세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	55,574,984	57,901,738	△2,326,754
	국 883,164	744,414	138,750
	시 1,765,413	1,702,833	62,580
	구 52,926,407	55,454,491	△2,528,084
지방행정 역량 강화	4,895,724	5,068,482	△172,758
	시 210,866	138,066	72,800
	구 4,684,858	4,930,416	△245,558
조직의 균형발전 도모	2,726,616	2,891,507	△164,891
내실있는 행정지원	36,688	59,887	△23,199
101 인건비	19,895	43,094	△23,199
04 기간제근로자등보수	19,895	43,094	△23,199
○출산휴가자 대체인력 확보	19,895	43,094	△23,199
-기본급(4대보험 기관부담금 포함) 경정 18,003,000원	18,003	39,178	△21,175
-국민연금 기관부담금 경정 833,000원	833	1,763	△930
-건강보험 기관부담금 경정 545,000원	545	1,137	△592
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 36,000원	36	75	△39
-고용보험 기관부담금 경정 275,000원	275	549	△274
-산재보험 기관부담금 경정 203,000원	203	392	△189
공정한 인사운영	10,560	11,810	△1,250
201 일반운영비	7,900	9,150	△1,250
01 사무관리비	7,900	9,150	△1,250
○운영수당	5,400	6,650	△1,250
-인사위원 수당 경정 5,400,000원	5,400	6,650	△1,250
직원 사기진작	2,480,547	2,573,275	△92,728
201 일반운영비	1,752,930	1,806,546	△53,616
01 사무관리비	1,743,980	1,797,596	△53,616
○맞춤형 복지비용	1,636,560	1,690,436	△53,876
-공무원 및 무기계약직, 시간제계약직 경정 1,443,108,000원	1,443,108	1,486,496	△43,388
-단체보험료 경정 193,452,000원	193,452	203,940	△10,488
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 경정 2,210,000원	2,210	1,950	260
204 직무수행경비	355,000	369,000	△14,000
03 특정업무경비	355,000	369,000	△14,000
○특정업무경비	355,000	369,000	△14,000
-대민활동비 경정 262,000,000원	262,000	276,000	△14,000
303 포상금	167,850	169,500	△1,650
01 포상금	167,850	169,500	△1,650
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 경정 5,100,000원	5,100	4,500	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육수당	137,750	140,000	△2,250
-0세~5세 경정 137,750,000원	137,750	140,000	△2,250
307 민간이전	204,238	227,700	△23,462
05 민간위탁금	107,083	125,000	△17,917
○구청어린이집 위탁운영 경정 107,083,000원	107,083	125,000	△17,917
07 연금지급금	97,155	102,700	△5,545
○공무원부조급여금 경정 97,155,000원	97,155	102,700	△5,545
직원능력 개발	130,136	177,850	△47,714
201 일반운영비	76,556	84,650	△8,094
01 사무관리비	76,556	84,650	△8,094
○자치구 공무원 위탁교육비	64,000	70,000	△6,000
-전문교육 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
-장기교육 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
○방송통신대 위탁교육비 경정 1,419,200원	1,420	1,750	△330
○대학(원) 위탁교육비	11,136	12,900	△1,764
-신입생 경정 5,483,200원	5,484	5,700	△216
-재학생 경정 5,652,000원	5,652	7,200	△1,548
202 여비	53,580	93,200	△39,620
01 국내여비	8,960	19,000	△10,040
○선진행정 비교 견학	8,960	19,000	△10,040
-구 간부 공무원 경정 600,000원	600	6,000	△5,400
-동장 경정 360,000원	360	5,000	△4,640
05 공무원 교육여비	44,620	74,200	△29,580
○중앙 및 타지방 교육기관 경정 13,000,000원	13,000	25,000	△12,000
○부산지방공무원 교육원	16,620	34,200	△17,580
-장기교육 경정 3,620,000원	3,620	4,200	△580
-전문교육 경정 13,000,000원	13,000	30,000	△17,000
차량통합관리	533,415	545,905	△12,490
효율적인 차량관리	533,415	545,905	△12,490
201 일반운영비	346,723	358,905	△12,182
02 공공운영비	345,298	357,480	△12,182
○차량관리비	345,298	357,480	△12,182
-연료비 및 수리비(53대) 경정 312,000,000원	312,000	315,000	△3,000
-자동차세(32대) 경정 4,125,900원	4,126	4,480	△354
-자동차보험료(53대) 경정 22,224,620원	22,225	30,000	△7,775
-환경개선부담금(37대) 경정 6,946,790원	6,947	8,000	△1,053
405 자산취득비	186,692	187,000	△308
01 자산및물품취득비	186,692	187,000	△308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대형승합차량 교체(2000.3, 45인승) 경정 186,691,270원	186,692	187,000	△308
주민자치 기반강화	297,095	319,479	△22,384
일선행정조직 운영	219,602	241,596	△21,994
201 일반운영비	160,684	180,208	△19,524
01 사무관리비	142,910	160,521	△17,611
○주민등록증 신규 및 재발급비 경정 3,000*2,440명*12월	87,840	92,160	△4,320
○각종 회의자료 유인물 제작 경정 718,000원	718	920	△202
○동통합 설문조사 경정 0원	0	12,000	△12,000
○시책관련 홍보물 제작 경정 696,000원	696	1,050	△354
○자랑스러운 부산진구민상 표창패 경정 300,000원	300	450	△150
○모범 통·반장 표창장 제작 경정 690,000원	690	750	△60
○정년 등 퇴임통장 표창장 제작 경정 225,000원	225	600	△375
○공무원제안 및 제도개선추진 표창장 경정 0원	0	150	△150
02 공공운영비	17,774	19,687	△1,913
○주민등록담당자 공제회비	12,574	14,487	△1,913
-통합창구 경정 10,485,000원	10,485	12,062	△1,577
-주민등록담당 경정 2,089,000원	2,089	2,425	△336
301 일반보상금	45,258	47,528	△2,270
02 장학금및학자금	26,722	28,128	△1,406
○통장자녀 장학금 경정 26,722,000원	26,722	28,128	△1,406
05 통·리·반장활동보상금	13,857	14,400	△543
○통장단체 상해보험 경정 13,857,000원	13,857	14,400	△543
10 행사실비보상금	4,679	5,000	△321
○모범통장 행정 선진지 견학 경정 4,679,000원	4,679	5,000	△321
303 포상금	1,500	1,700	△200
01 포상금	1,500	1,700	△200
○공무원제안 및 제도개선 시상 경정 300,000원	300	500	△200
자매결연 사업 추진	1,650	2,040	△390
202 여비	510	900	△390
01 국내여비	510	900	△390
○자매결연기관 교류방문 여비 경정 510,000원	510	900	△390
민·관 유기적 협력체계 구축	114,639	115,039	△400
	시 33,066	33,066	0
	구 81,573	81,973	△400
공무원노조 지원	760	1,160	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	400	△400
01 사무관리비	0	400	△400
○노동조합 단체교섭 인쇄물 경정 0원	0	400	△400
쾌적한 도시환경 조성	187,521	114,721	72,800
	시 177,800	105,000	72,800
	구 9,721	9,721	0
도시환경개선(시비보조사업)	177,800	105,000	72,800
	시 177,800	105,000	72,800
401 시설비및부대비	177,800	105,000	72,800
	시 177,800	105,000	72,800
01 시설비	177,800	105,000	72,800
○갈맷길 시설 설치사업 경정 52,800,000원	52,800	45,000	7,800
	시 52,800	45,000	7,800
○도시환경정비사업 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
	시 100,000	60,000	40,000
○문화로.우리동 자랑길 사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○도시환경정비 3차사업(인센티브) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
최첨단 정보통신 인프라 구축	1,036,438	1,081,831	△45,393
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	602,821	618,536	△15,715
201 일반운영비	275,389	289,149	△13,760
02 공공운영비	270,909	284,669	△13,760
○일반전화요금	105,419	113,919	△8,500
-시내전화 통화료 경정 32,277,000원	32,277	37,090	△4,813
-시외전화(전국단일망)통화료 경정 950,000원	950	4,637	△3,687
○위성전화기 사용료	448	548	△100
-사용료 경정 52,000원	52	152	△100
○SMS(문자전송시스템)이용료 경정 11,680,000원	11,680	13,680	△2,000
○방범용 CCTV운영비	47,659	50,819	△3,160
-회선료 고속 경정 37,700,000원	37,700	40,860	△3,160
401 시설비및부대비	150,201	157,597	△7,396
01 시설비	150,201	157,597	△7,396
○동통합에 따른 방범용 광케이블 이설공사(특별교부금) 경정 19,324,000원	19,324	22,000	△2,676
○동통합에 따른 정보고속도로설비 철거공사(특별교부금) 경정 8,280,000원	8,280	13,000	△4,720
405 자산취득비	177,231	171,790	5,441
01 자산및물품취득비	177,231	171,790	5,441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청내 출입통제 시스템운영PC 조달구입 950,000*1대	950	0	950
○동통합에 따른 노후 통신장비 교체(당감1동, 가야1동 특별교부금) 7,396,000원	7,396	0	7,396
○동주민센터 회의실 노후 방송장비 교체 경정 7,091,000원	7,091	7,500	△409
○전화녹취시스템 구입설치 경정 32,114,000원	32,114	32,500	△386
○동주민센터 CCTV구입설치 경정 78,093,000원	78,093	78,190	△97
○무선마이크 교체 구입 경정 18,471,000원	18,471	18,600	△129
○사용전검사 장비(위성설비 측정) 구입 경정 13,272,000원	13,272	15,000	△1,728
○방범용 블랙박스 구입 경정 19,844,000원	19,844	20,000	△156
어린이 안전영상 정보 인프라 구축	433,617	463,295	△29,678
201 일반운영비	15,809	16,089	△280
01 사무관리비	1,800	2,080	△280
○운영수당	280	560	△280
-CCTV운영위원회 운영수당 경정 280,000원	280	560	△280
307 민간이전	416,896	446,294	△29,398
05 민간위탁금	416,896	446,294	△29,398
○부산진구 CCTV통합관제센터 관리 경정 196,826,000원	196,826	226,224	△29,398
평생학습도시 정착	565,903	437,882	128,021
	국 172,800	42,800	130,000
	시 50,500	44,500	6,000
	구 342,603	350,582	△7,979
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	94,580	99,090	△4,510
	국 42,800	42,800	0
	구 51,780	56,290	△4,510
희망 아카데미 운영	20,190	23,600	△3,410
201 일반운영비	19,590	23,000	△3,410
01 사무관리비	19,590	23,000	△3,410
○부산진 희망 아카데미	13,590	16,400	△2,810
-강사수당 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
-홍보 현수막 제작 경정 1,590,000원	1,590	2,100	△510
-홍보 전단지 제작 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
성인문해교육 운영	18,750	19,850	△1,100
201 일반운영비	18,750	19,850	△1,100
01 사무관리비	18,465	19,565	△1,100
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 경정 16,500,000원	16,500	17,600	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습관 및 프로그램 운영	471,323	338,792	132,531
	국 130,000	0	130,000
	시 50,500	44,500	6,000
	구 290,823	294,292	△3,469
신바람 노래교실 운영	8,215	10,835	△2,620
201 일반운영비	7,715	9,335	△1,620
01 사무관리비	7,715	9,335	△1,620
○노래교실 강사 수당 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○노래교실 보조강사 수당 경정 2,100,000원	2,100	2,520	△420
○저작권협회 음원사용료 경정 240,000원	240	840	△600
301 일반보상금	500	1,500	△1,000
10 행사실비보상금	500	1,500	△1,000
○노래교실 부대공연팀 보상금 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
평생학습관 프로그램 운영	400,847	264,847	136,000
	국 130,000	0	130,000
	시 43,000	37,000	6,000
	구 227,847	227,847	0
201 일반운영비	360,197	248,097	112,100
	국 106,100	0	106,100
	시 43,000	37,000	6,000
	구 211,097	211,097	0
01 사무관리비	348,600	242,650	105,950
○평생학습도시 특성화 지원사업	99,950	0	99,950
-강사료,교재비,홍보비 등 99,950,000원	99,950	0	99,950
	국 99,950	0	99,950
○학습형 일자리 창출 지원사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
03 행사운영비	8,540	2,390	6,150
○평생학습도시 특성화 지원사업	6,150	0	6,150
-특성화 사업 행사운영비 6,150,000원	6,150	0	6,150
	국 6,150	0	6,150
307 민간이전	21,500	1,500	20,000
	국 20,000	0	20,000
	구 1,500	1,500	0
02 민간경상보조	21,500	1,500	20,000
○평생학습도시 특성화 지원사업	20,000	0	20,000
-동의과학대학교 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	3,900	0	3,900
	국 3,900	0	3,900
02 공기관등에대한대행사업비	3,900	0	3,900
○국가평생교육진흥원 공동운영비 3,900,000원	3,900	0	3,900
	국 3,900	0	3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습 네트워크 구축		17,711	18,560	△849
	시	7,500	7,500	0
	구	10,211	11,060	△849
201 일반운영비		13,640	14,400	△760
	시	5,000	5,000	0
	구	8,640	9,400	△760
01 사무관리비		8,880	9,640	△760
○평생교육협의회 회의수당 경정 640,000원		640	1,400	△760
202 여비		811	900	△89
01 국내여비		811	900	△89
○평생학습도시 및 박람회 벤치마킹 경정 811,000원		811	900	△89
교육협력체계 구축		1,118,526	1,119,503	△977
	시	384,900	384,900	0
	구	733,626	734,603	△977
주민자치회 활성화		507,119	507,196	△77
	시	356,400	356,400	0
	구	150,719	150,796	△77
주민자치회 운영 지원		507,119	507,196	△77
	시	356,400	356,400	0
	구	150,719	150,796	△77
201 일반운영비		161,510	173,130	△11,620
	시	111,691	120,100	△8,409
	구	49,819	53,030	△3,211
01 사무관리비		92,787	96,630	△3,843
○동 주민자치회 일반수용비 경정 41,730,000원		41,730	42,000	△270
	시	29,061	29,250	△189
	구	12,669	12,750	△81
○주민자치회 운영비 경정 7,796,100원		7,797	8,630	△833
	시	3,479	3,850	△371
	구	4,318	4,780	△462
○운영수당		43,260	46,000	△2,740
-동 주민자치위원회 회의수당 경정 43,260,000원		43,260	46,000	△2,740
	시	32,445	34,500	△2,055
	구	10,815	11,500	△685
02 공공운영비		53,373	61,000	△7,627
○동 주민자치회 공공요금 경정 44,663,010원		44,664	51,000	△6,336
	시	33,498	38,250	△4,752
	구	11,166	12,750	△1,584
○동 주민자치회 연료비 경정 4,529,740원		4,530	5,000	△470
	시	3,398	3,750	△352
	구	1,132	1,250	△118
○동 주민자치회 시설장비유지비 경정 4,179,000원		4,179	5,000	△821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,135	3,750	△615
	구	1,044	1,250	△206
03 행사운영비		15,350	15,500	△150
○주민자치회 관계자 교육 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
	시	675	750	△75
	구	675	750	△75
202 여비		1,657	2,000	△343
	시	1,243	1,500	△257
	구	414	500	△86
01 국내여비		1,657	2,000	△343
○주민자치회운영 여비 경정 1,656,580원		1,657	2,000	△343
	시	1,243	1,500	△257
	구	414	500	△86
301 일반보상금		294,432	287,866	6,566
	시	206,328	201,650	4,678
	구	88,104	86,216	1,888
10 행사실비보상금		14,895	16,000	△1,105
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 경정 6,633,080원		6,634	6,500	134
	시	4,590	4,500	90
	구	2,044	2,000	44
○국제정원박람회 지자체의날 운영 경정 8,260,300원		8,261	9,500	△1,239
12 기타보상금		279,537	271,866	7,671
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 경정 164,807,500원		164,808	156,000	8,808
	시	123,605	117,000	6,605
	구	41,203	39,000	2,203
○동 주민자치회 우수사업 지원 경정 96,680,280원		96,681	106,866	△10,185
	시	72,510	80,150	△7,640
	구	24,171	26,716	△2,545
○권역별사업 지원 경정 18,047,950원		18,048	9,000	9,048
	시	5,623	0	5,623
	구	12,425	9,000	3,425
405 자산취득비		32,320	27,000	5,320
	시	24,238	20,250	3,988
	구	8,082	6,750	1,332
01 자산및물품취득비		15,724	13,000	2,724
○동 주민자치회 물품 구입 경정 15,723,520원		15,724	13,000	2,724
	시	11,792	9,750	2,042
	구	3,932	3,250	682
02 도서구입비		16,596	14,000	2,596
○동 주민자치회 도서구입 경정 16,595,530원		16,596	14,000	2,596
	시	12,446	10,500	1,946
	구	4,150	3,500	650
교육서비스 제공		92,557	93,457	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,500	14,500	0
	구 78,057	78,957	△900
직무교육 및 교양 강좌 운영	42,640	43,540	△900
201 일반운영비	42,640	43,540	△900
01 사무관리비	42,640	43,540	△900
○직원직무 및 교양강좌 강사 수당 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
행정운영경비(행정지원과)	48,984,479	51,265,519	△2,281,040
	국 710,364	701,614	8,750
	시 1,119,147	1,135,367	△16,220
	구 47,154,968	49,428,538	△2,273,570
인력운영비(총괄)	48,428,639	50,671,420	△2,242,781
	국 710,364	701,614	8,750
	시 1,119,147	1,135,367	△16,220
	구 46,599,128	48,834,439	△2,235,311
인력운영비(총괄)	47,489,525	49,744,806	△2,255,281
	시 1,119,147	1,135,367	△16,220
	구 46,370,378	48,609,439	△2,239,061
101 인건비	37,021,094	38,224,325	△1,203,231
	시 1,119,147	1,135,367	△16,220
	구 35,901,947	37,088,958	△1,187,011
01 보수	37,021,094	38,224,325	△1,203,231
○기본급(구청·동)	25,154,700	26,277,337	△1,122,637
-호봉직	24,702,678	25,825,315	△1,122,637
·7급 및 기능7급 경정 10,656,729,000원	10,656,729	11,779,366	△1,122,637
	시 1,119,147	1,135,367	△16,220
	구 9,537,582	10,643,999	△1,106,417
○정근수당 경정 1,934,595,000원	1,934,595	2,047,888	△113,293
○연가보상비 경정 916,300,000원	916,300	597,320	318,980
○정액수당	2,581,526	2,928,011	△346,485
-가족수당	464,581	734,400	△269,819
·기타 경정 186,181,000원	186,181	456,000	△269,819
-자녀학비보조수당	186,276	260,280	△74,004
·고등학생 경정 186,275,440원	186,276	260,280	△74,004
-육아휴직수당 경정 212,660,000원	212,660	178,973	33,687
-정근수당가산금	800,305	792,840	7,465
·25년이상 경정 272,665,000원	272,665	265,200	7,465
-위험근무수당	31,867	30,960	907
·을종 경정 18,667,000원	18,667	17,760	907
-모범공무원수당 경정 7,350,000원	7,350	6,600	750
-대우공무원수당 경정 438,455,610원	438,456	518,118	△79,662
-기술업무수당	84,674	79,680	4,994
·6~7급 경정 33,699,000원	33,699	29,880	3,819
·산업기사(가산금) 경정 14,135,000원	14,135	12,960	1,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-업무대행수당	3,848	6,600	△2,752
· 업무대행(1인) 경정 248,000원	248	3,000	△2,752
-사회복지업무수당 경정 76,113,000원	76,113	42,480	33,633
-의료업무수당	15,356	17,040	△1,684
· 간호사 경정 7,916,000원	7,916	9,600	△1,684
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 274,845,000원	274,845	186,000	88,845
○정액급식비 경정 1,191,602,000원	1,191,602	1,227,720	△36,118
○명절휴가비 경정 2,490,943,000원	2,490,943	2,457,466	33,477
○시간외근무수당	2,476,583	2,502,583	△26,000
-7급 경정 1,066,387,000원	1,066,387	1,092,387	△26,000
204 직무수행경비	1,336,940	1,376,840	△39,900
02 직급보조비	1,336,940	1,376,840	△39,900
○직급보조비	1,336,940	1,376,840	△39,900
-7급 및 기능7급 경정 591,940,000원	591,940	631,840	△39,900
304 연금부담금등	6,685,118	7,697,268	△1,012,150
01 연금부담금	5,273,118	6,219,967	△946,849
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	5,273,118	6,219,967	△946,849
-연금부담금 경정 3,166,789,730원	3,166,790	3,346,689	△179,899
-보전금 경정 1,589,287,380원	1,589,288	1,657,568	△68,280
-퇴직수당 부담금 경정 450,695,480원	450,696	1,146,863	△696,167
-재해보상 부담금 경정 66,343,690원	66,344	68,847	△2,503
02 국민건강보험금	1,412,000	1,477,301	△65,301
○공무원건강보험부담금 경정 1,325,200,000원	1,325,200	1,386,486	△61,286
○노인장기요양보험부담금 경정 86,800,000원	86,800	90,815	△4,015
공공복지전달체계 개선	762,500	750,000	12,500
	국 533,750	525,000	8,750
	구 228,750	225,000	3,750
101 인건비	762,500	750,000	12,500
	국 533,750	525,000	8,750
	구 228,750	225,000	3,750
01 보수	762,500	750,000	12,500
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비 경정 762,500,000원	762,500	750,000	12,500
	국 533,750	525,000	8,750
	구 228,750	225,000	3,750
인력운영비(행정지원과)	95,021	116,587	△21,566
인력운영비(행정지원과)	95,021	116,587	△21,566
101 인건비	95,021	116,587	△21,566
02 기타직보수	95,021	116,587	△21,566
○평생교육사	44,118	45,887	△1,769
-봉급 경정 31,000,000원	31,000	32,208	△1,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-국내여비 경정 1,680,000원	1,680	2,640	△960
-시간외근무수당 경정 3,050,000원	3,050	3,263	△213
-연가보상비 경정 1,259,000원	1,259	647	612
○시간제근무 대체인력(시간제 계약직)인건비	47,108	66,905	△19,797
-기본급 경정 32,500,000원	32,500	45,000	△12,500
-가족수당	700	1,890	△1,190
· 배우자 경정 0원	0	1,260	△1,260
· 기타 경정 700,000원	700	630	70
-정액급식비 경정 3,380,000원	3,380	4,680	△1,300
-직급보조비 경정 2,388,620원	2,389	3,308	△919
-초과근무수당 경정 757,000원	757	1,300	△543
-연가보상비 경정 700,000원	700	1,175	△475
-퇴직금 경정 2,811,350원	2,812	0	2,812
-고용보험료 경정 536,000원	536	1,339	△803
-국민건강 보험료 경정 1,109,000원	1,109	2,773	△1,664
-노인장기 요양 보험료 경정 73,000원	73	182	△109
-국민연금부담금 경정 1,769,000원	1,769	4,302	△2,533
-산재보험료 경정 383,000원	383	956	△573
기본경비(총괄)	225,365	228,058	△2,693
기본경비(총괄)	225,365	228,058	△2,693
204 직무수행경비	98,107	100,800	△2,693
01 직책급업무수행경비	98,107	100,800	△2,693
○직책급업무추진비	98,107	100,800	△2,693
-5급(동장) 경정 42,307,000원	42,307	45,000	△2,693
기본경비(행정지원과)	235,454	249,454	△14,000
기본경비(행정지원과)	235,454	249,454	△14,000
201 일반운영비	158,003	163,003	△5,000
01 사무관리비	156,003	161,003	△5,000
○운영수당	114,550	119,550	△5,000
-일직수당 경정 39,640,000원	39,640	44,640	△5,000
202 여비	61,800	70,800	△9,000
01 국내여비	61,800	70,800	△9,000
○기본업무추진 여비	61,800	70,800	△9,000
-5일 경정 2,300,000원	2,300	4,800	△2,500
-6일 경정 2,380,000원	2,380	2,880	△500
-7일 경정 22,700,000원	22,700	25,200	△2,500
-8일 경정 2,840,000원	2,840	3,840	△1,000
-11일 경정 26,540,000원	26,540	29,040	△2,500