세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	56,104,505	51,302,307	4,802,198
	국 704,536		
	시 1,538,433		
	구 53,861,536		
지방행정 역량 강화	4,558,495	4,398,956	159,539
	시 33,066		
	구 4,525,429		
조직의 균형발전 도모	2,834,953	3,047,930	△212,977
내실있는 행정지원	60,231	94,373	△34,142
101 인건비	43,094	71,232	△28,138
04 기간제근로자등보수	43,094	71,232	△28,138
○출산휴가자 대체인력 확보	43,094		
-기본급(주차 등 포함) 46,640*3명*280일	39,178		
-국민연금 기관부담금 39,177,600*4.5%	1,763		
-건강보험 기관부담금 39,177,600*2.9%	1,137		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,137,000*6.55%	75		
-고용보험 기관부담금 39,177,600*1.4%	549		
-산재보험 기관부담금 39,177,600*1.0%	392		
201 일반운영비	17,137	23,141	△6,004
01 사무관리비	17,137	23,141	△6,004
○가로기교체	8,000		
-국기(구청) 5,000*500매*80%	2,000		
-국기(동) 5,000*60매*25개동*80%	6,000		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	3,528		
-4호(구청용) 35,000*3조*10매*80%	840		
-7호(동,보건소) 8,000*3조*5매*28개소*80%	2,688		
○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000*200매	3,000		
○각급학교 우수졸업생 표창장 제작 15,000*65매	975		
○전자공무원증 발급	1,034		
-칼라 리본 242,000*2개	484		
-홀로그래피 리본 275,000*2개	550		
○충무계획 제작 12,000*50부	600		
원활한 구정수행	72,300	72,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개	500		
203 업무추진비	71,800	71,800	0
03 시책추진업무추진비	71,800	71,800	0
○구정업무추진 78,000,000*80%	62,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무국업무추진 6,000,000*80%	4,800		
○부속실업무추진 1,000,000	1,000		
○방문기념품 30,000*150개*80%	3,600		
공정한 인사운영	12,300	10,900	1,400
201 일반운영비	9,500	8,100	1,400
01 사무관리비	9,500	8,100	1,400
○운영수당	7,000		
-인사위원 수당 70,000*5명*20회	7,000		
○공무원 임용장 및 인사기록카드 등 서식 인쇄 1,000,000	1,000		
○임용장 케이스 제작 15,000*100매	1,500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○인사행정 주요시책 추진 3,500,000*80%	2,800		
직원 사기진작	2,512,272	2,696,281	△184,009
201 일반운영비	1,806,596	1,685,285	121,311
01 사무관리비	1,797,596	1,685,285	112,311
○맞춤형 복지비용	1,690,436		
-공무원 및 무기계약직, 시간제계약직 1,312,000*1,133명	1,486,496		
-단체보험료 180,000*1,133명	203,940		
○공무원시상(으뜸,우수) 표창장 제작 15,000*14장	210		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 130,000*15개	1,950		
○직원 건강검진 300,000*350명	105,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○직장어린이집 개원식 1,000,000	1,000		
○직원 갈맷길 수련회 8,000,000	8,000		
204 직무수행경비	369,000	343,320	25,680
03 특정업무경비	369,000	343,320	25,680
○특정업무경비	369,000		
-대민활동비 50,000*460명*12월	276,000		
-세무담당공무원 100,000*62명*12월	74,400		
-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	122,772	281,014	△158,242
01 포상금	122,772	281,014	△158,242

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속 및 모범공무원 직무연수 600,000*40명	24,000		
○공무원 시상	1,000		
-으뜸공무원 100,000*6명	600		
-우수공무원 50,000*8명	400		
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 300,000*15명	4,500		
○보육수당	93,272		
-0세~5세 93,272,000	93,272		
307 민간이전	213,375	128,762	84,613
05 민간위탁금	85,000	0	85,000
○구청어린이집 위탁운영 85,000,000	85,000		
07 연금지급금	128,375	128,762	△387
○공무원부조급여금 2,567,500*50명	128,375		
309 전출금	529	256,700	△256,171
03 공무원연금관리공단경상전출금	529	256,700	△256,171
○공무원 자녀 국고대여 장학금 529,000	529		
직원능력 개발	177,850	174,076	3,774
201 일반운영비	84,650	94,976	△10,326
01 사무관리비	84,650	94,976	△10,326
○자치구 공무원 위탁교육비	70,000		
-전문교육 200,000*250명	50,000		
-장기교육 10,000,000*2명	20,000		
○방송통신대 위탁교육비 350,000*5명	1,750		
○대학(원) 위탁교육비	12,900		
-신입생 (1,650,000*2명)+(1,200,000*2명)	5,700		
-재학생 1,200,000*3명*2회	7,200		
202 여비	93,200	79,100	14,100
01 국내여비	19,000	2,400	16,600
○선진행정 비교 견학	19,000		
-구 간부 공무원 200,000*30명	6,000		
-동장 200,000*25명	5,000		
-6급이하 직원 200,000*40명	8,000		
05 공무원 교육여비	74,200	76,700	△2,500
○중앙 및 타지방 교육기관 500,000*50명	25,000		
○5급 승진자 과정 2,500,000*6명	15,000		
○부산지방공무원 교육원	34,200		
-장기교육 2,100,000*2명	4,200		
-전문교육 100,000*300명	30,000		
차량통합관리	548,980	458,433	90,547

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 차량통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 차량관리	548,980	458,433	90,547
201 일반운영비	358,980	306,433	52,547
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○공무주차요금 1,500,000	1,500		
02 공공운영비	357,480	304,933	52,547
○차량관리비	357,480		
-연료비 및 수리비(53대) 315,000,000	315,000		
-자동자세(32대) 4,480,000	4,480		
-자동차보험료(53대) 30,000,000	30,000		
-환경개선부담금(37대) 8,000,000	8,000		
405 자산취득비	190,000	152,000	38,000
01 자산및물품취득비	190,000	152,000	38,000
○대형승합차량 교체(2000.3, 45인승) 190,000,000	190,000		
주민자치 기반강화	323,078	252,095	70,983
일선행정조직 운영	245,135	235,958	9,177
201 일반운영비	183,107	177,084	6,023
01 사무관리비	163,420	160,398	3,022
○주민등록 발급	29,780		
-전산백지용지 구입 21,000*40박스*25개동*80%	16,800		
-등·초본 발급용지 구입	12,980		
·민원여권과 26,000*2박스*12월*80%	500		
·동 26,000*2박스*25개동*12월*80%	12,480		
○주민등록증 신규 및 재발급비 3,000*3,200명*12월*80%	92,160		
○주민등록 각종 서식 구입 3,500*150권*25개동*80%	10,500		
○주민등록업무 물품구입 50,000*25개동*12월*80%	12,000		
○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*4회	920		
○동통합 설문조사 12,000,000	12,000		
○시책관련 홍보물 제작 70,000*15개	1,050		
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문	450		
○모범 통·반장 표창장 제작 15,000*25장*2회	750		
○정년 등 퇴임통장 표창장 제작 15,000*40장	600		
○공무원제안 및 제도개선추진 표창장 15,000*10장	150		
○동행정평가 우수동 표창장 15,000*4장	60		
○치안협의회 운영 3,000,000	3,000		
02 공공운영비	19,687	16,686	3,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록담당자 공제회비	14,487		
-통합창구 326,000*37명	12,062		
-주민등록담당 97,000*25명	2,425		
○전국시장. 군수. 구청장협의회 회비 4,000,000	4,000		
○부산광역시구청장. 군수협의회 회비 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○일선행정 업무추진 13,000,000*80%	10,400		
○여론동향 업무추진비 3,000,000*80%	2,400		
301 일반보상금	47,528	21,064	26,464
02 장학금및학자금	28,128	14,064	14,064
○통장자녀 장학금 703,200*20명*2회	28,128		
05 통·리·반장활동보상금	14,400	2,000	12,400
○통장단체 상해보험 30,000*480명	14,400		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○모범통장 행정 선진지 견학 5,000,000*1회	5,000		
303 포상금	1,700	810	890
01 포상금	1,700	810	890
○공무원제안 및 제도개선 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	2,100	1,700	400
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*30명	900		
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,500,000*80%	1,200		
전국동시 지방 선거	75,843	0	75,843
308 자치단체등이전	75,843	0	75,843
08 기타부담금	75,843	0	75,843
○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 75,843,000	75,843		
민·관 유기적 협력체계 구축	116,415	116,929	△514
	시 33,066		
	구 83,349		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민운동단체 지원	49,083	49,483	△400
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000*9개단체*4장*2회	1,080		
○국민운동단체 추진성과 보고회 홍보물 400,000	400		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○사회진흥운동 활력화 추진 12,000,000*80%	9,600		
301 일반보상금	29,468	29,868	△400
04 자율방범대원운영비	15,000	15,400	△400
○동 자율방범대 운영비 지원 15,000,000	15,000		
10 행사실비보상금	14,468	14,468	0
○새마을 국민교육 여비	14,468		
-중앙연수원 8,618,000	8,618		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000	5,850		
307 민간이전	8,535	8,535	0
05 민간위탁금	8,535	8,535	0
○새마을운동 중앙연수원 8,535,000	8,535		
국민운동단체 지원(보조)	66,132	66,046	86
	시 33,066		
	구 33,066		
301 일반보상금	66,132	66,046	86
	시 33,066		
	구 33,066		
02 장학금및학자금	66,132	66,046	86
○새마을지도자 자녀 장학금 66,132,000	66,132		
	시 33,066		
	구 33,066		
공무원노조 지원	1,200	1,400	△200
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*2회	400		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○노동조합관리 업무추진비 1,000,000*80%	800		
쾌적한 도시환경 조성	5,060	4,500	560
도시환경개선(자체)	5,060	4,500	560
201 일반운영비	3,060	2,000	1,060

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,060	2,000	1,060
○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		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○그린부산운동 활성화 추진 1,000,000원*80%	800		
303 포상금	1,200	1,700	△500
01 포상금	1,200	1,700	△500
○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	730,009	519,069	210,940
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	500,665	292,909	207,756
201 일반운영비	279,875	268,509	11,366
01 사무관리비	4,588	4,588	0
○팩스 소모품비	1,584		
-드럼 및 토너 154,000*6대*2개*80%	1,479		
-수신용지 21,000*5박스	105		
○통신실 프린터 소모품 176,000*2대*2개	704		
○출입통제시스템 운영 소모품	850		
-RF카드 11,000*50매	550		
-전사리본 150,000*2개	300		
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*년1회	1,000		
○음악방송용 CD구입비 15,000*30장	450		
02 공공운영비	275,287	263,921	11,366
○일반전화요금	113,919		
-기본료	9,658		
· 4070*68회선*12월 3,322,000	3,322		
· 4400*120회선*12월 6,336,000	6,336		
-시내전화 통화료 43*866명*4통화*249일	37,090		
-시외전화(전국단일망)통화료 43*866명*0.5통화*249일	4,637		
-이동전화에 거는 통화료 145*866명*2통화*249일	62,534		
○휴대용전화 사용료	2,176		
-기본료 15,950*2대*12월	383		
-사용료 2원*180초*10통*2대*249일	1,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,692		
-수용구간내 20,527*3회선*12월	739		
-수용구간외 23,249*7회선*12월	1,953		
○단기 전용회선료	155		
-설치비 30,800*3회선	93		
-사용료 20,527*3회선*1월	62		
○부산정보고속도로 운영 분담금 42,431,210*1년	42,432		
○방범용 CCTV운영비	42,199		
-회선료 저속 31,036*16개소*12월	5,959		
-회선료 고속 90,000*32개소*12월	34,560		
-전기료 3,500*40개소*12월	1,680		
○시설장비유지비	57,486		
-전자교환기 208,000,000*4%	8,320		
-IP전화 서버 17,179,800*6%	1,031		
-키폰주장치 4,580,000*6%	275		
-전국단일망 설비 28,617,600*3%	859		
-일제동보 설비 66,000,000*4%	2,640		
-팩시밀리(FAX) 54,042,000*4%	2,162		
-청사출입시스템 23,930,430*4%	958		
-CCTV설비 366,875,290*2%	7,338		
-CATV설비 133,287,000*2%	2,666		
-전관방송설비 443,889,230*3%	13,317		
-영상회의실 방송장비 214,000,000*4%	8,560		
-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		
-옥내외 전광판 195,479,260*3%	5,865		
401 시설비및부대비	72,000	20,000	52,000
01 시설비	72,000	20,000	52,000
○대강당 노후음향시설 보수공사 72,000,000	72,000		
405 자산취득비	148,790	2,400	146,390
01 자산및물품취득비	148,790	2,400	146,390
○동주민센터 회의실 노후 방송장비 교체 1,250,000*6개소	7,500		
○전화녹취시스템 구입설치 35,000,000*1식	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 CCTV구입설치 85,690,000	85,690		
○무선마이크 교체 구입 20,600,000	20,600		
어린이 안전영상 정보 인프라 구축	229,344	226,160	3,184
201 일반운영비	2,160	4,160	△2,000
01 사무관리비	2,160	4,160	△2,000
○통합관제센터 소모품 구입 500,000*4회*80%	1,600		
○운영수당	560		
-CCTV운영위원회 운영수당 70,000*4명*2회	560		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
○CCTV통합관제 무중단운영 추진 1,200,000*80%	960		
307 민간이전	226,224	222,000	4,224
05 민간위탁금	226,224	222,000	4,224
○부산진구 CCTV통합관제센터 관리 226,224,000	226,224		
평생학습도시 정착	328,757	277,011	51,746
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	41,550	38,110	3,440
희망 아카데미 운영	23,600	20,160	3,440
201 일반운영비	23,000	19,560	3,440
01 사무관리비	23,000	19,560	3,440
○부산진 희망 아카데미	16,400		
-강사수당 2,000,000*6회	12,000		
-홍보 현수막 제작 70,000*5매*6회	2,100		
-홍보 전단지 제작 300,000*6회	1,800		
-소모품 구입 500,000	500		
○부산진 음악 아카데미 강사수당 300,000*5회*2기	3,000		
○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 150,000*2회*12월	3,600		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○희망아카데미 식전공연 200,000*3회	600		
성인문해교육 운영	17,950	17,950	0
201 일반운영비	17,950	17,950	0
01 사무관리비	17,950	17,950	0
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 (50,000*12회*11월*2과정)+(50,000*8회*11월*1과정)	17,600		
○성인문해교육 홍보 현수막 70,000*5매	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습관 및 프로그램 운영	287,207	238,901	48,306
신바람 노래교실 운영	8,460	6,354	2,106
201 일반운영비	6,960	4,854	2,106
01 사무관리비	6,960	4,854	2,106
○노래교실 강사 수당 100,000*3일*12월	3,600		
○노래교실 보조강사 수당 70,000*3일*12월	2,520		
○저작권협회 음원사용료 70,000*12월	840		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○노래교실 부대공연팀 보상금 500,000*3회	1,500		
평생학습관 프로그램 운영	227,847	222,647	5,200
201 일반운영비	211,097	207,897	3,200
01 사무관리비	208,040	203,040	5,000
○평생학습계좌제 프로그램 운영 강사수당	192,000		
-교양강좌 강사 100,000*12회*25과정*4기	120,000		
-전문강좌 강사 150,000*12회*10과정*4기	72,000		
○평생학습관 프로그램 홍보 팜플렛 800,000*4회	3,200		
○평생학습관 홍보 동영상 5,000,000*1식	5,000		
○평생학습관 사무용품 및 비품 300,000*4기	1,200		
○전산장비 소모품 4,000,000	4,000		
○컬러복합기 임대료 220,000*12월	2,640		
02 공공운영비	3,057	4,857	△1,800
○영업배상 책임보험 700,000	700		
○인터넷사용료 25,000*12월	300		
○홈페이지 유지보수 171,390*12월	2,057		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○평생학습관 업무추진비 250,000	250		
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
10 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
○자원봉사자 재능기부 활동지원비 20,000*10회*35명	7,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상보조	1,500	1,500	0
○우수동아리 운영 활동비 지원 500,000*3개	1,500		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○평생학습관 정보카페 신간도서 구입 4,000,000*2회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 특화 프로그램 운영	39,800	5,500	34,300
201 일반운영비	24,800	5,500	19,300
01 사무관리비	24,300	5,000	19,300
○평생학습 박람회 운영	7,300		
-프로그램운영비(재료비 및 강사료) 200,000*20개프로그램	4,000		
-현수막, 입간판 등 800,000	800		
-리플렛, 전단지 등 1,000,000	1,000		
-부스, 책상 등 임차료 1,500,000	1,500		
○ 배달강좌제 운영 50,000*10회*24개강좌	12,000		
○부산진 인문학 주간 운영	5,000		
-현수막 및 전단지 등 800,000	800		
-특강 및 토론회 등 강사료 200,000*21회	4,200		
03 행사운영비	500	500	0
○프로그램 발표회 및 전시회 500,000*1회	500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○거점평생학습관 지정 지원 3,000,000*5개	15,000		
평생학습 네트워크 구축	11,100	4,400	6,700
201 일반운영비	9,400	3,900	5,500
01 사무관리비	5,900	3,900	2,000
○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	0	2,000
○전국 평생학습도시협의회 연회비 2,000,000*1회	2,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○대한민국 평생학습 박람회 행사 운영 500,000*3일	1,500		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○평생학습도시 및 박람회 벤치마킹 100,000*3명*3일*1회	900		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
○평생학습네트워크 구축 업무추진비 1,000,000*80%	800		
교육협력체계 구축	1,085,344	1,029,739	55,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 370,000		
	구 715,344		
주민자치회 활성화	515,830	493,334	22,496
	시 370,000		
	구 145,830		
주민자치회 운영 지원	515,830	493,334	22,496
	시 370,000		
	구 145,830		
201 일반운영비	173,130	160,134	12,996
	시 120,100		
	구 53,030		
01 사무관리비	96,630	90,134	6,496
○동 주민자치회 일반수용비			
140,000*25개동*12월	42,000		
	시 29,250		
	구 12,750		
○주민자치회 운영비			
자료인쇄 표창장 제작 등 8,000,000원	8,000		
	시 3,378		
	구 4,622		
○운영수당	46,630		
-운영자문단 회의수당 70,000*9명*1회	630		
	시 472		
	구 158		
-동 주민자치위원회 회의수당			
20,000*4분기*23명*25동	46,000		
	시 34,500		
	구 11,500		
02 공공운영비	61,000	61,000	0
○동 주민자치회 공공요금 170,000*25동*12월	51,000		
	시 38,250		
	구 12,750		
○동 주민자치회 연료비 200,000*25동	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
○동 주민자치회 시설장비유지비 5,000,000	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
03 행사운영비	15,500	9,000	6,500
○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비			
8,000,000	8,000		
	시 2,250		
	구 5,750		
○주민자치회 관계자 교육 1,500,000	1,500		
	시 750		
	구 750		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원			
6,000,000	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
	구 2,250		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치회운영 여비 2,000,000	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
203 업무추진비	700	700	0
	시 525		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 700,000	700		
	시 525		
	구 175		
301 일반보상금	296,500	287,000	9,500
	시 215,250		
	구 81,250		
10 행사실비보상금	6,500	6,000	500
○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 6,500,000	6,500		
	시 4,500		
	구 2,000		
12 기타보상금	290,000	281,000	9,000
○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 520,000*12월*25동	156,000		
	시 117,000		
	구 39,000		
○동 주민자치회 우수사업 지원 5,000,000*25개동	125,000		
	시 93,750		
	구 31,250		
○권역별사업 지원 1,000,000*9권역	9,000		
303 포상금	6,500	6,500	0
	시 4,875		
	구 1,625		
01 포상금	6,500	6,500	0
○동 주민자치회 운영 평가시상	5,900		
-최우수 1,000,000*1개동	1,000		
	시 750		
	구 250		
-우수 700,000*4개동	2,800		
	시 2,100		
	구 700		
-장려 300,000*7개동	2,100		
	시 1,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525		
○유공공무원 시상 50,000*12명		600		
	시	450		
	구	150		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	시	7,500		
	구	2,500		
01 시설비		10,000	10,000	0
○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 10,000,000		10,000		
	시	7,500		
	구	2,500		
405 자산취득비		27,000	27,000	0
	시	20,250		
	구	6,750		
01 자산및물품취득비		13,000	13,000	0
○동 주민자치회 물품 구입 13,000,000		13,000		
	시	9,750		
	구	3,250		
02 도서구입비		14,000	14,000	0
○동 주민자치회 도서구입 14,000,000		14,000		
	시	10,500		
	구	3,500		
교육서비스 제공		84,514	66,405	18,109
정보화교육 운영		36,174	28,485	7,689
201 일반운영비		26,244	28,285	△2,041
01 사무관리비		26,244	28,285	△2,041
○전산교육장 운영비 800,000		800		
○정보화교육 교재 구입		2,944		
-복사기 임대 99,000*12월		1,188		
-A4용지 구입 21,000*36박스		756		
-직원교육용 교재 구입 10,000*100부		1,000		
○직원 및 구민 정보화교육 강사수당 50,000*5일*90기수		22,500		
405 자산취득비		9,930	0	9,930
01 자산및물품취득비		9,930	0	9,930
○전산교육장 물품 구입		9,930		
-컴퓨터용 책상(2인용) 330,000*16개		5,280		
-컴퓨터용 의자 150,000*31개		4,650		
직무교육 및 교양 강좌 운영		48,340	37,920	10,420
201 일반운영비		48,340	37,920	10,420
01 사무관리비		48,340	37,920	10,420

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		
○직무강좌 전시회 및 부대비용 1,500,000	1,500		
○온라인 강좌 위탁운영비 15,000,000	15,000		
○대학입시 설명회 개최	13,840		
-강사수당 등 750,000*2명*2회	3,000		
-자료 제본 4,000*1,000부*2회	8,000		
-홍보 현수막 제작 70,000*6매*2회	840		
-포스터 및 전단지 제작 홍보 1,000,000*2회	2,000		
교육활성화 지원	485,000	470,000	15,000
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 200,000,000	200,000		
학교지원	285,000	270,000	15,000
308 자치단체등이전	285,000	270,000	15,000
06 교육기관에대한보조금	285,000	270,000	15,000
○자율형 공립고 운영 지원 100,000,000*2개교	200,000		
○방과 후 학교 활성화 지원 70,000,000	70,000		
○학교환경개선 지원(동성고) 15,000,000	15,000		
행정운영경비(행정지원과)	50,131,909	45,596,601	4,535,308
	국 704,536		
	시 1,135,367		
	구 48,292,006		
인력운영비(총괄)	49,469,161	45,024,525	4,444,636
	국 704,536		
	시 1,135,367		
	구 47,629,258		
인력운영비(총괄)	48,539,625	44,502,177	4,037,448
	시 1,135,367		
	구 47,404,258		
101 인건비	36,951,076	32,896,864	4,054,212
	시 1,135,367		
	구 35,815,709		
01 보수	36,951,076	32,896,864	4,054,212
○기본급(구청 · 동)	25,004,088		
-연봉직(6명)	429,432		
· 구청장 83,227,000	83,227		
· 부구청장 77,631,000	77,631		
· 국장,보건소장(4명) 268,574,000	268,574		
-호봉직(781명)	24,574,656		
· 5급 3,823,600*49명*12월	2,248,277		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 및 기능6급	3,209,200*177명*12월	6,816,341		
· 7급 및 기능7급	2,522,300*388명*12월	11,743,829		
		시 1,135,367		
		구 10,608,462		
· 8급 및 기능8급	1,927,700*151명*12월	3,492,993		
· 9급 및 기능9급	1,423,000*16명*12월	273,216		
○정근수당	24,574,656,000*1/12	2,047,888		
○연가보상비(10일)	2,083,674,000*86%*1/30*10일	597,320		
○정액수당		2,928,011		
-가족수당		734,400		
· 배우자	40,000*580명*12월	278,400		
· 기타	20,000*1,900명*12월	456,000		
-자녀학비보조수당		260,280		
· 고등학생	433,800*150명*4회	260,280		
-육아휴직수당	1,864,300*40%*20명*12월	178,973		
-정근수당가산금		792,840		
· 25년이상	130,000*170명*12월	265,200		
· 20~25년미만	110,000*185명*12월	244,200		
· 15~20년미만	80,000*180명*12월	172,800		
· 10~15년미만	60,000*72명*12월	51,840		
· 5~10년미만	50,000*98명*12월	58,800		
-위험근무수당		30,960		
· 갑종	50,000*22명*12월	13,200		
· 을종	40,000*37명*12월	17,760		
-모범공무원수당	50,000*11명*12월	6,600		
-대우공무원수당	518,117,320	518,118		
-기술업무수당		79,680		
· 5급	50,000*5명*12월	3,000		
· 6~7급	30,000*83명*12월	29,880		
· 8~9급	20,000*53명*12월	12,720		
· 기술사(가산금)	50,000*1명*12월	600		
· 기사(가산금)	30,000*57명*12월	20,520		
· 산업기사(가산금)	20,000*54명*12월	12,960		
-업무대행수당		6,600		
· 업무대행(1인)	50,000*5명*12월	3,000		
· 업무대행(다수)	30,000*10명*12월	3,600		
-민원업무수당	30,000*141명*12월	50,760		
-전산업무수당		4,200		
· 3년이상	50,000*7명*12월	4,200		
-장려수당		912		
· 7급	38,000*2명*12월	912		
-사회복지업무수당	60,000*59명*12월	42,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동근무수당 70,000*208명*12월	174,720		
-의료업무수당	17,040		
· 수의사 150,000*1명*12월	1,800		
· 간호사 50,000*16명*12월	9,600		
· 의료기사 50,000*8명*12월	4,800		
· 약사 70,000*1명*12월	840		
-진료업무수당 818,000*3명*12월	29,448		
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 62,000,000*3명	186,000		
○정액급식비 130,000*787명*12월	1,227,720		
○명절휴가비 24,574,656,000*1.2/12	2,457,466		
○시간외근무수당	2,502,583		
-5급 11,002*47명*30시간*12월	186,154		
-5급 11,002*2명*40시간*12월	10,562		
-6급 9,383*159명*30시간*12월	537,083		
-6급 9,383*12명*39시간*12월	52,695		
-6급 9,383*2명*46시간*12월	10,359		
-6급(운전원) 9,383*2명*39시간*12월	8,783		
-6급(노점단속) 9,383*2명*40시간*12월	9,008		
-7급 8,476*358명*30시간*12월	1,092,387		
-7급 8,476*18명*40시간*12월	73,233		
-7급 8,476*3명*46시간*12월	14,037		
-7급(운전원) 8,476*9명*39시간*12월	35,701		
-8급 7,609*136명*30시간*12월	372,537		
-8급 7,609*6명*38시간*12월	20,819		
-8급 7,609*3명*47시간*12월	12,875		
-8급(운전원) 7,609*6명*39시간*12월	21,367		
-9급 6,878*9명*30시간*12월	22,285		
-9급(운전원) 6,878*5명*39시간*12월	16,095		
-9급(도로순찰) 6,878*2명*40시간*12월	6,603		
204 직무수행경비	1,416,840	1,331,040	85,800
02 직급보조비	1,416,840	1,331,040	85,800
○직급보조비	1,416,840		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*4명*12월	19,200		
-5급 250,000*49명*12월	147,000		
-6급 및 기능6급 155,000*177명*12월	329,220		
-7급 및 기능7급 140,000*388명*12월	651,840		
-8~9급 및 기능8~9급 105,000*203명*12월	255,780		
303 포상금	2,474,441	2,810,168	△335,727
02 성과상여금	2,474,441	2,810,168	△335,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	190,680		
-S등급 3,375,100*10명*185%*0.96	59,942		
-A등급 3,375,100*16명*130%*0.96	67,394		
-B등급 3,375,100*23명*85%*0.96	63,344		
○6급	616,998		
-S등급 2,901,600*39명*185%*0.96	200,977		
-A등급 2,901,600*58명*130%*0.96	210,030		
-B등급 2,901,600*87명*85%*0.96	205,991		
○7급	1,113,378		
-S등급 2,466,800*82명*185%*0.96	359,246		
-A등급 2,466,800*124명*130%*0.96	381,743		
-B등급 2,466,800*185명*85%*0.96	372,389		
○8급	381,269		
-S등급 2,049,300*34명*185%*0.96	123,745		
-A등급 2,049,300*51명*130%*0.96	130,434		
-B등급 2,049,300*76명*85%*0.96	127,090		
○9급	141,187		
-S등급 1,742,500*15명*185%*0.96	46,421		
-A등급 1,742,500*22명*130%*0.96	47,843		
-B등급 1,742,500*33명*85%*0.96	46,923		
○청원경찰	23,873		
-S등급 2,098,400*2명*185%*0.96	7,454		
-A등급 2,098,400*3명*130%*0.96	7,857		
-B등급 2,098,400*5명*85%*0.96	8,562		
○청원경찰(순경)	7,056		
-S등급 1,837,200*1명*185%*0.96	3,263		
-A등급 1,837,200*1명*130%*0.96	2,293		
-B등급 1,837,200*1명*85%*0.96	1,500		
304 연금부담금등	7,697,268	7,464,105	233,163
01 연금부담금	6,219,967	6,142,455	77,512
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	6,219,967		
-연금부담금 47,809,841,000*7.0%	3,346,689		
-보전금 47,809,841,000*3.467%	1,657,568		
-퇴직수당 부담금 47,809,841,000*2.3988%	1,146,863		
-재해보상 부담금 47,809,841,000*0.144%	68,847		
02 국민건강보험금	1,477,301	1,321,650	155,651
○공무원건강보험부담금 47,809,841,000*2.9%	1,386,486		
○노인장기요양보험부담금 1,386,486,000*6.55%	90,815		
가족관계등록	150,394	145,142	5,252
	국 150,394		
101 인건비	150,394	145,142	5,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,394		
01 보수	150,394	145,142	5,252
○가족관계등록 담당공무원 인건비 150,394,000	150,394		
	국 150,394		
여권발급	29,142	17,206	11,936
	국 29,142		
101 인건비	29,142	17,206	11,936
	국 29,142		
01 보수	29,142	17,206	11,936
○여권발급 담당공무원 인건비 29,142,000	29,142		
	국 29,142		
공공복지전달체계 개선	750,000	360,000	390,000
	국 525,000		
	구 225,000		
101 인건비	750,000	360,000	390,000
	국 525,000		
	구 225,000		
01 보수	750,000	360,000	390,000
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 인건비 750,000,000	750,000		
	국 525,000		
	구 225,000		
인력운영비(행정지원과)	184,560	141,504	43,056
인력운영비(행정지원과)	184,560	141,504	43,056
101 인건비	184,560	141,504	43,056
02 기타직보수	184,560	141,504	43,056
○평생교육사	45,887		
-봉급 2,684,000*12월	32,208		
-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 2,684,000*84%*42%*1/209*1.5*40시간*12월	3,263		
-성과연봉 44,398,000*3%	1,332		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
-연가보상비 2,684,000*84%*86%*1/30*10일	647		
-국민건강보험료 42,647,000*2.9%	1,237		
○차량관리 전문요원	33,534		
-봉급 1,915,500*12월	22,986		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
-국내여비 220,000*1명*12월	2,640		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-시간외수당 1,915,500*84%*42%*1/209*1.5*30시간*12월	1,747		
-성과연봉 37,232,000*3%	1,117		
-대민활동비 50,000*1명*12월	600		
-가족수당 20,000*1명*12월	240		
-연가보상비 1,915,500*84%*86%*1/30*10일	462		
-국민건강보험료 31,772,000*2.9%	922		
○시간제근무 대체인력(시간제 계약직)인건비	105,139		
-기본급 1,250,000*5명*12월	75,000		
-가족수당	3,150		
· 배우자 40,000*35/40*5명*12월	2,100		
· 기타 20,000*35/40*5명*12월	1,050		
-정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
-직급보조비 105,000*35/40*5명*12월	5,513		
-초과근무수당 3,610*10시간*5명*12월	2,166		
-연가보상비 1,250,000*84%*86%/226*98시간*5명	1,958		
-고용보험료 95,587,000*1.4%	1,339		
-국민건강 보험료 95,587,000*2.9%	2,773		
-노인장기 요양 보험료 2,773,000*6.55%	182		
-국민연금부담금 95,587,000*4.5%	4,302		
-산재보험료 95,587,000*1%	956		
기본경비(총괄)	234,755	228,065	6,690
기본경비(총괄)	234,755	228,065	6,690
203 업무추진비	133,955	133,865	90
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000	58,300		
○부구청장 40,700,000	40,700		
○총무국장 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,655	31,565	90
○100명까지 80,000*100명	8,000		
○101~300명 60,000*200명	12,000		
○301~600명 45,000*259명	11,655		
204 직무수행경비	100,800	94,200	6,600
01 직책급업무수행경비	100,800	94,200	6,600
○직책급업무추진비	100,800		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(국장,보건소장) 350,000*4명*12월	16,800		
-5급(실 · 과장) 100,000*20명*12월	24,000		
-5급(동장) 150,000*25명*12월	45,000		
기본경비(행정지원과)	243,433	202,507	40,926
기본경비(행정지원과)	243,433	202,507	40,926
201 일반운영비	162,101	138,811	23,290
01 사무관리비	160,101	136,811	23,290
○CATV사용료 90,540*12월	1,087		
○신문구독료	1,980		
-중앙지 15,000*3부*12월	540		
-지방지 12,000*10부*12월	1,440		
○부서운영기본수용비 15,000,000*80%	12,000		
○급량비	22,344		
-부서운영기본업무추진 급량비 7,000*39명*4식*12월	13,104		
-전용차량기사 급량비 7,000*2명*2식*22일*12월	7,392		
-통근 버스기사 급량비 7,000*1명*1식*22일*12월	1,848		
○업무용 복사기 임차료 80,000*1대*12월	960		
○당직실 관리	2,180		
-침구 구입 30,000*5조*2회	300		
-이불세탁 18,000*5조*12회	1,080		
-당직실 수용비 800,000	800		
○운영수당	119,550		
-일직수당 60,000*124일*6명	44,640		
-숙직수당 (60,000*258일+70,000*107일)*3명	68,910		
-연휴상황근무 등 60,000*10일*10명	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금 2,000,000	2,000		
202 여비	70,800	59,760	11,040
01 국내여비	70,800	59,760	11,040
○기본업무추진 여비	70,800		
-5일 20,000*5일*4명*12월	4,800		
-6일 20,000*6일*2명*12월	2,880		
-7일 20,000*7일*15명*12월	25,200		
-8일 20,000*8일*2명*12월	3,840		
-11일 20,000*11일*11명*12월	29,040		
-14일(운전원) 10,000*14일*3명*12월	5,040		
203 업무추진비	4,032	3,936	96
04 부서운영업무추진비	4,032	3,936	96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 420,000*12월*80%	4,032		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○회의용테이블(타원형) 1,000,000*1개	1,000		
○회의용 의자 200,000*8개	1,600		
○회의용 의자(부구청장실) 200,000*15개	3,000		
○접이식 의자(제1상황실) 30,000*30개	900		