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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	동 주민자치회 회의 참석수당	구 67,600	67,600	0
	경정 82,700,000원	82,700	46,800	35,900
	주민자치 페스티벌 운영	25,700	0	25,700
	201 일반운영비	25,700	0	25,700
	01 사무관리비	3,100	0	3,100
	페스티벌 동 인센티브	3,100	0	3,100
	03 행사운영비	22,600	0	22,600
	주민자치 페스티벌 운영	22,600	0	22,600
	· 행사운영경비	7,000	0	7,000
	· 동별 행사지원금	15,600	0	15,600
	1,200,000원*13개동	15,600	0	15,600
	공정선거 관리	166,472	125,582	40,890
	시	36,990	0	36,990
	구	129,482	125,582	3,900
	101 인건비	5,863	0	5,863
	시	5,863	0	5,863
	04 기간제근로자등보수	5,863	0	5,863
	부산광역시교육감 재선거 선거사무보조 일용 인부임	5,863	0	5,863
	90,200원*1명*5일*13개동	5,863	0	5,863
	시	5,863	0	5,863
	201 일반운영비	33,987	0	33,987
	시	30,087	0	30,087
	구	3,900	0	3,900
	01 사무관리비	29,249	0	29,249
	교육감재선거 선거사무 추진 일반 사무용품 등	12,580	0	12,580
	· 구 3,035,000원*1식	3,035	0	3,035
	시	3,035	0	3,035
	· 동 9,545,000원*1식	9,545	0	9,545
	시	9,545	0	9,545
	교육감재선거 사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당	3,580	0	3,580
	· 사전투표상황실 130,000원*8명*2일	2,080	0	2,080
	시	2,080	0	2,080
	· 투개표상황실 150,000원*10명*1일	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	교육감재선거 선거(준비)기간 특근직원 매식비	9,189	0	9,189
	· 구 9,000원*120식	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
	· 동 9,000원*901식	8,109	0	8,109
	시	8,109	0	8,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대통령선거 선거사무 수용비 300,000원*13개동	3,900	0	3,900
02 공공운영비	4,738	0	4,738
교육감재선거 거소투표신고서 발송용 우편요 금(보통) 580원*3,100명	1,798	0	1,798
교육감재선거 거소투표신고서 회송용 우편요 금(등기) 4,900원*600명	2,940	0	2,940
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비 교육감재선거 동 선거사무 추진 20,000원*2명*2회*13개동	1,040	0	1,040
자치행정 추진	48,450	31,850	16,600
201 일반운영비	35,450	26,050	9,400
01 사무관리비 명절 연휴기간 중 상황근무자 수당 경정 6,000,000원	19,750	18,550	1,200
03 행사운영비 통장 역량강화 워크숍 8,200,000원*1식	8,200	0	8,200
301 일반보전금	5,800	4,000	1,800
11 행사실비지원금 통장 역량강화 워크숍 참여자 식대 9,000원*100명*2식	1,800	0	1,800
303 포상금	5,400	0	5,400
01 포상금 자치행정종합평가 시상금 · 최우수 1,000,000원*1개동 · 우수 700,000원*1개동 · 장려 500,000원*2개동 · 입상 300,000원*9개동	5,400	0	5,400
구포1동 행정복지센터 건립	4,480	0	4,480
401 시설비및부대비	4,480	0	4,480
01 시설비 구포1동 행정복지(복합)센터 건립(BF인증 추가 공사)	4,480	0	4,480
국민운동 활성화 지원	338,800	333,800	5,000
	시 48,000	48,000	0
	구 290,800	285,800	5,000
307 민간이전	316,160	311,160	5,000
	시 48,000	48,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 169,733	168,954	779
자원봉사 코디네이터 지원·육성		78,368	78,368	0
	균	33,370	33,200	170
	구	44,998	45,168	△170
307 민간이전		78,368	78,368	0
	균	33,370	33,200	170
	구	44,998	45,168	△170
05 민간위탁금		78,368	78,368	0
코디네이터 인건비	경정 78,368,000원	78,368	78,368	0
	균	33,370	33,200	170
	구	44,998	45,168	△170
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		9,166	9,154	12
	균	4,583	4,577	6
	구	4,583	4,577	6
307 민간이전		9,166	9,154	12
	균	4,583	4,577	6
	구	4,583	4,577	6
05 민간위탁금		9,166	9,154	12
자원봉사자 보험료	경정 9,166,000원	9,166	9,154	12
	균	4,583	4,577	6
	구	4,583	4,577	6
자원봉사센터 운영 지원		68,850	68,850	0
	시	19,575	22,425	△2,850
	구	49,275	46,425	2,850
307 민간이전		68,850	68,850	0
	시	19,575	22,425	△2,850
	구	49,275	46,425	2,850
05 민간위탁금		68,850	68,850	0
자원봉사 프로그램 개발지원비		31,350	31,350	0
	시	11,575	14,425	△2,850
	구	19,775	16,925	2,850
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		38,753	38,753	0
	시	16,850	13,750	3,100
	구	21,903	25,003	△3,100
307 민간이전		38,753	38,753	0
	시	16,850	13,750	3,100
	구	21,903	25,003	△3,100
05 민간위탁금		38,753	38,753	0
자원봉사센터 유급실무자 인건비		38,753	38,753	0
	시	16,850	13,750	3,100
	구	21,903	25,003	△3,100
자원봉사센터 사무국장 인건비 지원		48,974	47,781	1,193
307 민간이전		48,974	47,781	1,193

부서: 행정지원과
 정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		48,974	47,781	1,193
기본급	경정 31,680,000원	31,680	30,758	922
퇴직금	경정 3,444,970원	3,445	3,350	95
명절휴가비	경정 2,640,000원	2,640	2,564	76
시간외수당	경정 3,410,520원	3,411	3,311	100
직소민원 운영 및 도시환경정비		77,457	71,157	6,300
	시	300	0	300
	구	77,157	71,157	6,000
환경정비 등 시책 추진		42,350	42,050	300
	시	300	0	300
	구	42,050	42,050	0
301 일반보전금		300	0	300
	시	300	0	300
14 기타보상금		300	0	300
보행권 지킴이단 운영비(모니터링 수당)		300	0	300
100,000원*3명		300	0	300
	시	300	0	300
고향사랑기부제 운영		26,707	20,707	6,000
201 일반운영비		16,000	10,000	6,000
01 사무관리비		16,000	10,000	6,000
고향사랑기부제 운영비	경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
중대재해 예방		38,887	16,900	21,987
중대산업재해 예방활동		38,887	16,900	21,987
101 인건비		9,387	0	9,387
04 기간제근로자등보수		9,387	0	9,387
보건관리자 출산휴가 대체인력	89,056원*1명*90일	8,016	0	8,016
기간제 직무교육비	350,000원*1명*1회	350	0	350
기간제 교육여비	129,000원*1명*1회	129	0	129
4대보험 부담금		892	0	892
· 국민연금	8,016,000원*4.5%	361	0	361
· 건강보험	8,016,000원*3.545%	285	0	285
· 노인장기요양보험	8,016,000원*3.545%*12.951%	37	0	37
· 고용보험	8,016,000원*1.75%	141	0	141
· 산재보험	8,016,000원*0.841%	68	0	68
201 일반운영비		29,500	16,900	12,600
01 사무관리비		29,500	16,900	12,600
작업환경측정 용역	경정 6,600,000원	6,600	3,000	3,600
근골격계 유해요인 조사용역	9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
행정운영경비(행정지원과)		76,355,359	72,073,383	4,281,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		76,009,434	71,732,858	4,276,576
인력운영비(총괄)		76,009,434	71,732,858	4,276,576
101 인건비		59,182,249	55,130,306	4,051,943
01 보수		58,821,190	54,772,042	4,049,148
명예퇴직수당		경정 735,533,000원	735,533	365,533
기본급		36,431,276	34,076,208	2,355,068
· 연봉제		5,061,668	4,900,308	161,360
-구청장		경정 117,233,000원	117,233	113,820
-부구청장		경정 118,523,000원	118,523	114,516
-5급		경정 3,981,112,000원	3,981,112	3,827,172
· 호봉제		31,369,608	29,175,900	2,193,708
-6급		경정 11,289,852,000원	11,289,852	10,962,684
-7급		경정 9,483,696,000원	9,483,696	9,208,080
-8급		경정 6,996,000,000원	6,996,000	6,792,000
-9급		경정 3,600,060,000원	3,600,060	2,213,136
육아휴직수당		경정 1,500,000,000원	1,500,000	900,000
시간외수당		4,528,563	4,146,922	381,641
· 5급		경정 20,660,000원	20,660	20,059
· 6급		경정 1,251,093,000원	1,251,093	1,214,683
· 7급		경정 1,384,814,000원	1,384,814	1,344,487
· 8급		경정 1,190,919,000원	1,190,919	1,156,176
· 9급		경정 681,077,000원	681,077	411,517
명절휴가비		경정 3,136,960,800원	3,136,961	2,917,590
직급보조비		2,051,520	1,940,220	111,300
· 8-9급		경정 833,700,000원	833,700	722,400
안전관리자(일반임기제 7급)		67,260	61,116	6,144
· 봉급(연봉제)		경정 52,941,000원	52,941	47,157
· 가족수당		360	0	360
-배우자		40,000원*1명*9월	360	0
보건관리자(일반임기제 8급)		61,034	55,410	5,624
· 봉급(연봉제)		경정 47,175,000원	47,175	41,551
02 기타직보수		315,965	314,783	1,182
고용보험부담금(임기제, 청경)		경정 15,553,000원	15,553	14,371
03 공무원(무기계약)근로자보수		45,094	43,481	1,613
행정지원과 공무원		45,094	43,481	1,613
· 기본급		경정 34,397,760원	34,398	33,442
· 가족수당		2,040	1,680	360
-존비속		경정 1,560,000원	1,560	1,200
· 명절휴가비		경정 2,407,840원	2,408	2,230
· 성과상여금		경정 1,502,570원	1,503	1,466

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2024년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업 이자	298	0	298
도심갈맷길 300리 조성사업 집행잔액	19,098	0	19,098
도심갈맷길 300리 조성사업 이자	19,798	0	19,798
2024년 새마을지도자 자녀 장학금 이자	1	0	1
2024년 새마을지회 사무보조 인력 인건비 등 반환금	478	0	478
2024년 새마을지회 사무보조 인력 인건비 등 반환금 이자	1	0	1
2024년 자원봉사활성화 사업 반환금	110	0	110
2024년 자원봉사활성화 사업 반환금 이자	1	0	1