

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	47,275,489	45,458,402	1,817,087
국	5,960	35,325	△29,365
군	238,255	203,000	35,255
기	188,844	188,871	△27
시	222,392	202,350	20,042
구	46,396,145	44,608,963	1,787,182
추	223,893	219,893	4,000
주민자치 행정지원 역량강화	3,702,513	3,420,070	282,443
국	5,960	0	5,960
구	3,696,553	3,420,070	276,483
활기찬 직장분위기 조성	2,851,977	2,702,995	148,982
국	5,960	0	5,960
구	2,846,017	2,702,995	143,022
조직운영 및 의전수행	292,280	260,816	31,464
201 일반운영비	210,880	211,416	△536
01 사무관리비	207,280	207,816	△536
○청원경찰 기본교육 교육비			
경정 0원	0	536	△536
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○당직실 환경개선	32,000,000원	0	32,000
직원 복지증진 및 사기진작	2,245,968	2,134,410	111,558
201 일반운영비	1,765,603	1,658,845	106,758
01 사무관리비	424,429	317,479	106,950
○휴게실, 구내식당, 체력단련실 운영 제반경비	4,900	2,500	2,400
경정 4,900,000원			
○직원 예방접종비 지원	92,850	0	92,850
150,000원*619명			
○공무직 폐렴구균 예방접종비 지원	11,700	0	11,700
130,000원*90명			
02 공공운영비	12,566	12,758	△192
○청원경찰 특수건강검진비	66	258	△192
경정 65,840원			
307 민간이전	199,488	194,688	4,800
05 민간위탁금	109,488	104,688	4,800
○구내식당 위탁운영 지원	4,800	0	4,800
400,000원*12월			
구청 지원차량 유지관리	109,509	103,549	5,960
국	5,960	0	5,960
구	103,549	103,549	0
405 자산취득비	60,960	55,000	5,960
국	5,960	0	5,960
구	55,000	55,000	0
01 자산및물품취득비	60,960	55,000	5,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공용차량 구입	60,960	55,000	5,960
	○중형승용차 구입(업무용)			
	경정 60,960,000원*1대	60,960	55,000	5,960
	국	5,960	0	5,960
	구	55,000	55,000	0
직원복지향상 근무의욕 고취		402,853	402,792	61
기간제근로자 인력운영비		389,153	389,092	61
101 인건비		389,153	389,092	61
04 기간제근로자등보수		389,153	389,092	61
○노인장기요양보험부담금				
경정 43,224,000원*12.95%		5,598	5,537	61
주민화합분위기 조성		199,100	69,100	130,000
중구민의 날 기념행사		180,000	50,000	130,000
201 일반운영비		180,000	50,000	130,000
03 행사운영비		180,000	50,000	130,000
○행사운영비		180,000	50,000	130,000
경정 180,000,000원		180,000	50,000	130,000
주민자치행정 역량강화		247,583	244,183	3,400
고향사랑기부제 운영		20,102	16,702	3,400
201 일반운영비		11,300	7,900	3,400
01 사무관리비		11,300	7,900	3,400
○답례품 배송비		1,000	600	400
경정 4,000원*250개		1,000	600	400
○답례품 구입비		7,500	4,500	3,000
경정 30,000원*250개		7,500	4,500	3,000
구민 중심 소통행정 실현		562,751	542,551	20,200
국		0	35,325	△35,325
균		35,255	0	35,255
시		94,670	81,875	12,795
구		245,416	241,941	3,475
추		187,410	183,410	4,000
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축		315,600	298,410	17,190
시		60,095	48,000	12,095
구		68,095	67,000	1,095
추		187,410	183,410	4,000
국민운동 활성화		297,410	293,410	4,000
시		48,000	48,000	0
구		62,000	62,000	0
추		187,410	183,410	4,000
201 일반운영비		14,720	10,720	4,000
추		14,720	10,720	4,000
01 사무관리비		13,410	9,410	4,000
○자율방범대 운영		4,000	0	4,000
○자율방범대 단체기		4,000	0	4,000
400,000원*10개		4,000	0	4,000
추		4,000	0	4,000
국민운동단체 사기 진작		2,190	0	2,190



부서: 총무과  
 정책: 구민 중심 소통행정 실현  
 단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램 개발 사업비 경정 22,040,000원		22,040	18,890	3,150
	시	12,825	9,675	3,150
	구	9,215	9,215	0
자원봉사 코디네이터 지원·육성		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
307 민간이전		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원 경정 66,400,000원		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원		4,110	4,250	△140
	국	0	2,125	△2,125
	균	2,055	0	2,055
	구	2,055	2,125	△70
307 민간이전		4,110	4,250	△140
	국	0	2,125	△2,125
	균	2,055	0	2,055
	구	2,055	2,125	△70
05 민간위탁금 ○자원봉사 보험료 경정 4,110,000원		4,110	4,250	△140
	국	0	2,125	△2,125
	균	2,055	0	2,055
	구	2,055	2,125	△70
생활체육 육성		1,211,838	1,117,030	94,808
	기	188,844	188,871	△27
	시	127,722	120,475	7,247
	구	858,789	771,201	87,588
	추	36,483	36,483	0
생활체육 활성화		1,211,838	1,117,030	94,808
	기	188,844	188,871	△27
	시	127,722	120,475	7,247
	구	858,789	771,201	87,588
	추	36,483	36,483	0
중구 체육회 지원		84,578	74,578	10,000
	시	35,000	30,000	5,000
	구	35,000	30,000	5,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	추 14,578	14,578	0
307 민간이전	84,578	74,578	10,000
	시 35,000	30,000	5,000
	구 35,000	30,000	5,000
	추 14,578	14,578	0
03 민간단체법정운영비보조	84,578	74,578	10,000
○중구 체육회 지원                    경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
	시 35,000	30,000	5,000
	구 35,000	30,000	5,000
일반 생활체육지도자 배치	93,852	94,371	△519
	기 46,926	47,185	△259
	시 23,463	23,593	△130
	구 23,463	23,593	△130
307 민간이전	93,852	94,371	△519
	기 46,926	47,185	△259
	시 23,463	23,593	△130
	구 23,463	23,593	△130
05 민간위탁금	93,852	94,371	△519
○일반 생활체육지도자 배치 경정 2,607,000원*3명*12월	93,852	93,879	△27
	기 46,926	46,939	△13
	시 23,463	23,470	△7
	구 23,463	23,470	△7
○일반 생활체육지도자 배치(보험료) 경정 0원	0	492	△492
	기 0	246	△246
	시 0	123	△123
	구 0	123	△123
어르신 생활체육지도자 배치	93,852	94,371	△519
	기 46,926	47,186	△260
	시 23,463	23,592	△129
	구 23,463	23,593	△130
307 민간이전	93,852	94,371	△519
	기 46,926	47,186	△260
	시 23,463	23,592	△129
	구 23,463	23,593	△130
05 민간위탁금	93,852	94,371	△519
○어르신 생활체육지도자 배치 경정 2,607,000원*3명*12월	93,852	93,879	△27
	기 46,926	46,940	△14
	시 23,463	23,469	△6
	구 23,463	23,470	△7
○어르신 생활체육지도자 배치(보험료) 경정 0원	0	492	△492

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	246	△246
	시 0	123	△123
	구 0	123	△123
일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선	50,185	45,665	4,520
	시 14,140	11,880	2,260
	구 14,140	11,880	2,260
	추 21,905	21,905	0
307 민간이전	50,185	45,665	4,520
	시 14,140	11,880	2,260
	구 14,140	11,880	2,260
	추 21,905	21,905	0
05 민간위탁금	50,185	45,665	4,520
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선(시비) 경정 28,280,000원	28,280	23,760	4,520
	시 14,140	11,880	2,260
	구 14,140	11,880	2,260
중구웰빙체육관 운영	468,962	388,620	80,342
101 인건비	182,467	165,024	17,443
04 기간제근로자등보수	182,467	165,024	17,443
○웰빙체육관 운영 인건비	182,467	165,024	17,443
○시설관리 기간제 경정 2,500,000원*12월*1명	30,000	21,404	8,596
○시설관리 기간제 생활임금 보전수당 경정 0원	0	862	△862
○퇴직금 및 연차수당 경정 22,710,870원	22,711	13,002	9,709
201 일반운영비	147,316	140,236	7,080
01 사무관리비	27,060	19,980	7,080
○웰빙체육관 일직비 60,000원*2명*59회	7,080	0	7,080
401 시설비및부대비	65,000	20,000	45,000
01 시설비	65,000	20,000	45,000
○웰빙체육관 시설 정비(특교세 재투자)	45,000	0	45,000
○웰빙체육관 누수 등 정비 45,000,000원	45,000	0	45,000
405 자산취득비	10,819	0	10,819
01 자산및물품취득비	10,819	0	10,819
○웰빙체육관 운동기구 구입	10,819	0	10,819
○체지방분석기(인바디) 구입 3,778,500원	3,779	0	3,779
○스텝밀 구입 4,510,000원	4,510	0	4,510
○마이마운틴 구입 2,530,000원	2,530	0	2,530
일반 어르신 생활체육지도자 지도활동 보험료	984	0	984
	기 492	0	492

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 246	0	246
	구 246	0	246
307 민간이전	984	0	984
	기 492	0	492
	시 246	0	246
	구 246	0	246
05 민간위탁금	984	0	984
○생활체육지도자 지도활동보혐료 164,000원*6명	984	0	984
	기 492	0	492
	시 246	0	246
	구 246	0	246
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	1,146,491	962,295	184,196
	균 203,000	203,000	0
	구 943,491	759,295	184,196
정보통신 서비스 강화	1,146,491	962,295	184,196
	균 203,000	203,000	0
	구 943,491	759,295	184,196
정보통신시스템 개선 및 고도화	55,700	43,500	12,200
405 자산취득비	55,700	43,500	12,200
01 자산및물품취득비	55,700	43,500	12,200
○통신실 무정전전원장치 교체 11,000,000원	11,000	0	11,000
○접지저항측정기 구매 1,200,000원	1,200	0	1,200
CCTV 통합관제센터 운영	594,302	422,306	171,996
101 인건비	512,124	344,128	167,996
04 기간제근로자등보수	512,124	344,128	167,996
○초등학교 CCTV 인건비 41,999,000원*4명	167,996	0	167,996
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○통합관제센터 장비실 내진보강공사 4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(총무과)	40,533,488	39,384,206	1,149,282
인력운영비	40,254,177	39,104,004	1,150,173
공무원 인력운영비 총괄 관리	39,659,755	38,513,638	1,146,117
101 인건비	30,984,787	29,840,273	1,144,514
01 보수	30,984,787	29,840,273	1,144,514
○시간외근무수당(구본청)	1,563,747	1,525,628	38,119
○6급 경정 12,844원*34시간*103명*12월	539,757	526,603	13,154
○7급 경정 11,602원*34시간*94명*12월	444,960	434,107	10,853
○8급 경정 10,416원*34시간*78명*12월	331,479	323,396	8,083
○9급 경정 9,860원*34시간*33명*12월	132,756	129,524	3,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의전수행원	37,814	36,892	922
·수행비서			
경정 12,844원*100시간*1명*12월	15,413	15,038	375
·1호차기사			
경정 11,602원*100시간*1명*12월	13,923	13,583	340
·촬영기사			
경정 12,844원*55시간*1명*12월	8,478	8,271	207
○주정차단속	35,586	34,719	867
·6급			
경정 12,844원*50시간*2명*12월	15,413	15,038	375
·7급			
경정 11,602원*50시간*2명*12월	13,923	13,583	340
·8급			
경정 10,416원*50시간*1명*12월	6,250	6,098	152
○사회보장급여조사	41,395	40,387	1,008
·6급			
경정 12,844원*45시간*2명*12월	13,872	13,534	338
·8급			
경정 10,416원*45시간*3명*12월	16,874	16,463	411
·9급			
경정 9,860원*45시간*2명*12월	10,649	10,390	259
○정액수당	1,720,152	1,658,952	61,200
○정근수당가산금	390,840	329,640	61,200
·5년미만			
30,000원*170명*12월	61,200	0	61,200
○명절휴가비			
경정 16,936,788,000원*1/12*120%	1,693,679	846,840	846,839
○연가보상비			
경정 657,295,000원	657,295	237,295	420,000
○성과상여금			
경정 1,655,877,400원	1,655,878	1,877,522	△221,644
304 연금부담금등	8,674,968	8,673,365	1,603
02 국민건강보험금	1,293,770	1,292,167	1,603
○노인장기요양보험 부담금			
경정 1,145,436,000원*12.95%	148,334	146,731	1,603
청원경찰 인력운영비	306,262	304,106	2,156
101 인건비	306,262	304,106	2,156
02 기타직보수	306,262	304,106	2,156
○청원경찰	306,262	304,106	2,156
○연가보상비			
경정 180,478,000원*1/12*0.86*10/30	4,312	2,156	2,156
부속실 인력운영비	197,981	196,081	1,900
101 인건비	121,415	119,562	1,853
03 공무원(무기계약)근로자보수	121,415	119,562	1,853
○부속실 공무원(구청장실)	53,312	52,238	1,074
○기본급(22호봉)			
경정 2,930,670원*12월	35,169	34,581	588
○장기근속수당			
경정 30,000원*12월	360	240	120
○성과상여금			
경정 3,900,250원*110%*40%	1,717	1,604	113
○명절휴가비			
경정 2,930,670원*80%	2,345	2,306	39
○시간외근무수당			
경정 16,393원*150%*24시간*12월	7,082	6,936	146



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차유급휴가수당 경정 16,393원*8시간*25일	3,279	3,211	68
○부속실 공무원(국장실)	48,103	47,324	779
○기본급(17호봉) 경정 2,786,810원*12월	33,442	32,883	559
○성과상여금 경정 3,727,780원*110%*38%	1,559	1,533	26
○명절휴가비 경정 2,786,810원*80%	2,230	2,193	37
○시간외근무수당 경정 15,583원*150%*17시간*12월	4,769	4,669	100
○연차유급휴가수당 경정 15,583원*8시간*22일	2,743	2,686	57
304 연금부담금등	76,566	76,519	47
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○노인장기요양보험부담금 경정 33,371,000원*12.95%	76,566	76,519	47
4,322	4,275	47	
기본경비	279,311	280,202	△891
부서기본경비	279,311	280,202	△891
201 일반운영비	20,133	18,108	2,025
01 사무관리비	20,133	18,108	2,025
○부서운영 기본수용비 경정 279,000원*35명	9,765	10,044	△279
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*3식*27명*6월)+(8,000원*5식*27명*6월)	10,368	8,064	2,304
202 여비	82,368	84,864	△2,496
01 국내여비	82,368	84,864	△2,496
○기본업무수행 여비 경정 260,000원*33명*12월*80%	82,368	84,864	△2,496
203 업무추진비	131,210	131,630	△420
04 부서운영업무추진비	5,220	5,640	△420
○부서조직운영 경정 (400,000원+5,000원*7명)*12월	5,220	5,640	△420
재무활동(총무과)	86,158	0	86,158
보전지출	86,158	0	86,158
보조금반환금	86,158	0	86,158
802 반환금기타	86,158	0	86,158
01 국고보조금반환금	39,596	0	39,596
○스포츠강좌 이용권 지원 18,232,360원	18,233	0	18,233
○스포츠강좌 이용권 지원(이자) 219,960원	220	0	220
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 5,372,710원	5,373	0	5,373
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원(이자) 60,390원	61	0	61

부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어르신 생활체육지도자 배치 15,344,000원	15,344	0	15,344
○어르신 생활체육지도자 배치(이자) 136,350원	137	0	137
○전국통합자원봉사보험가입서비스 지원 212,500원	213	0	213
○일반 생활체육지도자 배치(이자) 14,330원	15	0	15
02 시·도비보조금반환금 35,705	35,705	0	35,705
○스포츠강좌 이용권 지원 3,907,220원	3,908	0	3,908
○스포츠강좌 이용권 지원(이자) 47,130원	48	0	48
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 1,151,290원	1,152	0	1,152
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원(이자) 13,150원	14	0	14
○(시 주민참여예산)지능형 방범용 CCTV 구축 290,570원	291	0	291
○(시 주민참여예산)지능형 방범용 CCTV 구축(이자) 25,650원	26	0	26
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선 3,960,000원	3,960	0	3,960
○일반 어르신 생활체육지도자 처우개선(이자) 26,740원	27	0	27
○동네체육시설관리 24,043,300원	24,044	0	24,044
○생활체육교실 운영 3,570원	4	0	4
○생활체육교실 운영(이자) 16,900원	17	0	17
○중구새마을회 지원 사업(이자) 37,040원	38	0	38
○새마을지도자 자녀 장학금 지급(이자) 1,940원	2	0	2
○바르게살기운동중구협의회 운영비(이자) 25,110원	26	0	26
○한국자유총연맹중구지회 운영비(이자) 25,390원	26	0	26
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원(국제관 광도시)(이자) 31,240원	32	0	32
○중구 체육회 지원 1,983,010원	1,984	0	1,984
○중구 체육회 지원(이자) 41,230원	42	0	42
○주민자치회 활성화 프로그램 운영비 3,800원	4	0	4
○주민자치회 활성화 프로그램 운영비(이자) 59,930원	60	0	60
03 기타반환금등 10,857	10,857	0	10,857
○초등학교 연계 CCTV통합관제센터 인건비 10,857,000원	10,857	0	10,857