

# 세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목          |   | 예산액               | 기정액        | 비교증감    |
|----------------------------------------|---|-------------------|------------|---------|
| 총무과                                    |   | 42,270,772        | 41,550,893 | 719,879 |
|                                        | 국 | 422,753           | 316,483    | 106,270 |
|                                        | 특 | 6,500             | 0          | 6,500   |
|                                        | 시 | 1,057,040         | 637,920    | 419,120 |
|                                        | 구 | 40,784,479        | 40,596,490 | 187,989 |
| 지방행정 역량강화                              |   | 3,140,104         | 2,950,379  | 189,725 |
|                                        | 국 | 35,563            | 35,563     | 0       |
|                                        | 특 | 6,500             | 0          | 6,500   |
|                                        | 시 | 102,564           | 19,944     | 82,620  |
|                                        | 구 | 2,995,477         | 2,894,872  | 100,605 |
| 의욕적인 근무여건 조성                           |   | 1,776,934         | 1,722,600  | 54,334  |
| 공정하고 합리적인 인사관리                         |   | 17,761            | 19,927     | △2,166  |
| 201 일반운영비                              |   | 15,211            | 17,377     | △2,166  |
| 01 사무관리비                               |   | 13,478            | 15,178     | △1,700  |
| ○ 전자공무원증 카드 및 소모품 구입                   |   | 7,034             | 8,734      | △1,700  |
| - 전자카드                                 |   | 경정 3,800,000원     | 5,500      | △1,700  |
| 02 공공운영비                               |   | 1,733             | 2,199      | △466    |
| ○ 회계관련 공무원 재정보험료                       |   | 1,733             | 2,199      | △466    |
| - 직원                                   |   | 경정 1,680,000원     | 2,146      | △466    |
| 후생복지 증진을 통한 직원사기 진작                    |   | 1,432,223         | 1,398,923  | 33,300  |
| 201 일반운영비                              |   | 1,233,980         | 1,215,980  | 18,000  |
| 01 사무관리비                               |   | 1,233,980         | 1,215,980  | 18,000  |
| ○ 맞춤형복지(공무원 687, 의원 15, 청경8, 무기계약 105) |   | 경정 1,084,835,000원 | 1,066,835  | 18,000  |
| 303 포상금                                |   | 127,442           | 112,142    | 15,300  |
| 01 포상금                                 |   | 127,442           | 112,142    | 15,300  |
| ○ 공무원자녀 보육료 지원                         |   | 경정 111,542,000원   | 101,542    | 10,000  |
| ○ 으뜸공무원 시상                             |   | 경정 2,400,000원     | 1,200      | 1,200   |
| ○ 우수공무원 시상                             |   | 경정 2,000,000원     | 1,000      | 1,000   |
| ○ 퇴직공무원 시상                             |   | 경정 2,600,000원     | 2,000      | 600     |
| ○ 퇴직공무원(산업시찰)                          |   | 경정 6,500,000원     | 4,000      | 2,500   |
| 직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원                    |   | 221,260           | 202,900    | 18,360  |
| 201 일반운영비                              |   | 6,840             | 7,200      | △360    |
| 01 사무관리비                               |   | 6,840             | 7,200      | △360    |
| ○ 직장교육 강사료                             |   | 경정 1,140,000원     | 1,140      | △60     |
| ○ 아카데미 운영                              |   | 경정 5,700,000원     | 6,000      | △300    |
| 202 여비                                 |   | 214,420           | 195,700    | 18,720  |
| 05 공무원 교육여비                            |   | 126,720           | 108,000    | 18,720  |
| ○ 공무원 위탁교육비                            |   | 126,720           | 108,000    | 18,720  |
| - 단기교육                                 |   | 경정 98,720,000원    | 80,000     | 18,720  |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| 각종기관운영 지원                     |                | 6,140   | 1,200   | 4,940  |
| 201 일반운영비                     |                | 6,140   | 1,200   | 4,940  |
| 01 사무관리비                      |                | 1,140   | 1,200   | △60    |
| ○ 통합방위 지원운영                   | 경정 1,140,000원  | 1,140   | 1,200   | △60    |
| 03 행사운영비                      |                | 5,000   | 0       | 5,000  |
| ○ 유관기관 친선 축구대회 개최             | 5,000,000원*1회  | 5,000   | 0       | 5,000  |
| 구내식당 운영                       |                | 1,900   | 2,000   | △100   |
| 201 일반운영비                     |                | 1,900   | 2,000   | △100   |
| 01 사무관리비                      |                | 1,900   | 2,000   | △100   |
| ○ 구내식당 유지 관리비                 | 경정 1,900,000원  | 1,900   | 2,000   | △100   |
| 주민자치 기반강화                     |                | 234,633 | 243,683 | △9,050 |
|                               | 국              | 9,264   | 9,264   | 0      |
|                               | 구              | 225,369 | 234,419 | △9,050 |
| 주민등록 관리                       |                | 123,282 | 130,000 | △6,718 |
| 201 일반운영비                     |                | 33,598  | 35,780  | △2,182 |
| 01 사무관리비                      |                | 31,438  | 33,620  | △2,182 |
| ○ 등·초본 용지                     | 경정 11,400,000원 | 11,400  | 12,000  | △600   |
| ○ 주민등록조립부바인더, 연말결산등           | 경정 7,100,000원  | 7,100   | 7,600   | △500   |
| ○ 서식 인쇄비 등                    | 경정 5,200,000원  | 5,200   | 5,700   | △500   |
| ○ 속건성스텝프등 증발급 소모품             | 경정 1,118,000원  | 1,118   | 1,500   | △382   |
| ○ 새주소 변경 사업                   |                | 6,200   | 6,400   | △200   |
| - 라벨용지 구입                     | 경정 5,400,000원  | 5,400   | 5,600   | △200   |
| 403 자치단체등자본이전                 |                | 86,184  | 90,720  | △4,536 |
| 02 공기관등에대한대행사업비               |                | 86,184  | 90,720  | △4,536 |
| ○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급           | 경정 75,513,000원 | 75,513  | 79,488  | △3,975 |
| ○ 주민등록증 신규발급                  | 경정 10,671,000원 | 10,671  | 11,232  | △561   |
| 구민과 함께 하는 자치행정                |                | 94,762  | 96,969  | △2,207 |
| 201 일반운영비                     |                | 18,747  | 19,404  | △657   |
| 01 사무관리비                      |                | 8,483   | 9,140   | △657   |
| ○ 당면현안사항 홍보물                  |                | 700     | 800     | △100   |
| - 전단                          | 경정 300,000원    | 300     | 400     | △100   |
| ○ 퇴직통장 표창패 제작                 | 경정 950,000원    | 950     | 1,050   | △100   |
| ○ 프린터 소모품                     |                | 2,580   | 2,880   | △300   |
| - 칼라레이저프린터 토너                 | 경정 2,580,000원  | 2,580   | 2,880   | △300   |
| ○ 당면현안 시책추진 급식비               | 경정 1,103,000원  | 1,103   | 1,260   | △157   |
| 301 일반보상금                     |                | 40,900  | 42,450  | △1,550 |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |              |             |                  | 예산액            | 기정액     | 비교증감    |         |         |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|                               |              |             | 02 장학금및학자금       | 40,900         | 42,450  | △1,550  |         |         |
|                               |              |             | ○ 통장자녀장학금        | 40,900         | 42,450  | △1,550  |         |         |
|                               |              |             | - 중학교            | 경정 0원          | 0       | 1,050   | △1,050  |         |
|                               |              |             | - 고등학교           | 경정 40,900,000원 | 40,900  | 41,400  | △500    |         |
|                               |              |             | 행정서비스헌장제 운영 활성화  |                |         | 1,425   | 1,500   | △75     |
|                               |              |             | 201 일반운영비        | 1,425          | 1,500   | △75     |         |         |
|                               |              |             |                  | 01 사무관리비       | 1,425   | 1,500   | △75     |         |
|                               |              |             | ○ 행정서비스 시책 홍보    | 경정 1,425,000원  | 1,425   | 1,500   | △75     |         |
|                               |              |             | 국가기반 재난 안전관리     |                |         | 5,900   | 5,950   | △50     |
|                               |              |             | 201 일반운영비        | 5,900          | 5,950   | △50     |         |         |
|                               |              |             |                  | 01 사무관리비       | 5,900   | 5,950   | △50     |         |
|                               |              |             | ○ 국가기반재난 홍보물     | 150            | 200     | △50     |         |         |
|                               |              |             | - 홍보전단           | 경정 150,000원    | 150     | 200     | △50     |         |
|                               |              |             | 건강하고 활기찬 남구 건설   |                |         | 490,828 | 383,977 | 106,851 |
|                               |              |             | 특<br>시<br>구      | 6,500          | 0       | 6,500   |         |         |
|                               |              |             |                  | 102,564        | 19,944  | 82,620  |         |         |
|                               |              |             |                  | 381,764        | 364,033 | 17,731  |         |         |
|                               |              |             |                  |                |         |         |         |         |
|                               |              |             | 사회단체보조금 지원       |                |         | 301,525 | 302,000 | △475    |
|                               |              |             | 301 일반보상금        | 9,025          | 9,500   | △475    |         |         |
|                               |              |             |                  | 10 행사실비보상금     | 9,025   | 9,500   | △475    |         |
|                               |              |             | ○ 동 방역단 지원       | 경정 9,025,000원  | 9,025   | 9,500   | △475    |         |
|                               |              |             | 각종 단체 운영 지원      |                |         | 8,144   | 8,438   | △294    |
|                               |              |             | 201 일반운영비        | 5,594          | 5,888   | △294    |         |         |
|                               |              |             |                  | 01 사무관리비       | 5,594   | 5,888   | △294    |         |
|                               |              |             | ○ 프린터 소모품        | 2,586          | 2,880   | △294    |         |         |
|                               |              |             | - 칼라레이저프린터 토너    | 경정 2,586,000원  | 2,586   | 2,880   | △294    |         |
|                               |              |             | 도시환경정비 및 기초질서 확립 |                |         | 65,000  | 0       | 65,000  |
| 시<br>구                        | 50,000       | 0           | 50,000           |                |         |         |         |         |
|                               | 15,000       | 0           | 15,000           |                |         |         |         |         |
|                               |              |             |                  |                |         |         |         |         |
| 401 시설비및부대비                   | 65,000       | 0           | 65,000           |                |         |         |         |         |
|                               | 50,000       | 0           | 50,000           |                |         |         |         |         |
| 15,000                        | 0            | 15,000      |                  |                |         |         |         |         |
| 01 시설비                        | 65,000       | 0           | 65,000           |                |         |         |         |         |
|                               | ○ 도시환경정비     | 55,000,000원 | 55,000           | 0              | 55,000  |         |         |         |
| 시<br>구                        | 50,000       | 0           | 50,000           |                |         |         |         |         |
|                               | 5,000        | 0           | 5,000            |                |         |         |         |         |
|                               | ○ 소규모 도시환경정비 | 10,000,000원 | 10,000           | 0              | 10,000  |         |         |         |
| 녹색생활 실천마을(Green마을) 육성         |              |             | 10,000           | 0              | 10,000  |         |         |         |
| 특<br>구                        | 6,500        | 0           | 6,500            |                |         |         |         |         |
|                               | 3,500        | 0           | 3,500            |                |         |         |         |         |
| 401 시설비및부대비                   |              |             | 10,000           | 0              | 10,000  |         |         |         |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량강화  
단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 예산액     |         | 기정액     |         | 비교증감   |         |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 특       | 6,500   |         | 0       |        | 6,500   |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 구       | 3,500   |         | 0       |        | 3,500   |
|                               |            | 01 시설비<br>○ 녹색생활 실천마을(Green마을) 육성<br>10,000,000원                                                                                       |                                                                  | 10,000  |         | 0       |         | 10,000 |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 10,000  |         | 0       |         | 10,000 |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 특                                                                | 6,500   |         | 0       |         | 6,500  |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 구                                                                | 3,500   |         | 0       |         | 3,500  |         |
|                               | 갈맷길 정비사업   |                                                                                                                                        |                                                                  |         | 32,620  |         | 0       |        | 32,620  |
|                               |            |                                                                                                                                        | 시                                                                | 32,620  |         | 0       |         | 32,620 |         |
|                               |            | 401 시설비및부대비                                                                                                                            |                                                                  | 32,620  |         | 0       |         | 32,620 |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 시                                                                | 32,620  |         | 0       |         | 32,620 |         |
|                               |            | 01 시설비<br>○ 갈맷길 안내시설 설치<br>32,620,000원                                                                                                 |                                                                  | 32,620  |         | 0       |         | 32,620 |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 32,620  |         | 0       |         | 32,620 |         |
| 시                             |            |                                                                                                                                        | 32,620                                                           |         | 0       |         | 32,620  |        |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 정보화를 통한 전자정부 구현                                                  |         |         |         | 637,709 |        | 600,119 |
|                               |            |                                                                                                                                        | 국                                                                | 26,299  |         | 26,299  |         | 0      |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 구                                                                | 611,410 |         | 573,820 |         | 37,590 |         |
|                               |            | 지역정보화 촉진 및 정보격차 해소                                                                                                                     |                                                                  | 26,590  |         | 23,400  |         | 3,190  |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 201 일반운영비                                                        |         |         |         | 19,390  |        | 16,200  |
|                               |            | 01 사무관리비<br>○ 정보화교육 추진<br>- 정보화 교육교재(주민, 직원)<br>경정 2,190,000원<br>○ 정보화교육 강사료<br>경정 16,600,000원                                         |                                                                  | 19,390  |         | 16,200  |         | 3,190  |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 2,790   |         | 3,600   |         | △810   |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 2,190   |         | 3,000   |         | △810   |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 16,600  |         | 12,600  |         | 4,000  |         |
|                               | 행정정보시스템 운영 |                                                                                                                                        |                                                                  |         | 214,062 |         | 219,962 |        | △5,900  |
|                               |            | 201 일반운영비<br>01 사무관리비<br>○ 전산장비(PC) 성능 업그레이드<br>경정 8,000,000원<br>02 공공운영비<br>○ 전자문서 및 자료관시스템 유지보수<br>- 전자문서 및 자료관 SW<br>경정 10,309,000원 |                                                                  | 139,954 |         | 145,854 |         | △5,900 |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 12,312  |         | 12,880  |         | △568   |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 8,000   |         | 8,568   |         | △568   |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 127,642                                                          |         | 132,974 |         | △5,332  |        |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 30,649                                                           |         | 35,981  |         | △5,332  |        |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 10,309                                                           |         | 15,641  |         | △5,332  |        |         |
| 정보화 장비 유지관리                   |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 242,445 |         | 183,350 |         | 59,095 |         |
|                               |            | 201 일반운영비                                                                                                                              |                                                                  | 13,442  |         | 14,150  |         | △708   |         |
|                               |            |                                                                                                                                        | 01 사무관리비<br>○ 업무용 소프트웨어 구입<br>- MS-OFFICE 2010<br>경정 11,142,000원 |         | 13,442  |         | 14,150  |        | △708    |
|                               |            | 11,142                                                                                                                                 |                                                                  |         | 11,850  |         | △708    |        |         |
|                               |            | 11,142                                                                                                                                 |                                                                  |         | 11,850  |         | △708    |        |         |
|                               | 207 연구개발비  |                                                                                                                                        |                                                                  |         | 38,038  |         | 20,000  |        | 18,038  |
|                               |            | 02 전산개발비<br>○ 대표 홈페이지 웹접근성 개선<br>경정 38,038,000원                                                                                        |                                                                  | 38,038  |         | 20,000  |         | 18,038 |         |
|                               |            |                                                                                                                                        |                                                                  | 38,038  |         | 20,000  |         | 18,038 |         |
|                               | 405 자산취득비  |                                                                                                                                        |                                                                  |         | 190,965 |         | 149,200 |        | 41,765  |

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량강화  
단위: 정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                      | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                          | 190,965 | 149,200 | 41,765  |
|                               |  |  | ○ 구정정보망 기반시설 고도화                                     | 37,715  | 39,700  | △1,985  |
|                               |  |  | - 자료암호 이중화 지원장비(L4스위치) 교체<br>경정 26,315,000원          | 26,315  | 27,700  | △1,385  |
|                               |  |  | - 스위칭허브 구입                    경정 11,400,000원         | 11,400  | 12,000  | △600    |
|                               |  |  | ○ 무인민원발급기 전용회선 라우터 구입<br>경정 4,750,000원               | 4,750   | 5,000   | △250    |
|                               |  |  | ○ pc구입                                1,100,000원*40대 | 44,000  | 0       | 44,000  |
|                               |  |  | 개인정보 보호 및 정보보호시스템 운영                                 | 81,019  | 84,271  | △3,252  |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                            | 33,519  | 34,271  | △752    |
|                               |  |  | 02 공공운영비                                             | 14,279  | 15,031  | △752    |
|                               |  |  | ○ 암호화장비 유지보수            경정 5,946,000원                | 5,946   | 6,698   | △752    |
|                               |  |  | 405 자산취득비                                            | 47,500  | 50,000  | △2,500  |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비                                          | 47,500  | 50,000  | △2,500  |
|                               |  |  | ○ 개인정보보호용 접근제어시스템 구입<br>경정 47,500,000원               | 47,500  | 50,000  | △2,500  |
|                               |  |  | 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체                                  | 61,477  | 77,020  | △15,543 |
|                               |  |  | 국                                                    | 24,591  | 24,591  | 0       |
|                               |  |  | 구                                                    | 36,886  | 52,429  | △15,543 |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                            | 61,477  | 77,020  | △15,543 |
|                               |  |  | 국                                                    | 24,591  | 24,591  | 0       |
|                               |  |  | 구                                                    | 36,886  | 52,429  | △15,543 |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                             | 61,477  | 77,020  | △15,543 |
|                               |  |  | ○ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체<br>경정 61,477,000원              | 61,477  | 77,020  | △15,543 |
|                               |  |  | 국                                                    | 24,591  | 24,591  | 0       |
|                               |  |  | 구                                                    | 36,886  | 52,429  | △15,543 |
|                               |  |  | 평생학습체제 구축                                            | 819,177 | 277,158 | 542,019 |
|                               |  |  | 국                                                    | 110,000 | 0       | 110,000 |
|                               |  |  | 시                                                    | 336,500 | 0       | 336,500 |
|                               |  |  | 구                                                    | 372,677 | 277,158 | 95,519  |
|                               |  |  | 평화교육도시 브랜드 창조                                        | 819,177 | 277,158 | 542,019 |
|                               |  |  | 국                                                    | 110,000 | 0       | 110,000 |
|                               |  |  | 시                                                    | 336,500 | 0       | 336,500 |
|                               |  |  | 구                                                    | 372,677 | 277,158 | 95,519  |
|                               |  |  | 주민자치회 운영 활성화                                         | 3,560   | 2,650   | 910     |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                            | 2,560   | 2,650   | △90     |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                             | 475     | 500     | △25     |
|                               |  |  | ○ 주민자치회 운영 유공자 표창(상패)<br>경정 475,000원                 | 475     | 500     | △25     |
|                               |  |  | 03 행사운영비                                             | 2,085   | 2,150   | △65     |
|                               |  |  | ○ 주민자치회 경연대회 운영    경정 935,000원                       | 935     | 1,000   | △65     |
|                               |  |  | 303 포상금                                              | 1,000   | 0       | 1,000   |

부서: 총무과  
정책: 평생학습체제 구축  
단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                              | 예산액       | 기정액    | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------|-----------|--------|---------|
|                       |  |  | 01 포상금                       | 1,000     | 0      | 1,000   |
|                       |  |  | ○ 주민자치회 운영 평가 시상             | 1,000     | 0      | 1,000   |
|                       |  |  | - 최우수 1개동 500,000원           | 500       | 0      | 500     |
|                       |  |  | - 우수 1개동 300,000원            | 300       | 0      | 300     |
|                       |  |  | - 장려 1개동 200,000원            | 200       | 0      | 200     |
|                       |  |  | 주민자치회 운영 지원                  | 347,700   | 15,000 | 332,700 |
|                       |  |  |                              | 시 267,700 | 0      | 267,700 |
|                       |  |  |                              | 구 80,000  | 15,000 | 65,000  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                    | 347,700   | 15,000 | 332,700 |
|                       |  |  |                              | 시 267,700 | 0      | 267,700 |
|                       |  |  |                              | 구 80,000  | 15,000 | 65,000  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                     | 347,700   | 15,000 | 332,700 |
|                       |  |  | ○ 주민자치회 운영지원 경정 347,700,000원 | 347,700   | 15,000 | 332,700 |
|                       |  |  |                              | 시 267,700 | 0      | 267,700 |
|                       |  |  |                              | 구 80,000  | 15,000 | 65,000  |
|                       |  |  | 남구인적자원개발벨트운영                 | 288,917   | 90,008 | 198,909 |
|                       |  |  |                              | 국 110,000 | 0      | 110,000 |
|                       |  |  |                              | 시 68,800  | 0      | 68,800  |
|                       |  |  |                              | 구 110,117 | 90,008 | 20,109  |
|                       |  |  | 101 인건비                      | 18,711    | 9,442  | 9,269   |
|                       |  |  | 02 기타직보수                     | 9,269     | 0      | 9,269   |
|                       |  |  | ○ 평생학습 전문요원(시간제계약직 라급)       | 9,269     | 0      | 9,269   |
|                       |  |  | - 연봉 1,264,660원*1명*5월        | 6,324     | 0      | 6,324   |
|                       |  |  | - 가족수당                       | 300       | 0      | 300     |
|                       |  |  | · 배우자 40,000원*1명*5월          | 200       | 0      | 200     |
|                       |  |  | · 직계존비속 20,000원*1명*5월        | 100       | 0      | 100     |
|                       |  |  | - 정액급식비 130,000원*1명*5월       | 650       | 0      | 650     |
|                       |  |  | - 시간외수당 126,910원*1명*5월       | 635       | 0      | 635     |
|                       |  |  | - 대민활동비 50,000원*1명*5월        | 250       | 0      | 250     |
|                       |  |  | - 국민연금부담금 8,819,000원*4.5%    | 397       | 0      | 397     |
|                       |  |  | - 고용보험료 8,819,000원*1.75%     | 155       | 0      | 155     |
|                       |  |  | - 산재보험료 8,819,000원*3.3%      | 292       | 0      | 292     |
|                       |  |  | - 국민건강보험부담금 8,819,000원*2.82% | 249       | 0      | 249     |
|                       |  |  | - 노인장기요양보험부담금 249,000원*6.55% | 17        | 0      | 17      |
|                       |  |  | 201 일반운영비                    | 179,996   | 79,716 | 100,280 |
|                       |  |  |                              | 국 55,500  | 0      | 55,500  |
|                       |  |  |                              | 시 34,900  | 0      | 34,900  |
|                       |  |  |                              | 구 89,596  | 79,716 | 9,880   |
|                       |  |  | 01 사무관리비                     | 177,716   | 77,316 | 100,400 |
|                       |  |  | ○ 2012년 평생학습관 운영 지원          | 32,400    | 0      | 32,400  |
|                       |  |  | - 감만2동 평생학습관 17,400,000원     | 17,400    | 0      | 17,400  |
|                       |  |  |                              | 시 17,400  | 0      | 17,400  |
|                       |  |  | - 문현2동 평생학습관 15,000,000원     | 15,000    | 0      | 15,000  |
|                       |  |  |                              | 시 15,000  | 0      | 15,000  |

단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                  |                                       | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                | ○ 2012년 방과후학교 지원센터 운영<br>34,500,000원  | 34,500 | 0      | 34,500 |
|                                                | 국                                     | 34,500 | 0      | 34,500 |
|                                                | ○ 가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영<br>21,000,000원 | 21,000 | 0      | 21,000 |
|                                                | 국                                     | 21,000 | 0      | 21,000 |
|                                                | ○ 평생학습 네트워크 구축 지원 2,500,000원          | 2,500  | 0      | 2,500  |
|                                                | 시                                     | 2,500  | 0      | 2,500  |
|                                                | ○ 특수학교 등 과학교실 운영 대응투자<br>10,000,000원  | 10,000 | 0      | 10,000 |
|                                                | 02 공공운영비                              | 2,280  | 2,400  | △ 120  |
|                                                | ○ 교육협력센터 홈페이지 유지보수<br>경정 2,280,000원   | 2,280  | 2,400  | △ 120  |
|                                                | 202 여비                                | 500    | 0      | 500    |
|                                                | 01 국내여비                               | 500    | 0      | 500    |
|                                                | ○ 평생학습 전문요원 10,000원*1명*10회*5월         | 500    | 0      | 500    |
|                                                | 204 직무수행경비                            | 460    | 0      | 460    |
|                                                | 02 직급보조비                              | 460    | 0      | 460    |
|                                                | ○ 평생학습 전문요원 91,870원*1명*5월             | 460    | 0      | 460    |
|                                                | 403 자치단체등자본이전                         | 88,400 | 0      | 88,400 |
|                                                | 국                                     | 54,500 | 0      | 54,500 |
|                                                | 시                                     | 33,900 | 0      | 33,900 |
|                                                | 02 기관관등에대한대행사업비                       | 88,400 | 0      | 88,400 |
|                                                | ○ 2012년 대학-지역간 협력지원                   | 28,000 | 0      | 28,000 |
|                                                | - 부경대학교 16,000,000원                   | 16,000 | 0      | 16,000 |
|                                                | 시                                     | 16,000 | 0      | 16,000 |
|                                                | - 동명대학교 12,000,000원                   | 12,000 | 0      | 12,000 |
|                                                | 시                                     | 12,000 | 0      | 12,000 |
|                                                | ○ 2012년 방과후학교운영프로그램 위탁운영비             | 25,500 | 0      | 25,500 |
|                                                | - 방과후 학교 담당교사 워크숍 등 지원<br>6,000,000원  | 6,000  | 0      | 6,000  |
|                                                | 국                                     | 6,000  | 0      | 6,000  |
|                                                | - 대학 연계 방과후 특성화 프로그램 지원<br>6,000,000원 | 6,000  | 0      | 6,000  |
| 국                                              | 6,000                                 | 0      | 6,000  |        |
| - 방과후 특성화 학교 지원사업(관내 초, 중, 고등학교)<br>7,500,000원 | 7,500                                 | 0      | 7,500  |        |
| 국                                              | 7,500                                 | 0      | 7,500  |        |
| - 한국교육개발원 컨설팅비 6,000,000원                      | 6,000                                 | 0      | 6,000  |        |
| 국                                              | 6,000                                 | 0      | 6,000  |        |
| ○ 2012년 토요학교 운영프로그램 위탁운영비                      | 29,000                                | 0      | 29,000 |        |
| - 학교 밖 체험프로그램(대학교)<br>15,000,000원              | 15,000                                | 0      | 15,000 |        |
| 국                                              | 15,000                                | 0      | 15,000 |        |
| - 토요학습프로그램(대학교) 5,000,000원                     | 5,000                                 | 0      | 5,000  |        |
| 국                                              | 5,000                                 | 0      | 5,000  |        |

부서: 총무과  
정책: 평생학습체제 구축  
단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                    | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|------------|------------|---------|
|                               |  |  | - 다문화 토요스포츠 지원 2,500,000원          | 2,500      | 0          | 2,500   |
|                               |  |  | 국 2,500                            | 0          | 2,500      |         |
|                               |  |  | - 토요학교 담당교사 워크숍 지원 5,000,000원      | 5,000      | 0          | 5,000   |
|                               |  |  | 국 5,000                            | 0          | 5,000      |         |
|                               |  |  | - 토요학교 지원 컨설팅단 운영 지원 1,500,000원    | 1,500      | 0          | 1,500   |
|                               |  |  | 국 1,500                            | 0          | 1,500      |         |
|                               |  |  | ○ 평생학습 네트워크 구축 지원 5,900,000원       | 5,900      | 0          | 5,900   |
|                               |  |  | 시 5,900                            | 0          | 5,900      |         |
|                               |  |  | 교육기관보조                             | 179,000    | 169,500    | 9,500   |
|                               |  |  | 308 자치단체등이전                        | 179,000    | 169,500    | 9,500   |
|                               |  |  | 06 교육기관에대한보조금                      | 179,000    | 169,500    | 9,500   |
|                               |  |  | ○ 사립유치원 종일반 운영지원<br>경정 19,000,000원 | 19,000     | 9,500      | 9,500   |
|                               |  |  | 행정운영경비(총무과)                        | 38,311,491 | 38,323,356 | △11,865 |
|                               |  |  | 국 277,190                          | 280,920    | △3,730     |         |
|                               |  |  | 시 617,976                          | 617,976    | 0          |         |
|                               |  |  | 구 37,416,325                       | 37,424,460 | △8,135     |         |
|                               |  |  | 인력운영비(총괄)(총무과)                     | 37,487,554 | 37,508,185 | △20,631 |
|                               |  |  | 국 277,190                          | 280,920    | △3,730     |         |
|                               |  |  | 시 617,976                          | 617,976    | 0          |         |
|                               |  |  | 구 36,592,388                       | 36,609,289 | △16,901    |         |
|                               |  |  | 인력운영비(총괄)(총무과)                     | 37,487,554 | 37,508,185 | △20,631 |
|                               |  |  | 국 277,190                          | 280,920    | △3,730     |         |
|                               |  |  | 시 617,976                          | 617,976    | 0          |         |
|                               |  |  | 구 36,592,388                       | 36,609,289 | △16,901    |         |
|                               |  |  | 101 인건비                            | 29,431,061 | 29,110,829 | 320,232 |
|                               |  |  | 국 277,190                          | 280,920    | △3,730     |         |
|                               |  |  | 시 617,976                          | 617,976    | 0          |         |
|                               |  |  | 구 28,535,895                       | 28,211,933 | 323,962    |         |
|                               |  |  | 01 보수                              | 28,843,792 | 28,533,443 | 310,349 |
|                               |  |  | ○ 연봉직                              | 576,942    | 507,493    | 69,449  |
|                               |  |  | - 구청장 경정 83,227,000원               | 83,227     | 79,956     | 3,271   |
|                               |  |  | - 부구청장 경정 80,677,000원              | 80,677     | 75,943     | 4,734   |
|                               |  |  | - 국장 경정 413,038,000원               | 413,038    | 351,594    | 61,444  |
|                               |  |  | ○ 일반직                              | 19,349,609 | 19,323,467 | 26,142  |
|                               |  |  | - 5급 경정 1,908,272,000원             | 1,908,272  | 1,952,650  | △44,378 |
|                               |  |  | - 7급 경정 7,775,470,000원             | 7,775,470  | 7,779,200  | △3,730  |
|                               |  |  | 국 277,190                          | 280,920    | △3,730     |         |
|                               |  |  | 시 617,976                          | 617,976    | 0          |         |
|                               |  |  | 구 6,880,304                        | 6,880,304  | 0          |         |
|                               |  |  | - 9급 경정 882,857,000원               | 882,857    | 808,607    | 74,250  |
|                               |  |  | ○ 자녀학비보조수당                         | 142,944    | 167,904    | △24,960 |
|                               |  |  | - 중학교 경정 0원                        | 0          | 24,960     | △24,960 |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                        | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                               | ○ 연가보상비                                                | 239,718   | 0         | 239,718 |
|                               | - 연가보상비(7월)<br>1,672,450,840원*86%*1/30*5일              | 239,718   | 0         | 239,718 |
|                               | 02 기타직보수                                               | 587,269   | 577,386   | 9,883   |
|                               | ○ 청원경찰                                                 | 357,892   | 359,544   | △1,652  |
|                               | - 자녀학비보조수당                                             | 3,574     | 3,824     | △250    |
|                               | · 중학교                                  경정 0원           | 0         | 250       | △250    |
|                               | - 시간외수당                      경정 27,848,000원            | 27,848    | 26,792    | 1,056   |
|                               | - 야간근무수당                  경정 28,231,000원               | 28,231    | 27,168    | 1,063   |
|                               | - 휴일근무수당                  경정 3,148,000원                | 3,148     | 2,812     | 336     |
|                               | - 연가보상비                                                | 2,328     | 0         | 2,328   |
|                               | · 연가보상비(7월)<br>16,240,500원*86%*1/30*5일                 | 2,328     | 0         | 2,328   |
|                               | - 성과상여금                    경정 14,972,660원              | 14,973    | 21,158    | △6,185  |
|                               | ○ 구보편집원(전임계약직)                                         | 45,521    | 42,669    | 2,852   |
|                               | - 연봉                                 경정 37,408,000원    | 37,408    | 35,291    | 2,117   |
|                               | - 시간외수당                      경정 2,727,000원             | 2,727     | 2,398     | 329     |
|                               | - 연가보상비                                                | 406       | 0         | 406     |
|                               | · 연가보상비(7월)<br>3,117,340원*78%*1/30*5일                  | 406       | 0         | 406     |
|                               | ○ 한방실 한의사(전임계약직)                                       | 65,008    | 62,213    | 2,795   |
|                               | - 연봉                                 경정 44,500,000원    | 44,500    | 42,075    | 2,425   |
|                               | - 자녀학비보조수당                                             | 0         | 500       | △500    |
|                               | · 중학교                                  경정 0원           | 0         | 500       | △500    |
|                               | - 시간외수당                      경정 3,249,000원             | 3,249     | 2,862     | 387     |
|                               | - 연가보상비                                                | 483       | 0         | 483     |
|                               | · 연가보상비(7월)<br>3,708,400원*78%*1/30*5일                  | 483       | 0         | 483     |
|                               | ○ 보건소 진료의사(전임계약직)                                      | 72,454    | 69,622    | 2,832   |
|                               | - 연봉                                 경정 49,710,000원    | 49,710    | 47,779    | 1,931   |
|                               | - 시간외수당                      경정 3,617,000원             | 3,617     | 3,255     | 362     |
|                               | - 연가보상비                                                | 539       | 0         | 539     |
|                               | · 연가보상비(7월)<br>4,142,500원*78%*1/30*5일                  | 539       | 0         | 539     |
|                               | ○ 기록물관리 전문요원(전임계약직)                                    | 39,528    | 36,472    | 3,056   |
|                               | - 연봉                                 경정 31,605,000원    | 31,605    | 29,159    | 2,446   |
|                               | - 시간외수당                      경정 2,300,000원             | 2,300     | 2,033     | 267     |
|                               | - 연가보상비                                                | 343       | 0         | 343     |
|                               | · 연가보상비(7월)<br>2,633,750원*78%*1/30*5일                  | 343       | 0         | 343     |
|                               | 204 직무수행경비                                             | 1,148,880 | 1,131,960 | 16,920  |
|                               | 02 직급보조비                                               | 1,148,880 | 1,131,960 | 16,920  |
|                               | ○ 4급                                    경정 28,800,000원 | 28,800    | 24,000    | 4,800   |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |               |                     |               | 예산액               | 기정액       | 비교증감      |          |
|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
|                               |               |                     | ○ 5급          | 경정 129,000,000원   | 129,000   | 132,000   | △3,000   |
|                               |               |                     | ○ 8급~9급       | 경정 286,020,000원   | 286,020   | 270,900   | 15,120   |
|                               |               |                     | 303 포상금       |                   | 1,763,277 | 2,121,060 | △357,783 |
|                               |               |                     | 02 성과상여금      |                   | 1,763,277 | 2,121,060 | △357,783 |
|                               |               |                     | ○ 직원성과상여금     | 경정 1,763,277,000원 | 1,763,277 | 2,121,060 | △357,783 |
|                               | 기본경비(총괄)(총무과) |                     |               | 518,643           | 512,643   | 6,000     |          |
|                               |               | 기본경비(총괄)(총무과)       |               | 518,643           | 512,643   | 6,000     |          |
|                               |               |                     | 204 직무수행경비    |                   | 419,760   | 413,760   | 6,000    |
|                               |               |                     | 03 특정업무경비     |                   | 321,360   | 315,360   | 6,000    |
|                               |               |                     | ○ 대민활동비(일반직원) | 경정 237,600,000원   | 237,600   | 231,600   | 6,000    |
|                               | 기본경비(총무과)     |                     |               | 305,294           | 302,528   | 2,766     |          |
|                               |               | 기본경비(총무과)           |               | 305,294           | 302,528   | 2,766     |          |
|                               |               | 201 일반운영비           |               | 122,440           | 123,908   | △1,468    |          |
|                               |               | 01 사무관리비            |               | 121,110           | 122,508   | △1,398    |          |
|                               |               | ○ 집무실,비서실 및 부속실 운영비 |               | 6,840             | 7,200     | △360      |          |
|                               |               | - 구청장               |               | 경정 2,280,000원     | 2,280     | 2,400     | △120     |
|                               |               | - 부구청장              |               | 경정 2,280,000원     | 2,280     | 2,400     | △120     |
|                               |               | - 국장                |               | 경정 2,280,000원     | 2,280     | 2,400     | △120     |
|                               |               | ○ 행정공제회 월간지 구독      |               | 경정 198,000원       | 198       | 108       | 90       |
|                               |               | ○ 가로기(태극기) 구입       |               | 5,890             | 6,200     | △310      |          |
|                               |               | - 가로기 세트            |               | 경정 3,325,000원     | 3,325     | 3,500     | △175     |
|                               |               | - 가로기 꽃이            |               | 경정 2,565,000원     | 2,565     | 2,700     | △135     |
|                               |               | ○ 부서운영기본수용비         |               | 경정 12,400,000원    | 12,400    | 13,056    | △656     |
|                               |               | ○ 재판기 소모품           |               | 1,184             | 1,246     | △62       |          |
|                               |               | - 마스타지              |               | 경정 268,000원       | 268       | 330       | △62      |
|                               |               | ○ 당직실 운영 소모품비       |               | 경정 1,100,000원     | 1,100     | 1,200     | △100     |
| 02 공공운영비                      |               | 1,330               | 1,400         | △70               |           |           |          |
| ○ 복사기, 재판기, 프린터 등 수리          |               | 경정 1,330,000원       | 1,330         | 1,400             | △70       |           |          |
| 203 업무추진비                     |               |                     | 106,404       | 106,620           | △216      |           |          |
| 04 부서운영업무추진비                  |               |                     | 4,104         | 4,320             | △216      |           |          |
| ○ 부서운영업무추진비                   |               |                     | 경정 4,104,000원 | 4,104             | 4,320     | △216      |          |
| 405 자산취득비                     |               |                     | 4,450         | 0                 | 4,450     |           |          |
| 01 자산및물품취득비                   |               |                     | 4,450         | 0                 | 4,450     |           |          |
| ○ 당직실 테이블 구입                  |               |                     | 650,000원      | 650               | 0         | 650       |          |
| ○ 당직실 의자 구입                   |               |                     | 300,000원*6개   | 1,800             | 0         | 1,800     |          |
| ○ 업무용 TV 구입                   |               |                     | 2,000,000원*1대 | 2,000             | 0         | 2,000     |          |