

세출예산사업명세서

2020년도 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		37,039,094	35,953,004	1,086,090
	국	81,467		
	시	58,027		
	구	36,899,600		
주민자치 행정지원 역량강화		3,060,163	2,926,991	133,172
	시	27,459		
	구	3,032,704		
활기찬 직장분위기 조성		2,280,055	2,190,215	89,840
공정하고 투명한 인사관리		46,872	27,724	19,148
201 일반운영비		16,370	15,720	650
01 사무관리비		12,950	12,300	650
○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		
○신분증 제작 13,000원*150매		1,950		
○신분증 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		26,002	7,504	18,498
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,002	7,504	18,498
○인사정보시스템 유지보수 26,002,000원		26,002		
조직운영 및 의전수행		278,676	229,306	49,370
201 일반운영비		185,676	183,706	1,970
01 사무관리비		178,476	176,506	1,970
○구정홍보기념품(주요방문인사) 18,000원*1,000개		18,000		
○구정홍보기념품 배부 종이가방 1,200원*2,500매		3,000		
○연하장, 인사장 1,000원*1,500매*3회		4,500		
○종구배지 1,200원*500개		600		
○부속실 운영 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 운영 제반경비 2,000,000원	2,000		
	○당직근무수당(일·숙직) 105,460,000원	105,460		
	○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		
	○대형 국기게양대 태극기 2,000,000원	2,000		
	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		
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○대형 국기게양대 설치 45,000,000원	45,000		
	405 자산취득비	4,000	1,600	2,400
	01 자산및물품취득비	4,000	1,600	2,400
	○부구청장실·부속실 냉난방기 구입	4,000		
	○부구청장실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	○부구청장부속실 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	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		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		1,674,534	1,633,478	41,056
		201 일반운영비		1,211,896	1,172,040	39,856
		01 사무관리비		28,600	28,600	0
		○구정시책 유공직원 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		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		○직원 화합한마당	10,000,000원	10,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,170,296	1,140,440	29,856
		○맞춤형 복지제도	1,492,000원*713명	1,063,796		
		○직원 건강검진	300,000원*355명	106,500		
		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		
		303 포상금		67,200	66,800	400
		01 포상금		67,200	66,800	400
		○구정시책 유공직원 시상	100,000원*48명	4,800		
		○퇴직공무원 공로품	2,500,000원*15명	37,500		
		○비교행정 문화체험 견학	200,000원*75명	15,000		
		○직원국내연수	300,000원*33명	9,900		
		307 민간이전		161,918	161,918	0
		05 민간위탁금		81,918	81,918	0
		○직장어린이집 위탁보육 지원경비	6,826,500원*12월	81,918		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 연금지급금	80,000	80,000	0
	○사망조위금 80,000,000원	80,000		
	309 전출금	600	600	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
	○공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 600,000원	600		
	405 자산취득비	3,600	1,000	2,600
	01 자산및물품취득비	3,600	1,000	2,600
	○체력단련실 냉난방기 구입 3,000,000원*1개	3,000		
	○구내식당 칼·도마 소독기 구입 600,000원*1개	600		
	구정 지원차량 유지관리	124,023	143,757	△ 19,734
	201 일반운영비	48,023	47,757	266
	01 사무관리비	4,032	4,032	0
	○통근버스 운전원 급량비 8,000원*2명*21일*12월	4,032		
	02 공공운영비	43,991	43,725	266
	○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	27,322		
	○휘발유(2대) 1,668원*4,000ℓ	6,672		
	○경유(7대) 1,475원*14,000ℓ	20,650		
	○자동차정비 등 1,100,000원*9대	9,900		
	405 자산취득비	76,000	96,000	△ 20,000
	01 자산및물품취득비	76,000	96,000	△ 20,000
	○공용차량 구입	76,000		
	○중형승합차 구입 76,000,000원*1대	76,000		
	직원복지향상 근무의욕 고취	247,926	202,381	45,545
	기간제근로자 인력운영비	226,006	193,781	32,225
	101 인건비	226,006	193,781	32,225
	04 기간제근로자등보수	226,006	193,781	32,225
	○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	146,292		
	○출산휴가 78,023원*10명*75일	58,518		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 직원복지향상 근무의욕 고취

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 육아휴직 78,023원*7명*150일 81,925 ○ 생활임금 보전수당 4,049,000원 4,049 ○ 명절상여금, 복지포인트 치우개 선비 600,000원*3명 1,800 ○ 국민연금보험부담금 755,205,000원*4.5% 33,985 ○ 국민건강보험부담금 755,205,000원*3.23% 24,394 ○ 노인장기요양보험부담금 24,394,000원*8.51% 2,076 ○ 고용보험부담금 755,205,000원*1.5% 11,329 ○ 산재보험부담금 755,205,000원*1.05% 7,930			
	건전한 노사관계 구축	2,600	8,600	△6,000
	201 일반운영비	600	6,600	△6,000
	01 사무관리비	600	6,600	△6,000
	○ 단체교섭 추진 노무사 자문료 100,000원*1명*6회 600	600		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 노사간담회 2,000,000원 2,000	2,000		
	산업안전보건 관리체계 구축	19,320	0	19,320
	201 일반운영비	19,320	0	19,320
	01 사무관리비	19,320	0	19,320
	○ 안전관리 업무대행 수수료 4,000원*170명*12월 8,160	8,160		
	○ 보건관리 업무대행 수수료 4,000원*170명*12월 8,160	8,160		
	○ 근골격계부담작업 유해요인 조사 용역 수수료 3,000,000원 3,000	3,000		
	주민화합분위기 조성	50,960	50,960	0
	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	20,000		
	301 일반보전금	11,000	11,000	0
	09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
	○ 행사출연자 보상 11,000,000원 11,000	11,000		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	04 행사관련 시설비	3,000	3,000	0
	○ 행사관련 시설 경비 3,000,000원 3,000	3,000		
	구정참여주민 사기진작	16,960	16,960	0
	201 일반운영비	14,860	14,860	0
	01 사무관리비	14,860	14,860	0

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 일반보전금		2,100	2,100	0
		09 행사실비지원금		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	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			225,034	214,031	11,003
	주민등록업무 관리			56,003	52,272	3,731
		201 일반운영비		28,813	28,272	541
		01 사무관리비		27,206	26,701	505
		○주민등록 관리		7,200		
		○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 사실조사 재방문 안내증 제작 1,000원*300권	300			
		○주민등록 관련 전산소모품 구입	900			
		· 드럼 300,000원*1개	300			
		· 토너 200,000원*3개	600			
		○주민등록증 관리	20,006			
		○주민등록증 발급 비용 지급 3,200원*450매*12월	17,280			
		○주민등록증 발급신청서(신규) 구입 60원*1,800장	108			
		○주민등록증 지문채취기 등 구입 33,000원*4개*9개동	1,188			
		○주민등록증 지문잉크 전용 크리너 구입 6,000원*5개*9개동	270			
		○주민등록증 주소기재용 라벨테이프 구입 11,000원*60개	660			

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록증 발급신청 확인서 부착 스티커 구입 200원*2,500장	500		
	02 공공운영비	1,607	1,571	36
	○주민등록증 배송료 지급 65,000원*12월	780		
	○주민등록 업무 배상 공제회비 납부 826,980원	827		
	308 자치단체등이전	1,850	0	1,850
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,850	0	1,850
	○주민등록시스템 재구축 사업 부담금(운영비) 1,850,000원	1,850		
	403 자치단체등자본이전	7,340	24,000	△ 16,660
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,340	24,000	△ 16,660
	○주민등록시스템 재구축 사업 부담금(구축비) 7,340,000원	7,340		
	405 자산취득비	18,000	0	18,000
	01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	○전자적 지문등록 스캐너 구입 2,000,000원*9개동	18,000		
	행정협의회 운영	7,000	4,000	3,000
	201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
	02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
	○전국시장·군수·구청장협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
	주요시책 추진	35,765	35,765	0
	201 일반운영비	6,765	6,765	0
	01 사무관리비	6,765	6,765	0
	○주요시책 추진	1,585		
	○회의자료 200,000원*3회	600		
	○홍보물 200,000원*3종	600		
	○홍보현수막 77,000원*5개	385		
	○명절 종합상황실 근무자 당직비 60,000원*7명*9일	3,780		
	○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	5,565	0
	201 일반운영비	165	165	0
	01 사무관리비	165	165	0

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수제안 표창장 제작	16,500원*10매	165		
	301 일반보전금		2,700	2,700	0
	12 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		
	○장려상	300,000원*1명	300		
	○노력상	100,000원*1명	100		
	주민자치회 관리		69,450	68,000	1,450
	201 일반운영비		61,200	59,700	1,500
	01 사무관리비		58,500	57,000	1,500
	○주민자치회 운영	7,000,000원	7,000		
	○공모형 프로그램 운영	50,000,000원	50,000		
	○주민자치회 활성화 워크숍	1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비		2,700	2,700	0
	○주민자치 프로그램 경연대회 행사운영	2,700,000원	2,700		
	301 일반보전금		7,250	5,000	2,250
	09 행사실비지원금		7,250	5,000	2,250
	○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가	5,000,000원	5,000		
	○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상	250,000원*9개 동	2,250		
	303 포상금		1,000	3,300	△2,300
	01 포상금		1,000	3,300	△2,300
	○동 주민자치회 운영 평가시상		1,000		
	○최우수	500,000원*1개 동	500		
	○우수	300,000원*1개 동	300		
	○장려	200,000원*1개 동	200		
	자랑스런 구민상 업무 관리		1,950	1,950	0
	201 일반운영비		350	350	0

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	350	350	0
	○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	12 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	24,726	27,804	△3,078
	201 일반운영비	7,097	4,564	2,533
	01 사무관리비	3,182	182	3,000
	○장학증서 181,500원	182		
	○통장 신분증 제작 15,000원*200개	3,000		
	02 공공운영비	3,915	4,382	△467
	○통장단체상해보험 3,914,130원	3,915		
	301 일반보전금	17,629	23,240	△5,611
	02 장학금및학자금	5,629	11,240	△5,611
	○통장자녀(고등학생)장학금 469,080원*3명*4회	5,629		
	09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
	○통장 국내연수 150,000원*80명*1회	12,000		
	인권 보장 및 증진	990	490	500
	201 일반운영비	990	490	500
	01 사무관리비	990	490	500
	○인권 보장 및 증진위원회 개최	490		
	○참석위원 수당 70,000원*7명	490		
	○인권 교육 개최 500,000원*1회	500		
	민주평화적 통일역량 강화	13,485	13,485	0
	201 일반운영비	1,485	1,485	0
	01 사무관리비	1,485	1,485	0
	○남북교류협력위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○남북교류협력위원회 위원 위촉장 제작 15,000원*15명	225		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○범국민적 통일odzi 확산 행사 지원 등 12,000,000원	12,000		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국내 자매결연단체 교류	9,600	4,200	5,400
	301 일반보전금	9,600	4,200	5,400
	09 행사실비지원금	9,600	4,200	5,400
	○국내 자매결연단체 교류 120,000원*40명*2회	9,600		
	국민운동 활성화 및 도시환경 조성	255,188	268,404	△13,216
	시	27,459		
	구	227,729		
	국민운동 활성화	242,720	242,960	△240
	시	24,000		
	구	218,720		
	201 일반운영비	6,720	6,960	△240
	01 사무관리비	6,350	6,590	△240
	○도시환경 정비용품	1,770		
	○빗자루 3,850원*200개	770		
	○집게 2,000원*200개	400		
	○브러쉬 3,000원*100개	300		
	○반코팅 장갑 3,000원*100개	300		
	○국민운동용품	1,780		
	○홍보물 100,000원*10종	1,000		
	○어깨띠 3,800원*100매	380		
	○현수막 100,000원*4매	400		
	○국민운동 추진 프린터 임대료 100,000원*12월	1,200		
	○동 새마을문고 도서 대여 프로그램 유지비 200,000원	200		
	○국민운동 추진 급량비 8,000원*5명*35일	1,400		
	02 공공운영비	370	370	0
	○이륜차 보험료 80,000원	80		
	○이륜차 유지비 50,000원	50		
	○이륜차 유류비 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 일반보전금	2,400	2,400	0
	09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	○전국 새마을지도자 대회 여비 120,000원*20명	2,400		
	307 민간이전	228,600	228,600	0
	시	24,000		
	구	204,600		
	02 민간경상사업보조	121,890	123,890	△2,000
	○새마을운동중구지회 공익사업 지원 등	41,500		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 국민운동 활성화 및 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 새마을운동중구지회 공익사업 지원 31,500,000원 ○ 새마을지도자 하계 수련대회 지원 10,000,000원 ○ 새마을문고 운영 지원 20,000,000원 ○ 바르게살기운동중구협의회 공익사업 지원 17,290,000원 ○ 한국자유총연맹중구지회 공익사업 지원 25,400,000원 ○ 중구청년연합회 공익사업 지원 12,700,000원 ○ 자연보호중구협의회 공익사업 지원 5,000,000원 03 민간단체법정운영비보조 ○ 새마을운동중구지회 운영비 44,000,000원 ○ 새마을운동중구지회 사무 보조인력 인건비 등 지원 24,000,000원 ○ 바르게살기운동중구협의회 운영비 14,710,000원 ○ 한국자유총연맹중구지회 운영비 24,000,000원	31,500 10,000 20,000 17,290 25,400 12,700 5,000 106,710 44,000 24,000 12,000 12,000 14,710 24,000 12,000 12,000	104,710	2,000
	국민운동단체 사기 진작	6,918 3,459 3,459	24,394	△ 17,476
	301 일반보전금	6,918 3,459 3,459	24,394	△ 17,476
	02 장학금및학자금	6,918 3,459 3,459	24,394	△ 17,476
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 지급(고교생) 6,918,000원	6,918 3,459 3,459		
	도시환경 정비 및 기초질서 확립	5,550	1,050	4,500
	303 포상금	1,050	1,050	0
	01 포상금	1,050	1,050	0
	○ 견문보고 우수부서(동) 시상 ○ 처리 우수부서(3개 부서) 600,000원 ○ 제보 우수동(3개 동) 350,000원 ○ 자체 처리 우수동(1개 동) 100,000원	1,050 600 350 100		
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	01 시설비	4,500	0	4,500
	○ 갈맷길 유지·관리 4,500,000원	4,500		

단위: 주요정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구청 발전 동력 창출		468,273	0	468,273
주요정책 개발		466,000	0	466,000
동광동 주민센터 건립		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○동광동 주민센터 건립 공사비 등 100,000,000원		100,000		
부평동 주민센터 건립		366,000	0	366,000
401 시설비및부대비		366,000	0	366,000
01 시설비		366,000	0	366,000
○부평동 주민센터 건립 366,000,000원		366,000		
적극적인 인구문제 해결		2,273	0	2,273
인구정책 발굴 및 추진 지원		2,273	0	2,273
201 일반운영비		2,273	0	2,273
01 사무관리비		2,273	0	2,273
○인구정책 자문위원회 운영		1,273		
▷ 위촉장 제작 17,000원*9명*1회		153		
▷ 회의 참석수당 지급 70,000원*8명*2회		1,120		
○인구시책 홍보물 제작 관련 사무용품 구입 1,000,000원		1,000		
자원봉사 기반구축		166,990	148,149	18,841
		국 시 구		
자원봉사 진흥		166,990	148,149	18,841
		국 시 구		
자원봉사센터 지원		88,464	85,745	2,719
		시 구		
307 민간이전		88,464	85,745	2,719
		시 구		
05 민간위탁금		88,464	85,745	2,719
○자원봉사센터 운영 88,464,000원		88,464		
		시 구		
자원봉사 활성화 프로그램 개발		14,620	11,128	3,492
		시 구		
307 민간이전		14,620	11,128	3,492

부서: 총무과
정책: 자원봉사 기반구축
단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	9,620 5,000	
		05 민간위탁금			14,620	11,128
		○프로그램 개발 사업비	14,620,000원		14,620	3,492
				시 구	9,620 5,000	
		자원봉사 코디네이터 지원·육성			57,036	46,896
				국 구	28,518 28,518	10,140
		307 민간이전			57,036	46,896
				국 구	28,518 28,518	10,140
		05 민간위탁금			57,036	46,896
		○자원봉사 코디네이터 지원	57,036,000원		57,036	10,140
				국 구	28,518 28,518	
		전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원			4,870	4,380
				국 구	2,435 2,435	490
		307 민간이전			4,870	4,380
				국 구	2,435 2,435	490
		05 민간위탁금			4,870	4,380
		○자원봉사 보험료	4,870,000원		4,870	490
				국 구	2,435 2,435	
		대한적십자사봉사회 활동 지원			2,000	0
					2,000	2,000
		307 민간이전			2,000	0
		02 민간경상사업보조			2,000	2,000
		○대한적십자사봉사회 활동 지원	2,000,000원		2,000	
		구민의 안전한 생활 보장			31,000	31,000
					31,000	0
		안전한 구민 생활 보장을 위한 지원			31,000	31,000
					28,000	28,000
		예비군 육성지원			28,000	28,000
					28,000	28,000
		403 자치단체등자본이전			28,000	28,000
		03 예비군육성지원자본보조			28,000	28,000
		○예비군 부대 지원			28,000	
		○4대대 예비군 육성 지원	28,000,000원		28,000	
		비상사태대비 기능유지			3,000	3,000
					3,000	3,000
		201 일반운영비			3,000	3,000
		01 사무관리비			3,000	3,000
		○자체 총무계획 제작	20,000원*30부*5종		3,000	
		정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축			566,983	614,956
						△47,973

단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 서비스 강화						566,983	614,956	△47,973
정보통신 시설 유지,관리						133,448	133,414	34
201 일반운영비						133,448	133,414	34
01 사무관리비						8,725	6,445	2,280
○방송장비 임차료						6,000		
◇동순방 및 야외행사 방송장비 임차 1,500,000원*4회						6,000		
○모사전송기 소모품						790		
◇A4 용지 20,000원*5박스						100		
◇토너카트리지 115,000원*6개						690		
○방송실 음악CD 13,000원*10장						130		
○정보통신관련 전문서적 25,000원*5권						125		
○정보통신업무추진 급량비 8,000원*6명*35일						1,680		
02 공공운영비						124,723	126,969	△2,246
○정보통신 공공요금						88,299		
◇전화발신요금(C그룹) 80,000원*60회선*12월						57,600		
◇일반전화 기본요금 4,000원*85회선*12월						4,080		
◇크로샷서비스 30,000원*12월						360		
◇전용회선(T/D) 사용료 23,000원*20회선*12월						5,520		
◇임시회선 청약료 및 사용료						300		
· 청약료 28,000원*5회선						140		
· 사용료 16,000원*5대*2월						160		
◇휴대전화 사용료 70,000원*5대*12월						4,200		
◇CATV수신료 8,800원*44대*12월						4,647		
◇카카오알림톡서비스 발송료 900,000원*12월						10,800		
◇재난대비 위성전화 사용료 33,000원*2대*12월						792		
○시설장비 유지비						36,424		
◇구내전자교환기(본청) 169,013,000원*8%						13,522		
◇구내전자교환기(동주민센터)								
43,000,000원*8%						3,440		
◇보급형 IP전화기(550대) 94,600,000원*3%						2,838		
◇고급형(흑백)IP전화기(50대)								
17,150,000원*3%						515		
◇고급형(컬라)IP전화기(30대)								
26,550,000원*3%						797		
◇모사전송기(2대) 502,700원*3%						16		
◇전관 방송장비 23,210,000원*5%						1,161		
◇행사용 방송장비(2대) 5,500,500원*5%						276		
◇대회의실 방송장비 88,048,210원*5%						4,403		

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
	○카카오알림톡시스템	5,440,000원*5%	272		
	○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		
	○음성급 전송장비	17,665,340원*5%	884		
	정보통신시스템 개선 및 고도화		6,300	13,000	△6,700
	405 자산취득비		6,300	9,000	△2,700
	01 자산및물품취득비		6,300	9,000	△2,700
	○도청탐지 장비 구매	6,000,000원*1식	6,000		
	○모사전송기(FAX) 구입	300,000원*1식	300		
	CCTV도시안전망 구축		80,064	81,564	△1,500
	201 일반운영비		28,064	31,064	△3,000
	02 공공운영비		28,064	31,064	△3,000
	○시설장비 유지비		10,532		
	○방범용 CCTV	192,228,000원*5%	9,612		
	○청내 방범용CCTV	18,390,240원*5%	920		
	○공공요금 납부		17,532		
	○회선료	88,000원*15회선*12월	15,840		
	○전기료	7,000원*18개소*12월	1,512		
	○비상벨 회선료	5,000원*3개소*12월	180		
	401 시설비및부대비		52,000	50,500	1,500
	01 시설비		52,000	50,500	1,500
	○CCTV 확대 설치	1,200,000원*35대	42,000		
	○CCTV LED 안내표지판 설치	333,330원*30개소	10,000		
	정보통신 민원서비스		22,828	2,249	20,579
	201 일반운영비		1,378	2,249	△871
	01 사무관리비		900	1,200	△300
	○사용전검사장비 교정비	900,000원*1식	900		
	02 공공운영비		478	1,049	△571
	○사용전검사장비 유지보수	15,923,000원*3%	478		
	405 자산취득비		21,450	0	21,450
	01 자산및물품취득비		21,450	0	21,450
	○사용전검사 장비 구매	21,450,000원*1식	21,450		
	부산정보고속도로 운영		12,478	10,354	2,124
	201 일반운영비		12,478	10,354	2,124
	02 공공운영비		12,478	10,354	2,124
	○부산정보고속도로 운영비	12,478,000원	12,478		

부서: 총무과

정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축

단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	CCTV 통합관제센터 운영	311,865	374,375	△62,510
	101 인건비	247,869	263,370	△ 15,501
	04 기간제근로자등보수	247,869	263,370	△ 15,501
	○방범용 CCTV	247,869		
	○일급 78,023원*12명*200일	187,256		
	○생활임금 보전수당 27,724,000원	27,724		
	○야간근무수당 78,023원*50%*12명*60일	28,089		
	○복지포인트 300,000원*8명	2,400		
	○명절상여금 300,000원*8명	2,400		
	201 일반운영비	63,996	50,605	13,391
	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) 562,500원*4식	2,250		
	02 공공운영비	57,746	44,355	13,391
	○시설장비 유지비	57,746		
	○CCTV통합관제센터 시스템(H/W) 881,747,000원*5%	44,088		
	○CCTV통합관제센터 시스템(S/W) 113,813,000원*12%	13,658		
	행정운영경비(총무과)	32,745,685	32,231,908	513,777
	국	50,514		
	구	32,695,171		
	인력운영비	32,447,825	31,933,073	514,752
	국	50,514		
	구	32,397,311		
	공무원 인력운영비 총괄 관리	31,581,649	31,006,894	574,755
	101 인건비	23,949,130	23,970,128	△20,998
	01 보수	23,949,130	23,970,128	△20,998
	○봉급	17,469,697		
	○고정급적 연봉급(구청장) 70,274,250원	70,275		
	○성과급적 연봉급(4급) 89,156,000원*5명	445,780		
	○성과급적 연봉급(5급) 78,966,000원*31명	2,447,946		
	○호봉급	14,505,696		
	· 6급 3,932,700원*130명*12월	6,135,012		
	· 7급 2,910,300원*140명*12월	4,889,304		
	· 8급 2,050,200원*100명*12월	2,460,240		
	· 9급 1,701,900원*50명*12월	1,021,140		
	○정근수당 14,585,592,000원*1/12	1,215,466		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당(구분청)	1,297,892		
	○6급 11,634원*102명*34시간*12월	484,161		
	○7급 10,509원*95명*34시간*12월	407,329		
	○8급 9,434원*70명*34시간*12월	269,436		
	○9급 8,528원*30명*34시간*12월	104,383		
	○의전수행원(수행비서, 1호차기사) (11,634원*1명*38시간*3월)+(11,634원*2명* 80시간*9월)	18,080		
	○의전수행원(촬영기사) 10,509원*1명*55시간*12월	6,936		
	○의전수행원(2호차기사) 10,509원*1명*60시간*12월	7,567		
	○정액수당 1,578,073			
	○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 75,053			
	· 고등학생 469,080원*40명*4회	75,053		
	○육아휴직수당 1,500,000원*15명*12월	270,000		
	○정근수당가산금 373,200			
	· 25년이상 130,000원*105명*12월	163,800		
	· 20년이상 110,000원*80명*12월	105,600		
	· 15년이상 80,000원*30명*12월	28,800		
	· 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*39명*12월	23,400		
	○장려수당 130,000원*4명*12월	6,240		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 의사수당		7,800		
	· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급	60,000원*4명*12월	2,880		
	· 7급 이하	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(구본청)	130,000원*332명*12월	517,920		
	○ 명절휴가비	14,585,592,000원*1/12*120%	1,458,560		
	○ 연가보상비	211,522,000원	211,522		
	204 직무수행경비		647,100	594,600	52,500
	02 직급보조비		647,100	594,600	52,500
	○ 직급보조비(구본청)		647,100		
	○ 구청장	500,000원*1명*9월	4,500		
	○ 부구청장	450,000원*1명*12월	5,400		
	○ 4급	400,000원*4명*12월	19,200		
	○ 5급	250,000원*20명*12월	60,000		
	○ 6급	165,000원*105명*12월	207,900		
	○ 7급	155,000원*90명*12월	167,400		
	○ 8급~9급	145,000원*105명*12월	182,700		
	303 포상금		1,540,327	1,486,028	54,299
	02 성과상여금		1,540,327	1,486,028	54,299
	○ 성과상여금	1,540,327,000원	1,540,327		
	304 연금부담금등		5,445,092	4,956,138	488,954
	01 연금부담금		4,535,653	4,046,699	488,954
	○ 연금부담금	30,745,169,000원*9%	2,767,066		
	○ 재해보상 부담금	30,745,169,000원*0.191%	58,724		
	○ 보전금	30,745,169,000원*1.635%	502,684		
	○ 퇴직수당 부담금	30,745,169,000원*3.9264%	1,207,179		
	02 국민건강보험금		909,439	909,439	0
	○ 국민건강보험 부담금	26,220,888,000원*3.23%	846,935		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인장기요양보험 부담금 846,935,000원*7.38%	62,504		
	여권사무 대행경비 지원(보조)	92,220	92,220	0
		국 10,030 구 82,190		
	101 인건비	92,220	92,220	0
		국 10,030 구 82,190		
	01 보수 ○여권사무 대행경비 지원 92,220,000원	92,220	92,220	0
		국 10,030 구 82,190		
	가족관계등록사무지원 보조	206,657	208,673	△2,016
		국 29,684 구 176,973		
	101 인건비	206,657	208,673	△2,016
		국 29,684 구 176,973		
	01 보수 ○가족관계등록사무처리 경비 지원 206,657,000원	206,657	208,673	△2,016
		국 29,684 구 176,973		
	사회복지인력 인건비 지원	15,429	60,000	△44,571
		국 10,800 구 4,629		
	101 인건비	15,429	60,000	△44,571
		국 10,800 구 4,629		
	01 보수 ○봉급 ○호봉급(9급) · 사회복지인력 인건비 지원 15,429,000원	15,429 15,429 15,429 15,429	60,000	△44,571
		국 10,800 구 4,629		
	청원경찰 인력운영비	423,663	422,281	1,382
	101 인건비	423,663	422,281	1,382
	02 기타직보수 ○청원경찰 ○봉급 3,793,500원*6명*12월 ○정근수당 273,132,000원*1/12 ○초과근무수당 · 시간외근무수당 11,214원*5명*40시간*12월 · 야간근무수당 3,738원*1명*8시간*365일	423,663 423,663 273,132 22,761 37,829 26,914 10,915	422,281	1,382

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	4,320		
			· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			· 부모·자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
			○자녀학비보조수당	3,753		
			· 고등학생 469,080원*2명*4회	3,753		
			○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 22,371,000원	22,371		
			무기계약 근로자 인력운영비	128,207	143,005	△ 14,798
		101 인건비		128,207	143,005	△ 14,798
		03 무기계약근로자보수		128,207	143,005	△ 14,798
			○부속실 근무(부구청장실)	46,255		
			○기본급 2,631,570원*1명*12월	31,579		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○가족수당	1,440		
			· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
			· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
			· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
			○명절휴가비 2,631,570원*80%	2,106		
			○성과상여금 3,530,320원*36%	1,271		
			○시간외근무수당 13,470원*150%*288시간	5,820		
			○연차유급휴가수당 13,470원*8시간*23일	2,479		
			○부속실 근무(국장실)	22,618		
			○기본급 2,486,450원*1명*6월	14,919		
			○정액급식비 130,000원*1명*6월	780		
			○가족수당	720		
			· 배우자 40,000원*1명*6월	240		
			· 첫째 자녀 20,000원*1명*6월	120		
			· 둘째 자녀 60,000원*1명*6월	360		
			○명절휴가비 2,486,450원*40%	995		
			○성과상여금 3,356,370원*36%	1,209		
			○시간외근무수당 12,760원*150%*102시간	1,953		
			○연차유급휴가수당 12,760원*8시간*20일	2,042		
			○국민연금보험부담금 266,853,000원*4.5%	12,009		
			○국민건강보험부담금 336,794,000원*3.23%	10,879		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인장기요양보험부담금 10,879,000원*8.51%	926		
			○고용보험부담금 798,822,000원*1.5%	11,983		
			○산재보험부담금 336,794,000원*1.05%	3,537		
			○공상치료비 10,000,000원	10,000		
			○순직보상금 10,000,000원	10,000		
		기본경비		297,860	298,835	△975
		부서기본경비		297,860	298,835	△975
		201 일반운영비		17,820	17,820	0
		01 사무관리비		17,820	17,820	0
		○부서운영 기본수용비 279,000원*36명		10,044		
		○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*27명*12월		7,776		
		202 여비		106,080	106,080	0
		01 국내여비		106,080	106,080	0
		○기본업무수행 여비 260,000원*34명*12월		106,080		
		203 업무추진비		130,760	130,535	225
		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		22,880	22,655	225
		○동호회 지원 등 직원사기진작(구본청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*64명)		22,880		
		04 부서운영업무추진비		5,580	5,580	0
		○부서조직운영 (400,000원+(5,000원*13명))*12월		5,580		
		204 직무수행경비		43,200	44,400	△1,200
		01 직책급여업무수행경비		43,200	44,400	△1,200
		○직책급여업무수행경비(구본청)		43,200		
		○구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
		○부구청장 400,000원*1명*9월		3,600		
		○국장(4급) 350,000원*3명*12월		12,600		
		○실,과장(5급) 100,000원*16명*12월		19,200		