

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

[illegible]

단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금			32,400	35,200	△ 2,800
		주민자치회 간사활동 보상 경정 32,400,000원		32,400	35,200	△ 2,800
	공정선거 관리			1,453,468	2,091,437	△ 637,969
			시	71,672	71,672	0
		구	1,381,796	2,019,765	△ 637,969	
	101 인건비			47,745	47,911	△ 166
			시	31,940	31,940	0
		구	15,805	15,971	△ 166	
	04 기간제근로자등보수 선거사무보조 일용인부임 · 구 경정 1,609,000원			47,745	47,911	△ 166
				47,745	47,911	△ 166
				1,609	1,775	△ 166
			시	1,183	1,183	0
		구	426	592	△ 166	
	201 일반운영비			54,623	58,039	△ 3,416
			시	38,692	38,692	0
		구	15,931	19,347	△ 3,416	
	01 사무관리비 투개표상황실 상황판 등 물품 구입 경정 1,541,000원			44,674	44,933	△ 259
				1,541	1,800	△ 259
			시	1,200	1,200	0
			구	341	600	△ 259
02 공공운영비 거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 경정 8,388,420원				9,949	13,106	△ 3,157
				8,389	11,546	△ 3,157
			시	7,698	7,698	0
			구	691	3,848	△ 3,157
		308 자치단체등이전			1,349,540	1,983,927
12 기타부담금 제8회 전국동시지방선거 · 준비경비 경정 7,229,710원 · 실시경비 경정 549,197,850원 · 소청 · 소송경비 경정 0원 · 보전비용 경정 781,856,190원					1,349,540	1,983,927
			1,349,540	1,983,927	△ 634,387	
			7,230	70,096	△ 62,866	
			549,198	765,901	△ 216,703	
			0	42,675	△ 42,675	
			781,857	1,094,000	△ 312,143	
	자치행정 추진			90,866	96,760	△ 5,894
201 일반운영비				30,534	40,628	△ 10,094
		02 공공운영비 통장 단체상해보험 보험료 경정 7,700,000원			7,700	8,400
				7,700	8,400	△ 700
03 행사운영비				2,606	12,000	△ 9,394
			시 · 규정 설명회 행사운영비	2,606	12,000	△ 9,394
			· 규정 설명회 행사운영비 경정 606,000원	606	10,000	△ 9,394
405 자산취득비				4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비				4,200	0	4,200

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		동 새마을문고 책 소독기 지원 700,000원*6개동		4,200	0	4,200
		주민등록 관리		108,201	108,902	△701
		201 일반운영비		87,799	88,500	△701
		02 공공운영비		2,599	3,300	△701
		주민등록 업무담당자 신원보증보험료 경정 2,599,000원		2,599	3,300	△701
		구포1동 행정복지센터 건립		3,845,700	3,658,200	187,500
			균	375,000	375,000	0
			시	112,500	0	112,500
			구	3,358,200	3,283,200	75,000
		401 시설비및부대비		3,845,700	3,658,200	187,500
			균	375,000	375,000	0
			시	112,500	0	112,500
			구	3,358,200	3,283,200	75,000
		01 시설비		3,845,700	3,658,200	187,500
		구포1동 행정복지(복합)센터 건립 경정 3,845,700,000원		3,845,700	3,658,200	187,500
			균	375,000	375,000	0
			시	112,500	0	112,500
			구	3,358,200	3,283,200	75,000
		국민운동 활성화 지원		276,400	275,200	1,200
			시	29,200	28,000	1,200
			구	247,200	247,200	0
		307 민간이전		255,060	253,860	1,200
			시	29,200	28,000	1,200
			구	225,860	225,860	0
		03 민간단체법정운영비보조		119,600	118,400	1,200
		바르게살기운동 구협의회 운영비 경정 15,200,000원		15,200	14,000	1,200
			시	1,200	0	1,200
			구	14,000	14,000	0
		2030 부산세계박람회 유치 지원		10,000	0	10,000
			교	10,000	0	10,000
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			교	10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		2030 부산세계박람회 유치 지원		10,000	0	10,000
			교	10,000	0	10,000
		직원 복지 및 단체 지원		2,785,546	2,793,079	△7,533
		직원복지 증진		291,291	291,678	△387
		201 일반운영비		86,796	92,896	△6,100
		01 사무관리비		61,770	65,368	△3,598
		공무직증 관리		0	3,598	△3,598

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			· 공무원증 발급위탁	경정 0원	0	2,598	△2,598			
			· 목걸이 및 케이스	경정 0원	0	1,000	△1,000			
			02 공공운영비		25,026	27,528	△2,502			
			직원 행정종합배상공제 가입	경정 25,026,000원	25,026	27,528	△2,502			
			307 민간이전		165,670	159,957	5,713			
			05 민간위탁금		165,670	159,957	5,713			
			직장보육 영유아 민간위탁	경정 165,669,750원	165,670	159,957	5,713			
			공무원 · 공무원 자녀 학자금 대여 등		104,652	104,825	△173			
			309 전출금		327	500	△173			
			02 공무원연금관리공단경상전출금		327	500	△173			
			공무원 대여학자금	경정 327,000원	327	500	△173			
			공무원노동조합 지원		12,450	13,550	△1,100			
			201 일반운영비		11,250	12,350	△1,100			
			01 사무관리비		11,250	12,350	△1,100			
			노사 워크숍	경정 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100			
			지역방위		36,386	37,420	△1,034			
			201 일반운영비		1,386	2,420	△1,034			
			01 사무관리비		1,386	2,420	△1,034			
			지상합동(화랑, 독수리)훈련		1,386	2,420	△1,034			
			· 사무용품 및 현수막	경정 66,000원	66	500	△434			
			· 훈련 참가자 급식비	경정 1,319,500원	1,320	1,920	△600			
			노무 관리		42,301	47,140	△4,839			
			201 일반운영비		41,041	45,880	△4,839			
			01 사무관리비		41,041	45,880	△4,839			
			안전관리 및 보건관리 업무대행료		24,613	27,000	△2,387			
			· 안전관리업무대행료	경정 11,602,800원	11,603	12,600	△997			
			· 보건관리업무대행료	경정 13,009,200원	13,010	14,400	△1,390			
			사업장 위험성 평가용역	경정 4,048,000원	4,048	5,000	△952			
			산업보건의 업무 지원	경정 0원	0	1,500	△1,500			
			행정운영경비(행정지원과)				61,382,263	62,075,623	△693,360	
							국	77,927	77,927	0
							시	6,600	0	6,600
							구	61,297,736	61,997,696	△699,960
			인력운영비				61,105,556	61,761,823	△656,267	
							국	77,927	77,927	0
							시	6,600	0	6,600
							구	61,021,029	61,683,896	△662,867
			인력운영비(총괄)				60,705,840	61,370,631	△664,791	
							시	6,600	0	6,600
							구	60,699,240	61,370,631	△671,391

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	45,378,602	45,572,002	△ 193,400
			시	6,600	0	6,600
			구	45,372,002	45,572,002	△ 200,000
			01 보수	44,911,929	45,105,329	△ 193,400
			기본급	30,920,076	31,120,076	△ 200,000
			· 호봉제	26,092,294	26,292,294	△ 200,000
			-8급 경정 5,466,264,000원	5,466,264	5,666,264	△ 200,000
			시-구 인사교류 파견 수당 550,000원*1명*12월	6,600	0	6,600
			시	6,600	0	6,600
			204 직무수행경비	1,713,300	1,743,300	△ 30,000
			02 직급보조비	1,713,300	1,743,300	△ 30,000
			직급보조비	1,713,300	1,743,300	△ 30,000
			· 8-9급 경정 587,520,000원	587,520	617,520	△ 30,000
			304 연금부담금등	11,042,095	11,483,486	△ 441,391
			01 연금부담금	9,006,178	9,456,369	△ 450,191
			공무원연금부담금(정규직, 청경, 임기제)	8,096,121	8,646,312	△ 550,191
			· 연금부담금 경정 4,546,340,000원	4,546,340	4,756,412	△ 210,072
			· 보전금 경정 2,541,702,000원	2,541,702	2,628,182	△ 86,480
			· 퇴직수당부담금 경정 796,206,000원	796,206	1,165,004	△ 368,798
			· 재해보상부담금 경정 211,873,000원	211,873	96,714	115,159
			공무직 퇴직금	900,000	800,000	100,000
			· 정년퇴직 경정 700,000,000원	700,000	600,000	100,000
			02 국민건강보험금	2,033,968	2,025,168	8,800
			국민건강보험부담금(정규직, 청경, 임기제)	2,030,348	2,021,548	8,800
			· 건강보험부담금 경정 1,820,722,000원	1,820,722	1,812,722	8,000
			· 장기요양보험부담금 경정 209,626,000원	209,626	208,826	800
			인력운영비(여권)	159,978	167,318	△ 7,340
			국	23,675	23,675	0
			구	136,303	143,643	△ 7,340
			101 인건비	159,978	167,318	△ 7,340
			국	23,675	23,675	0
			구	136,303	143,643	△ 7,340
			01 보수	159,978	167,318	△ 7,340
			정근수당 경정 5,355,000원	5,355	9,501	△ 4,146
			민원수당 경정 800,000원	800	1,800	△ 1,000
			시간선택제수당 경정 847,000원	847	1,118	△ 271
			명절휴가비 경정 9,478,000원	9,478	11,401	△ 1,923
			인력운영비(가족관계)	239,738	223,874	15,864
			국	54,252	54,252	0
			구	185,486	169,622	15,864
			101 인건비	239,738	223,874	15,864
			국	54,252	54,252	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				구	185,486	169,622	15,864		
			01 보수		239,738	223,874	15,864		
		기본급	경 정 168,215,000원		168,215	152,996	15,219		
				국	54,252	54,252	0		
		연가보상비	경 정 4,300,000원	구	113,963	98,744	15,219		
					4,300	3,655	645		
	기본경비				276,707	313,800	△ 37,093		
	기본경비				180,507	216,600	△ 36,093		
		201 일반운영비				39,467	41,176	△ 1,709	
		02 공공운영비	공용차량 유지 · 관리				5,637	7,346	△ 1,709
			· 자동차세	경 정 380,000원		5,340	6,746	△ 1,406	
					380	500	△ 120		
				· 보험료	경 정 660,000원		660	900	△ 240
			· 유류비	경 정 2,300,000원		2,300	3,346	△ 1,046	
			무선데이터 사용료	경 정 297,000원		297	600	△ 303	
			202 여비				14,000	48,384	△ 34,384
		01 국내여비	직원 출장여비			경 정 14,000,000원	14,000	48,384	△ 34,384
							14,000	48,384	△ 34,384
	직무수행경비				96,200	97,200	△ 1,000		
		204 직무수행경비				96,200	97,200	△ 1,000	
01 직책급업무수행경비		직책급업무추진비				96,200	97,200	△ 1,000	
		· 구청장	경 정 6,800,000원		96,200	97,200	△ 1,000		
				6,800	7,800	△ 1,000			