

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과

정책:지방행정 역량 강화

단위:인사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		30,531,597	29,618,320	913,277
		[국 20,618]		
		[시 126,952]		
		[군 30,384,027]		
지방행정 역량 강화		2,049,399	1,310,551	738,848
		[국 20,618]		
		[시 44,581]		
		[군 1,984,200]		
인사 관리		589,105	390,339	198,766
인사업무 운영		29,322	30,472	△1,150
201 일반운영비		28,522	29,992	△1,470
01 사무관리비		26,890	28,180	△1,290
○일반수용비		17,990		
－인사업무용 물품 구입		7,740		
· 위촉장 인쇄(내·외피)		5,000원*500장 =	2,500	
· 임용장 인쇄(내·외피)		5,000원*500장 =	2,500	
· 표창장 인쇄(내·외피)		5,000원*500장 =	2,500	
· 근무성적평정서 등 인쇄		200원*600장*2회 =	240	
－직원 전화번호수첩 제작		1,500원*600부*2회 =	1,800	
－직장교육 교재 제작		5,000원*200부*2회 =	2,000	
－행정도서 구입			6,450	
· 월간 자치행정		5,000원*24부*12월 =	1,440	
· 월간 지방행정		3,000원*65부*12월 =	2,340	
· 월간 도시문제		2,500원*65부*12월 =	1,950	
· 월간 자치의정		5,000원*24부*6월 =	720	
○운영수당			8,000	
－인사위원회 참석수당		70,000원*4명*20회 =	5,600	
－시험문제 출제수당		3,000원*100문항*4과목*2회 =	2,400	
○급량비			900	
－인사통계작업 급식비		5,000원*3명*5일*12월 =	900	

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:인사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,632	1,812	△180
			○공공요금 및 제세	1,632		
			－회계관직공무원 재정보증보험료 17,000원*96명*1회 =	1,632		
			202 여비	800	480	320
			01 국내여비	800	480	320
			○인사통계작업 여비 20,000원*2명*5일*4회 =	800		
			유공 군민 · 공무원 등 격려	62,550	61,700	850
			301 일반보상금	5,200	5,200	0
			12 기타보상금	5,200	5,200	
			○유공군민 표창장(내 · 외피) 및 액자(전부 서, 수시) 6,000원*500개 =	3,000		
			○유공군민 상패 110,000원*20명 =	2,200		
			303 포상금	57,350	56,500	850
			01 포상금	57,350	56,500	850
			○유공공무원 표창(상 · 하반기) 50,000원*50명*2회 =	5,000		
			○유공공무원 표창 부상품 50,000원*50명*2회 =	5,000		
			○정년(명예)퇴직 공무원 퇴임식 1,500,000원*7명 =	10,500		
			○퇴직공무원(정년, 명예) 해외공로연수 4,750,000원*7명 =	33,250		
			○기장군 일꾼상 300,000원*2명*6회 =	3,600		
			대학생 아르바이트 운영	104,589	82,400	22,189
			101 인건비	102,589	80,400	22,189
			10 기간제근로자등보수	102,589	80,400	22,189
			○대학생 아르바이트	102,589		
			－인부임 38,170원*40명*30일*2회 =	91,608		
			－산재보험 91,608,000원*3.8% =	3,482		
			－고용보험 91,608,000원*1.3% =	1,191		
			－국민연금 91,608,000원*4.5% =	4,123		
			－건강보험 91,608,000원*2.385% =	2,185		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			10 행사실비보상금	2,000	2,000	
			○대학생 아르바이트 간담회 10,000원*40명*2회 =	800		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:인사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대학생 아르바이트 단합대회 15,000원*40명*2회 =	1,200		
	출산휴가자(육아휴직자) 대체인력 운영	101,309	30,150	71,159
	101 인건비	101,309	30,150	71,159
	10 기간제근로자등보수	101,309	30,150	71,159
	○출산휴가자 대체인력	38,472		
	－인부임 38,170원*10명*90일 =	34,353		
	－산재보험 34,343,000원*3.8% =	1,306		
	－고용보험 34,343,000원*1.3% =	447		
	－국민연금보험 34,343,000원*4.5% =	1,546		
	－건강보험 34,343,000원*2.385% =	820		
	○육아휴직자 대체인력	62,837		
	－인부임 38,170원*7명*210일 =	56,110		
	－산재보험 56,110,000원*3.8% =	2,133		
	－고용보험 56,110,000원*1.3% =	730		
	－국민연금보험 56,110,000원*4.5% =	2,525		
	－건강보험 56,110,000원*2.385% =	1,339		
	공무원자녀 장학금 대여	291,335	185,617	105,718
	306 출연금	291,335	185,617	105,718
	01 출연금	291,335	185,617	105,718
	○공무원자녀 국고대여 장학금 291,335,000원 =	291,335		
	행정 지원	262,724	231,693	31,031
	군정 행사 운영	110,680	109,300	1,380
	201 일반운영비	28,280	26,900	1,380
	01 사무관리비	8,280	6,900	1,380
	○일반수용비	7,200		
	－중무식 행사 경비 300,000원*24부서 =	7,200		
	○급량비	1,080		
	－각종 군정행사 준비작업 5,000원*6명*3일*12월 =	1,080		
	03 행사운영비	20,000	20,000	
	○기장군민의 날 행사운영비 20,000,000원*1식 =	20,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○군정수행 활동여비 20,000원*2명*5일*12월 =	2,400		
	203 업무추진비	78,000	78,000	0
	03 시책추진업무추진비	78,000	78,000	
	○군정 주요행사 추진 24,000,000원 =	24,000		
	○군정 주요시책 추진 24,000,000원 =	24,000		
	○주요 현안업무 추진 30,000,000원 =	30,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	
	○군정관련 행사 참석자 5,000원*200명*2회 =	2,000		
	당직실 운영	81,690	58,105	23,585
	201 일반운영비	81,690	58,105	23,585
	01 사무관리비	81,690	58,105	23,585
	○일반수용비	1,440		
	－당직실 운영	1,440		
	· 침구류 세탁비 15,000원*6조*12월 =	1,080		
	· 소모품 구입 30,000원*12월 =	360		
	○운영수당	80,250		
	－당직수당	80,250		
	· 숙직 50,000원*3명*365일 =	54,750		
	· 토요일 일직 50,000원*5명*50일 =	12,500		
	· 일 · 공휴일 일직 50,000원*4명*65일 =	13,000		
	군정 홍보	31,704	28,424	3,280
	201 일반운영비	31,704	28,424	3,280
	01 사무관리비	31,704	28,424	3,280
	○일반수용비	31,704		
	－시책홍보용 현수막 구입	3,500		
	· 청사벽면 부착용 대형 현수막 500,000원*5개 =	2,500		
	· 일반 현수막 100,000원*10개 =	1,000		
	－시책홍보용 종이가방 제작 1,500원*4,000매 =	6,000		
	－방문외빈 증정용 기념품 구입 40,000원*400개 =	16,000		
	－국기 및 군기 구입	6,204		

부서:총무과
 정책:지방행정 역량 강화
 단위:행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 고리일체형 가로국기(군기) 5,000원*420매*2종 =	4,200		
			· 마을회관 계양용 국기(군기) 1,500원*428매*2종 =	1,284		
			· 군청사 계양용 국기(군기) 7,000원*40매*2종 =	560		
			· 시청정문 계양용 국기 80,000원*2매 =	160		
			통합방위 역량 강화	38,650	35,864	2,786
			201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
			01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
			○일반수용비	3,100		
			－직장예비군소대 운영	1,100		
			· 향방물자 구입 600,000원 =	600		
			· 소모품 구입 500,000원 =	500		
			－총무계획 책자 인쇄 40,000원*25부*2종 =	2,000		
			○운영수당	12,600		
			－통합방위협의회의 참석수당 70,000원*45명*4회 =	12,600		
			○급량비	6,300		
			－직원 비상소집훈련 급식비 3,000원*300명*1식*2회 =	1,800		
			－각종훈련 참가자 급식비	4,500		
			· 독수리훈련(RSOI) 5,000원*20명*3식*5일 =	1,500		
			· 화랑훈련 5,000원*20명*3식*5일 =	1,500		
			· 연대 및 대대 전술훈련 5,000원*20명*3식*5일 =	1,500		
			308 자치단체등이전	16,650	15,864	786
			07 예비군육성지원경상보조	16,650	15,864	786
			○예비군육성 장비 및 물자 지원 16,650,000원 =	16,650		
			회계 관리	33,278	34,588	△1,310
			세입 · 세출 결산	11,600	11,600	0
			201 일반운영비	9,900	9,900	0
			01 사무관리비	9,900	9,900	
			○일반수용비	5,000		
			－세입 · 세출결산서 및 부속서류 인쇄 25,000원*50권*2종*2회 =	5,000		
			○운영수당	4,000		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:회계 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－결산검사위원 수당	4,000		
			· 기본(2시간) 70,000원*2명*20일 =	2,800		
			· 초과(2시간 이상) 30,000원*2명*20일 =	1,200		
			○급량비	900		
			－세입 · 세출결산 합동작업 5,000원*3명*60일 =	900		
			202 여비	200	200	0
			01 국내여비	200	200	
			○제정연감 합동작업(시) 20,000원*1명*10일 =	200		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
			○결산검사 업무추진 1,500,000원 =	1,500		
			계약 집행 관리	21,678	22,988	△1,310
			201 일반운영비	20,478	22,188	△1,710
			01 사무관리비	19,158	20,988	△1,830
			○일반수용비	11,108		
			－회계관직공무원 교육교재 인쇄 15,000원*100권 =	1,500		
			－서식인쇄	1,200		
			· 경리수표 4,000원*50권*3종 =	600		
			· 채물조사 라벨 40원*15,000매 =	600		
			－불용물품 감정평가 수수료 500,000원*2회 =	1,000		
			－공사대금 공탁관련 수수료 50,000원*5회 =	250		
			－전자입찰 수수료(조달청, 온비드) 15,000원*450건 =	6,750		
			－물가정보지 외 1종 구입 17,000원*2종*12월 =	408		
			○운영수당	6,300		
			－계약심의위원회의 참석수당 70,000원*9명*10회 =	6,300		
			○급량비	1,750		
			－입찰 등 경리업무 추진 야간작업 5,000원*5명*70일 =	1,750		
			02 공공운영비	1,320	1,200	120
			○시설장비유지비	1,320		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:회계 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－적격심사 및 계약관리 프로그램 유지보수 110,000원*12월 =	1,320		
			202 여비	1,200	800	400
			01 국내여비	1,200	800	400
			○준공검사 입회, 공사현장 확인 등 20,000원*2명*30일 =	1,200		
			국공유재산 관리	60,574 [시 44,581] [군 15,993]	75,282	△14,708
			국유재산 관리	44,581 [시 44,581]	55,820	△11,239
			101 인건비	10,689 [시 10,689]	8,375	2,314
			10 기간제근로자등보수	10,689	8,375	2,314
			○국유지실태조사	10,689		
			－인부임 38,170원*1명*250일 =	9,543 [시 9,543]		
			－산재보험 9,543,000원*3.8% =	363 [시 363]		
			－고용보험 9,543,000원*1.3% =	125 [시 125]		
			－국민연금보험 9,543,000원*4.5% =	430 [시 430]		
			－건강보험 9,543,000원*2.385% =	228 [시 228]		
			201 일반운영비	29,792 [시 29,792]	43,345	△13,553
			01 사무관리비	29,792	43,345	△13,553
			○일반수용비	28,292		
			－국유재산관리 기본수용비 3,000,000원 =	3,000 [시 3,000]		
			－국유재산관리 사무용품비 500,000원 =	500 [시 500]		
			－국유재산 측량수수료 18,792,000원 =	18,792		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:국공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 국유재산 감정평가수수료 6,000,000원 = ○급량비 - 국유재산실태조사 및 권리보전 추진 5,000원*5명*5일*12월 =	[시] 18,792] 6,000 [시] 6,000] 1,500 1,500 [시] 1,500]		
		202	여비	2,600 [시] 2,600]	2,600	0
		01	국내여비 ○국유재산 실태조사 여비 20,000원*2명*6.5일*10월 =	2,600 2,600 [시] 2,600]	2,600	
		203	업무추진비	1,500 [시] 1,500]	1,500	0
		03	시책추진업무추진비 ○국유재산실태조사 후속조치 업무추진 1,500,000원 =	1,500 1,500 [시] 1,500]	1,500	
		공유재산 관리		13,470	8,248	5,222
		201	일반운영비	13,470	8,248	5,222
		01	사무관리비 ○일반수용비 - 공유재산관리 수수료 · 분할측량 수수료 374,000원*10건 = · 현황측량 수수료 168,000원*30건 = · 공유재산 감정평가 수수료 250,000원*8회 = · 공유재산 보존등기 수수료 9,000원*10건 = - 공유재산 경계표 설치 20,000원*100개 = ○급량비 - 공유재산 실태조사 합동작업 5,000원*2명*5일*12월 =	13,470 12,870 10,870 3,740 5,040 2,000 90 2,000 600 600	8,248	5,222
		구 공유시설 관리		2,523	11,214	△8,691
		201	일반운영비	2,523	2,214	309
		02	공공운영비	2,523	2,214	309

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공공요금 및 제세		200		
		－환경개선부담금(구 정관면사무소, 구 기장문화원) 200,000원 =		200		
		○시설장비유지비		2,323		
		－구 기장문화원 2,849원*601㎡ =		1,713		
		－구 정관면사무소 2,849원*214㎡ =		610		
	직원복지 지원			1,061,920	532,515	529,405
	직원 해외배낭연수 지원			66,000	66,000	0
	202	여비		66,000	66,000	0
		03 국외여비		66,000	66,000	
		○공무원 해외 배낭연수 66,000,000원 =		66,000		
	직원자녀 보육료 지원			151,200	126,000	25,200
	301	일반보상금		14,400	12,000	2,400
		12 기타보상금		14,400	12,000	2,400
		○기간제근로자등 자녀 보육료 120,000원*10명*12월 =		14,400		
	303	포상금		136,800	114,000	22,800
		01 포상금		136,800	114,000	22,800
		○공무원 자녀 보육료 120,000원*95명*12월 =		136,800		
	맞춤형 복지제도 운영			733,920	257,000	476,920
	303	포상금		733,920	257,000	476,920
		01 포상금		733,920	257,000	476,920
		○맞춤형 복지제도 운영경비 1,200,000원*528명 =		633,600		
		○공무원 단체보험 190,000원*528명 =		100,320		
	모범공무원 산업(효도)시찰 지원			26,300	26,600	△300
	303	포상금		26,300	26,600	△300
		01 포상금		26,300	26,600	△300
		○모범공무원 산업시찰 400,000원*42명 =		16,800		
		○모범공무원 효도시찰 250,000원*38명 =		9,500		
	혁신지원(M/T) 경비 지원			48,000	22,120	25,880
	303	포상금		48,000	22,120	25,880
		01 포상금		48,000	22,120	25,880
		○혁신지원(M/T) 경비 20,000원*600명*4회 =		48,000		
	공무원가족 한마음 체육대회 운영			15,000	15,000	0

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:직원복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	15,000	15,000	0
			01 포상금	15,000	15,000	
			○공무원 가족 한마음 체육대회 15,000원*1,000명*1회 =	15,000		
			공무원 취미클럽 지원	20,000	10,000	10,000
			303 포상금	20,000	10,000	10,000
			01 포상금	20,000	10,000	10,000
			○공무원 취미클럽 지원경비 20,000,000원 =	20,000		
			상근인력 체육대회 지원	1,500	1,500	0
			303 포상금	1,500	1,500	0
			01 포상금	1,500	1,500	
			○상근인력 체육대회 지원 1,500,000원 =	1,500		
			공무원 단체관리	1,000	7,500	△6,500
			공무원 단체교섭 운영	1,000	7,500	△6,500
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
			○공무원 단체교섭 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
			일제강점하 강제동원 피해진상 조사	18,818 [국 18,818]	15,574	3,244
			일제강점하 피해사실조사	18,818 [국 18,818]	15,574	3,244
			101 인건비	8,979 [국 8,979]	6,030	2,949
			10 기간제근로자등보수	8,979	6,030	2,949
			○일제강점하 강제동원 피해진상조사	8,979		
			－인부임 38,170원*1명*210일 =	8,016 [국 8,016]		
			－산재보험 8,016,000원*3.8% =	305 [국 305]		
			－고용보험 8,016,000원*1.3% =	105 [국 105]		
			－국민연금보험 8,016,000원*4.5% =	361 [국 361]		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:일제강점하 강제동원 피해진상 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－건강보험 8,016,000원*2.385% =	192		
			[국 192]	192		
		201 일반운영비		6,504	5,148	1,356
			[국 6,504]	6,504		
		01 사무관리비		6,504	5,148	1,356
		○일반수용비		4,344		
		－일제강점하 강제동원 피해신고 홍보현수막 등 4,344,000원 =		4,344		
			[국 4,344]	4,344		
		○급량비		2,160		
		－일제강점하 강제동원 피해사실조사 5,000원*3명*12월*12월 =		2,160		
			[국 2,160]	2,160		
		202 여비		3,335	4,396	△1,061
			[국 3,335]	3,335		
		01 국내여비		3,335	4,396	△1,061
		○일제강점하 강제동원 피해진상조사 관내 여비 20,000원*2명*6일*12월 =		2,880		
			[국 2,880]	2,880		
		○일제강점하 강제동원 피해진상조사 관외 여비 75,800원*2명*1일*3회 =		455		
			[국 455]	455		
		과거사 진실규명 공동수행 사업		1,800	0	1,800
			[국 1,800]	1,800		
		과거사 진실규명 공동수행 경비		1,800	0	1,800
			[국 1,800]	1,800		
		201 일반운영비		1,320	0	1,320
			[국 1,320]	1,320		
		01 사무관리비		1,320	0	1,320
		○일반수용비		780		
		－홍보현수막 등 780,000원 =		780		
			[국 780]	780		
		○급량비		540		
		－과거사 진실규명 공동수행 사업 5,000원*3명*3일*12월 =		540		
			[국 540]	540		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:과거사 진실규명 공동수행 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 예비	480 [국 480]	0	480
			01 국내여비 ○과거사 진실규명 공동수행사업 20,000원*1명*2일*12월 =	480 480 [국 480]	0	480
			복식부기 관리	20,180	23,060	△2,880
			복식부기 운영	20,180	23,060	△2,880
			201 일반운영비	18,960	21,840	△2,880
			01 사무관리비 ○일반수용비 －재무보고서 등 책자 제작 20,000원*200부 =	7,600 4,000 4,000	7,480	120
			○운영수당 －복식부기회계제도 운영 심사수당 · 기본료(2시간) 70,000원*2명*15일 = · 초과료(2시간 이상) 30,000원*2명*15일 =	3,000 3,000 2,100 900		
			○급량비 －복식부기 DB작업 급식비 5,000원*2명*5일*12월 =	600 600		
			02 공공운영비	11,360		
			○시설장비유지비	11,360		
			－복식부기시스템 유지보수 · H/W 29,500,000원*8% = · 응용 S/W 750,000원*12월 =	11,360 2,360 9,000		
			202 예비	720	720	0
			01 국내여비 ○복식부기 자산 · 부채실사 20,000원*1명*3일*12월 =	720 720	720	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비 ○복식부기 업무추진 500,000원 =	500 500	500	
			지방공무원 육성	212,650	151,750	60,900
			지방공무원 교육 훈련	212,650	151,750	60,900
			지방공무원 위탁 교육	212,650	151,750	60,900

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:복식부기 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	148,650	79,750	68,900
			01 사무관리비	148,650	79,750	68,900
			○운영수당	250		
			－공무원 교양교육	250		
			· 기본수당 200,000원*1명*1회 =	200		
			· 초과수당 50,000원*1명*1회 =	50		
			○위탁교육비	148,400		
			－공무원교육훈련기관 위탁교육 64,000,000원 =	64,000		
			－직원 혁신워크숍 114,800원*500명*1회 =	57,400		
			－대학 및 국내대학원 위탁교육	27,000		
			· 한국방송통신대학교 350,000원*10명*2학기 =	7,000		
			· 국내 대학원 2,000,000원*5명*2학기 =	20,000		
			202 여비	64,000	72,000	△8,000
			01 국내여비	64,000	72,000	△8,000
			○공무원 교육훈련 64,000,000원 =	64,000		
			주민자치 기반 강화	152,000	152,000	0
			[시 75,000]			
			[군 77,000]			
			주민자치센터 관리	152,000	152,000	0
			[시 75,000]			
			[군 77,000]			
			주민자치센터 운영	150,000	150,000	0
			[시 75,000]			
			[군 75,000]			
			201 일반운영비	100,000	150,000	△50,000
			[시 50,000]			
			[군 50,000]			
			01 사무관리비	100,000	150,000	△50,000
			○주민자치센터 운영 100,000,000원 =	100,000		
			[시 50,000]			
			[군 50,000]			
			405 자산취득비	50,000	0	50,000

부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:주민자치센터 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비	[시 25,000]			
			[군 25,000]			
		01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000	
		○주만자치센터 물품구입 50,000,000원 =	50,000			
			[시 25,000]			
			[군 25,000]			
		주민자치위원 교육 참석	2,000	2,000	0	
		301 일반보상금	2,000	2,000	0	
		10 행사실비보상금	2,000	2,000		
		○주민자치위원 등 교육참석 실비보상 5,000원*400명*1회 =	2,000			
주민행정 편의 도모			234,549	259,469	△24,920	
		[시 7,371]				
		[군 227,178]				
	주민참여 지원		208,830	187,590	21,240	
			[시 7,371]			
			[군 201,459]			
	사회단체 지원	96,628	68,058	28,570		
	201 일반운영비	25,350	1,950	23,400		
	01 사무관리비	1,950	1,950			
	○일반수용비	1,950				
	－이장 행정수첩 제작 15,000원*130권 =	1,950				
	02 공공운영비	23,400	0	23,400		
	○공공요금 및 제세	23,400				
－이장 단체 상해보험료 180,000원*130명 =	23,400					
301 일반보상금	64,278	59,108	5,170			
02 장학금및학자금	12,600	12,600				
○이장 자녀 장학금	12,600					
－고등학생 700,000원*8명 =	5,600					
－대학생 1,000,000원*7명 =	7,000					
04 자율방범대원운영비	40,738	35,508	5,230			
○자율방범대원 운영비(기장읍)	11,639					
－야간활동 야식비 2,500원*5명*2개대*23일*12월 =	6,900					

부서:총무과
정책:주민행정 편의 도모
단위:주민참여 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-차량유지비 1,310원*6ℓ*2개대*23일*12월 =	4,339		
	-장비 구입 100,000원*2개대*2회 =	400		
	○자율방범대원 운영비(장안읍)	11,639		
	-야간활동 야식비 2,500원*5명*2개대*23일*12월 =	6,900		
	-차량유지비 1,310원*6ℓ*2개대*23일*12월 =	4,339		
	-장비 구입 100,000원*2개대*2회 =	400		
	○자율방범대원 운영비(일광면)	5,820		
	-야간활동 야식비 2,500원*5명*1개대*23일*12월 =	3,450		
	-차량유지비 1,310원*6ℓ*1개대*23일*12월 =	2,170		
	-장비 구입 100,000원*1개대*2회 =	200		
	○자율방범대원 운영비(정관면)	5,820		
	-야간활동 야식비 2,500원*5명*1개대*23일*12월 =	3,450		
	-차량유지비 1,310원*6ℓ*1개대*23일*12월 =	2,170		
	-장비 구입 100,000원*1개대*2회 =	200		
	○자율방범대원 운영비(철마면)	5,820		
	-야간활동 야식비 2,500원*5명*1개대*23일*12월 =	3,450		
	-차량유지비 1,310원*6ℓ*1개대*23일*12월 =	2,170		
	-장비 구입 100,000원*1개대*2회 =	200		
10	행사실비보상금	10,940	11,000	△60
	○위탁교육비	10,940		
	-새마을지도자 위탁교육 110,000원*50명 =	5,500		
	-새마을지도자 교육여비 108,800원*50명 =	5,440		
307	민간이전	7,000	7,000	0
02	민간경상보조	7,000	7,000	
	○기장군지방행정동우회 운영 지원 7,000,000원 =	7,000		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	14,742	13,882	860
		[시 7,371]		
		[군 7,371]		
301	일반보상금	14,742	13,882	860

부서:총무과
정책:주민행정 편의 도모
단위:주민참여 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
행정서비스현장 운영	301 일반보상금	[시	7,371]			
		[군	7,371]			
	02 장학금및학자금		14,742	13,882	860	
	○새마을지도자 자녀 장학금	14,742,000원 =	14,742			
		[시	7,371]			
		[군	7,371]			
	행정서비스현장 운영			2,600	4,400	△1,800
	201 일반운영비		2,000	3,800	△1,800	
	01 사무관리비		2,000	3,800	△1,800	
	○일반수용비		1,720			
	－행정서비스현장 운영		1,720			
	· 행정서비스현장 홍보설문지 제작	100원*10,000매 =	1,000			
	· 행정서비스현장 판넬 개보수	30,000원*24개 =	720			
	○운영수당		280			
	－행정서비스현장위원회의 참석수당	70,000원*4명*1회 =	280			
	301 일반보상금		300	300	0	
	12 기타보상금		300	300		
○행정서비스현장 착오·지연보상 상품권 등	10,000원*30명 =	300				
303 포상금		300	300	0		
01 포상금		300	300			
○행정서비스현장 우수부서 및 공무원 표창		300				
－우수부서	200,000원*1부서 =	200				
－우수공무원	100,000원*1명 =	100				
행정업무 운영				94,860	89,250	5,610
201 일반운영비		24,980	19,130	5,850		
01 사무관리비		22,460	16,730	5,730		
○일반수용비		13,100				
－시책추진 홍보물 제작		2,000				
· 각종서식 인쇄	50원*20,000매 =	1,000				
· 현판 및 리플렛 제작	200,000원*2종 =	400				
· 현수막 제작	100,000원*1매*6회 =	600				

부서:총무과
정책:주민행정 편의 도모
단위:주민참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－현안업무 협의자료 인쇄 5,000원*50부*12회 = 3,000 －푸른기장가꾸기 등 시책추진 2,100 · 현수막 100,000원*5매 = 500 · 홍보용 팜플렛 등 제작 1,000원*1,000매*1회 = 1,000 · 환경 정비활동 장비 구입 3,000원*100개*2회 = 600 －환경 정비관련 컬러프린터 소모품 구입 2,400 · 잉크토너 50,000원*4통*12월 = 2,400 －범죄예방 CCTV회선 사용료 30,000원*10회선*12월 = 3,600 ○운영수당 2,160 －지명위원회 참석수당 70,000원*3명*1회 = 210 －주민투표청구심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 = 350 －명절(설·추석) 상황근무자 일직수당 50,000원*16명*2회 = 1,600 ○급량비 7,200 －반상회 야간근무 5,000원*4명*1일*12월 = 240 －동향관리 야간근무 5,000원*2명*150일 = 1,500 －집단사태 동원경찰 간식 2,000원*370명*4회 = 2,960 －상황근무자(휴일·명절 등) 5,000원*100명*2회 = 1,000 －환경정비 참여자 급식 및 음료수 5,000원*100명*3회 = 1,500			
	02 공공운영비	2,520	2,400	120
	○공공요금 및 제세	2,520		
	－내사랑부산탑 운영 전기요금 200,000원*12월 = 2,400	2,400		
	－범죄예방 CCTV 전기요금 2,000원*5개소*12월 = 120	120		
	202 예비	2,880	3,120	△240
	01 국내여비	2,880	3,120	△240
	○동향과악 및 시책추진 점검 20,000원*2명*3일*12월 = 1,440	1,440		
	○집단민원 현장 출장 20,000원*2명*1일*12월 = 480	480		
	○환경정비 대상지 현장 점검 20,000원*2명*2일*12월 = 960	960		
	203 업무추진비	61,000	61,000	0

부서:총무과
정책:주민행정 편의 도모
단위:주민참여 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	61,000	61,000	
			○동향관리 및 집단민원 해소	20,000,000원 =	20,000	
			○지역현안 및 안정시책 추진	20,000,000원 =	20,000	
			○군정 주요업무 추진	21,000,000원 =	21,000	
			301 일반보상금	6,000	6,000	0
			10 행사실비보상금	6,000	6,000	
			○시 · 군정보고회 등	5,000원*200명*6회 =	6,000	
			주민등록업무 관리	25,719	21,879	3,840
			주민등록업무 운영	25,719	21,879	3,840
			201 일반운영비	25,719	21,879	3,840
			01 사무관리비	24,705	20,865	3,840
			○일반수용비	24,705		
			－주민등록업무 추진	24,705		
			· 주민등록증 발급	3,090원*6,000매 =	18,540	
			· 주민등록등 · 초본 용지	25,000원*150상자 =	3,750	
			· 지문채취 세트	40,000원*5개 =	200	
			· 지문채취용 스탬프	25,000원*10개 =	250	
			· 주민등록증 발급신청서	3,300원*50속 =	165	
			· 주민등록관련 제서식 인쇄	300,000원*5종 =	1,500	
			· 주택임대차계약서 확정일자부 인쇄	150원*2,000매 =	300	
			02 공공운영비	1,014	1,014	
			○공공요금 및 제세	1,014		
			－습득 주민등록증 우송료	500원*300매 =	150	
			－주민등록 담당자 재정보증보험료	50,800원*17명 =	864	
			청사 운영	1,491,406	1,579,631	△88,225
			청사 유지 관리	1,491,406	1,456,631	34,775
			청사 유지 보수	1,295,157	1,215,864	79,293
			201 일반운영비	527,334	497,167	30,167
			01 사무관리비	62,947	56,780	6,167
			○일반수용비	54,947		

부서:총무과
정책:청사 운영
단위:청사 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－화장실 방향제 구입 10,000원*28개소*12월 =	3,360		
			－예식장 소품 세탁비 50,000원*2종*5회 =	500		
			－공기정화기 소모품(필터) 구입 100,000원*70개 =	7,000		
			－정수기 및 비데 소모품 구입	964		
			· 정수기 필터 40,000원*5대*2회 =	400		
			· 비데 필터 50,000원*6개 =	300		
			· 종이컵 22,000원*1박스*12월 =	264		
			－승강기 안전검사료 180,000원*4대*12회 =	8,640		
			－승강기 안전 정기검사료 150,000원*4대*1회 =	600		
			－방화관리자 업무대행료 350,000원*12회 =	4,200		
			－소방안전 (정기)검사료 2,500,000원*1식 =	2,500		
			－보일러 세관 및 검사료 3,000,000원*1식 =	3,000		
			－군청사 방역	6,683		
			· 방역소독 22원*22,300㎡*12회*70% =	4,122		
			· 구서소독 31원*22,300㎡*4회*70% =	1,936		
			· 외부소독 10원*22,300㎡*4회*70% =	625		
			－군청사 외벽(대리석, 유리) 청소 4,500,000원*3회 =	13,500		
			－군청사 저수조 청소 2,000,000원*2회 =	4,000		
			○임차료	8,000		
			－군청사 전시용 화분 임대 3,000,000원*1식 =	3,000		
			－청사로비 미술품 임대전시 5,000,000원*1식 =	5,000		
		02 공공운영비		464,387	440,387	24,000
		○공공요금 및 제세		380,097		
			－디지털위성방송 수신료 40,000원*12월 =	480		
			－전기요금 19,000,000원*12월 =	228,000		
			－상하수도료 2,200,000원*12월 =	26,400		
			－도시가스료 8,000,000원*12월 =	96,000		
			－방화관리자협회비 60,000원 =	60		
			－지방재정공제회비	25,857		
			· 청사재해복구회비 12,082,000원 =	12,082		

부서:총무과
정책:청사 운영
단위:청사 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 배상공제회비	13,775,000원 =	13,775	
			－청사건물 환경개선부담금	1,650,000원*2회 =	3,300	
			○시설장비유지비		84,290	
			－건물유지	1,017원*20,156㎡ =	20,499	
			－기계설비	857,051,319원*5%*70% =	29,997	
			－전기	392,980,575원*5%*70% =	13,755	
			－소방	106,616,038원*5% =	5,331	
			－조경	294,158,025원*5% =	14,708	
			202 여비	400	800	△400
			01 국내여비	400	800	△400
			○청사관리 운영여비	20,000원*2명*10일 =	400	
			207 연구개발비	3,000	3,000	0
			01 연구용역비	3,000	3,000	
			○청사 위탁관리 산출용역	3,000,000원*1식 =	3,000	
			307 민간이전	751,523	697,257	54,266
			05 민간위탁금	751,523	697,257	54,266
			○청사 위탁관리비	751,523,000원 =	751,523	
			405 자산취득비	12,900	15,840	△2,940
			01 자산및물품취득비	12,900	15,840	△2,940
			○직원 사무용 가구 구입	12,900		
			－책상	130,000원*10조 =	1,300	
			－협탁	140,000원*10조 =	1,400	
			－3단서랍	160,000원*10조 =	1,600	
			－캐비닛	300,000원*10조 =	3,000	
			－의자	140,000원*10조 =	1,400	
			－파티션	140,000원*30장 =	4,200	
			관용차량 유지 관리	176,249	150,767	25,482
			201 일반운영비	176,249	150,767	25,482
			01 사무관리비	6,800	5,910	890
			○일반수용비	2,000		
			－청사차량 관련서식 인쇄 및 운영비	2,000		
			· 차량관리일지	5,000원*3종*40대 =	600	

부서:총무과
정책:청사 운영
단위:청사 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 도로통행카드 구입	50,000원*40대*70% =	1,400	
			○급량비		4,800	
			－1, 2호차 운전기사 급식	5,000원*2명*2식*20일*12월 =	4,800	
		02	공공운영비	169,449	144,857	24,592
			○공공요금 및 제세	22,049		
			－환경개선부담금	2,244		
			· 차량(경유차량)	33,000원*34대*2회 =	2,244	
			－자동차세	4,675		
			· 승용(대형)	600,000원*1대 =	600	
			· 승용(중형)	500,000원*2대 =	1,000	
			· 승용(소형)	250,000원*1대 =	250	
			· 승용(좌형)	300,000원*2대 =	600	
			· 승합(대형)	100,000원*1대 =	100	
			· 승합(중형)	85,000원*2대 =	170	
			· 승합(소형)	85,000원*8대 =	680	
			· 화물(대형)	205,000원*2대 =	410	
			· 화물(중형)	65,000원*1대 =	65	
			· 화물(소형)	40,000원*20대 =	800	
			－자동차보험료	15,130		
			· 승용(대형)	300,000원*1대 =	300	
			· 승용(중형)	260,000원*2대 =	520	
			· 승용(소형)	250,000원*1대 =	250	
			· 승용(좌형)	300,000원*2대 =	600	
			· 승합(대형)	600,000원*1대 =	600	
			· 승합(중형)	450,000원*2대 =	900	
			· 승합(소형)	420,000원*8대 =	3,360	
			· 화물(대형)	500,000원*2대 =	1,000	
			· 화물(중형)	400,000원*1대 =	400	
			· 화물(소형)	360,000원*20대 =	7,200	
			○차량선박비	147,400		
			－승용(대형)	9,000,000원*1대 =	9,000	
			－승용(중형)	8,950,000원*2대 =	17,900	

부서:총무과
정책:청사 운영
단위:청사 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			－승용(소형) 4,500,000원*1대 =	4,500				
			－승용(중형) 4,700,000원*2대 =	9,400				
			－승합(대형) 6,000,000원*1대 =	6,000				
			－승합(중형) 5,000,000원*2대 =	10,000				
			－승합(소형) 3,000,000원*8대 =	24,000				
			－화물(대형) 5,000,000원*2대 =	10,000				
			－화물(중형) 6,600,000원*1대 =	6,600				
			－화물(소형) 2,500,000원*20대 =	50,000				
			청사내 개별 냉난방기 설치			20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
			04 시설비			20,000	0	20,000
			○상황실 개별 냉난방기 설치 20,000,000원*1식 =			20,000		
			행정운영경비(총무과)			25,614,293	25,366,019	248,274
			인력운영비(총무과)			25,472,358	25,230,523	241,835
			인력운영비(총괄)			25,375,158	25,139,683	235,475
101 인건비			20,496,644	20,729,158	△232,514			
01 기본급			11,713,317	11,205,295	508,022			
○봉급			10,930,355					
－군수			69,436					
· 봉급 68,620,000원+68,620,000원*66%*1.8% =			69,436					
－4급(연봉직)			184,167					
· 봉급 (60,668,000원+60,668,000원*66%*1.8%)* 3명 =			184,167					
－5급 2,844,900원*22명*12월*1.018 =			764,573					
－6급 2,321,200원*121명*12월*1.018 =			3,431,050					
－7급 1,783,900원*160명*12월*1.018 =			3,486,740					
－8급 1,307,400원*110명*12월*1.018 =			1,756,832					
－9급 1,119,100원*73명*12월*1.018 =			997,978					
－10급 1,012,700원*6명*12월*1.018 =			74,227					
－지도관 2,984,000원*1명*12월*1.018 =			36,453					
－지도사 1,758,600원*6명*12월*1.018 =			128,899					
○상여금			782,962					

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－정근수당	10,676,752,000원*0.88/12월 =	782,962	
		02	수당	2,947,598	3,390,274	△442,676
			○부양가족수당	362,160		
			－배우자	40,000원*503명*0.7명*12월 =	169,008	
			－기타	20,000원*503명*1.6명*12월 =	193,152	
			○자녀학비보조수당	139,267		
			－중학교	52,000원*503명*0.15명*4회 =	15,694	
			－고등학교	409,450원*503명*0.15명*4회 =	123,573	
			○정근수당가산금	394,320		
			－25년 이상	130,000원*87명*12월 =	135,720	
			－20~25년 미만	110,000원*45명*12월 =	59,400	
			－15~20년 미만	80,000원*90명*12월 =	86,400	
			－10년~15년 미만	60,000원*100명*12월 =	72,000	
			－5년~10년 미만	50,000원*68명*12월 =	40,800	
			○대우수당	175,210		
			－4급(연봉직)	5,063,870원*2명*12월*1.018*66%*4.8% =	3,920	
			－5급	2,844,900원*10명*12월*1.018*4.8% =	16,682	
			－6급	2,413,800원*52명*12월*1.018*4.8% =	73,600	
			－7급	1,955,100원*51명*12월*1.018*4.8% =	58,467	
			－8급	1,640,300원*10명*12월*1.018*4.8% =	9,619	
			－9급	1,439,300원*10명*12월*1.018*4.8% =	8,440	
			－10급	1,059,000원*3명*12월*1.018*4.8% =	1,863	
			－지도사	2,232,800원*2명*12월*1.018*4.8% =	2,619	
			○위험근무수당	28,080		
			－갑종	50,000원*30명*12월 =	18,000	
			－을종	40,000원*21명*12월 =	10,080	
			○기술업무수당	50,760		
			－5급	50,000원*5명*12월 =	3,000	
			－6~7급	30,000원*90명*12월 =	32,400	
			－8~9급	20,000원*46명*12월 =	11,040	

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—지도관	60,000원*1명*12월 =	720		
	—지도사	50,000원*6명*12월 =	3,600		
	○기술업무수당 가산금		33,120		
	—기술사	50,000원*4명*12월 =	2,400		
	—기능장, 기사	30,000원*70명*12월 =	25,200		
	—산업기사	20,000원*23명*12월 =	5,520		
	○민원수당	30,000원*54명*12월 =	19,440		
	○운전수당	40,000원*15명*12월 =	7,200		
	○함정근무수당		1,524		
	—6급	32,000원*1명*12월 =	384		
	—7급	25,000원*3명*12월 =	900		
	—8급 이하	20,000원*1명*12월 =	240		
	○안전관리수당		180		
	—보조원	15,000원*1명*12월 =	180		
	○전산업무수당		5,160		
	—3년 이상	50,000원*8명*12월 =	4,800		
	—1~3년 미만	30,000원*1명*12월 =	360		
	○모범공무원수당	50,000원*32명*12월 =	19,200		
	○시간외근무수당		1,454,585		
	—5급	9,622원*22명*33시간*12월*1.018 =	85,336		
	—6급	8,165원*121명*33시간*12월*1.018 =	398,277		
	—7급	7,325원*160명*33시간*12월*1.018 =	472,467		
	—8급	6,564원*110명*33시간*12월*1.018 =	291,075		
	—9급	5,887원*73명*33시간*12월*1.018 =	173,245		
	—10급	5,326원*6명*33시간*12월*1.018 =	12,883		
	—지도관	9,434원*1명*33시간*12월*1.018 =	3,804		
	—지도사(21호봉 이상)	7,663원*1명*33시간*12월*1.018 =	3,090		
	—지도사(20호봉 이하)	7,148원*5명*33시간*12월*1.018 =	14,408		
	○명예퇴직수당	50,000,000원*2명 =	100,000		
	○사회복지수당	30,000원*24명*12월 =	8,640		
	○육아휴직수당	500,000원*6명*12월 =	36,000		
	○업무대행수당(출산휴가, 육아휴직)		4,800		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－1인	50,000원*5명*12월 =	3,000		
		－2인 이상	30,000원*5명*12월 =	1,800		
		○사서수당(6급 이하)	20,000원*5명*12월 =	1,200		
		○읍 · 면근무수당	70,000원*83명*12월 =	69,720		
		○의료업무수당		29,472		
		－의사	818,000원*2명*12월 =	19,632		
		－수의사	70,000원*1명*12월 =	840		
		－간호사, 의료기사	50,000원*15명*12월 =	9,000		
		○의회의사수당		7,560		
		－5급	80,000원*2명*12월 =	1,920		
		－6급	60,000원*2명*12월 =	1,440		
		－7급 이하	50,000원*7명*12월 =	4,200		
	03	정액급식비		811,200	801,840	9,360
		○정액급식비	130,000원*520명*12월 =	811,200		
	04	교통보조비		780,120	772,560	7,560
		○교통보조비		780,120		
		－5급	140,000원*22명*12월 =	36,960		
		－6~7급	130,000원*281명*12월 =	438,360		
		－8급 이하	120,000원*189명*12월 =	272,160		
		－지도관	140,000원*1명*12월 =	1,680		
		－지도사	130,000원*6명*12월 =	9,360		
		－청경	120,000원*15명*12월 =	21,600		
	05	명절휴가비		1,098,120	1,062,045	36,075
		○명절휴가비		1,098,120		
		－직원	10,676,752,000원*1.2/12월 =	1,067,676		
		－청경	304,435,000원*1.2/12월 =	30,444		
	06	가계지원비		1,833,859	1,770,073	63,786
		○가계지원비		1,833,859		
		－직원	10,676,752,000원*16.7% =	1,783,018		
		－청경	304,435,000원*16.7% =	50,841		
	07	연가보상비		342,692	539,179	△196,487
		○연가보상비		342,692		
		－직원	10,860,919,000원*11일/360일 =	331,862		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－청경	304,435,000원*11일/360일 =	9,303	
			－전임계약직	49,950,000원*11일/360일 =	1,527	
	08		기타직보수	564,025	583,039	△19,014
		○	봉급	379,755		
			－라급(전임계약직)	28,176		
			· 봉급	27,825,000원+27,825,000원*70%*1.8%*1명 =	28,176	
			－마급(전임계약직)	21,774		
			· 봉급	21,503,000원+21,503,000원*70%*1.8%*1명 =	21,774	
			－청원경찰	304,435		
			· 봉급	1,661,400원*15명*12월*1.018 =	304,435	
			－청원경찰 상여금	25,370		
			· 정근수당	304,435,000원/12월 =	25,370	
		○	수당	35,716		
			－가족수당	14,688		
			· 배우자	40,000원*17명*0.95명*12월 =	7,752	
			· 기타	20,000원*17명*1.7명*12월 =	6,936	
			－자녀학비보조수당	4,708		
			· 중학교	52,000원*17명*0.15*4회 =	531	
			· 고등학교	409,450원*17명*0.15*4회 =	4,177	
			－정근수당가산금	15,480		
			· 25년 이상	130,000원*4명*12월 =	6,240	
			· 20년~25년 미만	110,000원*1명*12월 =	1,320	
			· 15년~20년 미만	80,000원*3명*12월 =	2,880	
			· 10년~15년 미만	60,000원*7명*12월 =	5,040	
			－감독자수당	840		
			· 반장	40,000원*1명*12월 =	480	
			· 조장	30,000원*1명*12월 =	360	
		○	초과근무수당	51,354		
			－시간외근무수당	28,016		
			· 라급(전임계약직)	5,386원*1명*33시간*12월*1.018 =	2,172	
			· 마급(전임계약직)	4,163원*1명*33시간*12월*1.018 =	1,679	

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 청경(일반) 6,230원*9명*15시간*12월*1.018 =	10,275		
	· 청경(현업) 6,230원*6명*3시간*365/3일*1.018 =	13,890		
	－야간근무수당(청경) 16,616원*6명*365/3일*1.018 =	12,349		
	－휴일근무수당(청경) 46,932원*6명*115/3일*1.018 =	10,989		
	○공중보건의 진료활동 장려금 700,000원*11명*12월 =	92,400		
	○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원*1명*12월 =	4,800		
09	무기계약근로자보수	405,713	604,853	△199,140
	○무기계약근로자 퇴직금 및 사망조의금 200,000,000원 =	200,000		
	○산재보험 1,978,958,000원*3.8% =	75,201		
	○고용보험 1,978,958,000원*1.3% =	25,727		
	○국민연금보험 1,908,158,000원*4.5% =	85,868		
	○예식장 운영 업무보조	18,917		
	－기본급 31,050원*1명*250일 =	7,763		
	－근속가산금 7,763,000원*1명*10% =	777		
	－상여금 7,763,000원*1명*4/12월 =	2,588		
	－정액급식비 110,000원*1명*12월 =	1,320		
	－교통비 140,000원*1명*12월 =	1,680		
	－명절휴가비 7,763,000원*1명*1.5/12월 =	971		
	－시간외근무수당 5,820원*1명*4시간*12월 =	280		
	－연차유급휴가수당 31,050원*1명*18일 =	559		
	－유급휴일수당 31,050원*1명*65일 =	2,019		
	－대민봉사비 50,000원*1명*12월 =	600		
	－가계보조비 30,000원*1명*12월 =	360		
203	업무추진비	21,980	21,980	0
02	정원가산업무추진비	21,980	21,980	
	○직원 사기진작 경비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*44명 =	21,980		
204	직무수행경비	1,158,240	1,141,020	17,220
01	직책급업무수행경비	57,960	56,760	1,200
	○직책급 업무추진비	57,960		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－군수	650,000원*1명*12월 =	7,800		
	－4급 기관장	400,000원*2명*12월 =	9,600		
	－4급 보조기관	350,000원*1명*12월 =	4,200		
	－5급 기관장	150,000원*6명*12월 =	10,800		
	－5급 보조기관	100,000원*16명*12월 =	19,200		
	－6급 기관장	100,000원*2명*12월 =	2,400		
	－6급 보조기관	50,000원*5명*12월 =	3,000		
	－직장예비군소대장	80,000원*1명*12월 =	960		
02	직급보조비		854,280	843,060	11,220
	○직급보조비		854,280		
	－군수	500,000원*1명*12월 =	6,000		
	－부군수	450,000원*1명*12월 =	5,400		
	－4급	400,000원*2명*12월 =	9,600		
	－5급	250,000원*22명*12월 =	66,000		
	－6급	155,000원*121명*12월 =	225,060		
	－7급	140,000원*160명*12월 =	268,800		
	－8~9급	105,000원*183명*12월 =	230,580		
	－10급	95,000원*6명*12월 =	6,840		
	－지도관	250,000원*1명*12월 =	3,000		
	－지도사	155,000원*6명*12월 =	11,160		
	－전임계약직(라급)	140,000원*1명*12월 =	1,680		
	－전임계약직(마급)	105,000원*1명*12월 =	1,260		
	－청경	105,000원*15명*12월 =	18,900		
03	특정업무수행활동비		246,000	241,200	4,800
	○대민활동비	50,000원*410명*12월 =	246,000		
303	포상금		1,230,000	750,000	480,000
02	성과상여금		1,230,000	750,000	480,000
	○성과상여금	1,230,000,000원 =	1,230,000		
304	연금부담금등		2,428,294	2,477,525	△49,231
01	연금부담금		1,859,850	1,869,362	△9,512
	○연금부담금	11,650,474,000원*8.5% =	990,291		
	○보전금	11,650,474,000원*3.622% =	421,981		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○퇴직수당부담금	11,650,474,000원*3.7227% =	433,713		
		○재해보상부담금	11,650,474,000원*0.119% =	13,865		
	02	국민건강보험금		568,444	608,163	△39,719
		○국민건강보험부담금	23,834,129,000원*2.385% =	568,444		
	307	민간이전		40,000	20,000	20,000
	07	연금지급금		40,000	20,000	20,000
		○사망조의금 및 재해부조금	40,000,000원 =	40,000		
	인력운영비(총무과)			97,200	90,840	6,360
	203	업무추진비		85,560	85,440	120
	01	기관운영업무추진비		81,000	81,000	
		○군수	48,000,000원 =	48,000		
		○부군수	33,000,000원 =	33,000		
	04	부서운영업무추진비		4,560	4,440	120
		○부서운영 업무추진비	380,000원*12월 =	4,560		
	204	직무수행경비		11,640	5,400	6,240
	03	특정업무수행활동비		11,640	5,400	6,240
		○여론 · 동향 전담공무원	100,000원*1명*12월 =	1,200		
		○회계 · 계약업무 담당공무원	50,000원*5명*12월 =	3,000		
		○재산관리 담당공무원	50,000원*6명*12월 =	3,600		
		○공무원단체 담당공무원	60,000원*2명*12월 =	1,440		
		○복식부기 담당공무원	100,000원*2명*12월 =	2,400		
	기본경비(총무과)			141,935	135,496	6,439
	기본경비(총무과)			141,935	135,496	6,439
	201	일반운영비		60,335	53,296	7,039
	01	사무관리비		48,335	44,876	3,459
		○일반수용비		27,455		
		－부서기본 사무용품비	5,000원*36명*12월 =	2,160		
		－고속복사기 소모품 구입	2,500,000원 =	2,500		
		－복사용지 구입		1,802		
		· A4	14,190원*36명*2박스 =	1,022		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· B4	21,650원*36명*1박스 =	780		
		－프린터 및 팩스 소모품 구입		9,973		
		· 레이저프린터 토너	191,400원*15대*3회 =	8,613		
		· 팩스 토너 · 드럼	170,000원*2대*4회 =	1,360		
		－컬러프린터 잉크 구입	66,000원*2대*4회 =	528		
		－복사기 토너	55,000원*2대*6회 =	660		
		－각종 업무용 서식 인쇄	5,000원*10권*10종*2회 =	1,000		
		－관보 구독료	60,000원*3부*12월 =	2,160		
		－신문 구독료		672		
		· 중앙지	12,000원*3종*12월 =	432		
		· 지방지	10,000원*2종*12월 =	240		
		－부속실 운영비		6,000		
		· 군수	300,000원*12월 =	3,600		
		· 부군수	200,000원*12월 =	2,400		
		○급량비		20,880		
		－부서 기본업무 특근매식비	5,000원*36명*8일*12월 =	17,280		
		－부속실	5,000원*4명*15일*12월 =	3,600		
	02	공공운영비		12,000	8,420	3,580
		○공공요금 및 제세		6,500		
		－전국 시장 · 군수 · 구청장협의회 부담금	5,000,000원 =	5,000		
		－부산시 구청장 · 군수협의회 부담금	1,500,000원 =	1,500		
		○시설장비유지비		5,500		
		－복사기	200,000원*3대 =	600		
		－팩스	50,000원*2대 =	100		
		－근태관리용 지문인식시스템 운영유지	40,000원*10대*12월 =	4,800		
	202	여비		81,600	81,600	0
	01	국내여비		81,600	81,600	
		○관내 기본업무 수행여비	20,000원*34명*10일*12월 =	81,600		
	재무활동(총무과)			777,300	798,900	△21,600
	보전지출(총무과)			777,300	798,900	△21,600

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출(총무과)	777,300	798,900	△21,600
	311 차입금이자상환	57,300	78,900	△21,600
	06 기타차입금이자상환	57,300	78,900	△21,600
	○신청사 건립 차입금 이자 57,300,000원 =	57,300		
	601 차입금원금상환	720,000	720,000	0
	06 기타국내차입금원금상환	720,000	720,000	
	○신청사 건립 차입금 원금 720,000,000원 =	720,000		