# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 행정자치과

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정자치과 | 94,377,768 | 87,369,154 | 7,008,614 |
| | 균 41,286 | | |
| | 시 83,475 | | |
| | 구 94,253,007 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 6,521,250 | 6,056,292 | 464,958 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 6,473,250 | | |
| 조직의 균형발전 도모 | 4,672,811 | 4,170,373 | 502,438 |
| 내실있는 행정지원 | 22,051 | 21,651 | 400 |
| 201 일반운영비 | 22,051 | 21,651 | 400 |
| 01 사무관리비 | 22,051 | 21,651 | 400 |
| ○가로기교체 | 6,000 | | |
| -국기(구청) 7,500원*400매 | 3,000 | | |
| -국기(동) 7,500원*20매*20개 | 3,000 | | |
| ○가로기 꽃이대 교체 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ○청사게양용 국기, 구기, 새마을기 | 2,112 | | |
| -4호(구청용) 20,000원*3조*10매 | 600 | | |
| -7호(동,보건소) 8,000원*3조*3매*21개소 | 1,512 | | |
| ○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000원*200매 | 3,000 | | |
| ○각급학교 우수졸업생 표창장 제작 15,000원*50매 | 750 | | |
| ○충무계획 제작(부록2) 13,000원*53부 | 689 | | |
| ○다용도 종이가방 제작 2,000원*4,000매 | 8,000 | | |
| 원활한 구정수행 | 103,210 | 96,610 | 6,600 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 21,400 | 600 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 21,400 | 600 |
| ○국가 기념일 및 명절 등 현수막 제작 | 6,400 | | |
| -국경일 및 명절, 시책홍보용(청사부착용) 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| -명절 가로기 현수막 80,000원*20개소*2회 | 3,200 | | |
| ○경축기 · 근조기 관리 1,300,000원*12개월 | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 81,210 | 75,210 | 6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 81,210 | 75,210 | 6,000 |
| ○구정업무추진 62,400,000원*90% | 56,160 | | |
| ○행정지원국업무추진 4,500,000원*70% | 3,150 | | |
| ○부속실업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| ○방문기념품 30,000원*700개 | 21,000 | | |
| 공정한 인사운영 | 77,291 | 69,426 | 7,865 |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 41,222 | 33,786 | 7,436 |
| 01 사무관리비 | 41,222 | 33,786 | 7,436 |
| ○공무원 임용장 및 케이스 등 제작 5,005,000원 | 5,005 | | |
| ○전자공무원증 및 공무직 신분증 발급 | 11,617 | | |
| -전자공무원증 카드 13,990원*300개 | 4,197 | | |
| -공무직 신분증 카드 13,990원*30개 | 420 | | |
| -공무원증 목걸이 및 케이스 7,000원*1,000개 | 7,000 | | |
| ○운영수당 | 24,600 | | |
| -인사위원회 회의 수당 100,000원*5명*18회 | 9,000 | | |
| -공무직근로자인사위원회 회의 수당 100,000원*4명*6회 | 2,400 | | |
| -임기제공무원 등 채용면접시험 위원 수당 200,000원*5명*12회 | 12,000 | | |
| -임기제공무원 등 임용(채용)점검위원회 위원 수당 200,000원*1명*6회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○인사행정 주요시책 추진 2,800,000원*70% | 1,960 | | |
| 308 자치단체등이전 | 34,095 | 33,680 | 415 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 34,095 | 33,680 | 415 |
| ○표준지방인사정보시스템 유지보수비 34,095,000원 | 34,095 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 14 | 0 | 14 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 14 | 0 | 14 |
| ○표준지방인사정보시스템 인프라 보강비 14,000원 | 14 | | |
| 직원 사기진작 | 4,048,112 | 3,604,639 | 443,473 |
| 201 일반운영비 | 2,863,668 | 2,571,454 | 292,214 |
| 01 사무관리비 | 168,500 | 78,400 | 90,100 |
| ○공무원시상(으뜸,우수,모범) 표창장 제작 15,000원*18장 | 270 | | |
| ○정년・명예퇴직자 표창패 190,000원*30개 | 5,700 | | |
| ○직원 휴양시설 이용 지원비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○걸어서 봄 행사 9,630,000원 | 9,630 | | |
| ○장제비 지원비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○구 본청 구내식당 식대 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○공무직 단합대회 단체복 22,900,000원 | 22,900 | | |
| 02 공공운영비 | 71,290 | 34,830 | 36,460 |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정종합배상 공제회비 35,289,210원 | 35,290 | | |
| ○독감 예방접종비 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,623,878 | 2,458,224 | 165,654 |
| ○맞춤형복지 | 2,623,878 | | |
| -맞춤형복지포인트 2,117,568,000원 | 2,117,568 | | |
| -단체보험료 266,310,000원 | 266,310 | | |
| -건강검진비 225,000,000원 | 225,000 | | |
| -출산축하 포인트 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 575,400 | 493,800 | 81,600 |
| 02 특정업무경비 | 575,400 | 493,800 | 81,600 |
| ○특정업무경비 | 575,400 | | |
| -대민활동비 50,000원*668명*12월 | 400,800 | | |
| -특사경수사활동비 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| -아동학대대응활동비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| -감사담당공무원 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| -세무담당공무원 150,000원*74명*12월 | 133,200 | | |
| -예산담당공무원 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| -여론・동향 전담공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -회계재산담당공무원 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 303 포상금 | 52,790 | 46,225 | 6,565 |
| 01 포상금 | 52,790 | 46,225 | 6,565 |
| ○공무원 시상 | 2,600 | | |
| -으뜸공무원 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| -우수공무원 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○모범공무원 포상금 500,000원*50명 | 25,000 | | |
| ○공무직 직원 복지사업비 110,000원*229명 | 25,190 | | |
| 307 민간이전 | 555,254 | 492,160 | 63,094 |
| 05 민간위탁금 | 375,854 | 343,520 | 32,334 |
| ○구청어린이집 위탁운영 375,854,000원 | 375,854 | | |
| 07 연금지급금 | 179,400 | 148,640 | 30,760 |
| ○공무원부조급여금 3,588,000원*50명 | 179,400 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공무원 자녀 대여학자금 운영부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자매결연을 통한 교류 활성화 | 8,680 | 11,680 | △3,000 |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○자매결연기관 교류 행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○자매결연기관 교류방문 업무추진 2,400,000원*70% | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자매결연기관 교류 방문 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 직원능력 개발 | 331,700 | 325,200 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 161,100 | 150,800 | 10,300 |
| 01 사무관리비 | 161,100 | 150,800 | 10,300 |
| ○공무원 위탁교육비 | 109,000 | | |
| -전문교육 200,000원*400명 | 80,000 | | |
| -5급승진교육 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| -장기교육 10,000,000원*2명 | 20,000 | | |
| ○맞춤형 교육비 | 20,000 | | |
| -직원 심리지원 프로그램 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○방송통신대 위탁교육비 350,000원*3명*2회 | 2,100 | | |
| ○간부 및 직원 워크숍 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 170,600 | 174,400 | △3,800 |
| 04 국제화여비 | 100,000 | 108,000 | △8,000 |
| ○모범공무원 연수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 70,600 | 66,400 | 4,200 |
| ○중앙 및 타 교육기관 250,000원*80명 | 20,000 | | |
| ○5급승진교육 3,800,000원*9명 | 34,200 | | |
| ○부산광역시 인재개발원 | 16,400 | | |
| -전문교육 100,000원*120명 | 12,000 | | |
| -장기교육 2,200,000원*2명 | 4,400 | | |
| 공무원노조 지원 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○노사화합 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○노동조합관리 업무추진비 800,000원*70% | 560 | | |
| 노무행정의 효율적인 수행 | 5,340 | 5,180 | 160 |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,340 | 5,180 | 160 |
| 01 사무관리비 | 5,340 | 5,180 | 160 |
| ○고문 노무사 운영 | 4,840 | | |
| -자문수당 220,000원*12월*1명 | 2,640 | | |
| -수임료 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○단체협약 및 처우개선합의 수임료 500,000원 | 500 | | |
| 고향사랑기부제 운영 | 64,667 | 24,227 | 40,440 |
| 201 일반운영비 | 53,400 | 14,200 | 39,200 |
| 01 사무관리비 | 53,400 | 14,200 | 39,200 |
| ○홍보비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○답례품 구입 및 정산비 41,400,000원 | 41,400 | | |
| ○위원회 회의수당 등 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○고향사랑기부 업무추진 800,000원*70% | 560 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,707 | 9,467 | 1,240 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,707 | 9,467 | 1,240 |
| ○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지비 10,707,000원 | 10,707 | | |
| 기부심사위원회 운영 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○위원회 회의수당 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 차량통합관리 | 398,300 | 422,700 | △24,400 |
| 효율적인 차량관리 | 398,300 | 422,700 | △24,400 |
| 201 일반운영비 | 398,300 | 422,700 | △24,400 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○공무주차요금 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 395,300 | 420,700 | △25,400 |
| ○차량관리비(58대) | 393,300 | | |
| -연료비 및 수리비 등 340,000,000원 | 340,000 | | |
| -자동차세 2,800,000원 | 2,800 | | |
| -자동차보험료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| -환경개선부담금 500,000원 | 500 | | |
| ○대차 수리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 주민자치 기반강화 | 850,187 | 866,867 | △16,680 |
| 일선행정조직 운영 | 334,687 | 356,367 | △21,680 |
| 201 일반운영비 | 231,728 | 287,381 | △55,653 |
| 01 사무관리비 | 188,435 | 245,338 | △56,903 |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록 발급 | 21,360 | | |
| -전산백지용지 구입 20,000원*30박스*20개동 | 12,000 | | |
| -등·초본 발급용지 구입 26,000원*30박스*12월 | 9,360 | | |
| ○주민등록증 신규 및 재발급비 113,030,000원 | 113,030 | | |
| ○주민등록 서식 및 물품 구입 70,000원*20개동*12월 | 16,800 | | |
| ○주민등록 업무추진 관련 홍보물 제작 100,000원*20개동 | 2,000 | | |
| ○자치행정 시책추진 홍보물 등 제작 및 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○자랑스러운 부산진구민상 표창패 150,000원*3부문 | 450 | | |
| ○모범 및 퇴임 통장 표창장 제작 15,000원*25장*2회 | 750 | | |
| ○동행정평가 우수동 표창장 15,000원*4장 | 60 | | |
| ○충무계획 제작 925,000원 | 925 | | |
| ○모범통장 선진지 견학 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○주민등록 업무 점검·평가 우수동 표창장 15,000원*4장 | 60 | | |
| ○통장 업무용 조끼 26,000원*500벌 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,293 | 42,043 | 1,250 |
| ○통장 단체상해보험 15,800,000원 | 15,800 | | |
| ○주민등록담당자 공제회비 12,400,000원 | 12,400 | | |
| ○대한민국 시장·군수·구청장협의회 회비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○차세대 주민등록정보시스템 전용PC 유지보수비 3,093,000원 | 3,093 | | |
| 203 업무추진비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| ○일선행정 업무추진비 10,400,000원*90% | 9,360 | | |
| ○여론동향 업무추진비 2,400,000원*70% | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 56,600 | 27,000 | 29,600 |
| 04 장학금및학자금 | 56,600 | 27,000 | 29,600 |
| ○통장자녀 장학금 및 학자금 56,600,000원 | 56,600 | | |
| 303 포상금 | 3,900 | 2,700 | 1,200 |
| 01 포상금 | 3,900 | 2,700 | 1,200 |
| ○동행정평가 시상 | 2,700 | | |
| -최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| -우수 700,000원*1개동 | 700 | | |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장려 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| ○주민등록 업무 점검·평가 우수동 시상 | 1,200 | | |
| -최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| -우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| -장려 200,000원*2개동 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,419 | 28,246 | 3,173 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,419 | 28,246 | 3,173 |
| ○차세대 주민등록정보시스템 운영 자치단체 부담금 31,419,000원 | 31,419 | | |
| 주민자치 운영 지원 | 406,240 | 406,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 150,600 | 150,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 128,600 | 128,600 | 0 |
| ○동 주민자치 일반수용비 100,000원*20개동*12월 | 24,000 | | |
| ○주민자치 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○동 주민자치위원회 위원 회의 참석수당 40,000원*4분기*25명*18개동 | 72,000 | | |
| ○동 주민자치회 위원 회의 참석수당 20,000원*12월*50명*2개동 | 24,000 | | |
| ○주민자치 역량 강화 교육 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○주민자치 전시,공연 등 행사개최비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○주민자치 전국박람회 참가동 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치 운영 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| ○주민자치 운영 700,000원*70% | 490 | | |
| 301 일반보전금 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| ○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 550,000원*12월*20개동 | 132,000 | | |
| ○동 주민자치 우수사업 지원 6,000,000원*20개동 | 120,000 | | |
| 303 포상금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| 01 포상금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○동 주민자치 운영 평가 시상 | 1,000 | | |
| -최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| -우 수 300,000원*1개동 | 300 | | |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -장 려 200,000원*1개동 | 200 | | |
| ○유공공무원 시상 50,000원*3명 | 150 | | |
| 현장소통 활성화 | 12,260 | 8,560 | 3,700 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| ○동순방 대화행사 준비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시장 구군순방 행사준비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○현장소통 업무 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,260 | 560 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,260 | 560 | 700 |
| ○현장소통 업무추진 1,800,000원*70% | 1,260 | | |
| 주민자치회 시범사업 지원 | 97,000 | 91,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 71,000 | 65,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 61,000 | 55,000 | 6,000 |
| ○주민자치회 일반운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○주민자치회 사업비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○주민자치학교 운영 3,000,000원*2개동 | 6,000 | | |
| ○주민자치회 선진지 견학 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민총회 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○주민자치회 홍보단 활동보상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○주민자치회 간사 활동비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 민·관 유기적 협력체계 구축 | 337,942 | 335,242 | 2,700 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 289,942 | | |
| 국민운동단체등 지원 | 218,104 | 215,104 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| ○국민운동단체 등 유공자 표창장 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ○국민운동 사업추진 홍보물 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○사회진흥운동 활력화 추진 9,600,000원*90% | 8,640 | | |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민·관 유기적 협력체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 28,079 | 25,079 | 3,000 |
| 06 자율방범대실비지원 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| ○자율방범대 실비 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 12,079 | 12,079 | 0 |
| ○새마을 중앙연수원 교육 여비 6,228,400원 | 6,229 | | |
| ○전국새마을지도자대회 참가 여비 5,850,000원 | 5,850 | | |
| 307 민간이전 | 179,905 | 179,905 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 130,905 | 130,905 | 0 |
| ○부산진구새마을회 사업비 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○동 새마을지도자협의회(20개동) 사업비 지원 16,600,000원 | 16,600 | | |
| ○동 새마을부녀회(20개동) 사업비 지원 16,600,000원 | 16,600 | | |
| ○바르게살기운동부산진구협의회 사업비 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○동 바르게살기운동위원회(20개동) 사업비 지원 16,600,000원 | 16,600 | | |
| ○한국자유총연맹부산진구지회 사업비 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○동 한국자유총연맹분회(18개동) 사업비 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○민주평화통일자문회의부산진구협의회 사업비 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○새마을운동 중앙연수원 교육비 지원 8,505,000원 | 8,505 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| ○부산진구새마을회 운영비 지원 41,000,000원 | 41,000 | | |
| ○민주평화통일자문회의부산진구협의회 운영비 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 국민운동단체 지원(보조) | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 307 민간이전 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 48,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○부산진구새마을회 운영비 지원(보조) 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| ○한국자유총연맹부산진구지회 운영비 지원(보조) 32,000,000원 | 32,000 | | |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민·관 유기적 협력체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| ○바르게살기운동부산진구협의회 운영비 지원(보조) 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 자원봉사단체 활성화 지원 | 17,700 | 18,000 | △300 |
| 307 민간이전 | 17,700 | 18,000 | △300 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,700 | 18,000 | △300 |
| ○환경보전 및 자연보호에 관한 사업(공모) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○사회적 취약계층 권익증진 및 청소년 육성·보호에 관한 사업(공모) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○범죄예방 및 선도에 관한 사업(공모) 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○교통질서·기초질서 계도에 관한 사업(공모) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○민족통일교육에 관한 사업(공모) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 생활공감정책 지원 | 3,138 | 3,138 | 0 |
| 201 일반운영비 | 550 | 550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 550 | 550 | 0 |
| ○생활공감정책 홍보물 제작 등 550,000원 | 550 | | |
| 301 일반보전금 | 2,588 | 2,588 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,388 | 2,388 | 0 |
| ○생활공감정책 토론회 등 728,000원 | 728 | | |
| ○생활공감정책 참여단 선진지 견학 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○생활공감정책 참여단 역량강화 교육 강사 수당 160,000원 | 160 | | |
| 14 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○생활공감정책 참여단 활동 우수자 시상 200,000원 | 200 | | |
| 지방행정동우회 활성화 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○행정동우회 사업비 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 189,490 | 130,990 | 58,500 |
| 도심보행길 조성 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 시설비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○도심보행길 사업 시설물 등 유지관리비 3,500,000원 | 3,500 | | |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시환경개선(자체)(전환사업) | 185,990 | 127,490 | 58,500 |
| 201 일반운영비 | 8,590 | 8,590 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,590 | 2,590 | 0 |
| ○환경정비 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○걷기 좋은 도시 만들기 시책 추진 홍보 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○특색 있는 우리 동네 만들기 우수동 표창장 15,000원*6명 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○서면 경관조명 전기요금 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| ○서면근대산업유산 탐방길 통신요금 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○도시환경정비 활성화 추진 350,000원*2회 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 175,000 | 116,500 | 58,500 |
| 14 기타보상금 | 175,000 | 116,500 | 58,500 |
| ○특색 있는 우리 동네 만들기 사업 175,000,000원 | 175,000 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 포상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○특색 있는 우리 동네 만들기 우수동 시상 | 1,700 | | |
| -최우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| -우수 300,000원*2개동 | 600 | | |
| -장려 200,000원*3개동 | 600 | | |
| 인권도시 조성 | 32,020 | 72,820 | △40,800 |
| 구민과 함께하는 인권 증진 | 32,020 | 72,820 | △40,800 |
| 201 일반운영비 | 26,600 | 27,400 | △800 |
| 01 사무관리비 | 22,600 | 23,400 | △800 |
| ○인권위원회 회의 참석 수당 100,000원*12명*4회 | 4,800 | | |
| ○인권홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○인권업무 추진 사무관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○인권교육 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○부산진구 청원심의회 참석 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○인권감수성 증진 행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 420 | 420 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 420 | 420 | 0 |
| ○인권 업무추진비 600,000원*70% | 420 | | |

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인권도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○범죄피해자 보호 및 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 중대산업재해 예방 | 40,500 | 57,300 | △16,800 |
| 안전보건관리체계 구축 | 40,500 | 57,300 | △16,800 |
| 201 일반운영비 | 39,800 | 56,600 | △16,800 |
| 01 사무관리비 | 39,800 | 56,600 | △16,800 |
| ○산업보건의 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○작업환경측정 4,200,000원*2회 | 8,400 | | |
| ○특수건강진단비 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○안전보건 관련 교육비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○매뉴얼 및 홍보물품 제작 2,000원*2,000개 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○중대재해예방 관련 업무추진비 1,000,000원*70% | 700 | | |
| 공정한 선거관리 | 129,062 | 0 | 129,062 |
| 공정한 선거관리 | 129,062 | 0 | 129,062 |
| 전국동시지방선거 | 129,062 | 0 | 129,062 |
| 308 자치단체등이전 | 129,062 | 0 | 129,062 |
| 14 기타부담금 | 129,062 | 0 | 129,062 |
| ○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 129,062,000원 | 129,062 | | |
| 행정복지 서비스 강화 | 413,472 | 402,758 | 10,714 |
| | 균 41,286 | | |
| | 시 35,475 | | |
| | 구 336,711 | | |
| 자원봉사 활성화 | 413,472 | 402,758 | 10,714 |
| | 균 41,286 | | |
| | 시 35,475 | | |
| | 구 336,711 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 | 66,740 | 66,400 | 340 |
| | 균 33,370 | | |
| | 구 33,370 | | |
| 307 민간이전 | 66,740 | 66,400 | 340 |
| | 균 33,370 | | |
| | 구 33,370 | | |
| 05 민간위탁금 | 66,740 | 66,400 | 340 |
| ○자원봉사 코디네이터 인건비 지원(2명) 66,740,000원 | 66,740 | | |
| | 균 33,370 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정복지 서비스 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 33,370 | | |
| 자원봉사자 보험료 지원 | | 15,832 | 15,168 | 664 |
| | 균 | 7,916 | | |
| | 구 | 7,916 | | |
| 307 민간이전 | | 15,832 | 15,168 | 664 |
| | 균 | 7,916 | | |
| | 구 | 7,916 | | |
| 05 민간위탁금 | | 15,832 | 15,168 | 664 |
| ○자원봉사자 보험료 지원 | | | | |
| 15,832,000원 | | 15,832 | | |
| | 균 | 7,916 | | |
| | 구 | 7,916 | | |
| 자원봉사활성화 프로그램개발 사업 | | 29,750 | 29,750 | 0 |
| | 시 | 10,875 | | |
| | 구 | 18,875 | | |
| 307 민간이전 | | 29,750 | 29,750 | 0 |
| | 시 | 10,875 | | |
| | 구 | 18,875 | | |
| 05 민간위탁금 | | 29,750 | 29,750 | 0 |
| ○자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 | | | | |
| 29,750,000원 | | 29,750 | | |
| | 시 | 10,875 | | |
| | 구 | 18,875 | | |
| 자원봉사센터 운영(보조) | | 123,600 | 123,600 | 0 |
| | 시 | 24,600 | | |
| | 구 | 99,000 | | |
| 307 민간이전 | | 123,600 | 123,600 | 0 |
| | 시 | 24,600 | | |
| | 구 | 99,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 123,600 | 123,600 | 0 |
| ○자원봉사센터 운영 지원 | | | | |
| 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 16,000 | | |
| ○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원(3명) | | | | |
| 99,600,000원 | | 99,600 | | |
| | 시 | 16,600 | | |
| | 구 | 83,000 | | |
| 자원봉사센터 운영(자체) | | 4,160 | 4,160 | 0 |
| 307 민간이전 | | 4,160 | 4,160 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 4,160 | 4,160 | 0 |
| ○차량유지비 지원 | | 4,160 | | |
| -차량보험료 | 900,000원*2대*1회 | 1,800 | | |
| -유류비 | 85,000원*2대*12회 | 2,040 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정복지 서비스 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자동차세 80,000원*2대*2회 | 320 | | |
| 자원봉사센터 직원 인건비 | 152,550 | 142,840 | 9,710 |
| 307 민간이전 | 152,550 | 142,840 | 9,710 |
| 05 민간위탁금 | 152,550 | 142,840 | 9,710 |
| ○자원봉사센터 직원 인건비 152,549,480원 | 152,550 | | |
| 자원봉사 활성화 시책추진 | 20,840 | 20,840 | 0 |
| 203 업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| ○자원봉사활성화 시책추진 1,200,000원*70% | 840 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○자원봉사 활력충전 페스티벌 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(행정자치과) | 87,313,984 | 80,910,104 | 6,403,880 |
| 인력운영비(총괄) | 86,584,356 | 80,126,547 | 6,457,809 |
| 인력운영비(총괄) | 86,584,356 | 80,126,547 | 6,457,809 |
| 101 인건비 | 67,867,062 | 61,809,282 | 6,057,780 |
| 01 보수 | 67,839,365 | 61,782,653 | 6,056,712 |
| ○기본급(구청 · 동) | 42,489,981 | | |
| -연봉직 | 7,014,724 | | |
| · 구청장 113,818,000원*1명 | 113,818 | | |
| · 부구청장 113,000,000원*1명 | 113,000 | | |
| · 국장, 보건소장 103,556,200원*8명 | 828,450 | | |
| · 5급 97,696,000원*61명 | 5,959,456 | | |
| -호봉직 | 35,475,257 | | |
| · 5급 5,269,100원*4명*6월 | 126,459 | | |
| · 6급 4,392,600원*272명*12월 | 14,337,447 | | |
| · 7급 2,839,500원*298명*12월 | 10,154,052 | | |
| · 8급 2,263,400원*300명*12월 | 8,148,240 | | |
| · 9급 1,897,100원*119명*12월 | 2,709,059 | | |
| ○정근수당 2,838,235,000원 | 2,838,235 | | |
| ○정액수당 | 3,787,119 | | |
| -가족수당 | 526,200 | | |
| · 배우자 40,000원*465명*12월 | 223,200 | | |
| · 부모 및 기타가족 20,000원*395명*12월 | 94,800 | | |
| · 첫째 자녀 30,000원*220명*12월 | 79,200 | | |
| · 둘째 자녀 70,000원*130명*12월 | 109,200 | | |
| · 셋째 이후 자녀 110,000원*15명*12월 | 19,800 | | |
| -육아휴직수당 73,200,000원*12월 | 878,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -정근수당 가산금 | | 766,680 | | |
| · 20년 이상 | 100,000원*266명*12월 | 319,200 | | |
| · 15~20년 미만 | 80,000원*75명*12월 | 72,000 | | |
| · 10~15년 미만 | 60,000원*98명*12월 | 70,560 | | |
| · 5~10년 미만 | 50,000원*267명*12월 | 160,200 | | |
| · 5년 미만 | 30,000원*402명*12월 | 144,720 | | |
| -정근수당 추가가산금 | | 79,920 | | |
| · 25년 이상 | 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |
| · 20~25년 미만 | 10,000원*66명*12월 | 7,920 | | |
| -위험근무수당 | | 19,440 | | |
| · 을종 | 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| · 병종 | 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |
| -모범공무원수당 | 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| -대우공무원수당 | 43,345,000원*12월 | 520,140 | | |
| -기술업무수당 | | 104,832 | | |
| · 기술정보수당 | 4,641,000원*12월 | 55,692 | | |
| · 기술정보수당 가산금 | 4,095,000원*12월 | 49,140 | | |
| -업무대행수당 | 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| -비상근무수당 | 8,000원*1,043명*3회 | 25,032 | | |
| -전문직위수당 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -동근무수당 | 80,000원*320명*12월 | 307,200 | | |
| -민원업무수당 | 50,000원*150명*12월 | 90,000 | | |
| -사회복지업무수당 | 70,000원*230명*12월 | 193,200 | | |
| -사회복지업무 자격증 가산금 | 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |
| -사서업무수당 | 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| -재난안전관리업무수당 | 80,000원*16명*12월 | 15,360 | | |
| -시간선택제근무수당 | 184,480원*38명*12월 | 84,123 | | |
| -의회업무수당 | | 15,960 | | |
| · 4급 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| · 5급 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| · 6급 | 60,000원*7명*12월 | 5,040 | | |
| · 7급 이하 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| -의료업무수당 | | 71,352 | | |
| · 전문의 | 909,000원*2명*12월 | 21,816 | | |
| · 일반의 | 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| · 간호사 | 50,000원*52명*12월 | 31,200 | | |
| · 약사 | 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| · 의료기사 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관리업무수당 | | | |
| 5,269,100원*9%*4명*6월 | 11,382 | | |
| ○공무원 명예퇴직수당 | | | |
| 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1,059명*12월 | 1,779,120 | | |
| ○명절휴가비 | | | |
| 35,475,256,000원*1/12*60%*2회 | 3,547,526 | | |
| ○시간외근무수당 | 5,428,486 | | |
| -5급 15,059원*4명*40시간*12월 | 28,914 | | |
| -6급 12,844원*272명*40시간*12월 | 1,676,913 | | |
| -7급 11,602원*298명*40시간*12월 | 1,659,551 | | |
| -8급 10,416원*300명*40시간*12월 | 1,499,904 | | |
| -9급 9,860원*119명*40시간*12월 | 563,204 | | |
| ○연가보상비 | | | |
| 42,376,225,000원*1/12*86%*1/30*5일 | 506,161 | | |
| ○직급보조비 | 2,392,620 | | |
| -구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| -4급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| -5급 250,000원*71명*12월 | 213,000 | | |
| -6급 185,000원*272명*12월 | 603,840 | | |
| -7급 180,000원*298명*12월 | 643,680 | | |
| -8~9급 175,000원*419명*12월 | 879,900 | | |
| ○고용보험 기관부담금 | | | |
| 148,094,000원*1.75% | 2,592 | | |
| ○성과상여금 | 4,056,143 | | |
| -6급 | 1,400,899 | | |
| ・S등급 3,971,700원*115명*155%*80% | 566,365 | | |
| ・A등급 3,971,700원*165명*135%*80% | 707,757 | | |
| ・B등급 3,971,700원*38명*105%*80% | 126,777 | | |
| -7급 | 1,183,808 | | |
| ・S등급 3,376,900원*121명*155%*80% | 506,671 | | |
| ・A등급 3,376,900원*174명*135%*80% | 634,588 | | |
| ・B등급 3,376,900원*15명*105%*80% | 42,549 | | |
| -8급 | 962,789 | | |
| ・S등급 2,805,000원*115명*155%*80% | 399,993 | | |
| ・A등급 2,805,000원*164명*135%*80% | 496,822 | | |
| ・B등급 2,805,000원*28명*105%*80% | 65,974 | | |
| -9급 | 504,593 | | |
| ・S등급 2,385,100원*69명*155%*80% | 204,070 | | |
| ・A등급 2,385,100원*98명*135%*80% | 252,439 | | |
| ・B등급 2,385,100원*24명*105%*80% | 48,084 | | |
| -전문경력관 | 4,054 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · A등급 3,753,400원*1명*135%*80% | 4,054 | | |
| 02 기타직보수 | 27,697 | 26,629 | 1,068 |
| ○청원경찰 성과상여금 | 27,697 | | |
| -경위 | 13,312 | | |
| · S등급 3,915,100원*1명*155%*80% | 4,855 | | |
| · A등급 3,915,100원*2명*135%*80% | 8,457 | | |
| -순경 | 14,385 | | |
| · S등급 2,514,800원*2명*155%*80% | 6,237 | | |
| · A등급 2,514,800원*2명*135%*80% | 5,432 | | |
| · B등급 2,514,800원*1명*135%*80% | 2,716 | | |
| 304 연금부담금등 | 18,717,294 | 18,317,265 | 400,029 |
| 01 연금부담금 | 15,991,109 | 15,498,783 | 492,326 |
| ○공무원연금 및 퇴직수당 부담금 | 15,985,987 | | |
| -연금부담금 68,084,574,000원*9% | 6,127,612 | | |
| -보전금 68,084,574,000원*10.595% | 7,213,561 | | |
| -퇴직수당 부담금 68,084,574,000원*3.6756% | 2,502,517 | | |
| -재해보상 부담금 68,084,574,000원*0.209% | 142,297 | | |
| ○국민연금 기관부담금 113,818,000원*4.5% | 5,122 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,726,185 | 2,818,482 | △92,297 |
| ○공무원건강보험부담금 68,084,574,000원*3.545% | 2,413,599 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 2,413,599,000원*12.951% | 312,586 | | |
| 인력운영비(행정자치과) | 256,424 | 298,326 | △41,902 |
| 인력운영비(행정자치과) | 76,910 | 133,033 | △56,123 |
| 101 인건비 | 76,910 | 133,033 | △56,123 |
| 02 기타직보수 | 76,910 | 133,033 | △56,123 |
| ○육아휴직 대체인력(시간선택제임기제) | 42,222 | | |
| -기본급 2,564,580원*1명*12월 | 30,775 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| · 기타 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -시간선택제근무수당 2,280,910원*40/35*84%*8%*1명*12월 | 2,103 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월 | 1,838 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| -시간외근무수당 9,860원*20시간*1명*12월 | 2,367 | | |
| -연가보상비 2,280,910원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명 | 275 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비(행정자치과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -국민건강보험 기관부담금 37,835,570원*3.545% | 1,342 | | |
| -노인장기요양보험 기관부담금 1,341,270원*12.951% | 174 | | |
| -고용보험 기관부담금 37,835,570원*1.75% | 663 | | |
| ○지방공무원 임용후보자 실무수습 인건비 | 34,688 | | |
| -기본급 1,877,000원*1명*12월 | 22,524 | | |
| -가족수당 | 480 | | |
| · 기타 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| -명절휴가비 1,770,800원*60%*1명*2회 | 2,125 | | |
| -시간외근무수당 9,860원*1명*20시간*12월 | 2,367 | | |
| -연가보상비 1,877,000원*86%*1/30*1명*5일 | 270 | | |
| -국민연금 기관부담금 27,891,840원*4.5% | 1,256 | | |
| -국민건강보험 기관부담금 27,891,840원*3.545% | 989 | | |
| -노인장기요양보험 기관부담금 989,000원*12.951% | 129 | | |
| -고용보험 기관부담금 27,891,840원*1.75% | 489 | | |
| -산재보험 기관부담금 27,891,840원*1% | 279 | | |
| 인력운영비(인권보호관) | 60,704 | 55,699 | 5,005 |
| 101 인건비 | 60,704 | 55,699 | 5,005 |
| 02 기타직보수 | 60,704 | 55,699 | 5,005 |
| ○인권보호관(시간선택제임기제다급) 인건비 | 60,704 | | |
| -기본급 3,826,580원*12월 | 45,919 | | |
| -가족수당 70,000원*12월 | 840 | | |
| -특수직무수당 3,515,660원*40/35*84%*5%*12월 | 2,026 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 185,000원*35/40*12월 | 1,943 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| -국내여비 10,000원*20회*12월 | 2,400 | | |
| -시간외근무수당 11,602원*10시간*12월 | 1,393 | | |
| -연가보상비 3,515,660원*84%*86%*1/30*1/7*70시간 | 847 | | |
| -국민건강보험 기관부담금 54,395,970원*3.545% | 1,929 | | |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 인력운영비(행정자치과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -노인장기요양보험 기관부담금 1,928,337원*12.951% | 250 | | |
| -고용보험 기관부담금 54,395,970원*1.75% | 952 | | |
| 인력운영비(안전 · 보건관리자) | 118,810 | 109,594 | 9,216 |
| 101 인건비 | 118,810 | 109,594 | 9,216 |
| 02 기타직보수 | 118,810 | 109,594 | 9,216 |
| ○안전관리자(시간선택제임기제다급) | 62,737 | | |
| -기본급 3,981,500원*12월 | 47,778 | | |
| -가족수당 80,000원*12월 | 960 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 185,000원*35/40*12월 | 1,943 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| -국내여비 10,000원*20회*12월 | 2,400 | | |
| -시간외근무수당 11,602원*10시간*12월 | 1,393 | | |
| -특수직무수당 3,567,080원*40/35*84%*5%*12월 | 2,055 | | |
| -연가보상비 3,567,080원*84%*86%*1/30*1/7*70시간 | 859 | | |
| -국민건강보험 기관부담금 54,618,300원*3.545% | 1,937 | | |
| -노인장기요양보험 기관부담금 1,936,220원*12.951% | 251 | | |
| -고용보험 기관부담금 54,618,300원*1.75% | 956 | | |
| ○보건관리자(시간선택제임기제라급) | 56,073 | | |
| -기본급 3,487,160원*12월 | 41,846 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 180,000원*35/40*12월 | 1,890 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| -국내여비 10,000원*20회*12월 | 2,400 | | |
| -시간외근무수당 10,416원*10시간*12월 | 1,250 | | |
| -특수직무수당 3,142,830원*40/35*84%*8%*12월 | 2,897 | | |
| -연가보상비 3,142,830원*84%*86%*1/30*1/7*70시간 | 757 | | |
| -국민건강보험 기관부담금 49,112,110원*3.545% | 1,742 | | |
| -노인장기요양보험 기관부담금 1,741,030원*12.951% | 226 | | |
| -고용보험 기관부담금 49,112,110원*1.75% | 860 | | |
| 기본경비(총괄) | 262,340 | 262,295 | 45 |
| 기본경비(총괄) | 262,340 | 262,295 | 45 |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 143,540 | 143,495 | 45 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 102,300 | 0 |
| ○구청장 58,300,000원 | 58,300 | | |
| ○부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ○행정지원국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 41,240 | 41,195 | 45 |
| ○100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ○101~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ○301~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| ○601~800명 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| ○801명 이상 15,000원*116명 | 1,740 | | |
| 204 직무수행경비 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 118,800 | 118,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 118,800 | | |
| -구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| -4급(국장) 350,000원*6명*12월 | 25,200 | | |
| -4급(보건소장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| -5급(실 · 과장) 100,000원*29명*12월 | 34,800 | | |
| -5급(동장) 150,000원*20명*12월 | 36,000 | | |
| -5급(전문위원) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| -6급(전문위원) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 기본경비(행정자치과) | 210,864 | 222,936 | △12,072 |
| 기본경비(행정자치과) | 210,864 | 222,936 | △12,072 |
| 201 일반운영비 | 178,688 | 180,320 | △1,632 |
| 01 사무관리비 | 173,688 | 175,320 | △1,632 |
| ○신문구독료 | 1,440 | | |
| -지방지 15,000원*8부*12월 | 1,440 | | |
| ○부서운영기본수용비 12,000,000원*80% | 9,600 | | |
| ○부서운영 기본업무추진 급식비 9,000원*34명*4식*12월 | 14,688 | | |
| ○업무용 컬러 복사기 임차료 70,000원*3대*12월 | 2,520 | | |
| ○체력단련실 운영 소모품비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○당직실 및 직원휴게실 운영 소모품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○운영수당 | 138,240 | | |
| -일직수당 60,000원*119일*6명 | 42,840 | | |
| -숙직수당 60,000원*365일*4명 | 87,600 | | |
| -연휴상황근무 등 60,000원*13일*10명 | 7,800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(행정자치과)
단위: 기본경비(행정자치과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○CATV사용료 | 61,600원*12월 | 740 | | |
| ○우편요금 | 4,260,000원 | 4,260 | | |
| 202 여비 | | 26,016 | 26,016 | 0 |
| 01 국내여비 | | 26,016 | 26,016 | 0 |
| ○기본업무추진 여비 | | 22,560 | | |
| -5일 | 10,000원*5일*32명*12월 | 19,200 | | |
| -14일(운전원) | 10,000원*14일*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○관외출장여비 | 3,456,000원 | 3,456 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,160 | 5,100 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,160 | 5,100 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 | 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 11,500 | △10,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 11,500 | △10,500 |
| ○문서세단기 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |