세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	61,500,670	60,143,444	1,357,226
	국 682,264		
	시 1,437,462		
	구 59,380,944		
지방행정 역량 강화	4,355,751	4,080,590	275,161
	시 33,106		
	구 4,322,645		
조직의 균형발전 도모	3,008,078	2,883,186	124,892
내실있는 행정지원	25,675	25,168	507
201 일반운영비	25,675	19,583	6,092
01 사무관리비	25,675	19,583	6,092
○가로기교체	8,300		
-국기(구청) 5,000*400매	2,000		
-국기(동) 5,000*60매*21개동	6,300		
○가로기 꽃이대 교체 25,000*240개	6,000		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	2,952		
-4호(구청용) 35,000*3조*8매	840		
-7호(동,보건소) 8,000*3조*4매*22개소	2,112		
○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000*200매	3,000		
○각급학교 우수졸업생 표창장 제작 15,000*55매	825		
○전자공무원증 발급	1,034		
-칼라 리본 242,000*2개	484		
-홀로그래피 리본 275,000*2개	550		
○충무계획 제작 12,000*47부	564		
○다용도 종이가방 제작 1,500*2,000매	3,000		
원활한 구정수행	75,300	65,120	10,180
201 일반운영비	1,500	500	1,000
01 사무관리비	1,500	500	1,000
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개	500		
○부산진구 구민의 날 기념식 초청장 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	71,800	64,620	7,180
03 시책추진업무추진비	71,800	64,620	7,180
○구정업무추진 62,400,000원	62,400		
○행정자치국업무추진 4,800,000원	4,800		
○부속실업무추진 1,000,000원	1,000		
○방문기념품 24,000*150개	3,600		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○구민의 날 기념식 축하공연 보상금 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 인사운영	20,955	16,840	4,115
201 일반운영비	9,500	9,940	△440
01 사무관리비	9,500	9,940	△440
○운영수당	6,000		
-인사위원회 회의 수당 70,000*5명*10회	3,500		
-임기제공무원채용면접시험 위원 수당 250,000*5명*2회	2,500		
○공무원 임용장 등 인사관련 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
○임용장 케이스 제작 15,000*100매	1,500		
203 업무추진비	2,800	2,520	280
03 시책추진업무추진비	2,800	2,520	280
○인사행정 주요시책 추진 2,800,000원	2,800		
308 자치단체등이전	8,655	4,380	4,275
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,655	4,380	4,275
○인사행정정보시스템(인사랑) 유지보수비 8,655,000원	8,655		
직원 사기진작	2,699,598	2,578,838	120,760
201 일반운영비	1,916,578	1,821,018	95,560
01 사무관리비	119,670	106,170	13,500
○공무원시상(으뜸,우수,모범) 표창장 제작 15,000*18장	270		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 180,000*30개	5,400		
○직원 건강검진 200,000*520명	104,000		
○직원 하계 휴양시설 임차(2개소) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○직원 갈맷길 수련회 8,000,000원	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,788,908	1,706,848	82,060
○맞춤형 복지비용	1,788,908		
-공무원 및 무기계약직 1,312,000*1,199명	1,573,088		
-단체보험료 180,000*1,199명	215,820		
204 직무수행경비	372,600	372,600	0
03 특정업무경비	372,600	372,600	0
○특정업무경비	372,600		
-대민활동비 50,000*470명*12월	282,000		
-세무담당공무원 100,000*60명*12월	72,000		
-감사담당공무원 80,000*8명*12월	7,680		
-예산담당공무원 150,000*5명*12월	9,000		
-여론·동향 전담공무원 100,000*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원단체담당공무원 60,000*1명*12월	720		
303 포상금	86,000	88,000	△2,000
01 포상금	86,000	88,000	△2,000
○모범공무원 직무연수 500,000*40명	20,000		
○공무원 시상	1,000		
-으뜸공무원 100,000*6명	600		
-우수공무원 50,000*8명	400		
○모범공무원 포상금 500,000*30명	15,000		
○모범공무원 격려지원 2,500,000*20명	50,000		
307 민간이전	323,420	296,220	27,200
05 민간위탁금	202,000	180,000	22,000
○구청어린이집 위탁운영 202,000,000원	202,000		
07 연금지급금	121,420	116,220	5,200
○공무원부조급여금 3,035,500*40명	121,420		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 자녀 국고대여 장학금 1,000,000원	1,000		
직원능력 개발	185,550	196,300	△10,750
201 일반운영비	91,850	103,200	△11,350
01 사무관리비	91,850	103,200	△11,350
○자치구 공무원 위탁교육비	80,000		
-전문교육 200,000*300명	60,000		
-장기교육 10,000,000*2명	20,000		
○방송통신대 위탁교육비 350,000*7명	2,450		
○대학(원) 위탁교육비	9,400		
-신입생 (1,700,000*2명)+(1,200,000*2명)	5,800		
-재학생 (1,200,000*2명)+(1,200,000*1명)	3,600		
202 여비	93,700	93,100	600
01 국내여비	13,500	13,300	200
○선진행정 비교 견학	13,500		
-구 간부 공무원 100,000*34명	3,400		
-동장 100,000*21명	2,100		
-6급이하 직원 200,000*40명	8,000		
05 공무원 교육여비	80,200	79,800	400
○중앙 및 타지방 교육기관 250,000*140명	35,000		
○5급 승진자 과정 3,000,000*6명	18,000		
○부산지방공무원 교육원	27,200		
-장기교육 2,100,000*2명	4,200		
-전문교육 100,000*230명	23,000		
공무원노조 지원	1,000	920	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*1회	200		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
○노동조합관리 업무추진비 800,000원	800		
차량통합관리	368,700	352,200	16,500
효율적인 차량관리	368,700	352,200	16,500
201 일반운영비	349,700	352,200	△2,500
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○공무주차요금 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	348,000	350,500	△2,500
○차량관리비	348,000		
-연료비 및 수리비(54대) 305,000,000원	305,000		
-자동차세(33대) 4,000,000원	4,000		
-자동차보험료(54대) 33,500,000원	33,500		
-환경개선부담금(31대) 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○소형화물차 19,000,000*1대	19,000		
주민자치 기반강화	223,355	231,047	△7,692
일선행정조직 운영	218,655	226,739	△8,084
201 일반운영비	154,377	169,541	△15,164
01 사무관리비	131,948	140,156	△8,208
○주민등록 발급	23,004		
-전산백지용지 구입 20,000*31박스*21개동	13,020		
-등·초본 발급용지 구입	9,984		
·민원여권과 26,000*2박스*12월	624		
·동 26,000*30박스*12월	9,360		
○주민등록증 신규 및 재발급비 3,000*2,350명*12월	84,600		
○주민등록 각종 서식 구입 4,000*120권*21개동	10,080		
○주민등록업무 물품구입 42,000*21개동*12월	10,584		
○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*4회	920		
○시책관련 홍보물 제작 70,000*15개	1,050		
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문	450		
○모범 및 퇴임 통·반장 표창장 제작 15,000*35장*2회	1,050		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원제안 채택(우수)자 표창장 15,000*10장	150		
○동행정평가 우수동 표창장 15,000*4장	60		
02 공공운영비	22,429	19,385	3,044
○주민등록담당자 공제회비	17,229		
-통합창구 290,000*55명	15,950		
-주민등록담당 85,210*15명	1,279		
○전국 시장·군수·구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
○부산광역시 구청장·군수협의회 회비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	12,800	11,520	1,280
03 시책추진업무추진비	12,800	11,520	1,280
○일선행정 업무추진 10,400,000원	10,400		
○여론동향 업무추진비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	48,978	43,978	5,000
02 장학금및학자금	28,128	28,128	0
○통장자녀 장학금 703,200*20명*2회	28,128		
05 통장·이장·반장활동보상금	15,850	15,850	0
○통장단체 상해보험 31,700*500명	15,850		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○모범통장 선진지 견학 5,000,000*1회	5,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○공무원 우수제안(참여) 시상 50,000*10명	500		
○동행정평가 시상	1,200		
-최우수 500,000*1개동	500		
-우수 300,000*1개동	300		
-장려 200,000*2개동	400		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○ 주민등록업무용 이중금고 구입 800,000*1개	800		
자매결연 사업 추진	2,100	1,980	120
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*30명	900		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,200,000원	1,200		
구민소통 활성화	2,600	2,328	272

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,608	192
01 사무관리비	1,800	1,608	192
○구민생활소통자문회의 운영	1,800		
-회의용 탁자 등 임차료 22,000*15개*4회	1,320		
-회의진행 사무용품 등 3,000*40명*4회	480		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
○구민소통 업무추진 800,000원	800		
민·관 유기적 협력체계 구축	287,987	124,327	163,660
	시 33,106		
	구 254,881		
국민운동단체등 지원	192,775	58,115	134,660
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000*9개단체*4장*2회	1,080		
○국민운동 사업추진 홍보물 400,000원	400		
○치안협의회 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,600	8,640	960
03 시책추진업무추진비	9,600	8,640	960
○사회진흥운동 활력화 추진 9,600,000원	9,600		
301 일반보상금	29,005	29,005	0
04 자율방범대실비지원	15,000	15,000	0
○동 자율방범대 실비 지원 15,000,000원	15,000		
09 행사실비보상금	14,005	14,005	0
○새마을 국민교육 여비	14,005		
-중앙연수원 8,155,000원	8,155		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000원	5,850		
307 민간이전	149,690	15,990	133,700
02 민간경상사업보조	98,700	0	98,700
○사회단체 공익활동 사업비 지원 98,700,000원	98,700		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○사회단체 공익활동 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	10,990	10,990	0
○새마을운동 중앙연수원 10,990,000원	10,990		
국민운동단체 지원(보조)	66,212	66,212	0
	시 33,106		
	구 33,106		
301 일반보상금	66,212	66,212	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,106 구 33,106		
02 장학금및학자금	66,212	66,212	0
○새마을지도자 자녀 장학금 66,212,000원	66,212		
	시 33,106 구 33,106		
자원봉사단체 활성화 지원	29,000	0	29,000
307 민간이전	29,000	0	29,000
02 민간경상사업보조	29,000	0	29,000
○환경보전 및 자연보호에 관한 사업(공모) 7,000,000원	7,000		
○사회적 취약계층 권익증진 및 청소년 육성·보호에 관한 사업(공모) 10,000,000원	10,000		
○범죄예방 및 선도에 관한 사업(공모) 6,000,000원	6,000		
○교통질서·기초질서 계도에 관한 사업(공모) 3,000,000원	3,000		
○민족통일교육에 관한 사업(공모) 3,000,000원	3,000		
쾌적한 도시환경 조성	20,260	21,168	△908
도시환경개선(자체)	20,260	21,168	△908
201 일반운영비	3,060	4,068	△1,008
01 사무관리비	3,060	4,068	△1,008
○환경정비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○살기좋은 도시 만들기 시책 추진 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○우리동 자랑길 만들기 우수동 표창장 15,000*4장	60		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○그린부산 및 도시환경운동 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○우리동 자랑길 만들기 공모사업 15,000,000원	15,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○우리동 자랑길 만들기 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000*1개동	500		
-우수 300,000*1개동	300		
-장려 200,000*2개동	400		
최첨단 정보통신 인프라 구축	447,371	468,662	△21,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	447,371	468,662	△21,291
201 일반운영비	228,981	233,542	△4,561
01 사무관리비	2,164	3,014	△850
○팩스 소모품비	812		
-드럼 및 토너 154,000*5대*1개	770		
-수신용지 21,000*2박스	42		
○통신실 프린터 소모품 176,000*1대*2개	352		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*년1회	1,000		
02 공공운영비	226,817	230,528	△3,711
○일반전화요금	104,062		
-기본료	9,511		
· 4,070*65회선*12월 3,174,600원	3,175		
· 4,400*120회선*12월 6,336,000원	6,336		
-시내전화 통화료 43*869명*3.5통화*247일	32,304		
-이동전화에 거는 통화료 145*869명*2통화*247일	62,247		
○휴대용전화 사용료 85,000*3대*12월	3,060		
○위성전화기 사용료	548		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 840*3분*2통화*2대*15일	152		
○SMS(문자전송시스템)이용료 15*72,000건*12월	12,960		
○전용회선료	2,971		
-수용구간내 20,527*3회선*12월	739		
-수용구간외 23,249*8회선*12월	2,232		
○단기 전용회선료	155		
-설치비 30,800*3회선	93		
-사용료 20,527*3회선*1월	62		
○부산정보고속도로 운영 분담금 41,375,790*1년	41,376		
○계도용 방송설비 전기료	1,404		
-서면특화거리 47,000*1개소*12월	564		
-서면문화로 70,000*1개소*12월	840		
○서면문화로(동천로) 온라인 음악방송 이용료 1,056,000*1년	1,056		
○시설장비유지비	59,225		
-IP전화시스템 설비 675,857,000*2.5%	16,897		
-일제동보 설비 66,000,000*4%	2,640		
-모사전송설비 109,042,000*3%	3,272		
-청사출입시스템 23,930,430*5%	1,197		
-CCTV설비 366,875,290*2.5%	9,172		
-CATV설비 133,287,000*2%	2,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전관방송설비 398,389,230*2%	7,968		
-공유의 방 방송장비 209,550,000*2%	4,191		
-빔프로젝터 설비 53,373,500*4%	2,135		
-문자전송시스템(SMS) 9,284,000*3%	279		
-보안장비 3,960,000*3%	119		
-사용전검사 측정장비 32,042,700*3%	962		
-옥내 전광판 28,538,000*4%	1,142		
-원격방송설비 164,603,456*4%	6,585		
401 시설비및부대비	146,440	0	146,440
01 시설비	146,440	0	146,440
○동통합에 따른 범천4동사 정보고속도로설비 철거공사 7,640,000원	7,640		
○청사 방호용 노후 CCTV설비 교체 설치 2,600,000*38대	98,800		
○공유의 방 노후 방송장비 교체 설치 40,000,000*1식	40,000		
405 자산취득비	71,950	227,420	△155,470
01 자산및물품취득비	71,950	227,420	△155,470
○청내 노후 전광판 교체 45,500,000*1대	45,500		
○공유의 방 노후 빔프로젝트 교체 4,450,000*1대	4,450		
○문자 메시지 전송 서버 교체 22,000,000*1대	22,000		
평생학습도시 정착	364,348	338,900	25,448
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	31,100	31,100	0
희망 아카데미 운영	9,750	9,750	0
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	9,150	9,150	0
○부산진 희망 아카데미	5,550		
-강사수당 2,000,000*2회	4,000		
-홍보 현수막 제작 70,000*5매*2회	700		
-홍보 전단지 제작 300,000*2회	600		
-소모품 구입 250,000원	250		
○맞춤식 작은 아카데미(행복키움) 강사수당 150,000*2회*12월	3,600		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○희망아카데미 식전공연 300,000*2회	600		
성인문해교육 운영	21,350	21,350	0
201 일반운영비	21,350	21,350	0
01 사무관리비	21,350	21,350	0

부서: 행정지원과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 (50,000*13회*11월*2과정)+(50,000*8회*11월*1과정)	18,700		
○성인문해교육 홍보 현수막 70,000*5매	350		
○성인문해의 달 행사 운영	2,300		
-현황판 및 홍보물 제작 등 1,300,000원	1,300		
-부스 및 탁자 등 임차료 500,000원	500		
-행사관련 사무용품 300,000원	300		
-공모작품 심사수당 200,000원	200		
평생학습관 및 프로그램 운영	333,248	307,800	25,448
신바람 노래교실 운영	8,148	8,148	0
201 일반운영비	8,148	8,148	0
01 사무관리비	6,648	6,648	0
○노래교실 강사 수당 170,000*3일*12월	6,120		
○음악저작권협회 사용료	528		
-공연사용료 14,000*12월	168		
-출판사용료 10,000*36곡	360		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○노래교실 부대공연 등 1,500,000원	1,500		
평생학습관 프로그램 운영	241,800	225,332	16,468
201 일반운영비	215,990	211,647	4,343
01 사무관리비	212,540	205,540	7,000
○평생학습관 프로그램 운영 강사수당	192,000		
-교양강좌 강사 100,000*12회*25과정*4기	120,000		
-전문강좌 강사 150,000*12회*10과정*4기	72,000		
○평생학습관 홍보물 제작	12,700		
-수강생모집 홍보 팜플렛 800,000*4회	3,200		
-평생학습도시 홍보물 제작 4,500*1,000부	4,500		
-평생학습관 프로그램 성과집 제작 5,000,000원	5,000		
○평생학습관 사무용품 및 비품 300,000*4회	1,200		
○전산장비 소모품 4,000,000원	4,000		
○컬러복합기 임대료 220,000*12월	2,640		
02 공공운영비	3,450	6,107	△2,657
○영업배상 책임보험 750,000원	750		
○인터넷사용료 25,000*12월	300		
○홈페이지 유지보수 200,000*12월	2,400		
203 업무추진비	250	225	25
03 시책추진업무추진비	250	225	25
○평생학습관 업무추진비 250,000원	250		
207 연구개발비	9,900	0	9,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	9,900	0	9,900
○평생학습관 홈페이지 개편 9,900,000원	9,900		
301 일반보상금	960	960	0
09 행사실비보상금	960	960	0
○재능기부데이 활동지원비 20,000*4회*12월	960		
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○평생학습동아리 사업비 지원 500,000*15개	7,500		
405 자산취득비	7,200	5,000	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○평생학습관 운영물품 구입	2,200		
-노트북 1,100,000*2대	2,200		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○평생학습관 정보카페 도서 구입 5,000,000원	5,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	57,300	57,300	0
201 일반운영비	52,300	52,300	0
01 사무관리비	51,800	51,800	0
○평생학습 박람회 운영	8,300		
-프로그램운영비(재료비 및 강사료) 200,000*24개프로그램	4,800		
-홍보현수막, 부스현수막 등 1,000,000원	1,000		
-리플렛, 전단지 등 1,000,000원	1,000		
-부스, 책상 등 임차료 1,500,000원	1,500		
○행복학습센터 운영 지원 31,500,000원	31,500		
○배달강좌제 운영 50,000*10회*24개강좌	12,000		
03 행사운영비	500	500	0
○프로그램 발표회 및 전시회 500,000*1회	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○평생학습「행복키움 아파트」지원 1,000,000*5개	5,000		
평생학습 네트워크 구축	26,000	17,020	8,980
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○평생교육협의회 회의수당 70,000*10명*2회	1,400		
○대한민국 평생학습박람회 참가	4,500		
-홍보부스 설치 3,000,000*1식	3,000		
-프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 500,000*3일	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 평생학습도시협의회 연회비 2,000,000*1회	2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○대한민국 평생학습 박람회 행사운영 500,000*3일	1,500		
202 여비	15,800	6,900	8,900
01 국내여비	1,800	900	900
○평생학습도시 연수 및 박람회 150,000*4명*3일*1회	1,800		
03 국외업무여비	14,000	6,000	8,000
○평생학습도시 기관장 해외연수 7,000,000*2명*1회	14,000		
203 업무추진비	800	720	80
03 시책추진업무추진비	800	720	80
○평생학습네트워크 구축 업무추진비 800,000원	800		
교육협력체계 구축	848,570	1,145,140	△296,570
	시 312,165		
	구 536,405		
주민자치회 활성화	455,950	465,720	△9,770
	시 312,165		
	구 143,785		
주민자치회 운영 지원	455,950	465,720	△9,770
	시 312,165		
	구 143,785		
201 일반운영비	168,980	176,340	△7,360
	시 111,286		
	구 57,694		
01 사무관리비	97,800	102,640	△4,840
○동 주민자치회 일반수용비 150,000*21개동*12월	37,800		
	시 26,460		
	구 11,340		
○주민자치회 운영비 자료인쇄 표창장 제작 등 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
○동 주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*25명*21개동	42,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
○권역별 주민자치회 발표&전시 2,500,000*4회	10,000		
02 공공운영비	55,440	57,960	△2,520
○동 주민자치회 공공요금 등 220,000*21개동*12월	55,440		
	시 38,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,632		
03 행사운영비	15,740	15,740	0
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 7,360,000원	7,360		
	시 5,152		
	구 2,208		
○주민자치회 관계자 교육 1,380,000원	1,380		
	시 966		
	구 414		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치회운영 여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
203 업무추진비	700	700	0
	시 490		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 700,000원	700		
	시 490		
	구 210		
301 일반보상금	275,520	277,320	△1,800
	시 192,864		
	구 82,656		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
11 기타보상금	268,520	270,320	△1,800
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 650,000*12월*21개동	163,800		
	시 114,660		
	구 49,140		
○동 주민자치회 우수사업 지원 104,720,000원	104,720		
	시 73,304		
	구 31,416		
303 포상금	5,750	6,100	△350
	시 4,025		
	구 1,725		
01 포상금	5,750	6,100	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 주민자치회 운영 평가시상	5,200		
-최우수 1,000,000*1개동	1,000		
	시 700		
	구 300		
-우수 600,000*4개동	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
-장려 300,000*6개동	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
○유공공무원 시상 50,000*11명	550		
	시 385		
	구 165		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 시설비	2,000	2,000	0
○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
405 자산취득비	1,000	1,260	△260
	시 700		
	구 300		
01 자산및물품취득비	1,000	1,260	△260
○동 주민자치회 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
교육서비스 제공	62,720	69,520	△6,800
정보화교육 운영	29,720	29,660	60
201 일반운영비	29,720	29,660	60
01 사무관리비	29,360	29,660	△300
○정보화교육장 운영비 2,000,000원	2,000		
○정보화교육 교재비	2,360		
-복사기 임대 80,000*12월	960		
-A4용지 구입 20,000*40박스	800		
-직원교육용 교재 구입 15,000*40부	600		
○직원 및 구민 정보화교육 강사수당 50,000*5일*100기수	25,000		
02 공공운영비	360	0	360
○ 인터넷 회선 사용료 30,000*12월	360		
직무교육 및 교양 강좌 운영	33,000	39,860	△6,860
201 일반운영비	33,000	39,860	△6,860
01 사무관리비	33,000	39,860	△6,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원직무 및 교양강좌 강사 수당 100,000*10회*9과정*2기	18,000		
○온라인 강좌 위탁운영비 15,000,000원	15,000		
교육활성화 지원	329,900	609,900	△280,000
부산진구장학회 활성화 지원	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○부산진구장학회 활성화 지원 200,000,000원	200,000		
학교지원	129,900	409,900	△280,000
308 자치단체등이전	129,900	409,900	△280,000
08 교육기관에대한보조	129,900	409,900	△280,000
○자율형 공립고 운영 지원 100,000,000*1개교	100,000		
○사립유치원 난방비 지원 29,900,000원	29,900		
행정운영경비(행정지원과)	55,932,001	54,578,814	1,353,187
	국 682,264		
	시 1,092,191		
	구 54,157,546		
인력운영비(총괄)	55,423,427	54,063,522	1,359,905
	국 682,264		
	시 1,092,191		
	구 53,648,972		
인력운영비(총괄)	54,519,913	52,963,059	1,556,854
	시 1,092,191		
	구 53,427,722		
101 인건비	40,518,460	39,928,824	589,636
	시 1,092,191		
	구 39,426,269		
01 보수	40,518,460	39,928,824	589,636
○기본급(구청·동)	27,776,530		
-연봉직(6명)	548,948		
· 구청장 91,545,000원	91,545		
· 부구청장 78,526,000원	78,526		
· 국장,보건소장(4명) 378,877,000원	378,877		
-호봉직(820명)	27,227,582		
· 5급 4,238,100*52명*12월	2,644,575		
· 6급 3,533,200*220명*12월	9,327,648		
· 7급 2,777,000*330명*12월	10,996,920		
	시 1,092,191		
	구 9,904,729		
· 8급 1,820,500*129명*12월	2,818,134		
· 9급 1,348,600*89명*12월	1,440,305		
○정근수당 27,227,582,000*1/12	2,268,966		
○정액수당	2,652,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당		480,000		
· 배우자	40,000*550명*12월	264,000		
· 기타	20,000*900명*12월	216,000		
-자녀학비보조수당		204,156		
· 고등학생	463,990*110명*4회	204,156		
-육아휴직수당	20,200,000*12월	242,400		
-정근수당가산금		770,040		
· 25년이상	130,000*203명*12월	316,680		
· 20~25년미만	110,000*210명*12월	277,200		
· 15~20년미만	80,000*74명*12월	71,040		
· 10~15년미만	60,000*86명*12월	61,920		
· 5~10년미만	50,000*72명*12월	43,200		
-위험근무수당		34,560		
· 갑종	50,000*20명*12월	12,000		
· 을종	40,000*47명*12월	22,560		
-모범공무원수당	50,000*12명*12월	7,200		
-대우공무원수당	32,000,000*12월	384,000		
-기술업무수당		79,560		
· 기술정보수당	3,630,000*12월	43,560		
· 기술정보수당가산금	3,000,000*12월	36,000		
-업무대행수당	300,000*12월	3,600		
-민원업무수당	30,000*131명*12월	47,160		
-장려수당		912		
· 7급	38,000*2명*12월	912		
-사회복지업무수당	100,000*138명*12월	165,600		
-동근무수당	70,000*222명*12월	186,480		
-의료업무수당		17,880		
· 수의사	150,000*1명*12월	1,800		
· 간호사	50,000*18명*12월	10,800		
· 의료기사	50,000*6명*12월	3,600		
· 약사	70,000*2명*12월	1,680		
-진료업무수당	818,000*3명*12월	29,448		
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당	300,000,000원	300,000		
○정액급식비	130,000*826명*12월	1,288,560		
○명절휴가비	27,227,582,000*1.2/12	2,722,759		
○관리업무수당	4,238,100*9%*43명*12월	196,818		
○시간외근무수당		2,652,871		
-5급	12,113*2명*31시간*12월	9,013		
-6급	10,331*220명*31시간*12월	845,490		
-7급	9,332*330명*31시간*12월	1,145,597		
-8급	8,378*129명*31시간*12월	402,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	7,573*89명*31시간*12월	250,727		
○연가보상비	2,298,696,370*86%*1/30*10일	658,960		
204 직무수행경비		1,424,880	1,429,800	△4,920
02 직급보조비		1,424,880	1,429,800	△4,920
○직급보조비		1,424,880		
-구청장	650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장	300,000*1명*12월	3,600		
-4급	400,000*4명*12월	19,200		
-5급	250,000*52명*12월	156,000		
-6급	155,000*220명*12월	409,200		
-7급	140,000*330명*12월	554,400		
-8~9급	105,000*218명*12월	274,680		
303 포상금		2,884,002	2,700,046	183,956
02 성과상여금		2,884,002	2,700,046	183,956
○5급		223,396		
-S등급	3,715,800*11명*172.5%*0.96	67,688		
-A등급	3,715,800*22명*125%*0.96	98,098		
-B등급	3,715,800*19명*85%*0.96	57,610		
○6급		877,263		
-S등급	3,194,600*50명*172.5%*0.96	264,513		
-A등급	3,194,600*100명*125%*0.96	383,352		
-B등급	3,194,600*88명*85%*0.96	229,398		
○7급		1,131,987		
-S등급	2,716,000*76명*172.5%*0.96	341,825		
-A등급	2,716,000*152명*125%*0.96	495,399		
-B등급	2,716,000*133명*85%*0.96	294,763		
○8급		372,113		
-S등급	2,256,200*30명*172.5%*0.96	112,089		
-A등급	2,256,200*60명*125%*0.96	162,447		
-B등급	2,256,200*53명*85%*0.96	97,577		
○9급		245,449		
-S등급	1,918,400*23명*172.5%*0.96	73,069		
-A등급	1,918,400*47명*125%*0.96	108,198		
-B등급	1,918,400*41명*85%*0.96	64,182		
○전문경력관		3,623		
-A등급	3,019,000*1명*125%*0.96	3,623		
○청원경찰(경사)		9,944		
-S등급	2,707,600*1명*172.5%*0.96	4,484		
-A등급	2,707,600*1명*125%*0.96	3,250		
-B등급	2,707,600*1명*85%*0.96	2,210		
○청원경찰(경장)		17,799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-S등급 2,310,200*1명*172.5%*0.96	3,826		
-A등급 2,310,200*3명*125%*0.96	8,317		
-B등급 2,310,200*3명*85%*0.96	5,656		
○청원경찰(순경)	2,428		
-A등급 2,022,700*1명*125%*0.96	2,428		
304 연금부담금등	9,692,571	8,904,389	788,182
01 연금부담금	8,041,090	7,299,356	741,734
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	8,041,090		
-연금부담금 51,069,444,000*8.0%	4,085,556		
-보전금 51,069,444,000*3.621%	1,849,225		
-퇴직수당 부담금 51,069,444,000*3.9954%	2,040,429		
-재해보상 부담금 51,069,444,000*0.129%	65,880		
02 국민건강보험금	1,651,481	1,605,033	46,448
○공무원건강보험부담금 51,069,444,000*3.035%	1,549,958		
○노인장기요양보험부담금 1,549,958,000*6.55%	101,523		
가족관계등록	139,100	143,715	△4,615
	국 139,100		
101 인건비	139,100	143,715	△4,615
	국 139,100		
01 보수	139,100	143,715	△4,615
○가족관계등록 담당공무원 인건비 139,100,000원	139,100		
	국 139,100		
여권발급	26,914	26,748	166
	국 26,914		
101 인건비	26,914	26,748	166
	국 26,914		
01 보수	26,914	26,748	166
○여권발급 담당공무원 인건비 26,914,000원	26,914		
	국 26,914		
공공복지전달체계 개선	737,500	930,000	△192,500
	국 516,250		
	구 221,250		
101 인건비	737,500	930,000	△192,500
	국 516,250		
	구 221,250		
01 보수	737,500	930,000	△192,500
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비 137,500,000원	137,500		
	국 96,250		
	구 41,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민중심의 맞춤형 전달체계 구축 인건비 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	구 90,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강인건비 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	구 90,000		
인력운영비(행정지원과)	69,459	87,219	△17,760
인력운영비(행정지원과)	69,459	87,219	△17,760
101 인건비	69,459	87,219	△17,760
02 기타직보수	69,459	87,219	△17,760
○평생교육사	46,751		
-봉급 2,888,080*1명*12월	34,657		
-직급보조비 140,000*1명*12월	1,680		
-국내여비 220,000*1명*12월	2,640		
-대민활동비 50,000*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 2,880,080*84%*42%*1/209*1.5*30시간*12월	2,626		
-성과연봉 44,398,000*3%	1,332		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*2명*12월	480		
-연가보상비 2,888,080*84%*86%*1/30*10일	696		
○시간제근무 대체인력(시간선택제임기제)인건비	22,708		
-기본급 1,409,830*1명*12월	16,918		
-가족수당	240		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-직급보조비 105,000*35/40*1명*12월	1,103		
-초과근무수당 3,840*10시간*1명*12월	461		
-연가보상비 1,409,830*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	340		
-고용보험료 20,913,000*1.5%	314		
-국민건강 보험료 20,913,000*3.06%	640		
-노인장기 요양 보험료 640,000*6.55%	42		
-국민연금부담금 20,913,000*4.5%	942		
-산재보험료 20,913,000*0.704%	148		
기본경비(총괄)	231,740	222,710	9,030
기본경비(총괄)	231,740	222,710	9,030
203 업무추진비	134,540	124,310	10,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	102,300	92,070	10,230
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○행정자치국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,240	32,240	0
○100명까지 80,000*100명	8,000		
○101~300명 60,000*200명	12,000		
○301~600명 45,000*272명	12,240		
204 직무수행경비	97,200	98,400	△1,200
01 직책급업무수행경비	97,200	98,400	△1,200
○직책급업무추진비	97,200		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
-4급(국장,보건소장) 350,000*4명*12월	16,800		
-5급(실 · 과장) 100,000*23명*12월	27,600		
-5급(동장) 150,000*21명*12월	37,800		
기본경비(행정지원과)	207,375	205,363	2,012
기본경비(행정지원과)	207,375	205,363	2,012
201 일반운영비	136,815	134,515	2,300
01 사무관리비	134,515	132,215	2,300
○CATV사용료 84,700*12월	1,017		
○신문구독료	1,656		
-중앙지 14,000*2부*12월	336		
-지방지 11,000*10부*12월	1,320		
○부서운영기본수용비 12,000,000원	12,000		
○급량비	19,488		
-부서운영기본업무추진 급량비 7,000*36명*4식*12월	12,096		
-전용차량기사 급량비 7,000*2명*2식*22일*12월	7,392		
○업무용 복사기 임차료 77,000*1대*12월	924		
○체력단련실 운영 소모품비 200,000*12월	2,400		
○당직실 관리	2,180		
-침구 구입 30,000*5조*2회	300		
-이불세탁 18,000*5조*12회	1,080		
-당직실 수용비 800,000원	800		
○운영수당	94,850		
-일직수당 50,000*117일*6명	35,100		
-숙직수당 50,000*365일*3명	54,750		
-연휴상황근무 등 50,000*10일*10명	5,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 2,300,000원	2,300		
202 여비	66,720	66,960	△240
01 국내여비	66,720	66,960	△240
○기본업무추진 여비	66,720		
-4일 20,000*4일*5명*12월	4,800		
-7일 20,000*7일*15명*12월	25,200		
-12일 20,000*12일*11명*12월	31,680		
-14일(운전원) 10,000*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	3,840	3,888	△48
04 부서운영업무추진비	3,840	3,888	△48
○부서운영업무추진비 400,000*12월*80%	3,840		