

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|----------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 총무과                              |   | 36,939,631 | 34,626,822 | 2,312,809 |
|                                  | 국 | 178,979    |            |           |
|                                  | 기 | 90,655     |            |           |
|                                  | 시 | 470,633    |            |           |
|                                  | 구 | 36,199,364 |            |           |
| 주민자치 행정지원 역량강화                   |   | 3,803,210  | 2,688,447  | 1,114,763 |
|                                  | 시 | 85,229     |            |           |
|                                  | 구 | 3,717,981  |            |           |
| 활기찬 직장분위기 조성                     |   | 2,154,747  | 1,877,485  | 277,262   |
| 공정하고 투명한 인사관리                    |   | 29,570     | 24,656     | 4,914     |
| 201 일반운영비                        |   | 25,070     | 20,156     | 4,914     |
| 01 사무관리비                         |   | 17,050     | 11,000     | 6,050     |
| ○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      |            |           |
| ○전자공무원증 S/W 등 구입                 |   | 7,050      |            |           |
| ○전자공무원증 S/W 1,750,000원*1개        |   | 1,750      |            |           |
| ○전자 공카드 13,200원*250매             |   | 3,300      |            |           |
| ○발급기 소모품 및 액세서리 2,000,000원       |   | 2,000      |            |           |
| 02 공공운영비                         |   | 8,020      | 9,156      | △1,136    |
| ○인사정보시스템 유지보수 4,600,000원         |   | 4,600      |            |           |
| ○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      |            |           |
| 조직운영 및 의전수행                      |   | 300,046    | 224,814    | 75,232    |
| 201 일반운영비                        |   | 202,596    | 179,614    | 22,982    |
| 01 사무관리비                         |   | 185,396    | 172,414    | 12,982    |
| ○구정홍보기념품(주요방문인사) 18,000원*1,000개  |   | 18,000     |            |           |
| ○구정홍보기념품 배부 쇼핑백 1,200원*2,500매    |   | 3,000      |            |           |
| ○연하장, 인사장 1,000원*1,500매*3회       |   | 4,500      |            |           |
| ○종구배지 1,200원*500개                |   | 600        |            |           |
| ○부속실운영 제반경비 3,000,000원           |   | 3,000      |            |           |
| ○주요 행사 및 기념일 현수막 100,000원*10개    |   | 1,000      |            |           |
| ○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원     |   | 2,000      |            |           |
| ○가로용 태극기 10,000원*1,700세트         |   | 17,000     |            |           |
| ○중구청장 근조기 구입 265,000원*12개        |   | 3,180      |            |           |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | ○교양도서 1,000,000원                | 1,000   |            |        |
|                       | ○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   |            |        |
|                       | ○당직수당(일·숙직) 106,180,000원        | 106,180 |            |        |
|                       | ○당직실 운영비 1,720,000원             | 1,720   |            |        |
|                       | ○당직실 침구류 세탁용역 500,000원*12월      | 6,000   |            |        |
|                       | ○의전수행원 급량비                      | 14,496  |            |        |
|                       | ○비서실 8,000원*23일*1명*12월          | 2,208   |            |        |
|                       | ○수행비서, 1호차 8,000원*2식*23일*2명*12월 | 8,832   |            |        |
|                       | ○2호차 8,000원*2식*18일*1명*12월       | 3,456   |            |        |
|                       | 02 공공운영비                        | 7,200   | 7,200      | 0      |
|                       | ○무인전자경비시스템 운영비 600,000원*12월     | 7,200   |            |        |
|                       | 03 행사운영비                        | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                       | ○구청장 이·취임 행사                    | 10,000  |            |        |
|                       | ○구청장 이임식 5,000,000원             | 5,000   |            |        |
|                       | ○구청장 취임식 5,000,000원             | 5,000   |            |        |
|                       | 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                     | 26,000  | 0          | 26,000 |
|                       | 01 시설비                          | 26,000  | 0          | 26,000 |
|                       | ○당직실 환경개선                       | 4,000   |            |        |
|                       | ○보일러 교체 3,000,000원              | 3,000   |            |        |
|                       | ○환경개선 공사 1,000,000원             | 1,000   |            |        |
|                       | ○구청장실,부구청장실 환경개선 공사 22,000,000원 | 22,000  |            |        |
|                       | 405 자산취득비                       | 27,450  | 1,200      | 26,250 |
|                       | 01 자산및물품취득비                     | 27,450  | 1,200      | 26,250 |
|                       | ○구청장실,부구청장실,부속실 비품 구입           | 22,000  |            |        |
|                       | ○책상, 캐비닛, 소파 등 구입 22,000,000원   | 22,000  |            |        |
|                       | ○복사기 구입 4,900,000원*1대           | 4,900   |            |        |
|                       | ○팩스 구입 550,000원*1대              | 550     |            |        |
|                       | 공무원 전문교육 기회 확대                  | 155,950 | 151,950    | 4,000  |
|                       | 201 일반운영비                       | 35,950  | 31,950     | 4,000  |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | 01 사무관리비                        | 35,950    | 31,950     | 4,000   |
|                       | ○직장 교육 외래강사료 370,000원*5회        | 1,850     |            |         |
|                       | ○직장 교육 교재 5,000원*100권           | 500       |            |         |
|                       | ○중구사이버교육 운영 14,000,000원         | 14,000    |            |         |
|                       | ○직원 역량강화 교육 160,000원*60명*2회     | 19,200    |            |         |
|                       | ○직원 역량강화 교육 현수막 80,000원*5회      | 400       |            |         |
|                       | 202 여비                          | 60,000    | 60,000     | 0       |
|                       | 05 공무원 교육여비                     | 60,000    | 60,000     | 0       |
|                       | ○공무원 직무교육 여비 60,000,000원        | 60,000    |            |         |
|                       | 308 자치단체등이전                     | 60,000    | 60,000     | 0       |
|                       | 07 자치단체간부담금                     | 60,000    | 60,000     | 0       |
|                       | ○공무원 교육 부담금 60,000,000원         | 60,000    |            |         |
|                       | 직원 복지증진 및 사기진작                  | 1,508,546 | 1,403,130  | 105,416 |
|                       | 201 일반운영비                       | 1,090,626 | 1,027,510  | 63,116  |
|                       | 01 사무관리비                        | 113,350   | 86,050     | 27,300  |
|                       | ○직원 건강검진 300,000원*280명          | 84,000    |            |         |
|                       | ○구정시책 유공공무원 상장 55,000원*50매      | 2,750     |            |         |
|                       | ○퇴직공무원 기념패 200,000원*13명         | 2,600     |            |         |
|                       | ○휴게실 유지관리(이불세탁비, 용품 등) 300,000원 | 300       |            |         |
|                       | ○하계 직원 휴양소 운영 20,000,000원       | 20,000    |            |         |
|                       | ○임산부 전자파차단 담요 70,000원*10개       | 700       |            |         |
|                       | ○장애인공무원 보조공학기기 및 장비 3,000,000원  | 3,000     |            |         |
|                       | 02 공공운영비                        | 3,000     | 1,500      | 1,500   |
|                       | ○체력단련실 유지관리 1,500,000원          | 1,500     |            |         |
|                       | ○구내식당 유지관리 1,500,000원           | 1,500     |            |         |
|                       | 04 맞춤형복지제도시행경비                  | 974,276   | 939,960    | 34,316  |
|                       | ○맞춤형 복지제도 1,492,000원*653명       | 974,276   |            |         |
|                       | 204 직무수행경비                      | 229,320   | 236,520    | △7,200  |
|                       | 03 특정업무경비                       | 229,320   | 236,520    | △7,200  |
|                       | ○대민활동비(구본청) 50,000원*290명*12월    | 174,000   |            |         |
|                       | ○대민활동비(시간선택제) 25,000원*4명*12월    | 1,200     |            |         |
|                       | ○감사담당공무원 80,000원*5명*12월         | 4,800     |            |         |
|                       | ○세무담당공무원 100,000원*32명*12월       | 38,400    |            |         |
|                       | ○예산담당공무원 150,000원*5명*12월        | 9,000     |            |         |
|                       | ○여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월     | 1,200     |            |         |
|                       | ○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월      | 720       |            |         |
|                       | 301 일반보상금                       | 1,800     | 1,800      | 0       |
|                       | 09 행사실비보상금                      | 1,800     | 1,800      | 0       |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | ○테마가 있는 정례조례 음악공연<br>600,000원*3회   | 1,800   |            |        |
|                       | 303 포상금                            | 61,800  | 66,800     | △5,000 |
|                       | 01 포상금                             | 61,800  | 66,800     | △5,000 |
|                       | ○구정시책 유공공무원 시상 100,000원*43명        | 4,300   |            |        |
|                       | ○퇴직공무원 공로품 2,500,000원*13명          | 32,500  |            |        |
|                       | ○비교행정 문화체험 견학 200,000원*75명         | 15,000  |            |        |
|                       | ○직원국내연수 200,000원*50명               | 10,000  |            |        |
|                       | 307 민간이전                           | 80,000  | 70,000     | 10,000 |
|                       | 07 연금지급금                           | 80,000  | 70,000     | 10,000 |
|                       | ○사망조위금 80,000,000원                 | 80,000  |            |        |
|                       | 309 전출금                            | 1,000   | 500        | 500    |
|                       | 02 공무원연금관리공단경상전출금                  | 1,000   | 500        | 500    |
|                       | ○공무원자녀 국고대여장학금 1,000,000원          | 1,000   |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비                        | 24,000  | 0          | 24,000 |
|                       | 01 시설비                             | 24,000  | 0          | 24,000 |
|                       | ○구내식당 환경개선 24,000,000원             | 24,000  |            |        |
|                       | 405 자산취득비                          | 20,000  | 0          | 20,000 |
|                       | 01 자산및물품취득비                        | 20,000  | 0          | 20,000 |
|                       | ○구내식당 냉난방기 구입 3,750,000원*4대        | 15,000  |            |        |
|                       | ○임산부 직원 의자 구입 500,000원*6개          | 3,000   |            |        |
|                       | ○체력단련실 운동기구 구입 2,000,000원          | 2,000   |            |        |
|                       | 구정 지원차량 유지관리                       | 160,635 | 72,935     | 87,700 |
|                       | 201 일반운영비                          | 45,635  | 44,935     | 700    |
|                       | 01 사무관리비                           | 4,032   | 3,528      | 504    |
|                       | ○통근버스 운전원 급량비<br>8,000원*2명*21일*12월 | 4,032   |            |        |
|                       | 02 공공운영비                           | 41,603  | 41,407     | 196    |
|                       | ○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                            | 24,934  |            |        |
|                       | ○휘발유(2대) 1,554원*4,000ℓ             | 6,216   |            |        |
|                       | ○경유(7대) 1,337원*14,000ℓ             | 18,718  |            |        |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                        |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|------------------------|----------------------|---------|------------|--------|
|                       |  | ○자동차정비 등               | 1,100,000원*9대        | 9,900   |            |        |
|                       |  | 405 자산취득비              |                      | 115,000 | 28,000     | 87,000 |
|                       |  | 01 자산및물품취득비            |                      | 115,000 | 28,000     | 87,000 |
|                       |  | ○공용차량(버스) 구입           | 115,000,000원*1대      | 115,000 |            |        |
|                       |  | 직원복지향상 근무의욕 고취         |                      | 223,463 | 222,197    | 1,266  |
|                       |  | 기간제근로자 인력운영비           |                      | 214,863 | 213,597    | 1,266  |
|                       |  | 101 인건비                |                      | 214,863 | 213,597    | 1,266  |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수           |                      | 214,863 | 213,597    | 1,266  |
|                       |  | ○출산휴가·육아휴직 대체인력 등      |                      | 145,223 |            |        |
|                       |  | ○출산휴가                  | 66,630원*10명*75일      | 49,973  |            |        |
|                       |  | ○육아휴직                  | 66,630원*7명*160일      | 74,626  |            |        |
|                       |  | ○국장 부속실 근무원(유급휴일 등 포함) | 66,630원*1명*180일      | 11,994  |            |        |
|                       |  | ○생활임금 보전수당             | 8,630,000원           | 8,630   |            |        |
|                       |  | ○퇴직금                   | 1,911,800원*394일/365일 | 2,064   |            |        |
|                       |  | ○국민연금부담금               | 567,631,000원*4.5%    | 25,544  |            |        |
|                       |  | ○국민건강보험부담금             | 567,631,000원*3.06%   | 17,370  |            |        |
|                       |  | ○노인장기요양보험부담금           | 17,370,000원*6.55%    | 1,138   |            |        |
|                       |  | ○고용보험부담금               | 567,631,000원*1.5%    | 8,515   |            |        |
|                       |  | ○산재보험부담금               | 567,631,000원*2.644%  | 15,009  |            |        |
|                       |  | 건전한 노사관계 구축            |                      | 8,600   | 8,600      | 0      |
|                       |  | 201 일반운영비              |                      | 6,600   | 6,600      | 0      |
|                       |  | 01 사무관리비               |                      | 6,600   | 6,600      | 0      |
|                       |  | ○단체교섭 추진 노무사 자문료       | 100,000원*1명*6회       | 600     |            |        |
|                       |  | ○노사관계 실무능력 향상 워크숍      | 3,000,000원*2회        | 6,000   |            |        |
|                       |  | 203 업무추진비              |                      | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                       |  | 03 시책추진업무추진비           |                      | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                       |  | ○노사간담회                 | 2,000,000원           | 2,000   |            |        |
|                       |  | 주민화합분위기 조성             |                      | 50,210  | 50,210     | 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  |            |        |
|                       |  | 301 일반보상금              |                      | 11,000  | 11,000     | 0      |
|                       |  | 09 행사실비보상금             |                      | 11,000  | 11,000     | 0      |
|                       |  | ○행사출연자 보상              | 11,000,000원          | 11,000  |            |        |
|                       |  | 401 시설비및부대비            |                      | 3,000   | 3,000      | 0      |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                           |                              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  | 04 행사관련시설비                |                              | 3,000   | 3,000      | 0       |
|                       |  | ○행사관련 시설 경비               | 3,000,000원                   | 3,000   |            |         |
|                       |  | 구정참여주민 사기진작               |                              | 16,210  | 16,210     | 0       |
|                       |  | 201 일반운영비                 |                              | 14,110  | 14,110     | 0       |
|                       |  | 01 사무관리비                  |                              | 14,110  | 14,110     | 0       |
|                       |  | ○구정시책 유공주민 표창패 제작         | 75,000원*150개                 | 11,250  |            |         |
|                       |  | ○으뜸 구민상 심사위원회 참석 수당       | 70,000원*4명*1회                | 280     |            |         |
|                       |  | ○으뜸 구민상 현수막 제작            | 80,000원                      | 80      |            |         |
|                       |  | ○시·구정설명회 운영용품             | 2,500,000원                   | 2,500   |            |         |
|                       |  | 301 일반보상금                 |                              | 2,100   | 2,100      | 0       |
|                       |  | 09 행사실비보상금                |                              | 600     | 600        | 0       |
|                       |  | ○시·구정설명회 참가자 보상           | 3,000원*200명                  | 600     |            |         |
|                       |  | 11 기타보상금                  |                              | 1,500   | 1,500      | 0       |
|                       |  | ○으뜸 구민상 상패 제작비            | 300,000원*5개                  | 1,500   |            |         |
|                       |  | 선거 관리                     |                              | 917,052 | 89,749     | 827,303 |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 868,020 |            |         |
|                       |  | 선거 관리                     |                              | 917,052 | 89,749     | 827,303 |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 868,020 |            |         |
|                       |  | 101 인건비                   |                              | 30,650  | 0          | 30,650  |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 10,216  |            |         |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수              |                              | 30,650  | 0          | 30,650  |
|                       |  | ○선거관리업무보조 일용인부임           |                              | 30,650  |            |         |
|                       |  | ○ 구                       | 66,630원*2명*23일               | 3,065   |            |         |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 2,044   |            |         |
|                       |  | ○ 동                       | 66,630원*2명*23일*9개동           | 1,021   |            |         |
|                       |  |                           |                              | 27,585  |            |         |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 18,390  |            |         |
|                       |  |                           |                              | 9,195   |            |         |
|                       |  | 201 일반운영비                 |                              | 42,258  | 0          | 42,258  |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 27,558  |            |         |
|                       |  |                           |                              | 14,700  |            |         |
|                       |  | 01 사무관리비                  |                              | 41,343  | 0          | 41,343  |
|                       |  | ○선거인(국내거소신고인)명부출력용 용지(A4) | 25,000원*3부*(41,000명/25,000명) | 123     |            |         |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 81      |            |         |
|                       |  |                           |                              | 42      |            |         |
|                       |  | ○선거인명부 출력용 토너             | 250,000원*9동                  | 2,250   |            |         |
|                       |  |                           |                              | 시       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 구       |            |         |
|                       |  |                           |                              | 1,500   |            |         |
|                       |  |                           |                              | 750     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                      | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------|-------|------------|------|
|                       |  |  | ○선거인명부표지 등 서식 유인<br>1,000,000원*1식                    | 1,000 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 667   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 333   |            |      |
|                       |  |  | ○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식                         | 2,000 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 1,333 |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 667   |            |      |
|                       |  |  | ○투개표상황판 제작 600,000원*4종                               | 2,400 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 1,600 |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 800   |            |      |
|                       |  |  | ○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)<br>1,000,000원*1개                | 1,000 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 667   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 333   |            |      |
|                       |  |  | ○공명선거홍보 계도 현수막                                       | 1,050 |            |      |
|                       |  |  | ○ 구 150,000원*1식                                      | 150   |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 100   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 50    |            |      |
|                       |  |  | ○ 동 100,000원*9개 동                                    | 900   |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 600   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 300   |            |      |
|                       |  |  | ○일반사무용품비                                             | 2,400 |            |      |
|                       |  |  | ○ 구 600,000원                                         | 600   |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 400   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 200   |            |      |
|                       |  |  | ○ 동 200,000원*9개 동                                    | 1,800 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 1,200 |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 600   |            |      |
|                       |  |  | ○선거인(거소투표신고인)명부 사본비<br>25,000원*20부*(41,000명/25,000명) | 820   |            |      |
|                       |  |  | ○선거인명부 사본 USB 등 구입 100,000원                          | 100   |            |      |
|                       |  |  | ○준비단계 구직원 급식비<br>8,000원*8명*20일*1식                    | 1,280 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 853   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 427   |            |      |
|                       |  |  | ○법정사무추진기간중 구 특근직원 급식비<br>8,000원*16명*20일*1식           | 2,560 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 1,707 |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 853   |            |      |
|                       |  |  | ○투개표상황 근무직원 급식비<br>8,000원*30명*6식                     | 1,440 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 960   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 480   |            |      |
|                       |  |  | ○투개표일 대기직원 급식비 8,000원*30명*3식                         | 720   |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 480   |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 240   |            |      |
|                       |  |  | ○준비단계 동 직원 급식비<br>8,000원*5명*10일*9개 동*1식              | 3,600 |            |      |
|                       |  |  | 시                                                    | 2,400 |            |      |
|                       |  |  | 구                                                    | 1,200 |            |      |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 선거 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |              |   |                                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------|---|------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |              |   | ○법정사무추진기간중 동 특근직원 급식비<br>8,000원*10명*20일*9개동*1식 | 14,400  |            |         |
|                       |              | 시 |                                                | 9,600   |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 4,800   |            |         |
|                       |              |   | ○선거업무 전용 복사기(복합기) 임대<br>300,000원*2대*2개월        | 1,200   |            |         |
|                       |              | 시 |                                                | 800     |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 400     |            |         |
|                       |              |   | ○투개표상황 근무요원 수당<br>50,000원*20명*3개조              | 3,000   |            |         |
|                       |              | 시 |                                                | 2,000   |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 1,000   |            |         |
|                       | 02 공공운영비     |   |                                                | 915     | 0          | 915     |
|                       |              |   | ○거소투표신고서 발송용 우편요금<br>480원*700명                 | 336     |            |         |
|                       |              | 시 |                                                | 224     |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 112     |            |         |
|                       |              |   | ○거소투표신고서 회송용 우편요금<br>4,450원*130명               | 579     |            |         |
|                       |              | 시 |                                                | 386     |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 193     |            |         |
|                       | 202 여비       |   |                                                | 1,560   | 0          | 1,560   |
|                       |              | 시 |                                                | 1,040   |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 520     |            |         |
|                       | 01 국내여비      |   |                                                | 1,560   | 0          | 1,560   |
|                       |              |   | ○동 지도확인 20,000원*8명*2회*9개동/3개동                  | 960     |            |         |
|                       |              | 시 |                                                | 640     |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 320     |            |         |
|                       |              |   | ○선거인명부 작성지도<br>20,000원*10명*1회*9개동/3개동          | 600     |            |         |
|                       |              | 시 |                                                | 400     |            |         |
|                       |              | 구 |                                                | 200     |            |         |
|                       | 203 업무추진비    |   |                                                | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       | 03 시책추진업무추진비 |   |                                                | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                       |              |   | ○원활한 선거관리 1,000,000원                           | 1,000   |            |         |
|                       | 308 자치단체등이전  |   |                                                | 841,584 | 88,749     | 752,835 |
|                       | 11 기타부담금     |   |                                                | 841,584 | 88,749     | 752,835 |
|                       |              |   | ○제7회 전국동시지방선거 자치단체 부담금                         | 841,584 |            |         |
|                       |              |   | ○준비경비 및 실시경비 274,214,000원                      | 274,214 |            |         |
|                       |              |   | ○소청, 소송경비 29,370,000원                          | 29,370  |            |         |
|                       |              |   | ○보전비용 538,000,000원                             | 538,000 |            |         |
|                       | 주민자치행정 역량강화  |   |                                                | 193,334 | 200,629    | △7,295  |
|                       | 주민등록업무 관리    |   |                                                | 29,505  | 26,837     | 2,668   |
|                       | 201 일반운영비    |   |                                                | 29,505  | 26,837     | 2,668   |
|                       | 01 사무관리비     |   |                                                | 27,958  | 25,263     | 2,695   |

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |                        | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------------------|-------|------------|------|
|                                | ○주민등록 관리               | 7,440 |            |      |
|                                | ○주민등록 등 · 초본 용지 구입<br> |       |            |      |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                        |               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                       | ○행정관리 업무 추진            | 5,000,000원    | 5,000  |            |        |
|                       | ○일선행정조직 활성화            | 1,000,000원    | 1,000  |            |        |
|                       | 제안제도 운영                |               | 6,099  | 6,099      | 0      |
|                       | 201 일반운영비              |               | 99     | 99         | 0      |
|                       | 01 사무관리비               |               | 99     | 99         | 0      |
|                       | ○우수제안 표창장 제작           | 16,500원*6매    | 99     |            |        |
|                       | 301 일반보상금              |               | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                       | 11 기타보상금               |               | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                       | ○구민제안제도 운영             |               | 3,000  |            |        |
|                       | ○금상                    | 1,500,000원*1명 | 1,500  |            |        |
|                       | ○은상                    | 1,000,000원*1명 | 1,000  |            |        |
|                       | ○동상                    | 500,000원*1명   | 500    |            |        |
|                       | 303 포상금                |               | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                       | 01 포상금                 |               | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                       | ○공무원제안제도 운영            |               | 3,000  |            |        |
|                       | ○금상                    | 1,500,000원*1명 | 1,500  |            |        |
|                       | ○은상                    | 1,000,000원*1명 | 1,000  |            |        |
|                       | ○동상                    | 500,000원*1명   | 500    |            |        |
|                       | 주민자치회 관리               |               | 63,000 | 68,000     | △5,000 |
|                       | 201 일반운영비              |               | 57,000 | 62,000     | △5,000 |
|                       | 01 사무관리비               |               | 57,000 | 62,000     | △5,000 |
|                       | ○주민자치회 운영              | 7,000,000원    | 7,000  |            |        |
|                       | ○공모형 프로그램 운영           | 50,000,000원   | 50,000 |            |        |
|                       | 301 일반보상금              |               | 5,000  | 5,000      | 0      |
|                       | 09 행사실비보상금             |               | 5,000  | 5,000      | 0      |
|                       | ○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가 | 5,000,000원    | 5,000  |            |        |
|                       | 303 포상금                |               | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       | 01 포상금                 |               | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       | ○동 주민자치회 운영 평가시상       |               | 1,000  |            |        |
|                       | ○최우수                   | 500,000원*1개동  | 500    |            |        |
|                       | ○우수                    | 300,000원*1개동  | 300    |            |        |
|                       | ○장려                    | 200,000원*1개동  | 200    |            |        |
|                       | 자랑스런 구민상 업무 관리         |               | 1,950  | 2,030      | △80    |
|                       | 201 일반운영비              |               | 350    | 430        | △80    |
|                       | 01 사무관리비               |               | 350    | 430        | △80    |
|                       | ○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당  | 70,000원*5명*1회 | 350    |            |        |
|                       | 301 일반보상금              |               | 1,600  | 1,600      | 0      |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------|
|                       | 11 기타보상금                         | 1,600     | 1,600      | 0      |
|                       | ○자랑스런 구민상 상패 제작비 400,000원*4개     | 1,600     |            |        |
|                       | 생활공감정책 모니터 운영                    | 500       | 500        | 0      |
|                       | 201 일반운영비                        | 500       | 500        | 0      |
|                       | 01 사무관리비                         | 500       | 500        | 0      |
|                       | ○캠페인용품 등 500,000원                | 500       |            |        |
|                       | 통장 사기진작                          | 38,245    | 32,663     | 5,582  |
|                       | 201 일반운영비                        | 5,693     | 5,772      | △79    |
|                       | 01 사무관리비                         | 182       | 132        | 50     |
|                       | ○장학증서 16,500원*11개                | 182       |            |        |
|                       | 02 공공운영비                         | 5,511     | 5,640      | △129   |
|                       | ○통장단체상해보험 5,511,000원             | 5,511     |            |        |
|                       | 301 일반보상금                        | 32,552    | 26,891     | 5,661  |
|                       | 02 장학금및학자금                       | 20,552    | 14,891     | 5,661  |
|                       | ○통장자녀(고등학생)장학금 467,080원*11명*4회   | 20,552    |            |        |
|                       | 09 행사실비보상금                       | 12,000    | 12,000     | 0      |
|                       | ○통장 국내연수 150,000원*40명*2회         | 12,000    |            |        |
|                       | 인권 보장 및 증진                       | 490       | 570        | △80    |
|                       | 201 일반운영비                        | 490       | 570        | △80    |
|                       | 01 사무관리비                         | 490       | 570        | △80    |
|                       | ○인권 보장 및 증진위원회                   | 490       |            |        |
|                       | ○참석위원 수당 70,000원*7명              | 490       |            |        |
|                       | 민주평화적 통일역량 강화                    | 9,300     | 9,300      | 0      |
|                       | 307 민간이전                         | 9,300     | 9,300      | 0      |
|                       | 02 민간경상사업보조                      | 9,300     | 9,300      | 0      |
|                       | ○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 9,300,000원 | 9,300     |            |        |
|                       | 국내 자매결연단체 교류                     | 4,200     | 4,200      | 0      |
|                       | 301 일반보상금                        | 4,200     | 0          | 4,200  |
|                       | 09 행사실비보상금                       | 4,200     | 0          | 4,200  |
|                       | ○국내 자매결연단체 교류                    | 4,200     |            |        |
|                       | ○식비 15,000원*3식*30명*2일            | 2,700     |            |        |
|                       | ○숙박비 50,000원*30명                 | 1,500     |            |        |
|                       | 국민운동활성화 및 도시환경조성                 | 264,404   | 248,177    | 16,227 |
|                       |                                  | 시 36,197  |            |        |
|                       |                                  | 구 228,207 |            |        |
|                       | 국민운동 활성화                         | 238,960   | 222,385    | 16,575 |
|                       |                                  | 시 24,000  |            |        |
|                       |                                  | 구 214,960 |            |        |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 국민운동활성화 및 도시환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|
|                       | 201 일반운영비                         | 6,960     | 6,785      | 175    |
|                       | 01 사무관리비                          | 6,590     | 6,415      | 175    |
|                       | ○도시환경정비용품                         | 1,990     |            |        |
|                       | ○ 빗자루 3,850원*200개                 | 770       |            |        |
|                       | ○ 집게 2,000원*200개                  | 400       |            |        |
|                       | ○ 브러쉬 3,000원*100개                 | 300       |            |        |
|                       | ○ 골개 1,100원*200개                  | 220       |            |        |
|                       | ○ 반코팅 장갑 3,000원*100속              | 300       |            |        |
|                       | ○국민운동용품                           | 1,800     |            |        |
|                       | ○ 홍보물 100,000원*10종                | 1,000     |            |        |
|                       | ○ 어깨띠 4,000원*100매                 | 400       |            |        |
|                       | ○ 현수막 100,000원*4매                 | 400       |            |        |
|                       | ○국민운동추진 프린터 임대료 100,000원*12월      | 1,200     |            |        |
|                       | ○동새마을문고 도서대여 프로그램 유지비 200,000원    | 200       |            |        |
|                       | ○국민운동추진 급량비 8,000원*5명*35일         | 1,400     |            |        |
|                       | 02 공공운영비                          | 370       | 370        | 0      |
|                       | ○이륜차보험료 80,000원                   | 80        |            |        |
|                       | ○이륜차유지비 50,000원                   | 50        |            |        |
|                       | ○이륜차유류비 20,000원*12월               | 240       |            |        |
|                       | 203 업무추진비                         | 5,000     | 5,000      | 0      |
|                       | 03 시책추진업무추진비                      | 5,000     | 5,000      | 0      |
|                       | ○국민운동 활성화 5,000,000원              | 5,000     |            |        |
|                       | 301 일반보상금                         | 2,400     | 2,400      | 0      |
|                       | 09 행사실비보상금                        | 2,400     | 2,400      | 0      |
|                       | ○전국 새마을지도자 대회 여비 120,000원*20명     | 2,400     |            |        |
|                       | 307 민간이전                          | 224,600   | 208,200    | 16,400 |
|                       |                                   | 시 24,000  |            |        |
|                       |                                   | 구 200,600 |            |        |
|                       | 02 민간경상사업보조                       | 121,890   | 116,890    | 5,000  |
|                       | ○새마을문고 운영 지원 20,500,000원          | 20,500    |            |        |
|                       | ○새마을운동중구지회 공익사업 등 지원              | 41,000    |            |        |
|                       | ○ 새마을운동중구지회 공익사업 지원 31,000,000원   | 31,000    |            |        |
|                       | ○ 새마을지도자 하계수련대회 지원 10,000,000원    | 10,000    |            |        |
|                       | ○바르게살기운동중구협의회 공익사업 지원 17,290,000원 | 17,290    |            |        |
|                       | ○자유총연맹중구지회 공익사업 지원 25,400,000원    | 25,400    |            |        |
|                       | ○중구청년연합회 공익사업 지원 12,700,000원      | 12,700    |            |        |

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 국민운동활성화 및 도시환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                           |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |                                           | ○자연보호중구협의회 공익사업 지원<br>5,000,000원 | 5,000   |            |        |
|                       |  | 03 민간단체법정운영비보조                            |                                  | 102,710 | 91,310     | 11,400 |
|                       |  | ○새마을운동중구지회 운영비 40,000,000원                |                                  | 40,000  |            |        |
|                       |  | ○새마을운동중구지회 사무보조인력 인건비 등<br>지원 24,000,000원 |                                  | 24,000  |            |        |
|                       |  |                                           | 시                                | 12,000  |            |        |
|                       |  |                                           | 구                                | 12,000  |            |        |
|                       |  | ○바르게살기운동중구지회 운영비<br>14,710,000원           |                                  | 14,710  |            |        |
|                       |  | ○자유총연맹중구지회 운영비 24,000,000원                |                                  | 24,000  |            |        |
|                       |  |                                           | 시                                | 12,000  |            |        |
|                       |  |                                           | 구                                | 12,000  |            |        |
|                       |  | 국민운동단체 사기진작                               |                                  | 24,394  | 24,742     | △348   |
|                       |  |                                           | 시                                | 12,197  |            |        |
|                       |  |                                           | 구                                | 12,197  |            |        |
|                       |  | 301 일반보상금                                 |                                  | 24,394  | 24,742     | △348   |
|                       |  |                                           | 시                                | 12,197  |            |        |
|                       |  |                                           | 구                                | 12,197  |            |        |
|                       |  | 02 장학금및학자금                                |                                  | 24,394  | 24,742     | △348   |
|                       |  | ○새마을지도자 자녀 장학금 지급(고교생)<br>24,393,600원     |                                  | 24,394  |            |        |
|                       |  |                                           | 시                                | 12,197  |            |        |
|                       |  |                                           | 구                                | 12,197  |            |        |
|                       |  | 도시환경정비 및 기초질서 확립                          |                                  | 1,050   | 1,050      | 0      |
|                       |  | 303 포상금                                   |                                  | 1,050   | 1,050      | 0      |
|                       |  | 01 포상금                                    |                                  | 1,050   | 1,050      | 0      |
|                       |  | ○견문보고 우수부서 시상                             |                                  | 1,050   |            |        |
|                       |  | ○처리 우수부서(3개부서) 700,000원                   |                                  | 700     |            |        |
|                       |  | ○보고 우수부서(3개부서) 350,000원                   |                                  | 350     |            |        |
|                       |  | 생활체육 육성                                   |                                  | 453,954 | 444,095    | 9,859  |
|                       |  |                                           | 기                                | 90,655  |            |        |
|                       |  |                                           | 시                                | 43,608  |            |        |
|                       |  |                                           | 구                                | 319,691 |            |        |
|                       |  | 생활체육 활성화                                  |                                  | 453,954 | 444,095    | 9,859  |
|                       |  |                                           | 기                                | 90,655  |            |        |
|                       |  |                                           | 시                                | 43,608  |            |        |
|                       |  |                                           | 구                                | 319,691 |            |        |
|                       |  | 직장운동 수영경기부 운영                             |                                  | 102,268 | 100,930    | 1,338  |
|                       |  | 301 일반보상금                                 |                                  | 102,268 | 100,930    | 1,338  |
|                       |  | 10 예술단원·운동부등보상금                           |                                  | 102,268 | 100,930    | 1,338  |
|                       |  | ○수영경기부 운영                                 |                                  | 102,268 |            |        |
|                       |  | ○봉급(7급 11호봉) 2,615,100원*2명*12월            |                                  | 62,763  |            |        |
|                       |  | ○정근수당 62,763,000원*1/12*25%                |                                  | 1,308   |            |        |
|                       |  | ○명절휴가비 62,763,000원*1/12*120%              |                                  | 6,277   |            |        |

부서: 총무과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 훈련수당 100,000원*2명*12월 2,400</li> <li>○ 급량비 130,000원*2명*12월 3,120</li> <li>○ 목욕비 100,000원*2명*12월 2,400</li> <li>○ 훈련비 1,000,000원*2명*1회 2,000</li> <li>○ 퇴직충당금 2,600,000원*2명 5,200</li> <li>○ 전국대회 출전여비 600,000원*5회*2명 6,000</li> <li>○ 피복비(수영복, 수모, 수경, 훈련복등) 1,600,000원*2명 3,200</li> <li>○ 대회출전 격려금 100,000원*2회*2명 400</li> <li>○ 전국대회 이상 입상격려금 600,000원*5회*2명 6,000</li> <li>○ 선수 의료 보상비 300,000원*2회*2명 1,200</li> </ul> |        |            |          |
|                       | 동네체육시설 유지,관리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,400 | 26,600     | 1,800    |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,900  | 4,100      | 1,800    |
|                       | 02 공공운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,900  | 4,100      | 1,800    |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기,상하수도 요금 425,000원*12월 5,100</li> <li>○ 체육시설물 영조물배상 공제회비 800,000원 800</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,500 | 22,500     | 0        |
|                       | 01 시설비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,500 | 22,500     | 0        |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동네체육시설 정비 22,500,000원 22,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |          |
|                       | 체육행사 참가지원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34,528 | 31,540     | 2,988    |
|                       | 301 일반보상금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,988 | 0          | 12,988   |
|                       | 09 행사실비보상금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,988 | 0          | 12,988   |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018 평창동계올림픽 관람 지원 12,988,000원 12,988</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |          |
|                       | 307 민간이전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,540 | 31,540     | △ 10,000 |
|                       | 02 민간경상사업보조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,540 | 31,540     | △ 10,000 |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시장배 씨름왕 선발대회 참가지원 1,570,000원 1,570</li> <li>○ 시장배 게이트볼대회 참가지원 1,670,000원 1,670</li> <li>○ 부산시민생활체육대회 참가지원 15,300,000원 15,300</li> <li>○ 부산시 여성생활체육대회 참가지원 1,500,000원 1,500</li> <li>○ 부산시 어르신생활체육대회 참가지원 1,500,000원 1,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |        |            |          |
|                       | 구민 생활체육 지원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,200 | 10,200     | 0        |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200    | 200        | 0        |
|                       | 01 사무관리비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200    | 200        | 0        |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생활체육기록 사진대 20,000원*10월 200</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |          |
|                       | 203 업무추진비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000 | 10,000     | 0        |

부서: 총무과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                     |             | 예산액    | 전년도<br>예산액       | 비교증감   |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|------------------|--------|
|                               | 03 시책추진업무추진비        |             | 10,000 | 10,000           | 0      |
|                               | ○생활체육활성화            | 10,000,000원 | 10,000 |                  |        |
|                               | 생활체육교실운영            |             | 32,467 | 34,734           | △2,267 |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 12,900<br>19,567 |        |
|                               | 307 민간이전            |             | 32,467 | 34,734           | △2,267 |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 12,900<br>19,567 |        |
|                               | 05 민간위탁금            |             | 32,467 | 34,734           | △2,267 |
|                               | ○생활체육교실 운영          | 16,667,000원 | 16,667 |                  |        |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 5,000<br>11,667  |        |
|                               | ○어린이체능교실            | 3,600,000원  | 3,600  |                  |        |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 1,800<br>1,800   |        |
|                               | ○청소년체력교실            | 3,200,000원  | 3,200  |                  |        |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 1,600<br>1,600   |        |
|                               | ○장수체육대학             | 3,600,000원  | 3,600  |                  |        |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 1,800<br>1,800   |        |
|                               | ○주5일제 생활체육 실천광장     | 5,400,000원  | 5,400  |                  |        |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 2,700<br>2,700   |        |
|                               | 구군 체육회 지원           |             | 50,000 | 50,000           | 0      |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 25,000<br>25,000 |        |
|                               | 307 민간이전            |             | 50,000 | 50,000           | 0      |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 25,000<br>25,000 |        |
|                               | 02 민간경상사업보조         |             | 50,000 | 50,000           | 0      |
|                               | ○구군 체육회 지원          | 50,000,000원 | 50,000 |                  |        |
|                               |                     |             | 시<br>구 | 25,000<br>25,000 |        |
|                               | 일반생활체육지도자 배치(활동지원)  |             | 76,824 | 73,224           | 3,600  |
|                               |                     |             | 기<br>구 | 38,412<br>38,412 |        |
|                               | 307 민간이전            |             | 76,824 | 73,224           | 3,600  |
|                               |                     |             | 기<br>구 | 38,412<br>38,412 |        |
|                               | 05 민간위탁금            |             | 76,824 | 73,224           | 3,600  |
|                               | ○생활체육지도자 배치         | 76,824,000원 | 76,824 |                  |        |
|                               |                     |             | 기<br>구 | 38,412<br>38,412 |        |
|                               | 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) |             | 51,216 | 48,816           | 2,400  |
|                               |                     |             | 기      | 25,608           |        |

부서: 총무과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                            | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|--------|
|                       |                            | 구 25,608 |            |        |
|                       | 307 민간이전                   | 51,216   | 48,816     | 2,400  |
|                       |                            | 기 25,608 |            |        |
|                       |                            | 구 25,608 |            |        |
|                       | 05 민간위탁금                   | 51,216   | 48,816     | 2,400  |
|                       | ○어르신체육지도자 배치 51,216,000원   | 51,216   |            |        |
|                       |                            | 기 25,608 |            |        |
|                       |                            | 구 25,608 |            |        |
|                       | 스포츠강좌이용권 지원                | 38,051   | 38,051     | 0      |
|                       |                            | 기 26,635 |            |        |
|                       |                            | 시 5,708  |            |        |
|                       |                            | 구 5,708  |            |        |
|                       | 307 민간이전                   | 38,051   | 38,051     | 0      |
|                       |                            | 기 26,635 |            |        |
|                       |                            | 시 5,708  |            |        |
|                       |                            | 구 5,708  |            |        |
|                       | 05 민간위탁금                   | 38,051   | 38,051     | 0      |
|                       | ○스포츠강좌이용권사업 38,051,000원    | 38,051   |            |        |
|                       |                            | 기 26,635 |            |        |
|                       |                            | 시 5,708  |            |        |
|                       |                            | 구 5,708  |            |        |
|                       | 중구민 생활체육대회 개최지원            | 30,000   | 30,000     | 0      |
|                       | 307 민간이전                   | 30,000   | 30,000     | 0      |
|                       | 02 민간경상사업보조                | 30,000   | 30,000     | 0      |
|                       | ○중구청장배 생활체육대회 23,000,000원  | 23,000   |            |        |
|                       | ○중구체육회장배 생활체육대회 7,000,000원 | 7,000    |            |        |
|                       | 자원봉사 기반구축                  | 144,352  | 132,009    | 12,343 |
|                       |                            | 국 26,374 |            |        |
|                       |                            | 시 44,228 |            |        |
|                       |                            | 구 73,750 |            |        |
|                       | 자원봉사 진흥                    | 144,352  | 132,009    | 12,343 |
|                       |                            | 국 26,374 |            |        |
|                       |                            | 시 44,228 |            |        |
|                       |                            | 구 73,750 |            |        |
|                       | 자원봉사센터 지원                  | 80,604   | 75,359     | 5,245  |
|                       |                            | 시 34,228 |            |        |
|                       |                            | 구 46,376 |            |        |
|                       | 307 민간이전                   | 80,604   | 75,359     | 5,245  |
|                       |                            | 시 34,228 |            |        |
|                       |                            | 구 46,376 |            |        |
|                       | 05 민간위탁금                   | 80,604   | 75,359     | 5,245  |
|                       | ○자원봉사센터 운영 80,604,000원     | 80,604   |            |        |
|                       |                            | 시 34,228 |            |        |
|                       |                            | 구 46,376 |            |        |
|                       | 자원봉사활성화 프로그램 개발            | 11,000   | 10,000     | 1,000  |

부서: 총무과  
정책: 자원봉사 기반구축  
단위: 자원봉사 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                            | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|-----------|
|                       |                            | 시 10,000<br>구 1,000  |            |           |
|                       | 307 민간이전                   | 11,000               | 10,000     | 1,000     |
|                       |                            | 시 10,000<br>구 1,000  |            |           |
|                       | 05 민간위탁금                   | 11,000               | 10,000     | 1,000     |
|                       | ○프로그램 개발 사업비 11,000,000원   | 11,000               |            |           |
|                       |                            | 시 10,000<br>구 1,000  |            |           |
|                       | 자원봉사 코디네이터 지원·육성           | 47,038               | 41,220     | 5,818     |
|                       |                            | 국 23,519<br>구 23,519 |            |           |
|                       | 307 민간이전                   | 47,038               | 41,220     | 5,818     |
|                       |                            | 국 23,519<br>구 23,519 |            |           |
|                       | 05 민간위탁금                   | 47,038               | 41,220     | 5,818     |
|                       | ○자원봉사 코디네이터 지원 47,038,000원 | 47,038               |            |           |
|                       |                            | 국 23,519<br>구 23,519 |            |           |
|                       | 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원     | 5,710                | 5,430      | 280       |
|                       |                            | 국 2,855<br>구 2,855   |            |           |
|                       | 307 민간이전                   | 5,710                | 5,430      | 280       |
|                       |                            | 국 2,855<br>구 2,855   |            |           |
|                       | 05 민간위탁금                   | 5,710                | 5,430      | 280       |
|                       | ○자원봉사 보험료 5,710,000원       | 5,710                |            |           |
|                       |                            | 국 2,855<br>구 2,855   |            |           |
|                       | 구민의 안전한 생활 보장              | 29,150               | 29,150     | 0         |
|                       | 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원        | 29,150               | 29,150     | 0         |
|                       | 예비군 육성지원                   | 26,000               | 26,000     | 0         |
|                       | 403 자치단체등자본이전              | 26,000               | 26,000     | 0         |
|                       | 03 예비군육성지원자본보조             | 26,000               | 26,000     | 0         |
|                       | ○예비군 부대 지원                 | 26,000               |            |           |
|                       | ○4대대 예비군 육성 지원 26,000,000원 | 26,000               |            |           |
|                       | 비상사태대비 기능유지                | 3,150                | 3,150      | 0         |
|                       | 201 일반운영비                  | 3,150                | 3,150      | 0         |
|                       | 01 사무관리비                   | 3,150                | 3,150      | 0         |
|                       | ○자체 총무계획 제작 35,000원*30부*3종 | 3,150                |            |           |
|                       | 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축     | 509,010              | 654,238    | △ 145,228 |
|                       | 정보통신 서비스 강화                | 509,010              | 654,238    | △ 145,228 |

단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

[illegible]

부서: 총무과

정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축

단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                          |                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|---------|------------|-----------|
|                       |  | ○무정전전원장치(20kVA)          | 15,333,000원*5%   | 767     |            |           |
|                       |  | ○무정전전원장치(30kVA)          | 17,359,000원*5%   | 868     |            |           |
|                       |  | CCTV도시안전망 구축             |                  | 62,936  | 22,816     | 40,120    |
|                       |  | 201 일반운영비                |                  | 22,936  | 22,816     | 120       |
|                       |  | 02 공공운영비                 |                  | 22,936  | 22,816     | 120       |
|                       |  | ○시설장비 유지비                |                  | 5,884   |            |           |
|                       |  | ○방범용CCTV                 | 79,662,170원*6%   | 4,780   |            |           |
|                       |  | ○청내 방범용CCTV              | 18,390,240원*6%   | 1,104   |            |           |
|                       |  | ○공공요금 납부                 |                  | 17,052  |            |           |
|                       |  | ○회선료                     | 88,000원*15회선*12월 | 15,840  |            |           |
|                       |  | ○전기료                     | 7,000원*13개소*12월  | 1,092   |            |           |
|                       |  | ○비상벨 회선료                 | 5,000원*2개소*12월   | 120     |            |           |
|                       |  | 401 시설비및부대비              |                  | 40,000  | 0          | 40,000    |
|                       |  | 01 시설비                   |                  | 40,000  | 0          | 40,000    |
|                       |  | ○CCTV 확대 설치              | 30,000,000원*1식   | 30,000  |            |           |
|                       |  | ○방범용 CCTV 시설 활용 안전표지판 설치 | 250,000원*40개소    | 10,000  |            |           |
|                       |  | 정보통신 민원서비스               |                  | 2,249   | 2,249      | 0         |
|                       |  | 201 일반운영비                |                  | 2,249   | 2,249      | 0         |
|                       |  | 01 사무관리비                 |                  | 1,200   | 1,200      | 0         |
|                       |  | ○사용전검사장비 교정비             | 1,200,000원*1식    | 1,200   |            |           |
|                       |  | 02 공공운영비                 |                  | 1,049   | 1,049      | 0         |
|                       |  | ○사용전검사장비 유지보수            | 34,935,000원*3%   | 1,049   |            |           |
|                       |  | 부산정보고속도로 운영              |                  | 50,479  | 5,949      | 44,530    |
|                       |  | 201 일반운영비                |                  | 8,479   | 5,949      | 2,530     |
|                       |  | 02 공공운영비                 |                  | 8,479   | 5,949      | 2,530     |
|                       |  | ○부산정보고속도로 운영비            | 8,478,520원       | 8,479   |            |           |
|                       |  | 401 시설비및부대비              |                  | 42,000  | 0          | 42,000    |
|                       |  | 01 시설비                   |                  | 42,000  | 0          | 42,000    |
|                       |  | ○동주민센터 전화급 전송장비 교체       | 4,200,000원*10대   | 42,000  |            |           |
|                       |  | CCTV 통합관제센터 운영           |                  | 270,732 | 409,623    | △ 138,891 |
|                       |  | 101 인건비                  |                  | 202,427 | 191,768    | 10,659    |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수             |                  | 202,427 | 191,768    | 10,659    |
|                       |  | ○방범용 CCTV                |                  | 102,010 |            |           |
|                       |  | ○인건비                     | 66,630원*8명*180일  | 95,948  |            |           |
|                       |  | ○생활임금 보전수당               | 6,062,000원       | 6,062   |            |           |
|                       |  | ○초등학교 CCTV 인건비(서부교육지원청)  | 25,104,010원*4명   | 100,417 |            |           |
|                       |  | 201 일반운영비                |                  | 50,605  | 52,855     | △ 2,250   |

부서: 총무과

정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축

단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                         |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|------------|-----------|
|                       |  | 01 사무관리비                                |  | 6,250      | 8,500      | △2,250    |
|                       |  | ○통합관제센터 운영위원회 참석수당<br>70,000원*5명*2회     |  | 700        |            |           |
|                       |  | ○통합관제센터 운영비 200,000원*12월                |  | 2,400      |            |           |
|                       |  | ○구민안전교실 운영비 150,000원*6월                 |  | 900        |            |           |
|                       |  | ○저장분배서버 보안S/W구입(라이선스)<br>450,000원*5식    |  | 2,250      |            |           |
|                       |  | 02 공공운영비                                |  | 44,355     | 44,355     | 0         |
|                       |  | ○시설장비 유지비                               |  | 44,355     |            |           |
|                       |  | ○CCTV통합관제센터 시스템(H/W)<br>707,086,000원*5% |  | 35,355     |            |           |
|                       |  | ○CCTV통합관제센터 시스템(S/W)<br>75,000,000원*12% |  | 9,000      |            |           |
|                       |  | 401 시설비및부대비                             |  | 17,700     | 165,000    | △147,300  |
|                       |  | 01 시설비                                  |  | 17,700     | 165,000    | △147,300  |
|                       |  | ○무정전전원장치 축전지 교체 설치<br>400,000원*20개      |  | 8,000      |            |           |
|                       |  | ○전자지도기반 영상감시 시스템 개선<br>9,700,000원*1식    |  | 9,700      |            |           |
| 행정운영경비(총무과)           |  |                                         |  | 31,999,955 | 30,678,883 | 1,321,072 |
|                       |  | 국                                       |  | 152,605    |            |           |
|                       |  | 시                                       |  | 297,568    |            |           |
|                       |  | 구                                       |  | 31,549,782 |            |           |
| 인력운영비                 |  |                                         |  | 31,705,302 | 30,382,535 | 1,322,767 |
|                       |  | 국                                       |  | 152,605    |            |           |
|                       |  | 시                                       |  | 297,568    |            |           |
|                       |  | 구                                       |  | 31,255,129 |            |           |
|                       |  | 공무원 인력운영비 총괄 관리                         |  | 30,943,976 | 29,681,363 | 1,262,613 |
|                       |  | 시                                       |  | 297,568    |            |           |
|                       |  | 구                                       |  | 30,646,408 |            |           |
|                       |  | 101 인건비                                 |  | 23,485,375 | 22,529,195 | 956,180   |
|                       |  | 시                                       |  | 297,568    |            |           |
|                       |  | 구                                       |  | 23,187,807 |            |           |
|                       |  | 01 보수                                   |  | 23,485,375 | 22,529,195 | 956,180   |
|                       |  | ○봉급                                     |  | 17,058,076 |            |           |
|                       |  | ○고정급적 연봉급(구청장) 91,008,000원              |  | 91,008     |            |           |
|                       |  | ○성과급적 연봉급(4급) 84,864,000원*5명            |  | 424,320    |            |           |
|                       |  | ○성과급적 연봉급(5급) 75,165,000원*30명           |  | 2,254,950  |            |           |
|                       |  | ○호봉급                                    |  | 14,287,798 |            |           |
|                       |  | · 6급 3,743,400원*132명*12월                |  | 5,929,546  |            |           |
|                       |  | · 7급                                    |  | 5,179,632  |            |           |
|                       |  | -일반 2,976,800원*135명*12월                 |  | 4,822,416  |            |           |
|                       |  | -사회복지 전담 공무원 2,976,800원*10명*12월         |  | 357,216    |            |           |
|                       |  | 시                                       |  | 297,568    |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|------|
|                       | 구                        | 59,648    |            |      |
| · 8급                  | 1,865,400원*95명*12월       | 2,126,556 |            |      |
| · 9급                  | 1,461,200원*60명*12월       | 1,052,064 |            |      |
| ○정근수당                 | 14,287,798,000원*1/12     | 1,190,650 |            |      |
| ○시간외근무수당(구본청)         |                          | 1,299,765 |            |      |
| ○ 6급                  | 11,074원*104명*34시간*12월    | 469,892   |            |      |
| ○ 7급                  | 10,003원*100명*34시간*12월    | 408,123   |            |      |
| ○ 8급                  | 8,980원*80명*34시간*12월      | 293,108   |            |      |
| ○ 9급                  | 8,117원*30명*34시간*12월      | 99,353    |            |      |
| ○의전수행원(수행비서,1호차기사)    | 10,003원*2명*67시간*12월      | 16,085    |            |      |
| ○의전수행원(촬영기사)          | 10,003원*1명*55시간*12월      | 6,602     |            |      |
| ○의전수행원(2호차기사)         | 10,003원*1명*55시간*12월      | 6,602     |            |      |
| ○정액수당                 |                          | 1,617,964 |            |      |
| ○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             |                          | 136,388   |            |      |
| · 고등학생                | 467,080원*73명*4회          | 136,388   |            |      |
| ○육아휴직수당               | 1,500,000원*14명*12월       | 252,000   |            |      |
| ○정근수당가산금              |                          | 389,400   |            |      |
| · 25년이상               | 130,000원*115명*12월        | 179,400   |            |      |
| · 20년이상               | 110,000원*80명*12월         | 105,600   |            |      |
| · 15년이상               | 80,000원*30명*12월          | 28,800    |            |      |
| · 10년이상               | 60,000원*55명*12월          | 39,600    |            |      |
| · 5년이상                | 50,000원*60명*12월          | 36,000    |            |      |
| ○위험근무수당               |                          | 22,800    |            |      |
| · 을종                  | 50,000원*10명*12월          | 6,000     |            |      |
| · 병종                  | 40,000원*35명*12월          | 16,800    |            |      |
| ○모범공무원수당              | 50,000원*13명*12월          | 7,800     |            |      |
| ○대우공무원수당              | 14,287,798,000원*4.1%*2/5 | 234,320   |            |      |
| ○기술정보수당               |                          | 33,000    |            |      |
| · 5급이상                | 50,000원*3명*12월           | 1,800     |            |      |
| · 6급~7급               | 30,000원*60명*12월          | 21,600    |            |      |
| · 8급이하                | 20,000원*40명*12월          | 9,600     |            |      |
| ○기술정보수당가산금            |                          | 27,720    |            |      |
| · 기사                  | 30,000원*60명*12월          | 21,600    |            |      |
| · 산업기사 및 지방운전원        | 20,000원*20명*12월          | 4,800     |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                |                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | · 지방운전장        | 10,000원*11명*12월           | 1,320     |            |         |
|                       | ○ 민원업무수당       | 50,000원*38명*12월           | 22,800    |            |         |
|                       | ○ 장려수당         | 130,000원*4명*12월           | 6,240     |            |         |
|                       | ○ 전산업무수당       |                           | 3,000     |            |         |
|                       | · 3년이상         | 50,000원*5명*12월            | 3,000     |            |         |
|                       | ○ 의사수당         |                           | 6,960     |            |         |
|                       | · 5급           | 80,000원*2명*12월            | 1,920     |            |         |
|                       | · 6급           | 60,000원*2명*12월            | 1,440     |            |         |
|                       | · 7급이하         | 50,000원*6명*12월            | 3,600     |            |         |
|                       | ○ 의료업무등의수당     |                           | 33,456    |            |         |
|                       | · 의무직렬(전문의)    | 909,000원*2명*12월           | 21,816    |            |         |
|                       | · 약무직렬         | 70,000원*1명*12월            | 840       |            |         |
|                       | · 간호직렬         | 50,000원*7명*12월            | 4,200     |            |         |
|                       | · 의료기사         | 50,000원*6명*12월            | 3,600     |            |         |
|                       | · 의사사          | 250,000원*1명*12월           | 3,000     |            |         |
|                       | ○ 동근무수당        | 70,000원*82명*12월           | 68,880    |            |         |
|                       | ○ 사회복지업무수당     | 70,000원*37명*12월           | 31,080    |            |         |
|                       | ○ 사회복지업무수당 가산금 | 30,000원*37명*12월           | 13,320    |            |         |
|                       | ○ 업무대행수당       | 200,000원*5명*12월           | 12,000    |            |         |
|                       | ○ 명예·조기퇴직수당    | 200,000,000원              | 200,000   |            |         |
|                       | ○ 정액급식비(구본청)   | 130,000원*333명*12월         | 519,480   |            |         |
|                       | ○ 명절휴가비        | 14,287,798,000원*1/12*120% | 1,428,780 |            |         |
|                       | ○ 연가보상비        | 170,660,000원              | 170,660   |            |         |
|                       | 204 직무수행경비     |                           | 637,500   | 614,700    | 22,800  |
|                       | 02 직급보조비       |                           | 637,500   | 614,700    | 22,800  |
|                       | ○ 직급보조비(구본청)   |                           | 637,500   |            |         |
|                       | ○ 구청장          | 500,000원*1명*12월           | 6,000     |            |         |
|                       | ○ 부구청장         | 450,000원*1명*12월           | 5,400     |            |         |
|                       | ○ 4급           | 400,000원*4명*12월           | 19,200    |            |         |
|                       | ○ 5급           | 250,000원*25명*12월          | 75,000    |            |         |
|                       | ○ 6급           | 155,000원*110명*12월         | 204,600   |            |         |
|                       | ○ 7급           | 140,000원*110명*12월         | 184,800   |            |         |
|                       | ○ 8급~9급        | 125,000원*95명*12월          | 142,500   |            |         |
|                       | 303 포상금        |                           | 1,372,350 | 1,307,000  | 65,350  |
|                       | 02 성과상여금       |                           | 1,372,350 | 1,307,000  | 65,350  |
|                       | ○ 성과상여금        | 1,372,350,000원            | 1,372,350 |            |         |
|                       | 304 연금부담금등     |                           | 5,448,751 | 5,230,468  | 218,283 |
|                       | 01 연금부담금       |                           | 4,629,545 | 4,415,623  | 213,922 |
|                       | ○ 연금부담금        | 25,894,616,000원*8.50%     | 2,201,043 |            |         |
|                       | ○ 재해보상 부담금     | 25,894,616,000원*0.17%     | 44,021    |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |         |   |                             | 예산액                     | 전년도<br>예산액        | 비교증감    |         |       |        |
|--------------------------------|---------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|-------|--------|
|                                |         |   | ○보전금                        | 25,894,616,000원*4.091%  | 1,059,349         | 814,845 | 4,361   |       |        |
|                                |         |   | ○퇴직수당 부담금                   | 25,894,616,000원*5.1174% | 1,325,132         |         |         |       |        |
|                                |         |   | 02 국민건강보험금                  |                         | 819,206           |         |         |       |        |
|                                |         |   | ○국민건강보험 부담금                 | 25,125,683,000원*3.06%   | 768,846           |         |         |       |        |
|                                |         |   | ○노인장기요양보험 부담금               | 768,846,000원*6.55%      | 50,360            |         |         |       |        |
|                                |         |   | 여권사무 대행경비 지원(보조)            |                         |                   | 16,999  | 17,023  | △24   |        |
|                                |         |   |                             | 101 인건비                 | 국                 | 13,650  | 17,023  | △24   |        |
|                                |         |   |                             |                         | 구                 | 3,349   |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             | 01 보수                   | 국                 | 16,999  | 17,023  | △24   |        |
|                                |         |   |                             |                         | 구                 | 13,650  |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   | 3,349   |         |       |        |
|                                |         |   | ○여권사무 대행경비 지원 16,999,000원   |                         |                   | 16,999  |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         | 국                 | 13,650  |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         | 구                 | 3,349   |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   | 가족관계등록사무지원 보조               |                         |                   | 33,955  | 31,790  | 2,165 |        |
|                                |         |   |                             |                         | 국                 | 33,955  |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             | 101 인건비                 | 국                 | 33,955  | 31,790  | 2,165 |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   | 33,955  |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             | 01 보수                   |                   | 33,955  | 31,790  | 2,165 |        |
|                                |         |   |                             |                         | ○가족관계등록사무처리 경비 지원 |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         | 33,955,000원       |         |         |       | 33,955 |
|                                |         |   |                             |                         | 국                 | 33,955  |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   | 사회복지인력 인건비 지원               |                         |                   | 150,000 | 150,000 | 0     |        |
|                                |         |   |                             |                         | 국                 | 105,000 |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         | 구                 | 45,000  |         |       |        |
|                                |         |   |                             |                         |                   |         |         |       |        |
|                                | 101 인건비 | 국 | 150,000                     | 150,000                 | 0                 |         |         |       |        |
|                                |         | 구 | 105,000                     |                         |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   | 45,000                      |                         |                   |         |         |       |        |
|                                | 01 보수   |   |                             | 150,000                 | 150,000           | 0       |         |       |        |
|                                |         |   | ○봉급                         | 150,000                 |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   | ○호봉급(8급)                    | 150,000                 |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   | · 국민중심맞춤형 전달체계 구축(14. 7월)   | 90,000,000원             |                   |         | 90,000  |       |        |
|                                |         |   | 국                           | 63,000                  |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             | 구                       |                   |         | 27,000  |       |        |
|                                |         |   | · 주민센터 및 희망복지지원단 보강(15. 7월) | 30,000,000원             |                   |         | 30,000  |       |        |
|                                |         |   | 국                           | 21,000                  |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             | 구                       |                   |         | 9,000   |       |        |
|                                |         |   | · 주민센터 및 희망복지지원단 보강(16. 7월) | 30,000,000원             |                   |         | 30,000  |       |        |
|                                |         |   | 국                           | 21,000                  |                   |         |         |       |        |
|                                |         |   |                             | 구                       |                   |         | 9,000   |       |        |

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | 청원경찰 인력운영비                         | 401,178 | 394,314    | 6,864  |
|                       | 101 인건비                            | 401,178 | 394,314    | 6,864  |
|                       | 02 기타직보수                           | 401,178 | 394,314    | 6,864  |
|                       | ○청원경찰                              | 401,178 |            |        |
|                       | ○봉급 3,595,600원*6명*12월              | 258,884 |            |        |
|                       | ○정근수당 258,883,200원*1/12            | 21,574  |            |        |
|                       | ○초과근무수당                            | 34,176  |            |        |
|                       | · 시간외근무수당 10,131원*5명*40시간*12월      | 24,315  |            |        |
|                       | · 야간근무수당 3,377원*8시간*1명*365일        | 9,861   |            |        |
|                       | ○가족수당                              | 4,320   |            |        |
|                       | · 배우자 40,000원*4명*12월               | 1,920   |            |        |
|                       | · 부모·자녀 20,000원*10명*12월            | 2,400   |            |        |
|                       | ○자녀학비보조수당                          | 3,737   |            |        |
|                       | · 고등학생 467,080원*2명*4회              | 3,737   |            |        |
|                       | ○정근수당가산금                           | 9,360   |            |        |
|                       | · 25년이상 130,000원*6명*12월            | 9,360   |            |        |
|                       | ○조장수당 30,000원*1명*12월               | 360     |            |        |
|                       | ○정액급식비 130,000원*5명*12월             | 7,800   |            |        |
|                       | ○명절휴가비 258,883,200원*1/12*120%      | 25,889  |            |        |
|                       | ○연가보상비 258,883,200원*1/12*0.86*5/30 | 3,093   |            |        |
|                       | ○직급보조비 140,000원*5명*12월             | 8,400   |            |        |
|                       | ○대민활동비 50,000원*5명*12월              | 3,000   |            |        |
|                       | ○성과상여금 20,584,200원                 | 20,585  |            |        |
|                       | 무기계약 근로자 인력운영비                     | 159,194 | 108,045    | 51,149 |
|                       | 101 인건비                            | 159,194 | 108,045    | 51,149 |
|                       | 03 무기계약근로자보수                       | 159,194 | 108,045    | 51,149 |
|                       | ○부속실 근무(구청장실)                      | 40,351  |            |        |
|                       | ○기본급 1,781,080원*1명*12월             | 21,373  |            |        |
|                       | ○기말수당 1,871,080원*200%              | 3,743   |            |        |
|                       | ○정액급식비 90,000원*1명*12월              | 1,080   |            |        |
|                       | ○위생비 100,000원*1명*12월               | 1,200   |            |        |
|                       | ○명절휴가비 1,871,080원*120%             | 2,246   |            |        |
|                       | ○성과상여금 1,781,080원*50%              | 891     |            |        |
|                       | ○시간외근무수당 11,750원*150%*220시간        | 3,878   |            |        |
|                       | ○연차유급휴가수당 11,750원*8시간*19일          | 1,786   |            |        |
|                       | ○대민봉사비 50,000원*1명*12월              | 600     |            |        |
|                       | ○초과근무 급량비 8,000원*1.5식*15일*12월      | 2,160   |            |        |
|                       | ○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월          | 480     |            |        |
|                       | ○가족수당(자녀) 20,000원*1명*12월           | 240     |            |        |
|                       | ○정근수당 1,871,080원*36%               | 674     |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○부속실 근무(부구청장실)                | 41,775  |            |         |
|                       | ○기본급 1,887,200원*1명*12월        | 22,647  |            |         |
|                       | ○기말수당 1,977,200원*200%         | 3,955   |            |         |
|                       | ○정액급식비 90,000원*1명*12월         | 1,080   |            |         |
|                       | ○위생비 100,000원*1명*12월          | 1,200   |            |         |
|                       | ○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월     | 480     |            |         |
|                       | ○가족수당(자녀) 20,000원*2명*12월      | 480     |            |         |
|                       | ○명절휴가비 1,977,200원*120%        | 2,373   |            |         |
|                       | ○성과상여금 1,887,200원*50%         | 944     |            |         |
|                       | ○시간외근무수당 12,380원*150%*220시간   | 4,086   |            |         |
|                       | ○연차유급휴가수당 12,380원*8시간*22일     | 2,179   |            |         |
|                       | ○대민봉사비 50,000원*1명*12월         | 600     |            |         |
|                       | ○초과근무 급량비 8,000원*1식*10일*12월   | 960     |            |         |
|                       | ○정근수당 1,977,200원*40%          | 791     |            |         |
|                       | ○부속실 근무(국장실)                  | 15,892  |            |         |
|                       | ○기본급 1,534,250원*1명*6월         | 9,206   |            |         |
|                       | ○기말수당 1,633,250원*100%         | 1,634   |            |         |
|                       | ○정액급식비 90,000원*1명*6월          | 540     |            |         |
|                       | ○위생비 100,000원*1명*6월           | 600     |            |         |
|                       | ○명절휴가비 1,633,250원*60%         | 980     |            |         |
|                       | ○시간외근무수당 10,100원*150%*110시간   | 1,667   |            |         |
|                       | ○연차유급휴가수당 10,100원*8시간*6일      | 485     |            |         |
|                       | ○대민봉사비 50,000원*6월             | 300     |            |         |
|                       | ○초과근무 급량비 8,000원*1식*10일*6월    | 480     |            |         |
|                       | ○국민연금부담금 307,458,000원*4.5%    | 13,836  |            |         |
|                       | ○국민건강보험부담금 307,458,000원*3.06% | 9,409   |            |         |
|                       | ○노인장기요양보험부담금 9,408,210원*6.55% | 617     |            |         |
|                       | ○고용보험부담금 612,260,000원*1.5%    | 9,184   |            |         |
|                       | ○산재보험부담금 307,458,000원*2.644%  | 8,130   |            |         |
|                       | ○공상치료비 10,000,000원            | 10,000  |            |         |
|                       | ○순직보상금 10,000,000원            | 10,000  |            |         |
|                       | 기본경비                          | 294,653 | 296,348    | △ 1,695 |
|                       | 부서기본경비                        | 294,653 | 296,348    | △ 1,695 |
|                       | 201 일반운영비                     | 17,253  | 16,848     | 405     |
|                       | 01 사무관리비                      | 17,253  | 16,848     | 405     |
|                       | ○부서운영 기본수용비 279,000원*35명      | 9,765   |            |         |
|                       | ○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*26명*12월 | 7,488   |            |         |
|                       | 202 여비                        | 102,960 | 106,080    | △ 3,120 |
|                       | 01 국내여비                       | 102,960 | 106,080    | △ 3,120 |
|                       | ○기본업무수행 여비 260,000원*33명*12월   | 102,960 |            |         |
|                       | 203 업무추진비                     | 130,040 | 129,020    | 1,020   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|                       | 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                                                         | 22,160  | 22,160     | 0     |
|                       | ○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청)<br>(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*48명) | 22,160  |            |       |
|                       | 04 부서운영업무추진비                                                         | 5,580   | 4,560      | 1,020 |
|                       | ○부서조직운영<br>((400,000원)+(5,000원*13명))*12월                             | 5,580   |            |       |
|                       | 204 직무수행경비                                                           | 44,400  | 44,400     | 0     |
|                       | 01 직책급여무수행경비                                                         | 44,400  | 44,400     | 0     |
|                       | ○직책급여무수행경비(구분청)                                                      | 44,400  |            |       |
|                       | ○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*16명*12월                                           | 19,200  |            |       |