

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 총무과 | 22,409,672 | 25,822,605 | △3,412,933 |
| 국 | 795,014 | | |
| 기 | 52,386 | | |
| 시 | 447,395 | | |
| 구 | 21,114,877 | | |
| 주민자치 행정지원 역량강화 | 2,599,285 | 1,774,003 | 825,282 |
| 국 | 1,946 | | |
| 시 | 63,467 | | |
| 구 | 2,533,872 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 1,496,969 | 638,146 | 858,823 |
| 공정하고 투명한 인사관리 | 47,996 | 53,118 | △5,122 |
| 101 인건비 | 37,432 | 38,477 | △1,045 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,432 | 38,477 | △1,045 |
| ○출산휴가 · 육아휴직 대체인력 46,789원*10명*80일 | 37,432 | | |
| 201 일반운영비 | 8,314 | 12,141 | △3,827 |
| 01 사무관리비 | 5,850 | 9,985 | △4,135 |
| ○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*16회 | 4,480 | | |
| ○임용(전보)장 관련 소모품 구입 | 1,370 | | |
| ○임용(전보)장 케이스 6,000원*150개 | 900 | | |
| ○임용(전보)장 내지 1,000원*150개 | 150 | | |
| ○칼라프린터 잉크 20,000원*8종*2개 | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 2,464 | 2,156 | 308 |
| ○회계직공무원 보증보험료 16,000원*154명 | 2,464 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| ○조직 및 인사관리시책추진 2,500,000원*90% | 2,250 | | |
| 조직운영 및 의전수행 | 166,432 | 168,892 | △2,460 |
| 201 일반운영비 | 128,982 | 129,282 | △300 |
| 01 사무관리비 | 126,342 | 126,642 | △300 |
| ○구정홍보기념품(주요방문인사) 20,000원*250개 | 5,000 | | |
| ○부속실운영 제반경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○주요 행사 및 기념일 현수막 제작 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○가로용 태극기 구입 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| ○가로용 태극기 꽃이 교체 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○교양도서 구입 800,000원 | 800 | | |
| ○신문 구독료 | 2,340 | | |
| ○구청장실 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○부구청장실 60,000원*12월 | 720 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○행정지원국장실 45,000원*12월 | 540 | | |
| | ○청원경찰 근무복 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| | ○당직수당(일·숙직) 95,400,000원 | 95,400 | | |
| | ○당직실 소모품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○의전수행원 급량비 | 10,752 | | |
| | ○비서실 7,000원*23일*2명*12월 | 3,864 | | |
| | ○1호차 7,000원*2식*23일*12월 | 3,864 | | |
| | ○2호차 7,000원*2식*18일*12월 | 3,024 | | |
| 02 | 공공운영비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| | ○무인전자경비시스템 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 203 | 업무추진비 | 36,900 | 36,000 | 900 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 36,900 | 36,000 | 900 |
| | ○조직운영 활성화 15,000,000원*90% | 13,500 | | |
| | ○각계각층 주민 간담회 20,000,000원*90% | 18,000 | | |
| | ○행정지원국 소관 시책추진 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| | ○부속실 운영 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 405 | 자산취득비 | 550 | 3,610 | △3,060 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 550 | 3,610 | △3,060 |
| | ○식기건조기(국장실) 250,000원*1대 | 250 | | |
| | ○냉장고(경비실) 300,000원*1대 | 300 | | |
| 공무원 전문교육 기회 확대 | | 149,600 | 149,700 | △100 |
| 201 | 일반운영비 | 29,600 | 19,700 | 9,900 |
| 01 | 사무관리비 | 29,600 | 19,700 | 9,900 |
| | ○직장교육 외래강사료 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| | ○상시학습체제 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | ○대학원 위탁교육비 2,000,000원*6명 | 12,000 | | |
| | ○방송통신대학교 위탁교육비 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| 202 | 여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | ○공무원 직무교육 여비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| 05 | 자치단체간부담금 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| | ○공무원 교육 부담금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 직원 복지증진 및 사기진작 | | 1,062,743 | 226,110 | 836,633 |
| 201 | 일반운영비 | 3,675 | 1,725 | 1,950 |
| 01 | 사무관리비 | 3,675 | 1,725 | 1,950 |
| | ○구정시책 유공공무원 상장 제작 16,500원*50매 | 825 | | |
| | ○철도이용계약할인 신청서 제작 100원*500부 | 50 | | |
| | ○퇴직공무원 기념패 200,000원*14명 | 2,800 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| 303 포상금 | 851,471 | 25,000 | 826,471 |
| 01 포상금 | 851,471 | 25,000 | 826,471 |
| ○구정시책 유공공무원 시상 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| ○퇴직공무원 공로품 1,000,000원*14명 | 14,000 | | |
| ○맞춤형 복지제도(일반) 683,421,000원 | 683,421 | | |
| ○맞춤형복지제도(무기계약근로자) 82,800,000원 | 82,800 | | |
| ○맞춤형복지제도(출생축하) 250,000원*7명 | 1,750 | | |
| ○직원자녀 보육수당 50,000원*90명*12월 | 54,000 | | |
| ○비교행정 문화체험 견학 200,000명*65명 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 202,797 | 199,385 | 3,412 |
| 05 민간위탁금 | 202,797 | 199,385 | 3,412 |
| ○공무원자녀 국고대여장학금 202,797,000원 | 202,797 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○구내식당 시설 개선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○임신부 전용의자 160,000원*5개 | 800 | | |
| ○구내식당 시설개선(가스밥솥) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 구정 지원차량 유지관리 | 70,198 | 40,326 | 29,872 |
| 201 일반운영비 | 39,198 | 40,326 | △1,128 |
| 01 사무관리비 | 3,528 | 2,856 | 672 |
| ○통근버스 운전원 급량비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| 02 공공운영비 | 35,670 | 37,470 | △1,800 |
| ○자동차세 | 2,361 | | |
| ○승용차 520,000원*4대 | 2,080 | | |
| ○승합차 65,000원*3대 | 195 | | |
| ○화물차 28,500원*3대 | 86 | | |
| ○자동차보험료 | 2,325 | | |
| ○승용차 120,000원*4대 | 480 | | |
| ○승합차 280,000원*3대 | 840 | | |
| ○화물차 335,000원*3대 | 1,005 | | |
| ○자동차 환경개선부담금 70,000원*6대*2회 | 840 | | |
| ○자동차유지비 | 30,144 | | |
| ○승용차 3,661,000원*4대 | 14,644 | | |
| ○승합차 2,833,330원*3대 | 8,500 | | |
| ○화물차 2,333,330원*3대 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 31,000 | 0 | 31,000 |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------|----------|
| 01 | 자산및물품취득비 ○의전용 차량(승용차) 교체 31,000,000원*1대 | 31,000 31,000 | 0 | 31,000 |
| 직원복지향상 근무의욕 고취 | | 50,354 | 704,465 | △654,111 |
| 기간제근로자 부담금 지원 | | 47,254 | 40,475 | 6,779 |
| 101 | 인건비 | 47,254 | 40,475 | 6,779 |
| 04 | 기간제근로자등보수 ○국민연금부담금 413,975,000원*4.5% ○국민건강보험부담금 413,975,000원*2.54% ○노인장기요양보험부담금 10,515,000원*4.78% ○고용보험부담금 413,975,000원*1.3% ○산재보험부담금 413,975,000원*2.953% | 47,254 18,629 10,515 503 5,382 12,225 | 40,475 | 6,779 |
| 건전한 노사관계 구축 | | 3,100 | 5,890 | △2,790 |
| 201 | 일반운영비 | 1,300 | 2,030 | △730 |
| 01 | 사무관리비 ○단체교섭 추진 운영비(공무원단체, 자치단체노조) 700,000원 ○단체교섭 추진 노무사 자문료 100,000원*1명*6회 | 1,300 700 600 | 2,030 | △730 |
| 203 | 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 | 시책추진업무추진비 ○노사간담회 200,000원*10회*90% | 1,800 1,800 | 2,000 | △200 |
| 주민화합분위기 조성 | | 46,500 | 48,800 | △2,300 |
| 중구민 화합 한마당 행사 | | 36,500 | 38,800 | △2,300 |
| 201 | 일반운영비 | 21,700 | 26,000 | △4,300 |
| 03 | 행사운영비 ○홍보물 300,000원*4종 1,200 ○행사용품 임차(의자, 텐트, 음향, 발전차등) 5,000,000원 5,000 ○중구민 가요제 시상품 2,000,000원 2,000 ○주민자치 박람회 1,500,000원*9개동 13,500 | 21,700 1,200 5,000 2,000 13,500 | 26,000 | △4,300 |
| 301 | 일반보상금 | 11,800 | 9,800 | 2,000 |
| 10 | 행사실비보상금 ○초청가수 보상 4,000,000원*2명 8,000 ○사회자 보상 400,000원*2명 800 ○공연예술팀 보상 750,000원*4팀 3,000 | 11,800 8,000 800 3,000 | 9,800 | 2,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 | 행사관련시설비 ○무대설치비 3,000,000원*1식 3,000 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 구정참여주민 사기진작 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | ○구청시책 유공주민 표창패 제작 75,000원*100개 | 7,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | ○시·구청설명회 참가자 보상 10,000원*250명 | 2,500 | | |
| | 선거 관리 | 734,038 | 96,502 | 637,536 |
| | | 시 47,238 | | |
| | | 구 686,800 | | |
| | 선거 관리 | 734,038 | 96,502 | 637,536 |
| | | 시 47,238 | | |
| | | 구 686,800 | | |
| | 101 인건비 | 21,519 | 0 | 21,519 |
| | | 시 14,344 | | |
| | | 구 7,175 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 21,519 | 0 | 21,519 |
| | ○선거관리 업무보조 | 21,519 | | |
| | ○구 선거관리 업무보조 46,780원*2명*23일 | 2,152 | | |
| | | 시 1,434 | | |
| | | 구 718 | | |
| | ○동 선거관리 업무보조 46,780원*2명*23일*9개동 | 19,367 | | |
| | | 시 12,910 | | |
| | | 구 6,457 | | |
| | 201 일반운영비 | 48,625 | 1,450 | 47,175 |
| | | 시 31,854 | | |
| | | 구 16,771 | | |
| | 01 사무관리비 | 45,910 | 1,450 | 44,460 |
| | ○선거인(부재자포함) 명부 출력용지 10원*4부*4,000명 | 160 | | |
| | | 시 106 | | |
| | | 구 54 | | |
| | ○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*9개동 | 2,250 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 750 | | |
| | ○선거인명부표지 등 서식 유인 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | | 시 666 | | |
| | | 구 334 | | |
| | ○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | | 시 1,334 | | |
| | | 구 666 | | |
| | ○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종 | 2,400 | | |
| | | 시 1,600 | | |
| | | 구 800 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 선거 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| ○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 시 | 666 | | |
| 구 | 334 | | |
| ○공명선거홍보 계도 현수막 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 시 | 666 | | |
| 구 | 334 | | |
| ○일반사무용품비(FAX, 복사용지등 사무용품) | 2,400 | | |
| ○구 600,000원*1식 | 600 | | |
| 시 | 400 | | |
| 구 | 200 | | |
| ○동 200,000원*9개동 | 1,800 | | |
| 시 | 1,200 | | |
| 구 | 600 | | |
| ○Back Up 테이프 100,000원*1개 | 100 | | |
| 시 | 66 | | |
| 구 | 34 | | |
| ○선거인명부 사본비 10원*4,000명*20부 | 800 | | |
| ○부재자신고인명부 사본비 10원*100명*20부 | 20 | | |
| ○선거인명부 복사용 CD구입 5,000원*4개 | 20 | | |
| ○투·개표 상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조 | 3,000 | | |
| 시 | 2,000 | | |
| 구 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 28,560 | | |
| ○준비단계 구직원 급식비 7,000원*8명*20일*1식 | 1,120 | | |
| 시 | 746 | | |
| 구 | 374 | | |
| ○법정사무추진기간중 구 특근직원 급식비 7,000원*16명*20일*1식 | 2,240 | | |
| 시 | 1,494 | | |
| 구 | 746 | | |
| ○투·개표 상황실 근무직원 급식비 7,000원*30명*6식 | 1,260 | | |
| 시 | 840 | | |
| 구 | 420 | | |
| ○투·개표일 대기직원 급식비 7,000원*30명*3식 | 630 | | |
| 시 | 420 | | |
| 구 | 210 | | |
| ○준비단계 동 직원 급식비 7,000원*5명*10일*9개동*1식 | 3,150 | | |
| 시 | 2,100 | | |
| 구 | 1,050 | | |
| ○법정사무추진기간 중 동 특근직원 급식비 7,000원*16명*20일*9개동*1식 | 20,160 | | |
| 시 | 13,440 | | |
| 구 | 6,720 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 선거 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월 | 1,200 | | |
| 시 | 800 | | |
| 구 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,715 | 0 | 2,715 |
| ○개표장 단기가입전화(일반) 35,000원*1대*1개표소 | 35 | | |
| 시 | 24 | | |
| 구 | 11 | | |
| ○개표장 단기가입전화(행정) 30,000원*2대*1개표소 | 60 | | |
| 시 | 40 | | |
| 구 | 20 | | |
| ○부재자신고서 발송(반송포함)용 우편요금 1,750원*1,000명*120% | 2,100 | | |
| 시 | 1,400 | | |
| 구 | 700 | | |
| ○선거업무연락용 차량 유류비 1,300원*200리터*2대 | 520 | | |
| 시 | 346 | | |
| 구 | 174 | | |
| 202 여비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 시 | 1,040 | | |
| 구 | 520 | | |
| 01 국내여비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| ○동 지도 확인 20,000원*8명*2회*3개동 | 960 | | |
| 시 | 640 | | |
| 구 | 320 | | |
| ○선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*3개동 | 600 | | |
| 시 | 400 | | |
| 구 | 200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 662,334 | 95,052 | 567,282 |
| 08 기타부담금 | 662,334 | 95,052 | 567,282 |
| ○제5회 전국동시지방선거 자치단체 부담금 | 662,334 | | |
| ○준비경비 및 실시경비 154,404,000원 | 154,404 | | |
| ○소청, 소송경비 15,130,000원 | 15,130 | | |
| ○보전비용 492,800,000원 | 492,800 | | |
| 주민자치행정 역량강화 | 122,809 | 126,454 | △3,645 |
| 국 | 1,946 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 115,863 | | |
| 주민등록업무 관리 | 25,733 | 25,456 | 277 |
| 201 일반운영비 | 25,733 | 25,456 | 277 |
| 01 사무관리비 | 23,471 | 23,764 | △293 |
| ○주민등록 관리 | 6,175 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○주민등록 등초본 용지 26,000원*100상자 | 2,600 | | |
| ○주민등록표 열람 또는 등초본 교부신청서 2,800원*300권 | 840 | | |
| ○주민등록표 열람 또는 등초본 교부위임장 2,800원*200권 | 560 | | |
| ○전입신고서 2,800원*150권 | 420 | | |
| ○전입신고서 보관바인더 5,500원*6개*9개동 | 297 | | |
| ○주택임대차 확정일자부 22,000원*9권 | 198 | | |
| ○주민등록관련 홍보현수막 80,000원*2매 | 160 | | |
| ○주민등록관련 전산소모품 | 1,100 | | |
| · 드럼 300,000원*1개 | 300 | | |
| · 토너 200,000원*4개 | 800 | | |
| ○주민등록증 발급 | 17,296 | | |
| ○주민등록증 3,000원*5,400명 | 16,200 | | |
| ○주소기재용 특수펜 2,500원*100개 | 250 | | |
| ○주민등록증 발급신청서(신규) 3,600원*70속 | 252 | | |
| ○주민등록증 지문채취기 33,000원*2세트*9개동 | 594 | | |
| 02 공공운영비 | 2,262 | 1,692 | 570 |
| ○주민등록증 등기우송료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○주민등록업무 배상공제 등록 1,602,000원 | 1,602 | | |
| 행정협의회 운영 | 7,770 | 7,940 | △170 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 5,440 | 80 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 5,440 | 80 |
| ○중구치안협의회 회의 현수막 80,000원*4회 | 320 | | |
| ○전국시장·군수·구청장협의회 연회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○부산광역시 구청장·군수협의회 연회비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| ○부산광역시 구청장·군수협의회 개최 2,500,000원*90% | 2,250 | | |
| 주요시책 추진 | 29,025 | 32,425 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 5,625 | 6,425 | △800 |
| 01 사무관리비 | 5,625 | 6,425 | △800 |
| ○주요시책 추진 | 2,000 | | |
| ○회의자료 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○홍보물 200,000원*3종 | 600 | | |
| ○현수막 80,000원*10회 | 800 | | |
| ○명절 종합상황실근무자 당직비 50,000원*8명*3일*2회 | 2,400 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○주요시책추진 급량비 7,000원*5명*35일 | 1,225 | | |
| 203 | 업무추진비 | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 23,400 | 26,000 | △2,600 |
| | ○여론대화 행정 추진 20,000,000원*90% | 18,000 | | |
| | ○행정관리 업무 추진 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| | ○일선행정조직 활성화 1,000,000원*90% | 900 | | |
| | 제안제도 운영 | 6,051 | 12,165 | △6,114 |
| 201 | 일반운영비 | 51 | 165 | △114 |
| 01 | 사무관리비 | 51 | 165 | △114 |
| | ○우수구민제안 표창장 제작 17,000원*3매 | 51 | | |
| 301 | 일반보상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 12 | 기타보상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | ○구민제안제도 운영 | 3,000 | | |
| | ○금상 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| | ○은상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| | ○동상 500,000원*1명 | 500 | | |
| 303 | 포상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 01 | 포상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | ○공무원제안제도 운영 | 3,000 | | |
| | ○금상 1,500,000원*1명 | 1,500 | | |
| | ○은상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| | ○동상 500,000원*1명 | 500 | | |
| | 일제강제동원 피해자 지원 | 1,946 | 1,129 | 817 |
| | | 국 1,946 | | |
| 201 | 일반운영비 | 1,946 | 1,129 | 817 |
| | | 국 1,946 | | |
| 01 | 사무관리비 | 1,946 | 1,129 | 817 |
| | ○일제강제동원 지원 접수 급량비 1,946,000원 | 1,946 | | |
| | | 국 1,946 | | |
| | 주민자치회 관리 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 201 | 일반운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | | 시 2,750 | | |
| | | 구 4,250 | | |
| 01 | 사무관리비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | ○주민자치회 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 250 | | |
| | ○주민자치회 홍보부스 설치 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치회 운영 선진지 견학 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 자랑스런 구민상 업무 관리 | | 3,570 | 3,750 | △180 |
| 201 일반운영비 | | 570 | 550 | 20 |
| 01 사무관리비 | | 570 | 550 | 20 |
| ○자랑스런구민상 심의 현수막제작 | 80,000원*1매 | 80 | | |
| ○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당 | 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,000 | 3,200 | △200 |
| 12 기타보상금 | | 3,000 | 3,200 | △200 |
| ○자랑스런 구민상 상패 제작비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 구정모니터제 운영 | | 500 | 420 | 80 |
| 201 일반운영비 | | 500 | 420 | 80 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 420 | 80 |
| ○구정모니터 위촉장 수여식 현수막 제작 | 80,000원*1매 | 80 | | |
| ○제보용 엽서 | 500원*500매 | 250 | | |
| ○위촉장 | 17,000원*10명 | 170 | | |
| 통장 사기진작 | | 38,214 | 31,169 | 7,045 |
| 201 일반운영비 | | 374 | 306 | 68 |
| 01 사무관리비 | | 374 | 306 | 68 |
| ○장학증서 제작 | 17,000원*22개 | 374 | | |
| 301 일반보상금 | | 37,840 | 30,863 | 6,977 |
| 02 장학금및학자금 | | 37,840 | 30,863 | 6,977 |
| ○통장자녀(고등학생)장학금 | 430,000원*22명*4회 | 37,840 | | |
| 국민운동단체 협력체계 구축 | | 38,993 | 49,884 | △10,891 |
| | 시 | 11,229 | | |
| | 구 | 27,764 | | |
| 국민운동 활성화 | | 16,535 | 26,050 | △9,515 |
| 201 일반운영비 | | 4,735 | 4,750 | △15 |
| 01 사무관리비 | | 4,505 | 4,370 | 135 |
| ○도시환경정비 용품 구입 | | 680 | | |
| ○빗자루 | 1,000원*150개 | 150 | | |
| ○집게 | 1,000원*100개 | 100 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 국민운동단체 협력체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○브러쉬 1,000원*150개 | 150 | | |
| | ○끌개 1,000원*100개 | 100 | | |
| | ○면장갑 1,800원*100속 | 180 | | |
| | ○국민운동용품 구입 | 1,800 | | |
| | ○홍보물 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| | ○어깨띠 4,000원*100매 | 400 | | |
| | ○현수막 100,000원*4매 | 400 | | |
| | ○국민운동추진 프린터 토너 300,000원*2개 | 600 | | |
| | ○동새마을문고 도서대여 프로그램 유지비 200,000원 | 200 | | |
| | ○국민운동추진 급량비 7,000원*5명*35일 | 1,225 | | |
| 02 | 공공운영비 | 230 | 380 | △150 |
| | ○이륜차보험료 80,000원 | 80 | | |
| | ○이륜차유지비 150,000원 | 150 | | |
| 203 | 업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | ○국민운동 활성화 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| | ○전국 새마을지도자 대회 여비 115,000원*20명 | 2,300 | | |
| 405 | 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| | ○국민운동추진업무 프린터 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 국민운동단체 사기진작 | | 22,458 | 23,834 | △1,376 |
| | 시 | 11,229 | | |
| | 구 | 11,229 | | |
| 301 | 일반보상금 | 22,458 | 23,834 | △1,376 |
| | 시 | 11,229 | | |
| | 구 | 11,229 | | |
| 02 | 장학금및학자금 | 22,458 | 23,834 | △1,376 |
| | ○새마을지도자 자녀 장학금 지급 22,458,000원 | 22,458 | | |
| | 시 | 11,229 | | |
| | 구 | 11,229 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | | 700 | 900 | △200 |
| 도시환경정비 및 기초질서 확립 | | 700 | 900 | △200 |
| 303 | 포상금 | 700 | 900 | △200 |
| 01 | 포상금 | 700 | 900 | △200 |
| | ○견문보고 우수부서 및 직원 시상 | 700 | | |
| | ○처리 우수부서 200,000원*3개부서 | 600 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------------------|---------|------------|------|
| | ○보고 우수직원 50,000원*2명 | 100 | | |
| 행정정보통신 환경조성 | | 108,922 | 108,852 | 70 |
| 정보통신 시설 유지,관리 | | 106,922 | 107,852 | △930 |
| 201 일반운영비 | | 106,922 | 107,852 | △930 |
| 01 사무관리비 | | 2,816 | 3,746 | △930 |
| ○모사전송기 용품구입 | | 1,826 | | |
| ○용지(A4) 16,750원*1상자*6월 | | 101 | | |
| ○토너카트리지 115,000원*15개 | | 1,725 | | |
| ○방송실 음악CD 구입 13,000원*10장 | | 130 | | |
| ○정보통신 관련 전문서적 구입 25,000원*5권 | | 125 | | |
| ○통신업무추진 급량비 7,000원*3명*35일 | | 735 | | |
| 02 공공운영비 | | 104,106 | 104,106 | 0 |
| ○일반전화요금 | | 53,640 | | |
| ○일반전화 38,000원*115대*12월 | | 52,440 | | |
| ○크로샷서비스 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| ○전용회선(T/D)사용료 23,000원*23회선*12월 | | 6,348 | | |
| ○임시회선 청약료및사용료 | | 300 | | |
| ○청약료 28,000원*5대 | | 140 | | |
| ○사용료 16,000원*5대*2월 | | 160 | | |
| ○전국단일망 사용료 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| ○휴대전화 사용료 50,000원*9대*12월 | | 5,400 | | |
| ○CATV수신료 13,000원*32대*12월 | | 4,992 | | |
| ○SMS(휴대폰문자)사용료 350,000원*12월 | | 4,200 | | |
| ○재해, 재난 비상위성 사용료 40,000원*2대*12월 | | 960 | | |
| ○부산정보고속도로 운영비(음성) 12,214,000원*50% | | 6,107 | | |
| ○방범 CCTV 사용료 | | 1,620 | | |
| ○회선료 32,000원*4회선*12월 | | 1,536 | | |
| ○전기료 3,500원*2회선*12월 | | 84 | | |
| ○전자교환기 관리비 147,335,320원*3% | | 4,421 | | |
| ○동사무소 키폰주장치 관리비 16,865,000원*3% | | 506 | | |
| ○전화기 관리비 | | 1,825 | | |
| ○일반전화기(446대) 12,265,500원*3% | | 368 | | |
| ○키폰전화기(121대) 28,386,963원*3% | | 852 | | |
| ○디지폰전화기(57대) 17,060,898원*3% | | 512 | | |
| ○이동전화기(9대) 3,089,700원*3% | | 93 | | |
| ○모사전송기 관리비 | | 856 | | |
| ○구분청(29대) 27,527,490원*3% | | 826 | | |
| ○보건소(1대) 980,430원*3% | | 30 | | |
| ○일제동보기 관리비 37,518,000원*3% | | 1,126 | | |

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 행정정보통신 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○다중화장비(전국단일망) 관리비 28,680,000원*3% | 861 | | |
| ○방송시설 관리비 | 2,981 | | |
| ○청내방송(3식) 51,206,000원*3% | 1,537 | | |
| ○행사용(6대) 13,445,600원*3% | 404 | | |
| ○동홍보용(9대) 34,656,540원*3% | 1,040 | | |
| ○무선장비 관리비 | 225 | | |
| ○고정용(2대) 1,740,000원*3% | 53 | | |
| ○차량용(2대) 1,364,000원*3% | 41 | | |
| ○휴대용(10대) 4,356,000원*3% | 131 | | |
| ○도청탐색장비 관리비 8,668,000원*3% | 261 | | |
| ○통신선로보수 관리비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| ○SMS전송시스템 관리비 9,208,210원*3% | 277 | | |
| ○정보통신공사 사용전 검사장비 관리비 26,820,000원*3% | 805 | | |
| ○전화통화 녹취시스템 관리비 16,500,000원*3% | 495 | | |
| ○사용전검사장비 교정비 관리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 구내 행정통신시설 보강 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○발신자표시용 전화기 구입 40,000원*50대 | 2,000 | | |
| 생활체육 육성 | 349,207 | 330,584 | 18,623 |
| 기 | 52,386 | | |
| 시 | 49,965 | | |
| 구 | 246,856 | | |
| 생활체육 활성화 | 349,207 | 330,584 | 18,623 |
| 기 | 52,386 | | |
| 시 | 49,965 | | |
| 구 | 246,856 | | |
| 직장운동 수영경기부 운영 | 79,301 | 83,298 | △3,997 |
| 301 일반보상금 | 79,301 | 83,298 | △3,997 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 79,301 | 83,298 | △3,997 |
| ○예술단원, 운동부등 보상금 | 79,301 | | |
| ○봉급(7급 9호봉) 1,545,200원*2명*12월 | 37,085 | | |
| ○가계지원비 37,085,000원*16.7% | 6,194 | | |
| ○정근수당 37,085,000원*1/12*25% | 773 | | |
| ○명절휴가비 37,085,000원*1/12*120% | 3,709 | | |
| ○훈련수당 100,000원*12월*2명 | 2,400 | | |
| ○급량비 130,000원*12월*2명 | 3,120 | | |
| ○교통비 130,000원*12월*2명 | 3,120 | | |
| ○목욕비 100,000원*12월*2명 | 2,400 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | ○훈련비 1,000,000원*1회*2명 | 2,000 | | |
| | ○퇴직충당금 2,600,000원*2명 | 5,200 | | |
| | ○전국대회 출전여비 600,000원*5회*2명 | 6,000 | | |
| | ○피복비(수영복, 수모, 수경, 훈련복등) 1,600,000원*2명 | 3,200 | | |
| | ○대회출전 격려금 100,000원*2회*2명 | 400 | | |
| | ○전국대회 이상 입상격려금 250,000원*5회*2명 | 2,500 | | |
| | ○선수 의료 보상비 300,000원*2회*2명 | 1,200 | | |
| 동네체육시설 유지,관리 | | 11,600 | 7,600 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | ○전기요금 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| | ○체육시설물 영조물배상 공제회비 300,000원 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| | ○동네체육시설 정비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 체육행사 참가지원 | | 16,540 | 16,540 | 0 |
| 307 민간이전 | | 16,540 | 16,540 | 0 |
| 02 민간경상보조 | | 16,540 | 16,540 | 0 |
| | ○시장배 씨름왕 선발대회 참가지원 1,570,000원 | 1,570 | | |
| | ○시장배 게이트볼대회 참가지원 1,670,000원 | 1,670 | | |
| | ○시민생활 체육대회 참가 지원 13,300,000원 | 13,300 | | |
| 구민 생활체육 지원 | | 40,260 | 24,900 | 15,360 |
| 201 일반운영비 | | 260 | 4,900 | △4,640 |
| 01 사무관리비 | | 260 | 500 | △240 |
| | ○생활체육기록 사진대 10,000원*10월 | 100 | | |
| | ○생활체육활성화 유공자 표창장 제작 20,000원*8명 | 160 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | ○생활체육활성화 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | | 31,000 | 10,000 | 21,000 |
| 02 민간경상보조 | | 31,000 | 10,000 | 21,000 |
| | ○중구청장배 동호인 체육대회(7종목) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | ○중구청장배 장애인 바둑대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○중구체육회 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활체육교실운영 | | 28,734 | 30,534 | △1,800 |
| | 시 | 10,700 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구 18,034 | | |
| 307 민간이전 | | 28,734 | 30,534 | △1,800 |
| | | 시 10,700 | | |
| | | 구 18,034 | | |
| 05 민간위탁금 | | 28,734 | 30,534 | △1,800 |
| ○생활체육교실 운영 | 18,334,000원 | 18,334 | | |
| | | 시 5,500 | | |
| | | 구 12,834 | | |
| ○어린이체능교실 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 1,800 | | |
| ○청소년체련교실 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | | 시 1,600 | | |
| | | 구 1,600 | | |
| ○장수체육대학 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 1,800 | | |
| 구군 생활체육회 지원 | | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 14,000 | | |
| 307 민간이전 | | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 14,000 | | |
| 02 민간경상보조 | | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| ○구군 생활체육회 지원 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 14,000 | | |
| 생활체육지도자 | | 62,784 | 62,784 | 0 |
| | | 기 31,392 | | |
| | | 구 31,392 | | |
| 307 민간이전 | | 62,784 | 62,784 | 0 |
| | | 기 31,392 | | |
| | | 구 31,392 | | |
| 05 민간위탁금 | | 62,784 | 62,784 | 0 |
| ○생활체육지도자 배치 | 62,784,000원 | 62,784 | | |
| | | 기 31,392 | | |
| | | 구 31,392 | | |
| 어르신 체육활동 지원 | | 20,928 | 20,928 | 0 |
| | | 기 10,464 | | |
| | | 구 10,464 | | |
| 307 민간이전 | | 20,928 | 20,928 | 0 |
| | | 기 10,464 | | |
| | | 구 10,464 | | |
| 05 민간위탁금 | | 20,928 | 20,928 | 0 |
| ○어르신체육지도자 | 20,928,000원 | 20,928 | | |
| | | 기 10,464 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | | 구 10,464 | | |
| | 체육바우처시범사업 | 21,060 | 20,000 | 1,060 |
| | | 기 10,530 | | |
| | | 시 5,265 | | |
| | | 구 5,265 | | |
| | 307 민간이전 | 21,060 | 20,000 | 1,060 |
| | | 기 10,530 | | |
| | | 시 5,265 | | |
| | | 구 5,265 | | |
| | 05 민간위탁금 | 21,060 | 20,000 | 1,060 |
| | ○스포츠바우처 시범사업 21,060,000원 | 21,060 | | |
| | | 기 10,530 | | |
| | | 시 5,265 | | |
| | | 구 5,265 | | |
| | 시민친화형 생활체육시설 설치 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 구민의 안전한 생활 보장 | 168,987 | 129,038 | 39,949 |
| | | 국 1,239 | | |
| | | 시 15,546 | | |
| | | 구 152,202 | | |
| | 민방위 역량 강화 | 163,987 | 117,108 | 46,879 |
| | | 국 1,239 | | |
| | | 시 15,546 | | |
| | | 구 147,202 | | |
| | 내실있는 민방위 교육 훈련 실시 | 7,100 | 6,500 | 600 |
| | 201 일반운영비 | 600 | 6,100 | △5,500 |
| | 01 사무관리비 | 600 | 6,100 | △5,500 |
| | ○민방위업무수행 사무용품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 301 일반보상금 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 12 기타보상금 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | ○민방위 강사수당 100,000원*55시간 | 5,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○민방위 전산장비 구입(바코드 스캐너) 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 국민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---|--------|------------|--------|
| 민방위 교육훈련 강사수당 | | 11,800 | 1,800 | 10,000 |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 301 일반보상금 | | 11,800 | 1,800 | 10,000 |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 12 기타보상금 | | 11,800 | 0 | 11,800 |
| ○민방위교육훈련 강사수당 11,800,000원 | | 11,800 | | |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련실시 | | 1,427 | 1,560 | △133 |
| | 국 | 428 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 499 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,427 | 1,560 | △133 |
| | 국 | 428 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 499 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,427 | 1,560 | △133 |
| ○민방위의 날 훈련경비 1,427,000원 | | 1,427 | | |
| | 국 | 428 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 499 | | |
| 민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 | | 1,355 | 1,157 | 198 |
| | 국 | 407 | | |
| | 시 | 474 | | |
| | 구 | 474 | | |
| 202 여비 | | 1,355 | 1,157 | 198 |
| | 국 | 407 | | |
| | 시 | 474 | | |
| | 구 | 474 | | |
| 01 국내여비 | | 1,355 | 1,157 | 198 |
| ○민방위 통리대장 교육비 1,355,000원 | | 1,355 | | |
| | 국 | 407 | | |
| | 시 | 474 | | |
| | 구 | 474 | | |
| 민방위 리더양성 | | 1,348 | 2,842 | △1,494 |
| | 국 | 404 | | |
| | 시 | 472 | | |
| | 구 | 472 | | |
| 202 여비 | | 1,348 | 2,842 | △1,494 |
| | 국 | 404 | | |
| | 시 | 472 | | |
| | 구 | 472 | | |
| 01 국내여비 | | 1,348 | 2,842 | △1,494 |
| ○민방위 리더양성 교육 여비 1,348,000원 | | 1,348 | | |
| | 국 | 404 | | |

부서: 총무과
 정책: 구민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------|-------|
| | | 시 472 구 472 | | |
| 민방위 활성화 지원 | | 2,020 | 2,569 | △549 |
| 201 일반운영비 | | 1,170 | 1,469 | △299 |
| 01 사무관리비 | | 1,170 | 1,469 | △299 |
| ○민방위대 창설 기념행사 | | 400 | | |
| ○초청장 등 홍보물 100,000원*2종 | | 200 | | |
| ○현판 등 행사용품 100,000원*2종 | | 200 | | |
| ○민방위유공자 상장제작 16,500원*20매 | | 330 | | |
| ○주민신고 홍보물제작 | | 440 | | |
| ○현수막 80,000원*3매 | | 240 | | |
| ○홍보물 100,000원*2종 | | 200 | | |
| 301 일반보상금 | | 250 | 500 | △250 |
| 12 기타보상금 | | 250 | 500 | △250 |
| ○민방위대 창설 기념행사 | | 250 | | |
| ○표어, 포스터, 수필 현상공모 당선작 시상 50,000원*5명 | | 250 | | |
| 303 포상금 | | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | | 600 | 600 | 0 |
| ○민방위시책 우수동 시상 | | 600 | | |
| ○최우수 300,000원*1개동 | | 300 | | |
| ○우수 200,000원*1개동 | | 200 | | |
| ○장려 100,000원*1개동 | | 100 | | |
| 민방위 비상급수시설 관리 | | 6,990 | 6,900 | 90 |
| 201 일반운영비 | | 6,990 | 6,900 | 90 |
| 02 공공운영비 | | 6,990 | 6,900 | 90 |
| ○비상급수시설 전기요금 50,000원*5개소*12월 | | 3,000 | | |
| ○비상급수시설 정수기 유지관리 332,500원*12월 | | 3,990 | | |
| 민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지 | | 9,600 | 6,220 | 3,380 |
| | | 시 4,800 구 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,600 | 6,220 | 3,380 |
| | | 시 4,800 구 4,800 | | |
| 01 시설비 | | 9,600 | 6,220 | 3,380 |
| ○민방위 급수시설 수질개선사업 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | | 시 3,000 구 3,000 | | |
| ○민방위 급수시설 유지보수 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | | 시 1,800 구 1,800 | | |

부서: 총무과
 정책: 구민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 화생방장비 관리 | 4,950 | 5,500 | △550 |
| 201 일반운영비 | 450 | 500 | △50 |
| 01 사무관리비 | 450 | 500 | △50 |
| ○화생방 장비 폐기처리비(6종) 450,000원 | 450 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○화생방 장비 교체(방독면 외 5종) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 공익근무요원 관리 | 90,347 | 66,630 | 23,717 |
| 201 일반운영비 | 198 | 198 | 0 |
| 01 사무관리비 | 198 | 198 | 0 |
| ○모범 공익근무요원 상장 제작 16,500원*12명 | 198 | | |
| 301 일반보상금 | 90,149 | 66,432 | 23,717 |
| 09 공익근무요원보상금 | 90,149 | 66,432 | 23,717 |
| ○공익근무요원 보상금 | 83,547 | | |
| ○봉급 88,000원*21명*12월 | 22,176 | | |
| ○중식비 5,000원*33명*22일*12월 | 43,560 | | |
| ○교통비 2,600원*21명*22일*12월 | 14,415 | | |
| ○피복비(하·동복, 점퍼, 벨트, 모자, 구두) 283,000원*12명 | 3,396 | | |
| ○공익근무요원 소양교육 강사수당 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○공익근무요원 사기진작 1,625,000원 | 1,625 | | |
| ○공익근무요원 부상 치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공익근무요원 재해보상금 | 3,577 | | |
| ○사망 985,600원*36배*63명*0.05% | 1,118 | | |
| ○장애 985,600원*12배*63명*0.33% | 2,459 | | |
| 비상대비훈련 | 20,250 | 15,430 | 4,820 |
| 201 일반운영비 | 20,250 | 14,430 | 5,820 |
| 01 사무관리비 | 20,250 | 14,430 | 5,820 |
| ○총무집행계획서 제작 | 5,460 | | |
| ○전시민방위계획 35,000원*25부 | 875 | | |
| ○인력동원계획 35,000원*21부 | 735 | | |
| ○을지연습계획 35,000원*29부 | 1,015 | | |
| ○총무계획서 35,000원*27부*3종 | 2,835 | | |
| ○을지연습 운영용품 | 1,690 | | |
| ○상황처리부 및 문서수발부 400원*200매*2종 | 160 | | |
| ○상황판 150,000원*4개 | 600 | | |
| ○현판 100,000원*2개 | 200 | | |
| ○입간판 40,000원*3개 | 120 | | |

부서: 총무과
 정책: 구민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○복사용지 20,000원*5상자 | 100 | | |
| | ○프린터 토너 200,000원*2개 | 400 | | |
| | ○복사기 토너 110,000원*1개 | 110 | | |
| | ○을지연습 급량비 7,000원*2식*150명*4일 | 8,400 | | |
| | ○을지연습 장비임차료 | 200 | | |
| | ○프린터 30,000원*1대*4일 | 120 | | |
| | ○복사기 20,000원*1대*4일 | 80 | | |
| | ○비상대비훈련 운영용품 | 4,500 | | |
| | ○상황판 100,000원*3개 | 300 | | |
| | ○현판 및 현수막 100,000원*3개 | 300 | | |
| | ○입간판 40,000원*3개 | 120 | | |
| | ○비상대비훈련 급량비 7,000원*2식*45명*2일*3회 | 3,780 | | |
| 민방위장비 관리 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | | 시 3,400 | | |
| | | 구 3,400 | | |
| 405 자산취득비 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | | 시 3,400 | | |
| | | 구 3,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | ○민방위 장비 구입 6,800,000원 | 6,800 | | |
| | | 시 3,400 | | |
| | | 구 3,400 | | |
| 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원 | | 5,000 | 11,930 | △6,930 |
| 예비군 육성지원 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○예비군 부대 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 취약계층 일자리 지원 | | 819,000 | 0 | 819,000 |
| | | 국 734,643 | | |
| | | 시 84,357 | | |
| 취약계층 생계 지원 | | 819,000 | 0 | 819,000 |
| | | 국 734,643 | | |
| | | 시 84,357 | | |
| 희망근로프로젝트 | | 819,000 | 0 | 819,000 |
| | | 국 734,643 | | |
| | | 시 84,357 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,285 | 0 | 7,285 |
| | | 국 6,535 | | |
| | | 시 750 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,285 | 0 | 7,285 |
| | ○인쇄물 제작 등 운영용품 4,835,000원 | 4,835 | | |
| | | 국 4,337 | | |

부서: 총무과
 정책: 취약계층 일자리 지원
 단위: 취약계층 생계 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------|------------|
| | ○희망근로추진위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 | 시 498 국 350 시 314 시 36 | | |
| | ○희망근로사업 추진 급량비 7,000원*3명*100일 | 국 2,100 시 1,884 시 216 | | |
| | 202 여비 | 국 5,000 시 4,485 시 515 | 0 | 5,000 |
| | 01 국내여비 ○희망근로사업 추진 여비 5,000,000원 | 국 5,000 시 4,485 시 515 | 0 | 5,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 국 806,715 시 723,623 시 83,092 | 0 | 806,715 |
| | 01 시설비 ○희망근로사업 추진 806,715,000원 | 국 806,715 시 723,623 시 83,092 | 0 | 806,715 |
| | 행정운영경비(총무과) | 국 18,473,193 시 57,186 시 234,060 구 18,181,947 | 23,588,980 | △5,115,787 |
| | 인력운영비 | 국 18,342,436 시 57,186 시 234,060 구 18,051,190 | 23,468,378 | △5,125,942 |
| | 공무원 인력운영비 총괄 관리 | 국 17,455,869 시 57,186 시 234,060 구 17,164,623 | 22,602,957 | △5,147,088 |
| | 101 인건비 | 국 12,817,847 시 57,186 시 234,060 구 12,526,601 | 17,566,495 | △4,748,648 |
| | 01 보수 ○봉급 ○고정급적 연봉급(구청장) 69,836,000원*70% ○성과급적 연봉급(4급,6명) 389,106,000원*70% ○호봉급 · 5급 2,940,600원*33명*12월*70% | 12,817,847 7,308,517 48,886 272,375 6,987,256 815,135 | 17,566,495 | △4,748,648 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|------|
| · 6급 2,457,200원*77명*12월*70% | 1,589,317 | | |
| · 7급(140명, 17호봉) | 2,384,993 | | |
| -일반 2,991,067,000원*70% | 2,093,747 | | |
| -사회복지 전담공무원 234,060,000원 | 234,060 | | |
| -가족관계등록 담당자 41,586,000원 | 41,586 | | |
| -여권 담당공무원 15,600,000원 | 15,600 | | |
| · 8급 1,385,900원*88명*12월*70% | 1,024,458 | | |
| · 9급 1,028,900원*26명*12월*70% | 224,712 | | |
| · 기능6급 2,534,500원*3명*12월*70% | 63,870 | | |
| · 기능7급 2,164,500원*19명*12월*70% | 345,455 | | |
| · 기능8급 1,821,700원*26명*12월*70% | 397,860 | | |
| · 기능9급 1,543,600원*9명*12월*70% | 116,697 | | |
| · 기능10급 982,500원*3명*12월*70% | 24,759 | | |
| ○정근수당 9,850,153,000원*1/12*70% | 574,593 | | |
| ○시간외근무수당(구본청) | 704,992 | | |
| ○5급 9,796원*14명*27시간*12월 | 44,435 | | |
| ○6급 8,312원*59명*27시간*12월 | 158,893 | | |
| ○7급 7,457원*110명*27시간*12월 | 265,768 | | |
| ○8급 6,682원*85명*27시간*12월 | 184,023 | | |
| ○9급 5,993원*24명*27시간*12월 | 46,602 | | |
| ○기능10급 5,422원*3명*27시간*12월 | 5,271 | | |
| ○정액수당 | 1,301,431 | | |
| ○가족수당 | 314,459 | | |
| · 배우자 40,000원*431명*0.78*12월 | 161,367 | | |
| · 부모·자녀 20,000원*431명*1.48*12월 | 153,092 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 137,609 | | |
| · 고등학생 433,880원*431명*0.16*4회 | 119,682 | | |
| · 중학생 51,990원*431명*0.2*4회 | 17,927 | | |
| ○육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월 | 36,000 | | |
| ○정근수당가산금 | 428,160 | | |
| · 25년이상 130,000원*100명*12월 | 156,000 | | |
| · 20년이상 110,000원*71명*12월 | 93,720 | | |
| · 15년이상 80,000원*109명*12월 | 104,640 | | |
| · 10년이상 60,000원*55명*12월 | 39,600 | | |
| · 5년이상 50,000원*57명*12월 | 34,200 | | |
| ○위험근무수당 | 23,880 | | |
| · 갑종 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| · 을종 40,000원*31명*12월 | 14,880 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| ○대우공무원수당 9,850,153,000원*4.8%*2/5 | 189,123 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|------|
| ○기술업무수당 | | 25,320 | |
| · 5급이상 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | |
| · 6급~7급 | 30,000원*46명*12월 | 16,560 | |
| · 8급이하 | 20,000원*24명*12월 | 5,760 | |
| ○기술업무수당가산금 | | 17,400 | |
| · 기술사 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| · 기사 | 30,000원*38명*12월 | 13,680 | |
| · 산업기사 | 20,000원*13명*12월 | 3,120 | |
| ○자동차운전및정비업무수당 | 40,000원*23명*12월 | 11,040 | |
| ○민원업무수당 | 30,000원*43명*12월 | 15,480 | |
| ○전산업무수당 | | 4,800 | |
| · 3년이상 | 50,000원*8명*12월 | 4,800 | |
| ○장려수당 | | 2,184 | |
| · 6급 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| · 7급 | 38,000원*1명*12월 | 456 | |
| · 8급 | 36,000원*1명*12월 | 432 | |
| · 9급 | 34,000원*2명*12월 | 816 | |
| ○안전관리담당수당 | | 480 | |
| · 전기안전관리담당자 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| · 도시가스안전관리자 | 10,000원*1명*12월 | 120 | |
| ○의사수당 | | 6,960 | |
| · 5급 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | |
| · 6급 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| · 7급이하 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | |
| ○의료업무등의수당 | | 18,696 | |
| · 의무직렬 | 818,000원*1명*12월 | 9,816 | |
| · 약무직렬 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| · 간호직렬 | 50,000원*7명*12월 | 4,200 | |
| · 의료기사 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | |
| · 수의사 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| ○동근무수당 | 70,000원*65명*12월 | 54,600 | |
| ○사회복지업무수당 | 30,000원*19명*12월 | 6,840 | |
| ○업무대행수당 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | |
| ○명예·조기퇴직수당 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| ○정액급식비(구본청) | 130,000원*307명*12월 | 478,920 | |
| ○교통보조비(구본청) | | 458,400 | |
| ○5급 | 140,000원*19명*12월 | 31,920 | |
| ○6급~7급 | 130,000원*155명*12월 | 241,800 | |
| ○8급이하 | 120,000원*84명*12월 | 120,960 | |
| ○기능1급~7급 | 130,000원*15명*12월 | 23,400 | |
| ○기능8급~10급 | 120,000원*28명*12월 | 40,320 | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------|
| ○명절휴가비 9,850,153,000원*1/12*120%*70% | 689,511 | | |
| ○가계지원비 9,850,153,000원*16.7%*70% | 1,151,483 | | |
| 204 직무수행경비 | 766,080 | 1,064,580 | △298,500 |
| 01 직책급업무수행경비 | 42,000 | 70,200 | △28,200 |
| ○직책급 업무수행경비(구본청) | 42,000 | | |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○국장(4급) 350,000원*3명*12월 | 12,600 | | |
| ○실.과장(5급) 100,000원*14명*12월 | 16,800 | | |
| 02 직급보조비 | 524,760 | 733,860 | △209,100 |
| ○직급보조비(구본청) | 524,760 | | |
| ○구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○부구청장 450,000원*1명*12월 | 5,400 | | |
| ○4급 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| ○5급 250,000원*19명*12월 | 57,000 | | |
| ○6급 155,000원*60명*12월 | 111,600 | | |
| ○7급 140,000원*110명*12월 | 184,800 | | |
| ○8급~9급 105,000원*109명*12월 | 137,340 | | |
| ○10급 95,000원*3명*12월 | 3,420 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 199,320 | 260,520 | △61,200 |
| ○대민활동비(구본청) 50,000원*226명*12월 | 135,600 | | |
| ○감사담당 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ○세무담당 100,000원*32명*12월 | 38,400 | | |
| ○예산담당 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| ○복식부기담당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○관재담당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○법무담당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○여론·동향 전담자 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○공무원 단체 전담자 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○회계·계약 담당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 1,103,165 | 1,076,386 | 26,779 |
| 02 성과상여금 | 1,103,165 | 1,076,386 | 26,779 |
| ○성과상여금 1,103,165,000원 | 1,103,165 | | |
| 304 연금부담금등 | 2,689,108 | 2,820,261 | △131,153 |
| 01 연금부담금 | 2,173,787 | 2,314,286 | △140,499 |
| ○연금부담금 11,589,168,900원*8.5%*80% | 788,064 | | |
| ○보전금 11,589,168,900원*8.751%*80% | 811,335 | | |
| ○퇴직수당 부담금 11,589,168,900원*6.1953%*80% | 574,388 | | |
| 02 국민건강보험금 | 515,321 | 505,975 | 9,346 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○국민건강보험 부담금 19,362,646,100원*2.54% | 491,812 | | |
| | ○노인장기요양보험 부담금 491,812,000원*4.78% | 23,509 | | |
| 307 | 민간이전 | 79,669 | 75,235 | 4,434 |
| 07 | 연금지급금 | 79,669 | 75,235 | 4,434 |
| | ○재해보상 부담금 11,589,168,900원*0.256% | 29,669 | | |
| | ○사망 조위금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 청원경찰 인력운영비 | | 269,262 | 262,942 | 6,320 |
| 101 | 인건비 | 269,262 | 262,942 | 6,320 |
| 02 | 기타직보수 | 269,262 | 262,942 | 6,320 |
| | ○청원경찰 | 269,262 | | |
| | ○봉급 1,847,400원*6명*12월 | 133,013 | | |
| | ○정근수당 133,013,000원*1/12 | 11,085 | | |
| | ○초과근무수당 | 24,438 | | |
| | · 시간외근무수당 6,342원*6명*40시간*12월 | 18,265 | | |
| | · 야간근무수당 2,114원*8시간*1명*365일 | 6,173 | | |
| | ○가족수당 | 3,840 | | |
| | · 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| | · 부모·자녀 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| | ○자녀학비보조수당 | 4,304 | | |
| | · 고등학생 433,880원*2명*4회 | 3,472 | | |
| | · 중학생 51,990원*4명*4회 | 832 | | |
| | ○정근수당가산금 | 7,560 | | |
| | · 20년이상 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| | · 15년이상 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| | ○조장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| | ○정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| | ○교통보조비 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| | ○명절휴가비 133,013,000원*1/12*120% | 13,302 | | |
| | ○가계지원비 133,013,000원*16.7% | 22,214 | | |
| | ○연가보상비 133,013,000원*11/360 | 4,065 | | |
| | ○직급보조비 105,000원*6명*12월 | 7,560 | | |
| | ○대민활동비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| | ○성과상여금 1,365,000원*7명*131% | 12,518 | | |
| | ○고용보험료 261,745,000원*1.3% | 3,403 | | |
| 무기계약 근로자 인력운영비 | | 501,848 | 474,419 | 27,429 |
| 101 | 인건비 | 501,848 | 474,419 | 27,429 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 501,848 | 474,419 | 27,429 |
| | ○부속실 근무원(구청장실) | 22,661 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| ○기본급 | 1,002,020원*1명*12월 | 12,025 | |
| ○기말수당 | 15,385,000원/12월*60% | 770 | |
| ○정액급식비 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | |
| ○가계보조비 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| ○교통보조비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |
| ○명절휴가비 | 15,385,000원/12월*120% | 1,539 | |
| ○시간외근무수당 | 1,332,080원*1/226*150%*200시간 | 1,769 | |
| ○연차유급휴가수당 | 1,332,080원*1/226*8시간*15일 | 708 | |
| ○대민봉사비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| ○초과근무 급량비 | 7,000원*1.5식*15일*12월 | 1,890 | |
| ○부속실 근무원(부구청장실) | | 23,483 | |
| ○기본급 | 1,081,480원*1명*12월 | 12,978 | |
| ○기말수당 | 16,338,000원/12월*60% | 817 | |
| ○정액급식비 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | |
| ○가계보조비 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| ○교통보조비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |
| ○가족수당(배우자) | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| ○명절휴가비 | 16,338,000원/12월*120% | 1,634 | |
| ○시간외근무수당 | 1,411,500원*1/226*150%*200시간 | 1,874 | |
| ○연차유급휴가수당 | 1,411,500원*1/226*8시간*18일 | 900 | |
| ○대민봉사비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| ○초과근무 급량비 | 7,000원*1식*10일*12월 | 840 | |
| ○부속실 근무(국장실) | | 21,065 | |
| ○기본급 | 967,200원*1명*12월 | 11,607 | |
| ○기말수당 | 14,967,000원/12월*60% | 749 | |
| ○정액급식비 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | |
| ○가계보조비 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| ○교통보조비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | |
| ○명절휴가비 | 14,967,000원/12월*120% | 1,497 | |
| ○시간외근무수당 | 1,297,250원*1/226*150%*200시간 | 1,723 | |
| ○연차유급휴가수당 | 1,297,250원*1/226*8시간*15일 | 689 | |
| ○대민봉사비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| ○초과근무급량비 | 7,000원*1식*10일*12월 | 840 | |
| ○국민연금부담금 | 3,632,568,000원*4.5% | 163,466 | |
| ○국민건강보험부담금 | 3,632,568,000원*2.54% | 92,268 | |
| ○노인장기요양보험부담금 | 92,268,000원*4.78% | 4,411 | |
| ○고용보험부담금 | 3,632,568,000원*1.3% | 47,224 | |
| ○산재보험부담금 | 3,632,568,000원*2.953% | 107,270 | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○공상치료비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○순직보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 부서운영 인력운영비 | 115,457 | 128,060 | △12,603 |
| | 203 업무추진비 | 115,457 | 128,060 | △12,603 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 92,070 | 102,300 | △10,230 |
| | ○구청장 58,300,000원*90% | 52,470 | | |
| | ○부구청장 40,700,000원*90% | 36,630 | | |
| | ○행정지원국장 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 19,013 | 21,080 | △2,067 |
| | ○동호회 지원 등 직원사기진작(구본청) 21,125,000원*90% | 19,013 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,374 | 4,680 | △306 |
| | ○부서조직운영 [(350,000원+11명*5,000원)*12월]*90% | 4,374 | | |
| | 기본경비 | 130,757 | 120,602 | 10,155 |
| | 부서기본경비 | 130,757 | 120,602 | 10,155 |
| | 201 일반운영비 | 18,437 | 16,922 | 1,515 |
| | 01 사무관리비 | 18,437 | 16,922 | 1,515 |
| | ○부서운영 기본수용비 253,000원*41명 | 10,373 | | |
| | ○기본업무수행 급량비 252,000원*32명 | 8,064 | | |
| | 202 여비 | 112,320 | 103,680 | 8,640 |
| | 01 국내여비 | 112,320 | 103,680 | 8,640 |
| | ○기본업무수행 여비 240,000원*39명*12월 | 112,320 | | |