

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	34,626,822	33,387,120	1,239,702
국	177,138		
기	87,655		
시	427,795		
구	33,934,234		
주민자치 행정지원 역량강화	2,688,447	2,473,450	214,997
시	54,371		
구	2,634,076		
활기찬 직장분위기 조성	1,877,485	1,814,366	63,119
공정하고 투명한 인사관리	24,656	26,175	△ 1,519
201 일반운영비	20,156	21,675	△ 1,519
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	9,156	10,675	△ 1,519
○인사정보시스템 유지보수 5,736,000원	5,736		
○회계직공무원 보증보험료 18,000원*190명	3,420		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○조직 및 국민운동, 통신업무 시책추진 4,500,000원	4,500		
조직운영 및 의전수행	224,814	206,084	18,730
201 일반운영비	179,614	160,484	19,130
01 사무관리비	172,414	153,284	19,130
○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*1,300세트	13,000		
○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) 106,210,000원	106,210		
○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	1,200	1,600	△400
01 자산및물품취득비	1,200	1,600	△400
○운전기사실 냉방기 구입 1,200,000원	1,200		
공무원 전문교육 기회 확대	151,950	151,600	350
201 일반운영비	31,950	31,600	350
01 사무관리비	31,950	31,600	350
○직장교육 외래강사료 370,000원*5회	1,850		
○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	1,403,130	1,374,079	29,051
201 일반운영비	1,027,510	980,178	47,332
01 사무관리비	86,050	70,050	16,000
○직원 건강검진 200,000원*300명	60,000		
○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		
○하계 직원 휴양소 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○체력단련실 유지관리 1,500,000원	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	939,960	908,628	31,332
○맞춤형 복지제도 1,492,000원*630명	939,960		
204 직무수행경비	236,520	236,520	0
03 특정업무경비	236,520	236,520	0
○대민활동비(구분청) 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		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○테마가 있는 정례조례 음악공연 600,000원*3회	1,800		
303 포상금	66,800	66,800	0
01 포상금	66,800	66,800	0
○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	70,000	90,081	△20,081
07 연금지급금	70,000	90,081	△20,081
○사망조위금 70,000,000원	70,000		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원자녀 국고대여장학금 500,000원	500		
구정 지원차량 유지관리	72,935	56,428	16,507
201 일반운영비	44,935	56,428	△11,493
01 사무관리비	3,528	3,528	0
○통근버스 운전원 급량비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
02 공공운영비	41,407	52,900	△11,493
○자동차세 2,232	2,232		
○승용차 500,000원*4대 2,000	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승합차 60,000원*3대	180		
	○화물차 26,000원*2대	52		
	○자동차보험료	3,341		
	○승용차 287,400원*4대	1,150		
	○승합차 503,000원*3대	1,509		
	○화물차 341,000원*2대	682		
	○자동차 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	○자동차유류비	24,934		
	○휘발유(2대) 1,554원*4,000ℓ	6,216		
	○경유(7대) 1,337원*14,000ℓ	18,718		
	○자동차정비 등 1,100,000원*9대	9,900		
	405 자산취득비	28,000	0	28,000
	01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
	○공용차량 구입	28,000		
	○승합차 구입 28,000,000원*1대	28,000		
	직원복지향상 근무의욕 고취	222,197	203,280	18,917
	기간제근로자 인력운영비	213,597	194,680	18,917
	101 인건비	213,597	194,680	18,917
	04 기간제근로자등보수	213,597	194,680	18,917
	○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	143,302		
	○출산휴가 65,674원*10명*75일	49,256		
	○육아휴직 65,674원*7명*160일	73,555		
	○국장 부속실 근무원(유급휴일 등 포함) 65,674원*1명*312일	20,491		
	○퇴직금 1,661,600원*580일/365일	2,641		
	○국민연금부담금 568,280,000원*4.5%	25,573		
	○국민건강보험부담금 568,280,000원*3.06%	17,390		
	○노인장기요양보험부담금 17,390,000원*6.55%	1,140		
	○고용보험부담금 568,280,000원*1.5%	8,525		
	○산재보험부담금 568,280,000원*2.644%	15,026		
	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	50,210	52,210	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중구민의 날 기념행사	34,000	36,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○홍보용 초청장, 리후렛 등 1,000,000원	1,000		
○현수막, 중구 구기 등 4,000,000원	4,000		
○음향, 조명, 발전차, 특수효과 등 임차 6,000,000원	6,000		
○주민자치회 박람회 운영용품 1,000,000원*9개동	9,000		
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		
선거 관리	89,749	0	89,749
선거 관리	89,749	0	89,749
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○원활한 선거 업무 추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	88,749	0	88,749
11 기타부담금	88,749	0	88,749
○제7회 전국동시지방선거 자치단체 부담금 88,749,000원	88,749		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치행정 역량강화	200,629	184,813	15,816
시 구	30,000 170,629		
주민등록업무 관리	26,837	26,637	200
201 일반운영비	26,837	26,637	200
01 사무관리비	25,263	24,723	540
○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	18,173		
○주민등록증 3,000원*450매*12월	16,200		
○주민등록증 발급신청서(신규) 5,500원*20속	110		
○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	1,574	1,914	△340
○주민등록증 등기우송료 58,000원*12월	696		
○주민등록업무 배상공제 등록 877,100원	878		
행정협의회 운영	14,000	5,200	8,800
201 일반운영비	14,000	5,200	8,800
01 사무관리비	4,000	5,200	△1,200
○전국시장·군수·구청장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전국 대도시 중심구 구청장협의회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
주요시책 추진	36,430	34,925	1,505
201 일반운영비	7,430	5,925	1,505
01 사무관리비	7,430	5,925	1,505
○주요시책 추진	1,585		
○회의자료 200,000원*3회	600		
○홍보물 200,000원*3종	600		
○홍보현수막 77,000원*5개	385		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절 종합상황실근무자 당직비 60,000원*7명*11일	4,620		
	○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
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	68,000	70,600	△2,600
		시 30,000		
		구 38,000		
201	일반운영비	62,000	64,600	△2,600
		시 27,500		
		구 34,500		
01	사무관리비	62,000	64,600	△2,600
	○주민자치회 운영 7,000,000원	7,000		
		시 4,500		
		구 2,500		
	○공모형프로그램 운영 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가		5,000		
	5,000,000원	5,000		
		시		
		구		
		2,500		
		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*1매	80		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
11 기타보상금		1,600	1,600	0
○자랑스런 구민상 상패 제작비	400,000원*4개	1,600		
생활공감정책 모니터 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○캠페인용품 등	500,000원	500		
통장 사기진작		32,663	28,952	3,711
201 일반운영비		5,772	6,315	△543
01 사무관리비		132	99	33
○장학증서	16,500원*8개	132		
02 공공운영비		5,640	6,216	△576
○통장단체상해보험	5,640,000원	5,640		
301 일반보상금		26,891	22,637	4,254
02 장학금및학자금		14,891	10,637	4,254
○통장자녀(고등학생)장학금				
	465,330원*8명*4회	14,891		
09 행사실비보상금		12,000	12,000	0
○통장 국내연수	150,000원*40명*2회	12,000		
인권 보장 및 증진		570	570	0
201 일반운영비		570	570	0
01 사무관리비		570	570	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인권 보장 및 증진위원회	570		
	○참석위원 수당 70,000원*7명	490		
	○현수막 제작 80,000원*1개	80		
	민주평화적 통일역량 강화	9,300	9,300	0
	307 민간이전	9,300	9,300	0
	02 민간경상사업보조	9,300	9,300	0
	○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 9,300,000원	9,300		
	국내 자매결연단체 교류	4,200	0	4,200
	201 일반운영비	4,200	0	4,200
	03 행사운영비	4,200	0	4,200
	○국내 자매결연단체 교류	4,200		
	○식비 15,000원*3식*30명*2일	2,700		
	○숙박비 50,000원*30명	1,500		
	국민운동활성화 및 도시환경조성	248,177	218,781	29,396
		시 24,371		
		구 223,806		
	국민운동 활성화	222,385	193,685	28,700
		시 12,000		
		구 210,385		
	201 일반운영비	6,785	6,785	0
	01 사무관리비	6,415	6,415	0
	○도시환경정비용품	1,990		
	○빗자루 3,850원*200개	770		
	○집계 2,000원*200개	400		
	○브러쉬 3,000원*100개	300		
	○골개 1,100원*200개	220		
	○반코팅 장갑 3,000원*100속	300		
	○국민운동용품	1,800		
	○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	208,200	179,500	28,700
시	12,000		
구	196,200		
02 민간경상사업보조	116,890	104,190	12,700
○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		
○중구청년연합회 공익사업 지원 12,700,000원	12,700		
03 민간단체법정운영비보조	91,310	75,310	16,000
○새마을운동중구지회 운영비 38,000,000원	38,000		
○새마을운동중구지회 사무보조인력 인건비 24,000,000원	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
○바르게살기운동중구지회 운영비 14,710,000원	14,710		
○자유총연맹중구지회 운영비 14,600,000원	14,600		
국민운동단체 사기진작	24,742	24,046	696
시	12,371		
구	12,371		
301 일반보상금	24,742	24,046	696
시	12,371		
구	12,371		
02 장학금및학자금	24,742	24,046	696
○새마을지도자 자녀 장학금 지급(고교생 및 대학생) 24,742,000원	24,742		
시	12,371		
구	12,371		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○처리 우수부서(3개부서)	700,000원	700	
	○보고 우수부서(3개부서)	350,000원	350	
생활체육 육성		444,095	460,827	△ 16,732
	기	87,655		
	시	44,408		
	구	312,032		
생활체육 활성화		444,095	460,827	△ 16,732
	기	87,655		
	시	44,408		
	구	312,032		
직장운동 수영경기부 운영		100,930	98,662	2,268
301 일반보상금		100,930	98,662	2,268
10 예술단원·운동부등보상금		100,930	98,662	2,268
○수영경기부 운영		100,930		
○봉급(7급 11호봉)				
	2,522,500원*2명*12월*1.017	61,570		
	○정근수당 61,570,000원*1/12*25%	1,283		
	○명절휴가비 61,570,000원*1/12*120%	6,157		
	○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		
401 시설비및부대비		22,500	22,500	0
01 시설비		22,500	22,500	0
	○동네체육시설 정비 22,500,000원	22,500		
체육행사 참가지원		31,540	21,540	10,000
307 민간이전		31,540	21,540	10,000
02 민간경상사업보조		31,540	21,540	10,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○영도다리 만남과 나눔의 걷기대회 지원 10,000,000원	10,000		
	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		
	○청소년체력교실 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		
	구군 체육회 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		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○구군 체육회 지원 50,000,000원		50,000	50,000	0
	시 구	25,000 25,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		73,224	73,224	0
	기 구	36,612 36,612		
307 민간이전		73,224	73,224	0
	기 구	36,612 36,612		
05 민간위탁금 ○생활체육지도자 배치 73,224,000원		73,224	73,224	0
	기 구	36,612 36,612		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		48,816	48,816	0
	기 구	24,408 24,408		
307 민간이전		48,816	48,816	0
	기 구	24,408 24,408		
05 민간위탁금 ○어르신체육지도자 배치 48,816,000원		48,816	48,816	0
	기 구	24,408 24,408		
스포츠강좌이용권 지원		38,051	38,051	0
	기 시 구	26,635 5,708 5,708		
307 민간이전		38,051	38,051	0
	기 시 구	26,635 5,708 5,708		
05 민간위탁금 ○스포츠강좌이용권사업 38,051,000원		38,051	38,051	0
	기 시 구	26,635 5,708 5,708		
중구청장배 동호인체육대회 개최지원		30,000	19,000	11,000
307 민간이전		30,000	19,000	11,000
02 민간경상사업보조 ○중구청장배 동호인 체육대회 30,000,000원		30,000	19,000	11,000
		30,000		
자원봉사 기반구축		132,009	111,146	20,863
	국 시 구	23,325 31,448 77,236		

부서: 총무과
 정책: 자원봉사 기반구축
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 진흥		132,009	111,146	20,863
	국	23,325		
	시	31,448		
	구	77,236		
자원봉사센터 지원		75,359	55,430	19,929
	시	21,448		
	구	53,911		
307 민간이전		75,359	55,430	19,929
	시	21,448		
	구	53,911		
05 민간위탁금		75,359	55,430	19,929
○자원봉사센터 운영 75,359,000원		75,359		
	시	21,448		
	구	53,911		
자원봉사활성화 프로그램 개발		10,000	10,000	0
	시	10,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	10,000		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○프로그램 개발 사업비 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		41,220	41,220	0
	국	20,610		
	구	20,610		
307 민간이전		41,220	41,220	0
	국	20,610		
	구	20,610		
05 민간위탁금		41,220	41,220	0
○자원봉사 코디네이터 지원 41,220,000원		41,220		
	국	20,610		
	구	20,610		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		5,430	4,496	934
	국	2,715		
	구	2,715		
307 민간이전		5,430	4,496	934
	국	2,715		
	구	2,715		
05 민간위탁금		5,430	4,496	934
○자원봉사 보험료 5,430,000원		5,430		
	국	2,715		
	구	2,715		
구민의 안전한 생활 보장		29,150	26,000	3,150
안전한 구민 생활 보장을 위한 지원		29,150	26,000	3,150
예비군 육성지원		26,000	26,000	0

부서: 총무과
 정책: 구민의 안전한 생활 보장
 단위: 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
비상사태대비 기능유지	3,150	0	3,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○자체총무계획 제작 35,000원*30부*3종	3,150		
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	654,238	352,508	301,730
정보통신 서비스 강화	654,238	352,508	301,730
정보통신 시설 유지,관리	123,601	123,464	137
201 일반운영비	123,601	123,464	137
01 사무관리비	6,270	6,270	0
○방송장비 임차료	4,000		
○동순방 및 야외행사 방송장비 임차 500,000원*8회	4,000		
○모사전송기 소모품	790		
○A4 용지 20,000원*5박스	100		
○토너카트리지 115,000원*6개	690		
○방송실 음악CD 13,000원*10장	130		
○정보통신관련 전문서적 25,000원*5권	125		
○정보통신업무추진 급량비 7,000원*5명*35일	1,225		
02 공공운영비	117,331	117,194	137
○정보통신 공공요금	87,668		
○전화발신요금(C그룹) 80,000원*60회선*12월	57,600		
○일반전화 기본요금 4,000원*85회선*12월	4,080		
○민원 무료전화서비스 이용료 110,000원*12월	1,320		
○크로샷서비스 50,000원*12월	600		
○전용회선(T/D) 사용료 23,000원*21회선*12월	5,796		
○임시회선 청약료 및 사용료	300		
· 청약료 28,000원*5회선	140		
· 사용료 16,000원*5대*2월	160		
○휴대전화 사용료 50,000원*7대*12월	4,200		
○CATV수신료 13,200원*43대*12월	6,812		
○SMS문자메시지 발송료 500,000원*12월	6,000		
○재난대비 위성전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
○시설장비 유지비	29,663		

부서: 총무과
 정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축
 단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구내 전자교환기(본청) 169,013,000원*8%	13,522		
○ 구내 전자교환기(동주민센터) 43,000,000원*8%	3,440		
○ 보급형 IP전화기(550대) 94,600,000원*3%	2,838		
○ 고급형(흑백)IP전화기(50대) 17,150,000원*3%	515		
○ 고급형(칼라)IP전화기(30대) 26,550,000원*3%	797		
○ 모사전송기(3대) 958,300원*3%	29		
○ 청내 방송장비(3식) 51,206,000원*4%	2,049		
○ 행사용 방송장비(2대) 5,500,500원*3%	166		
○ 도청탐색장비 8,668,000원*3%	261		
○ SMS전송시스템 28,205,210원*5%	1,411		
○ 구내통신선로 보수(실과 재배치 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○ 무정전전원장치(20kVA) 15,333,000원*5%	767		
○ 무정전전원장치(30kVA) 17,359,000원*5%	868		
정보통신시스템 개선 및 고도화	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 회의실 전자현수막 설치 45,000,000원*2개소	90,000		
CCTV도시안전망 구축	22,816	22,370	446
201 일반운영비	22,816	22,370	446
02 공공운영비	22,816	22,370	446
○ 시설장비 유지비	5,884		
○ 방법용CCTV 79,662,170원*6%	4,780		
○ 청내 방법용CCTV 18,390,240원*6%	1,104		
○ 공공요금 납부	16,932		
○ 회선료 88,000원*15회선*12월	15,840		
○ 전기료 7,000원*13개소*12월	1,092		
정보통신 민원서비스	2,249	2,249	0
201 일반운영비	2,249	2,249	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 사용전검사장비 교정비 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	1,049	1,049	0
○ 정보통신공사 사용전검사장비 34,935,000원*3%	1,049		
부산정보고속도로 운영	5,949	5,911	38
201 일반운영비	5,949	5,911	38
02 공공운영비	5,949	5,911	38
○ 부산정보고속도로 운영비 11,896,900원*50%	5,949		

부서: 총무과
 정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축
 단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV 통합관제센터 운영		409,623	198,514	211,109
101 인건비		191,768	93,659	98,109
04 기간제근로자등보수 ○방범용 CCTV 인건비(65,674원*8명*365일) 191,768,000원		191,768	93,659	98,109
201 일반운영비		52,855	52,855	0
01 사무관리비 ○통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 700		8,500	8,500	0
○통합관제센터 운영비 200,000원*12월 2,400				
○구민안전교실 운영비 150,000원*6월 900				
○저장분배서버 보안S/W구입(라이선스) 450,000원*10식 4,500				
02 공공운영비		44,355	44,355	0
○시설장비 유지비		44,355		
○CCTV통합관제센터 시스템(H/W) 707,086,000원*5% 35,355				
○CCTV통합관제센터 시스템(S/W) 75,000,000원*12% 9,000				
401 시설비및부대비		165,000	0	165,000
01 시설비 ○CCTV통합관제센터 고도화 추진 165,000,000원*1식 165,000		165,000	0	165,000
행정운영경비(총무과)		30,678,883	29,963,189	715,694
		국 153,813		
		시 297,568		
		구 30,227,502		
인력운영비		30,382,535	29,666,751	715,784
		국 153,813		
		시 297,568		
		구 29,931,154		
공무원 인력운영비 총괄 관리		29,681,363	28,983,763	697,600
		시 297,568		
		구 29,383,795		
101 인건비		22,529,195	21,950,167	579,028
		시 297,568		
		구 22,231,627		
01 보수		22,529,195	21,950,167	579,028
○봉급		16,282,017		
○고정급적 연봉급(구청장) 87,786,000원 87,786				
○성과급적 연봉급(4급) 327,436,000원 327,436				
○성과급적 연봉급(5급)		1,851,469		
· 기본연봉 5,714,410원*27명*12월 1,851,469				
○호봉급		14,015,326		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 4,286,500원*3명*12월	154,314		
· 6급 (3,610,900원*127명*12월)+(3,566,300원*1명*12월)	5,545,808		
· 7급	5,268,625		
-일반 2,871,400원*138명*12월	4,755,039		
-여권발급 13,247,000원	13,247		
-가족관계 52,400,000원	52,400		
-사회복지 전담 공무원 2,871,400원*13명*12월	447,939		
시	297,568		
구	150,371		
· 8급 1,882,400원*88명*12월	1,987,815		
· 9급 1,547,900원*57명*12월	1,058,764		
○정근수당 (14,064,190,000원*1/12)+(150,000,000원*1/12*30%)	1,175,766		
○관리업무수당 4,286,500원*9%*3명*12월	13,889		
○시간외근무수당(구분청)	1,262,175		
○6급 10,682원*105명*34시간*12월	457,617		
○7급 9,649원*110명*34시간*12월	433,048		
○8급 8,663원*70명*34시간*12월	247,416		
○9급 7,830원*30명*34시간*12월	95,840		
○의전수행원(수행비서,1호차기사) 9,649원*2명*67시간*12월	15,516		
○의전수행원(촬영기사) 9,649원*1명*55시간*12월	6,369		
○의전수행원(2호차기사) 9,649원*1명*55시간*12월	6,369		
○정액수당	1,539,265		
○가족수당	286,080		
· 배우자 40,000원*366명*12월	175,680		
· 가족 20,000원*380명*12월	91,200		
· 셋째 자녀 80,000원*20명*12월	19,200		
○자녀학비보조수당	135,877		
· 고등학생 465,330원*73명*4회	135,877		
○육아휴직수당 1,000,000원*16명*12월	192,000		
○정근수당가산금	397,320		
· 25년이상 130,000원*115명*12월	179,400		
· 20년이상 110,000원*95명*12월	125,400		
· 15년이상 80,000원*30명*12월	28,800		
· 10년이상 60,000원*51명*12월	36,720		
· 5년이상 50,000원*45명*12월	27,000		
○위험근무수당	22,800		
· 을종 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 병종	40,000원*35명*12월	16,800	
○ 모범공무원수당	50,000원*13명*12월	7,800	
○ 대우공무원수당	14,064,140,000원*4.1%*2/5	230,652	
○ 기술정보수당		36,000	
· 5급이상	50,000원*3명*12월	1,800	
· 6급~7급	30,000원*75명*12월	27,000	
· 8급이하	20,000원*30명*12월	7,200	
○ 기술정보수당가산금		28,800	
· 기사	30,000원*60명*12월	21,600	
· 산업기사 및 지방운전원	20,000원*25명*12월	6,000	
· 지방운전장	10,000원*10명*12월	1,200	
○ 민원업무수당	30,000원*42명*12월	15,120	
○ 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		32,256	
· 의무직렬(전문의)	909,000원*2명*12월	21,816	
· 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
· 간호직렬	50,000원*8명*12월	4,800	
· 의료기사	50,000원*5명*12월	3,000	
· 수의사	150,000원*1명*12월	1,800	
○ 동근무수당	70,000원*85명*12월	71,400	
○ 사회복지업무수당	70,000원*37명*12월	31,080	
○ 사회복지업무수당 가산금	30,000원*37명*12월	13,320	
○ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
○ 명예·조기퇴직수당	200,000,000원	200,000	
○ 정액급식비(구분청)	130,000원*331명*12월	516,360	
○ 명절휴가비	13,745,922,000원*1/12*120%	1,374,593	
○ 연가보상비	165,130,000원	165,130	
204 직무수행경비	614,700	610,200	4,500
02 직급보조비	614,700	610,200	4,500
○ 직급보조비(구분청)	614,700		
○ 구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
○ 부구청장	450,000원*1명*12월	5,400	
○ 4급	400,000원*4명*12월	19,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	250,000원*25명*12월	75,000		
○6급	155,000원*110명*12월	204,600		
○7급	140,000원*110명*12월	184,800		
○8급~9급	105,000원*95명*12월	119,700		
303 포상금		1,307,000	1,498,167	△ 191,167
02 성과상여금		1,307,000	1,498,167	△ 191,167
○성과상여금	1,307,000,000원	1,307,000		
304 연금부담금등		5,230,468	4,925,229	305,239
01 연금부담금		4,415,623	4,120,399	295,224
○연금부담금	25,324,190,000원*8.25%	2,089,246		
○재해보상 부담금	25,484,826,000원*0.139%	35,424		
○보전금	25,324,190,000원*4.167%	1,055,259		
○퇴직수당 부담금	25,324,190,000원*4.8795%	1,235,694		
02 국민건강보험금		814,845	804,830	10,015
○국민건강보험 부담금				
	24,991,910,000원*3.06%	764,753		
○노인장기요양보험 부담금				
	764,753,000원*6.55%	50,092		
여권사무 대행경비 지원(보조)		17,023	17,383	△ 360
		국 17,023		
101 인건비		17,023	17,383	△ 360
		국 17,023		
01 보수		17,023	17,383	△ 360
○여권사무 대행경비 지원	17,023,000원	17,023		
		국 17,023		
가족관계등록사무지원 보조		31,790	32,813	△ 1,023
		국 31,790		
101 인건비		31,790	32,813	△ 1,023
		국 31,790		
01 보수		31,790	32,813	△ 1,023
○가족관계등록사무처리 경비 지원	31,790,000원	31,790		
		국 31,790		
사회복지인력 인건비 지원		150,000	157,500	△ 7,500
		국 105,000		
		구 45,000		
101 인건비		150,000	157,500	△ 7,500
		국 105,000		
		구 45,000		
01 보수		150,000	157,500	△ 7,500
○봉급		150,000		
○호봉급(8급)		150,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민중심맞춤형 전달체계 구축(14. 7월) 90,000,000원	90,000		
국	63,000		
구	27,000		
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(15. 7월) 30,000,000원	30,000		
국	21,000		
구	9,000		
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(16. 7월) 30,000,000원	30,000		
국	21,000		
구	9,000		
청원경찰 인력운영비	394,314	369,379	24,935
101 인건비	394,314	369,379	24,935
02 기타직보수	394,314	369,379	24,935
○청원경찰	394,314		
○봉급 3,442,300원*6명*12월	247,846		
○정근수당 247,846,000원*1/12	20,654		
○초과근무수당	37,661		
· 시간외근무수당 9,773원*6명*40시간*12월	28,147		
· 야간근무수당 3,258원*8시간*1명*365일	9,514		
○가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부모·자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
○자녀학비보조수당	3,723		
· 고등학생 465,330원*2명*4회	3,723		
○정근수당가산금	9,360		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 247,846,000원*1/12*120%	24,785		
○연가보상비 247,846,000원*1/12*0.86*5/30	2,961		
○직급보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○성과상여금 19,604,000원	19,604		
무기계약 근로자 인력운영비	108,045	105,913	2,132
101 인건비	108,045	105,913	2,132
03 무기계약근로자보수	108,045	105,913	2,132
○부속실 근무(구청장실)	23,645		
○기본급 1,692,530원*1명*7월	11,848		
○기말수당 12,477,710원/7월*150%	2,674		
○정액급식비 90,000원*1명*7월	630		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위생비 100,000원*1명*7월	700		
○ 명절휴가비 12,477,710원/7월*60%	1,070		
○ 성과상여금 1,692,530원*35%	593		
○ 시간외근무수당 1,882,530원*1/226*150%*220시간	2,749		
○ 연차유급휴가수당 1,882,530원*1/226*8시간*19일	1,267		
○ 대민봉사비 50,000원*1명*7월	350		
○ 초과근무 급량비 7,000원*1.5식*15일*7월	1,103		
○ 가족수당(배우자) 40,000원*1명*7월	280		
○ 가족수당(자녀) 20,000원*1명*7월	140		
○ 정근수당 1,782,530원*13.5%	241		
○ 부속실 근무(부구청장실)	37,620		
○ 기본급 1,783,730원*1명*12월	21,405		
○ 기말수당 22,484,760원/12월*200%	3,748		
○ 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
○ 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○ 가족수당(자녀) 20,000원*2명*12월	480		
○ 명절휴가비 22,484,760원/12월*120%	2,249		
○ 성과상여금 1,783,730원*35%	625		
○ 시간외근무수당 1,973,730원*1/226*150%*220시간	2,882		
○ 연차유급휴가수당 1,973,730원*1/226*8시간*21일	1,468		
○ 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○ 초과근무 급량비 7,000원*1식*10일*12월	840		
○ 정근수당 22,484,760원/12월*30%	563		
○ 국민연금부담금 179,759,000원*4.5%	8,090		
○ 국민건강보험부담금 179,759,000원*3.06%	5,501		
○ 노인장기요양보험부담금 5,501,000원*6.55%	361		
○ 고용보험부담금 538,331,000원*1.5%	8,075		
○ 산재보험부담금 179,759,000원*2.644%	4,753		
○ 공상치료비 10,000,000원	10,000		
○ 순직보상금 10,000,000원	10,000		
기본경비	296,348	296,438	△90
부서기본경비	296,348	296,438	△90
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

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	106,080	106,080	0
○기본업무수행 여비 260,000원*34명*12월	106,080		
203 업무추진비	129,020	129,110	△90
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		
02 정원가산업무추진비	22,160	22,250	△90
○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*48명)	22,160		
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		