- 우의 20,000*5명	100		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 방한복 100,000*5명	500		
○회의실 접의자 구입 38,500*100개	3,850		
02 공공운영비	263,560	236,292	27,268
○구청사 공공요금	213,560		
ㅡ 전기요금	165,560		
・기본료 6,160*640kw*12월*1.1	52,040		
・사용료 83.83*102,588kw*12월*1.1	113,520		
ㅡ 상하수도료 4,000,000*12월	48,000		
○연료비	50,000		
ㅡ 보일러(증기) 연료비	45,000		
ㅡ 보일러(온수) 연료비	5,000		
청사방역 및 환경정비	29,951	23,173	6,778
201 일반운영비	14,427	10,667	3,760
01 사무관리비	14,427	10,667	3,760
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소	3,225		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함)	3,200		
206 재료비	3,000	2,850	150
01 재료비	3,000	2,850	150
○구청사 화분초화 구입 500,000*6회	3,000		
301 일반보상금	12,524	9,656	2,868
09 공익근무요원보상금	12,524	9,656	2,868
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	12,524		
ㅡ 봉급 93,700*4명*12월	4,498		
ㅡ 중식비 5,000*22일*4명*12월	5,280		
ㅡ 교통비 2,600*22일*4명*12월	2,746		
청사 노후시설 교체 및 정비	140,265	118,550	21,715
401 시설비및부대비	138,500	115,500	23,000
01 시설비	138,500	115,500	23,000
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000*1식	8,500		
○보일러, 열교환기 세관공사 5,000,000*1식	5,000		
○냉온수 순환펌프 교체 10,000,000*1식	10,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체)	30,000		
○노후 펜코일유니트 교체공사 800,000*15대	12,000		
○FCU 전원 및 복도전원 정비공사 10,000,000*1식	10,000		
○노후 전기시설 교체 5,000,000*1식	5,000		
○구청사 조경수 전정작업 11,000,000*1식	11,000		
○장애인 편의시설 개수공사 10,000,000*1식	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○자동전압조정기 설치 30,000,000*1식	30,000		
○도로관리원 대기실 보수공사 7,000,000*1식	7,000		
405 자산취득비	1,765	3,050	△1,285
01 자산및물품취득비	1,765	3,050	△1,285
○충전 햄머드릴(GSB 18VE-2 LI)구입 450,000*1개	450		
○전기 임팩(GDS 18E)구입 600,000*1개	600		
○전기 햄머드릴(TE7-C)구입 420,000*1개	420		
○구청장실 옷장 구입 295,000*1개	295		
청사 보안 및 안전 관리	161,087	0	161,087
201 일반운영비	161,087	0	161,087
01 사무관리비	38,192	0	38,192
○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 619,000*1회	619		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○냉동기 검사 400,000*1회	400		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000*1회	290		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000*3회	600		
○구청사 정비 사인제작	1,500		
02 공공운영비	122,895	0	122,895
○공공청사 공제가입비	64,885		
- 재해복구비(건물,시설물)	33,036		
- 배상공제회비(영조물 130여개소)	31,849		
○구청사 정화조 청소	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 5,000,000*2회	10,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비(25년 이하) 4,000*10,721.08㎡	42,885		
청사건립	2,217,700	130,800	2,086,900
반여1동 제2주민센터 건립	72,500	75,800	△3,300

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
401 시설비및부대비	72,500	75,800	△3,300
01 시설비	72,500	75,800	△3,300
○토지연부매입비	72,500		
우2동 주민센터 건립	2,045,200	0	2,045,200
401 시설비및부대비	2,045,200	0	2,045,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○시설비	2,000,000		
02 감리비	30,800	0	30,800
○감리비	30,800		
03 시설부대비	14,400	0	14,400
○시설부대비	14,400		
반여2동 주민센터 증축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비	100,000		
U-행정시스템 기반 조성	382,371	313,916	68,455
정보통신 민원업무 수행	1,684	1,684	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	684	684	0
201 일반운영비	684	684	0
02 공공운영비	684	684	0
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 9,500,000*3%	285		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*3%	399		
정보통신설비 확충	122,300	65,016	57,284
사업소,동주민센터 통신설비 개선	79,700	56,326	23,374
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○부산정보고속도로 및 방범용 CCTV관련 업무추진	500		
401 시설비및부대비	66,000	54,000	12,000
01 시설비	66,000	54,000	12,000
○동주민센터 IPT시스템 구축 (좌2,좌3,좌4,반송3,재송2동) 10,000,000*5식	50,000		

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○동주민센터 노후 방송설비 교체(반여1,재송2동) 8,000,000*2식	16,000		
405 자산취득비	13,200	1,826	11,374
01 자산및물품취득비	13,200	1,826	11,374
○동주민센터 IP전화기 구입 280,000*10대	2,800		
○산하기관(사업소) 통신장비 정전대비용 UPS(2KVA) 구입 2,600,000*4대	10,400		
구청 통신설비 개선	42,600	8,690	33,910
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○구청사 방호용 CCTV 설치 22,000,000*1식	22,000		
405 자산취득비	20,600	8,690	11,910
01 자산및물품취득비	20,600	8,690	11,910
○통신실 무정전전원장치(UPS)구입 (5KVA) 3,600,000*1대	3,600		
○발신자표시 전화기 구입 35,000*200대	7,000		
○청내 회의실 행사 운영용 비디오프로젝트 구입	7,000		
- 대회의실 3,900,000*1대	3,900		
- 소회의실 3,100,000*1대	3,100		
○전자교환기 운영용 단말기(요금 등산장치, 운영장비)교체 1,500,000*2대	3,000		
정보통신설비 운영	258,387	247,216	11,171
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	255,555	244,350	11,205
201 일반운영비	252,423	234,547	17,876
01 사무관리비	1,185	1,185	0
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 395,000*3본	1,185		
02 공공운영비	251,238	233,362	17,876
○행정전화 전용회선 임대사용료	11,583		
- 수용구간내 20,527*8회선*12월	1,971		
- 1단계구역 23,249*22회선*12월	6,138		
- 2단계구역 24,120*12회선*12월	3,474		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 39,400,400*1회	39,401		
○일반전화 사용요금	99,232		
- 기본료	8,800		
· 인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000*2회선*12월	1,584		
· 착신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
· 교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
· 실과착발신용 전화 4,070*18회선*12월	880		

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·사업소용 전화 4,070*12회선*12월	587		
·동주민센터 전화 4,070*35회선*12월	1,710		
·특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
-시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
-휴대전화에 거는 전화요금 4,336,000*12월	52,032		
○휴대전화사용료	5,526		
-기본료 14,300*5대*12월	858		
-사용료 25,000*5대*12월	1,500		
-사용료 22,000*12대*12월	3,168		
○위성전화사용료	634		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 59,400*2대*2월	238		
○전국단일망사용료 308,960*12월	3,708		
○방범용 CCTV 회선 및 전기사용료	7,025		
-회선사용료(중동지구) 35,000*6회선*12월	2,520		
-회선사용료(재송지구) 165,528*2회선*12월	3,973		
-전기사용료 7,380*6개소*12월	532		
○통근버스 위성 TV방송 수신료 12,010*12월	145		
○CATV 수신료 332,350*12월	3,989		
○단기전용회선 임대사용료	503		
-설치비 30,800*5회선*1회	154		
-회선료 23,249*5회선*3월	349		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로포설용) 510*7개소*12월	43		
○SMS문자서비스 사용료 15*87,600건*12월	15,768		
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*6%	10,920		
○IPT시스템 유지보수비(8개소) 90,997,000*6%	5,460		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*6%	1,265		
○키폰주장치 유지보수비(15개소) 56,754,710*6%	3,406		
○키폰 및 전화기 유지보수비 55,264,000*6%	3,316		
○모사전송기(FAX) 유지보수비(127대) 82,178,000*6%	4,931		
○FAX동보서버 유지보수비 45,200,000*6%	2,712		
○방송영상설비 유지보수비(25개소) 417,960,000*6%	25,078		
○보안장비 유지보수비 3,960,000*6%	238		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*6%	1,896		
○방범용 CCTV 유지보수비(중동,재송동) 46,099,000*6%	2,766		
○냉난방기 유지보수비 3,500,000*6%	210		
○사용전검사장비 유지보수비 24,703,000*6%	1,483		
301 일반보상금	3,132	3,219	△87

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	3,132	3,219	△87
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,132		
- 봉급 93,700*12월	1,125		
- 중식비 5,000*22일*12월	1,320		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
정보통신실 운영	2,832	2,866	△34
201 일반운영비	2,832	2,866	△34
01 사무관리비	2,832	2,866	△34
○모사전송기(FAX) 소모품	1,232		
- 토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부 인쇄 500*1,000부*2회	1,000		
○정보통신 도서구입비 30,000*10권	300		
○음악방송 운영용 음원 구입 300,000*1식	300		
행정운영경비(행정지원과)	47,784,293	44,293,604	3,490,689
	국 388,196		
	시 777,489		
	구 46,618,608		
인력운영비	47,353,912	43,887,672	3,466,240
	국 388,196		
	시 777,489		
	구 46,188,227		
인력운영비(총괄)	34,759,640	33,391,315	1,368,325
101 인건비	33,464,360	32,134,195	1,330,165
01 보수	31,936,982	30,795,245	1,141,737
○연봉직	561,117		
- 구청장 79,956,000*1명*1.035	82,755		
- 부구청장 74,537,000*1명*1.035	77,146		
- 행정관리국장 73,192,000*1명*1.035	75,754		
- 관광경제국장 62,820,000*1명*1.035	65,019		
- 주민생활지원국장 62,820,000*1명*1.035	65,019		
- 도시건설국장 67,434,000*1명*1.035	69,795		
- 의회사무국장 62,820,000*1명*1.035	65,019		
- 보건소장 58,560,000*1명*1.035	60,610		
○호봉직	20,784,238		
- 5급 3,519,100*47명*12월*1.035	2,054,240		
- 6급 2,970,100*154명*12월*1.035	5,680,851		
- 7급 2,313,900*228명*12월*1.035	6,552,410		
- 8급 1,659,000*158명*12월*1.035	3,255,556		
- 9급 1,237,600*38명*12월*1.035	584,098		
- 기능6급 3,270,700*5명*12월*1.035	203,111		
- 기능7급 2,768,200*23명*12월*1.035	790,765		
- 기능8급 2,310,300*54명*12월*1.035	1,549,473		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 기능9급 1,617,500*5명*12월*1.035	100,447		
ㅡ 기능10급 1,069,800*1명*12월*1.035	13,287		
○정근수당 20,784,238,000*1/12	1,732,020		
○초과근무수당	2,237,094		
ㅡ 5급 10,486*47명*30시간*12월*1.035	183,633		
ㅡ 6급 8,943*159명*30시간*12월*1.035	529,814		
ㅡ 7급 8,078*251명*30시간*12월*1.035	755,476		
ㅡ 8급 7,252*212명*30시간*12월*1.035	572,845		
ㅡ 9급 6,555*43명*30시간*12월*1.035	105,023		
ㅡ 10급 5,977*1명*30시간*12월*1.035	2,228		
ㅡ 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제2) 8,078*8명*15시간*12월*1.035	12,040		
ㅡ 특수업무추진(수행비서,의전기사2) 8,078*3명*30시간*12월*1.035	9,030		
ㅡ 야간단속직원	9,031		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 8,078*2명*4시간*26일*1.035	1,740		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 8,078*1명*4시간*20일*1.035	669		
・청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 8,078*2명*4시간*18일*1.035	1,204		
・유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 8,078*8명*4시간*9일*1.035	2,408		
・무단투기 야간단속(청소행정과) 8,078*15명*4시간*6일*1.035	3,010		
ㅡ 을지연습근무	10,052		
・5급 10,486*4시간*5명*4일*1.035	869		
・6급 8,973*4시간*26명*4일*1.035	3,864		
・7급 8,078*4시간*20명*4일*1.035	2,676		
・8급 이하 7,252*4시간*22명*4일*1.035	2,643		
ㅡ 재해비상근무 8,078*2명*4시간*10회*20개부서*1.035	13,378		
ㅡ 야간근무수당(펌프장) 2,693*2명*8시간*365일*1.035	16,278		
ㅡ 휴일근무수당(문화회관) 60,853*5명*116일*0.5*1.035	18,266		
○가족수당	526,043		
ㅡ 배우자 40,000*721명*12월*0.78	269,943		
ㅡ 부양가족 20,000*721명*12월*1.48	256,100		
○자녀학비수당	280,250		
ㅡ 중학교 51,990*721명*4회*0.2	29,988		
ㅡ 고등학교 433,880*721명*4회*0.2	250,262		
○육아휴직수당 500,000*25명*12월	150,000		
○정근수당가산금	678,240		
ㅡ 25년이상 130,000*151명*12월	235,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 20년이상 25년미만	110,000*136명*12월	179,520		
ㅡ 15년이상 20년미만	80,000*138명*12월	132,480		
ㅡ 10년이상 15년미만	60,000*59명*12월	42,480		
ㅡ 5년이상 10년미만	50,000*147명*12월	88,200		
○위험수당		43,200		
ㅡ 갑종	50,000*48명*12월	28,800		
ㅡ 을종	40,000*30명*12월	14,400		
○모범공무원수당	50,000*15명*12월	9,000		
○대우공무원수당	20,784,238,000*1/2*4.1%	426,077		
○기술정보수당		101,160		
ㅡ 4-5급	50,000*4명*12월	2,400		
ㅡ 6-7급	30,000*97명*12월	34,920		
ㅡ 8-9급	20,000*106명*12월	25,440		
ㅡ 가산금	50,000*1명*12	600		
ㅡ 가산금(기사1급)	30,000*77명*12월	27,720		
ㅡ 가산금(기사2급)	20,000*42명*12월	10,080		
○사회복지업무수당	30,000*9명*12월	3,240		
○민원업무수당	30,000*84명*12월	30,240		
○장려수당		480		
ㅡ 장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
○사서수당	20,000*10명*12월	2,400		
○의사수당		10,800		
ㅡ 4급	100,000*1명*12월	1,200		
ㅡ 5급	80,000*2명*12월	1,920		
ㅡ 6급	60,000*4명*12월	2,880		
ㅡ 7급이하	50,000*8명*12월	4,800		
○의료업무수당		39,072		
ㅡ 의사	818,000*2명*12월	19,632		
ㅡ 약사	70,000*1명*12월	840		
ㅡ 간호사	50,000*21명*12월	12,600		
ㅡ 의료기사	50,000*10명*12월	6,000		
○업무대행수당		6,000		
ㅡ 업무대행수당	50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당		134,400		
ㅡ 동근무수당	70,000*160명*12월	134,400		
○전문관수당		3,600		
ㅡ 1년이상 2년미만	30,000*3명*12월	1,080		
ㅡ 2년이상 3년미만	50,000*1명*12월	600		
ㅡ 3년이상 5년미만	80,000*2명*12월	1,920		
○정액급식비		1,185,600		
ㅡ 연봉직	130,000*8명*12월	12,480		
ㅡ 일반직	130,000*713명*12월	1,112,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
— 기타직	130,000*39명*12월	60,840		
○명절휴가비		2,138,504		
— 명절휴가비	20,784,238,000*1.2/12	2,078,424		
— 기타직(청경)	600,792,000*1.2/12	60,080		
○연가보상비		604,207		
— 연봉직	561,117,000*66%*20/360	20,575		
— 호봉직	20,784,238,000*11/360*86%	546,164		
— 청경	600,792,000*11/360*86%	15,788		
— 계약직	591,253,000*66%*20/360	21,680		
○명예퇴직수당	25,000,000*10명	250,000		
02 기타직보수		1,527,378	1,338,950	188,428
○봉급		1,192,045		
— 경장	2,460,000*18명*12월	531,360		
— 경사	2,893,000*2명*12월	69,432		
— 가급	48,665,000*1명	48,665		
— 가급	47,882,000*1명	47,882		
— 가급	47,165,000*1명	47,165		
— 가급	45,858,000*1명	45,858		
— 가급	45,858,000*1명	45,858		
— 라급	30,945,000*1명	30,945		
— 라급	30,488,000*1명	30,488		
— 라급	30,467,000*1명	30,467		
— 라급	30,021,000*1명	30,021		
— 라급	29,990,000*1명	29,990		
— 라급	29,259,000*1명	29,259		
— 라급	29,159,000*1명	29,159		
— 마급	25,264,000*1명	25,264		
— 마급	24,042,000*2명	48,084		
— 마급	22,920,000*1명	22,920		
— 마급	21,670,000*1명	21,670		
— 마급	13,779,000*2명	27,558		
○청원경찰 정근수당	600,792,000*1/12	50,066		
○정액수당		285,267		
— 시간외근무수당		138,970		
· 청경(경사)	8,049*2명*30시간*12월	5,796		
· 청경(경장)	7,438*18명*30시간*12월	48,199		
· 특수업무추진(청경5)	7,438*5명*15시간*12월	6,695		
· 전임계약직(평균)	5,853*19명*30시간*12월	40,035		
· 야간근무수당(정문 청경)	19,832*2명*365일*1.035	14,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·야간근무수당(관광시설 청경) 19,832*2명*365일*1.035	14,985		
·휴일근무수당(늘푸른과) 56,029*1명*116일*0.2*1.035	1,346		
·휴일근무수당(문화회관) 60,853*2명*110일*1/2*1.035	6,929		
-가족수당	27,726		
·배우자 40,000*38명*12월*0.78	14,228		
·부양가족 20,000*38명*12월*1.48	13,498		
-자녀학비수당	14,771		
·중학교 51,990*38명*4회*0.20	1,581		
·고등학교 433,880*38명*4회*0.20	13,190		
-정근수당가산금	25,080		
·25년이상 130,000*3명*12월	4,680		
·20년이상 110,000*12명*12월	15,840		
·15년이상 20년미만 80,000*4명*12월	3,840		
·10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
-조장수당 30,000*2명*12월	720		
-의료업무수당	78,000		
·3년이상 1,300,000*5명*12월	78,000		
204 직무수행경비	1,295,280	1,257,120	38,160
02 직급보조비	1,295,280	1,257,120	38,160
○직급보조비	1,295,280		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
-4급 400,000*6명*12월	28,800		
-5급 250,000*47명*12월	141,000		
-6급 155,000*159명*12월	295,740		
-7급 140,000*251명*12월	421,680		
-8~9급 105,000*255명*12월	321,300		
-기능10급 95,000*1명*12월	1,140		
-기타직	70,620		
·청원경찰(경사) 140,000*2명*12월	3,360		
·청원경찰(경장) 105,000*18명*12월	22,680		
·전임계약직가급 400,000*5명*12월	24,000		
·전임계약직라급 140,000*7명*12월	11,760		
·전임계약직마급 105,000*7명*12월	8,820		
인력운영비(여권발급)	220,719 국 22,811 구 197,908	201,097	19,622
101 인건비	212,559 국 22,811 구 189,748	193,357	19,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 보수	212,559	193,357	19,202
○봉급	143,710		
- 6급 2,970,100*1명*12월*1.035	36,889		
	국 22,811		
	구 14,078		
- 7급 2,313,900*3명*12월*1.035	86,216		
- 8급 1,659,000*1명*12월*1.035	20,605		
○정근수당 143,710,000*1/12	11,976		
○시간외근무수당	15,066		
- 6급 8,943*1명*30시간*12월*1.035	3,333		
- 7급 8,078*3명*30시간*12월*1.035	9,030		
- 8급 7,252*1명*30시간*12월*1.035	2,703		
○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*4월*0.2	208		
- 고등학교 433,880*5명*4월*0.2	1,736		
○정근수당가산금	5,520		
- 25년이상 130,000*1명*12월	1,560		
- 15년이상 20년미만 110,000*2명*12월	2,640		
- 10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
- 5년이상 10년미만 50,000*1명*12월	600		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당 143,710,000*1/2*4.1%	2,947		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 143,710,000*1.2/12	14,371		
○연가보상비 143,710,000*11/360*86%	3,777		
204 직무수행경비	8,160	7,740	420
02 직급보조비	8,160	7,740	420
○직급보조비	8,160		
- 6급 155,000*1명*12월	1,860		
- 7급 140,000*3명*12월	5,040		
- 8급-9급 105,000*1명*12월	1,260		
인력운영비(사회복지직)	3,060,988	2,346,958	714,030
	국 252,000		
	시 777,489		
	구 2,031,499		
101 인건비	2,943,808	2,259,778	684,030
	국 252,000		
	시 777,489		
	구 1,914,319		
01 보수	2,943,808	2,259,778	684,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○봉급	1,846,987		
- 6급 2,970,100*7명*12월*1.035	258,221		
	시 258,221		
- 7급 2,313,900*17명*12월*1.035	488,557		
	시 488,557		
- 8급 1,659,000*34명*12월*1.035	700,563		
	시 30,711		
	구 669,852		
- 9급 1,237,600*26명*12월*1.035	399,646		
	국 252,000		
	구 147,646		
○정근수당 1,846,987,000*1/12	153,916		
○시간외근무수당	229,869		
- 6급 8,943*7명*30시간*12월*1.035	23,326		
- 7급 8,078*17명*30시간*12월*1.035	51,168		
- 8급 7,252*34명*30시간*12월*1.035	91,872		
- 9급 6,555*26명*30시간*12월*1.035	63,503		
○가족수당	61,287		
- 배우자 40,000*84명*12월*0.78	31,450		
- 부양가족 20,000*84명*12월*1.48	29,837		
○학비수당	32,651		
- 중학교 51,990*84명*4회*0.2	3,494		
- 고등학교 433,880*84명*4회*0.2	29,157		
○정근수당가산금	52,800		
- 25년이상 130,000*9명*12월	14,040		
- 20년이상 110,000*10명*12월	13,200		
- 15년이상 20년미만 80,000*5명*12월	4,800		
- 10년이상 15년미만 60,000*8명*12월	5,760		
- 5년이상 10년미만 50,000*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당(가산금포함) 60,000*84명*12월	60,480		
○육아휴직수당 500,000*10명*12월	60,000		
○읍면동근무수당 70,000*52명*12명	43,680		
○대우공무원수당 1,846,987,000*1/2*4.1%	37,864		
○정액급식비 130,000*84명*12월	131,040		
○명절휴가비 1,846,987,000*1.2/12	184,699		
○연가보상비 1,846,987,000*11/360*86%	48,535		
204 직무수행경비	117,180	87,180	30,000
02 직급보조비	117,180	87,180	30,000
○직급보조비	117,180		
- 6급 155,000*7명*12월	13,020		
- 7급 140,000*17명*12월	28,560		
- 8-9급 105,000*60명*12월	75,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
인력운영비(가족관계등록팀)	220,514	217,725	2,789
	국 113,385		
	구 107,129		
101 인건비	212,594	209,805	2,789
	국 113,385		
	구 99,209		
01 보수	212,594	209,805	2,789
○봉급	143,727		
- 6급 2,970,100*2명*12월*1.035	73,778		
	국 73,778		
- 7급 2,313,900*1명*12월*1.035	28,739		
	국 28,739		
- 8급 1,659,000*2명*12월*1.035	41,210		
	국 10,868		
	구 30,342		
○정근수당 143,727,000*1/12	11,978		
○시간외수당	15,080		
- 6급 8,943*2명*30시간*12월*1.035	6,665		
- 7급 8,078*1명*30시간*12월*1.035	3,010		
- 8급 7,252*2명*30시간*12월*1.035	5,405		
○가족수당	3,648		
- 배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		
- 부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○학비수당	1,944		
- 중학교 51,990*5명*4회*0.2	208		
- 고등학교 433,880*5명*4회*0.2	1,736		
○정근수당가산금	5,520		
- 25년이상 130,000*1명*12월	1,560		
- 20년이상 110,000*2명*12월	2,640		
- 10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
- 5년이상 10년미만 50,000*1명*12월	600		
○대우공무원수당 143,727,000*1/2*4.1%	2,947		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 143,727,000*1.2/12	14,373		
○연가보상비 143,727,000*11/360*86%	3,777		
204 직무수행경비	7,920	7,920	0
02 직급보조비	7,920	7,920	0
○직급보조비	7,920		
- 6급 155,000*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000*1명*12월	1,680		
- 8-9급 105,000*2명*12월	2,520		
인력운영비(행정지원과)	9,092,051	7,730,577	1,361,474

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
101 인건비	777,646	805,890	△28,244
03 무기계약근로자보수	777,646	805,890	△28,244
○부속실일용인부임	57,417		
- 기본급(2호봉) 1,052,120*12월	12,626		
- 기본급(5호봉) 1,110,980*12월	13,332		
- 기본급(16호봉) 1,291,880*4월	5,168		
- 기말수당(2호봉) 16,345,440/12*120%	1,635		
- 기말수당(5호봉) 17,051,760/12*120%	1,706		
- 기말수당(16호봉) 19,222,560/12*120%	1,923		
- 정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
- 가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
- 교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
- 명절휴가비(2호봉) 16,345,440/12*120%	1,635		
- 명절휴가비(5호봉) 17,051,760/12*120%	1,706		
- 명절휴가비(16호봉) 19,222,560/12*120%	1,923		
- 연차유급휴가수당(2호봉) (1,412,120/226)*8시간*15일	750		
- 연차유급휴가수당(5호봉) (1,470,980/226)*8시간*17일	886		
- 연차유급휴가수당(16호봉) (1,651,880/226)*8시간*22일	1,287		
- 대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
- 가족수당 80,000*12월	960		
○건강보험부담금 6,256,466,000*2.82%	176,433		
○노인장기요양보험료 176,433,000*6.55%	11,557		
○고용보험부담금 6,256,466,000*1.4%	87,591		
○국민연금부담금 6,256,466,000*4.5%	281,541		
○산재보험부담금 6,256,466,000*2.607%	163,107		
303 포상금	2,562,072	1,954,752	607,320
02 성과상여금	2,562,072	1,954,752	607,320
○성과상여금	2,562,072		
- 공무원	2,516,184		
- 청원경찰	45,888		
304 연금부담금등	5,752,333	4,969,935	782,398
01 연금부담금	4,602,674	3,989,406	613,268
○공무원 및 기타직	4,602,674		
- 연금부담금 38,261,861,000*7%	2,678,331		
- 보전금 38,261,861,000*2.337%	894,180		
- 퇴직수당부담금 38,261,861,000*2.6924%	1,030,163		
02 국민건강보험금	1,149,659	980,529	169,130
○공무원 및 기타직 38,261,861,000*2.82%	1,078,985		
○노인장기요양보험 1,078,985,000*6.55%	70,674		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기본경비	430,381	405,932	24,449
기본경비	430,381	405,932	24,449
201 일반운영비	45,528	44,648	880
01 사무관리비	45,528	44,648	880
○일반수용비	33,432		
- 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	7,220		
· 토너(고속) 55,000*36개	1,980		
· 드럼 300,000*3개	900		
· 복사용지(A4) 21,000*180박스	3,780		
· 복사용지(B4) 33,000*10박스	330		
· 복사용지(A3) 23,000*10박스	230		
- 레이저프린터 토너 175,000*14개*4월	9,800		
- A3용 칼라레이저프린터 토너 220,000*20개	4,400		
- A3용 칼라레이저프린터 드럼 450,000*2개	900		
○급량비	12,096		
- 기본업무수행급량비 7,000*36명*4식*12월	12,096		
202 여비	140,838	120,224	20,614
01 국내여비	137,358	117,224	20,134
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*39명*12회*12월	112,320		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 96,300*2일*130명	25,038		
02 월액여비	3,480	3,000	480
○주민등록사송원 출장여비 290,000*1명*12월	3,480		
203 업무추진비	130,050	123,010	7,040
01 기관운영업무추진비	102,300	97,200	5,100
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,770	20,950	1,820
○정원 506명 45,000*506명	22,770		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*13명)*12월	4,980		
204 직무수행경비	112,800	109,800	3,000
01 직책급업무수행경비	112,800	109,800	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○직책급업무추진비	112,800		
- 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(동장 등) 150,000*21명*12월	37,800		
- 5급(과장 등) 100,000*23명*12월	27,600		
- 6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
- 보건지소장(계약직) 150,000*2명*12월	3,600		
405 자산취득비	1,165	8,250	△7,085
01 자산및물품취득비	1,165	8,250	△7,085
○흑백(A3) 레이저프린트 1,000,000*1대	1,000		
○옷장 구입	165		
재무활동(행정지원과)	188,800	194,507	△5,707
보전지출	188,800	194,507	△5,707
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	28,800	33,600	△4,800
311 차입금이자상환	28,800	33,600	△4,800
06 기타차입금이자상환	28,800	33,600	△4,800
○기타 차입금이자상환(청사정비기금)	28,800		
- 반송보건지소	28,800		