

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	36,516,654	36,939,631	△422,977
국	109,338		
기	95,072		
시	421,753		
구	35,890,491		
주민자치 행정지원 역량강화	2,926,991	3,803,210	△876,219
시	36,197		
구	2,890,794		
활기찬 직장분위기 조성	2,190,215	2,154,747	35,468
공정하고 투명한 인사관리	27,724	29,570	△1,846
201 일반운영비	15,720	20,470	△4,750
01 사무관리비	12,300	17,050	△4,750
○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		
○공무원증 제작 13,000원*100매	1,300		
○공무원증 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○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		
308 자치단체등이전	7,504	4,600	2,904
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,504	4,600	2,904
○인사정보시스템 유지보수 7,504,000원	7,504		
조직운영 및 의전수행	229,306	300,046	△70,740
201 일반운영비	183,706	202,596	△18,890
01 사무관리비	176,506	185,396	△8,890
○구정홍보기념품(주요방문인사) 18,000원*1,000개	18,000		
○구정홍보기념품 배부 쇼핑백 1,200원*2,500매	3,000		
○연하장, 인사장 1,000원*1,500매*3회	4,500		
○종구배지 1,200원*500개	600		
○부속실운영 제반경비 3,500,000원	3,500		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 구독료	2,520		
○구청장실 100,000원*12월	1,200		
○부구청장실 60,000원*12월	720		
○총무국장실 50,000원*12월	600		
○청원경찰 근무복 200,000원*6명	1,200		
○당직실,청경실 운영비 2,000,000원	2,000		
○당직수당(일·숙직) 105,490,000원	105,490		
○당직실 침구류 세탁용역 600,000원*12월	7,200		
○의전수행원 급량비	14,496		
○비서실 8,000원*23일*1명*12월	2,208		
○수행비서, 1호차 8,000원*2식*23일*2명*12월	8,832		
○2호차 8,000원*2식*18일*1명*12월	3,456		
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	27,450	△25,850
01 자산및물품취득비	1,600	27,450	△25,850
○청경실 냉난방기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
공무원 전문교육 기회 확대	155,950	155,950	0
201 일반운영비	35,950	35,950	0
01 사무관리비	35,950	35,950	0
○직장교육 외래강사료 370,000원*5회	1,850		
○직장교육 교재 5,000원*100권	500		
○중구사이버교육 운영 14,000,000원	14,000		
○직원 역량강화 교육 160,000원*60명*2회	19,200		
○직원 역량강화 교육 현수막 80,000원*5회	400		
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	1,633,478	1,508,546	124,932
201 일반운영비	1,172,040	1,090,626	81,414

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,600	29,350	△750
○구정시책 유공공무원 상장 55,000원*50매	2,750		
○퇴직공무원 기념패 200,000원*15명	3,000		
○휴게실 및 구내식당 운영 제반경비 500,000원	500		
○하계 직원 휴양소 운영 20,000,000원	20,000		
○임산부 전자파차단 담요 70,000원*5개	350		
○장애인공무원 보조공학기기 및 장비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○체력단련실 유지관리 1,500,000원	1,500		
○구내식당 유지관리 1,500,000원	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,140,440	1,058,276	82,164
○맞춤형 복지제도 1,492,000원*695명	1,036,940		
○직원 건강검진 300,000원*345명	103,500		
204 직무수행경비	229,320	229,320	0
03 특정업무경비	229,320	229,320	0
○대민활동비(구분청) 50,000원*290명*12월	174,000		
○대민활동비(시간선택제) 25,000원*4명*12월	1,200		
○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	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○테마가 있는 정례조례 음악공연 600,000원*3회	1,800		
303 포상금	66,800	61,800	5,000
01 포상금	66,800	61,800	5,000
○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	161,918	80,000	81,918
05 민간위탁금	81,918	0	81,918
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 6,826,500원*12월	81,918		
07 연금지급금	80,000	80,000	0
○사망조위금 80,000,000원	80,000		
309 전출금	600	1,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금 ○공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 600,000원	600 600	1,000	△400
405 자산취득비	1,000	20,000	△19,000
01 자산및물품취득비 ○임산부 직원 의자 구입 500,000원*2개	1,000 1,000	20,000	△19,000
구정 지원차량 유지관리	143,757	160,635	△16,878
201 일반운영비	47,757	45,635	2,122
01 사무관리비 ○통근버스 운전원 급량비 8,000원*2명*21일*12월	4,032 4,032	4,032	0
02 공공운영비	43,725	41,603	2,122
○자동차세	2,266		
○승용차 500,000원*4대	2,000		
○승합차 60,000원*4대	240		
○화물차 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	3,503		
○승용차 287,400원*4대	1,150		
○승합차 503,000원*4대	2,012		
○화물차 341,000원*1대	341		
○자동차 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○자동차유류비	27,056		
○휘발유(2대) 1,668원*4,000ℓ	6,672		
○경유(7대) 1,456원*14,000ℓ	20,384		
○자동차정비 등 1,100,000원*9대	9,900		
405 자산취득비	96,000	115,000	△19,000
01 자산및물품취득비	96,000	115,000	△19,000
○공용차량 구입	96,000		
○대형승용차 구입 59,000,000원*1대	59,000		
○다목적승용차 구입 37,000,000원*1대	37,000		
직원복지향상 근무의욕 고취	202,381	223,463	△21,082
기간제근로자 인력운영비	193,781	214,863	△21,082
101 인건비	193,781	214,863	△21,082
04 기간제근로자등보수	193,781	214,863	△21,082
○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	128,939		
○출산휴가 71,837원*9명*75일	48,490		
○육아휴직 71,837원*7명*150일	75,429		
○명절상여금,복지포인트 처우개선비 600,000원*3명	1,800		
○생활임금 보전수당 3,220,000원	3,220		
○국민연금부담금 632,507,400원*4.5%	28,463		

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화  
 단위: 직원복지향상 근무의욕 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 632,507,400원*3.23%	20,430		
○노인장기요양보험부담금 20,429,980원*7.38%	1,508		
○고용보험부담금 632,507,400원*1.5%	9,488		
○산재보험부담금 632,507,400원*0.783%	4,953		
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	50,960	50,210	750
중구민의 날 기념행사	34,000	34,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○행사운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
○행사출연자 보상 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
04 행사관련시설비	3,000	3,000	0
○행사관련 시설 경비 3,000,000원	3,000		
구정참여주민 사기진작	16,960	16,210	750
201 일반운영비	14,860	14,110	750
01 사무관리비	14,860	14,110	750
○구정시책 유공주민 표창패 제작 80,000원*150개	12,000		
○으뜸 구민상 심사위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
○으뜸 구민상 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		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○으뜸 구민상 상패 제작비 300,000원*5개	1,500		
선거 관리	1,000	917,052	△916,052

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선거 관리	1,000	917,052	△916,052
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원활한 선거관리 1,000,000원	1,000		
주민자치행정 역량강화	214,031	193,334	20,697
주민등록업무 관리	52,272	29,505	22,767
201 일반운영비	28,272	29,505	△1,233
01 사무관리비	26,701	27,958	△1,257
○주민등록 관리	6,900		
○주민등록 등·초본 용지 구입 28,000원*120상자	3,360		
○주민등록 각종 서식 구입 4,000원*500권	2,000		
○주민등록 관련 홍보 현수막 제작 80,000원*2매*4회	640		
○주민등록 관련 전산소모품 구입	900		
· 드럼 300,000원*1개	300		
· 토너 200,000원*3개	600		
○주민등록증 관리	19,801		
○주민등록증 발급 비용 지급 3,200원*450매*12월	17,280		
○주민등록증 발급신청서(신규) 구입 60원*1,800장	108		
○주민등록증 지문채취기 구입 33,000원*4개*9개동	1,188		
○주민등록증 지문잉크 전용 크리너 구입 5,000원*5개*9개동	225		
○주민등록증 주소기재용 라벨테이프 구입 12,000원*50개	600		
○주민등록증 발급신청 확인서 부착 스티커 구입 200원*2,000장	400		
02 공공운영비	1,571	1,547	24
○주민등록증 배송료 지급 62,000원*12월	744		
○주민등록 업무 배상 공제회비 납부 827,000원	827		
403 자치단체등자본이전	24,000	0	24,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,000	0	24,000
○주민등록시스템 재구축 사업 부담금 24,000,000원	24,000		
행정협의회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요시책 추진	35,765	36,045	△280
201 일반운영비	6,765	7,045	△280
01 사무관리비	6,765	7,045	△280
○주요시책 추진	1,585		
○회의자료                   200,000원*3회	600		
○홍보물                     200,000원*3종	600		
○홍보현수막                 77,000원*5개	385		
○명절 종합상황실 근무자 당직비	3,780		
60,000원*7명*9일			
○주요시책추진 급량비         8,000원*5명*35일	1,400		
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	5,565	6,099	△534
201 일반운영비	165	99	66
01 사무관리비	165	99	66
○우수제안 표창장 제작         16,500원*10매	165		
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
12 기타보상금	2,700	3,000	△300
○구민 제안제도 운영	2,700		
○금상                         1,000,000원*1명	1,000		
○은상                         800,000원*1명	800		
○동상                         500,000원*1명	500		
○장려상                      300,000원*1명	300		
○노력상                      100,000원*1명	100		
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
○공무원 제안제도 운영	2,700		
○금상                         1,000,000원*1명	1,000		
○은상                         800,000원*1명	800		
○동상                         500,000원*1명	500		
○장려상                      300,000원*1명	300		
○노력상                      100,000원*1명	100		
주민자치회 관리	68,000	63,000	5,000
201 일반운영비	59,700	57,000	2,700
01 사무관리비	57,000	57,000	0
○주민자치회 운영             7,000,000원	7,000		
○공모형 프로그램 운영       50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○주민자치 프로그램 경연대회 행사운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가 5,000,000원	5,000		
303 포상금	3,300	1,000	2,300
01 포상금	3,300	1,000	2,300
○동 주민자치회 운영 평가시상	1,000		
○최우수 500,000원*1개동	500		
○우수 300,000원*1개동	300		
○장려 200,000원*1개동	200		
○주민자치 프로그램 경연대회 평가시상	2,300		
○최우수 500,000원*1개동	500		
○우수 300,000원*2개동	600		
○참가상 200,000원*6개동	1,200		
자랑스런 구민상 업무 관리	1,950	1,950	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 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	27,804	38,245	△10,441
201 일반운영비	4,564	5,693	△1,129
01 사무관리비	182	182	0
○장학증서 16,500원*11개	182		
02 공공운영비	4,382	5,511	△1,129
○통장단체상해보험 4,382,000원	4,382		
301 일반보상금	23,240	32,552	△9,312
02 장학금및학자금	11,240	20,552	△9,312
○통장자녀(고등학생)장학금 468,300원*6명*4회	11,240		
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 국내연수	150,000원*40명*2회	12,000		
인권 보장 및 증진		490	490	0
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
○인권 보장 및 증진위원회 개최		490		
○참석위원 수당	70,000원*7명	490		
민주평화적 통일역량 강화		13,485	9,300	4,185
201 일반운영비		1,485	0	1,485
01 사무관리비		1,485	0	1,485
○남북교류협력위원회 참석 수당	70,000원*9명*2회	1,260		
○남북교류협력위원회 위원 위촉장 제작	15,000원*15명	225		
307 민간이전		12,000	9,300	2,700
02 민간경상사업보조		12,000	9,300	2,700
○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등	12,000,000원	12,000		
국내 자매결연단체 교류		4,200	4,200	0
301 일반보상금		4,200	4,200	0
09 행사실비보상금		4,200	4,200	0
○국내 자매결연단체 교류		4,200		
○식비	15,000원*3식*30명*2일	2,700		
○숙박비	50,000원*30명	1,500		
국민운동활성화 및 도시환경조성		268,404	264,404	4,000
	시	36,197		
	구	232,207		
국민운동 활성화		242,960	238,960	4,000
	시	24,000		
	구	218,960		
201 일반운영비		6,960	6,960	0
01 사무관리비		6,590	6,590	0
○도시환경정비용품		1,990		
○빗자루	3,850원*200개	770		
○집계	2,000원*200개	400		
○브러쉬	3,000원*100개	300		
○꿀개	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		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 국민운동활성화 및 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민운동추진 프린터 임대료 100,000원*12월	1,200		
○동새마을문고 도서대여 프로그램 유지비 200,000원	200		
○국민운동추진 급량비 8,000원*5명*35일	1,400		
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	228,600	224,600	4,000
	시 24,000		
	구 204,600		
02 민간경상사업보조	123,890	121,890	2,000
○새마을문고 운영 지원 20,500,000원	20,500		
○새마을운동중구지회 공익사업 등 지원	43,000		
○새마을운동중구지회 공익사업 지원 33,000,000원	33,000		
○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		
○자연보호중구협의회 공익사업 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	104,710	102,710	2,000
○새마을운동중구지회 운영비 42,000,000원	42,000		
○새마을운동중구지회 사무보조인력 인건비 등 지원 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○바르게살기운동중구지회 운영비 14,710,000원	14,710		
○자유총연맹중구지회 운영비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
국민운동단체 사기진작	24,394	24,394	0
	시 12,197		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,197		
301 일반보상금	24,394	24,394	0
	시 12,197		
	구 12,197		
02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
○새마을지도자 자녀 장학금 지급(고교생) 24,393,600원	24,394		
	시 12,197		
	구 12,197		
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) 600,000원	600		
○보고 우수부서(3개부서) 350,000원	350		
○자체처리 우수부서(1개부서) 100,000원	100		
생활체육 육성	563,650	453,954	109,696
	기 95,072		
	시 58,912		
	구 409,666		
생활체육 활성화	563,650	453,954	109,696
	기 95,072		
	시 58,912		
	구 409,666		
직장운동 수영경기부 운영	101,418	102,268	△850
301 일반보상금	101,418	102,268	△850
10 예술단원·운동부등보상금	101,418	102,268	△850
○수영경기부 운영	101,418		
○봉급(7급 11호봉) 2,692,400원*1명*12월	32,309		
○봉급(7급 9호봉) 2,520,500원*1명*12월	30,246		
○정근수당(7급 11호봉) 32,308,800원*1/12*1명*25%	674		
○명절휴가비(7급 11호봉) 32,308,800원*1/12*120%	3,231		
○명절휴가비(7급 9호봉) 30,246,000원*1/12*120%	3,025		
○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 (2,692,400원*1명)+(2,520,500원*1명)	5,213		
○전국대회 출전여비 600,000원*5회*2명	6,000		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 및 갈맷길 유지,관리	38,410	28,400	10,010
201 일반운영비	5,910	5,900	10
02 공공운영비	5,910	5,900	10
○ 전기,상하수도 요금 425,000원*12월	5,100		
○ 체육시설물 영조물배상 공제회비 810,000원	810		
401 시설비및부대비	32,500	22,500	10,000
01 시설비	32,500	22,500	10,000
○ 동네체육시설 정비 32,500,000원	32,500		
체육행사 참가지원	31,540	34,528	△2,988
307 민간이전	31,540	21,540	10,000
02 민간경상사업보조	31,540	21,540	10,000
○ 시장배 씨름왕 선발대회 참가지원 1,570,000원	1,570		
○ 시장배 게이트볼대회 참가지원 1,670,000원	1,670		
○ 부산시민체육대회 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	88,200	10,200	78,000
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		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○ 중구웰빙체육관 장애인편의시설 정비 8,000,000원	8,000		
○ 중구웰빙체육관 농구골대정비 17,000,000원	17,000		
○ 중구웰빙체육관 옥상주차장 정비 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	○중구월빙체육관 냉난방기 구입 35,000,000원	35,000		
생활체육교실운영		32,467	32,467	0
		시 12,900		
		구 19,567		
307	민간이전	32,467	32,467	0
		시 12,900		
		구 19,567		
05	민간위탁금	32,467	32,467	0
	○생활체육교실 운영 16,667,000원	16,667		
		시 5,000		
		구 11,667		
	○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 5,400,000원	5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
구군 체육회 지원		55,000	50,000	5,000
		시 27,500		
		구 27,500		
307	민간이전	55,000	50,000	5,000
		시 27,500		
		구 27,500		
02	민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
	○구군 체육회 지원 55,000,000원	55,000		
		시 27,500		
		구 27,500		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		80,424	76,824	3,600
		기 40,212		
		구 40,212		
307	민간이전	80,424	76,824	3,600
		기 40,212		
		구 40,212		
05	민간위탁금	80,424	76,824	3,600
	○생활체육지도자 배치 80,424,000원	80,424		
		기 40,212		
		구 40,212		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		53,616	51,216	2,400
		기 26,808		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 26,808		
307 민간이전		53,616	51,216	2,400
		기 26,808		
		구 26,808		
05 민간위탁금		53,616	51,216	2,400
○어르신체육지도자 배치	53,616,000원	53,616		
		기 26,808		
		구 26,808		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		12,500	0	12,500
		시 12,500		
307 민간이전		12,500	0	12,500
		시 12,500		
05 민간위탁금		12,500	0	12,500
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	12,500,000원	12,500		
		시 12,500		
스포츠강좌이용권 지원		40,075	38,051	2,024
		기 28,052		
		시 6,012		
		구 6,011		
307 민간이전		40,075	38,051	2,024
		기 28,052		
		시 6,012		
		구 6,011		
05 민간위탁금		40,075	38,051	2,024
○스포츠강좌이용권사업	40,075,000원	40,075		
		기 28,052		
		시 6,012		
		구 6,011		
중구민 생활체육대회 개최지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○중구청장배 생활체육대회	23,000,000원	23,000		
○중구체육회장배 생활체육대회	7,000,000원	7,000		
자원봉사 기반구축		148,149	144,352	3,797
		국 25,638		
		시 29,076		
		구 93,435		
자원봉사 진흥		148,149	144,352	3,797
		국 25,638		
		시 29,076		
		구 93,435		
자원봉사센터 지원		85,745	80,604	5,141
		시 20,948		
		구 64,797		

부서: 총무과  
 정책: 자원봉사 기반구축  
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		85,745	80,604	5,141
		시 구 20,948 64,797		
05 민간위탁금		85,745	80,604	5,141
○자원봉사센터 운영	85,745,000원	85,745 20,948 64,797		
자원봉사활성화 프로그램 개발		11,128	11,000	128
		시 구 8,128 3,000		
307 민간이전		11,128	11,000	128
		시 구 8,128 3,000		
05 민간위탁금		11,128	11,000	128
○프로그램 개발 사업비	11,128,000원	11,128 8,128 3,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		46,896	47,038	△142
		국 구 23,448 23,448		
307 민간이전		46,896	47,038	△142
		국 구 23,448 23,448		
05 민간위탁금		46,896	47,038	△142
○자원봉사 코디네이터 지원	46,896,000원	46,896 23,448 23,448		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		4,380	5,710	△1,330
		국 구 2,190 2,190		
307 민간이전		4,380	5,710	△1,330
		국 구 2,190 2,190		
05 민간위탁금		4,380	5,710	△1,330
○자원봉사 보험료	4,380,000원	4,380 2,190 2,190		
구민의 안전한 생활 보장		31,000	29,150	1,850
안전한 구민 생활 보장을 위한 지원		31,000	29,150	1,850
예비군 육성지원		28,000	26,000	2,000
403 자치단체등자본이전		28,000	26,000	2,000
03 예비군육성지원자본보조		28,000	26,000	2,000
○예비군 부대 지원		28,000		
○4대대 예비군 육성 지원	28,000,000원	28,000		



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
○ 고급형(칼라)IP전화기(30대) 26,550,000원*3%	797		
○ 모사전송기(3대) 958,300원*3%	29		
○ 전관 방송장비 23,210,000원*4%	929		
○ 행사용 방송장비(2대) 5,500,500원*3%	166		
○ 대회의실 방송장비 88,048,210원*5%	4,403		
○ 도청탐색장비 8,668,000원*3%	261		
○ SMS전송시스템 28,205,210원*5%	1,411		
○ 구내통신선로 보수(실과 재배치 등) 1,500,000원*2식	3,000		
○ 무정전전원장치(20kVA) 15,333,000원*5%	767		
○ 무정전전원장치(30kVA) 17,359,000원*5%	868		
○ 전자현수막 73,290,000원*5%	3,665		
정보통신시스템 개선 및 고도화	13,000	0	13,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 새올행정연계 라이선스 구입 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○ 카카오톡 운영서버 9,000,000원*1식	9,000		
CCTV도시안전망 구축	81,564	62,936	18,628
201 일반운영비	31,064	22,936	8,128
02 공공운영비	31,064	22,936	8,128
○ 시설장비 유지비	10,532		
○ 방범용 CCTV 192,228,000원*5%	9,612		
○ 청내 방범용CCTV 18,390,240원*5%	920		
○ 공공요금 납부	20,532		
○ 회선료 88,000원*18회선*12월	19,008		
○ 전기료 7,000원*16개소*12월	1,344		
○ 비상벨 회선료 5,000원*3개소*12월	180		
401 시설비및부대비	50,500	40,000	10,500
01 시설비	50,500	40,000	10,500
○ CCTV 확대 설치 1,000,000원*40대	40,000		
○ CCTV LED 안내표지판 설치 350,000원*30개소	10,500		
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
○ 사용전검사장비 유지보수 34,935,000원*3%	1,049		

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
부산정보고속도로 운영		10,354	50,479	△40,125
201 일반운영비		10,354	8,479	1,875
02 공공운영비		10,354	8,479	1,875
○부산정보고속도로 운영비 10,353,650원		10,354		
CCTV 통합관제센터 운영		374,375	270,732	103,643
101 인건비		263,370	202,427	60,943
04 기간제근로자등보수		263,370	202,427	60,943
○방범용 CCTV		263,370		
○ 일급 71,837원*14명*200일		201,144		
○ 야간근무수당 71,837원*50%*14명*60일		30,172		
○ 복지포인트 300,000원*12명		3,600		
○ 명절상여금 300,000원*12명		3,600		
○ 생활임금 보전수당 24,854,000원		24,854		
201 일반운영비		50,605	50,605	0
01 사무관리비		6,250	6,250	0
○통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
○통합관제센터 운영비 200,000원*12월		2,400		
○구민안전교실 운영비 150,000원*6월		900		
○저장분배서버 보안S/W구입(라이선스) 450,000원*5식		2,250		
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		60,400	17,700	42,700
01 시설비		60,400	17,700	42,700
○CCTV 저장장비(스토리지) 증설		60,400		
○ 디스크(96TB) 증설 52,800,000원*1식		52,800		
○ 인클로저 7,600,000원*1식		7,600		
행정운영경비(총무과)		32,231,908	31,999,955	231,953
		국 83,700		
		시 297,568		
		구 31,850,640		
인력운영비		31,933,073	31,705,302	227,771
		국 83,700		
		시 297,568		
		구 31,551,805		
공무원 인력운영비 총괄 관리		31,006,894	30,943,976	62,918
		시 297,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 30,709,326		
101 인건비		23,970,128	23,485,375	484,753
		시 297,568		
		구 23,672,560		
01 보수		23,970,128	23,485,375	484,753
○봉급		17,515,153		
○고정급적 연봉급(구청장) 93,699,000원		93,699		
○성과급적 연봉급(4급) 87,373,000원*5명		436,865		
○성과급적 연봉급(5급) 77,387,000원*31명		2,398,997		
○호봉급		14,585,592		
· 6급 3,854,100원*130명*12월		6,012,396		
· 7급		5,071,770		
-일반 2,997,500원*130명*12월		4,676,100		
-사회복지 전담 공무원 2,997,500원*11명*12월		395,670		
		시 297,568		
		구 98,102		
· 8급 2,009,200원*100명*12월		2,411,040		
· 9급 1,652,100원*55명*12월		1,090,386		
○정근수당 14,585,592,000원*1/12		1,215,466		
○시간외근무수당(구본청)		1,274,000		
○6급 11,401원*102명*34시간*12월		474,465		
○7급 10,299원*95명*34시간*12월		399,190		
○8급 9,246원*70명*34시간*12월		264,066		
○9급 8,357원*30명*34시간*12월		102,290		
○의전수행원(수행비서,1호차기사)		10,299원*2명*80시간*12월	19,775	
○의전수행원(촬영기사)		10,299원*1명*55시간*12월	6,798	
○의전수행원(2호차기사)		10,299원*1명*60시간*12월	7,416	
○정액수당 1,614,812				
○가족수당 316,800				
· 배우자 40,000원*350명*12월		168,000		
· 가족,첫째 자녀 20,000원*250명*12월		60,000		
· 둘째 자녀 60,000원*90명*12월		64,800		
· 셋째 자녀 100,000원*20명*12월		24,000		
○자녀학비보조수당 112,392				
· 고등학생 468,300원*60명*4회		112,392		
○육아휴직수당 1,500,000원*15명*12월		270,000		
○정근수당가산금 373,200				
· 25년 이상 130,000원*105명*12월		163,800		
· 20년 이상 110,000원*80명*12월		105,600		
· 15년 이상 80,000원*30명*12월		28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년이상	60,000원*50명*12월	36,000	
· 5년이상	50,000원*65명*12월	39,000	
○ 위험근무수당		22,800	
· 을종	50,000원*10명*12월	6,000	
· 병종	40,000원*35명*12월	16,800	
○ 모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000	
○ 대우공무원수당	14,585,592,000원*4.1%*2/5	239,204	
○ 기술정보수당		31,800	
· 5급이상	50,000원*3명*12월	1,800	
· 6급~7급	30,000원*50명*12월	18,000	
· 8급이하	20,000원*50명*12월	12,000	
○ 기술정보수당가산금		27,360	
· 기사	30,000원*61명*12월	21,960	
· 산업기사 및 지방운전원	20,000원*17명*12월	4,080	
· 지방운전장	10,000원*11명*12월	1,320	
○ 민원업무수당	50,000원*38명*12월	22,800	
○ 장려수당	130,000원*4명*12월	6,240	
○ 의사수당		7,800	
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
· 6급	60,000원*4명*12월	2,880	
· 7급이하	50,000원*5명*12월	3,000	
○ 의료업무등의수당		35,256	
· 의무직렬(전문의)	909,000원*2명*12월	21,816	
· 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
· 간호직렬	50,000원*10명*12월	6,000	
· 의료기사	50,000원*6명*12월	3,600	
· 수의사	250,000원*1명*12월	3,000	
○ 동근무수당	70,000원*82명*12월	68,880	
○ 사회복지업무수당	70,000원*60명*12월	50,400	
○ 사회복지업무수당 가산금	30,000원*38명*12월	13,680	
○ 업무대행수당	200,000원*3명*12월	7,200	
○ 명예·조기퇴직수당	200,000,000원	200,000	
○ 정액급식비(구분청)	130,000원*332명*12월	517,920	
○ 명절휴가비	14,585,592,000원*1/12*120%	1,458,560	
○ 연가보상비	174,216,800원	174,217	
204 직무수행경비	594,600	637,500	△42,900
02 직급보조비	594,600	637,500	△42,900
○ 직급보조비(구분청)	594,600		
○ 구청장	500,000원*1명*12월	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부구청장	450,000원*1명*12월	5,400		
○ 4급	400,000원*4명*12월	19,200		
○ 5급	250,000원*20명*12월	60,000		
○ 6급	155,000원*105명*12월	195,300		
○ 7급	140,000원*90명*12월	151,200		
○ 8급~9급	125,000원*105명*12월	157,500		
303 포상금		1,486,028	1,372,350	113,678
02 성과상여금		1,486,028	1,372,350	113,678
○ 성과상여금	1,486,028,000원	1,486,028		
304 연금부담금등		4,956,138	5,448,751	△492,613
01 연금부담금		4,046,699	4,629,545	△582,846
○ 연금부담금	27,365,659,000원*8.75%	2,394,496		
○ 재해보상 부담금	27,365,659,000원*0.192%	52,543		
○ 보전금	27,365,659,000원*2.301%	629,684		
○ 퇴직수당 부담금	27,365,659,000원*3.5445%	969,976		
02 국민건강보험금		909,439	819,206	90,233
○ 국민건강보험 부담금	26,220,888,000원*3.23%	846,935		
○ 노인장기요양보험 부담금	846,935,000원*7.38%	62,504		
여권사무 대행경비 지원(보조)		92,220	16,999	75,221
		국 구		
		10,000 82,220		
101 인건비		92,220	16,999	75,221
		국 구		
		10,000 82,220		
01 보수		92,220	16,999	75,221
○ 여권사무 대행경비 지원	92,220,000원	92,220		
		국 구		
		10,000 82,220		
가족관계등록사무지원 보조		208,673	33,955	174,718
		국 구		
		31,700 176,973		
101 인건비		208,673	33,955	174,718
		국 구		
		31,700 176,973		
01 보수		208,673	33,955	174,718
○ 가족관계등록사무처리 경비 지원	208,672,600원	208,673		
		국 구		
		31,700 176,973		
사회복지인력 인건비 지원		60,000	150,000	△90,000
		국 구		
		42,000 18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		60,000	150,000	△90,000
	국	42,000		
	구	18,000		
01 보수		60,000	150,000	△90,000
○봉급		60,000		
○호봉급(8급)		60,000		
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(16. 7월)		30,000,000원		
	국	21,000		
	구	9,000		
· 주민센터 및 희망복지지원단 보강(17. 7월)		30,000,000원		
	국	21,000		
	구	9,000		
청원경찰 인력운영비		422,281	401,178	21,103
101 인건비		422,281	401,178	21,103
02 기타직보수		422,281	401,178	21,103
○청원경찰		422,281		
○봉급	3,793,500원*6명*12월	273,132		
○정근수당	273,132,000원*1/12	22,761		
○초과근무수당		37,829		
· 시간외근무수당	11,214원*5명*40시간*12월	26,914		
· 야간근무수당	3,738원*8시간*1명*365일	10,915		
○가족수당		4,320		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
· 부모·자녀	20,000원*10명*12월	2,400		
○자녀학비보조수당		3,747		
· 고등학생	468,300원*2명*4회	3,747		
○정근수당가산금		9,360		
· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360		
○조장수당	30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	273,132,000원*1/12*120%	27,314		
○연가보상비	273,132,000원*1/12*0.86*5/30	3,263		
○직급보조비	140,000원*5명*12월	8,400		
○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
○성과상여금	20,995,000원	20,995		
무기계약 근로자 인력운영비		143,005	159,194	△16,189
101 인건비		143,005	159,194	△16,189
03 무기계약근로자보수		143,005	159,194	△16,189
○부속실 근무(부구청장실)		44,046		
○기본급	2,555,000원*1명*12월	30,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
○가족수당(자녀)	20,000원*2명*12월	480		
○명절휴가비	2,555,000원*80%	2,044		
○성과상여금	1,991,030원*50%	996		
○시간외근무수당	13,000원*150%*220시간	4,290		
○연차유급휴가수당	13,000원*8시간*22일	2,288		
○초과근무 급량비	8,000원*1식*13일*12월	1,248		
○부속실 근무(국장실)		40,843		
○기본급	2,408,960원*1명*12월	28,908		
○정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
○명절휴가비	2,408,960원*80%	1,928		
○성과상여금	1,871,200원*50%	936		
○시간외근무수당	12,290원*150%*220시간	4,056		
○연차유급휴가수당	12,290원*8시간*20일	1,967		
○초과근무 급량비	8,000원*1식*13일*12월	1,248		
○가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
○가족수당(자녀)	20,000원*1명*12월	240		
○국민연금부담금	275,094,790원*4.5%	12,380		
○국민건강보험부담금	331,395,790원*3.23%	10,705		
○노인장기요양보험부담금	10,704,000원*7.38%	790		
○고용보험부담금	634,215,790원*1.5%	9,514		
○산재보험부담금	603,676,790원*0.783%	4,727		
○공상치료비	10,000,000원	10,000		
○순직보상금	10,000,000원	10,000		
기본경비		298,835	294,653	4,182
부서기본경비		298,835	294,653	4,182
201 일반운영비		17,820	17,253	567
01 사무관리비		17,820	17,253	567
○부서운영 기본수용비	279,000원*36명	10,044		
○기본업무수행 급량비	8,000원*3식*27명*12월	7,776		
202 여비		106,080	102,960	3,120
01 국내여비		106,080	102,960	3,120
○기본업무수행 여비	260,000원*34명*12월	106,080		
203 업무추진비		130,535	130,040	495
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		22,655	22,160	495

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*59명)	22,655		
04 부서운영업무추진비 ○부서조직운영 (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580	5,580	0
204 직무수행경비	44,400	44,400	0
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비(구분청) ○구청장 650,000원*1명*12월 ○부구청장 400,000원*1명*12월 ○국장(4급) 350,000원*3명*12월 ○실,과장(5급) 100,000원*16명*12월	44,400	44,400	0