

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	33,096,819	31,629,520	1,467,299
국	211,634		
기	87,655		
시	419,465		
구	32,378,065		
주민자치 행정지원 역량강화	2,473,450	2,256,076	217,374
시	44,623		
구	2,428,827		
활기찬 직장분위기 조성	1,814,366	1,766,206	48,160
공정하고 투명한 인사관리	26,175	22,500	3,675
201 일반운영비	21,675	18,000	3,675
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*25회	7,000		
○임용(전보)장 관련 소모품	3,000		
○임용(전보)장 케이스 8,000원*200개	1,600		
○임용(전보)장 내지 1,000원*200개	200		
○칼라프린터 토너 150,000원*4종*2개	1,200		
○전자공무원증 발급 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,675	7,000	3,675
○인사정보시스템 유지보수 7,255,000원	7,255		
○회계직공무원 보증보험료 18,000원*190명	3,420		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○조직 및 국민운동, 민방위시책 추진 4,500,000원	4,500		
조직운영 및 의전수행	206,084	203,904	2,180
201 일반운영비	160,484	158,404	2,080
01 사무관리비	153,284	151,204	2,080
○구정홍보기념품(주요방문인사) 18,000원*1,000개	18,000		
○구정홍보기념품 배부 쇼핑백 1,200원*1,500매	1,800		
○연하장, 인사장 1,000원*1,500매*3회	4,500		
○중구배지 1,200원*500개	600		
○부속실운영 제반경비 1,500,000원	1,500		
○주요 행사 및 기념일 현수막 100,000원*10개	1,000		
○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원	2,000		
○가로용 태극기 10,000원*1,000세트	10,000		
○교양도서 1,000,000원	1,000		
○신문 구독료	2,520		
○구청장실 100,000원*12월	1,200		
○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
○총무국장실 50,000원*12월	600		
○청원경찰 근무복 200,000원*6명	1,200		
○당직수당(일·숙직) 90,080,000원	90,080		
○당직실 소모품 1,000,000원	1,000		
○당직실 침구류 세탁용역 450,000원*12월	5,400		
○의전수행원 급량비	12,684		
○비서실 7,000원*23일*1명*12월	1,932		
○수행비서, 1호차 7,000원*2식*23일*2명*12월	7,728		
○2호차 7,000원*2식*18일*1명*12월	3,024		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○무인전자경비시스템 운영비 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	44,000	44,000	0
03 시책추진업무추진비	44,000	44,000	0
○조직운영 활성화 15,000,000원	15,000		
○각계각층 주민 간담회 22,000,000원	22,000		
○총무국 소관 시책추진 5,000,000원	5,000		
○부속실 운영 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,600	1,500	100
01 자산및물품취득비	1,600	1,500	100
○총무국장실 냉난방기 구입 1,600,000원	1,600		
공무원 전문교육 기회 확대	151,600	132,400	19,200
201 일반운영비	31,600	12,400	19,200
01 사무관리비	31,600	12,400	19,200
○직장교육 외래강사료 300,000원*5회	1,500		
○직장교육 교재 5,000원*100권	500		
○직장교육 현수막 80,000원*5회	400		
○중구사이버교육 운영 10,000,000원	10,000		
○직원 역량강화 교육 160,000원*60명*2회	19,200		
202 여비	60,000	60,000	0
05 공무원 교육여비	60,000	60,000	0
○공무원 직무교육 여비 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○공무원 교육 부담금 60,000,000원	60,000		
직원 복지증진 및 사기진작	1,374,079	1,313,974	60,105
201 일반운영비	980,178	911,324	68,854
01 사무관리비	70,050	4,180	65,870
○직원 건강검진 320명*200,000원	64,000		
○구정시책 유공공무원 상장 55,000원*50매	2,750		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직공무원 기념패 200,000원*15명	3,000		
○휴게실 유지관리(이불세탁비, 용품 등) 300,000원	300		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○체력단련실 유지관리 1,500,000원	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	908,628	905,644	2,984
○맞춤형 복지제도 1,492,000원*609명	908,628		
204 직무수행경비	236,520	222,120	14,400
03 특정업무경비	236,520	222,120	14,400
○대민활동비(구본청) 50,000원*304명*12월	182,400		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○여론, 동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	66,800	70,800	△4,000
01 포상금	66,800	70,800	△4,000
○구정시책 유공공무원 시상 100,000원*43명	4,300		
○퇴직공무원 공로품 2,500,000원*15명	37,500		
○비교행정 문화체험 견학 200,000원*75명	15,000		
○직원국내연수 200,000원*50명	10,000		
307 민간이전	90,081	89,390	691
07 연금지급금	90,081	89,390	691
○재해보상 부담금 25,277,889,000원*0.119%	30,081		
○사망조위금 60,000,000원	60,000		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원자녀 국고대여장학금 500,000원	500		
구정 지원차량 유지관리	56,428	93,428	△37,000
201 일반운영비	56,428	56,428	0
01 사무관리비	3,528	3,528	0
○통근버스 운전원 급량비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
02 공공운영비	52,900	52,900	0
○자동차세	2,732		
○승용차 500,000원*5대	2,500		
○승합차 60,000원*3대	180		
○화물차 26,000원*2대	52		
○자동차보험료	3,628		
○승용차 287,400원*5대	1,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승합차 503,000원*3대	1,509		
	○화물차 341,000원*2대	682		
	○자동차 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	○자동차유류비	34,540		
	○휘발유(4대) 1,844원*8,000ℓ	14,752		
	○경유(6대) 1,649원*12,000ℓ	19,788		
	○자동차정비 등 1,100,000원*10대	11,000		
직원복지향상 근무의욕 고취		203,280	199,277	4,003
기간제근로자 인력운영비		194,680	190,677	4,003
101 인건비		194,680	190,677	4,003
04 기간제근로자등보수		194,680	190,677	4,003
	○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	139,976		
	○출산휴가 64,150원*10명*75일	48,113		
	○육아휴직 64,150원*7명*160일	71,848		
	○국장 부속실 근무원(유급휴일 등 포함) 64,150원*1명*312일	20,015		
	○국민연금부담금 464,916,000원*4.5%	20,922		
	○국민건강보험부담금 464,919,000원*3.035%	14,111		
	○노인장기요양보험부담금 14,111,000원*6.55%	925		
	○고용보험부담금 464,919,000원*1.5%	6,974		
	○산재보험부담금 464,919,000원*2.532%	11,772		
건전한 노사관계 구축		8,600	8,600	0
201 일반운영비		6,600	6,600	0
01 사무관리비		6,600	6,600	0
	○단체교섭 추진 노무사 자문료 100,000원*1명*6회	600		
	○노사관계 실무능력 향상 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○노사간담회 2,000,000원	2,000		
주민화합분위기 조성		52,210	52,210	0
중구민의 날 기념행사		36,000	36,000	0
201 일반운영비		22,000	22,000	0
03 행사운영비		22,000	22,000	0
	○홍보용 초청장, 리후렛 등 1,000,000원	1,000		
	○현수막, 중구 구기 등 5,000,000원	5,000		
	○음향, 조명, 발전차, 특수효과 등 임차 7,000,000원	7,000		
	○주민자치회 박람회 운영용품 1,000,000원*9개동	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		11,000	11,000	0
09 행사실비보상금		11,000	11,000	0
○초청가수 보상	4,000,000원*2명	8,000		
○사회자 보상	500,000원*2명	1,000		
○공연예술팀 보상	500,000원*4팀	2,000		
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
04 행사관련시설비		3,000	3,000	0
○무대설치비	3,000,000원*1식	3,000		
구정참여주민 사기진작		16,210	16,210	0
201 일반운영비		14,110	14,110	0
01 사무관리비		14,110	14,110	0
○구정시책 유공주민 표창패 제작	75,000원*150개	11,250		
○으뜸 구민상 심사위원회 참석 수당	70,000원*4명*1회	280		
○으뜸 구민상 심사위원회 현수막 제작	80,000원	80		
○시·구정설명회 운영용품	2,500,000원	2,500		
301 일반보상금		2,100	2,100	0
09 행사실비보상금		600	600	0
○시·구정설명회 참가자 보상	3,000원*200명	600		
11 기타보상금		1,500	1,500	0
○으뜸 구민상 상패 제작비	300,000원*5개	1,500		
주민자치행정 역량강화		184,813	177,906	6,907
	시	32,600		
	구	152,213		
주민등록업무 관리		26,637	26,637	0
201 일반운영비		26,637	26,637	0
01 사무관리비		24,723	24,723	0
○주민등록 관리		7,090		
○주민등록 등초본 용지	26,000원*150상자	3,900		
○주민등록 각종 서식	3,300원*500권	1,650		
○주민등록관련 홍보현수막	80,000원*2매*4회	640		
○주민등록관련 전산소모품		900		
·드럼	300,000원*1개	300		
·토너	200,000원*3개	600		
○주민등록증 발급		17,633		
○주민등록증	2,900원*450매*12월	15,660		
○주민등록증 발급신청서(신규)	5,500원*20속	110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 지문채취기 33,000원*4개*9개동	1,188		
○주민등록증 지문잉크 전용 크리너 5,000원*4개*9개동	180		
○주민등록증 주소기재용 라벨용지 5,500원*90개	495		
02 공공운영비	1,914	1,914	0
○주민등록증 등기우송료 55,000원*12월	660		
○주민등록업무 배상공제 등록 1,253,040원	1,254		
행정협의회 운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○전국시장·군수·구청장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○부산광역시 구청장·군수협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
주요시책 추진	34,925	34,575	350
201 일반운영비	5,925	5,575	350
01 사무관리비	5,925	5,575	350
○주요시책 추진	1,200		
○회의자료 200,000원*3회	600		
○홍보물 200,000원*3종	600		
○명절 종합상황실근무자 당직비 50,000원*7명*10일	3,500		
○주요시책추진 급량비 7,000원*5명*35일	1,225		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○여론대화 행정 추진 23,000,000원	23,000		
○행정관리 업무 추진 5,000,000원	5,000		
○일선행정조직 활성화 1,000,000원	1,000		
제안제도 운영	6,099	6,099	0
201 일반운영비	99	99	0
01 사무관리비	99	99	0
○우수제안 표창장 제작 16,500원*6매	99		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○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	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		3,000	3,000	0
○공무원제안제도 운영		3,000		
○금상	1,500,000원*1명	1,500		
○은상	1,000,000원*1명	1,000		
○동상	500,000원*1명	500		
주민자치회 관리		70,600	66,000	4,600
	시	32,600		
	구	38,000		
201 일반운영비		64,600	60,000	4,600
	시	30,100		
	구	34,500		
01 사무관리비		64,600	60,000	4,600
○주민자치회 운영	9,600,000원	9,600		
	시	7,100		
	구	2,500		
○공모형 프로그램운영	50,000,000원	50,000		
	시	18,000		
	구	32,000		
○토요생활과학교실 운영	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○동주민자치회 운영 평가시상		1,000		
○최우수	500,000원*1개동	500		
○우수	300,000원*1개동	300		
○장려	200,000원*1개동	200		
자랑스런 구민상 업무 관리		2,030	2,030	0
201 일반운영비		430	430	0
01 사무관리비		430	430	0
○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당	70,000원*5명*1회	350		
○자랑스런 구민상 심사위원회 현수막 제작	80,000원	80		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
11 기타보상금		1,600	1,600	0
○자랑스런 구민상 상패 제작비	400,000원*4개	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활공감정책 모니터 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○캠페인용품 등 500,000원		500		
통장 사기진작		28,952	36,085	△7,133
201 일반운영비		6,315	6,381	△66
01 사무관리비		99	165	△66
○장학증서 16,500원*6개		99		
02 공공운영비		6,216	6,216	0
○통장단체상해보험 6,216,000원		6,216		
301 일반보상금		22,637	29,704	△7,067
02 장학금및학자금		10,637	17,704	△7,067
○통장자녀(고등학생)장학금 443,200원*6명*4회		10,637		
09 행사실비보상금		12,000	12,000	0
○통장 국내연수 150,000원*40명*2회		12,000		
인권 보장 및 증진		570	780	△210
201 일반운영비		570	780	△210
01 사무관리비		570	780	△210
○인권 보장 및 증진위원회		570		
○참석위원 수당 70,000원*7명		490		
○현수막 제작 80,000원*1개		80		
민주평화적 통일역량 강화		9,300	0	9,300
307 민간이전		9,300	0	9,300
02 민간경상사업보조		9,300	0	9,300
○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 9,300,000원		9,300		
국민운동활성화 및 도시환경조성		218,781	60,477	158,304
		시 12,023		
		구 206,758		
국민운동 활성화		193,685	34,685	159,000
201 일반운영비		6,785	6,785	0
01 사무관리비		6,415	6,415	0
○도시환경정비용품		1,990		
○빗자루 3,850원*200개		770		
○집게 2,000원*200개		400		
○브러쉬 3,000원*100개		300		
○꿀개 1,100원*200개		220		
○반코팅 장갑 3,000원*100속		300		
○국민운동용품		1,800		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 국민운동활성화 및 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 100,000원*10종	1,000		
○어깨띠 4,000원*100매	400		
○현수막 100,000원*4매	400		
○국민운동추진 프린터 임대료 100,000원*12월	1,200		
○동새마을문고 도서대여 프로그램 유지비 200,000원	200		
○국민운동추진 급량비 7,000원*5명*35일	1,225		
02 공공운영비	370	370	0
○이륜차보험료 80,000원	80		
○이륜차유지비 50,000원	50		
○이륜차유류비 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○국민운동 활성화 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○전국 새마을지도자 대회 여비 120,000원*20명	2,400		
307 민간이전	179,500	20,500	159,000
02 민간경상사업보조	104,190	20,500	83,690
○새마을문고 운영 지원 20,500,000원	20,500		
○새마을운동중구지회 공익사업 등 지원	41,000		
○새마을운동중구지회 공익사업 지원 31,000,000원	31,000		
○새마을지도자 하계수련대회 지원 10,000,000원	10,000		
○바르게살기운동중구협의회 공익사업 지원 17,290,000원	17,290		
○자유총연맹중구지회 공익사업 지원 25,400,000원	25,400		
03 민간단체법정운영비보조	75,310	0	75,310
○새마을운동중구지회 운영비 36,000,000원	36,000		
○새마을운동중구지회 사무보조인력 인건비 10,000,000원	10,000		
○바르게살기운동중구지회 운영비 14,710,000원	14,710		
○자유총연맹중구지회 운영비 14,600,000원	14,600		
국민운동단체 사기진작	24,046	24,742	△696
	시 12,023		
	구 12,023		
301 일반보상금	24,046	24,742	△696
	시 12,023		
	구 12,023		
02 장학금및학자금	24,046	24,742	△696

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 국민운동활성화 및 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을지도자 자녀 장학금 지급(고교생 및 대학생) 24,046,000원	24,046		
		시 12,023		
		구 12,023		
	도시환경정비 및 기초질서 확립	1,050	1,050	0
	303 포상금	1,050	1,050	0
	01 포상금	1,050	1,050	0
	○견문보고 우수부서 시상	1,050		
	○처리 우수부서(3개부서) 700,000원	700		
	○보고 우수부서(3개부서) 350,000원	350		
	생활체육 육성	460,827	480,463	△ 19,636
		기 87,655		
		시 64,408		
		구 308,764		
	생활체육 활성화	460,827	480,463	△ 19,636
		기 87,655		
		시 64,408		
		구 308,764		
	직장운동 수영경기부 운영	98,662	99,569	△ 907
	301 일반보상금	98,662	99,569	△ 907
	10 예술단원·운동부등보상금	98,662	99,569	△ 907
	○수영경기부 운영	98,662		
	○봉급(7급 11호봉) 2,439,600원*2명*12월*1.017	59,546		
	○정근수당 59,546,000원*1/12*25%	1,241		
	○명절휴가비 59,546,000원*1/12*120%	5,955		
	○훈련수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	○급량비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○목욕비 100,000원*2명*12월	2,400		
	○훈련비 1,000,000원*2명*1회	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 600,000원*5회*2명	6,000		
	○선수 의료 보상비 300,000원*2회*2명	1,200		
	동네체육시설 유지,관리	26,600	26,600	0
	201 일반운영비	4,100	4,100	0
	02 공공운영비	4,100	4,100	0
	○전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○체육시설물 영조물배상 공제회비 500,000원	500		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		22,500	22,500	0
01 시설비		22,500	22,500	0
○동네체육시설 정비	22,500,000원	22,500		
체육행사 참가지원		21,540	31,540	△10,000
307 민간이전		21,540	31,540	△10,000
02 민간경상사업보조		21,540	31,540	△10,000
○시장배 씨름왕 선발대회 참가지원	1,570,000원	1,570		
○시장배 게이트볼대회 참가지원	1,670,000원	1,670		
○부산시민생활체육대회 참가지원	15,300,000원	15,300		
○부산시 여성생활체육대회 참가지원	1,500,000원	1,500		
○부산시 어르신생활체육대회 참가지원	1,500,000원	1,500		
구민 생활체육 지원		10,200	10,200	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
○생활체육기록 사진대	20,000원*10월	200		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
○생활체육활성화	10,000,000원	10,000		
생활체육교실운영		34,734	34,734	0
		시 13,700		
		구 21,034		
307 민간이전		34,734	34,734	0
		시 13,700		
		구 21,034		
05 민간위탁금		34,734	34,734	0
○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		
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구군 생활체육회 지원		50,000	50,000	0
		시 25,000 구 25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
		시 25,000 구 25,000		
02 민간경상사업보조 ○구군 생활체육회 지원 50,000,000원		50,000	50,000	0
		시 25,000 구 25,000		
생활체육지도자		73,224	72,864	360
		기 36,612 구 36,612		
307 민간이전		73,224	72,864	360
		기 36,612 구 36,612		
05 민간위탁금 ○생활체육지도자 배치 73,224,000원		73,224	72,864	360
		기 36,612 구 36,612		
어르신 체육활동 지원		48,816	48,576	240
		기 24,408 구 24,408		
307 민간이전		48,816	48,576	240
		기 24,408 구 24,408		
05 민간위탁금 ○어르신체육지도자 배치 48,816,000원		48,816	48,576	240
		기 24,408 구 24,408		
스포츠강좌이용권사업		38,051	37,380	671
		기 26,635 시 5,708 구 5,708		
307 민간이전		38,051	37,380	671
		기 26,635 시 5,708 구 5,708		
05 민간위탁금 ○스포츠강좌이용권사업 38,051,000원		38,051	37,380	671
		기 26,635 시 5,708 구 5,708		
시민친화형 생활체육시설 설치		40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
중구청장배 동호인체육대회 개최지원		19,000	19,000	0
307 민간이전		19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조		19,000	19,000	0
	○중구청장배 동호인 체육대회 19,000,000원	19,000		
구민의 안전한 생활 보장		199,353	212,347	△ 12,994
		국 3,938 시 12,866 구 182,549		
민방위 역량 강화		199,353	212,347	△ 12,994
		국 3,938 시 12,866 구 182,549		
내실있는 민방위 교육 훈련 실시		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○민방위업무수행 사무용품 50,000원*12월	600		
민방위 교육훈련 강사수당		7,260	7,200	60
		국 450 시 3,405 구 3,405		
301 일반보상금		7,260	7,200	60
		국 450 시 3,405 구 3,405		
11 기타보상금		7,260	7,200	60
	○민방위교육훈련 강사수당 5,760,000원	5,760		
		시 2,880 구 2,880		
	○안보교육 강사수당 지원 1,500,000원	1,500		
		국 450 시 525 구 525		
국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,900	2,500	△ 600
		국 570 시 665 구 665		
201 일반운영비		1,900	2,500	△ 600
		국 570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 665		
		구 665		
01 사무관리비		1,900	2,500	△600
○민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
민방위 기술지원대 등 전문교육 지원		2,740	2,700	40
		국 822		
		시 959		
		구 959		
301 일반보상금		2,740	2,700	40
		국 822		
		시 959		
		구 959		
11 기타보상금		2,740	2,700	40
○민방위 통대장 및 기술지원대원 교육비	2,740,000원	2,740		
		국 822		
		시 959		
		구 959		
민방위 리더양성		720	900	△180
		국 216		
		시 252		
		구 252		
301 일반보상금		720	900	△180
		국 216		
		시 252		
		구 252		
11 기타보상금		720	900	△180
○민방위 리더양성 교육여비	720,000원	720		
		국 216		
		시 252		
		구 252		
민방위 활성화 지원		3,770	3,770	0
201 일반운영비		2,770	2,770	0
01 사무관리비		2,770	2,770	0
○민방위대 창설 기념행사		400		
○초청장 등 홍보물	100,000원*2종	200		
○현판 등 행사용품	100,000원*2종	200		
○민방위 유공자 상장	16,500원*20매	330		
○주민신고 홍보물		2,040		
○현수막	80,000원*3매	240		
○홍보물	900,000원*2회	1,800		
303 포상금		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○민방위시책 우수동 시상	1,000		
○최우수 500,000원*1개동	500		
○우수 300,000원*1개동	300		
○장려 200,000원*1개동	200		
민방위 비상급수시설 관리	13,360	13,000	360
201 일반운영비	9,360	9,000	360
02 공공운영비	9,360	9,000	360
○비상급수시설 전기요금 70,000원*5개소*12월	4,200		
○비상급수시설 정수기 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○비상급수시설 비상발전기 유류비 10,000원*3개소*12월	360		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○비상급수시설 정수시스템 유지보수(대동맨션, <구>보수동사) 4,000,000원	4,000		
민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지	9,200	9,000	200
	시 4,600		
	구 4,600		
401 시설비및부대비	9,200	9,000	200
	시 4,600		
	구 4,600		
01 시설비	9,200	9,000	200
○민방위 급수시설 수질개선사업 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
○민방위 급수시설 유지보수 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
화생방장비 관리	4,200	17,400	△ 13,200
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,795		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○화생방 장비 폐기처리비(6종) 500,000원	500		
405 자산취득비	3,700	16,900	△ 13,200
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
01 자산및물품취득비	3,700	16,900	△ 13,200
○민방위대원 화생방 방독면 보급 37,000원*100개	3,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
사회복무요원 관리	108,250	102,177	6,073
201 일반운영비	132	132	0
01 사무관리비	132	132	0
○모범 사회복무요원 상장 제작 16,500원*8매	132		
301 일반보상금	108,118	102,045	6,073
08 사회복무요원보상금	108,118	102,045	6,073
○사회복무요원 보상금	96,102		
○봉급 178,000원*20명*12월	42,720		
○중식비 6,000원*22명*22일*12월	34,848		
○교통비 2,800원*20명*22일*12월	14,784		
○피복비(하동복, 점퍼, 벨트, 모자, 구두) 312,500원*12명	3,750		
○사회복무요원 소양교육 강사 수당 100,000원*2회	200		
○사회복무요원 사기진작 50,000원*61명	3,050		
○사회복무요원 부상 치료비 1,000,000원	1,000		
○사회복무요원 재해보상금	6,546		
○사망 113,867,676원*61명*0.05%	3,473		
○장애 15,262,494원*61명*0.33%	3,073		
○사회복무요원 상해 보험료 20,000원*61명	1,220		
비상대비훈련	17,203	22,700	△5,497
201 일반운영비	17,203	19,900	△2,697
01 사무관리비	17,203	19,900	△2,697
○총무집행계획 제작	5,950		
○인력동원계획 35,000원*21부	735		
○을지연습계획 35,000원*29부	1,015		
○자체총무계획 35,000원*30부*3종	3,150		
○북한군 국지도발 현장조치 매뉴얼 35,000원*30부	1,050		
○을지연습 운영용품	1,540		
○상황처리부 및 문서수발부 400원*200매*2종	160		
○상황판 150,000원*3개	450		
○현판 100,000원*2개	200		
○입간판 40,000원*3개	120		
○복사용지 20,000원*5상자	100		
○프린터 토너 200,000원*2개	400		
○복사기 토너 110,000원*1개	110		
○을지연습 급량비	9,345		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상소집 조식 3,000원*350명*1일	1,050		
	○조식 3,000원*150명*3일	1,350		
	○중식 3,700원*150명*4일	2,220		
	○석식 7,000원*150명*3일	3,150		
	○야식, 간식 3,500원*150명*3일	1,575		
	○을지연습 장비 임차료	368		
	○프린터 30,000원*2대*4일	240		
	○복사기 20,000원*1대*4일	80		
	○정수기 임대 12,000원*1대*4일	48		
예비군 육성지원		26,000	26,000	0
403 자치단체등자본이전		26,000	26,000	0
03 예비군육성지원자본보조		26,000	26,000	0
	○예비군 부대 지원	26,000		
	○4대대 예비군 육성 지원 26,000,000원	26,000		
민방위장비 관리		2,750	3,500	△750
	시	1,375		
	구	1,375		
201 일반운영비		2,750	3,500	△750
	시	1,375		
	구	1,375		
01 사무관리비		2,750	3,500	△750
	○민방위 장비 구입 2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	○민방위 대피시설 개선 750,000원	750		
	시	375		
	구	375		
지원민방위대육성		900	900	0
	국	270		
	시	315		
	구	315		
301 일반보상금		900	900	0
	국	270		
	시	315		
	구	315		
11 기타보상금		900	900	0
	○지원민방위대 육성 900,000원	900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		
민관군 합동 민방위 종합훈련		500	0	500
	국	500		
201 일반운영비		500	0	500
	국	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
○민관군 합동 민방위 종합훈련 500,000원	500		
	국 500		
행정운영경비(총무과)	29,963,189	28,680,634	1,282,555
	국 207,696		
	시 297,568		
	구 29,457,925		
인력운영비	29,666,751	28,384,241	1,282,510
	국 207,696		
	시 297,568		
	구 29,161,487		
공무원 인력운영비 총괄 관리	29,191,459	27,956,472	1,234,987
	국 207,696		
	시 297,568		
	구 28,686,195		
101 인건비	22,157,863	21,159,066	998,797
	국 207,696		
	시 297,568		
	구 21,652,599		
01 보수	22,157,863	21,159,066	998,797
○봉급	15,557,436		
○고정급적 연봉급(구청장) 84,899,000원	84,899		
○성과급적 연봉급(4급) 482,466,000원	482,466		
○호봉급	14,990,071		
· 5급 4,209,700원*35명*12월	1,768,074		
· 6급 3,492,200원*120명*12월	5,028,768		
· 7급(160명)	5,331,769		
-일반 4,826,505,000원	4,826,505		
-사회복지 전담 공무원 297,568,000원	297,568		
	시 297,568		
-사회복지 전담 공무원(맞춤형 지역복지 전달체계 개선) 84,000,000원	84,000		
	국 84,000		
-사회복지 전담 공무원(국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축) 63,000,000원	63,000		
	국 63,000		
-사회복지 전담 공무원(동 주민센터 등 보강) 10,500,000원	10,500		
	국 10,500		
-가족관계 등록 담당 공무원 32,813,000원	32,813		
	국 32,813		
-여권담당 공무원 17,383,000원	17,383		
	국 17,383		
· 8급 1,820,500원*90명*12월	1,966,140		
· 9급 1,492,200원*50명*12월	895,320		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 14,990,142,000원*1/12	1,249,179		
○관리업무수당 4,209,700원*9%*30명*12월	136,395		
○시간외근무수당(구분청)	1,202,954		
○6급 10,331원*100명*34시간*12월	421,505		
○7급 9,332원*120명*34시간*12월	456,895		
○8급 8,378원*60명*34시간*12월	205,094		
○9급 7,573원*30명*34시간*12월	92,694		
○의전수행원(수행비서,1호차기사) 9,332원*2명*67시간*12월	15,006		
○의전수행원(촬영기사) 9,332원*1명*55시간*12월	6,160		
○의전수행원(2호차기사) 9,332원*1명*50시간*12월	5,600		
○정액수당 1,617,475			
○가족수당 267,360			
· 배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
· 부모·자녀 20,000원*350명*12월	84,000		
· 셋째자녀 80,000원*16명*12월	15,360		
○자녀학비보조수당 159,552			
· 고등학생 443,200원*90명*4회	159,552		
○육아휴직수당 1,000,000원*18명*12월	216,000		
○정근수당가산금 448,200			
· 25년이상 130,000원*125명*12월	195,000		
· 20년이상 110,000원*110명*12월	145,200		
· 15년이상 80,000원*40명*12월	38,400		
· 10년이상 60,000원*55명*12월	39,600		
· 5년이상 50,000원*50명*12월	30,000		
○위험근무수당 22,800			
· 갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
· 을종 40,000원*35명*12월	16,800		
○모범공무원수당 50,000원*13명*12월	7,800		
○대우공무원수당 14,990,142,000원*4.1%*2/5	245,839		
○기술정보수당 37,200			
· 5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6급~7급 30,000원*75명*12월	27,000		
· 8급이하 20,000원*30명*12월	7,200		
○기술정보수당가산금 25,920			
· 기사 30,000원*50명*12월	18,000		
· 산업기사 및 지방운전원 20,000원*30명*12월	7,200		
· 지방운전장 10,000원*6명*12월	720		
○민원업무수당 30,000원*43명*12월	15,480		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○전산업무수당	3,000		
· 3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
○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	31,164		
· 의무직렬(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
· 의무직렬(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
· 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
· 간호직렬 50,000원*7명*12월	4,200		
· 의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
· 의사 150,000원*1명*12월	1,800		
○동근무수당 70,000원*77명*12월	64,680		
○사회복지업무수당 70,000원*53명*12월	44,520		
○사회복지업무수당 가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
○업무대행수당 30,000원*10명*12월	3,600		
○명예·조기퇴직수당 200,000,000원	200,000		
○정액급식비(구본청) 130,000원*331명*12월	516,360		
○명절휴가비 14,990,142,000원*1/12*120%	1,499,015		
○연가보상비 179,048,990원	179,049		
204 직무수행경비	610,200	602,100	8,100
02 직급보조비	610,200	602,100	8,100
○직급보조비(구본청)	610,200		
○구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○5급 250,000원*23명*12월	69,000		
○6급 155,000원*100명*12월	186,000		
○7급 140,000원*120명*12월	201,600		
○8급~9급 105,000원*90명*12월	113,400		
303 포상금	1,498,167	1,442,163	56,004
02 성과상여금	1,498,167	1,442,163	56,004
○성과상여금 1,498,167,000원	1,498,167		
304 연금부담금등	4,925,229	4,753,143	172,086
01 연금부담금	4,120,399	3,978,578	141,821
○연금부담금 25,277,889,000원*8%	2,022,232		
○보전금 25,277,889,000원*4.868%	1,230,528		
○퇴직수당 부담금 25,277,889,000원*3.4324%	867,639		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	804,830	774,565	30,265
○국민건강보험 부담금 24,888,081,000원*3.035%	755,354		
○노인장기요양보험 부담금 755,354,000원*6.55%	49,476		
청원경찰 인력운영비	369,379	325,923	43,456
101 인건비	369,379	325,923	43,456
02 기타직보수	369,379	325,923	43,456
○청원경찰	369,379		
○봉급 3,175,900원*6명*12월	228,665		
○정근수당 228,665,000원*1/12	19,056		
○초과근무수당	35,829		
· 시간외근무수당 9,298원*6명*40시간*12월	26,779		
· 야간근무수당 3,099원*8시간*1명*365일	9,050		
○가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부모·자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
○자녀학비보조수당	3,546		
· 고등학생 443,200원*2명*4회	3,546		
○정근수당가산금	9,360		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 228,665,000원*1/12*120%	22,867		
○연가보상비 19,056,000원*0.86*5/30	2,732		
○직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○성과상여금 19,604,000원	19,604		
무기계약 근로자 인력운영비	105,913	101,846	4,067
101 인건비	105,913	101,846	4,067
03 무기계약근로자보수	105,913	101,846	4,067
○부속실 근무(구청장실)	32,225		
○기본급 1,566,220원*1명*12월	18,795		
○기말수당 19,514,640원/12월*200%	3,253		
○정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
○위생비 50,000원*1명*12월	600		
○명절휴가비 19,514,640원/12월*120%	1,952		
○성과상여금 1,566,220원*20%	314		
○시간외근무수당 1,726,220원*1/226*150%*220시간	2,521		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 1,726,220원*1/226*8시간*18일	1,100		
○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무 급량비 7,000원*1.5식*15일*12월	1,890		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○부속실 근무(부구청장실)	33,518		
○기본급 1,665,180원*1명*12월	19,983		
○기말수당 20,702,160원/12월*200%	3,451		
○정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
○위생비 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○가족수당(자녀) 20,000원*2명*12월	480		
○명절휴가비 20,702,160원/12월*120%	2,071		
○성과상여금 1,665,180원*20%	334		
○시간외근무수당 1,825,180원*1/226*150%*220시간	2,666		
○연차유급휴가수당 1,825,180원*1/226*8시간*20일	1,293		
○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무 급량비 7,000원*1식*10일*12월	840		
○국민연금부담금 127,491,600원*4.5%	5,738		
○국민건강보험부담금 127,491,600원*3.035%	3,870		
○노인장기요양보험부담금 3,870,000원*6.55%	254		
○고용보험부담금 471,909,000원*1.5%	7,079		
○산재보험부담금 127,491,600원*2.532%	3,229		
○공상치료비 10,000,000원	10,000		
○순직보상금 10,000,000원	10,000		
기본경비	296,438	296,393	45
부서기본경비	296,438	296,393	45
201 일반운영비	16,848	16,848	0
01 사무관리비	16,848	16,848	0
○부서운영 기본수용비 279,000원*36명	10,044		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*27명*12월	6,804		
202 여비	106,080	106,080	0
01 국내여비	106,080	106,080	0
○기본업무수행 여비 260,000원*34명*12월	106,080		
203 업무추진비	129,110	129,065	45
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○총무국장 3,300,000원	3,300		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	22,250	22,205	45
○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*50명)	22,250		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○부서조직운영 ((350,000원)+(5,000원*6명))*12월	4,560		
204 직무수행경비	44,400	44,400	0
01 직책급업무수행경비	44,400	44,400	0
○직책급업무수행경비(구분청)	44,400		
○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*16명*12월	19,200		