세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	61,163,973	59,911,791	1,252,182
	국 821,463		
	시 1,510,423		
	구 58,832,087		
지방행정 역량 강화	5,038,107	4,833,769	204,338
	시 33,106		
	구 5,005,001		
조직의 균형발전 도모	2,883,186	2,824,584	58,602
내실있는 행정지원	25,168	48,298	△23,130
101 인건비	5,585	31,565	△25,980
04 기간제근로자등보수	5,585	31,565	△25,980
○출산휴가자 대체인력 확보	5,585		
-기본급(주차 등 포함) 56,440*1명*90일	5,080		
-국민연금 기관부담금 5,079,600*4.5%	229		
-건강보험 기관부담금 5,079,600*2.995%	153		
-노인장기요양보험 기관부담금 152,130*6.55%	10		
-고용보험 기관부담금 5,070,600*1.5%	77		
-산재보험 기관부담금 5,070,600*0.7%	36		
201 일반운영비	19,583	16,733	2,850
01 사무관리비	19,583	16,733	2,850
○가로기교체	7,980		
-국기(구청) 5,000*400매	2,000		
-국기(동) 5,000*52매*23개동	5,980		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	3,144		
-4호(구청용) 35,000*3조*8매	840		
-7호(동,보건소) 8,000*3조*4매*24개소	2,304		
○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*50부	600		
○다용도 종이가방 제작 1,500*2,000매	3,000		
원활한 구정수행	65,120	72,300	△7,180
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개	500		
203 업무추진비	64,620	71,800	△7,180
03 시책추진업무추진비	64,620	71,800	△7,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정업무추진 56,160,000	56,160		
○행정자치국업무추진 4,320,000	4,320		
○부속실업무추진 900,000	900		
○방문기념품 24,000*135개	3,240		
공정한 인사운영	16,840	14,661	2,179
201 일반운영비	9,940	8,990	950
01 사무관리비	9,940	8,990	950
○운영수당	6,200		
-인사위원회 회의 수당 70,000*5명*12회	4,200		
-임기제공무원채용면접시험 위원 수당 250,000*4명*2회	2,000		
○공무원 임용장 등 인사관련 서식 인쇄 2,000,000	2,000		
○임용장 케이스 제작 15,000*100매	1,500		
○임용결격사유 조회 수수료	240		
-등기사항부존재증명서 발급 1,200*200명	240		
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○인사행정 주요시책 추진 2,520,000	2,520		
403 자치단체등자본이전	4,380	2,871	1,509
02 공기관등에대한대행사업비	4,380	2,871	1,509
○인사행정정보시스템(인사랑) 유지보수비 4,380,000	4,380		
직원 사기진작	2,578,838	2,522,875	55,963
201 일반운영비	1,821,018	1,788,350	32,668
01 사무관리비	106,170	109,310	△3,140
○공무원시상(으뜸,우수,모범) 표창장 제작 15,000*18장	270		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 130,000*30개	3,900		
○직원 건강검진 200,000*510명	102,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○직원 갈맷길 수련회 8,000,000	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,706,848	1,671,040	35,808
○맞춤형 복지비용	1,706,848		
-공무원 및 무기계약직 1,312,000*1,144명	1,500,928		
-단체보험료 180,000*1,144명	205,920		
204 직무수행경비	372,600	375,000	△2,400
03 특정업무경비	372,600	375,000	△2,400
○특정업무경비	372,600		
-대민활동비 50,000*470명*12월	282,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-공무원단체담당공무원 60,000*1명*12월	720		
303 포상금	88,000	88,700	△700
01 포상금	88,000	88,700	△700
○장기근속 및 모범공무원 직무연수 500,000*40명	20,000		
○공무원 시상	1,000		
-으뜸공무원 100,000*6명	600		
-우수공무원 50,000*8명	400		
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 300,000*30명	9,000		
○장기근속자 격려지원 2,000,000*29명	58,000		
307 민간이전	296,220	270,238	25,982
05 민간위탁금	180,000	143,000	37,000
○구청어린이집 위탁운영 180,000,000	180,000		
07 연금지급금	116,220	127,238	△11,018
○공무원부조급여금 2,905,500*40명	116,220		
309 전출금	1,000	587	413
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	587	413
○공무원 자녀 국고대여 장학금 1,000,000	1,000		
직원능력 개발	196,300	165,450	30,850
201 일반운영비	103,200	84,650	18,550
01 사무관리비	103,200	84,650	18,550
○자치구 공무원 위탁교육비	90,000		
-전문교육 200,000*350	70,000		
-장기교육 5,000,000*2명*2회	20,000		
○방송통신대 위탁교육비 350,000*3명*2회	2,100		
○대학(원) 위탁교육비	10,500		
-신입생 (1,650,000*2명)+(1,200,000*2명)	5,700		
-재학생 (1,200,000*3명)+(1,200,000원*1명)	4,800		
○직장교육 강사 수당 150,000*4회	600		
202 여비	93,100	80,800	12,300
01 국내여비	13,300	13,300	0
○선진행정 비교 견학	13,300		
-구 간부 공무원 100,000*30명	3,000		
-동장 100,000*23명	2,300		
-6급이하 직원 200,000*40명	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	79,800	67,500	12,300
○중앙 및 타지방 교육기관 250,000*120명	30,000		
○5급 승진자 과정 2,500,000*10명	25,000		
○부산지방공무원 교육원	24,800		
-장기교육 1,200,000*2명*2회	4,800		
-전문교육 100,000*200명	20,000		
공무원노조 지원	920	1,000	△80
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*1회	200		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○노동조합관리 업무추진비 720,000	720		
차량통합관리	352,200	356,000	△3,800
효율적인 차량관리	352,200	356,000	△3,800
201 일반운영비	352,200	356,000	△3,800
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○공무주차요금 1,700,000	1,700		
02 공공운영비	350,500	354,300	△3,800
○차량관리비	350,500		
-연료비 및 수리비(53대) 312,000,000	312,000		
-자동차세(33대) 6,000,000	6,000		
-자동차보험료(53대) 27,000,000	27,000		
-환경개선부담금(31대) 5,500,000	5,500		
주민자치 기반강화	228,719	226,474	2,245
일선행정조직 운영	226,739	224,374	2,365
201 일반운영비	169,541	161,213	8,328
01 사무관리비	140,156	142,098	△1,942
○주민등록 발급	27,168		
-전산백지용지 구입 20,000*36박스*23개동	16,560		
-등·초본 발급용지 구입	10,608		
·민원여권과 26,000*2박스*12월	624		
·동 26,000*32박스*12월	9,984		
○주민등록증 신규 및 재발급비 3,000*2,365명*12월	85,140		
○주민등록 각종 서식 구입 3,500*100권*23개동	8,050		
○주민등록업무 물품구입 40,000*23개동*12월	11,040		
○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*4회	920		
○시책관련 홍보물 제작 70,000*15개	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문	450		
○모범 및 퇴임 통·반장 표창장 제작 15,000*35장*2회	1,050		
○공무원제안 채택(우수)자 표창장 15,000*10장	150		
○동행정평가 우수동 표창장 15,000*4장	60		
○소규모 동 통·폐합 추진	5,078		
-주민홍보 안내문 제작 50*11,000세대	550		
-주민홍보 현수막 제작 88,000*6개	528		
-전화설문조사 용역비 2,000*2,000세대	4,000		
02 공공운영비	19,385	19,115	270
○주민등록담당자 공제회비	14,185		
-통합창구 290,000*41명	11,890		
-주민등록담당 85,000*27명	2,295		
○전국 시장·군수·구청장협의회 회비 4,000,000	4,000		
○부산광역시 구청장·군수협의회 회비 1,200,000	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○통장한마음체육대회 10,000,000*1회	10,000		
203 업무추진비	11,520	12,800	△1,280
03 시책추진업무추진비	11,520	12,800	△1,280
○일선행정 업무추진 9,360,000	9,360		
○여론동향 업무추진비 2,160,000	2,160		
301 일반보상금	43,978	48,661	△4,683
02 장학금및학자금	28,128	28,128	0
○통장자녀 장학금 703,200*20명*2회	28,128		
05 통장·이장·반장활동보상금	15,850	15,533	317
○통장단체 상해보험 31,700*500명	15,850		
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		
자매결연 사업 추진	1,980	2,100	△120
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*30명	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,080,000	1,080		
민·관 유기적 협력체계 구축	124,327	118,295	6,032
	시 33,106		
	구 91,221		
국민운동단체등 지원	58,115	52,083	6,032
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 400,000	400		
○치안협의회 운영 3,000,000	3,000		
203 업무추진비	8,640	9,600	△960
03 시책추진업무추진비	8,640	9,600	△960
○사회진흥운동 활력화 추진 8,640,000	8,640		
301 일반보상금	29,005	29,468	△463
04 자율방범대원운영비	15,000	15,000	0
○동 자율방범대 운영비 지원 15,000,000	15,000		
09 행사실비보상금	14,005	14,468	△463
○새마을 국민교육 여비	14,005		
-중앙연수원 8,155,000	8,155		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000	5,850		
307 민간이전	15,990	8,535	7,455
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○갈맷길 전코스 동시 걷기대회 5,000,000	5,000		
05 민간위탁금	10,990	8,535	2,455
○새마을운동 중앙연수원 10,990,000	10,990		
국민운동단체 지원(보조)	66,212	66,212	0
	시 33,106		
	구 33,106		
301 일반보상금	66,212	66,212	0
	시 33,106		
	구 33,106		
02 장학금및학자금	66,212	66,212	0
○새마을지도자 자녀 장학금 66,212,000	66,212		
	시 33,106		
	구 33,106		
안전문화운동 체계 구축	959,845	804,968	154,877
안전문화 운동 추진	18,030	19,800	△1,770

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안전문화운동 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,310	4,000	△1,690
01 사무관리비	2,310	4,000	△1,690
○안전문화운동 추진 홍보물 2,000,000	2,000		
○안전마을 컨설팅비 (주200,000)+(보조110,000)	310		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○안전문화운동 활력화 추진 720,000	720		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○안전마을 만들기 사업 지원 15,000,000*1개동	15,000		
영상정보시스템 구축 및 운영	941,815	785,168	156,647
201 일반운영비	163,533	135,606	27,927
01 사무관리비	2,848	3,380	△532
○통합관제센터 소모품 구입 400,000*4회	1,600		
○운영수당	140		
-CCTV운영위원회 운영수당 70,000*2명*1회	140		
○통합관제센터 PC 백신 라이센스 구입(1년) 20,300*25본	508		
○통합관제센터 상황실 무선 키보드 마우스 구입 50,000*12개	600		
02 공공운영비	160,685	132,226	28,459
○방범용 CCTV운영비	69,462		
-회선료(인터넷) 138,000*12월	1,656		
-회선료(CCTV 전용) 92,400*57개소*12월	63,202		
-신규 회선 설치비(CCTV 전용) 100,000*5개소	500		
-전기료 6,000*57개소*12월	4,104		
○통합관제센터 시스템 유지비	91,223		
-관제설비(서버,PC,모니터 등) 430,451,000*6%	25,828		
-회의실 설비 47,722,400*6%	2,864		
-네트워크 설비 380,226,000*6%	22,814		
-기타 설비 106,409,940*6%	6,385		
-운용 소프트웨어 142,643,240*13%	18,544		
-방범용 CCTV 유지비 246,460,474*6%	14,788		
203 업무추진비	864	960	△96
03 시책추진업무추진비	864	960	△96
○통합관제센터 운영 864,000	864		
307 민간이전	661,318	540,602	120,716

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 안전문화운동 체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	661,318	540,602	120,716
○통합관제모니터링용역(교육청319,678천원 포함) 661,318,000	661,318		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○방범용 CCTV 설치 7,000,000*5대	35,000		
405 자산취득비	81,100	108,000	△26,900
01 자산및물품취득비	81,100	108,000	△26,900
○통합관제센터 저장·분배서버 구입 12,000,000*3대	36,000		
○통합관제센터 저장·분배서버 S/W 라이센스 구입 6,700,000*3본	20,100		
○방범용 CCTV 구입 2,500,000*10대	25,000		
쾌적한 도시환경 조성	21,168	10,876	10,292
도시환경개선(자체)	21,168	10,876	10,292
201 일반운영비	4,068	8,676	△4,608
01 사무관리비	4,068	8,676	△4,608
○환경정비 소모품 구입 2,000,000	2,000		
○살기좋은 도시 만들기 시책 추진 홍보물 제작 1,000,000	1,000		
○우리동 자랑길 만들기 우수동 표창장 15,000*4장	60		
○서면야간 합동단속반 야식비 3,000*7명*4회*12월	1,008		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○그린부산 및 도시환경운동 활성화 추진 900,000	900		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
11 기타보상금	15,000	0	15,000
○우리동 자랑길 만들기 공모사업 15,000,000	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	468,662	492,572	△23,910
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	468,662	492,572	△23,910
201 일반운영비	233,542	232,572	970
01 사무관리비	3,014	3,014	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팩스 소모품비	812		
-드럼 및 토너 154,000*5대*1개	770		
-수신용지 21,000*2박스	42		
○통신실 프린터 소모품 176,000*1대*2개	352		
○출입통제시스템 운영 소모품	850		
-RF카드 11,000*50매	550		
-전사리본 150,000*2개	300		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*년1회	1,000		
02 공공운영비	230,528	229,558	970
○일반전화요금	106,291		
-기본료	9,658		
· 4,070*68회선*12월 3,321,120	3,322		
· 4,400*120회선*12월 6,336,000	6,336		
-시내전화 통화료 43*840명*4통화*249일	35,976		
-이동전화에 거는 통화료 145*840명*2통화*249일	60,657		
○휴대용전화 사용료	3,396		
-76,000*1대*12월 912,000	912		
-69,000*3대*12월 2,484,000	2,484		
○위성전화기 사용료	548		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 840*3분*2통화*2대*15일	152		
○SMS(문자전송시스템)이용료 15*76,000건*12월	13,680		
○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 42,431,210*1년	42,432		
○계도용 방송설비 전기료	1,284		
-서면특화거리 47,000*1개소*12월	564		
-서면문화로 60,000*1개소*12월	720		
○서면문화로(동천로) 온라인 음악방송 이용료 1,056,000*1년	1,056		
○시설장비유지비	58,715		
-전자교환기 208,000,000*2%	4,160		
-IP전화시스템(동, 보건소 등) 190,000,000*5%	9,500		
-일제동보 설비 66,000,000*4%	2,640		
-팩시밀리(FAX) 54,042,000*4%	2,162		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사출입시스템 23,930,430*4%	958		
-CCTV설비 366,875,290*2.5%	9,172		
-CATV설비 133,287,000*2%	2,666		
-전관방송설비 443,889,230*2%	8,878		
-영상회의실 방송장비 214,000,000*2%	4,280		
-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 195,479,260*3%	5,865		
-원격방송설비 164,603,456*3%	4,939		
207 연구개발비	7,700	0	7,700
02 전산개발비	7,700	0	7,700
○정보통신공사 민원사무 연계프로그램 개발 7,700,000*1식	7,700		
405 자산취득비	227,420	260,000	△32,580
01 자산및물품취득비	227,420	260,000	△32,580
○인터넷전화시스템 교체(2단계)	220,920		
-IP전화기(라이센스포함) 526,000*420대	220,920		
○네트워크 스위치(POE) 구입	6,500		
-48PORT 4,500,000*1대	4,500		
-24PORT 2,000,000*1대	2,000		
평생학습도시 정착	338,900	310,845	28,055
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	31,100	30,000	1,100
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 250,000	250		
○맞춤식 작은 아카데미 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	20,250	1,100
201 일반운영비	21,350	20,250	1,100
01 사무관리비	21,350	20,250	1,100

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 1,300,000	1,300		
-부스 및 탁자 등 임차료 500,000	500		
-행사관련 사무용품 300,000	300		
-공모작품 심사수당 200,000	200		
평생학습관 및 프로그램 운영	307,800	280,845	26,955
신바람 노래교실 운영	8,148	8,248	△100
201 일반운영비	8,148	6,748	1,400
01 사무관리비	6,648	6,748	△100
○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	0	1,500
○노래교실 부대공연 등 1,500,000	1,500		
평생학습관 프로그램 운영	225,332	231,897	△6,565
201 일반운영비	211,647	206,147	5,500
01 사무관리비	205,540	203,040	2,500
○평생학습관 프로그램 운영 강사수당	192,000		
-교양강좌 강사 100,000원*12회*25과정*4기	120,000		
-전문강좌 강사 150,000원*12회*10과정*4기	72,000		
○평생학습관 홍보물 제작	5,700		
-수강생모집 홍보 팜플렛 800,000*4회	3,200		
-평생학습도시 추진성과집 제작 10,000*100부	1,000		
-평생학습도시 홍보물 제작 3,000*500부	1,500		
○ 평생학습관 사무용품 및 비품 300,000*4회	1,200		
○전산장비 소모품 4,000,000	4,000		
○컬러복합기 임대료 220,000*12월	2,640		
02 공공운영비	6,107	3,107	3,000
○영업배상 책임보험 750,000	750		
○인터넷사용료 25,000*12월	300		
○홈페이지 유지보수 171,390*12월	2,057		
○평생학습관 빔프로젝트 수리 600,000*5대	3,000		
203 업무추진비	225	250	△25
03 시책추진업무추진비	225	250	△25
○평생학습관 업무추진비 225,000	225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	960	7,000	△6,040
09 행사실비보상금	960	7,000	△6,040
○재능기부데이 활동지원비 20,000*4회*12월	960		
307 민간이전	7,500	1,500	6,000
02 민간경상사업보조	7,500	1,500	6,000
○평생학습동아리 사업비 지원 500,000*15개	7,500		
405 자산취득비	5,000	17,000	△12,000
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○평생학습관 정보카페 도서 구입 5,000,000	5,000		
평생학습 특화 프로그램 운영	57,300	29,600	27,700
201 일반운영비	52,300	24,600	27,700
01 사무관리비	51,800	24,100	27,700
○평생학습 박람회 운영	8,300		
-프로그램운영비(재료비 및 강사료) 200,000*24개프로그램	4,800		
-홍보현수막, 부스현수막 등 1,000,000	1,000		
-리플렛, 전단지 등 1,000,000	1,000		
-부스, 책상 등 임차료 1,500,000	1,500		
○행복학습센터 운영 지원 31,500,000	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	17,020	11,100	5,920
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
○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	6,900	900	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	900	0
○평생학습도시 및 박람회 벤치마킹 100,000*3명*3일*1회	900		
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○평생학습도시 기관장 해외연수 6,000,000*1명*1회	6,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○평생학습네트워크 구축 업무추진비 720,000	720		
교육협력체계 구축	1,145,140	1,285,280	△140,140
	시 319,000		
	구 826,140		
주민자치회 활성화	465,720	478,260	△12,540
	시 319,000		
	구 146,720		
주민자치회 운영 지원	465,720	478,260	△12,540
	시 319,000		
	구 146,720		
201 일반운영비	176,340	169,820	6,520
	시 116,434		
	구 59,906		
01 사무관리비	102,640	97,960	4,680
○동 주민자치회 일반수용비 140,000*23개동*12월	38,640		
	시 27,044		
	구 11,596		
○주민자치회 운영비 자료인쇄 표창장 제작 등 8,000,000	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
○동 주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*25명*23개동	46,000		
	시 32,200		
	구 13,800		
○권역별 주민자치회 발표&전시 2,500,000*4회	10,000		
02 공공운영비	57,960	56,120	1,840
○동 주민자치회 공공요금 등 210,000*23개동*12월	57,960		
	시 40,572		
	구 17,388		
03 행사운영비	15,740	15,740	0
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 7,360,000	7,360		
	시 5,152		
	구 2,208		
○주민자치회 관계자 교육 1,380,000	1,380		
	시 966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 414		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 7,000,000	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
202 여비	2,000	1,840	160
	시 1,400		
	구 600		
01 국내여비	2,000	1,840	160
○주민자치회운영 여비 2,000,000	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
203 업무추진비	700	700	0
	시 490		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 700,000	700		
	시 490		
	구 210		
301 일반보상금	277,320	265,800	11,520
	시 194,124		
	구 83,196		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 7,000,000	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
11 기타보상금	270,320	258,800	11,520
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 600,000*12월*23개동	165,600		
	시 115,920		
	구 49,680		
○동 주민자치회 우수사업 지원 104,720,000	104,720		
	시 73,304		
	구 31,416		
303 포상금	6,100	6,100	0
	시 4,270		
	구 1,830		
01 포상금	6,100	6,100	0
○동 주민자치회 운영 평가시상	5,500		
-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*7개동	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,470		
	구 630		
○유공공무원 시상 50,000*12명	600		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	2,000	14,800	△12,800
	시 1,400		
	구 600		
01 시설비	2,000	14,800	△12,800
○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 2,000,000	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
405 자산취득비	1,260	19,200	△17,940
	시 882		
	구 378		
01 자산및물품취득비	1,260	6,200	△4,940
○동 주민자치회 물품 구입 1,260,000	1,260		
	시 882		
	구 378		
교육서비스 제공	69,520	67,020	2,500
정보화교육 운영	29,660	27,160	2,500
201 일반운영비	29,660	27,160	2,500
01 사무관리비	29,660	27,160	2,500
○정보화교육장 운영비 2,000,000	2,000		
○정보화교육 교재비	2,660		
-복사기 임대 80,000*12월	960		
-A4용지 구입 20,000*40박스	800		
-직원교육용 교재 구입 10,000*90부	900		
○직원 및 구민 정보화교육 강사수당 50,000*5일*100기수	25,000		
직무교육 및 교양 강좌 운영	39,860	39,860	0
201 일반운영비	39,860	39,860	0
01 사무관리비	39,860	39,860	0
○직원직무 및 교양강좌 강사 수당 100,000*10회*9과정*2기	18,000		
○온라인 강좌 위탁운영비 15,000,000	15,000		
○입시설명등 교육관련 설명회 개최	6,860		
-강사수당 등 750,000*2명	1,500		
-자료 제본 4,000*1,000부	4,000		
-홍보 현수막 제작 60,000*6매	360		
-포스터 및 전단지 제작 홍보 1,000,000*1회	1,000		
교육활성화 지원	609,900	740,000	△130,100

부서: 행정지원과
정책: 교육협력체계 구축
단위: 교육활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 200,000,000	200,000		
학교지원	409,900	540,000	△130,100
308 자치단체등이전	409,900	540,000	△130,100
08 교육기관에대한보조	409,900	540,000	△130,100
○자율형 공립고 운영 지원 100,000,000*2개교	200,000		
○학교 다목적강당 건립 지원(동원초) 180,000,000	180,000		
○사립유치원 운영비(냉,난방비) 지원 29,900,000	29,900		
행정운영경비(행정지원과)	54,641,826	51,470,270	3,171,556
	국 821,463		
	시 1,158,317		
	구 52,662,046		
인력운영비(총괄)	54,063,522	50,921,668	3,141,854
	국 821,463		
	시 1,158,317		
	구 52,083,742		
인력운영비(총괄)	52,963,059	49,706,163	3,256,896
	시 1,158,317		
	구 51,804,742		
101 인건비	39,928,824	38,390,859	1,537,965
	시 1,158,317		
	구 38,770,507		
01 보수	39,928,824	38,390,859	1,537,965
○기본급(구청·동)	27,158,682		
-연봉직(6명)	460,565		
· 구청장 85,965,000	85,965		
· 부구청장 85,933,000	85,933		
· 국장,보건소장(4명) 288,667,000	288,667		
-호봉직(811명)	26,698,117		
· 5급 4,055,600*47명*12월	2,287,359		
· 6급 3,381,100*218명*12월	8,844,958		
· 7급 2,766,900*350명*12월	11,620,980		
	시 1,158,317		
	구 10,462,663		
· 8급 1,893,300*117명*12월	2,658,194		
· 9급 1,357,200*79명*12월	1,286,626		
○정근수당 26,698,117,000*1/12	2,224,844		
○정액수당	2,683,292		
-가족수당	480,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000*550명*12월	264,000		
· 기타	20,000*900명*12월	216,000		
-자녀학비보조수당		203,852		
· 고등학생	463,300*110명*4회	203,852		
-육아휴직수당	20,000,000*12월	240,000		
-정근수당가산금		804,000		
· 25년이상	130,000*210명*12월	327,600		
· 20~25년미만	110,000*200명*12월	264,000		
· 15~20년미만	80,000*110명*12월	105,600		
· 10~15년미만	60,000*90명*12월	64,800		
· 5~10년미만	50,000*70명*12월	42,000		
-위험근무수당		33,480		
· 갑종	50,000*23명*12월	13,800		
· 을종	40,000*41명*12월	19,680		
-모범공무원수당	50,000*12명*12월	7,200		
-대우공무원수당	32,000,000*12월	384,000		
-기술업무수당		81,600		
· 기술정보수당	4,000,000*12월	48,000		
· 기술정보수당가산금	2,800,000*12월	33,600		
-업무대행수당	500,000*12월	6,000		
-민원업무수당	30,000*130명*12월	46,800		
-장려수당		912		
· 7급	38,000*2명*12월	912		
-사회복지업무수당	100,000*134명*12월	160,800		
-동근무수당	70,000*223명*12월	187,320		
-의료업무수당		17,880		
· 수의사	150,000*1명*12월	1,800		
· 간호사	50,000*16명*12월	9,600		
· 의료기사	50,000*8명*12월	4,800		
· 약사	70,000*2명*12월	1,680		
-진료업무수당	818,000*3명*12월	29,448		
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당	630,000,000	630,000		
○정액급식비	130,000*817명*12월	1,274,520		
○명절휴가비	26,698,117,000*1.2/12	2,669,812		
○시간외근무수당		2,640,936		
-5급	11,591*47명*30시간*12월	196,120		
-6급	9,886*218명*30시간*12월	775,854		
-7급	8,930*350명*30시간*12월	1,125,180		
-8급	8,017*117명*30시간*12월	337,677		
-9급	7,247*79명*30시간*12월	206,105		
○연가보상비	2,256,059,550*86%*1/30*10일	646,738		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		1,429,800	1,400,760	29,040
02 직급보조비		1,429,800	1,400,760	29,040
○직급보조비		1,429,800		
-구청장	650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장	300,000*1명*12월	3,600		
-4급	400,000*4명*12월	19,200		
-5급	250,000*50명*12월	150,000		
-6급	155,000*220명*12월	409,200		
-7급	140,000*350명*12월	588,000		
-8~9급	105,000*200명*12월	252,000		
303 포상금		2,700,046	2,525,447	174,599
02 성과상여금		2,700,046	2,525,447	174,599
○5급		206,608		
-S등급	3,555,800*11명*172.5%*0.96	64,773		
-A등급	3,555,800*21명*125%*0.96	89,607		
-B등급	3,555,800*18명*85%*0.96	52,228		
○6급		815,927		
-S등급	3,057,000*49명*172.5%*0.96	248,058		
-A등급	3,057,000*97명*125%*0.96	355,835		
-B등급	3,057,000*85명*85%*0.96	212,034		
○7급		1,140,234		
-S등급	2,599,000*80명*172.5%*0.96	344,316		
-A등급	2,599,000*160명*125%*0.96	499,008		
-B등급	2,599,000*140명*85%*0.96	296,910		
○8급		339,448		
-S등급	2,159,000*29명*172.5%*0.96	103,684		
-A등급	2,159,000*57명*125%*0.96	147,676		
-B등급	2,159,000*50명*85%*0.96	88,088		
○9급		170,026		
-S등급	1,835,800*17명*172.5%*0.96	51,682		
-A등급	1,835,800*34명*125%*0.96	74,901		
-B등급	1,835,800*29명*85%*0.96	43,443		
○청원경찰		27,803		
-S등급	2,210,700*2명*172.5%*0.96	7,322		
-A등급	2,210,700*5명*125%*0.96	13,265		
-B등급	2,210,700*4명*85%*0.96	7,216		
304 연금부담금등		8,904,389	7,389,097	1,515,292
01 연금부담금		7,299,356	5,909,294	1,390,062
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금		7,299,356		
-연금부담금	50,296,007,000*7.0%*90%	3,168,649		
-보전금	50,296,007,000*4.868%*90%	2,203,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직수당 부담금 50,296,007,000*4.1251%*90%	1,867,285		
-재해보상 부담금 50,296,007,000*0.119%	59,853		
02 국민건강보험금	1,605,033	1,479,803	125,230
○공무원건강보험부담금 50,296,007,000*2.995%	1,506,366		
○노인장기요양보험부담금 1,506,366,000*6.55%	98,667		
가족관계등록	143,715	151,133	△7,418
	국 143,715		
101 인건비	143,715	151,133	△7,418
	국 143,715		
01 보수	143,715	151,133	△7,418
○가족관계등록 담당공무원 인건비 143,715,000	143,715		
	국 143,715		
여권발급	26,748	29,372	△2,624
	국 26,748		
101 인건비	26,748	29,372	△2,624
	국 26,748		
01 보수	26,748	29,372	△2,624
○여권발급 담당공무원 인건비 26,748,000	26,748		
	국 26,748		
공공복지전달체계 개선	930,000	1,035,000	△105,000
	국 651,000		
	구 279,000		
101 인건비	930,000	1,035,000	△105,000
	국 651,000		
	구 279,000		
01 보수	930,000	1,035,000	△105,000
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비 630,000,000	630,000		
	국 441,000		
	구 189,000		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축 인건비 300,000,000	300,000		
	국 210,000		
	구 90,000		
인력운영비(행정지원과)	143,635	107,121	36,514
인력운영비(행정지원과)	143,635	107,121	36,514
101 인건비	143,635	107,121	36,514
02 기타직보수	143,635	107,121	36,514
○평생교육사	43,582		
-봉급 2,664,830*12월	31,978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 2,664,830*84%*42%*1/209*1.5*30시간*12월	2,430		
-성과연봉 44,398,000*3%	1,332		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
-연가보상비 2,664,830*84%*86%*1/30*10일	642		
○시간제근무 대체인력(시간선택제임기제)인건비	43,637		
-기본급 1,273,750*2명*12월	30,570		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000*2명*12월	960		
· 기타 20,000*3명*12월	720		
-정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
-직급보조비 105,000*35/40*2명*12월	2,205		
-초과근무수당 3,680*10시간*2명*12월	884		
-연가보상비 1,273,750*84%*86%/226*140시간*2명	1,141		
-고용보험료 39,600,000*1.5%	594		
-국민건강 보험료 39,600,000*2.995%	1,187		
-노인장기 요양 보험료 1,187,000*6.55%	78		
-국민연금부담금 39,600,000*4.5%	1,782		
-산재보험료 39,600,000*1%	396		
○기초질서 단속원(시간선택제임기제)인건비	56,416		
-기본급 1,727,000*2명*12월	41,448		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000*2명*12월	960		
· 기타 20,000*3명*12월	720		
-정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
-직급보조비 105,000*35/40*2명*12월	2,205		
-초과근무수당 4,990*10시간*2명*12월	1,198		
-연가보상비 1,727,000*84%*86%/226*140시간*2명	1,546		
-고용보험료 51,197,000*1.5%	768		
-국민건강 보험료 51,197,000*2.995%	1,534		
-노인장기 요양 보험료 1,534,000*6.55%	101		
-국민연금부담금 51,197,000*4.5%	2,304		
-산재보험료 51,197,000*1%	512		
기본경비(총괄)	222,710	232,940	△10,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총괄)	222,710	232,940	△10,230
203 업무추진비	124,310	134,540	△10,230
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○구청장 52,470,000	52,470		
○부구청장 36,630,000	36,630		
○행정자치국장 2,970,000	2,970		
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	98,400	98,400	0
01 직책급업무수행경비	98,400	98,400	0
○직책급업무추진비	98,400		
-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*21명*12월	25,200		
-5급(동장) 150,000*23명*12월	41,400		
기본경비(행정지원과)	211,959	208,541	3,418
기본경비(행정지원과)	211,959	208,541	3,418
201 일반운영비	135,687	138,797	△3,110
01 사무관리비	133,387	136,797	△3,410
○CATV사용료 84,700*12월	1,017		
○신문구독료	1,656		
-중앙지 14,000*2부*12월	336		
-지방지 11,000*10부*12월	1,320		
○부서운영기본수용비 12,000,000	12,000		
○급량비	20,160		
-부서운영기본업무추진 급량비 7,000*38명*4식*12월	12,768		
-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 800,000	800		
○운영수당	93,050		
-일직수당 50,000*111일*6명	33,300		
-숙직수당 50,000*365일*3명	54,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연휴상황근무 등 50,000*10일*10명	5,000		
02 공공운영비	2,300	2,000	300
○우편요금 2,300,000	2,300		
202 여비	72,240	65,760	6,480
01 국내여비	72,240	65,760	6,480
○기본업무추진 여비	72,240		
-4일 20,000*4일*5명*12월	4,800		
-6일 20,000*6일*2명*12월	2,880		
-7일 20,000*7일*15명*12월	25,200		
-11일 20,000*11일*13명*12월	34,320		
-14일(운전원) 10,000*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	4,032	3,984	48
04 부서운영업무추진비	4,032	3,984	48
○부서운영업무추진비 420,000*12월*80%	4,032		