

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	45,458,402	41,459,839	3,998,563
국	35,325		
균	203,000		
기	188,871		
시	202,350		
구	44,608,963		
추	219,893		
주민자치 행정지원 역량강화	3,420,070	3,165,960	254,110
활기찬 직장분위기 조성	2,702,995	2,460,383	242,612
공정하고 투명한 인사관리	46,270	39,970	6,300
201 일반운영비	25,070	19,370	5,700
01 사무관리비	16,150	15,950	200
○인사위원회 참석수당	100,000원*4명*25회	10,000	
○임용(전보)장 관련 소모품	3,000		
○임용(전보)장 케이스	8,000원*200개	1,600	
○임용(전보)장 내지	1,000원*200개	200	
○컬러프린터 토너	150,000원*4종*2개	1,200	
○신분증 제작	14,000원*150매	2,100	
○신분증 케이스	7,000원*150개	1,050	
02 공공운영비	8,920	3,420	5,500
○회계직공무원 보증보험료	18,000원*190명	3,420	
○온라인 다면평가시스템 운영	5,500		
○다면평가시스템 구축	2,000,000원	2,000	
○다면평가시스템 유지보수	3,500,000원	3,500	
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	16,700	5,900	10,800
13 기관등에대한경상적위탁사업비	16,700	5,900	10,800
○차세대지방인사정보시스템 유지보수	16,700,000원	16,700	
조직운영 및 의전수행	260,816	235,010	25,806
201 일반운영비	211,416	185,810	25,606
01 사무관리비	207,816	181,010	26,806
○구정홍보기념품 배부 종이가방	1,500원*2,000매	3,000	
○구정홍보기념품(주요방문인사)	18,000원*1,000개	18,000	
○연하장, 인사장	1,000원*1,500매*3회	4,500	
○신문 구독료	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장실 100,000원*12월	1,200		
○부구청장실 60,000원*12월	720		
○총무국장실 50,000원*12월	600		
○교양도서 500,000원	500		
○부속실 운영 제반경비 3,500,000원	3,500		
○의전수행원 급량비	11,040		
○비서실 8,000원*23일*1명*12월	2,208		
○수행비서, 1호차 8,000원*2식*23일*2명*12월	8,832		
○당직근무수당(일·숙직) 105,920,000원	105,920		
○당직실 침구류 세탁용역 850,000원*12월	10,200		
○당직실 운영 제반경비 4,000,000원	4,000		
○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원	2,000		
○청원경찰 근무복 및 장비 600,000원*6명	3,600		
○청원경찰 기본교육 교육비 178,630원*3명	536		
○동주민센터 안전요원 근무복 등 250,000원*4명	1,000		
○주요 행사 및 기념일 현수막 100,000원*30개	3,000		
○태극기	12,000		
○가로기 10,000원*500기	5,000		
○배너기 25,000원*200기	5,000		
○계양기 20,000원*100기	2,000		
○근조기 및 축기 설치 용역 35,000원*140회	4,900		
○태극기 가로기 설치 용역 2,000,000원*4회	8,000		
○심야시간대 비상근무자 교통비 지원 20,000원*120명*4회	9,600		
02 공공운영비 3,600		4,800	△1,200
○무인전자경비시스템 운영비 300,000원*12월	3,600		
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		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
405 자산취득비	1,800	1,600	200
01 자산및물품취득비	1,800	1,600	200
○대회의실 의자 및 탁자 구입	1,800		
○의자 400,000원*2개	800		
○탁자 500,000원*2개	1,000		
공무원 전문교육 기회 확대	155,950	155,950	0
201 일반운영비	95,950	95,950	0
01 사무관리비	95,950	95,950	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		
○공무원 위탁교육비 60,000,000원	60,000		
202 여비	60,000	60,000	0
05 공무원 교육여비	60,000	60,000	0
○공무원 직무교육 여비 60,000,000원	60,000		
직원 복지증진 및 사기진작	2,134,410	1,903,335	231,075
201 일반운영비	1,658,845	1,436,291	222,554
01 사무관리비	317,479	119,555	197,924
○비교행정 문화체험 견학 200,000원*75명	15,000		
○직원 휴양소 이용 지원 100,000원*619명	61,900		
○휴게실, 구내식당, 체력단련실 운영 제반경비 2,500,000원	2,500		
○장애인공무원 보조공학기기 및 장비 2,000,000원	2,000		
○임산부 전자파차단 담요 70,000원*5개	350		
○구정시책 유공직원 표창장 55,000원*55매	3,025		
○퇴직공무원 기념패 200,000원*14명	2,800		
○직원 장례비 지급 500,000원*15명	7,500		
○동주민센터 안전요원 운영 용역 416,727,000원*50%	208,364		
○공무직노동조합 복지사업 지원 70,000원*112명	7,840		
○공무직 파상풍 예방접종 지원 50,000원*10명	500		
○공무직 체육대회 지원 50,000원*112명	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 야유회 지원 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	12,758	3,000	9,758
○체력단련실 유지관리 1,000,000원	1,000		
○구내식당 유지관리 1,500,000원	1,500		
○청원경찰 특수건강검진비 43,000원*6명	258		
○악성민원 피해 공무원 등 심리상담비 지원 5,000,000원	5,000		
○악성민원 피해 공무원 등 의료비 지원 500,000원*10명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,608	1,313,736	14,872
○맞춤형 복지제도 1,492,000원*799명	1,192,108		
○직원 건강검진 300,000원*455명	136,500		
202 여비	9,900	9,900	0
01 국내여비	9,900	9,900	0
○직원국내연수 300,000원*33명	9,900		
204 직무수행경비	224,880	224,280	600
02 특정업무경비	224,880	224,280	600
○대민활동비(구분청) 50,000원*272명*12월	163,200		
○대민활동비(시간선택제) 25,000원*2명*12월	600		
○아동학대대응공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 70,000원*1명*12월	840		
○회계담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
303 포상금	39,800	44,300	△4,500
01 포상금	39,800	44,300	△4,500
○구정시책 유공직원 시상 100,000원*48명	4,800		
○퇴직공무원 공로품 2,500,000원*14명	35,000		
307 민간이전	194,688	188,064	6,624
05 민간위탁금	104,688	98,064	6,624
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 1,090,500원*8명*12월	104,688		
07 연금지급금	90,000	90,000	0
○사망조위금 90,000,000원	90,000		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 500,000원	500		
405 자산취득비	5,797	0	5,797
01 자산및물품취득비	5,797	0	5,797
○직원 간이침대 구입 187,000원*31개	5,797		
구정 지원차량 유지관리	103,549	123,618	△20,069
201 일반운영비	48,549	53,618	△5,069
01 사무관리비	4,032	4,032	0
○통근버스 운전원 급량비 8,000원*21일*2명*12월	4,032		
02 공공운영비	44,517	49,586	△5,069
○자동차세	2,266		
○승용차 500,000원*4대	2,000		
○승합차 60,000원*4대	240		
○화물차 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	3,700		
○승용차 300,000원*4대	1,200		
○승합차 500,000원*4대	2,000		
○화물차 500,000원*1대	500		
○자동차 환경개선부담금 1,000,000원	1,000		
○자동차 유류비 및 전기충전	27,651		
○휘발유(1대) 1,699원*1대*2,000L	3,398		
○전기충전(1대) 324원*1대*3,600KWH	1,167		
○경유(7대) 1,649원*7대*2,000L	23,086		
○자동차정비 등 1,100,000원*9대	9,900		
405 자산취득비	55,000	70,000	△15,000
01 자산및물품취득비	55,000	70,000	△15,000
○공용차량 구입	55,000		
○중형승용차 구입(업무용) 55,000,000원*1대	55,000		
중구 행정동우회 사업 지원	2,000	2,500	△500
307 민간이전	2,000	2,500	△500
02 민간경상사업보조	2,000	2,500	△500
○중구 행정동우회 공익사업 지원 2,000,000원	2,000		
직원복지향상 근무의욕 고취	402,792	391,320	11,472
기간제근로자 인력운영비	389,092	378,720	10,372
101 인건비	389,092	378,720	10,372
04 기간제근로자등보수	389,092	378,720	10,372
○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	248,397		
○출산휴가 86,303원*10명*90일	77,673		
○생활임금 보전수당 3,473원*10명*90일	3,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직 86,303원*10명*180일	155,346		
○생활임금 보전수당 3,473원*10명*180일	6,252		
○명절상여금, 복지포인트 처우개선비 600,000원*10명	6,000		
○국민연금보험부담금 1,219,284,000원*4.5%	54,868		
○국민건강보험부담금 1,219,284,000원*3.545%	43,224		
○고용보험부담금 1,347,813,000원*1.75%	23,587		
○산재보험부담금 1,347,813,000원*1%	13,479		
○노인장기요양보험부담금 43,224,000원*12.81%	5,537		
건전한 노사관계 구축	13,700	12,600	1,100
201 일반운영비	9,100	7,100	2,000
01 사무관리비	9,100	7,100	2,000
○단체교섭 추진 노무사 자문료 100,000원*6회	600		
○노사관계 실무능력 향상 워크숍 4,000,000원*2회	8,000		
○공무직 단체교섭 추진 노무사 자문료 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사간담회 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,600	3,500	△900
01 자산및물품취득비	2,600	3,500	△900
○공무원노조사무실 가구 등 구입	2,600		
○책상 200,000원*2개	400		
○서랍장 100,000원*5개	500		
○탁자 200,000원*1개	200		
○파티션 140,000원*5개	700		
○칸막이 200,000원*1개	200		
○블라인드 600,000원*1식	600		
주민화합분위기 조성	69,100	49,900	19,200
중구민의 날 기념행사	50,000	34,000	16,000
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
○행사운영비 50,000,000원	50,000		
구청참여주민 사기진작	19,100	15,900	3,200
201 일반운영비	18,500	15,300	3,200
01 사무관리비	18,500	15,300	3,200
○시·구청설명회 운영용품 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구정발전 유공구민 표창패 제작 80,000원*200개	16,000		
	301 일반보전금	600	600	0
	11 행사실비지원금	600	600	0
	○시·구정설명회 참가자 보상 3,000원*200명	600		
	선거 관리	1,000	1,000	0
	선거 관리	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○원활한 선거관리 1,000,000원	1,000		
	주민자치행정 역량강화	244,183	263,357	△19,174
	주민등록업무 관리	50,971	50,468	503
	201 일반운영비	33,011	32,458	553
	01 사무관리비	31,044	30,551	493
	○주민등록 관리	6,900		
	○주민등록 등·초본 용지 구입 35,000원*96박스	3,360		
	○주민등록 각종 서식 구입 4,000원*500부	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	22,559		
	○주민등록증 발급 비용 지급 4,570원*380매*12월	20,840		
	○주민등록증 발급신청서(신규) 구입 60원*1,800장	108		
	○주민등록증 지문채취기 등 구입 33,000원*9동	297		
	○주민등록증 지문잉크 전용 크리너 구입 6,000원*9동	54		
	○주민등록증 주소기재용 라벨테이프 구입 11,000원*60개	660		
	○주민등록증 발급신청 확인서 부착 스티커 구입 200원*3,000장	600		
	○아기주민등록증 제작 8,000원*120매	960		
	○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 2,500원*250장	625		
	02 공공운영비	1,967	1,907	60
	○주민등록증 배송료 지급 95,000원*12월	1,140		
	○주민등록 업무 배상 공제회비 납부 826,980원	827		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	17,960	18,010	△50
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	17,960	18,010	△50
○차세대주민등록시스템 운영 및 유지보수비 17,960,000원	17,960		
행정협의회 운영	7,000	17,000	△10,000
201 일반운영비	7,000	17,000	△10,000
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○대한민국 시장·군수·구청장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
주요시책 추진	38,000	45,360	△7,360
201 일반운영비	9,000	16,360	△7,360
01 사무관리비	9,000	16,360	△7,360
○주요시책 추진	1,600		
○회의자료 200,000원*3회	600		
○홍보물 200,000원*3종	600		
○홍보현수막 80,000원*5개	400		
○주요시책추진 급량비 8,000원*5명*35일	1,400		
○명절 종합상황실 근무자 당직비 60,000원*10명*10일	6,000		
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	5,550	5,565	△15
201 일반운영비	150	165	△15
01 사무관리비	150	165	△15
○우수제안 표창장 제작 15,000원*10매	150		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
14 기타보상금	2,700	2,700	0
○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	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○공무원 제안제도 운영	2,700		
○금상 1,000,000원*1명	1,000		
○은상 800,000원*1명	800		
○동상 500,000원*1명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장려상 300,000원*1명	300		
○노력상 100,000원*1명	100		
주민자치회 관리	69,700	68,450	1,250
201 일반운영비	62,000	61,200	800
01 사무관리비	58,500	58,500	0
○주민자치회 운영	7,000		
○주민자치회 프로그램 경연대회 물품구입 1,500,000원	1,500		
○주민자치회 성과보고회 물품구입·홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○주민자치회 성과보고회 행사장 대관비 4,000,000원	4,000		
○공모형 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
○주민자치회 활성화 워크숍 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,500	2,700	800
○주민자치 프로그램 경연대회 행사운영 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	7,700	7,250	450
11 행사실비지원금	7,700	7,250	450
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가 5,000,000원	5,000		
○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상 300,000원*9동	2,700		
자랑스런 구민상 업무 관리	2,100	2,100	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○자랑스런 구민상 공적심사위원회 참석 수 당 100,000원*5명*1회	500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○자랑스런 구민상 상패 제작비 400,000원*4개	1,600		
생활공감정책 참여단 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○캠페인용품 등 500,000원	500		
통장 사기 진작	17,760	15,725	2,035
201 일반운영비	8,660	4,925	3,735
02 공공운영비	5,960	3,925	2,035
○통장 단체 상해 보험 5,960,000원	5,960		
03 행사운영비	2,700	1,000	1,700
○통장 국내 연수 행사운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	9,100	10,800	△1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	9,100	10,800	△1,700
○통장 국내 연수 130,000원*70명	9,100		
인권 보장 및 증진	5,200	1,200	4,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○인권 보장 및 증진위원회 개최	700		
○참석위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
○인권 교육 개최 500,000원	500		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○범죄피해자지원센터 활동 지원 4,000,000원	4,000		
민주평화적 통일역량 강화	14,000	13,935	65
307 민간이전	14,000	12,000	2,000
02 민간경상사업보조	14,000	12,000	2,000
○범국민적 통일odzi 확산 행사 지원 등 14,000,000원	14,000		
국내 자매결연단체 교류	14,400	24,000	△9,600
301 일반보전금	14,400	24,000	△9,600
11 행사실비지원금	14,400	24,000	△9,600
○국내 자매결연단체 교류 120,000원*40명*3회	14,400		
인구정책 발굴 및 추진 지원	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○인구정책 자문위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○인구시책 홍보물 제작 등 500,000원	500		
기부금품 심의 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
고향사랑기부제 운영	16,702	16,754	△52
201 일반운영비	7,900	8,410	△510
01 사무관리비	7,900	8,410	△510
○답례품선정위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
○답례품 배송비 4,000원*150개	600		
○고향사랑기부제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○답례품 구입비 30,000원*150개	4,500		
308 자치단체등이전	8,802	8,344	458
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,802	8,344	458

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고향사랑기부 종합정보시스템 운영비 8,802,000원	8,802		
구민 중심 소통행정 실현		542,551	1,326,356	△783,805
		국 35,325		
		시 81,875		
		구 241,941		
		추 183,410		
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축		298,410	257,340	41,070
		시 48,000		
		구 67,000		
		추 183,410		
국민운동 활성화		298,410	252,340	41,070
		시 48,000		
		구 62,000		
		추 183,410		
201 일반운영비		10,720	10,240	480
		추 10,720		
01 사무관리비		9,410	9,950	△540
○도시환경 정비용품		1,770		
○빗자루	3,850원*200개	770		
		추 770		
○집계	2,000원*200개	400		
		추 400		
○브러쉬	3,000원*100개	300		
		추 300		
○반코팅 장갑	3,000원*100개	300		
		추 300		
○국민운동용품		1,780		
○홍보물	100,000원*10종	1,000		
		추 1,000		
○어깨띠	3,800원*100매	380		
		추 380		
○현수막	100,000원*4매	400		
		추 400		
○국민운동 추진 프린터 임차료	100,000원*12월	1,200		
		추 1,200		
○동 새마을문고 도서 대여 프로그램 유지비	200,000원	200		
		추 200		
○새마을문고 창작도서관 운영비	255,000원*12월	3,060		
		추 3,060		

부서: 총무과  
 정책: 구민 중심 소통행정 실현  
 단위: 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민운동 추진 급량비 8,000원*5명*35일	1,400		
	추 1,400		
02 공공운영비	1,310	290	1,020
○이륜차 보험료 70,000원	70		
	추 70		
○이륜차 유지비 100,000원	100		
	추 100		
○이륜차 유류비 10,000원*12월	120		
	추 120		
○창작도서관 통신요금 45,000원*12월	540		
	추 540		
○족발골목 진입게이트 사인물 전기요금 40,000원*12월	480		
	추 480		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	추 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○국민운동 활성화 5,000,000원	5,000		
	추 5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	추 3,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전국 새마을지도자 대회 여비 200,000원*15명	3,000		
	추 3,000		
307 민간이전	260,690	231,600	29,090
	시 48,000		
	구 48,000		
	추 164,690		
02 민간경상사업보조	123,890	123,890	0
○중구새마을회 공익사업 지원 등	41,500		
○중구새마을회 공익사업 지원 31,500,000원	31,500		
	추 31,500		
○새마을지도자 하계 수련대회 지원 10,000,000원	10,000		
	추 10,000		
○새마을문고 공익사업 지원 20,000,000원	20,000		
	추 20,000		
○바르게살기운동중구협의회 공익사업 지원 17,290,000원	17,290		
	추 17,290		

부서: 총무과  
 정책: 구민 중심 소통행정 실현  
 단위: 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹중구지회 공익사업 지원 25,400,000원	25,400		
추	25,400		
○중구청년연합회 공익사업 지원 12,700,000원	12,700		
추	12,700		
○자연보호중구협의회 공익사업 지원 7,000,000원	7,000		
추	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	136,800	107,710	29,090
○중구새마을회 운영비 36,000,000원	36,000		
추	36,000		
○중구새마을회 사무 보조인력 인건비 등 지 원 32,000,000원	32,000		
시	16,000		
구	16,000		
○바르게살기운동중구협의회 운영비 32,000,000원	32,000		
시	16,000		
구	16,000		
○한국자유총연맹중구지회 운영비 32,000,000원	32,000		
시	16,000		
구	16,000		
○중구청년연합회 운영비 4,800,000원	4,800		
추	4,800		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○자율방범대 방법초소 설치 14,000,000원	14,000		
도시환경 및 보행길 정비	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○갈맷길 유지·관리 5,000,000원	5,000		
자원봉사 진흥	244,141	197,016	47,125
국	35,325		
시	33,875		
구	174,941		
자원봉사센터 지원	152,601	109,576	43,025
시	24,200		
구	128,401		
307 민간이전	152,601	109,576	43,025
시	24,200		
구	128,401		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	152,601	109,576	43,025
○자원봉사센터 운영비 41,871,930원	41,872		
시	8,000		
구	33,872		
○자원봉사센터 인건비 110,728,070원	110,729		
시	16,200		
구	94,529		
자원봉사 활성화 프로그램 개발	18,890	17,000	1,890
시	9,675		
구	9,215		
307 민간이전	18,890	17,000	1,890
시	9,675		
구	9,215		
05 민간위탁금	18,890	17,000	1,890
○프로그램 개발 사업비 18,890,000원	18,890		
시	9,675		
구	9,215		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,400	64,248	2,152
국	33,200		
구	33,200		
307 민간이전	66,400	64,248	2,152
국	33,200		
구	33,200		
05 민간위탁금	66,400	64,248	2,152
○자원봉사 코디네이터 지원 66,400,000원	66,400		
국	33,200		
구	33,200		
전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원	4,250	4,192	58
국	2,125		
구	2,125		
307 민간이전	4,250	4,192	58
국	2,125		
구	2,125		
05 민간위탁금	4,250	4,192	58
○자원봉사 보험료 4,250,000원	4,250		
국	2,125		
구	2,125		
대한적십자사봉사회 활동 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○대한적십자사봉사회 활동 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 육성	1,117,030	669,058	447,972
기	188,871		
시	120,475		
구	771,201		
추	36,483		
생활체육 활성화	1,117,030	669,058	447,972
기	188,871		
시	120,475		
구	771,201		
추	36,483		
직장운동 수영경기부 운영	114,138	106,894	7,244
301 일반보전금	114,138	106,894	7,244
12 예술단원·운동부등보상금	114,138	106,894	7,244
○직장운동 수영경기부 운영	114,138		
○봉급(7급 10호봉)	2,867,400원*12월	34,409	
○봉급(7급 9호봉)	2,770,200원*12월	33,243	
○명절휴가비(7급 10호봉)	2,867,400원*120%	3,441	
○명절휴가비(7급 9호봉)	2,770,200원*120%	3,325	
○훈련수당	100,000원*2명*12월	2,400	
○급량비	130,000원*2명*12월	3,120	
○목욕비	100,000원*2명*12월	2,400	
○훈련비	1,500,000원*2명	3,000	
○퇴직급여총당금	3,000,000원*2명	6,000	
○전국대회 출전여비	600,000원*2명*10회	12,000	
○피복비(수영복, 수모, 수경, 훈련복 등)	1,600,000원*2명	3,200	
○대회출전 격려금	100,000원*2명*2회	400	
○전국대회 이상 입상격려금	600,000원*2명*5회	6,000	
○선수 의료 보상	300,000원*2명*2회	1,200	
동네체육시설 관리	67,600	117,000	△49,400
201 일반운영비	7,600	6,800	800
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동네체육시설 운영 사무관리비	1,000,000원	1,000	
02 공공운영비	6,600	5,800	800
○전기·상하수도 요금	450,000원*12월	5,400	
○체육시설물 영조물 배상 공제회비	1,200,000원	1,200	
401 시설비및부대비	60,000	110,200	△50,200
01 시설비	60,000	110,200	△50,200

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동네체육시설 정비 60,000,000원	60,000		
	체육행사 참가 지원	24,070	34,070	△10,000
	307 민간이전	24,070	34,070	△10,000
	02 민간경상사업보조	24,070	34,070	△10,000
	○시장배 씨름왕 선발대회 참가 지원 1,570,000원	1,570		
	○시장배 게이트볼대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	○부산시민체육대회 참가 지원 16,500,000원	16,500		
	○부산시 여성 생활체육대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	○부산시 어르신 생활체육대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	구민 생활체육 지원	10,200	17,700	△7,500
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	○생활체육 기록 사진대 등 20,000원*10월	200		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○생활체육 활성화 10,000,000원	10,000		
	생활체육교실 운영	35,417	36,287	△870
		시 11,160		
		구 24,257		
	307 민간이전	35,417	36,287	△870
		시 11,160		
		구 24,257		
	05 민간위탁금	35,417	36,287	△870
	○생활체육교실 16,667,000원	16,667		
		시 5,000		
		구 11,667		
	○어린이 체능교실 3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	○청소년 체련교실 2,860,000원	2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
	○장수체육대학 9,490,000원	9,490		
		시 1,530		
		구 7,960		
	○주 5일제 생활체육 실천광장 3,400,000원	3,400		
		시 1,700		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,700		
중구 체육회 지원		74,578	73,672	906
	시	30,000		
	구	30,000		
	추	14,578		
307 민간이전		74,578	73,672	906
	시	30,000		
	구	30,000		
	추	14,578		
03 민간단체법정운영비보조		74,578	73,672	906
○중구 체육회 지원 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○체육회 사무실 임차료 등 14,577,500원		14,578		
	추	14,578		
일반 생활체육지도자 배치		94,371	89,391	4,980
	기	47,185		
	시	23,593		
	구	23,593		
307 민간이전		94,371	89,391	4,980
	기	47,185		
	시	23,593		
	구	23,593		
05 민간위탁금		94,371	89,391	4,980
○일반 생활체육지도자 배치 2,607,750원*3명*12월		93,879		
	기	46,939		
	시	23,470		
	구	23,470		
○일반 생활체육지도자 배치(보험료) 164,000원*3명		492		
	기	246		
	시	123		
	구	123		
어르신 생활체육지도자 배치		94,371	59,594	34,777
	기	47,186		
	시	23,592		
	구	23,593		
307 민간이전		94,371	59,594	34,777
	기	47,186		
	시	23,592		
	구	23,593		
05 민간위탁금		94,371	59,594	34,777

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 생활체육지도자 배치 2,607,750원*3명*12월	93,879		
기	46,940		
시	23,469		
구	23,470		
○어르신 생활체육지도자 배치(보험료) 164,000원*3명	492		
기	246		
시	123		
구	123		
일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선	45,665	38,250	7,415
시	11,880		
구	11,880		
추	21,905		
307 민간이전	45,665	38,250	7,415
시	11,880		
구	11,880		
추	21,905		
05 민간위탁금	45,665	38,250	7,415
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선(시 비) 23,760,000원	23,760		
시	11,880		
구	11,880		
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 21,905,000원	21,905		
추	21,905		
스포츠강좌 이용권 지원	115,200	45,000	70,200
기	80,640		
시	17,280		
구	17,280		
307 민간이전	115,200	45,000	70,200
기	80,640		
시	17,280		
구	17,280		
05 민간위탁금	115,200	45,000	70,200
○스포츠강좌 이용권 지원 115,200,000원	115,200		
기	80,640		
시	17,280		
구	17,280		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	19,800	3,200	16,600
기	13,860		
시	2,970		
구	2,970		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,800	3,200	16,600
기	13,860		
시	2,970		
구	2,970		
05 민간위탁금	19,800	3,200	16,600
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 19,800,000원	19,800		
기	13,860		
시	2,970		
구	2,970		
구민 생활체육 활성화 지원	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
○중구청장배 생활체육대회 23,000,000원	23,000		
○중구체육회장배 생활체육대회 10,000,000원	10,000		
중구웰빙체육관 운영	388,620	0	388,620
101 인건비	165,024	0	165,024
04 기간제근로자등보수	165,024	0	165,024
○웰빙체육관 운영 인건비	165,024		
○운영총괄 기간제 2,850,000원*12월*1명	34,200		
○행정(회계) 기간제 2,500,000원*12월*1명	30,000		
○시설관리 기간제 86,303원*248일*1명	21,404		
○시설관리 기간제 생활임금 보전수당 3,473원*248일*1명	862		
○체육지도사 기간제 2,544,000원*12월*2명	61,056		
○복지포인트 300,000원*5명	1,500		
○명절상여금 300,000원*5명*2회	3,000		
○퇴직금 13,002,000원	13,002		
201 일반운영비	140,236	0	140,236
01 사무관리비	19,980	0	19,980
○체육관운영 기본수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○카드결제시스템 유지보수 17,000원*12월	204		
○회원관리프로그램 유지보수 220,000원*12월	2,640		
○신문 구독 20,000원*12월	240		
○정수기 임차 28,000원*12월	336		
○공기청정기 임차 226,000원*12월	2,712		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프린터 대여	33,000원*12월	396	
	○사무기기 대여	44,000원*12월	528	
	○무인경비용역	77,000원*12월	924	
	02 공공운영비		120,256	0
	○전기요금	4,019,000원*12월	48,228	
	○수도요금	962,000원*12월	11,544	
	○인터넷 요금	155,000원*12월	1,860	
	○TV유선	150,000원*12월	1,800	
	○CCTV 유지 보수	209,000원*12월	2,508	
	○승강기안전관리 유지보수		1,716	
	○전기안전관리 유지보수	143,000원*12월	1,716	
	○소방안전관리 유지보수	220,000원*12월	2,640	
	○소방안전관리 유지보수	100,000원*12월	1,200	
	○웰빙체육관 청소용역	45,600,000원	45,600	
	○스포츠안전책임보험 등	3,160,000원	3,160	
	301 일반보전금		63,360	0
	14 기타보상금		63,360	0
	○시간강사 수당	80,000원*66시간*12월	63,360	
	401 시설비및부대비		20,000	0
	01 시설비		20,000	0
	○웰빙체육관 온수 가열기 추가	20,000,000원	20,000	
구민의 안전한 생활 보장		32,250	32,250	0
안전한 구민 생활 보장을 위한 지원		32,250	32,250	0
	예비군 육성지원	30,000	30,000	0
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	12 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
	○1대대 예비군 육성 지원	30,000,000원	30,000	
	비상사태대비 기능유지	2,250	2,250	0
	201 일반운영비	2,250	2,250	0
	01 사무관리비	2,250	2,250	0
	○자체 총무계획 제작	15,000원*30부*5종	2,250	
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		962,295	798,062	164,233
	균	203,000		
	구	759,295		
정보통신 서비스 강화		962,295	798,062	164,233
	균	203,000		
	구	759,295		
	정보통신 시설 유지관리	141,703	137,986	3,717
	201 일반운영비	141,703	137,986	3,717

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
01 사무관리비	7,960	7,060	900
○동순방 및 야외행사 방송장비 임차료 1,800,000원*3회	5,400		
○모사전송기 소모품 구입	880		
○A4 용지 20,000원*5박스	100		
○토너카트리지 130,000원*6개	780		
○정보통신업무추진 급량비 8,000원*6명*35일	1,680		
02 공공운영비	133,743	130,926	2,817
○행정전화 발신요금료 3,366,000원*12월	40,392		
○일반전화 기본요금 4,000원*94개소*12월	4,512		
○크로샷서비스 30,000원*12월	360		
○전용회선(T/D) 사용료 23,000원*5개소*12월	1,380		
○휴대전화 사용료 90,000원*3대*12월	3,240		
○CATV수신료 8,800원*46대*12월	4,858		
○문자메시지 서비스 발송료 2,500,000원*12월	30,000		
○위성전화 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
○모바일행정전화서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
○공공와이파이 회선 사용료 33,000원*15개소*12월	5,940		
○구내전자교환기(본청) 유지비 169,013,000원*8%	13,522		
○IP전화기 유지비	5,266		
○보급형 IP전화기(630대) 131,800,000원*3%	3,954		
○고급형(흑백) IP전화기(50대) 17,150,000원*3%	515		
○고급형(칼라) IP전화기(30대) 26,550,000원*3%	797		
○모사전송기 (2대) 유지비 502,700원*3%	16		
○전관 방송장비 유지비 23,210,000원*5%	1,161		
○행사용 방송장비(2대) 유지비 5,500,500원*5%	276		
○대회의실 방송장비 유지비 88,048,210원*5%	4,403		
○문자전송시스템 유지비 14,600,000원*8/12*5%	487		
○구내통신선로 보수(실과 재배치 등) 1,500,000원*2식	3,000		
○무정전전원장치 유지비	1,635		

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
○무정전전원장치(20kVA) 15,333,000원*5%	767		
○무정전전원장치(30kVA) 17,359,000원*5%	868		
○음성급 전송장비 유지비 35,330,680원*5%	1,767		
○사용전검사계측장비 유지비 20,550,000원*3%	617		
○도청탐지장비 유지비 5,820,000원*3%	175		
○콜서버 유지비 42,214,020원*8%	3,378		
○녹취/컬러링 시스템 보강 유지비 24,750,000원*5%	1,238		
정보통신시스템 개선 및 고도화	43,500	22,000	21,500
405 자산취득비	43,500	22,000	21,500
01 자산및물품취득비	43,500	22,000	21,500
○대회의실 영상중계시스템 교체 32,500,000원*1식	32,500		
○비디오프로젝터 교체 5,500,000원*2식	11,000		
CCTV도시안전망 구축	49,477	120,236	△70,759
201 일반운영비	37,477	34,736	2,741
02 공공운영비	37,477	34,736	2,741
○방법용 CCTV 유지비 329,852,000원*5%	16,493		
○청내 방법용CCTV 유지비 18,390,240원*5%	920		
○회선사용료 88,000원*15개소*12월	15,840		
○전기요금 8,000원*44개소*12월	4,224		
401 시설비및부대비	12,000	85,500	△73,500
01 시설비	12,000	85,500	△73,500
○CCTV LED 안내표지판 설치 400,000원*30개소	12,000		
정보통신 민원서비스	1,200	900	300
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,200	900	300
○사용전검사장비 교정비 1,200,000원	1,200		
부산정보고속도로 운영	14,109	13,913	196
201 일반운영비	14,109	13,913	196
02 공공운영비	14,109	13,913	196
○부산정보고속도로 운영비 14,108,560원	14,109		
CCTV 통합관제센터 운영	422,306	503,027	△80,721
101 인건비	344,128	330,576	13,552
04 기간제근로자등보수	344,128	330,576	13,552
○방법용 CCTV	344,128		
○기본급 86,303원*12명*200일	207,128		

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
○주휴수당 86,303원*12명*40일	41,426		
○연차휴가수당 86,303원*12명*8일	8,286		
○생활임금 보전수당 3,473원*12명*332일	13,837		
○야간근무수당 86,303원*50%*12명*64일	33,141		
○휴일근무수당 86,303원*150%*12명*20일	31,070		
○복지포인트 300,000원*12명	3,600		
○명절상여금 300,000원*12명	3,600		
○특수건강검진비 42,480원*24명*2회	2,040		
201 일반운영비	78,178	85,871	△7,693
01 사무관리비	7,200	6,550	650
○통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○통합관제센터 운영비 250,000원*12월	3,000		
○구민안전교실 운영비 150,000원*6월	900		
○저장분배서버 보안S/W구입(라이선스) 575,000원*4식	2,300		
02 공공운영비	70,978	79,321	△8,343
○CCTV통합관제센터 시스템 유지비	70,978		
○H/W 시스템 540,841,000원*6%	32,451		
○S/W 시스템 321,053,000원*12%	38,527		
광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000	0	290,000
균	203,000		
구	87,000		
405 자산취득비	290,000	0	290,000
균	203,000		
구	87,000		
01 자산및물품취득비	290,000	0	290,000
○광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축 290,000,000원	290,000		
균	203,000		
구	87,000		
행정운영경비(총무과)	39,384,206	35,468,153	3,916,053
인력운영비	39,104,004	35,173,315	3,930,689
공무원 인력운영비 총괄 관리	38,513,638	34,627,315	3,886,323
101 인건비	29,840,273	28,494,576	1,345,697
01 보수	29,840,273	28,494,576	1,345,697
○봉급	20,795,877		
○고정급적 연봉급(구청장) 102,983,000원*1명	102,983		
○성과급적 연봉급(4급) 96,030,000원*9명	864,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과급적 연봉급(5급)	85,054,000원*34명	2,891,836	
○호봉급		16,936,788	
· 6급	4,183,500원*145명*12월	7,279,290	
· 7급	2,867,400원*140명*12월	4,817,232	
· 8급	2,110,800원*135명*12월	3,419,496	
· 9급	1,821,500원*65명*12월	1,420,770	
○정근수당	16,936,788,000원*1/12월	1,411,399	
○시간외근무수당(구본청)		1,525,628	
○6급	12,531원*34시간*103명*12월	526,603	
○7급	11,319원*34시간*94명*12월	434,107	
○8급	10,162원*34시간*78명*12월	323,396	
○9급	9,620원*34시간*33명*12월	129,524	
○의전수행원		36,892	
· 수행비서	12,531원*100시간*1명*12월	15,038	
· 1호차기사	11,319원*100시간*1명*12월	13,583	
· 촬영기사	12,531원*55시간*1명*12월	8,271	
○주정차단속		34,719	
· 6급	12,531원*50시간*2명*12월	15,038	
· 7급	11,319원*50시간*2명*12월	13,583	
· 8급	10,162원*50시간*1명*12월	6,098	
○사회보장급여조사		40,387	
· 6급	12,531원*45시간*2명*12월	13,534	
· 8급	10,162원*45시간*3명*12월	16,463	
· 9급	9,620원*45시간*2명*12월	10,390	
○정액수당		1,658,952	
○가족수당		327,600	
· 배우자	40,000원*300명*12월	144,000	
· 가족(직계존속 등)	20,000원*150명*12월	36,000	
· 첫째자녀	30,000원*150명*12월	54,000	
· 둘째자녀	70,000원*80명*12월	67,200	
· 셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400	
○육아휴직수당	1,500,000원*20명*12월	360,000	
○정근수당가산금		329,640	
· 25년이상	130,000원*97명*12월	151,320	
· 20년이상	110,000원*26명*12월	34,320	
· 15년이상	80,000원*51명*12월	48,960	
· 10년이상	60,000원*47명*12월	33,840	
· 5년이상	50,000원*102명*12월	61,200	
○위험근무수당		31,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종	50,000원*20명*12월	12,000	
·병종	40,000원*40명*12월	19,200	
○모범공무원수당	50,000원*16명*12월	9,600	
○대우공무원수당	16,936,788,000원*4.1%*2/5	277,764	
○기술정보수당		34,680	
·5급이상	50,000원*3명*12월	1,800	
·6급~7급	30,000원*58명*12월	20,880	
·8급이하	20,000원*50명*12월	12,000	
○기술정보수당가산금		28,680	
·기능장 및 기사	30,000원*68명*12월	24,480	
·산업기사 및 운전직(8,9급)	20,000원*11명*12월	2,640	
·운전직(6,7급)	10,000원*13명*12월	1,560	
○민원업무수당	50,000원*47명*12월	28,200	
○장려수당	130,000원*5명*12월	7,800	
○의회사무기구수당		9,120	
·5급	80,000원*2명*12월	1,920	
·6급	60,000원*5명*12월	3,600	
·7급이하	50,000원*6명*12월	3,600	
○의료업무등의수당		42,948	
·의무직렬(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	
·약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
·간호직렬	50,000원*25명*12월	15,000	
·의료기사	50,000원*7명*12월	4,200	
·수의사	250,000원*1명*12월	3,000	
·감염병대응	50,000원*15명*12월	9,000	
○동근무수당	70,000원*84명*12월	70,560	
○사회복지업무수당	70,000원*72명*12월	60,480	
○사회복지업무수당 가산금	30,000원*45명*12월	16,200	
○업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800	
○비상근무수당		19,680	
·재난현장근무	8,000원*3일*10명*12월	2,880	
·재난대책본부(재난상황실)	8,000원*25일*7명*12월	16,800	
○명예·조기퇴직수당	50,000,000원	50,000	
○정액급식비(구분청)	140,000원*360명*12월	604,800	
○명절휴가비	16,936,788,000원*1/12*60%	846,840	
○연가보상비	237,295,000원	237,295	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비(구본청)	831,960		
○구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
○부구청장	450,000원*1명*12월	5,400	
○4급	400,000원*7명*12월	33,600	
○5급	250,000원*22명*12월	66,000	
○6급	185,000원*113명*12월	250,860	
○7급	180,000원*100명*12월	216,000	
○8급~9급	175,000원*121명*12월	254,100	
○성과상여금	1,877,521,250원	1,877,522	
304 연금부담금등	8,673,365	6,132,739	2,540,626
01 연금부담금	7,381,198	4,916,669	2,464,529
○연금부담금	32,311,310,000원*9%	2,908,018	
○보전금	32,311,310,000원*9.9%	3,198,820	
○퇴직수당부담금	32,311,310,000원*3.767%	1,217,168	
○재해보상부담금	32,311,310,000원*0.177%	57,192	
02 국민건강보험금	1,292,167	1,216,070	76,097
○국민건강보험 부담금	32,311,310,000원*3.545%	1,145,436	
○노인장기요양보험 부담금	1,145,436,000원*12.81%	146,731	
청원경찰 인력운영비	304,106	324,907	△20,801
101 인건비	304,106	324,907	△20,801
02 기타직보수	304,106	324,907	△20,801
○청원경찰	304,106		
○봉급	180,478		
· 경위(30년이상)	4,443,300원*1명*12월	53,320	
· 순경(15년미만)	2,119,300원*5명*12월	127,158	
○정근수당	8,683		
· 경위(30년이상)	4,443,300원*50%*1명*2회	4,444	
· 순경(15년미만)	2,119,300원*20%*5명*2회	4,239	
○정근수당 가산금	3,360		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
○초과근무수당	41,570		
· 시간외근무수당(경위)	12,610원*40시간*1명*12월	6,053	
· 시간외근무수당(순경)	9,685원*40시간*5명*12월	23,244	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간근무수당 4,203원*8시간*1명*365일	12,273		
○가족수당	6,480		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 가족(직계존속 등) 20,000원*6명*12월	1,440		
· 자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비 180,478,000원*1/12*120%	18,048		
○연가보상비 180,478,000원*1/12*0.86*5/30	2,156		
○직급보조비	12,720		
· 경위 185,000원*1명*12월	2,220		
· 순경 175,000원*5명*12월	10,500		
○성과상여금 20,170,200원	20,171		
<b>실무수습 인력운영비</b>	<b>90,179</b>	<b>29,576</b>	<b>60,603</b>
101 인건비	90,179	29,576	60,603
02 기타직보수	90,179	29,576	60,603
○실무수습	90,179		
○봉급 1,770,800원*3명*12월	63,749		
○시간외수당 9,620원*34시간*3명*12월	11,775		
○가족수당	3,240		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 가족(직계존속 등) 20,000원*3명*12월	720		
· 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 63,749,000원*1/12*120%	6,375		
<b>부속실 인력운영비</b>	<b>196,081</b>	<b>191,517</b>	<b>4,564</b>
101 인건비	119,562	115,656	3,906
03 공무원(무기계약)근로자보수	119,562	112,616	6,946
○부속실 공무원(구청장실)	52,238		
○기본급(22호봉) 2,881,690원*12월	34,581		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*12월	840		
○장기근속수당 20,000원*12월	240		
○성과상여금 3,835,060원*110%*38%	1,604		
○명절휴가비 2,881,690원*80%	2,306		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 16,054원*150%*24시간*12월	6,936		
○연차유급휴가수당 16,054원*8시간*25일	3,211		
○부속실 공무원(국장실)	47,324		
○기본급(17호봉) 2,740,230원*12월	32,883		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*12월	840		
○성과상여금 3,665,470원*110%*38%	1,533		
○명절휴가비 2,740,230원*80%	2,193		
○시간외근무수당 15,258원*150%*17시간*12월	4,669		
○연차유급휴가수당 15,258원*8시간*22일	2,686		
○공상치료비 10,000,000원	10,000		
○순직보상금 10,000,000원	10,000		
304 연금부담금등	76,519	75,861	658
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	76,519	75,861	658
○국민연금보험부담금 396,175,000원*4.5%	17,828		
○국민건강보험부담금 954,819,000원*3.545%	33,849		
○고용보험부담금 970,060,000원*1.75%	16,977		
○산재보험부담금 358,994,000원*1%	3,590		
○노인장기요양보험부담금 33,371,000원*12.81%	4,275		
기본경비	280,202	294,838	△ 14,636
부서기본경비	280,202	294,838	△ 14,636
201 일반운영비	18,108	18,108	0
01 사무관리비	18,108	18,108	0
○부서운영 기본수용비 279,000원*36명	10,044		
○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*28명*12월	8,064		
202 여비	84,864	97,920	△ 13,056
01 국내여비	84,864	97,920	△ 13,056
○기본업무수행 여비 260,000원*34명*12월*80%	84,864		
203 업무추진비	131,630	131,630	0
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	23,690	23,690	0
○동호회 지원 등 직원사기진작(구본청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원* 82명)	23,690		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서조직운영 (400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		
204 직무수행경비	45,600	45,600	0
01 직책급여업무수행경비	45,600	45,600	0
○직책급여업무수행경비(구본청)	45,600		
○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*17명*12월	20,400		