세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	32,051,488	31,907,979	143,509
	국 155,867	107,251	48,616
	시 478,221	478,302	△81
	구 31,417,400	31,322,426	94,974
지방행정 역량 강화	1,606,439	1,721,085	△114,646
행정지원 강화	542,427	534,831	7,596
비정규직 관리	333,225	318,041	15,184
101 인건비	333,225	318,041	15,184
10 기간제근로자등보수	333,225	318,041	15,184
○국민연금부담금 경정 106,914,000원	106,914	99,496	7,418
○국민건강보험부담금 경정 60,347,000원	60,347	56,160	4,187
○산재보험부담금 경정 70,872,000원	70,872	70,046	826
○고용보험부담금 경정 30,887,000원	30,887	28,744	2,143
○장기요양보험부담금 경정 2,885,000원	2,885	2,275	610
구정 주요행사 개최	19,956	22,140	△2,184
201 일반운영비	19,956	22,140	△2,184
01 사무관리비	19,956	22,140	△2,184
○일반수용비	19,956	22,140	△2,184
・가로용국기 및 구기구입 경정 7,000원*2,200매*90%	13,860	15,400	△1,540
・국기꽂이구입 경정 14,000원*100개*90%	1,260	1,400	△140
・행사용 자수기(국기,구기) 구입 경정 660,000원	660	700	△40
・구청사게양용 국기세트구입 경정 40,000원*3종*12월*90%	1,296	1,440	△144
・이・취임식 등 주요행사개최	2,880	3,200	△320
-현판 및 꽃다발 등 경정 150,000원*8회*90%	1,080	1,200	△120
-공로패 경정 100,000원*20개*90%	1,800	2,000	△200
당직실 운영	85,410	85,630	△220
201 일반운영비	85,410	85,630	△220
01 사무관리비	85,410	85,630	△220
○일반수용비	1,980	2,200	△220
・당직실침구 및 비품구입비 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
・당직실 침구류 세탁 경정 100,000원*12회*90%	1,080	1,200	△120
구정 주요 시책사업 지원	31,500	35,000	△3,500
203 업무추진비	31,500	35,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	31,500	35,000	△3,500
○구정주요시책설명회등개최 경정 19,000,000원*90%	17,100	19,000	△1,900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구정참여협의체활성화 경정 6,000,000원*90%	5,400	6,000	△600
○각종주요시책추진 경정 7,000,000원*90%	6,300	7,000	△700
○각종주요행사추진 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
통합방위 지원체계 구축	15,156	16,840	△1,684
201 일반운영비	8,856	9,840	△984
01 사무관리비	8,856	9,840	△984
○일반수용비	8,856	9,840	△984
·지상협동 및 독수리훈련 홍보물설치	270	300	△30
-현수막 경정 100,000원*1매*2종*90%	180	200	△20
-현판 경정 50,000원*1개*2종*90%	90	100	△10
·지상협동훈련 및 독수리훈련 급량비	6,426	7,140	△714
-지상협동훈련 경정 7,000원*50명*3일*2식*90%	1,890	2,100	△210
-독수리훈련 경정 7,000원*50명*4일*2식*90%	2,520	2,800	△280
-향방훈련 예비군급식비	2,016	2,240	△224
지상협동훈련 경정 7,000원*20명*3일*2식*90%	756	840	△84
독수리훈련 경정 7,000원*20명*5일*2식*90%	1,260	1,400	△140
·총무계획인쇄 경정 60,000원*35부*90%	1,890	2,100	△210
·직장예비군상황판 유지비 및 수용비 등 경정 300,000원*90%	270	300	△30
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역안정민관군격려 경정 7,000,000원*90%	6,300	7,000	△700
인사관리	1,064,012	1,186,254	△122,242
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	18,850	19,400	△550
201 일반운영비	4,950	5,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○일반수용비	4,950	5,500	△550
·각종표창장 등 제작	4,950	5,500	△550
-책형 경정 5,000원*700개*90%	3,150	3,500	△350
-액자형 경정 10,000원*100개*90%	900	1,000	△100
-감사패 경정 100,000원*10개*90%	900	1,000	△100
인력관리	11,922	32,114	△20,192
201 일반운영비	11,922	32,114	△20,192
01 사무관리비	10,058	30,250	△20,192
○일반수용비	5,928	6,120	△192
·교양도서구입 경정 4,000원*5부*8종*12월*90%	1,728	1,920	△192
○직원능력향상교육 경정 0원	0	20,000	△20,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위탁교육 실시	145,000	203,440	△58,440
201 일반운영비	80,000	121,220	△41,220
01 사무관리비	80,000	121,220	△41,220
○위탁교육비	80,000	121,220	△41,220
· 부산지방공무원교육원 위탁부담금 경정 30,780,000원	30,780	72,000	△41,220
202 여비	65,000	82,220	△17,220
01 국내여비	65,000	82,220	△17,220
○전문교육여비	65,000	82,220	△17,220
· 중앙교육원 및 기타 교육여비 경정 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
· 지방공무원교육원 교육여비 경정 26,600,000원	26,600	28,820	△2,220
조직 역량 강화	35,640	39,600	△3,960
203 업무추진비	35,640	39,600	△3,960
03 시책추진업무추진비	35,640	39,600	△3,960
○시책추진유공자 및 부서 격려 경정 14,000,000원*90%	12,600	14,000	△1,400
○하위직 및 현업근무자 격려 경정 10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
○인사고충상담 등 조직활성화 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
○일선공무원 사기진작 추진 경정 12,600,000원*90%	11,340	12,600	△1,260
직원 후생복지 지원	852,600	891,700	△39,100
201 일반운영비	3,000	31,100	△28,100
01 사무관리비	3,000	31,100	△28,100
○직원어울림마당행사 경정 0원	0	28,100	△28,100
303 포상금	799,600	810,600	△11,000
01 포상금	799,600	810,600	△11,000
○모범공무원 및 퇴직예정공무원 해외연수 경정 42,000,000원	42,000	45,000	△3,000
○우수공무원국토순례 경정 0원	0	8,000	△8,000
선진 자치행정 기반 확충	281,908	302,343	△20,435
	국 10,200	10,200	0
	구 271,708	292,143	△20,435
열린행정, 참여구정 추진	53,131	55,201	△2,070
	국 10,200	10,200	0
	구 42,931	45,001	△2,070
구민 참여행정 체계 구축	22,881	24,951	△2,070
203 업무추진비	18,630	20,700	△2,070
03 시책추진업무추진비	18,630	20,700	△2,070

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 열린행정, 참여구정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구정설명회 경정 2,600,000원*90%	2,340	2,600	△260
○일선조직 운영활성화 경정 9,100,000원*90%	8,190	9,100	△910
○민주평통자문위원 간담회 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
○지역여론수렴 업무추진 경정 8,000,000원*90%	7,200	8,000	△800
유관기관 협력체제 구축	45,335	54,750	△9,415
자치단체 업무교류	40,550	49,600	△9,050
201 일반운영비	7,000	7,200	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○자매결연교류행사 관련 물품구입 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	12,150	13,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	13,500	△1,350
○국내교류 활성화 경정 4,000,000원*90%	3,600	4,000	△400
○교류기관간 협력강화 경정 8,000,000원*90%	7,200	8,000	△800
○자치행정업무 활성화 경정 1,500,000원*90%	1,350	1,500	△150
306 출연금	0	7,500	△7,500
01 출연금	0	7,500	△7,500
○한국지역진흥재단 출연금 경정 0원	0	7,500	△7,500
공무원 노조 육성 지원	4,785	5,150	△365
201 일반운영비	1,485	1,650	△165
01 사무관리비	1,485	1,650	△165
○공무원단체 공인노무사자문료 경정 100,000원*1명*6월*90%	540	600	△60
○공무원단체 교섭업무 급량비 경정 7,000원*3명*50일*90%	945	1,050	△105
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공무원단체 활성화 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
○공무원단체 간담회 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
주민자치센터 운영 지원	87,755	96,705	△8,950
주민등록 관리	66,507	73,671	△7,164
201 일반운영비	66,287	73,451	△7,164
01 사무관리비	64,726	71,890	△7,164
○일반수용비	64,486	71,650	△7,164
· 주민등록증 공급대금지급 경정 51,182,000원*90%	46,064	51,182	△5,118
· 주민등록관련 물품구입비	14,660	16,288	△1,628
-주민등록증 발급신청서 경정 3,500원*100속*90%	315	350	△35

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 주민자치센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주민등록표 등초본용지 경정 30,000원*430박스*90%	11,610	12,900	△1,290
-일일업무 용지 경정 18,000원*6박스*12개동*90%	1,167	1,296	△129
-주택임대차확정 일자부 경정 36,000원*12권*90%	389	432	△43
-주민등록제서식 인쇄용지 경정 13,000원*30박스*90%	351	390	△39
-주민등록증 기재용 펜 구입 경정 25,000원*20통*90%	450	500	△50
-주민등록신고서 보관철 구입 경정 3,500원*120조*90%	378	420	△42
·생년월일불일치 민원해소 (비송사건처리) 경정 55,000원*76명*90%	3,762	4,180	△418
통반장 사기진작 추진	16,082	17,868	△1,786
301 일반보상금	16,082	17,868	△1,786
02 장학금및학자금	16,082	17,868	△1,786
○통장자녀장학금 경정 16,082,000원	16,082	17,868	△1,786
사회진흥	213,136	210,045	3,091
	국 21,232	21,246	△14
	시 44,859	44,940	△81
	구 147,045	143,859	3,186
민간단체 지원	211,962	208,871	3,091
	국 21,232	21,246	△14
	시 44,859	44,940	△81
	구 145,871	142,685	3,186
국민운동 시책 지원	18,200	20,000	△1,800
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○주요시책추진 및 행사용품 구입비 경정 11,000,000원*90%	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○사회진흥 시책추진 경정 6,000,000원*90%	5,400	6,000	△600
○유관단체원과의 간담회 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
자원봉사센터 운영 지원	42,719	37,800	4,919
	시 23,819	23,900	△81
	구 18,900	13,900	5,000
307 민간이전	42,719	37,800	4,919
	시 23,819	23,900	△81
	구 18,900	13,900	5,000
02 민간경상보조	42,719	37,800	4,919
○자원봉사센터 운영지원 경정 32,800,000원	32,800	27,800	5,000
	시 13,900	13,900	0

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,900	13,900	5,000
○자원봉사활성화 프로그램 개발				
경정 9,919,000원		9,919	10,000	△81
	시	9,919	10,000	△81
자원봉사자 보험료 지원		11,992	12,020	△28
	국	5,996	6,010	△14
	구	5,996	6,010	△14
307 민간이전		11,992	12,020	△28
	국	5,996	6,010	△14
	구	5,996	6,010	△14
02 민간경상보조		11,992	12,020	△28
○자원봉사자보험료지원 경정 11,992,000원		11,992	12,020	△28
	국	5,996	6,010	△14
	구	5,996	6,010	△14
행정운영경비(총무과)		29,946,203	29,674,506	271,697
	국	124,435	75,805	48,630
	시	433,362	433,362	0
	구	29,388,406	29,165,339	223,067
인력운영비(총괄)		29,697,545	29,412,548	284,997
	국	124,435	75,805	48,630
	시	433,362	433,362	0
	구	29,139,748	28,903,381	236,367
인력운영비(총괄)		29,697,545	29,412,548	284,997
	국	124,435	75,805	48,630
	시	433,362	433,362	0
	구	29,139,748	28,903,381	236,367
101 인건비		23,383,409	23,098,412	284,997
	국	124,435	75,805	48,630
	시	433,362	433,362	0
	구	22,825,612	22,589,245	236,367
01 기본급		13,385,283	13,385,283	0
○직원봉급		12,390,391	12,390,391	0
· 호봉직		11,938,693	11,938,693	0
-7급(가족관계,여권담당공무원 국비 및 사회복지전담공무원 시비 보조금 반영)		4,726,073	4,726,073	0
	국	124,435	75,805	48,630
	시	433,362	433,362	0
	구	4,168,276	4,216,906	△48,630
02 수당		3,085,764	3,035,764	50,000
○명예퇴직 수당 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
09 무기계약근로자보수		1,167,802	932,805	234,997
○정년퇴직자 퇴직금 경정 748,773,000원		748,773	514,365	234,408
○정년퇴직자 기념품 경정 6,600,000원		6,600	3,900	2,700
○사망 특별위로금 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
○장기요양보험부담금 경정 3,729,000원		3,729	3,159	570
○산재보험부담금 경정 91,600,000원		91,600	97,281	△5,681

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	172,008	182,658	△10,650
인력운영비	172,008	182,658	△10,650
203 업무추진비	95,850	106,500	△10,650
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○구청장 경정 58,300,000원*90%	52,470	58,300	△5,830
○부구청장 경정 40,700,000원*90%	36,630	40,700	△4,070
○자치행정국장 경정 3,300,000원*90%	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(21명) 경정 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	76,650	79,300	△2,650
기본경비	76,650	79,300	△2,650
201 일반운영비	23,850	26,500	△2,650
01 사무관리비	23,850	26,500	△2,650
○부서운영기본수용비 경정 15,000,000원*90%	13,500	15,000	△1,500
○부서기본업무수행급량비 경정 11,500,000원*90%	10,350	11,500	△1,150
재무활동(총무과)	3,802	0	3,802
보전지출	3,802	0	3,802
보전지출	3,802	0	3,802
802 반환금기타	3,802	0	3,802
01 국고보조금반환금	3,088	0	3,088
○일제강점하 강제동원피해 진상조사 1,658,410원	1,659	0	1,659
○자원봉사자 보험료 지원 722,790원	723	0	723
○자원봉사 코디네이터 지원 705,500원	706	0	706
02 시・도비보조금반환금	714	0	714
○자원봉사센터 운영 지원 700,000원	700	0	700
○도시환경정비 및 기초질서확립 13,900원	14	0	14