세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 행정자치과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정자치과		100,279,384	94,934,606	5,344,778
	균	41,286	41,286	0
	시	525,550	530,562	△5,012
	구	99,712,548	94,362,758	5,349,790
지방행정 역량 강화		6,836,635	6,998,796	△162,161
	시	441,578	441,578	0
	구	6,395,057	6,557,218	△162,161
조직의 균형발전 도모		4,592,372	4,733,701	△141,329
직원 사기진작		3,976,346	4,111,802	△135,456
201 일반운영비		2,848,150	2,927,358	△79,208
01 사무관리비		150,500	168,500	△18,000
○구 본청 구내식당 식대 지원	경정 52,000,000원	52,000	70,000	△18,000
02 공공운영비		50,082	71,290	△21,208
○행정종합배상 공제회비	경정 32,081,100원	32,082	35,290	△3,208
○독감 예방접종비 지원	경정 18,000,000원	18,000	36,000	△18,000
04 맞춤형복지제도시행경비		2,647,568	2,687,568	△40,000
○맞춤형복지		2,647,568	2,687,568	△40,000
-맞춤형복지포인트	경정 2,077,568,000원	2,077,568	2,117,568	△40,000
204 직무수행경비		546,400	575,400	△29,000
02 특정업무경비		546,400	575,400	△29,000
○특정업무경비		546,400	575,400	△29,000
-대민활동비	경정 371,800,000원	371,800	400,800	△29,000
307 민간이전		528,773	555,254	△26,481
07 연금지급금		152,919	179,400	△26,481
○공무원부조급여금	경정 152,919,000원	152,919	179,400	△26,481
309 전출금		233	1,000	△767
02 공무원연금관리공단경상전출금		233	1,000	△767
○공무원 자녀 대여학자금 운영부담금	경정 233,000원	233	1,000	△767
직원능력 개발		323,027	328,900	△5,873
201 일반운영비		170,022	171,100	△1,078
01 사무관리비		170,022	171,100	△1,078
○방송통신대 위탁교육비	경정 1,021,800원	1,022	2,100	△1,078
202 여비		153,005	157,800	△4,795
04 국제화여비		80,205	85,000	△4,795
○모범공무원 연수	경정 80,204,500원	80,205	85,000	△4,795
차량통합관리		390,873	403,300	△12,427
효율적인 차량관리		390,873	403,300	△12,427

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 차량통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	365,213	377,300	△12,087
02 공공운영비	362,213	374,300	△12,087
○차량관리비(58대)	361,213	372,300	△11,087
-연료비 및 수리비 등 경정 330,000,000원	330,000	340,000	△10,000
-자동차세 경정 2,613,260원	2,614	2,800	△186
-자동차보험료 경정 28,257,760원	28,258	29,000	△742
-환경개선부담금 경정 340,570원	341	500	△159
○대차 수리비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	25,660	26,000	△340
01 자산및물품취득비	25,660	26,000	△340
○직원 업무용 화물차량 교체 경정 25,659,200원	25,660	26,000	△340
주민자치 기반강화	1,201,932	1,208,887	△6,955
	시 340,500	340,500	0
	구 861,432	868,387	△6,955
일선행정조직 운영	340,612	337,887	2,725
201 일반운영비	274,454	234,928	39,526
01 사무관리비	233,894	191,635	42,259
○주민등록증 신규 및 재발급비 경정 155,938,000원	155,938	113,030	42,908
○모범통장 선진지 견학 경정 14,350,450원	14,351	15,000	△649
02 공공운영비	40,560	43,293	△2,733
○통장 단체상해보험 경정 15,596,100원	15,597	15,800	△203
○주민등록담당자 공제회비 경정 9,870,000원	9,870	12,400	△2,530
301 일반보전금	19,799	56,600	△36,801
04 장학금및학자금	19,799	56,600	△36,801
○통장자녀 장학금 및 학자금 경정 19,799,000원	19,799	56,600	△36,801
주민자치 운영 지원	413,560	421,240	△7,680
201 일반운영비	142,920	150,600	△7,680
01 사무관리비	120,920	128,600	△7,680
○동 주민자치위원회 위원 회의 참석수당 경정 69,120,000원	69,120	72,000	△2,880
○동 주민자치회 위원 회의 참석수당 경정 19,200,000원	19,200	24,000	△4,800
현장소통 활성화	10,260	12,260	△2,000
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○시장 구군순방 행사준비 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
쾌적한 도시환경 조성	241,850	241,490	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 52,000	52,000	0
	구 189,850	189,490	360
도시환경개선(자체)(전환사업)	186,350	185,990	360
201 일반운영비	8,950	8,590	360
02 공공운영비	6,360	6,000	360
○서면 경관조명 전기요금			
경정 6,000,000원	6,000	5,640	360
인권도시 조성	30,210	32,020	△1,810
구민과 함께하는 인권 증진	30,210	32,020	△1,810
201 일반운영비	24,790	26,600	△1,810
01 사무관리비	20,790	22,600	△1,810
○인권위원회 회의 참석 수당			
경정 3,390,000원	3,390	4,800	△1,410
○부산진구 청원심의회 참석 수당			
경정 400,000원	400	800	△400
공정한 선거관리	174,321	182,021	△7,700
	시 47,947	52,959	△5,012
	구 126,374	129,062	△2,688
공정한 선거관리	174,321	182,021	△7,700
	시 47,947	52,959	△5,012
	구 126,374	129,062	△2,688
전국동시지방선거	126,374	129,062	△2,688
308 자치단체등이전	126,374	129,062	△2,688
14 기타부담금	126,374	129,062	△2,688
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비			
경정 126,374,000원	126,374	129,062	△2,688
부산광역시교육감 재선거	47,947	52,959	△5,012
	시 47,947	52,959	△5,012
101 인건비	9,009	9,020	△11
	시 9,009	9,020	△11
04 기간제근로자등보수	9,009	9,020	△11
○선거사무보조 일용인부임			
경정 9,008,600원	9,009	9,020	△11
	시 9,009	9,020	△11
201 일반운영비	38,938	43,939	△5,001
	시 38,938	43,939	△5,001
01 사무관리비	33,251	34,678	△1,427
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물			
경정 393,120원	394	660	△266
	시 394	660	△266
○공명선거 홍보 및 계도 인쇄물	2,000	2,200	△200
-구 경정 0원	0	200	△200
	시 0	200	△200
○선거 준비단계 특근직원 매식비	4,709	5,670	△961

부서: 행정자치과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-동	경정 4,438,420원	4,439	5,400	△961
	시	4,439	5,400	△961
02 공공운영비		5,687	9,261	△3,574
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)	경정 2,587,380원	2,588	2,940	△352
	시	2,588	2,940	△352
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)	경정 3,098,040원	3,099	6,321	△3,222
	시	3,099	6,321	△3,222
행정운영경비(행정자치과)		92,828,688	87,323,179	5,505,509
인력운영비(총괄)		92,135,730	86,586,596	5,549,134
인력운영비(총괄)		92,135,730	86,586,596	5,549,134
101 인건비		72,369,061	67,869,302	4,499,759
01 보수		72,346,845	67,841,605	4,505,240
○기본급(구청 · 동)		45,493,475	42,489,981	3,003,494
-호봉직		38,478,751	35,475,257	3,003,494
· 6급	경정 16,065,000,000원	16,065,000	14,337,447	1,727,553
· 9급	경정 3,985,000,000원	3,985,000	2,709,059	1,275,941
○정근수당	경정 2,444,736,000원	2,444,736	2,838,235	△393,499
○정액수당		4,352,483	3,789,359	563,124
-육아휴직수당	경정 1,247,900,000원	1,247,900	878,400	369,500
-대우공무원수당	경정 713,764,000원	713,764	520,140	193,624
○정액급식비	경정 1,894,356,000원	1,894,356	1,779,120	115,236
○연가보상비	경정 1,677,161,000원	1,677,161	506,161	1,171,000
○직급보조비		2,496,460	2,392,620	103,840
-6급	경정 656,980,000원	656,980	603,840	53,140
-8~9급	경정 930,600,000원	930,600	879,900	50,700
○성과상여금		3,998,188	4,056,143	△57,955
-6급		1,388,625	1,400,899	△12,274
· S등급	경정 576,213,300원	576,214	566,365	9,849
· A등급	경정 709,543,200원	709,544	707,757	1,787
· B등급	경정 102,866,780원	102,867	126,777	△23,910
-7급		1,176,681	1,183,808	△7,127
· S등급	경정 518,707,980원	518,708	506,671	12,037
· A등급	경정 628,660,240원	628,661	634,588	△5,927
· B등급	경정 29,311,430원	29,312	42,549	△13,237
-8급		966,071	962,789	3,282
· S등급	경정 404,340,710원	404,341	399,993	4,348
· A등급	경정 496,442,880원	496,443	496,822	△379
· B등급	경정 65,286,370원	65,287	65,974	△687
-9급		462,757	504,593	△41,836
· S등급	경정 189,281,280원	189,282	204,070	△14,788
· A등급	경정 235,909,500원	235,910	252,439	△16,529

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・B등급 경정 37,564,500원	37,565	48,084	△10,519
02 기타직보수	22,216	27,697	△5,481
○청원경찰 성과상여금	22,216	27,697	△5,481
-순경	8,904	14,385	△5,481
・S등급 경정 3,118,350원	3,119	6,237	△3,118
・B등급 경정 352,070원	353	2,716	△2,363
304 연금부담금등	19,766,669	18,717,294	1,049,375
01 연금부담금	17,024,659	15,991,109	1,033,550
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	17,021,273	15,985,987	1,035,286
-연금부담금 경정 6,580,345,920원	6,580,346	6,127,612	452,734
-보전금 경정 7,736,615,610원	7,736,616	7,213,561	523,055
-퇴직수당 부담금 경정 2,551,956,420원	2,551,957	2,502,517	49,440
-재해보상 부담금 경정 152,353,850원	152,354	142,297	10,057
○국민연금 기관부담금 경정 3,386,000원	3,386	5,122	△1,736
02 국민건강보험금	2,742,010	2,726,185	15,825
○공무원건강보험부담금 경정 2,428,710,000원	2,428,710	2,413,599	15,111
○노인장기요양보험부담금 경정 313,300,000원	313,300	312,586	714
인력운영비(행정자치과)	218,449	259,314	△40,865
인력운영비(행정자치과)	44,885	76,910	△32,025
101 인건비	44,885	76,910	△32,025
02 기타직보수	44,885	76,910	△32,025
○육아휴직 대체인력(시간선택제임기제)	44,885	42,222	2,663
-기본급 경정 32,321,000원	32,321	30,775	1,546
-시간선택제근무수당 경정 2,280,000원	2,280	2,103	177
-시간외근무수당 경정 2,539,000원	2,539	2,367	172
-연가보상비 경정 1,192,000원	1,192	275	917
-국민건강보험 기관부담금 경정 1,467,000원	1,467	1,342	125
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 190,000원	190	174	16
-고용보험 기관부담금 경정 373,000원	373	663	△290
○지방공무원 임용후보자 실무수습 인건비	0	34,688	△34,688
-기본급 경정 0원	0	22,524	△22,524
-가족수당	0	480	△480
・기타 경정 0원	0	480	△480
-정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-직급보조비 경정 0원	0	2,100	△2,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비 경정 0원	0	2,125	△2,125
-시간외근무수당 경정 0원	0	2,367	△2,367
-연가보상비 경정 0원	0	270	△270
-국민연금 기관부담금 경정 0원	0	1,256	△1,256
-국민건강보험 기관부담금 경정 0원	0	989	△989
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 0원	0	129	△129
-고용보험 기관부담금 경정 0원	0	489	△489
-산재보험 기관부담금 경정 0원	0	279	△279
인력운영비(인권보호관)	56,495	65,335	△8,840
101 인건비	56,495	65,335	△8,840
02 기타직보수	56,495	65,335	△8,840
○인권보호관(시간선택제임기제다급) 인건비	56,495	65,335	△8,840
-기본급 경정 46,000,000원	46,000	50,141	△4,141
-가족수당 경정 630,000원	630	840	△210
-특수직무수당 경정 1,622,000원	1,622	2,163	△541
-정액급식비 경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
-직급보조비 경정 1,500,000원	1,500	1,943	△443
-대민활동비 경정 400,000원	400	525	△125
-국내여비 경정 700,000원	700	2,400	△1,700
-시간외근무수당 경정 1,000,000원	1,000	1,434	△434
-국민건강보험 기관부담금 경정 1,527,000원	1,527	2,036	△509
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 198,000원	198	264	△66
-고용보험 기관부담금 경정 753,750원	754	1,005	△251
기본경비(행정자치과)	208,044	210,804	△2,760
기본경비(행정자치과)	208,044	210,804	△2,760
201 일반운영비	177,928	178,688	△760
02 공공운영비	4,240	5,000	△760
○우편요금 경정 3,500,000원	3,500	4,260	△760
202 여비	24,016	26,016	△2,000
01 국내여비	24,016	26,016	△2,000
○기본업무추진 여비	20,560	22,560	△2,000
-5일 경정 18,200,000원	18,200	19,200	△1,000
-14일(운전원) 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
재무활동(행정자치과)	20,166	11,036	9,130
보전지출(국시비보조금 반환)	20,166	11,036	9,130
보전지출(국시비보조금반환)	20,166	11,036	9,130
802 반환금기타	20,166	11,036	9,130
01 국고보조금반환금	9,472	4,206	5,266

부서: 행정자치과
정책: 재무활동(행정자치과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 자원봉사활성화지원사업 국고보조금 반환금 5,265,600원	5,266	0	5,266
02 시・도비보조금반환금	10,694	6,830	3,864
○2024년 자원봉사활성화 지원사업 시비보조금 이자 반환금 59,380원	60	0	60
○2024년 자원봉사활성화 지원사업 시비보조금 집행잔액 3,790,050원	3,791	0	3,791
○양정1동・양정2동 전자게시판(현수막) 설치사업 이자 반환금 12,820원	13	0	13