

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내실있는 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		75,878,490	68,008,654	7,869,836
	균	39,561	39,561	0
	시	1,762,949	1,684,250	78,699
	구	74,075,980	66,284,843	7,791,137
지방행정 역량 강화		6,726,985	6,563,840	163,145
	시	1,517,583	1,489,734	27,849
	구	5,209,402	5,074,106	135,296
내실있는 행정 지원		295,226	292,226	3,000
일반행정 지원		128,068	125,068	3,000
201 일반운영비		115,025	112,025	3,000
01 사무관리비		105,025	102,025	3,000
○보이스피싱 예방 홍보사업 지원		3,000	0	3,000
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		3,245,877	3,173,577	72,300
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작		932,203	859,903	72,300
204 직무수행경비		431,040	406,440	24,600
02 특정업무경비		431,040	406,440	24,600
○특정업무경비		431,040	406,440	24,600
－대민활동비(6급이하)				
경정 50,000원*532명*12월		319,200	294,600	24,600
303 포상금		46,500	41,500	5,000
01 포상금		46,500	41,500	5,000
○직원 장례비 지원		23,500	18,500	5,000
－직원(구의원 포함)				
경정 500,000원*40명		20,000	15,000	5,000
307 민간이전		266,520	230,640	35,880
07 연금지급금		143,520	107,640	35,880
○사망 조위금				
경정 5,520,000원*65%*40명		143,520	107,640	35,880
405 자산취득비		6,820	0	6,820
01 자산및물품취득비		6,820	0	6,820
○구내식당 식수대 제작		5,720	0	5,720
○컵회수차 구입		1,100	0	1,100
550,000원*2대				
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		146,075	142,422	3,653
	시	4,495	2,075	2,420
	구	141,580	140,347	1,233
사회단체 사기 진작		66,516	64,303	2,213
201 일반운영비		9,302	7,269	2,033
01 사무관리비		9,302	7,269	2,033
○사회단체 유공자 상장 등 제작				
24,200원*12명*7개		2,033	0	2,033
301 일반보전금		57,214	57,034	180
14 기타보상금		17,214	17,034	180

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 경정 144,600원*36명	5,206	5,026	180
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	2,190	4,150	△1,960
		시 1,095	2,075	△980
		구 1,095	2,075	△980
	301 일반보전금	2,190	4,150	△1,960
		시 1,095	2,075	△980
		구 1,095	2,075	△980
	04 장학금및학자금	2,190	4,150	△1,960
	○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 2,190,000원*1명	2,190	4,150	△1,960
		시 1,095	2,075	△980
		구 1,095	2,075	△980
	낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	201 일반운영비	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	01 사무관리비	3,400	0	3,400
	○낙동강하구 철새도래지 정화 및 보전활동 물품 구입(성립전)	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	주민일착형 대민행정 구현	2,715,817	2,632,625	83,192
		시 1,465,088	1,439,659	25,429
		구 1,250,729	1,192,966	57,763
	주민자치회 지원	82,842	25,079	57,763
	201 일반운영비	13,390	2,629	10,761
	01 사무관리비	13,390	2,629	10,761
	○동행정복지센터 안심벨 설치 633,000원*17대	10,761	0	10,761
	401 시설비및부대비	62,002	15,000	47,002
	01 시설비	62,002	15,000	47,002
	○동행정복지센터 CCTV 설치	47,002	0	47,002
	주민자치회 활성화	213,500	222,500	△9,000
		시 21,000	30,000	△9,000
		구 192,500	192,500	0
	301 일반보전금	103,040	112,040	△9,000
		시 21,000	30,000	△9,000
		구 82,040	82,040	0
	14 기타보상금	101,000	110,000	△9,000
	○주민자치회 프로그램 강사수당 경정 101,000,000원	101,000	110,000	△9,000
		시 21,000	30,000	△9,000
		구 80,000	80,000	0
	부산광역시교육감재선거 관리	34,429	0	34,429

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	34,429	0	34,429
101 인건비		5,412	0	5,412
	시	5,412	0	5,412
04 기간제근로자등보수		5,412	0	5,412
○선거사무 보조 일용인부임(성립전)		5,412	0	5,412
	시	5,412	0	5,412
201 일반운영비		29,017	0	29,017
	시	29,017	0	29,017
01 사무관리비		25,080	0	25,080
○선거인명부 출력(용지, 토너, 서식 등) (성립전)		8,698	0	8,698
	시	8,698	0	8,698
○투개표상황실 근무직원 수당(성립전)		5,150	0	5,150
	시	5,150	0	5,150
○선거업무 관련 급식비(성립전)		11,232	0	11,232
	시	11,232	0	11,232
02 공공운영비		3,937	0	3,937
○거소투표신고서 발송 · 회송용 우편요금 (성립전)		3,937	0	3,937
	시	3,937	0	3,937
산재없는 안전하고 건강한 일터 조성		49,560	48,560	1,000
중대재해 예방 및 산업안전보건관리		49,560	48,560	1,000
303 포상금		2,600	1,600	1,000
01 포상금		2,600	1,600	1,000
○아차사고 우수 신고자 포상금		1,000	0	1,000
웰빙 규정 구현		72,304	21,304	51,000
	시	51,000	0	51,000
	구	21,304	21,304	0
쾌적한 도시환경 조성		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
갈매길 관리 운영		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
01 시설비		51,000	0	51,000
○갈매길 가드닝 디자인 사업(성립전)		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000
자원봉사 활성화		220,117	218,838	1,279
	균	39,561	39,561	0
	시	34,025	34,175	△150
	구	146,531	145,102	1,429
자원봉사활동 내실화		220,117	218,838	1,279
	균	39,561	39,561	0

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 34,025	34,175	△ 150
		구 146,531	145,102	1,429
	자원봉사센터 운영	122,645	114,866	7,779
		시 24,850	21,750	3,100
		구 97,795	93,116	4,679
	307 민간이전	122,645	114,866	7,779
		시 24,850	21,750	3,100
		구 97,795	93,116	4,679
	05 민간위탁금	122,645	114,866	7,779
	○자원봉사센터 사무국장 및 유급실무자 인건비 경정 100,981,230원	100,982	93,203	7,779
		시 16,850	13,750	3,100
		구 84,132	79,453	4,679
	자원봉사활성화 프로그램 개발	18,350	24,850	△6,500
		시 9,175	12,425	△3,250
		구 9,175	12,425	△3,250
	307 민간이전	18,350	24,850	△6,500
		시 9,175	12,425	△3,250
		구 9,175	12,425	△3,250
	05 민간위탁금	18,350	24,850	△6,500
	○자원봉사활성화 프로그램 개발 경정 18,350,000원	18,350	24,850	△6,500
		시 9,175	12,425	△3,250
		구 9,175	12,425	△3,250
전자구정 역량 강화		1,127,753	1,073,329	54,424
구정정보화 추진		1,127,753	1,073,329	54,424
정보화기반 강화		723,027	668,603	54,424
201 일반운영비		141,086	141,086	0
01 사무관리비		127,086	141,086	△ 14,000
○개인정보보호 배상 책임보험 가입 경정 0원		0	14,000	△ 14,000
02 공공운영비		14,000	0	14,000
○개인정보보호 배상 책임보험 가입		14,000	0	14,000
405 자산취득비		581,941	527,517	54,424
01 자산및물품취득비		581,941	527,517	54,424
○전산실 재난재해대비 내진설계 강화		54,424	0	54,424
－면진테이블 2,596,000원*15개		38,940	0	38,940
－이중마루 내진보강장치 22,120원*700개		15,484	0	15,484
행정운영경비(자치행정과)		67,718,079	60,131,343	7,586,736
		시 160,341	160,341	0
		구 67,557,738	59,971,002	7,586,736
인력운영비		67,396,455	59,815,119	7,581,336
		시 160,341	160,341	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 67,236,114	59,654,778	7,581,336
인력운영비(총괄)		67,191,762	59,610,426	7,581,336
101 인건비		52,448,003	49,187,653	3,260,350
01 보수		52,329,685	49,069,335	3,260,350
○연봉직봉급		5,024,673	4,571,210	453,463
-2급(구청장)				

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○보전금 경정 53,562,927,000원*10.595%	5,674,993	3,404,996	2,269,997
			02 국민건강보험금	2,058,449	1,935,725	122,724
			○공무원 건강보험 경정 51,408,325,000원*3.545%	1,822,426	1,713,774	108,652
			○공무원 노인장기요양보험 경정 1,822,426,000원*12.951%	236,023	221,951	14,072
			기본경비	321,624	316,224	5,400
			기본경비	321,624	316,224	5,400
			204 직무수행경비	101,400	96,000	5,400
			01 직책급업무수행경비	101,400	96,000	5,400
			○직책급업무수행경비	101,400	96,000	5,400
			－국장(4급) 경정 350,000원*6명*12월	25,200	21,000	4,200
			－실,과장,전문위원(5급) 경정 100,000원*28명*12월	33,600	32,400	1,200
			재무활동(자치행정과)	13,252	0	13,252
			보전지출	13,252	0	13,252
			국시비보조금 반환관리	13,252	0	13,252
			802 반환금기타	13,252	0	13,252
			01 국고보조금반환금	1,514	0	1,514
			○자원봉사자 보험료(이자발생분)	64	0	64
			○자원봉사 코디네이팅 도우미사업	1,080	0	1,080
			○자원봉사 코디네이팅 도우미사업 (이자발생분)	370	0	370
			02 시 · 도비보조금반환금	11,738	0	11,738
			○인력운영비(공단환경관리업무) (이자발생분)	331	0	331
			○낙동강하구 철새도래지 정화 및 보전활동	743	0	743
			○낙동강하구 철새도래지 정화 및 보전활동 (이자발생분)	20	0	20
			○보행권 지킴이단 현장 모니터링 활동비	350	0	350
			○보행권 지킴이단 현장 모니터링 활동비 (이자발생분)	11	0	11
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업			3,649	0	3,649	
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업 (이자발생분)			285	0	285	
○사상구새마을회 사무보조인력 지원 (이자발생분)			42	0	42	
○바르게살기운동 사상구협의회 운영비 지원 (이자발생분)			49	0	49	
○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원 (이자발생분)			47	0	47	
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 (이자발생분)			1	0	1	
○주민자치회 활성화 프로그램 운영비 (이자발생분)			70	0	70	
○주민자치회 마을의제 공모사업	45	0	45			

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○주민자치회 마을의제 공모사업 (이자발생분)	65	0	65
			○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 운영	4,081	0	4,081
			○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 운영 (이자발생분)	368	0	368
			○주민 문제해결 공론장 설계학교	1,480	0	1,480
			○주민 문제해결 공론장 설계학교 (이자발생분)	98	0	98
			○자원봉사센터 운영비(이자발생분)	1	0	1
			○자원봉사센터 사무국장 및 유급실무자 인건비(이자발생분)	1	0	1
			○자원봉사활성화 프로그램 개발 (이자발생분)	1	0	1