

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 소득기 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: 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	경정 168,215,000원	168,215	152,996	15,219
		국 54,252	54,252	0
		구 113,963	98,744	15,219
연가보상비	경정 4,300,000원	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		5,637	7,346	△1,709
공용차량 유지·관리		5,340	6,746	△1,406
· 자동차세	경정 380,000원	380	500	△120
· 보험료	경정 660,000원	660	900	△240
· 유류비	경정 2,300,000원	2,300	3,346	△1,046
무선데이터 사용료	경정 297,000원	297	600	△303
202 여비		14,000	48,384	△34,384
01 국내여비		14,000	48,384	△34,384
직원 출장여비	경정 14,000,000원	14,000	48,384	△34,384
직무수행경비		96,200	97,200	△1,000
204 직무수행경비		96,200	97,200	△1,000
01 직책급업무수행경비		96,200	97,200	△1,000
직책급업무추진비		96,200	97,200	△1,000
· 구청장	경정 6,800,000원	6,800	7,800	△1,000