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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
01	재료비	6,000	0	6,000
	마을의제 공모사업 실행비	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
주민자치회 전환 사업		122,235	129,535	△7,300
201	일반운영비	54,520	61,820	△7,300
01	사무관리비	54,520	61,820	△7,300
	주민자치회 시범실시 동 회의참석수당 경정 27,520,000원	27,520	33,820	△6,300
	주민자치회 시범실시 동 사업운영비 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
자치행정 추진		48,602	53,920	△5,318
201	일반운영비	23,402	24,720	△1,318
02	공공운영비	6,182	7,500	△1,318
	통장 단체상해보험 보험료 경정 6,181,300원	6,182	7,500	△1,318
301	일반보전금	10,000	14,000	△4,000
09	외빈초청여비	0	4,000	△4,000
	외빈초청여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
주민등록 관리		123,973	121,684	2,289
201	일반운영비	87,107	83,908	3,199
01	사무관리비	84,508	80,608	3,900
	주민등록 소모품 경정 3,900,000원	3,900	1,950	1,950
	주민등록증 발급 · 발급비 경정 70,500,000원	71,568	69,618	1,950
		70,500	68,550	1,950
02	공공운영비	2,599	3,300	△701
	주민등록 업무담당자 신원보증보험료 경정 2,599,000원	2,599	3,300	△701
405	자산취득비	11,960	12,870	△910
01	자산및물품취득비	11,960	12,870	△910
	모바일 신분증 스캐너 구입 경정 11,960,000원	11,960	12,870	△910
장학사업 지원		200,000	0	200,000
306	출연금	200,000	0	200,000
01	출연금	200,000	0	200,000
	(재)부산북구청학회 출연금 지원	200,000	0	200,000
환경정비 등 시책 추진		113,550	101,550	12,000
		시 69,200	57,200	12,000
		구 44,350	44,350	0
201	일반운영비	49,300	37,300	12,000
		시 12,000	0	12,000
		구 37,300	37,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		49,300	37,300	12,000
「걸어서 행복한, 역사문화 이음길」 조성		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
지방행정동우회 활동 지원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
02 민간경상사업보조		0	2,000	△2,000
지방행정동우회 활동 지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
직원 복지 및 단체 지원		2,858,078	2,920,110	△62,032
직원복지 증진		442,025	484,765	△42,740
201 일반운영비		165,280	178,020	△12,740
02 공공운영비		54,480	67,220	△12,740
직원 예방접종비 지원		25,480	38,220	△12,740
· 독감	경정 14,080,000원	14,080	21,120	△7,040
· 대상포진	경정 11,400,000원	11,400	17,100	△5,700
303 포상금		105,640	135,640	△30,000
01 포상금		105,640	135,640	△30,000
퇴직(공로연수)예정 모범공무원 국내·외 연수	경정 46,000,000원	46,000	66,000	△20,000
소속 공무원 장례비 지원	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
공무원·공무원자녀 학자금 대여 등		106,348	106,580	△232
309 전출금		268	500	△232
02 공무원연금관리공단경상전출금		268	500	△232
공무원 대여학자금	경정 268,000원	268	500	△232
보조인력 운영		34,533	53,593	△19,060
101 인건비		34,533	53,593	△19,060
04 기간제근로자등보수		34,533	53,593	△19,060
출산휴가 등 대체인력	경정 31,070,000원	31,070	46,605	△15,535
대체인력 맞춤형 복지비	경정 0원	0	900	△900
대체인력 명절상여금	경정 0원	0	900	△900
4대보험 부담금		3,463	5,188	△1,725
· 국민연금부담금	경정 1,399,000원	1,399	2,098	△699
· 건강보험부담금	경정 1,102,000원	1,102	1,653	△551
· 장기요양보험부담금	경정 143,000원	143	214	△71
· 고용보험부담금	경정 544,000원	544	816	△272
· 산업재해보상부담금	경정 275,000원	275	407	△132
중대재해 예방		21,300	30,900	△9,600
중대산업재해 예방활동		21,300	30,900	△9,600
201 일반운영비		21,300	30,900	△9,600

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 중대재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		21,300	30,900	△9,600
보건관리 업무대행료	경정 4,800,000원	4,800	14,400	△9,600
행정운영경비(행정지원과)		70,066,598	70,010,382	56,216
	시	3,250	0	3,250
	구	70,063,348	70,010,382	52,966
인력운영비		69,744,662	69,671,412	73,250
	시	3,250	0	3,250
	구	69,741,412	69,671,412	70,000
인력운영비(총괄)		69,744,662	69,671,412	73,250
	시	3,250	0	3,250
	구	69,741,412	69,671,412	70,000
101 인건비		54,628,264	54,625,014	3,250
	시	3,250	0	3,250
	구	54,625,014	54,625,014	0
01 보수		54,103,651	54,100,401	3,250
시-구 인사교류 파견수당	650,000원*1명*5월	3,250	0	3,250
	시	3,250	0	3,250
304 연금부담금등		15,116,398	15,046,398	70,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,072,173	1,002,173	70,000
공무직 퇴직금		1,060,000	990,000	70,000
· 정년퇴직	경정 720,000,000원	720,000	690,000	30,000
· 기타퇴직	경정 340,000,000원	340,000	300,000	40,000
기본경비		321,936	338,970	△17,034
기본경비		223,431	241,075	△17,644
202 여비		19,820	58,464	△38,644
01 국내여비		19,820	58,464	△38,644
직원 출장여비	경정 19,820,000원	19,820	58,464	△38,644
405 자산취득비		23,600	2,600	21,000
01 자산및물품취득비		23,600	2,600	21,000
부서 냉난방기 교체	21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
직무수행경비		98,505	97,895	610
204 직무수행경비		98,505	97,895	610
01 직책급업무수행경비		98,505	97,895	610
직책급업무추진비		98,505	97,895	610
· 부구청장	경정 7,450,000원	7,450	7,200	250
· 4급(국장)	경정 21,360,000원	21,360	21,000	360