

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		72,615,034	69,603,313	3,011,721
	국	38,559	52,219	△13,660
	기	491,859	491,859	0
	시	1,263,050	186,614	1,076,436
	교	401,000	0	401,000
	구	70,327,684	68,781,851	1,545,833
	추	92,882	90,770	2,112
지방행정 역량 강화		6,003,232	4,179,546	1,823,686
	국	38,559	37,219	1,340
	시	1,111,116	57,710	1,053,406
	교	401,000	0	401,000
	구	4,374,275	4,008,447	365,828
	추	78,282	76,170	2,112
직원능력 향상		2,897,328	2,888,131	9,197
중앙및지방 직무교육 강화		189,560	188,000	1,560
201 일반운영비		110,560	117,000	△6,440
01 사무관리비		110,560	117,000	△6,440
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
○이러닝 위탁교육비 경정 11,060,000원		11,060	12,000	△940
○독서통신교육 위탁교육비 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
202 여비		79,000	71,000	8,000
05 공무원 교육여비		79,000	71,000	8,000
○5급 승진리더과정 교육 경정 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
복지제도 운영		2,474,439	2,386,819	87,620
201 일반운영비		1,797,779	1,738,959	58,820
04 맞춤형복지제도시행경비		1,746,796	1,687,976	58,820
○맞춤형 복지제도 운영 -공무원, 청원경찰 등 경정 1,362,440,000원		1,362,440	1,312,960	49,480
-복지포인트 인센티브 지급 20,000원*467명		9,340	0	9,340
204 직무수행경비		396,960	387,360	9,600
03 특정업무경비		396,960	387,360	9,600
○대민활동비(정규직) 경정 300,600,000원		300,600	297,000	3,600
○대민활동비(기타직) 경정 18,600,000원		18,600	12,600	6,000
307 민간이전		263,200	244,000	19,200
05 민간위탁금		154,800	144,000	10,800
○직원자녀 어린이집 위탁보육 경정 154,800,000원		154,800	144,000	10,800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			07 연금지급금	108,400	100,000	8,400
			○실무수습 퇴직금 2,800,000원*3명	8,400	0	8,400
			출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	81,298	142,173	△60,875
			101 인건비	81,298	142,173	△60,875
			04 기간제근로자등보수	81,298	142,173	△60,875
			○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	81,298	142,173	△60,875
			-급여 경정 70,675,200원	70,676	123,682	△53,006
			-국민연금부담금 경정 3,288,380원	3,289	5,755	△2,466
			-국민건강보험부담금 경정 2,590,510원	2,591	4,470	△1,879
			-고용보험료 경정 1,278,810원	1,279	2,238	△959
			-산재보험료 경정 730,520원	731	1,279	△548
			-노인장기요양보험료 경정 331,840원	332	549	△217
			-명절상여금 경정 1,200,000원	1,200	2,100	△900
			-복지포인트 경정 1,200,000원	1,200	2,100	△900
			인사노무 관리	69,581	88,689	△19,108
			201 일반운영비	44,716	37,266	7,450
			01 사무관리비	44,716	37,266	7,450
			○공무직 체육대회 단체복 경정 14,900,000원	14,900	7,450	7,450
			308 자치단체등이전	24,865	51,423	△26,558
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,865	51,423	△26,558
			○표준지방인사행정시스템(차세대) 유지관리 경정 24,865,000원	24,865	51,423	△26,558
			지역통합방위 역량 강화	39,500	40,100	△600
			통합방위협의회 및 예비군육성 지원	39,500	40,100	△600
			201 일반운영비	4,500	5,100	△600
			01 사무관리비	4,500	5,100	△600
			○일반수용비	1,700	2,300	△600
			-총무계획서 제작 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
			-통합방위협의회 운영 경정 200,000원	200	300	△100
			주민역량강화	2,909,753	1,095,020	1,814,733
			국	38,559	37,219	1,340
			시	1,111,116	57,710	1,053,406
			교	401,000	0	401,000
			구	1,280,796	923,921	356,875
			추	78,282	76,170	2,112
			주민자치회 운영	283,450	289,500	△6,050
			201 일반운영비	68,400	74,400	△6,000
			01 사무관리비	68,400	74,400	△6,000
			○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○주민자치회 운영 경정 950,000원	950	1,000	△50
	주민자치회 전환 시범사업 지원	17,000	0	17,000
	시	11,000	0	11,000
	구	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○주민총회	3,000	0	3,000
	-홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시	2,000	0	2,000
	구	1,000	0	1,000
	○마을의제 공모사업(해충 걱정 없는 안락한 동네만들기)	1,000	0	1,000
	-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	시	9,000	0	9,000
	구	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○마을의제 공모사업(해충 걱정 없는 안락한 동네만들기)	13,000	0	13,000
	-해충유인 살충기 구입 1,000,000원*13개	13,000	0	13,000
	시	9,000	0	9,000
	구	4,000	0	4,000
	동 주민자치회 지원	32,500	0	32,500
	시	32,500	0	32,500
	301 일반보전금	32,500	0	32,500
	시	32,500	0	32,500
	14 기타보상금	32,500	0	32,500
	○프로그램 운영 강사수당(성립전) 2,500,000원*13개동	32,500	0	32,500
	시	32,500	0	32,500
	행정일반	304,795	285,805	18,990
	201 일반운영비	183,005	163,945	19,060
	01 사무관리비	154,935	136,295	18,640
	○일반수용비	36,395	23,395	13,000
	-시·구청 설명회 준비 경정 14,400,000원	14,400	1,400	13,000
	○임차료	6,600	10,560	△3,960
	-초과근무시스템(지문인식기) 관리 경정 0원	0	3,960	△3,960

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○가로기 게양·강하 용역 2,000원*1,200개*4회	9,600	0	9,600
	02 공공운영비	28,070	27,650	420
	○공공요금 및 제세	14,070	13,650	420
	-업무담당 공무원 재정보증보험	2,370	1,950	420
	· 회계담당 공무원(재무과) 경정 700,000원	700	280	420
	203 업무추진비	106,030	106,800	△770
	03 시책추진업무추진비	106,030	106,800	△770
	○구청 주요시책사업 등 추진 경정 98,230,000원	98,230	99,000	△770
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○당직근무자 휴대용비디오카메라 구입 350,000원*2대	700	0	700
	자치단체 교류	7,500	7,600	△100
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등 경정 900,000원	900	1,000	△100
	자원봉사센터 운영 지원	93,686	89,503	4,183
	시	8,000	8,000	0
	구	8,000	8,000	0
	추	77,686	73,503	4,183
	307 민간이전	93,686	89,503	4,183
	시	8,000	8,000	0
	구	8,000	8,000	0
	추	77,686	73,503	4,183
	03 민간단체법정운영비보조	93,686	89,503	4,183
	○자원봉사센터 국장인건비	42,693	39,892	2,801
	-급여 경정 31,332,000원	31,332	29,034	2,298
	추	31,332	29,034	2,298
	-제수당 및 4대보험료 등 경정 11,361,000원	11,361	10,858	503
	추	11,361	10,858	503
	○자원봉사센터 사원인건비	32,993	31,611	1,382
	-급여 경정 24,126,960원	24,127	22,974	1,153
	추	24,127	22,974	1,153
	-제수당 및 4대보험료 등 경정 8,865,940원	8,866	8,637	229
	추	8,866	8,637	229
	자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원	21,750	20,450	1,300
	시	10,875	10,225	650
	구	10,875	10,225	650

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	21,750	20,450	1,300
			시	10,875	10,225	650
			구	10,875	10,225	650
			02 민간경상사업보조	21,750	20,450	1,300
			○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 경정 21,750,000원	21,750	20,450	1,300
			시	10,875	10,225	650
			구	10,875	10,225	650
			자원봉사코디네이터 지원 육성	65,396	63,966	1,430
			국	32,400	30,970	1,430
			구	32,400	30,970	1,430
			추	596	2,026	△1,430
			307 민간이전	65,396	63,966	1,430
			국	32,400	30,970	1,430
			구	32,400	30,970	1,430
			추	596	2,026	△1,430
			03 민간단체법정운영비보조	65,396	63,966	1,430
			○자원봉사코디네이터 지원육성 경정 65,396,000원	65,396	63,966	1,430
			국	32,400	30,970	1,430
			구	32,400	30,970	1,430
			추	596	2,026	△1,430
			전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원	12,318	12,498	△180
			국	6,159	6,249	△90
			구	6,159	6,249	△90
			307 민간이전	12,318	12,498	△180
			국	6,159	6,249	△90
			구	6,159	6,249	△90
			02 민간경상사업보조	12,318	12,498	△180
			○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 경정 12,318,000원	12,318	12,498	△180
			국	6,159	6,249	△90
			구	6,159	6,249	△90
			자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원	32,400	31,611	789
			시	16,200	15,485	715
			구	16,200	15,485	715
			추	0	641	△641
			307 민간이전	32,400	31,611	789
			시	16,200	15,485	715
			구	16,200	15,485	715
			추	0	641	△641
			03 민간단체법정운영비보조	32,400	31,611	789
			○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 경정 32,400,000원	32,400	31,611	789

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 16,200	15,485	715
		구 16,200	15,485	715
		추 0	641	△641
	구민화합 및 지역봉사 참여확대	8,847	9,430	△583
	201 일반운영비	6,597	6,930	△333
	01 사무관리비	2,997	3,330	△333
	○일반수용비	2,997	3,330	△333
	-시책추진 홍보물 제작 등 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	-환경정비물품구입(어깨띠, 장갑, 집게 등) 경정 810,000원	810	900	△90
	-시책추진 사무용품구입 경정 387,000원	387	430	△43
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	○구민협력 업무추진 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	32,000	24,000	8,000
		시 16,000	12,000	4,000
		구 16,000	12,000	4,000
	307 민간이전	32,000	24,000	8,000
		시 16,000	12,000	4,000
		구 16,000	12,000	4,000
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	24,000	8,000
	○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 경정 32,000,000원	32,000	24,000	8,000
		시 16,000	12,000	4,000
		구 16,000	12,000	4,000
	바르게살기운동 단체 지원	52,520	30,120	22,400
		시 16,000	0	16,000
		구 36,520	30,120	6,400
	307 민간이전	52,520	30,120	22,400
		시 16,000	0	16,000
		구 36,520	30,120	6,400
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	9,600	22,400
	○바르게살기운동 지회 운영비 지원(성립전) 경정 32,000,000원	32,000	9,600	22,400
		시 16,000	0	16,000
		구 16,000	9,600	6,400
	한국자유총연맹지회 운영비 지원	32,000	24,000	8,000
		시 16,000	12,000	4,000
		구 16,000	12,000	4,000
	307 민간이전	32,000	24,000	8,000
		시 16,000	12,000	4,000
		구 16,000	12,000	4,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	24,000	8,000
	○한국자유총연맹 구지회 운영비 지원 경정 32,000,000원	32,000	24,000	8,000
	시	16,000	12,000	4,000
	구	16,000	12,000	4,000
	수영강 탐방길 조성	251,000	0	251,000
	교	251,000	0	251,000
	401 시설비및부대비	251,000	0	251,000
	교	251,000	0	251,000
	01 시설비	251,000	0	251,000
	○수영강 탐방길 정비(성립전) 251,000,000원	251,000	0	251,000
	교	251,000	0	251,000
	도심갈맷길 조성	1,286,054	0	1,286,054
	시	964,541	0	964,541
	구	321,513	0	321,513
	401 시설비및부대비	1,286,054	0	1,286,054
	시	964,541	0	964,541
	구	321,513	0	321,513
	01 시설비	1,286,054	0	1,286,054
	○동래역사문화 탐방길 조성 869,054,000원	869,054	0	869,054
	시	651,791	0	651,791
	구	217,263	0	217,263
	○거칠산국 역사길 조성 417,000,000원	417,000	0	417,000
	시	312,750	0	312,750
	구	104,250	0	104,250
	국제박람회기구 현지 실사 대비 지원	150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
	201 일반운영비	90,000	0	90,000
	교	90,000	0	90,000
	01 사무관리비	48,000	0	48,000
	○국제박람회기구 현지 실사 대비 홍보물품 구입(성립전) 48,000,000원	48,000	0	48,000
	교	48,000	0	48,000
	03 행사운영비	42,000	0	42,000
	○국제박람회기구 현지 실사 대비 행사(성립 전) 42,000,000원	42,000	0	42,000
	교	42,000	0	42,000
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
	11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
	○국제박람회기구 현지 실사 대비 행사 참여 자 지원(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○국제박람회기구 현지 실사 대비 조경(성립전)		50,000,000원		
		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
걷고싶은 갈맷길 조성(시비)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○갈맷길 정비 및 편의시설 확충(성립전)		20,000,000원		
		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
민원업무지원		133,757	136,701	△2,944
주민등록업무추진		50,347	53,291	△2,944
201 일반운영비		25,060	28,004	△2,944
01 사무관리비		25,060	28,004	△2,944
○일반수용비		25,060	28,004	△2,944
-주민등록전산화 물품		10,396	13,290	△2,894
· 주민등록등 · 초본 발급용지		경정 5,746,000원		
		5,746	6,240	△494
· 일일업무 처리용 전산용지(A4)		경정 2,400,000원		
		2,400	4,800	△2,400
-신규주민등록증발급 축하카드		2,500	2,550	△50
· 신규주민등록증발급 축하카드		경정 2,500,000원		
		2,500	2,550	△50
고향사랑기부제		22,894	19,594	3,300
고향사랑기부제 운영		22,894	19,594	3,300
201 일반운영비		14,550	11,250	3,300
01 사무관리비		14,550	11,250	3,300
○답례품 구입(정산비)		경정 10,800,000원		
		10,800	7,500	3,300
생활체육 육성		3,176,726	4,138,164	△961,438
	국	0	15,000	△ 15,000
	기	491,859	491,859	0
	시	151,934	128,904	23,030
	구	2,518,333	3,487,801	△969,468
	추	14,600	14,600	0
실업팀 육성 및 생활체육 지원		1,438,116	1,425,531	12,585
	국	0	15,000	△ 15,000
	기	491,859	491,859	0
	시	151,934	128,904	23,030

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		구	779,723	775,168	4,555
		추	14,600	14,600	0
	직장운동경기부 실업팀 운영		403,633	403,633	0
	301 일반보전금		403,633	403,633	0
	12 예술단원 · 운동부등보상금		403,633	403,633	0
	○태권도실업팀 인건비		315,306	322,567	△7,261
	-급여	경정 0원	0	170,700	△170,700
	-급여		185,000	0	185,000
	· 지도자	55,000,000원	55,000	0	55,000
	· 선수(1급)	25,000,000원	25,000	0	25,000
	· 선수(2급)	45,000,000원	45,000	0	45,000
	· 선수(3급)	35,000,000원	35,000	0	35,000
	· 선수(4급)	25,000,000원	25,000	0	25,000
	-훈련수당		20,400	19,800	600
	· 지도자	경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
	-정근수당		0	9,117	△9,117
	· 지도자	경정 0원	0	1,667	△1,667
	· 선수	경정 0원	0	7,450	△7,450
	-명절휴가비		4,800	29,090	△24,290
	· 지도자	경정 600,000원	600	5,000	△4,400
	· 선수	경정 4,200,000원	4,200	24,090	△19,890
	-4대보험금	경정 27,245,280원	27,246	19,200	8,046
	-복지포인트	3,200,000원	3,200	0	3,200
	○태권도실업팀 운영비		88,327	81,066	7,261
	-임차료		23,447	22,066	1,381
	· 실업팀 훈련장 임차료	경정 21,381,000원	21,381	20,000	1,381
	-숙소운영비	경정 8,880,000원	8,880	6,000	2,880
	-숙소임차료	600,000원*10월	6,000	0	6,000
	-대회입상 시상금	경정 13,500,000원	13,500	14,100	△600
	-훈련물품 및 피복비		11,500	11,500	0
	· 훈련물품	경정 7,000,000원	7,000	3,500	3,500
	· 피복비	경정 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
	-차량관리비		3,120	4,920	△1,800
	· 차량유류비	경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
	-훈련장 공공요금	경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	생활체육대회 지원		110,817	94,545	16,272
	203 업무추진비		1,147	1,275	△128
	03 시책추진업무추진비		1,147	1,275	△128
○생활체육 시책업무추진	경정 1,147,000원	1,147	1,275	△128	
307 민간이전		104,000	89,000	15,000	

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 민간경상사업보조	14,000	12,000	2,000
	○체육진흥 사업 지원			
	경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	04 민간행사사업보조	90,000	77,000	13,000
	○유소년축구대회 지원			
	경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
	○부산시민체육대회 지원			
	경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○연설대 구입	450,000원*2개	900	900
	○이동식 앰프 구입	500,000원	500	500
	체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	14,100	14,647	△547
	201 일반운영비	9,100	9,647	△547
	01 사무관리비	4,920	5,467	△547
	○인공암벽장 장비지원			
	경정 3,253,000원	3,253	3,800	△547
	주5일제 생활체육 실천광장 운영	3,400	4,600	△1,200
		시	1,700	△600
		구	1,700	△600
	307 민간이전	3,400	4,600	△1,200
		시	1,700	△600
		구	1,700	△600
	02 민간경상사업보조	3,400	4,600	△1,200
	○주5일제 생활체육 실천광장			
	경정 3,400,000원	3,400	4,600	△1,200
		시	1,700	△600
		구	1,700	△600
	어린이 체능교실 운영	3,000	3,600	△600
		시	1,500	△300
		구	1,500	△300
	307 민간이전	3,000	3,600	△600
		시	1,500	△300
		구	1,500	△300
	02 민간경상사업보조	3,000	3,600	△600
	○어린이 체능교실			
	경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
		시	1,500	△300
		구	1,500	△300
	장수체육대학 운영	3,060	3,600	△540
		시	1,530	△270
		구	1,530	△270
	307 민간이전	3,060	3,600	△540
		시	1,530	△270
		구	1,530	△270

단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 민간경상사업보조	3,060	3,600	△540
	○장수체육대학 경정 3,060,000원	3,060	3,600	△540
		시	1,530	△270
		구	1,530	△270
	체육회 운영 지원	74,600	64,600	10,000
		시	30,000	5,000
		구	30,000	5,000
		추	14,600	0
	307 민간이전	74,600	64,600	10,000
		시	30,000	5,000
		구	30,000	5,000
		추	14,600	0
	03 민간단체법정운영비보조	74,600	64,600	10,000
	○체육회 운영 경정 74,600,000원	74,600	64,600	10,000
		시	30,000	5,000
		구	30,000	5,000
		추	14,600	0
	생활체육지도자 처우 개선	31,680	12,480	19,200
		시	31,680	19,200
	307 민간이전	31,680	12,480	19,200
	시	31,680	19,200	
03 민간단체법정운영비보조	31,680	12,480	19,200	
○생활체육지도자 처우개선(성립전) 경정 31,680,000원	31,680	12,480	19,200	
	시	31,680	19,200	
스포츠클럽 육성	0	30,000	△30,000	
	국	0	△15,000	
	구	0	△15,000	
307 민간이전	0	30,000	△30,000	
	국	0	△15,000	
	구	0	△15,000	
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000	
○스포츠클럽 행정인력 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000	
	국	0	△15,000	
	구	0	△15,000	
국민체육센터 운영 활성화		1,638,610	1,962,633	△324,023
동래구국민체육센터 운영		1,638,610	1,962,633	△324,023
101 인건비	731,939	1,030,309	△298,370	
04 기간제근로자등보수	731,939	1,030,309	△298,370	
○급여 경정 611,120,000원	611,120	814,826	△203,706	
○국민연금부담금 경정 29,417,000원	29,417	38,584	△9,167	

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○국민건강보험부담금	경정 22,847,000원	22,847	29,967	△7,120
			○고용보험료	경정 11,440,000원	11,440	15,005	△3,565
			○산재보험료	경정 6,537,000원	6,537	8,575	△2,038
			○노인장기요양보험료	경정 2,804,000원	2,804	3,677	△873
			○퇴직금	경정 0원	0	71,901	△71,901
			201 일반운영비		507,039	572,439	△65,400
			01 사무관리비		125,363	139,363	△14,000
			○체육센터 운영 기본수용비	경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
			○샤워실 · 화장실 · 탈의실 등 용품 구입비	경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
			○프로그램 운영비 등	경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
			02 공공운영비		381,676	433,076	△51,400
			○도시가스요금	경정 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
			○전기요금	경정 65,000,000원	65,000	78,000	△13,000
			○상하수도 요금	경정 80,000,000원	80,000	96,000	△16,000
			○전화 인터넷요금	경정 12,000,000원	12,000	14,400	△2,400
			307 민간이전		39,747	0	39,747
			05 민간위탁금		39,747	0	39,747
			○기간제근로자 고용승계 퇴직금 이전	39,747,000원	39,747	0	39,747
			제2국민체육센터 건립		100,000	750,000	△650,000
			제2국민체육센터 건립		100,000	750,000	△650,000
			401 시설비및부대비		100,000	750,000	△650,000
			01 시설비		100,000	750,000	△650,000
			○제2국민체육센터 건립	경정 100,000,000원	100,000	750,000	△650,000
			중대산업재해 예방		78,504	63,882	14,622
			중대산업재해 예방		78,504	63,882	14,622
중대산업재해 예방 사업		78,504	63,882	14,622			
201 일반운영비		61,570	55,512	6,058			
01 사무관리비		61,570	55,512	6,058			
○중대산업재해 예방 교육 강사료	경정 800,000원	800	500	300			
○안전관리 업무대행료	경정 5,742,000원	5,742	11,484	△5,742			
○특수건강검진비 지원	100,000원*65명	6,500	0	6,500			
○작업환경측정용역 수수료	3,500,000원	3,500	0	3,500			
○폐기물처리용역 수수료	1,500,000원	1,500	0	1,500			
203 업무추진비		540	600	△60			
03 시책추진업무추진비		540	600	△60			

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○중대산업재해 예방 시책 추진			
			경정 540,000원	540	600	△60
			405 자산취득비	8,624	0	8,624
			01 자산및물품취득비	8,624	0	8,624
			○가스측정기 구입	550	0	550
			550,000원			
			○유류보관함 제작	8,074	0	8,074
			8,074,000원			
			행정운영경비(총무과)	63,303,435	61,221,721	2,081,714
			인력운영비(총무과)	62,956,713	60,882,386	2,074,327
			인력운영비(총무과)	62,956,713	60,882,386	2,074,327
			101 인건비	45,892,008	44,159,442	1,732,566
			01 보수	43,828,760	42,517,891	1,310,869
			○기본급	29,983,154	29,205,424	777,730
			-구청장	109,185	107,440	1,745
			경정 109,185,000원			
			-부구청장	110,602	112,137	△1,535
			경정 110,602,000원			
			-4급(연봉제)	691,897	689,656	2,241
			경정 691,896,240원			
			-5급(연봉제)	3,944,708	3,752,682	192,026
			경정 3,944,708,000원			
			-6급(24호봉)	10,064,261	9,846,060	218,201
			경정 10,064,260,800원			
			-7급(8호봉)	7,749,034	7,588,030	161,004
			경정 7,749,034,000원			
			-8급(5호봉)	5,623,172	5,504,226	118,946
			경정 5,623,171,200원			
			-9급(3호봉)	1,595,634	1,510,532	85,102
			경정 1,595,634,000원			
			○정근수당(연봉직 제외)	1,884,508	1,840,764	43,744
			경정 1,884,507,030원			
			○시간외근무수당	4,055,279	3,955,399	99,880
			-5급	14,105	13,869	236
			경정 14,104,320원			
			-6급	1,190,947	1,165,074	25,873
			경정 1,190,946,240원			
			-7급	1,347,686	1,319,707	27,979
			경정 1,347,685,416원			
			-8급	1,137,006	1,112,949	24,057
			경정 1,137,005,856원			
			-9급	353,940	332,399	21,541
			경정 353,939,040원			
			-연구사	11,595	11,401	194
			경정 11,594,880원			
			○정액급식비	1,330,560	1,322,160	8,400
			경정 1,330,560,000원			
			○명절휴가비	2,512,677	2,454,351	58,326
			경정 2,512,676,040원			
			○정액수당	2,582,185	2,487,265	94,920
			-가족수당	549,720	454,800	94,920
			· 부양가족	237,600	158,400	79,200
			경정 237,600,000원			
			· 둘째자녀	100,800	86,400	14,400
			경정 100,800,000원			
			· 셋째자녀	14,520	13,200	1,320
			경정 14,520,000원			
			○연가보상비	1,074,397	1,046,528	27,869
			경정 1,074,396,263원			
			○명예퇴직수당	400,000	200,000	200,000
			경정 400,000,000원			
			02 기타직보수	1,983,262	1,562,862	420,400
			○청원경찰	261,787	257,687	4,100
			-기본급	197,547	194,242	3,305
			경정 197,546,400원			
			-정근수당	16,463	16,187	276
			경정 16,462,200원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	-명절휴가비	경정 19,754,640원	19,755	19,425	330
	-연가보상비	경정 7,078,746원	7,079	6,961	118
	-고용보험	경정 4,502,440원	4,503	4,432	71
	○일반임기제 의사		305,598	289,232	16,366
	-기본급	경정 223,416,000원	223,416	208,419	14,997
	-의료업무 수당		46,740	46,536	204
	· 의료업무 수당(4년이상 5년미만)				
	1,306,000원*1명*12월		15,672	0	15,672
	· 의료업무 수당 (2년미만)				
	경정 15,468,000원		15,468	30,936	△15,468
	-가족수당	경정 2,520,000원	2,520	2,160	360
	-연가보상비	경정 6,724,822원	6,725	6,274	451
	-시간외수당	경정 21,156,480원	21,157	20,803	354
	○일반임기제 역학조사관		14,074	55,675	△41,601
	-기본급	경정 11,203,690원	11,204	45,237	△34,033
	-의료업무수당(간호,감염병)				
	경정 109,670원		110	1,200	△1,090
	-정액급식비	경정 307,090원	308	1,680	△1,372
	-시간외수당	경정 369,760원	370	5,476	△5,106
	○의회사무국 일반임기제(전문위원)		66,590	67,533	△943
	-기본급	경정 56,358,000원	56,358	57,487	△1,129
	-가족수당	경정 840,000원	840	720	120
	-연가보상비	경정 1,696,376원	1,697	1,731	△34
	-시간외수당	경정 6,014,880원	6,015	5,915	100
	○의회사무국 일반임기제(정책지원관)		422,128	386,363	35,765
	-기본급	경정 351,378,720원	351,379	316,659	34,720
	-연가보상비	경정 10,576,499원	10,577	9,532	1,045
	○문화관광과 일반임기제		110,960	57,308	53,652
	-기본급	경정 92,011,920원	92,012	47,987	44,025
	-가족수당	경정 1,680,000원	1,680	720	960
	-정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	1,680	1,680
	-연가보상비	경정 2,769,559원	2,770	1,445	1,325
	-시간외수당	경정 11,137,896원	11,138	5,476	5,662
	○민원여권과 일반임기제		58,283	54,650	3,633
	-기본급	경정 48,810,960원	48,811	45,368	3,443
	-연가보상비	경정 1,469,210원	1,470	1,366	104
	-시간외수당	경정 5,121,640원	5,122	5,036	86
	○평생교육과 일반임기제		94,338	89,521	4,817
	-기본급	경정 77,038,800원	77,039	72,870	4,169
	-가족수당	경정 1,680,000원	1,680	1,440	240
	-연가보상비	경정 2,318,860원	2,319	2,194	125
	-시간외수당	경정 9,939,888원	9,940	9,657	283
	○문화시설사업소 일반임기제		254,055	151,367	102,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	-기본급			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
		○성과상여금	2,640,225	3,057,618	△417,393
		-6급	978,411	980,124	△1,713
		· S등급 경정 409,020,000원	409,020	276,035	132,985
		· A등급 경정 494,415,700원	494,416	500,063	△5,647
		· B등급 경정 74,974,100원	74,975	204,026	△129,051
		-7급	798,158	992,068	△193,910
		· S등급 경정 368,235,000원	368,235	279,399	88,836
		· A등급 경정 388,348,500원	388,349	506,157	△117,808
		· B등급 경정 41,574,000원	41,574	206,512	△164,938
		-8급	519,607	725,199	△205,592
		· S등급 경정 241,300,600원	241,301	204,240	37,061
		· A등급 경정 262,189,600원	262,190	369,999	△107,809
		· B등급 경정 16,115,400원	16,116	150,960	△134,844
		-9급	315,535	330,445	△14,910
		· S등급 경정 135,815,900원	135,816	90,777	45,039
		· A등급 경정 140,568,800원	140,569	171,600	△31,031
		· B등급 경정 39,150,000원	39,150	68,068	△28,918
		-학예연구사	8,188	7,404	784
		· A등급 경정 4,452,300원	4,453	4,407	46
		· B등급 경정 3,734,200원	3,735	2,997	738
		-청원경찰(경위)	3,889	4,589	△700
		· A등급 경정 3,888,300원	3,889	4,589	△700
		-청원경찰(순경)	13,763	15,260	△1,497
		· S등급 경정 6,094,600원	6,095	4,162	1,933
		· A등급 경정 7,667,400원	7,668	9,047	△1,379
		· B등급 경정 0원	0	2,051	△2,051
		-공무직(부속실)	경정 2,673,120원	2,529	145
		304 연금부담금등	12,580,717	11,983,203	597,514
		01 연금부담금	9,405,473	9,234,349	171,124
		○연금부담금	9,402,593	9,231,469	171,124
		-연금부담금 경정 4,455,032,000원	4,455,032	4,373,952	81,080
		-보전금 경정 3,602,141,000원	3,602,141	3,536,583	65,558
		-퇴직수당부담금 경정 1,249,884,000원	1,249,884	1,227,137	22,747
		-재해보상부담금 경정95,536,000원	95,536	93,797	1,739
		02 국민건강보험금	1,969,951	1,860,942	109,009
		○국민건강보험료 부담금	1,969,951	1,860,942	109,009
		-건강보험료 경정 1,746,255,000원	1,746,255	1,657,559	88,696
		-노인장기요양보험료 경정 223,696,000원	223,696	203,383	20,313
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,205,293	887,912	317,381
		○퇴직금(4명) 경정 534,150,000원	534,150	226,900	307,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○국민연금기관 부담금					
			경정 268,478,000원	268,478	266,207	2,271		
			○국민건강보험료 부담금		238,595	232,123	6,472	
			-건강보험료	경정 211,501,000원	211,501	206,754	4,747	
			-노인장기요양보험료					
			경정 27,094,000원	27,094	25,369	1,725		
			○고용산재보험료 부담금		164,070	162,682	1,388	
			-고용보험	경정 104,408,000원	104,408	103,525	883	
			-산재보험	경정 59,662,000원	59,662	59,157	505	
			기본경비(총무과)			346,722	339,335	7,387
			기본경비(총무과)			346,722	339,335	7,387
			201 일반운영비		17,200	15,800	1,400	
			01 사무관리비		17,200	15,800	1,400	
			○급량비		8,200	6,800	1,400	
			-기본업무 수행	경정 8,200,000원	8,200	6,800	1,400	
			203 업무추진비		158,282	158,295	△13	
			01 기관운영업무추진비		101,542	102,300	△758	
			○기관운영 업무추진비		101,542	102,300	△758	
			-부구청장	경정 39,942,000원	39,942	40,700	△758	
			02 정원가산업무추진비		50,140	49,395	745	
			○공무직 체육대회 등 지원	경정 14,900,000원	14,900	14,155	745	
			405 자산취득비		6,000	0	6,000	
			01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000	
			○컬러 레이저 프린터 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000	
			○컬러 전자복사기 구입	3,000,000원	3,000	0	3,000	
			재무활동(총무과)			53,137	0	53,137
			보전지출			44,059	0	44,059
보조사업 집행잔액 반환(총무과)			44,059	0	44,059			
802 반환금기타		44,059	0	44,059				
01 국고보조금반환금		36,957	0	36,957				
○자원봉사 코디네이터 지원육성 집행잔액	31,710원	32	0	32				
○자원봉사 코디네이터 지원육성 이자	3,350원	4	0	4				
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 이자	7,000원	7	0	7				
○일반 생활체육지도자 배치사업 집행잔액	32,750원	33	0	33				
○일반 생활체육지도자 배치사업 이자	2,260원	3	0	3				
○어르신 생활체육지도자 배치사업 집행잔액	18,850원	19	0	19				

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○어르신 생활체육지도자 배치사업 이자	1,250원	2	0	2
			○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	10,311,700원	10,312	0	10,312
			○스포츠강좌이용권 지원 이자	723,660원	724	0	724
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	1,414,140원	1,415	0	1,415
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자	79,980원	80	0	80
			○공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액	21,508,250원	21,509	0	21,509
			○공공체육시설 개보수 지원사업 이자	2,816,200원	2,817	0	2,817
		02 시 · 도비보조금반환금			7,102	0	7,102
			○자원봉사센터 운영비 이자	990원	1	0	1
			○자원봉사활성화 프로그램 개발비 지원 집행잔액	16,500원	17	0	17
			○자원봉사활성화 프로그램 개발비 지원 이자	2,950원	3	0	3
			○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 집행잔액	823,610원	824	0	824
			○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 이자	2,190원	3	0	3
			○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 이자	32,020원	33	0	33
			○바르게살기운동지회 운영비 지원사업	940원	1	0	1
			○새마을지도자 장학금 지원사업 이자	3,260원	4	0	4
			○자유총연맹지회 지원사업 이자	51,440원	52	0	52
			○시비지원 생활체육진흥사업 집행잔액	2,234,440원	2,235	0	2,235
			○시비지원 생활체육진흥사업 이자	1,000원	1	0	1
			○스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	2,209,650원	2,210	0	2,210
			○스포츠강좌이용권 지원 이자	155,070원	156	0	156
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 집행잔액	303,030원	304	0	304
			○장애인스포츠강좌이용권 지원 이자	17,140원	18	0	18
			○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원 집행잔액	68,470원	69	0	69
			○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원 이자	39,560원	40	0	40

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○주민자치회 활성화 프로그램 운영 지원 이 자 112,790원	113	0	113
			○보행권 지킴이 모니터단 운영 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
			○보행권 지킴이 모니터단 운영 이자 17,730원	18	0	18
			내부거래지출	9,078	0	9,078
			내부거래지출(기금 전출금)	9,078	0	9,078
			702 기금전출금	9,078	0	9,078
			01 기금전출금	9,078	0	9,078
			○고향사랑기금 전출금 9,078,000원	9,078	0	9,078