세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		83,723,969	81,217,209	2,506,760
	국	107,250	0	107,250
	균	41,694	38,649	3,045
	시	326,588	152,245	174,343
	구	83,226,124	80,998,468	2,227,656
	추	22,313	27,847	△5,534
공정 선거관리		2,079,381	2,079,531	△150
	시	72,270	72,270	0
	구	2,007,111	2,007,261	△150
공정한 선거관리		2,079,381	2,079,531	△150
	시	72,270	72,270	0
	구	2,007,111	2,007,261	△150
제9회 전국동시지방선거 준비		1,970,976	1,971,126	△150
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
○선거업무추진	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
지방행정 역량 강화		5,425,826	5,143,382	282,444
	균	41,694	38,649	3,045
	시	254,318	79,975	174,343
	구	5,107,501	4,996,911	110,590
	추	22,313	27,847	△5,534
직원능력 향상		3,662,005	3,562,037	99,968
복지제도 운영		2,817,957	2,719,929	98,028
201 일반운영비		2,084,940	2,034,172	50,768
01 사무관리비		68,588	54,320	14,268
○비상근무 교통비 지원	경정 40,000,000원	40,000	25,000	15,000
○동행정복지센터 안전요원 피복비(춘추복, 하복)	경정 3,168,000원	3,168	3,900	△732
02 공공운영비		63,455	31,455	32,000
○직원 독감예방접종비 지원	40,000원*800명	32,000	0	32,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,952,897	1,948,397	4,500
○맞춤형 복지제도 운영		1,771,997	1,767,497	4,500
-출산축하포인트	경정 34,500,000원	34,500	30,000	4,500
204 직무수행경비		480,480	438,720	41,760
02 특정업무경비		480,480	438,720	41,760
○재난안전관리전담공무원	80,000원*21명*12월	20,160	0	20,160
○대민활동비(정규직)	경정 333,600,000원	333,600	312,000	21,600
401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
01 시설비		5,500	0	5,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 노동조합 사무실 등 설치 5,500,000원	5,500	0	5,500
공무원 창조적 혁신 역량강화	121,200	124,200	△3,000
202 여비	114,100	118,600	△4,500
01 국내여비	5,100	9,600	△4,500
○직원 국내 선진지 연수 경정 5,100,000원	5,100	9,600	△4,500
303 포상금	7,100	5,600	1,500
01 포상금	7,100	5,600	1,500
○공무원 시상금	3,400	1,900	1,500
-동료애 빛나상 500,000원*3명	1,500	0	1,500
인사노무 관리	74,185	69,245	4,940
201 일반운영비	45,020	40,080	4,940
01 사무관리비	45,020	40,080	4,940
○표창장 제작	26,700	22,200	4,500
-퇴직자 공로패 제작 경정 16,500,000원	16,500	12,000	4,500
○고문 공인노무사 운영	4,620	4,180	440
-자문수당 경정 2,420,000원	2,420	1,980	440
지역통합방위 역량 강화	64,890	60,090	4,800
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	64,890	60,090	4,800
308 자치단체등이전	56,360	51,560	4,800
12 예비군육성지원경상보조	56,360	51,560	4,800
○예비군 육성지원 경정 56,360,000원	56,360	51,560	4,800
주민역량강화	1,471,281	1,290,006	181,275
	균 41,694	38,649	3,045
	시 254,318	79,975	174,343
	구 1,152,956	1,143,535	9,421
	추 22,313	27,847	△5,534
주민자치회 운영	277,500	277,600	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민자치회 운영 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정일반	393,447	401,207	△7,760
201 일반운영비	155,750	153,610	2,140
01 사무관리비	128,125	125,985	2,140
○운영수당	77,300	76,160	1,140
-일·숙직비	73,260	72,120	1,140
·본청 숙직 경정 44,700,000원	44,700	43,800	900
·본청 일직 경정 28,560,000원	28,560	28,320	240
○구정 주요행사 물품구입 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
203 업무추진비	95,900	105,800	△9,900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시책추진업무추진비		95,900	105,800	△9,900
○구정 주요시책사업 등 추진				
경정 89,100,000원		89,100	99,000	△9,900
자치단체 교류		9,550	9,650	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등				
경정 900,000원		900	1,000	△100
동 주민자치회 지원		22,750	0	22,750
	시	22,750	0	22,750
301 일반보전금		22,750	0	22,750
	시	22,750	0	22,750
14 기타보상금		22,750	0	22,750
○프로그램 운영 강사수당(성립전)				
1,750,000원*13개동		22,750	0	22,750
	시	22,750	0	22,750
자원봉사센터 인건비 지원		97,694	95,374	2,320
307 민간이전		97,694	95,374	2,320
05 민간위탁금		97,694	95,374	2,320
○자원봉사센터 국장 인건비		58,935	56,829	2,106
-급여 경정 38,714,000원		38,714	37,406	1,308
-제수당 및 4대보험 등				
경정 20,221,000원		20,221	19,423	798
○자원봉사센터 사원 인건비		38,759	38,545	214
-제수당 및 4대보험 등				
경정 12,876,000원		12,876	12,662	214
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		21,550	20,450	1,100
	시	10,775	10,225	550
	구	10,775	10,225	550
307 민간이전		21,550	20,450	1,100
	시	10,775	10,225	550
	구	10,775	10,225	550
05 민간위탁금		21,550	20,450	1,100
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원				
경정 21,550,000원		21,550	20,450	1,100
	시	10,775	10,225	550
	구	10,775	10,225	550
자원봉사코디네이터 지원 육성		77,658	75,602	2,056
	균	34,456	32,400	2,056
	구	34,456	32,400	2,056
	추	8,746	10,802	△2,056
307 민간이전		77,658	75,602	2,056
	균	34,456	32,400	2,056
	구	34,456	32,400	2,056

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	8,746	10,802	△2,056
05 민간위탁금		77,658	75,602	2,056
○자원봉사코디네이터 지원육성				
경정 77,658,000원		77,658	75,602	2,056
	균	34,456	32,400	2,056
	구	34,456	32,400	2,056
	추	8,746	10,802	△2,056
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		14,476	12,498	1,978
	균	7,238	6,249	989
	구	7,238	6,249	989
307 민간이전		14,476	12,498	1,978
	균	7,238	6,249	989
	구	7,238	6,249	989
05 민간위탁금		14,476	12,498	1,978
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원				
경정 14,476,000원		14,476	12,498	1,978
	균	7,238	6,249	989
	구	7,238	6,249	989
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		41,279	37,801	3,478
	시	17,228	13,750	3,478
	구	17,228	13,750	3,478
	추	6,823	10,301	△3,478
307 민간이전		41,279	37,801	3,478
	시	17,228	13,750	3,478
	구	17,228	13,750	3,478
	추	6,823	10,301	△3,478
05 민간위탁금		41,279	37,801	3,478
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원				
사업 경정 41,279,000원		41,279	37,801	3,478
	시	17,228	13,750	3,478
	구	17,228	13,750	3,478
	추	6,823	10,301	△3,478
구민화합 및 지역봉사 참여확대		10,593	8,170	2,423
201 일반운영비		8,343	5,670	2,673
01 사무관리비		2,943	3,270	△327
○일반수용비		2,943	3,270	△327
-구민협력 시책추진 홍보물 제작 등				
경정 1,673,000원		1,673	2,000	△327
02 공공운영비		5,400	2,400	3,000
○동래읍성역사길 시설물 유지보수				
3,000,000원		3,000	0	3,000
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○구민협력 업무추진 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
새마을지도자 자녀 장학금 지급		4,380	0	4,380
	시	2,190	0	2,190
	구	2,190	0	2,190
301 일반보전금		4,380	0	4,380
	시	2,190	0	2,190
	구	2,190	0	2,190
04 장학금및학자금		4,380	0	4,380
○새마을지도자 자녀 장학금 4,380,000원		4,380	0	4,380
	시	2,190	0	2,190
	구	2,190	0	2,190
새마을지회 운영비 지원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
307 민간이전		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
03 민간단체법정운영비보조		34,250	32,000	2,250
○새마을지회 지도과장 인건비 등 운영비 지원 경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
바르게살기운동 지회 운영비 지원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
307 민간이전		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
03 민간단체법정운영비보조		34,250	32,000	2,250
○바르게살기운동 사무국장 인건비 등 운영비 지원 경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
한국자유총연맹지회 운영비 지원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
307 민간이전		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
03 민간단체법정운영비보조		34,250	32,000	2,250
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 등 운영비 지원 경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
안락1·2동, 명장1·2동 전자게시판 등 설치 사업		142,000	0	142,000
	시	142,000	0	142,000
401 시설비및부대비		81,556	0	81,556
	시	81,556	0	81,556
01 시설비		81,556	0	81,556
○안락1·2동, 명장1·2동 실내 전자현수막 등 설치 사업(성립전)		81,556	0	81,556
-안락1동 18,465,000원		18,465	0	18,465
	시	18,465	0	18,465
-안락2동 18,465,000원		18,465	0	18,465
	시	18,465	0	18,465
-명장1동 21,963,000원		21,963	0	21,963
	시	21,963	0	21,963
-명장2동 22,663,000원		22,663	0	22,663
	시	22,663	0	22,663
405 자산취득비		60,444	0	60,444
	시	60,444	0	60,444
01 자산및물품취득비		60,444	0	60,444
○안락1·2동, 명장1·2동 전자게시판 등 설치 사업(성립전)		60,444	0	60,444
-안락1동 13,573,000원*1대		13,573	0	13,573
	시	13,573	0	13,573
-안락2동 8,063,000원*1대		8,063	0	8,063
	시	8,063	0	8,063
-명장1동 19,404,000원*1대		19,404	0	19,404
	시	19,404	0	19,404
-명장2동 19,404,000원*1대		19,404	0	19,404
	시	19,404	0	19,404
민원업무지원		184,015	187,614	△3,599
주민등록업무추진		81,565	85,164	△3,599
201 일반운영비		25,151	27,471	△2,320
01 사무관리비		25,151	27,471	△2,320
○일반수용비		25,151	27,471	△2,320
-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품		11,584	12,464	△880
· 주민등록 관련 서식 경정 6,160,000원		6,160	7,040	△880
-주민등록전산화 물품		10,550	11,590	△1,040
· 주민등록 등·초본 발급용지 경정 5,200,000원		5,200	6,240	△1,040
-주민등록 사실조사 관련 물품		2,217	2,617	△400
· 방문조사 스티커 제작 경정 800,000원		800	1,200	△400

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
○행정업무 추진 경정 1,200,000원	1,200	1,350	△150
405 자산취득비	27,240	28,369	△1,129
01 자산및물품취득비	27,240	28,369	△1,129
○주민등록시스템 주변기기 구입	27,240	28,369	△1,129
-신분증인식 단말기 경정 15,261,000원	15,261	15,895	△634
-서명기패드 경정 11,979,000원	11,979	12,474	△495
중대산업재해 예방	59,864	56,914	2,950
중대산업재해 예방	59,864	56,914	2,950
중대산업재해 예방 사업	59,864	56,914	2,950
203 업무추진비	430	480	△50
03 시책추진업무추진비	430	480	△50
○중대산업재해 예방 시책 추진 경정 430,000원	430	480	△50
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복합가스측정기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
행정운영경비(총무과)	75,761,676	73,937,382	1,824,294
	국 107,250	0	107,250
	구 75,654,426	73,937,382	1,717,044
인력운영비(총무과)	75,471,872	73,645,038	1,826,834
	국 107,250	0	107,250
	구 75,364,622	73,645,038	1,719,584
인력운영비(총무과)	75,257,372	73,645,038	1,612,334
101 인건비	57,272,334	56,212,179	1,060,155
01 보수	56,850,173	55,806,415	1,043,758
○기본급	34,755,354	33,494,841	1,260,513
-구청장 경정 121,337,000원	121,337	117,233	4,104
-부구청장 경정 120,264,000원	120,264	112,172	8,092
-4급(연봉제) 경정 995,410,130원	995,411	939,924	55,487
-5급(연봉제) 경정 4,492,684,800원	4,492,685	4,230,756	261,929
-6급(22호봉) 경정 12,018,636,000원	12,018,636	11,507,496	511,140
-7급(9호봉) 경정 8,391,121,200원	8,391,122	7,651,016	740,106
-8급(6호봉) 경정 6,399,010,800원	6,399,011	6,177,402	221,609
-9급(4호봉) 경정 2,106,240,000원	2,106,240	2,655,698	△549,458
-연구사 경정 110,647,200원	110,648	103,144	7,504
○정액급식비 경정 1,564,800,000원	1,564,800	1,404,480	160,320
○정액수당	3,512,315	3,452,915	59,400
-의료업무수당	52,908	31,908	21,000
・간호사 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 의료기사 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
-특수직무수당	541,047	502,647	38,400
· 특수직무수당(민원) 경정 71,400,000원	71,400	51,000	20,400
· 특수직무수당(사회복지) 경정 144,000,000원	144,000	126,000	18,000
○성과상여금	2,975,491	3,362,491	△387,000
-6급	943,260	1,123,260	△180,000
· A등급 경정 392,726,000원	392,726	572,726	△180,000
-7급	815,591	1,022,591	△207,000
· A등급 경정 314,730,000원	314,730	521,730	△207,000
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)	216,692	266,167	△49,475
-기본급 경정 184,732,930원	184,733	224,841	△40,108
-가족수당 경정 3,240,000원	3,240	4,320	△1,080
-정액급식비 경정 6,080,000원	6,080	6,720	△640
-연가보상비 경정 5,093,280원	5,094	6,768	△1,674
-시간외수당 경정 17,544,680원	17,545	23,518	△5,973
02 기타직보수	319,554	305,029	14,525
○청원경찰	246,835	236,921	9,914
-기본급 경정 164,733,000원	164,733	156,264	8,469
-정액급식비 경정 9,600,000원	9,600	8,400	1,200
-연가보상비 경정 5,902,940원	5,903	5,600	303
-명절휴가비 경정 16,473,300원	16,474	15,627	847
-정근수당 경정 13,727,750원	13,728	13,022	706
-성과상여금	14,774	16,385	△1,611
· 순경(A등급) 경정 8,103,000원	8,103	9,714	△1,611
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	68,265	61,119	7,146
-기본급 경정 51,217,000원	51,217	44,993	6,224
-정액급식비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
-연가보상비 경정 1,234,000원	1,234	1,084	150
-특수직무수당 경정 2,270,000원	2,270	1,981	289
-국민건강보험부담금 경정 2,213,000원	2,213	2,001	212
-노인장기요양보험부담금 경정 291,000원	291	260	31
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	4,454	6,989	△2,535
-기본급 경정 2,181,000원	2,181	3,374	△1,193
-가족수당 경정 0원	0	90	△90
-정액급식비 경정 0원	0	140	△140
-연가보상비 경정 0원	0	488	△488
-시간외수당 경정 0원	0	438	△438
-특수직무수당 경정 0원	0	146	△146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국민건강보험부담금 경정 114,000원	114	95	19
-노인장기요양보험부담금 경정 15,000원	15	13	2
-고용보험부담금 경정 144,000원	144	47	97
-직급보조비 경정 0원	0	158	△158
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,607	100,735	1,872
○부속실(2명)	102,607	100,735	1,872
-기본급 경정 74,280,100원	74,281	73,270	1,011
-정액급식비 경정 3,840,000원	3,840	3,360	480
-명절휴가비 경정 5,128,850원	5,129	4,885	244
-성과상여금 경정 3,625,930원	3,626	3,489	137
304 연금부담금등	17,985,038	17,432,859	552,179
01 연금부담금	12,997,862	12,855,578	142,284
○연금부담금	12,994,982	12,852,698	142,284
-연금부담금 경정 5,249,244,050원	5,249,245	5,281,448	△32,203
-보전금 경정 5,961,391,750원	5,961,392	5,997,964	△36,572
-퇴직수당부담금 경정 1,635,615,770원	1,635,616	1,423,644	211,972
-재해보상부담금 경정 148,728,400원	148,729	149,642	△913
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,744,892	2,334,997	409,895
○국민연금기관 부담금 경정 290,708,000원	290,708	256,877	33,831
○국민건강보험료 부담금	248,932	228,568	20,364
-건강보험료 경정 220,021,000원	220,021	202,362	17,659
-노인장기요양보험료 경정 28,911,000원	28,911	26,206	2,705
○고용산재보험료 부담금	180,302	165,315	14,987
-고용보험 경정 110,164,000원	110,164	99,897	10,267
-산재보험 경정 70,138,000원	70,138	65,418	4,720
○퇴직금(15명) 경정 2,024,950,000원	2,024,950	1,684,237	340,713
부산, 함께돌봄 사업 전담인력 인건비	214,500	0	214,500
	국 107,250	0	107,250
	구 107,250	0	107,250
101 인건비	214,500	0	214,500
	국 107,250	0	107,250
	구 107,250	0	107,250
01 보수	214,500	0	214,500
○기본급(9급 1호봉) 2,133,000원*13명*6월	166,374	0	166,374
	국 83,187	0	83,187
	구 83,187	0	83,187
○정액급식비 160,000원*13명*6월	12,480	0	12,480
	국 6,240	0	6,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	6,240	0	6,240
○직급보조비 175,000원*13명*6월		13,650	0	13,650
	국	6,825	0	6,825
	구	6,825	0	6,825
○시간외근무수당 282,000원*13명*6월		21,996	0	21,996
	국	10,998	0	10,998
	구	10,998	0	10,998
기본경비(총무과)		289,804	292,344	△2,540
기본경비(총무과)		289,804	292,344	△2,540
202 여비		16,000	23,040	△7,040
01 국내여비		16,000	23,040	△7,040
○기본업무 수행 여비 경정 16,000,000원		16,000	23,040	△7,040
203 업무추진비		141,230	144,230	△3,000
02 정원가산업무추진비		32,930	35,930	△3,000
○정원가산 업무추진비		32,930	35,930	△3,000
-301명-600명까지 경정 10,500,000원		10,500	13,500	△3,000
204 직무수행경비		111,900	104,400	7,500
01 직책급업무수행경비		111,900	104,400	7,500
○구청장 경정 11,700,000원		11,700	7,800	3,900
○부구청장 경정 10,800,000원		10,800	7,200	3,600
재무활동(총무과)		397,222	0	397,222
보전지출		397,222	0	397,222
보조사업 집행잔액 반환(총무과)		397,222	0	397,222
802 반환금기타		397,222	0	397,222
01 국고보조금반환금		1,399	0	1,399
○2025년 자원봉사센터 코디네이터 지원 육성 사업 집행잔액 1,369,260원		1,370	0	1,370
○2025년 자원봉사센터 코디네이터 지원 육성 사업 이자 24,090원		25	0	25
○2025년 전국통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 이자 3,990원		4	0	4
02 시・도비보조금반환금		395,823	0	395,823
○2025년 새마을지회 운영비 지원사업 이자 36,410원		37	0	37
○2025년 한국자유총연맹지회 운영비 지원사업 이자 34,240원		35	0	35
○2025년 바르게살기운동지회 운영비 지원사업 이자 34,100원		35	0	35
○2025년 새마을지도자 자녀 장학금 지원사업 이자 2,690원		3	0	3
○2025년 자원봉사센터 운영 지원사업 이자 26,480원		27	0	27
○2025년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원사업 집행잔액 2,372,220원		2,373	0	2,373

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원사업 이자 23,140원	24	0	24
○2025년 자원봉사활성화 프로그램 개발사업 이자 51,420원	52	0	52
○2025년 도심갈맷길 조성(동래역사문화탐방길) 집행잔액 331,376,090원	331,377	0	331,377
○2025년 도심갈맷길 조성(동래역사문화탐방길) 이자 61,859,140원	61,860	0	61,860