

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		62,822,885	62,355,507	467,378
	국	110,264		
	기	569,332		
	시	906,170		
	구	61,237,119		
지방행정 역량 강화		3,987,302	4,331,129	△ 343,827
	시	171,120		
	구	3,816,182		
내실있는 행정 지원		204,476	261,618	△ 57,142
일반행정 지원		34,902	75,368	△ 40,466
201 일반운영비		34,902	39,368	△ 4,466
01 사무관리비		24,902	29,368	△ 4,466
○상장 제작 11,000원*15매*12월		1,980		
○퇴직공무원 훈장케이스 제작 200,000원*10명		2,000		
○임용장 케이스 및 내지 5,000원*600매		3,000		
○각종 보고서 작성용 토너 280,000원*4종*7회*85%		6,664		
○방문기념품 구입 8,000,000원*85%		6,800		
○행정도서 구입		3,948		
－ 지방자치 7,000원*35권*12월		2,940		
－ 자치발전 6,000원*14권*12월		1,008		
○행사용 기구입		510		
－ 국기계양대(태극기, 구기, 새마을기) 300,000원*2회*85%		510		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금		10,000		
총무 업무추진		21,000	21,000	0
203 업무추진비		21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비		21,000	21,000	0
○유관기관과 유대강화 및 단체활성화 추진 25,000,000원*56%		14,000		
○당면 시책사업의 원활한 추진 6,000,000원*70%		4,200		
○조직 활성화 추진 4,000,000원*70%		2,800		
당직실 등 관리		108,820	125,300	△ 16,480
201 일반운영비		108,820	125,300	△ 16,480
01 사무관리비		108,820	125,300	△ 16,480
○일직수당 60,000원*4명*113일		27,120		
○숙직수당 60,000원*3명*365일		65,700		
○로드킬 전담처리반 수당 40,000원*(59일+21일)		3,200		
○당직수당 예비비 60,000원*15명*10일		9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○당직실(여직원휴게실) 침구 구입 100,000원*4조*2회	800		
			○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁 50,000원*4회*12월	2,400		
			○당직실(여직원휴게실) 소요물품 50,000원*12월	600		
			각종훈련 지원 및 향토예비군 육성	39,754	39,950	△ 196
			201 일반운영비	3,204	3,400	△ 196
			01 사무관리비	3,204	3,400	△ 196
			○각종 훈련 현황판 제작 100,000원*2개*2회	400		
			○각종 훈련 참가자 급량비 8,000원*35명*3식*2일	1,680		
			○총무3500(통일 시행계획) 인쇄 15,000원*17부*85%	217		
			○총무3800(총괄편) 인쇄 15,000원*26부*85%	332		
			○총무3800(부록2:정부기관 이동통제 계획) 인쇄 15,000원*15부*85%	192		
			○총무3800(부록3:주민 이동통제 계획) 인쇄 15,000원*30부*85%	383		
			308 자치단체등이전	36,550	36,550	0
			10 예비군육성지원경상보조	36,550	36,550	0
			○향토예비군 육성 지원	36,550		
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,818,488	2,756,889	61,599
			위원회 운영	9,900	7,650	2,250
			201 일반운영비	9,900	7,650	2,250
			01 사무관리비	9,900	7,650	2,250
			○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
			○우수인재 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*3회	2,400		
			인사행정 업무추진	76,494	36,750	39,744
			201 일반운영비	2,975	3,500	△ 525
			01 사무관리비	2,975	3,500	△ 525
			○신규직원 임용 기념품 구입 35,000원*100명*85%	2,975		
			203 업무추진비	1,400	1,400	0
			03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
			○인사행정의 원활한 추진 2,000,000원*70%	1,400		
			303 포상금	200	0	200
			01 포상금	200	0	200
			○인사만족도 설문참여 시상품 10,000원*20명	200		
			308 자치단체등이전	27,750	31,850	△ 4,100

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,750	31,850	△4,100
	○인사량시스템 유지관리	7,373		
	○차세대 응용SW개발	20,377		
	403 자치단체등자본이전	44,169	0	44,169
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,169	0	44,169
	○차세대 인프라	44,169		
	교육훈련	230,042	230,042	0
	201 일반운영비	140,000	140,000	0
	01 사무관리비	140,000	140,000	0
	○공무원 교육 위탁부담금	79,000		
	－ 부산	54,000		
	－ 중앙	25,000		
	○공무원 장기교육훈련 위탁부담금 10,000,000원*2명*1회	20,000		
	○공무원 역량강화 교육 10,000,000원*2회	20,000		
	○사이버 위탁교육(외국어교육 등) 30,000원*600명	18,000		
	○직장교육 강사수당 500,000원*6회	3,000		
	202 여비	90,042	90,042	0
	05 공무원 교육여비	90,042	90,042	0
	○공무원 교육여비	90,042		
	－ 부산	30,000		
	－ 중앙	60,042		
	맞춤형복지제도 운영	1,706,700	1,708,872	△2,172
	201 일반운영비	1,706,700	1,708,872	△2,172
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,706,700	1,708,872	△2,172
	○맞춤형 복지포인트	1,365,000		
	－ 직원(구의원 포함) 1,300,000원*887명	1,153,100		
	－ 공무원 1,300,000원*163명	211,900		
	○단체보험	201,600		
	－ 직원(구의원 포함) 192,000원*887명	170,304		
	－ 공무원 192,000원*163명	31,296		
	○직원 건강검진	140,100		
	－ 직원(구의원 포함) 300,000원*387명	116,100		
	－ 공무원 300,000원*80명	24,000		
	후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	751,713	733,000	18,713
	201 일반운영비	46,775	66,005	△19,230
	01 사무관리비	43,700	43,000	700
	○직원동호회 지원	16,000		
	○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*26명	5,200		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시무식, 정례조례 개최	2,000		
	○퇴임식(상·하반기) 2,000,000원*2회	4,000		
	○직원 휴양시설 임차 운영 100,000원*120명	12,000		
	○간부공무원 역량강화 워크숍	4,500		
	02 공공운영비	3,075	3,005	70
	○회계직공무원 보증보험료 7,000원*180명	1,260		
	○주민등록업무담당자 재정보험료 55,000원*33명	1,815		
	202 여비	66,000	60,000	6,000
	04 국제화여비	66,000	60,000	6,000
	○퇴직예정공무원 해외연수 2,500,000원*33명*80%	66,000		
	204 직무수행경비	351,240	350,640	600
	03 특정업무경비	351,240	350,640	600
	○특정업무경비	351,240		
	－ 감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	－ 세무담당공무원 100,000원*46명*12월	55,200		
	－ 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	－ 여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
	－ 공무원단체담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
	－ 대민활동비(6급이하) 50,000원*457명*12월	274,200		
	303 포상금	17,000	17,500	△500
	01 포상금	17,000	17,500	△500
	○퇴직공무원 500,000원*26명	13,000		
	○스마트공무원 500,000원*3명*2회	3,000		
	○우수공무원 100,000원*5명*2회	1,000		
	307 민간이전	270,098	218,428	51,670
	05 민간위탁금	172,000	121,968	50,032
	○직장보육(영유아) 민간위탁금	172,000		
	07 연금지급금	98,098	96,460	1,638
	○사망 조위금 3,503,500원*28명	98,098		
	309 전출금	600	1,000	△400
	02 공무원연금관리공단경상전출금	600	1,000	△400
	○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금	600		
	행정조직 및 직원사기 진작 업무추진	5,600	5,600	0
	203 업무추진비	5,600	5,600	0
	03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
	○행정조직 활성화 및 직원사기 진작 8,000,000원*70%	5,600		
	전자공무원증 발급	3,718	3,716	2

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,718	3,716	2
			01 사무관리비	3,718	3,716	2
			○전자공무원증 발급경비	3,718		
			－ 전자공무원증 12,990원*200매	2,598		
			－ 케이스 및 목걸이 5,600원*200개	1,120		
			기간제·공무직 근로자 관리	34,321	31,259	3,062
			201 일반운영비	34,321	31,259	3,062
			01 사무관리비	34,321	31,259	3,062
			○산업안전보건법 관련 업무대행 수수료	22,500		
			－ 안전관리 3,800원*250명*12월	11,400		
			－ 보건관리 3,700원*250명*12월	11,100		
			○안전보건관리책임자, 관리감독자 등 교육비용	3,100		
			○위험성평가 용역 4,500,000원*1회	4,500		
			○작업환경측정 용역 2,000,000원*2회	4,000		
			○공무직근로자 신분증 제작 12,950원*20명*85%	221		
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	176,114	183,663	△7,549
			시	18,296		
			구	157,818		
			통장 사기 진작	36,016	36,016	0
			201 일반운영비	539	539	0
			01 사무관리비	539	539	0
			○우수통장 표창장 제작 11,000원*12명	132		
			○정년통장 상장 제작 11,000원*25명	275		
			○통장자녀 장학금 장학증서 제작 11,000원*12명	132		
			301 일반보전금	35,477	35,477	0
			02 장학금및학자금	20,477	20,477	0
			○통장자녀 장학금 426,600원*12명*4회	20,477		
			09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
			○통장 선진지 견학	15,000		
			사회단체 사기 진작	61,043	62,256	△1,213
			201 일반운영비	418	1,631	△1,213
			01 사무관리비	418	1,631	△1,213
			○자율방법 유공자 상장 제작 11,000원*19명	209		
			○자율방법대 방법일지 제작 11,000원*19권	209		
			301 일반보전금	60,625	60,625	0
			04 자율방법대실비지원	43,700	43,700	0
			○자율방법대 활동 실비 550,000원*19개대*4회	41,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율방범대 활동관련 소모품 등 구입 100,000원*19개대	1,900		
	12 기타보상금	16,925	16,925	0
	○새마을지도자 위탁교육비	7,974		
	－ 1박2일 105,000원*6명	630		
	－ 2박3일 204,000원*36명	7,344		
	○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 127,400원*42명	5,351		
	○전국 새마을지도자대회 지원 200,000원*18명	3,600		
	새마을지도자 대학생 자녀 장학금 지원	36,591	36,591	0
	시 구	18,296 18,295		
	301 일반보전금	36,591	36,591	0
	시 구	18,296 18,295		
	02 장학금및학자금	36,591	36,591	0
	○새마을지도자 대학생 자녀 장학금 등	36,591		
	시 구	18,296 18,295		
	대민행정의 활성화	1,932	1,932	0
	201 일반운영비	1,932	1,932	0
	01 사무관리비	1,932	1,932	0
	○구정발전유공자 상장 제작 11,000원*12명	132		
	○모범구민상 상패 제작 300,000원*1명*4개부문	1,200		
	○명예구민증 제작 300,000원*2명	600		
	주민여론,주요현안 업무추진	40,532	43,328	△2,796
	201 일반운영비	15,300	18,000	△2,700
	01 사무관리비	15,300	18,000	△2,700
	○생활공감정책참여단 운영 홍보물 등 제작 2,000,000원*85%	1,700		
	○생활문화운동 추진 9,000,000원*85%	7,650		
	○구정·동정 설명회 7,000,000원*85%	5,950		
	203 업무추진비	22,400	22,400	0
	03 시책추진업무추진비	22,400	22,400	0
	○주민여론수렴 업무 추진 22,000,000원*56%	12,320		
	○주요현안의 원활한 업무 추진 18,000,000원*56%	10,080		
	301 일반보전금	1,632	1,728	△96
	09 행사실비지원금	1,632	1,728	△96
	○생활공감정책참여단 운영 10,000원*16명*12월*85%	1,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	1,200	1,200	0
			01 포상금	1,200	1,200	0
			○생활문화운동 평가 우수동 시상	1,200		
			－ 최우수 500,000원*1개 동	500		
			－ 우수 300,000원*1개 동	300		
			－ 장려 200,000원*2개 동	400		
			주민밀착형 대민행정 구현	561,124	904,859	△ 343,735
				124,824		
				436,300		
			주민자치회 지원	35,934	38,934	△ 3,000
			201 일반운영비	16,784	19,484	△ 2,700
			01 사무관리비	16,784	19,484	△ 2,700
			○주민자치회 평가 상장 제작 11,000원*4개 동	44		
			○동 비상근무 당직수당 60,000원*1명*2회*12개 동	1,440		
			○전국 주민자치박람회 참가 6,000,000원*3개 동*85%	15,300		
			301 일반보전금	7,950	8,250	△ 300
			09 행사실비지원금	7,950	8,250	△ 300
			○전국 주민자치박람회 참관 2,000,000원*85%	1,700		
			○주민자치회 특화사업 발표회 등 출연자 보상	6,250		
			303 포상금	1,200	1,200	0
			01 포상금	1,200	1,200	0
			○주민자치회 평가 우수동 시상	1,200		
			－ 최우수 500,000원*1개 동	500		
			－ 우수 300,000원*1개 동	300		
			－ 장려 200,000원*2개 동	400		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			○동행정복지센터 시설물 보수·보강	10,000		
			주민자치회 활성화	143,149	153,559	△ 10,410
				36,000		
				107,149		
			201 일반운영비	58,109	68,159	△ 10,050
			01 사무관리비	58,109	68,159	△ 10,050
			○주민자치회 특화사업 공모 60,000,000원*85%	51,000		
			○주민자치회 리더역량 강화	5,100		
			－ 주민자치 역량강화 교육 1,000,000원*85%	850		
			－ 찾아가는 주민자치위원 교육 등 5,000,000원*85%	4,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치회 특화사업 책자 제작 10,000원*100부*85%	850		
			○심사수당(특화사업 공모 및 발표회 등)	420		
			○주민자치회 운영관련 홍보물 등 제작	739		
		301 일반보전금		85,040	85,400	△360
			시	36,000		
			구	49,040		
		09 행사실비지원금		2,040	2,400	△360
		○우수 주민자치회 벤치마킹 600,000원*4개 권역*85%		2,040		
		12 기타보상금		83,000	83,000	0
		○주민자치회 프로그램 강사수당		83,000		
			시	36,000		
			구	47,000		
		주민자치 한마당		24,300	27,000	△2,700
		201 일반운영비		24,300	27,000	△2,700
		03 행사운영비		24,300	27,000	△2,700
		○주민자치 한마당 개최 27,000,000원*90%		24,300		
		자치분권운동 확산		65,080	74,980	△9,900
		201 일반운영비		63,380	70,480	△7,100
		01 사무관리비		55,480	64,480	△9,000
		○자치분권협의회 참석수당		4,480		
		○주민주도형 자치분권 사업 5,000,000원*12개 동*85%		51,000		
		03 행사운영비		7,900	6,000	1,900
		○자치분권 역량강화 교육 등 6,000,000원*90%		5,400		
		○자치분권 성과공유회		2,500		
		301 일반보전금		1,700	4,500	△2,800
		09 행사실비지원금		1,700	2,000	△300
		○자치분권 성과공유회 출연자 보상 등 2,000,000원*85%		1,700		
		주민등록 업무 지원		87,377	104,686	△17,309
		201 일반운영비		74,313	69,636	4,677
		01 사무관리비		74,313	69,636	4,677
		○주민등록증 발급 경비 4,170원*1,500명*12월*85%		63,801		
		○주민등록 소모품 구입		10,512		
		－ 지문채취액 20,000원*1개*12개 동*85%		204		
		－ 지문채취 롤러 33,000원*2개*12개 동*85%		674		
		－ 지문채취 스탬프 33,000원*3개*12개 동*85%		1,010		
		－ 주민등록증 발급신청서 6,600원*6속*12개 동*85%		404		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주민등록증 발급신청서 접착테이프 20,000원*3속*12개동*85% - 주민등록증 새주소 변경 라벨용지 5,000원*350개*85% - 등·초본 전산용지 30,000원*20박스*12개동*85%	612 1,488 6,120		
	308 자치단체등이전	13,064	0	13,064
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,064	0	13,064
	○차세대 주민등록시스템 운영 부담금	13,064		
	행정지원 업무추진	2,100	2,100	0
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진 3,000,000원*70%	2,100		
	자매결연 도시 교류	3,060	3,600	△540
	201 일반운영비	1,530	1,800	△270
	01 사무관리비	1,530	1,800	△270
	○자매결연 교류행사 홍보물 등 제작 1,800,000원*85%	1,530		
	301 일반보전금	1,530	1,800	△270
	09 행사실비지원금	1,530	1,800	△270
	○자매결연 도시 방문 실비보상 1,800,000원*85%	1,530		
	공정선거관리	200,124	0	200,124
		시 구 111,300		
	101 인건비	43,754	0	43,754
		시 43,754		
	04 기간제근로자등보수	43,754	0	43,754
	○선거사무보조 일용인부임	43,754		
	- 구	1,750		
		시 1,750		
	- 동	42,004		
		시 42,004		
	201 일반운영비	43,150	0	43,150
		시 43,150		
	01 사무관리비	37,776	0	37,776
	○선거인명부 출력 용지 20,000원*(191,512명/25,000명)*3회+6,311원	466		
		시 466		
	○선거인명부 출력 토너 250,000원*12개동	3,000		
		시 3,000		
	○선거인명부 표지 등 서식 인쇄	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,000	
			○공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 유 인물 등 인쇄		2,000	
				시	2,000	
			○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*4종		2,400	
				시	2,400	
			○공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 계 도 현수막		1,350	
			－ 구		150	
			－ 동	100,000원*12개 동	1,200	
				시	1,200	
			○코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입		3,000	
			－ 구		600	
			－ 동	200,000원*12개 동	2,400	
				시	2,400	
			○선거업무 관련 급량비		20,960	
			－ 선거 준비기간 특근직원 급량비		7,360	
			· 구	8,000원*10명*1식*20일	1,600	
			· 동	8,000원*3명*1식*20일*12개 동	5,760	
				시	1,600	
			－ 선거기간 특근직원 급량비		9,520	
			· 구	8,000원*25명*1식*14일	2,800	
			· 동	8,000원*5명*1식*14일*12개 동	6,720	
				시	2,800	
			－ 사전투표일 특근직원 급량비		1,632	
			· 구	8,000원*15명*4식	480	
			· 동	8,000원*3명*4식*12개 동	1,152	
				시	480	
			－ 투개표상황실 근무직원 급량비		1,152	
			· 구	8,000원*15명*2식*3개 조	720	
			· 동	8,000원*3명*2식*3개 조*12개 동	1,728	
				시	720	
				시	1,728	
			○투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*10명*3개 조*2일		3,000	
				시	3,000	
			○선거업무 전용 복합기 임차료 300,000원*2대*1월		600	
				시	600	
			02 공공운영비		5,374	0
			○거소투표신고서 발송용 우편요금		5,374	5,374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,374		
		202 여비		1,920	0	1,920
			시	1,920		
		01 국내여비		1,920	0	1,920
		○동 행정복지센터 지도 확인 20,000원*8명*2회*12개동/3		1,280		
			시	1,280		
		○선거인명부 작성 지도 20,000원*8명*1회*12개동/3		640		
			시	640		
		203 업무추진비		1,750	0	1,750
		03 시책추진업무추진비		1,750	0	1,750
		○선거업무 유관기관 협조체계 구축 2,500,000원*70%		1,750		
		308 자치단체등이전		109,550	0	109,550
		07 자치단체간부담금		109,550	0	109,550
		○준비 및 실시경비		109,550		
		민간단체 공익활동 지원		227,100	224,100	3,000
			시	28,000		
			구	199,100		
		국민운동단체 활성화		126,900	126,900	0
		307 민간이전		126,900	126,900	0
		02 민간경상사업보조		77,220	77,220	0
		○새마을운동 공익사업 지원		39,900		
		○바르게살기운동 공익사업 지원		23,020		
		○한국자유총연맹 자유민주주의 역량강화		14,300		
		03 민간단체법정운영비보조		49,680	49,680	0
		○국민운동단체 운영비 지원		49,680		
		－ 새마을운동 사상구지회		36,000		
		－ 바르게살기운동 사상구협의회		13,680		
		국민운동단체 운영비 지원(보조)		56,000	56,000	0
			시	28,000		
			구	28,000		
		307 민간이전		56,000	56,000	0
			시	28,000		
			구	28,000		
		03 민간단체법정운영비보조		56,000	56,000	0
		○새마을운동 사상구지회 사무보조인력 지원		28,000		
			시	14,000		
			구	14,000		
		○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원		28,000		
			시	14,000		
			구	14,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 민간단체 공익활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나라사랑 통일 공감대 확산	15,700	12,700	3,000
	307 민간이전	15,700	12,700	3,000
	02 민간경상사업보조	15,700	12,700	3,000
	○평화통일 기반 조성(민주평화통일자문회의)	13,000		
	○통일안보 교육사업(공모)	2,700		
	사회적약자 여가활동 지원	1,500	1,500	0
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
	○생활체육분야 재능나눔사업(공모)	1,500		
	범죄예방 및 선도활동 지원	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	○범죄예방 및 선도활동(공모)	9,000		
	범죄피해자 지원	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○범죄피해자 지원	8,000		
	환경정화활동	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○자연보호활동 지원(공모)	10,000		
웰빙 구정 구현		2,688,136	2,506,375	181,761
		기 569,332		
		시 571,208		
		구 1,547,596		
주민체육 활성화		2,688,136	2,506,375	181,761
		기 569,332		
		시 571,208		
		구 1,547,596		
	진흥업무 추진	9,520	8,120	1,400
	203 업무추진비	9,520	8,120	1,400
	03 시책추진업무추진비	9,520	8,120	1,400
	○지역문화 및 생활체육 진흥 12,000,000원*56%	6,720		
	○각종행사 및 단체활성화 추진 2,000,000원*70%	1,400		
	○체육행사 및 생활체육활성화 추진 2,000,000원*70%	1,400		
	전일제 생활지도자 배치	115,872	109,152	6,720
		기 57,936		
		구 57,936		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	115,872	109,152	6,720
	기	57,936		
	구	57,936		
	02 민간경상사업보조	115,872	109,152	6,720
	○전일제 생활체육지도자 배치	115,872		
	기	57,936		
	구	57,936		
	어르신 체육활동 지원	86,904	81,864	5,040
	기	43,452		
	구	43,452		
	307 민간이전	86,904	81,864	5,040
	기	43,452		
	구	43,452		
	02 민간경상사업보조	86,904	81,864	5,040
	○어르신 체육활동 지원	86,904		
	기	43,452		
	구	43,452		
	사상구체육회 지원(보조)	55,000	55,000	0
	시	27,500		
	구	27,500		
	307 민간이전	55,000	55,000	0
	시	27,500		
	구	27,500		
	03 민간단체법정운영비보조	55,000	55,000	0
	○사상구체육회 지원	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
	사상구체육회 지원(자체)	65,560	52,960	12,600
	307 민간이전	65,560	52,960	12,600
	02 민간경상사업보조	23,640	23,640	0
	○사상구체육회 사업 지원	23,640		
	－ 생활체조교실 운영	11,640		
	－ 학교운동부 및 유소년체육 육성 지원	12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	41,920	29,320	12,600
	○사상구체육회 운영 지원	41,920		
	－ 사무실 임차료 및 관리비 450,000원*12월	5,400		
	－ 차량렌트비 560,000원*12월	6,720		
	－ 유류비 200,000원*12월	2,400		
	－ 사무국장 직책수당 150,000원*1명*12월	1,800		
	－ 체육지도자 장기근속수당	4,800		
	· 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 10년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
	－ 휴일근무수당 40,000원*8명*20회	6,400		

부서: 자치행정과
 정책: 웰빙 규정 구현
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 교통비 보조 150,000원*8명*12월	14,400		
	장애인체육회 지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○장애인생활체육교실 지원	2,000		
	생활체육교실 운영	16,666	16,666	0
		시 5,000		
		구 11,666		
	307 민간이전	16,666	16,666	0
		시 5,000		
		구 11,666		
	02 민간경상사업보조	16,666	16,666	0
	○생활체육교실 운영	16,666		
		시 5,000		
		구 11,666		
	주5일제 생활체육실천광장	4,580	5,400	△820
		시 2,290		
		구 2,290		
	307 민간이전	4,580	5,400	△820
		시 2,290		
		구 2,290		
	02 민간경상사업보조	4,580	5,400	△820
	○주5일제 생활체육실천광장	4,580		
		시 2,290		
		구 2,290		
	장수체육대학	3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
	02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
	○장수체육대학	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	청소년 체련교실	2,860	3,400	△540
		시 1,430		
		구 1,430		
	307 민간이전	2,860	3,400	△540
		시 1,430		
		구 1,430		
	02 민간경상사업보조	2,860	3,400	△540
	○청소년 체련교실	2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 체능교실	3,400	3,400	0
		시 구	1,700 1,700	
	307 민간이전	3,400	3,400	0
		시 구	1,700 1,700	
	02 민간경상사업보조 ○어린이 체능교실	3,400	3,400	0
		시 구	1,700 1,700	
	스포츠 강좌 이용권 지원	192,000	180,560	11,440
		기 시 구	134,400 28,800 28,800	
	307 민간이전	192,000	180,560	11,440
		기 시 구	134,400 28,800 28,800	
	05 민간위탁금 ○스포츠 강좌 이용권 지원	192,000	180,560	11,440
		기 시 구	192,000 134,400 28,800 28,800	
	장애인 스포츠 강좌 이용권 지원	17,920	2,400	15,520
		기 시 구	12,544 2,688 2,688	
	307 민간이전	17,920	2,400	15,520
		기 시 구	12,544 2,688 2,688	
	05 민간위탁금 ○장애인 스포츠 강좌 이용권 지원	17,920	2,400	15,520
		기 시 구	17,920 12,544 2,688 2,688	
	직장체육팀 육성 지원	301,944	287,666	14,278
	301 일반보전금	301,944	287,666	14,278
	10 예술단원·운동부등보상금 ○직장운동경기부 인건비 － 인건비 · 급 여 ※지도자(2등급) 3,025,830원*1명*12월 ※선수(4등급) 2,848,560원*1명*12월 ※선수(4등급) 2,620,730원*1명*12월	301,944 201,844 169,339 131,416 36,310 34,183 31,449	287,666	14,278

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			※선수(4등급)	2,456,130원*1명*12월	29,474	
			· 정근수당	131,416,000원*1/12*20%*2회	4,381	
			· 명절휴가비	131,416,000원*1/12*60%*2회	13,142	
			· 훈련수당		5,040	
			※지도자	120,000원*1명*12월	1,440	
			※선수	100,000원*3명*12월	3,600	
			· 급량비	130,000원*4명*2회*12월	12,480	
			· 목욕비	60,000원*4명*12월	2,880	
			－ 보험료 부담금		18,393	
			· 국민연금	169,339,000원*4.5%	7,621	
			· 고용보험	169,339,000원*1.65%	2,795	
			· 산재보험	169,339,000원*1.033%	1,750	
			· 건강보험	169,339,000원*3.335%	5,648	
			· 노인장기요양보험	5,648,000원*10.25%	579	
			－ 퇴직정산금		14,112	
			○직장운동경기부 운영비		100,100	
			－ 하·동계 전지 훈련비	5,000,000원*2회	10,000	
			－ 대회 출전비 및 운영비		90,100	
			· 전국대회이상 출전여비	2,000,000원*9회	18,000	
			· 피복비		6,400	
			※트레이닝복	200,000원*4명*3회	2,400	
			※유니폼	200,000원*4명*3회	2,400	
			※운동화	200,000원*4명*2회	1,600	
			· 장비 구입비	9,000,000원*3회	27,000	
			· 전국체전 및 국제대회 출전 격려		1,300	
			※경기지도자	200,000원*1명*2회	400	
			※선수	150,000원*3명*2회	900	
			· 입상선수 격려		7,600	
			※단체전	700,000원*4회	2,800	
			※개인전	300,000원*4명*4회	4,800	
			· 한국양궁실업연맹 연회비		3,000	
			· 기타 운영비(양궁교실 운영 등)		4,000	
			· 숙소 운영비		12,000	
			※임차료	700,000원*12월	8,400	
			※운영비	300,000원*12월	3,600	
			· 차량운영비		10,800	
			※임차료	650,000원*12월	7,800	
			※운영비	250,000원*12월	3,000	
			체육시설물 유지 보수		117,138	127,265
			201 일반운영비		15,812	7,705
			01 사무관리비		4,857	2,490

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○백연약수터 사유지 임차료	155		
	○행락지 질서계도 직원 근무수당 60,000원*3명*13회	2,340		
	○행락지 질서계도 근무복 구입 30,000원*30명	900		
	○행락지 자연정화 소모품 구입	952		
	－ 장갑 400원*1,000개*85%	340		
	－ 집게 등 2,400원*300개*85%	612		
	○행락지 현수막 제작 등 100,000원*6개소*85%	510		
02	공공운영비	10,955	5,215	5,740
	○행락지 공중화장실 유지 관리	2,240		
	－ 분뇨 수거료 130,000원*2회*4개소	1,040		
	－ 시설유지 관리 300,000원*4개소	1,200		
	○손해배상(영조물) 공제회비 39,000원*85개소	3,315		
	○다누림센터 손해배상(영조물) 공제회비	5,400		
301	일반보전금	1,326	1,560	△234
09	행사실비지원금	1,326	1,560	△234
	○행락지 질서계도 자원봉사자 등 급량비 8,000원*15명*13회*85%	1,326		
401	시설비및부대비	100,000	118,000	△18,000
01	시설비	100,000	118,000	△18,000
	○약수터 및 등산로 소규모 체육시설 유지 보강	88,500		
	○모라배수지 체육시설 일원 6,449㎡ 관리 등	3,000		
	○자연보호시설물 설치 보수	3,500		
	－ 안내 간판 300,000원*5개	1,500		
	－ 의자 등 편의시설 100,000원*20개	2,000		
	○갈맷길 안내도 등 정비	5,000		
	생활체육 보급 육성 및 지원	102,422	102,422	0
201	일반운영비	5,162	5,162	0
01	사무관리비	5,162	5,162	0
	○체육유공자 상패 제작 200,000원*3개	600		
	○체육상 상패 제작 200,000원*3개	600		
	○생활체육유공자 상장 제작 11,000원*3명*14종목	462		
	○체육행사 방송장비 임차 500,000원*7회	3,500		
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○각종 행사 진행직원 여비 20,000원*6명*20회	2,400		
301	일반보전금	9,800	9,800	0
09	행사실비지원금	9,800	9,800	0
	○부산시민체육대회 선수단 실비 보상 100,000원*15종목	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시장기 게이트볼대회 출전선수 및 응원단 실비 보상 50,000원*40명	2,000		
	○시 생활체육대회 실비 보상 30,000원*210명	6,300		
	307 민간이전	85,060	85,060	0
	02 민간경상사업보조	37,300	37,300	0
	○부산시민체육대회 지원	18,000		
	○수상레포츠 체험교실 지원	17,300		
	○장애인 걷기 교실 지원	2,000		
	04 민간행사사업보조	47,760	47,760	0
	○구민 걷기대회 지원	10,000		
	○구청장기 체육대회 지원	37,760		
	국민체육센터 경영성과 평가	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○국민체육센터 경영성과 평가 검토수수료	2,500		
	스포츠클럽 관리자 지원	30,000	50,000	△20,000
	307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
	○(사)신나는 사상스포츠클럽 관리자 지원	30,000		
	다누림센터 개보수	242,000	112,000	130,000
		기 구 121,000 121,000		
	307 민간이전	242,000	112,000	130,000
		기 구 121,000 121,000		
	05 민간위탁금	242,000	112,000	130,000
	○다누림센터 개보수(천장재 교체) 242,000,000원	242,000		
		기 구 121,000 121,000		
	국민체력100사업(국가직접지원)	41,250	30,000	11,250
	307 민간이전	41,250	30,000	11,250
	02 민간경상사업보조	41,250	30,000	11,250
	○국민체력100 체력인증센터 사업비(기금의20%)	41,250		
	삼락복합문화체육센터 건립	1,275,000	0	1,275,000
		기 시 구 200,000 500,000 575,000		
	401 시설비및부대비	1,275,000	0	1,275,000
		기 시 구 200,000 500,000 575,000		

부서: 자치행정과
 정책: 웰빙 구정 구현
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,275,000	0	1,275,000
		○삼락생활SOC복합문화체육센터 건립 기본 및 실시설계용역		1,275,000		
			기	200,000		
			시	500,000		
			구	575,000		
		자원봉사 활성화		169,000	166,816	2,184
			국	34,909		
			시	30,642		
			구	103,449		
		자원봉사활동 내실화		169,000	166,816	2,184
			국	34,909		
			시	30,642		
			구	103,449		
		자원봉사센터 운영		79,262	79,528	△266
			시	20,682		
			구	58,580		
		307 민간이전		79,262	79,528	△266
			시	20,682		
			구	58,580		
		05 민간위탁금		79,262	79,528	△266
		○자원봉사센터 운영비		19,600		
			시	8,000		
			구	11,600		
		○자원봉사센터 유급실무자 인건비		59,662		
			시	12,682		
			구	46,980		
		자원봉사자 보험료		11,818	12,762	△944
			국	5,909		
			구	5,909		
		307 민간이전		11,818	12,762	△944
			국	5,909		
			구	5,909		
		05 민간위탁금		11,818	12,762	△944
		○자원봉사자 보험료		11,818		
			국	5,909		
			구	5,909		
		자원봉사자 코디네이팅 도우미사업		58,000	55,286	2,714
			국	29,000		
			구	29,000		
		307 민간이전		58,000	55,286	2,714
			국	29,000		
			구	29,000		
		05 민간위탁금		58,000	55,286	2,714
		○자원봉사 코디네이팅 도우미사업		58,000		
			국	29,000		
			구	29,000		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사활성화 프로그램 개발	19,920	19,240	680
	시 구	9,960 9,960		
	307 민간이전	19,920	19,240	680
	시 구	9,960 9,960		
	05 민간위탁금	19,920	19,240	680
	○자원봉사활성화 프로그램 개발	19,920		
	시 구	9,960 9,960		
	전자구정 역량 강화	997,640	1,072,794	△75,154
	구정정보화 추진	997,640	1,072,794	△75,154
	정보시스템 유지보수	187,309	179,139	8,170
	201 일반운영비	76,802	64,514	12,288
	02 공공운영비	76,802	64,514	12,288
	○온-나라시스템 유지관리	33,625		
	－ 서버(AP,DB) 2대 186,520,000원*7%	13,057		
	－ 스토리지 43,572,000원*7%	3,051		
	－ DBMS(오라클) 71,854,000원*15%	10,779		
	－ 상용 S/W(WebtoB, Jeus) 18,000,000원*15%	2,700		
	－ 온-나라 팩스자동발송시스템 14,000,000원*7%	980		
	－ 개인정보보호솔루션 27,800,000원*11%	3,058		
	○토지종합시스템(KLIS) 유지관리	11,618		
	－ 서버 44,400,000원*7%	3,108		
	－ 스토리지 23,000,000원*7%	1,610		
	－ DBMS(오라클) 46,000,000원*15%	6,900		
	○홈페이지 서버 및 S/W 유지관리	9,060		
	－ 서버(AP, DB) 2대 26,816,000원*7%	1,878		
	－ 상용 S/W(Jeus) 26,000,000원*15%	3,900		
	－ 개인정보 노출점검 10,400,000원*12%	1,248		
	－ 개인정보차단 소프트웨어 16,950,000원*12%	2,034		
	○개인정보접속기록관리시스템 유지관리	6,750		
	67,500,000원*10%			
	○웹하드시스템 유지관리	2,027		
	28,943,200원*7%			
	○항온항습기 유지관리	1,396		
	19,934,000원*7%			
	○무정전 전원장치(UPS) 유지관리	3,096		
	44,225,000원*7%			
	○문서암호화시스템(DRM) 유지관리	9,230		
	－ 소프트웨어 104,660,000원*6/12*15%	7,850		
	－ 하드웨어 34,500,000원*6/12*8%	1,380		
	308 자치단체등이전	110,507	108,496	2,011

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,507	108,496	2,011
	○시군구 공통기반 전산장비 관리	86,989		
	○재해복구시스템 운영 지원	2,635		
	○새울행정시스템 헬프데스크 운영 지원	6,460		
	○온-나라시스템 운영 지원 및 S/W 유지관리	14,423		
	정보화 활용능력 강화	51,262	36,260	15,002
	201 일반운영비	8,560	8,620	△60
	01 사무관리비	8,560	8,620	△60
	○정보화 교육 교재	2,040		
	－ 구민교육 20,000원*35권*2종*85%	1,190		
	－ 직원교육 20,000원*25권*2종*85%	850		
	○전산교육장 운영	520		
	－ 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
	－ 손소독제 5,000원*12개	60		
	－ 예비용 마스크 10,000원*4개	40		
	○개인정보보호 자가학습 시스템 운영	6,000		
	301 일반보전금	29,100	27,640	1,460
	12 기타보상금	29,100	27,640	1,460
	○정보화교육 감사수당	29,100		
	－ 구민교육 80,000원*5일*61회	24,400		
	－ 직원교육 100,000원*5일*3회	1,500		
	－ 유튜브 1인 크리에이터 양성교육 80,000원*5일*8회	3,200		
	405 자산취득비	13,602	0	13,602
	01 자산및물품취득비	13,602	0	13,602
	○전산교육장 환경개선(비품 교체)	13,602		
	－ 책상 276,470원*17개	4,700		
	－ 의자 127,780원*36개	4,601		
	－ 서랍 233,340원*3개	701		
	－ 영사용 스크린 3,600,000원*1대	3,600		
	정보화기반 강화	617,575	732,965	△115,390
	201 일반운영비	80,062	80,498	△436
	01 사무관리비	80,062	80,498	△436
	○업무용 소프트웨어 구입	75,112		
	－ 사무용 소프트웨어(MS Office) 419,000원*60본	25,140		
	－ 사무용 소프트웨어(한글) 230,000원*110본	25,300		
	－ 백신(윈도우 서버용) 436,000원*2본	872		
	－ 백신(리눅스 서버용) 700,000원*2본	1,400		
	－ 백신(PC용) 28,000원*800본	22,400		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산실운영 소모품(LTO 백업테이프) 구입 165,000원*30개	4,950		
		405 자산취득비		537,513	652,467	△ 114,954
		01 자산및물품취득비		537,513	652,467	△ 114,954
		○업무용 컴퓨터(교체)		188,500		
		－ 본체 1,200,000원*130대		156,000		
		－ 모니터 250,000원*130대		32,500		
		○네트워크 및 보안장비(교체)		121,715		
		－ L4스위치 26,405,000원*3대		79,215		
		－ DB접근제어시스템(내부) 25,300,000원*1대		25,300		
		－ DB접근제어시스템(외부) 17,200,000원*1대		17,200		
		○통합스토리지 및 재해복구시스템 구축(신규)		172,000		
		○온-나라 개인정보보호솔루션(교체)		27,649		
		○새울 행정시스템 개인정보 웹필터 도입(신규)		27,649		
		홈페이지 운영관리		35,196	25,476	9,720
		201 일반운영비		25,196	25,476	△ 280
		02 공공운영비		25,196	21,900	3,296
		○홈페이지 도메인 사용료 29,000원*4개		116		
		○본인확인 안심체크 서비스		1,480		
		○홈페이지용 웹접근성 품질인증 심사비		1,700		
		○홈페이지 개선 및 기능유지 175,200,000원*12.5%		21,900		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○홈페이지 개인정보차단 시스템 업그레이드		10,000		
		정보통신망 및 전산장비 관리		105,598	98,254	7,344
		201 일반운영비		105,598	98,254	7,344
		01 사무관리비		6,500	5,200	1,300
		○전산데이터관리(부서 랜증설 및 케이블 구매)		3,000		
		○전산장비 부품비		3,500		
		－ 컴퓨터(HDD 등) 100,000원*35개 부서		3,500		
		02 공공운영비		99,098	93,054	6,044
		○정보통신망 회선 사용료		11,304		
		－ 자원순환센터 등 2개소(2M) 280,000원*2회선*12월		6,720		
		－ 청소차고지(128K) 120,000원*12월		1,440		
		－ 인터넷회선 100,000원*2회선*12월		2,400		
		－ 행정정보 문자서비스 이용료 50,000원*12월		600		
		－ 온습도 및 UPS관제 문자서비스 이용료 6,000원*2회선*12월		144		
		○네트워크 장비 유지관리 405,669,540원*6%		24,341		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보안장비 유지관리	21,613		
			－ 방화벽 등 보안장비 3종 272,000,000원*6%	16,320		
			－ 휴대용 저장매체 관리시스템			
			26,500,000원*10%	2,650		
			－ 패치관리시스템 26,426,400원*10%	2,643		
			○전산장비 유지관리	41,840		
			－ 업무용 컴퓨터 836,800,000원*5%	41,840		
			전 산 화 업 무 추 진	700	700	0
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○정보화 업무추진 1,000,000원*70%	700		
			행정운영경비(자치행정과)	54,980,807	52,778,393	2,202,414
			국	75,355		
			시	133,200		
			구	54,772,252		
			인력운영비	54,607,508	52,409,396	2,198,112
			국	75,355		
			시	133,200		
			구	54,398,953		
			인력운영비(총괄)	53,973,987	51,280,086	2,693,901
			101 인건비	42,655,914	40,474,433	2,181,481
			01 보수	41,045,914	39,071,988	1,973,926
			○연봉직봉급	4,472,354		
			－ 2급(구청장) 106,359,000원*1명	106,359		
			－ 3급(부구청장) 107,520,000원*1명	107,520		
			－ 4급 99,233,780원*6명	595,403		
			－ 5급 87,216,000원*42명	3,663,072		
			○호봉직봉급	23,933,049		
			－ 6급(25호봉) 4,104,900원*214명*12월	10,541,384		
			－ 7급(13호봉) 3,002,500원*214명*12월	7,710,420		
			－ 8급(6호봉) 2,115,100원*154명*12월	3,908,705		
			－ 9급(5호봉) 1,823,600원*81명*12월	1,772,540		
			○호봉직정근수당 23,933,049,000원*1/12	1,994,421		
			○시간외근무수당	3,500,285		
			－ 5급 14,072원*5명*40시간*12월	33,773		
			－ 6급 12,002원*211명*40시간*12월	1,215,563		
			－ 7급 10,841원*214명*40시간*12월	1,113,588		
			－ 8급 9,733원*163명*40시간*12월	761,510		
			－ 9급 8,798원*89명*40시간*12월	375,851		
			○연가보상비	655,340		
			－ 연봉직 4,472,354,000원*78%*10/360	96,902		
			－ 호봉직 23,933,049,000원*84%*10/360	558,438		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당		2,529,160		
－ 가족수당		497,280		
· 배우자	40,000원*452명*12월	216,960		
· 기타	20,000원*230명*12월	55,200		
· 둘째 자녀	60,000원*251명*12월	180,720		
· 셋째 이후 자녀	100,000원*37명*12월	44,400		
－ 자녀 학비보조수당	469,400원*10명*4회	18,776		
－ 육아휴직수당		411,993		
· 7급(8호봉)	2,555,900원*15명*((80%*3월)+(40%*9월))	230,031		
· 8급(5호봉)	2,021,800원*15명*((80%*3월)+(40%*9월))	181,962		
－ 업무대행수당		14,400		
· 육아휴직	200,000원*3명*12월	7,200		
· 출산휴가	200,000원*3명*12월	7,200		
－ 정근수당가산금		526,560		
· 25년 이상	130,000원*153명*12월	238,680		
· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원*78명*12월	102,960		
· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원*67명*12월	64,320		
· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원*65명*12월	46,800		
· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*123명*12월	73,800		
－ 위험근무수당		44,040		
· 을종	50,000원*59명*12월	35,400		
· 병종	40,000원*18명*12월	8,640		
－ 모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000		
－ 대우공무원수당	23,933,049,000원*1/2*4.1%	490,628		
－ 특수업무수당		513,483		
· 기술정보수당 5급 이상	50,000원*4명*12월	2,400		
· 기술정보수당 6~7급 이상	30,000원*68명*12월	24,480		
· 기술정보수당 8급 이하	20,000원*77명*12월	18,480		
· 운전직 가산금(6~7급)	10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전직 가산금(8~9급)	20,000원*5명*12월	1,200		
· 기술사 가산금	50,000원*1명*12월	600		
· 기사 가산금	30,000원*88명*12월	31,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산업기사 가산금 20,000원*21명*12월	5,040		
	· 의료업무수당(전문의)			
	909,000원*2명*12월	21,816		
	· 의료업무수당(일반의)			
	818,000원*1명*12월	9,816		
	· 의료업무수당(약무) 70,000원*1명*12월	840		
	· 의료업무수당(간호,의료기사)			
	50,000원*34명*12월	20,400		
	· 민원업무수당 50,000원*75명*12월	45,000		
	· 시간선택제수당 95,440원*21명*12월	24,051		
	· 사서수당(6급이하) 20,000원*6명*12월	1,440		
	· 동 근무수당 70,000원*166명*12월	139,440		
	· 의사수당 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 의사수당 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 의사수당 6급 60,000원*6명*12월	4,320		
	· 의사수당 7급 이하 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 사회복직업무수당 70,000원*132명*12월	110,880		
	· 사회복지사 가산금 30,000원*105명*12월	37,800		
	· 전문직위 수당(2년이상~3년미만)			
	150,000원*2명*12월	3,600		
	· 전문직위 수당(2년미만)			
	90,000원*2명*12월	2,160		
	○정액급식비 140,000원*725명*12월	1,218,000		
	○호봉직 명절휴가비 23,933,049,000원*1.2/12	2,393,305		
	○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*7명	350,000		
	03 무기계약근로자보수	1,610,000	1,380,000	230,000
	○현업종사자 일반 퇴직금 230,000,000원*7명	1,610,000		
	204 직무수행경비	1,449,300	1,409,940	39,360
	02 직급보조비	1,449,300	1,409,940	39,360
	○직급보조비	1,449,300		
	－ 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
	－ 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	－ 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
	－ 5급 250,000원*42명*12월	126,000		
	－ 6급 165,000원*216명*12월	427,680		
	－ 7급 155,000원*221명*12월	411,060		
	－ 8~9급 145,000원*254명*12월	441,960		
	303 포상금	2,550,120	2,475,846	74,274
	01 포상금	9,880	0	9,880
	○부산광역시 공무원 노조 복지사업비			
	65,000원*152명	9,880		
	02 성과상여금	2,540,240	2,475,846	64,394
	○성과상여금 2,309,308,300원*110%	2,540,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등		7,318,653	6,919,867	398,786
	01 연금부담금		5,594,236	5,264,109	330,127
	○공무원연금부담금	(48,639,436,000원*9%)*60%	2,626,530		
	○보전금	48,639,436,000원*3.076%	1,496,150		
	○퇴직수당부담금	48,639,436,000원*2.8537%	1,388,024		
	○재해보상부담금	48,639,436,000원*0.166%	80,742		
	○국민연금부담금(구청장)	62,000,000원*4.5%	2,790		
	02 국민건강보험금		1,724,417	1,655,758	68,659
	○공무원 건강보험	46,899,436,000원*3.335%	1,564,097		
	○노인장기요양보험	1,564,097,000원*10.25%	160,320		
	인력운영비(여권담당)		213,622	245,345	△31,723
		국	21,227		
		구	192,395		
	101 인건비		213,622	245,345	△31,723
		국	21,227		
		구	192,395		
	01 보수		213,622	245,345	△31,723
	○호봉직 봉급		165,982		
	－ 6급(28호봉)	4,228,300원*1명*12월	50,740		
			21,227		
			29,513		
	－ 7급(31호봉)	3,941,500원*1명*12월	47,298		
	－ 7급(25호봉)	3,731,200원*1명*12월	44,775		
	－ 8급(4호봉)	1,930,700원*1명*12월	23,169		
	○정근수당	165,982,000원*1/12	13,832		
	○정액수당		13,243		
	－ 가족수당		3,360		
	· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	· 기타	20,000원*3명*12월	720		
	· 둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720		
	－ 정근수당가산금		4,680		
	· 25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680		
	－ 대우공무원수당	165,982,000원*1/2*4.1%	3,403		
	－ 특수업무수당		1,800		
	· 민원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	○연가보상비	165,982,000원*86%*10/360	3,966		
	○명절휴가비	165,982,000원*1.2/12	16,599		
	인력운영비(가족관계등록담당)		240,598	231,937	8,661
		국	54,128		
		구	186,470		
	101 인건비		240,598	231,937	8,661
		국	54,128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 186,470		
		01 보수		240,598	231,937	8,661
		○호봉직 봉급		187,172		
		－ 6급(32호봉) 4,354,700원*1명*12월		52,257		
		－ 6급(25호봉) 4,104,900원*1명*12월	국	52,257		
				49,259		
			국	1,871		
			구	47,388		
		－ 7급(30호봉) 3,911,600원*1명*12월		46,940		
		－ 7급(16호봉) 3,226,300원*1명*12월		38,716		
		○정근수당 187,172,000원*1/12		15,598		
		○정액수당		14,638		
		－ 가족수당		3,360		
		· 배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
		· 기타 20,000원*3명*12월		720		
		· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월		720		
		－ 정근수당가산금		5,640		
		· 25년 이상 130,000원*3명*12월		4,680		
		· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월		960		
		－ 대우공무원수당 187,172,000원*1/2*4.1%		3,838		
		－ 특수업무수당		1,800		
		· 민원수당 50,000원*3명*12월		1,800		
		○연가보상비 187,172,000원*86%*10/360		4,472		
		○명절휴가비 187,172,000원*1.2/12		18,718		
		인력운영비(공단환경관리업무)		166,101	158,828	7,273
			시	120,000		
			구	46,101		
		101 인건비		166,101	158,828	7,273
			시	120,000		
			구	46,101		
		01 보수		166,101	158,828	7,273
		○호봉직 봉급		126,787		
		－ 6급(25호봉) 4,104,900원*1명*12월		49,259		
		－ 6급(23호봉) 4,007,200원*1명*12월	시	49,259		
				48,087		
		－ 7급(7호봉) 2,453,400원*1명*12월	시	48,087		
				29,441		
			시	22,654		
			구	6,787		
		○정근수당 126,787,000원*1/12		10,566		
		○정액수당		13,040		
		－ 가족수당		3,360		
		· 배우자 40,000원*2명*12월		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기타	20,000원*4명*12월	960	
			· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
			－ 정근수당가산금		3,480	
			· 25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
			· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*1명*12월	600	
			－ 대우공무원수당	126,787,000원*1/2*4.1%	2,600	
			－ 위형근무수당		1,440	
			· 병종	40,000원*3명*12월	1,440	
			－ 특수업무수당		2,160	
			· 기술정보수당 6~7급	30,000원*3명*12월	1,080	
			· 기사 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
			○연가보상비	126,787,000원*86%*10/360	3,029	
			○명절휴가비	126,787,000원*1.2/12	12,679	
			인력운영비(인사교류 파견수당)		13,200	13,200
				시	13,200	0
			101 인건비		13,200	13,200
				시	13,200	0
			01 보수		13,200	13,200
			○인사교류 파견수당	550,000원*2명*12월	13,200	0
				시	13,200	
			기본경비		373,299	368,997
						4,302
			기본경비		373,299	368,997
						4,302
			201 일반운영비		44,616	46,032
						△ 1,416
			01 사무관리비		44,616	46,032
						△ 1,416
			○부서운영기본수용비	12,000,000원*85%	10,200	
			○기본업무수행 급량비	(8,000원*31명*4식*12월)+(8,000원*3명*2식*12월*12월)	18,816	
			○비서실 운영물품 구입	900,000원*12월	10,800	
			○부속실 운영물품 구입	200,000원*2개소*12월	4,800	
			202 여비		114,240	110,880
						3,360
			01 국내여비		114,240	110,880
						3,360
			○기본업무수행 국내여비	20,000원*34명*14회*12월	114,240	
			203 업무추진비		124,995	124,485
						510
			01 기관운영업무추진비		90,640	90,640
						0
			○기관운영업무추진비		90,640	
			－ 구청장(2급)	58,300,000원*1명*80%	46,640	
			－ 부구청장(3급)	40,700,000원*1명	40,700	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 행정지원국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	29,315	28,865	450
	○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*207명)	29,315		
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
	○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*4명)*12월	5,040		
	204 직무수행경비	87,600	87,600	0
	01 직책급여무수행경비	87,600	87,600	0
	○직책급여무수행경비	87,600		
	－ 구청장(2급) 650,000원*1명*12월	7,800		
	－ 부구청장(3급) 600,000원*1명*12월	7,200		
	－ 국장(4급) 350,000원*4명*12월	16,800		
	－ 보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	－ 실,과장,전문위원(5급) 100,000원*24명*12월	28,800		
	－ 동장(5급) 150,000원*12명*12월	21,600		
	－ 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
	405 자산취득비	1,848	0	1,848
	01 자산및물품취득비	1,848	0	1,848
	○회의용 의자(교체) 231,000원*8개	1,848		