

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	37,877,506	37,093,940	783,566
국	66,874		
시	63,831		
구	37,746,801		
주민자치 행정지원 역량강화	2,906,571	2,804,975	101,596
활기찬 직장분위기 조성	2,250,518	2,280,055	△29,537
공정하고 투명한 인사관리	73,541	46,872	26,669
201 일반운영비	19,370	16,370	3,000
01 사무관리비	15,950	12,950	3,000
○인사위원회 참석수당 100,000원*4명*25회	10,000		
○임용(전보)장 관련 소모품	3,000		
○임용(전보)장 케이스 8,000원*200개	1,600		
○임용(전보)장 내지 1,000원*200개	200		
○칼라프린터 토너 150,000원*4종*2개	1,200		
○신분증 제작 13,000원*150매	1,950		
○신분증 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○회계직공무원 보증보험료 18,000원*190명	3,420		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○조직 및 국민운동, 통신업무 시책추진 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	49,671	26,002	23,669
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,671	26,002	23,669
○인사정보시스템 유지보수 49,671,000원	49,671		
조직운영 및 의전수행	261,826	278,676	△16,850
201 일반운영비	187,186	185,676	1,510
01 사무관리비	179,986	178,476	1,510
○구정홍보기념품(주요방문인사) 18,000원*1,000개	18,000		
○구정홍보기념품 배부 종이가방 1,200원*2,500매	3,000		
○연하장, 인사장 1,000원*1,500매*3회	4,500		
○중구배지 1,200원*500개	600		
○부속실 운영 제반경비 3,500,000원	3,500		
○주요 행사 및 기념일 현수막 100,000원*10개	1,000		
○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원	2,000		
○가로용 태극기 10,000원*1,000세트	10,000		
○교양도서 1,000,000원	1,000		
○신문 구독료 2,520	2,520		
○구청장실 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장실 60,000원*12월	720		
○자치행정국장실 50,000원*12월	600		
○청원경찰 근무복 200,000원*9명	1,800		
○당직실 운영 제반경비 3,000,000원	3,000		
○당직근무수당(일·숙직) 104,770,000원	104,770		
○당직실 침구류 세탁요금 650,000원*12월	7,800		
○의전수행원 급량비	14,496		
○비서실 8,000원*23일*1명*12월	2,208		
○수행비서, 1호차 8,000원*2식*23일*2명*12월	8,832		
○2호차 8,000원*2식*18일*1명*12월	3,456		
○대형 국기계양대 태극기 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비 7,200	7,200	7,200	0
○무인전자경비시스템 운영비 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비 44,000	44,000	44,000	0
03 시책추진업무추진비 44,000	44,000	44,000	0
○조직운영 활성화 15,000,000원	15,000		
○각계각층 주민 간담회 22,000,000원	22,000		
○자치행정국 소관 시책추진 5,000,000원	5,000		
○부속실 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비 6,000	6,000	45,000	△39,000
01 시설비 6,000	6,000	45,000	△39,000
○대형 국기계양대 펜스 등 설치 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비 24,640	24,640	4,000	20,640
01 자산및물품취득비 24,640	24,640	4,000	20,640
○부구청장실 가구 구입 5,440	5,440		
○탁자 500,000원*2개 1,000	1,000		
○의자 230,000원*18개 4,140	4,140		
○서랍장 300,000원*1개 300	300		
○당직실 가구 구입 3,500	3,500		
○침대 1,000,000원*2개 2,000	2,000		
○소파 1,000,000원*1개 1,000	1,000		
○탁자 500,000원*1개 500	500		
○중회의실 회의용 탁자 및 의자 구입 15,300	15,300		
○탁자 400,000원*17개 6,800	6,800		
○의자 250,000원*34개 8,500	8,500		
○자치행정국장실 문서세단기 구입 400,000원*1개 400	400		
공무원 전문교육 기회 확대 155,950	155,950	155,950	0
201 일반운영비 95,950	95,950	95,950	0
01 사무관리비 95,950	95,950	95,950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장교육 외래강사료 370,000원*5회	1,850		
○직장교육 교재 5,000원*100권	500		
○중구사이버교육 운영 14,000,000원	14,000		
○직원 역량강화 교육 160,000원*60명*2회	19,200		
○직원 역량강화 교육 현수막 80,000원*5회	400		
○공무원 위탁교육비 60,000,000원	60,000		
202 여비	60,000	60,000	0
05 공무원 교육여비	60,000	60,000	0
○공무원 직무교육 여비 60,000,000원	60,000		
직원 복지증진 및 사기진작	1,670,563	1,674,534	△3,971
201 일반운영비	1,218,647	1,226,896	△8,249
01 사무관리비	43,875	43,600	275
○비교행정 문화체험 견학 200,000원*75명	15,000		
○구청시책 유공직원 상장 55,000원*55매	3,025		
○퇴직공무원 기념패 200,000원*15명	3,000		
○휴게실 및 구내식당 운영 제반경비 500,000원	500		
○직원 하계휴양소 이용 지원 100,000원*200명	20,000		
○임산부 전자파차단 담요 70,000원*5개	350		
○장애인공무원 보조공학기기 및 장비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○체력단련실 유지관리 1,500,000원	1,500		
○구내식당 유지관리 1,500,000원	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,171,772	1,170,296	1,476
○맞춤형 복지제도 1,492,000원*716명	1,068,272		
○직원 건강검진 300,000원*345명	103,500		
202 여비	9,900	9,900	0
01 국내여비	9,900	9,900	0
○직원국내연수 300,000원*33명	9,900		
204 직무수행경비	216,360	229,320	△12,960
03 특정업무경비	216,360	229,320	△12,960
○대민활동비(구본청) 50,000원*270명*12월	162,000		
○대민활동비(시간선택제) 25,000원*4명*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	42,300	42,300	0
01 포상금	42,300	42,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책 유공직원 시상 100,000원*48명	4,800		
○퇴직공무원 공로품 2,500,000원*15명	37,500		
307 민간이전	182,856	161,918	20,938
05 민간위탁금	92,856	81,918	10,938
○직장어린이집 위탁보육 지원경비 7,738,000원*12월	92,856		
07 연금지급금	90,000	80,000	10,000
○사망조위금 90,000,000원	90,000		
309 전출금	500	600	△100
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	600	△100
○공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 500,000원	500		
구정 지원차량 유지관리	88,638	124,023	△35,385
201 일반운영비	42,638	48,023	△5,385
01 사무관리비	4,032	4,032	0
○통근버스 운전원 급량비 8,000원*2명*21일*12월	4,032		
02 공공운영비	38,606	43,991	△5,385
○자동차세	2,266		
○승용차 500,000원*4대	2,000		
○승합차 60,000원*4대	240		
○화물차 26,000원*1대	26		
○자동차보험료	3,700		
○승용차 300,000원*4대	1,200		
○승합차 500,000원*4대	2,000		
○화물차 500,000원*1대	500		
○자동차 환경개선부담금 1,000,000원	1,000		
○자동차유류비	21,740		
○휘발유(2대) 1,361원*4,000ℓ	5,444		
○경유(7대) 1,164원*14,000ℓ	16,296		
○자동차정비 등 1,100,000원*9대	9,900		
405 자산취득비	46,000	76,000	△30,000
01 자산및물품취득비	46,000	76,000	△30,000
○공용차량 구입	46,000		
○대형승용차 구입 46,000,000원*1대	46,000		
직원복지향상 근무의욕 고취	294,158	247,926	46,232
기간제근로자 인력운영비	256,738	226,006	30,732
101 인건비	256,738	226,006	30,732
04 기간제근로자등보수	256,738	226,006	30,732
○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	146,292		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산휴가 80,103원*10명*75일	60,078		
○육아휴직 80,103원*7명*150일	84,109		
○생활임금 보전수당 304,200원	305		
○명절상여금, 복지포인트 처우개선비 600,000원*3명	1,800		
○국민연금보험부담금 985,906,000원*4.5%	44,366		
○국민건강보험부담금 985,906,000원*3.335%	32,880		
○노인장기요양보험부담금 32,880,000원*10.25%	3,371		
○고용보험부담금 1,112,998,000원*1.65%	18,365		
○산재보험부담금 1,112,998,000원*1.03%	11,464		
건전한 노사관계 구축	13,100	2,600	10,500
201 일반운영비	6,600	600	6,000
01 사무관리비	6,600	600	6,000
○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		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○복사기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○노트북 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○TV 구입 500,000원*1대	500		
산업안전보건 관리체계 구축	24,320	19,320	5,000
201 일반운영비	24,320	19,320	5,000
01 사무관리비	24,320	19,320	5,000
○안전관리 업무대행 수수료 4,000원*170명*12월	8,160		
○보건관리 업무대행 수수료 4,000원*170명*12월	8,160		
○위험성평가 용역 수수료 8,000,000원	8,000		
주민화합분위기 조성	49,900	50,960	△1,060
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 일반보전금	11,000	11,000	0
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행사출연자 보상 11,000,000원	11,000		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	04 행사관련시설비	3,000	3,000	0
	○행사관련 시설 경비 3,000,000원	3,000		
	구청참여주민 사기진작	15,900	16,960	△1,060
	201 일반운영비	15,300	14,860	440
	01 사무관리비	15,300	14,860	440
	○구청시책 유공주민 표창패 제작 80,000원*160개	12,800		
	○시·구청설명회 운영용품 2,500,000원	2,500		
	301 일반보전금	600	2,100	△1,500
	09 행사실비지원금	600	600	0
	○시·구청설명회 참가자 보상 3,000원*200명	600		
	선거 관리	111,804	1,000	110,804
	선거 관리	111,804	1,000	110,804
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○원활한 선거관리 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	110,804	0	110,804
	12 기타부담금	110,804	0	110,804
	○제8회 전국동시지방선거 자치단체부담금 110,804,000원	110,804		
	주민자치행정 역량강화	200,191	225,034	△24,843
	주민등록업무 관리	39,111	56,003	△16,892
	201 일반운영비	28,111	28,813	△702
	01 사무관리비	26,504	27,206	△702
	○주민등록 관리	7,200		
	○주민등록 등·초본 용지 구입 28,000원*120상자	3,360		
	○주민등록 각종 서식 구입 4,000원*500권	2,000		
	○주민등록 관련 홍보 현수막 제작 80,000원*2매*4회	640		
	○주민등록 사실조사 재방문 안내증 제작 1,000원*300권	300		
	○주민등록 관련 전산소모품 구입	900		
	· 드럼 300,000원*1개	300		
	· 토너 200,000원*3개	600		
	○주민등록증 관리	19,304		
	○주민등록증 발급 비용 지급 3,200원*450매*12월	17,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 발급신청서(신규) 구입 60원*1,800장	108		
○주민등록증 지문채취기 등 구입 33,000원*2개*9개동	594		
○주민등록증 지문잉크 전용 크리너 구입 6,000원*3개*9개동	162		
○주민등록증 주소기재용 라벨테이프 구입 11,000원*60개	660		
○주민등록증 발급신청 확인서 부착 스티커 구입 200원*2,500장	500		
02 공공운영비	1,607	1,607	0
○주민등록증 배송료 지급 65,000원*12월	780		
○주민등록 업무 배상 공제회비 납부 826,980원	827		
308 자치단체등이전	11,000	1,850	9,150
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	1,850	9,150
○차세대주민등록시스템 운영 및 유지보수비 11,000,000원	11,000		
행정협의회 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○전국시장·군수·구청장협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
주요시책 추진	35,780	35,765	15
201 일반운영비	6,780	6,765	15
01 사무관리비	6,780	6,765	15
○주요시책 추진	1,600		
○회의자료 200,000원*3회	600		
○홍보물 200,000원*3종	600		
○홍보현수막 80,000원*5개	400		
○명절 종합상황실 근무자 당직비 60,000원*7명*9일	3,780		
○주요시책추진 급량비 8,000원*5명*35일	1,400		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○여론대화 행정 추진 23,000,000원	23,000		
○행정관리 업무 추진 5,000,000원	5,000		
○일선행정조직 활성화 1,000,000원	1,000		
제안제도 운영	5,565	5,565	0
201 일반운영비	165	165	0
01 사무관리비	165	165	0
○우수제안 표창장 제작 16,500원*10매	165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,700	2,700	0
12 기타보상금	2,700	2,700	0
○구민 제안제도 운영	2,700		
○금상 1,000,000원*1명	1,000		
○은상 800,000원*1명	800		
○동상 500,000원*1명	500		
○장려상 300,000원*1명	300		
○노력상 100,000원*1명	100		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○공무원 제안제도 운영	2,700		
○금상 1,000,000원*1명	1,000		
○은상 800,000원*1명	800		
○동상 500,000원*1명	500		
○장려상 300,000원*1명	300		
○노력상 100,000원*1명	100		
주민자치회 관리	68,450	69,450	△ 1,000
201 일반운영비	61,200	61,200	0
01 사무관리비	58,500	58,500	0
○주민자치회 운영	7,000		
○주민자치회 프로그램 경연대회 물품구입 1,500,000원	1,500		
○주민자치회 성과보고회 물품구입·홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○주민자치 성과보고회 행사장 대관비 4,000,000원	4,000		
○공모형 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
○주민자치회 활성화 워크숍 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○주민자치 프로그램 경연대회 행사운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	7,250	7,250	0
09 행사실비지원금	7,250	7,250	0
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가 5,000,000원	5,000		
○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상 250,000원*9개동	2,250		
자랑스런 구민상 업무 관리	2,100	1,950	150
201 일반운영비	500	350	150
01 사무관리비	500	350	150
○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,600	1,600	0
12 기타보상금		1,600	1,600	0
	○자랑스런 구민상 상패 제작비 400,000원*4개	1,600		
생활공감정책 참여단 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
	○캠페인용품 등 500,000원	500		
통장 사기 진작		15,860	24,726	△8,866
201 일반운영비		3,860	7,097	△3,237
02 공공운영비		3,860	3,915	△55
	○통장단체상해보험 3,859,350원	3,860		
301 일반보전금		12,000	17,629	△5,629
09 행사실비지원금		12,000	12,000	0
	○통장 국내연수 150,000원*80명*1회	12,000		
인권 보장 및 증진		1,200	990	210
201 일반운영비		1,200	990	210
01 사무관리비		1,200	990	210
	○인권 보장 및 증진위원회 개최	700		
	○참석위원 수당 100,000원*7명	700		
	○인권 교육 개최 500,000원*1회	500		
민주평화적 통일역량 강화		14,025	13,485	540
201 일반운영비		2,025	1,485	540
01 사무관리비		2,025	1,485	540
	○남북교류협력위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	○남북교류협력위원회 위원 위촉장 제작 15,000원*15명	225		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
	○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 12,000,000원	12,000		
국내 자매결연단체 교류		9,600	9,600	0
301 일반보전금		9,600	9,600	0
09 행사실비지원금		9,600	9,600	0
	○국내 자매결연단체 교류 120,000원*40명*2회	9,600		
기부금품 심의 운영		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
구민 중심 소통행정 실현	449,240	890,451	△441,211
	국 32,076 시 63,831 구 353,333		
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축	269,118	257,461	11,657
	시 33,189 구 235,929		
국민운동 활성화	252,440	242,720	9,720
	시 28,000 구 224,440		
201 일반운영비	6,440	6,720	△280
01 사무관리비	6,070	6,350	△280
○도시환경 정비용품	1,770		
○빗자루 3,850원*200개	770		
○집계 2,000원*200개	400		
○브러쉬 3,000원*100개	300		
○반코팅 장갑 3,000원*100개	300		
○국민운동용품	1,780		
○홍보물 100,000원*10종	1,000		
○어깨띠 3,800원*100매	380		
○현수막 100,000원*4매	400		
○국민운동 추진 프린터 임대료 100,000원*12월	1,200		
○동 새마을문고 도서 대여 프로그램 유지비 200,000원	200		
○국민운동 추진 급량비 8,000원*4명*35일	1,120		
02 공공운영비	370	370	0
○이륜차 보험료 80,000원	80		
○이륜차 유지비 50,000원	50		
○이륜차 유류비 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○국민운동 활성화 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○전국 새마을지도자 대회 여비 120,000원*20명	2,400		
307 민간이전	238,600	228,600	10,000
	시 28,000 구 210,600		
02 민간경상사업보조	123,890	121,890	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을운동중구지회 공익사업 지원 등	41,500		
○새마을운동중구지회 공익사업 지원 31,500,000원	31,500		
○새마을지도자 하계 수련대회 지원 10,000,000원	10,000		
○새마을문고 공익사업 지원 20,000,000원	20,000		
○바르게살기운동중구협의회 공익사업 지원 17,290,000원	17,290		
○한국자유총연맹중구지회 공익사업 지원 25,400,000원	25,400		
○중구청년연합회 공익사업 지원 12,700,000원	12,700		
○자연보호중구협의회 공익사업 지원 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	114,710	106,710	8,000
○새마을운동중구지회 운영비 44,000,000원	44,000		
○새마을운동중구지회 사무 보조인력 인건비 등 지원 28,000,000원	28,000		
	시	14,000	
	구	14,000	
○바르게살기운동중구협의회 운영비 14,710,000원	14,710		
○한국자유총연맹중구지회 운영비 28,000,000원	28,000		
	시	14,000	
	구	14,000	
국민운동단체 사기 진작	10,378	6,918	3,460
	시	5,189	
	구	5,189	
301 일반보전금	10,378	6,918	3,460
	시	5,189	
	구	5,189	
02 장학금및학자금	10,378	6,918	3,460
○새마을지도자 자녀 장학금 지급(대학생) 10,378,000원	10,378		
	시	5,189	
	구	5,189	
도시환경 및 보행길 정비	4,500	5,550	△1,050
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○갈맷길 유지·관리 4,500,000원	4,500		
인구정책 발굴 및 추진 지원	1,800	2,273	△473
201 일반운영비	1,800	2,273	△473
01 사무관리비	1,800	2,273	△473
○인구정책 자문위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인구시책 홍보물 제작 관련 사무용품 1,000,000원	1,000		
	자원봉사 진흥	180,122	166,990	13,132
		국 32,076 시 30,642 구 117,404		
	자원봉사센터 지원	96,970	88,464	8,506
		시 20,682 구 76,288		
	307 민간이전	96,970	88,464	8,506
		시 20,682 구 76,288		
	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영 96,970,000원	96,970	88,464	8,506
		시 20,682 구 76,288		
	자원봉사 활성화 프로그램 개발	17,000	14,620	2,380
		시 9,960 구 7,040		
	307 민간이전	17,000	14,620	2,380
		시 9,960 구 7,040		
	05 민간위탁금 ○프로그램 개발 사업비 17,000,000원	17,000	14,620	2,380
		시 9,960 구 7,040		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,888	57,036	1,852
		국 29,444 구 29,444		
	307 민간이전	58,888	57,036	1,852
		국 29,444 구 29,444		
	05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원 58,888,000원	58,888	57,036	1,852
		국 29,444 구 29,444		
	전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원	5,264	4,870	394
		국 2,632 구 2,632		
	307 민간이전	5,264	4,870	394
		국 2,632 구 2,632		
	05 민간위탁금 ○자원봉사 보험료 5,264,000원	5,264	4,870	394
		국 2,632 구 2,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대한적십자사봉사회 활동 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○대한적십자사봉사회 활동 지원 2,000,000원	2,000		
구민의 안전한 생활 보장	33,000	31,000	2,000
안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	33,000	31,000	2,000
예비군 육성지원	30,000	28,000	2,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 예비군육성지원경상보조	30,000	0	30,000
○예비군 부대 지원	30,000		
○4대대 예비군 육성 지원 30,000,000원	30,000		
비상사태대비 기능유지	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자체 총무계획 제작 20,000원*30부*5종	3,000		
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	713,757	566,983	146,774
정보통신 서비스 강화	713,757	566,983	146,774
정보통신 시설 유지,관리	149,002	133,448	15,554
201 일반운영비	149,002	133,448	15,554
01 사무관리비	8,560	8,725	△ 165
○방송장비 임차료	6,000		
○동순방 및 야외행사 방송장비 임차 1,500,000원*4회	6,000		
○모사전송기 소모품	880		
○A4 용지 20,000원*5박스	100		
○토너카트리지 130,000원*6개	780		
○정보통신업무추진 급량비 8,000원*6명*35일	1,680		
02 공공운영비	140,442	124,723	15,719
○정보통신 공공요금	102,471		
○안심콜서비스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전화발신요금(C그룹) 80,000원*60회선*12월	57,600		
○일반전화 기본요금 4,000원*94회선*12월	4,512		
○크로샷서비스 30,000원*12월	360		
○전용회선(T/D) 사용료 23,000원*10회선*12월	2,760		
○휴대전화 사용료 70,000원*5대*12월	4,200		
○CATV수신료 8,800원*44대*12월	4,647		
○카카오알림톡서비스 발송료 900,000원*12월	10,800		

부서: 행정지원과
 정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축
 단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대비 위성전화 사용료 33,000원*2대*12월	792		
○모바일행정전화서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지비	37,971		
○구내전자교환기(본청) 169,013,000원*8%	13,522		
○구내전자교환기(동주민센터) 43,000,000원*8%	3,440		
○보급형 IP전화기(550대) 94,600,000원*3%	2,838		
○고급형(흑백)IP전화기(50대) 17,150,000원*3%	515		
○고급형(칼라)IP전화기(30대) 26,550,000원*3%	797		
○모사전송기(2대) 502,700원*3%	16		
○전관 방송장비 23,210,000원*5%	1,161		
○행사용 방송장비(2대) 5,500,500원*5%	276		
○대회의실 방송장비 88,048,210원*5%	4,403		
○카카오알림톡시스템 8,150,000원*5%	408		
○구내통신선로 보수(실과 재배치 등) 1,500,000원*2식	3,000		
○무정전전원장치(20kVA) 15,333,000원*5%	767		
○무정전전원장치(30kVA) 17,359,000원*5%	868		
○전자현수막 73,290,000원*5%	3,665		
○음성급 전송장비 35,330,680원*5%	1,767		
○도청탐지장비 5,820,000원*8/12*3%	117		
○사용전검사계측장비 20,550,000원*8/12*3%	411		
정보통신시스템 개선 및 고도화	89,000	6,300	82,700
405 자산취득비	89,000	6,300	82,700
01 자산및물품취득비	89,000	6,300	82,700
○구내 교환기(콜서버) 교체 48,000,000원	48,000		
○녹취/컬러링 시스템 보강 41,000,000원	41,000		
CCTV도시안전망 구축	83,738	80,064	3,674
201 일반운영비	31,738	28,064	3,674
02 공공운영비	31,738	28,064	3,674
○시설장비 유지비	11,686		
○방법용 CCTV 215,313,000원*5%	10,766		
○청내 방법용CCTV 18,390,240원*5%	920		
○공공요금 납부	20,052		
○회선료 88,000원*15회선*12월	15,840		
○전기료 8,000원*42개소*12월	4,032		
○비상벨 회선료 5,000원*3개소*12월	180		
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축
 단위: 정보통신 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	52,000	52,000	0
○CCTV 확대 설치 1,200,000원*35대	42,000		
○CCTV LED 안내표지판 설치 333,330원*30개소	10,000		
정보통신 민원서비스	900	22,828	△21,928
201 일반운영비	900	1,378	△478
01 사무관리비	900	900	0
○사용전검사장비 교정비 900,000원*1식	900		
부산정보고속도로 운영	12,312	12,478	△166
201 일반운영비	12,312	12,478	△166
02 공공운영비	12,312	12,478	△166
○부산정보고속도로 운영비 12,311,330원	12,312		
CCTV 통합관제센터 운영	378,805	311,865	66,940
101 인건비	274,509	247,869	26,640
04 기간제근로자등보수	274,509	247,869	26,640
○방법용 CCTV	274,509		
○기본급 80,103원*12명*200일	192,248		
○휴일근무수당 80,103원*12명*0.5*15일	7,210		
○주휴수당 80,103원*12명*32일	30,760		
○연차휴가수당 80,103원*12명*8일	7,690		
○야간근무수당 80,103원*50%*12명*60일	28,838		
○복지포인트 300,000원*12명	3,600		
○명절상여금 300,000원*12명	3,600		
○생활임금 보전수당 563,000원	563		
201 일반운영비	64,296	63,996	300
01 사무관리비	6,550	6,250	300
○통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○통합관제센터 운영비 200,000원*12월	2,400		
○구민안전교실 운영비 150,000원*6월	900		
○저장분배서버 보안S/W구입(라이선스) 562,500원*4식	2,250		
02 공공운영비	57,746	57,746	0
○시설장비 유지비	57,746		
○CCTV통합관제센터 시스템(H/W) 881,747,000원*5%	44,088		
○CCTV통합관제센터 시스템(S/W) 113,813,000원*12%	13,658		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○방법용 CCTV 전자 개황도 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	33,774,938	32,800,531	974,407
	국 구		
	34,798 33,740,140		
인력운영비	33,477,780	32,502,671	975,109
	국 구		
	34,798 33,442,982		
공무원 인력운영비 총괄 관리	32,554,619	31,581,649	972,970
101 인건비	24,596,607	23,949,130	647,477
01 보수	24,596,607	23,949,130	647,477
○봉급	18,625,274		
○고정급적 연봉급(구청장)			
98,480,000원*1명	98,480		
○성과급적 연봉급(4급)	91,980,000원*6명	551,880	
○성과급적 연봉급(5급)	81,467,000원*36명	2,932,812	
○호봉급	15,042,102		
· 6급	4,007,200원*135명*12월	6,491,664	
· 7급	3,002,500원*130명*12월	4,683,900	
· 8급	2,115,100원*100명*12월	2,538,120	
· 9급	1,703,100원*65명*12월	1,328,418	
○정근수당	15,042,102,000원*1/12	1,253,509	
○시간외근무수당(구본청)	1,409,024		
○6급	12,002원*107명*34시간*12월	523,960	
○7급	10,841원*85명*34시간*12월	375,966	
○8급	9,733원*75명*34시간*12월	297,830	
○9급	8,798원*38명*34시간*12월	136,405	
○의전수행원	36,892		
· 수행비서	12,002원*1명*80시간*12월	11,522	
· 1호차기사	10,841원*1명*80시간*12월	10,408	
· 촬영기사	10,841원*1명*55시간*12월	7,156	
· 2호차기사	10,841원*1명*60시간*12월	7,806	
○주정차단속	37,971		
· 6급	12,002원*2명*50시간*12월	14,403	
· 7급	10,841원*2명*50시간*12월	13,010	
· 9급	8,798원*2명*50시간*12월	10,558	
○정액수당	1,687,500		
○가족수당	292,800		
· 배우자	40,000원*300명*12월	144,000	
· 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	469,400원*3명*4회	5,633	
○육아휴직수당	1,500,000원*20명*12월	360,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	339,600		
· 25년이상 130,000원*110명*12월	171,600		
· 20년이상 110,000원*30명*12월	39,600		
· 15년이상 80,000원*40명*12월	38,400		
· 10년이상 60,000원*50명*12월	36,000		
· 5년이상 50,000원*90명*12월	54,000		
○위험근무수당	25,800		
· 을종 50,000원*15명*12월	9,000		
· 병종 40,000원*35명*12월	16,800		
○모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○대우공무원수당 15,042,102,000원*4.1%*2/5	246,691		
○기술정보수당	33,000		
· 5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6급~7급 30,000원*50명*12월	18,000		
· 8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
○기술정보수당가산금	27,360		
· 기사 30,000원*64명*12월	23,040		
· 산업기사 및 지방운전원 20,000원*10명*12월	2,400		
· 지방운전장 10,000원*16명*12월	1,920		
○민원업무수당 50,000원*39명*12월	23,400		
○장려수당 130,000원*5명*12월	7,800		
○의사수당	7,320		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*5명*12월	3,600		
· 7급이하 50,000원*3명*12월	1,800		
○의료업무등의수당	37,656		
· 의무직렬(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
· 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
· 간호직렬 50,000원*15명*12월	9,000		
· 의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
○동근무수당 70,000원*79명*12월	66,360		
○사회복지업무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
○사회복지업무수당 가산금 30,000원*38명*12월	13,680		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○비상근무수당	79,200		
· 재난현장근무 65,000원*40명*12월	31,200		
· 재난대책본부(재난상황실) 50,000원*80명*12월	48,000		
○중요직무급 100,000원*45명*12월	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명예·조기퇴직수당 50,000,000원	50,000		
	○정액급식비(구분청) 140,000원*360명*12월	604,800		
	○명절휴가비 15,042,102,000원*1/12*60%	752,106		
	○연가보상비 214,394,000원	214,394		
204	직무수행경비	694,800	647,100	47,700
02	직급보조비	694,800	647,100	47,700
	○직급보조비(구분청)	694,800		
	○구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
	○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	○5급 250,000원*23명*12월	69,000		
	○6급 165,000원*115명*12월	227,700		
	○7급 155,000원*90명*12월	167,400		
	○8급~9급 145,000원*115명*12월	200,100		
303	포상금	1,597,777	1,540,327	57,450
02	성과상여금	1,597,777	1,540,327	57,450
	○성과상여금 1,597,776,070원	1,597,777		
304	연금부담금등	5,665,435	5,445,092	220,343
01	연금부담금	4,577,943	4,535,653	42,290
	○연금부담금 30,182,176,000원*9%	2,716,396		
	○보전금 30,182,176,000원*3.076%	928,404		
	○퇴직수당부담금 30,182,176,000원*2.9257%	883,040		
	○재해보상부담금 30,182,176,000원*0.166%	50,103		
02	국민건강보험금	1,087,492	909,439	178,053
	○국민건강보험 부담금 29,576,814,000원*3.335%	986,387		
	○노인장기요양보험 부담금 986,387,000원*10.25%	101,105		
	여권사무 대행경비 지원(보조)	95,387	92,220	3,167
		국 10,065		
		구 85,322		
101	인건비	95,387	92,220	3,167
		국 10,065		
		구 85,322		
01	보수	95,387	92,220	3,167
	○여권사무 대행경비 지원 95,387,000원	95,387		
		국 10,065		
		구 85,322		
	가족관계등록사무지원(보조)	225,567	206,657	18,910
		국 24,733		
		구 200,834		
101	인건비	225,567	206,657	18,910
		국 24,733		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 200,834		
01 보수		225,567	206,657	18,910
	○가족관계등록사무처리 경비 지원 225,567,000원	225,567		
		국 24,733		
		구 200,834		
청원경찰 인력운영비		427,857	423,663	4,194
101 인건비		427,857	423,663	4,194
02 기타직보수		427,857	423,663	4,194
	○청원경찰	427,857		
	○봉급	263,044		
	· 경위(30년 이상) 4,159,600원*2명*12월	99,831		
	· 경위(30년 이상) 4,159,600원*3명*6월	74,873		
	· 경사(23년 이상) 3,836,600원*1명*12월	46,040		
	· 순경(15년 미만) 2,350,000원*3명*6월	42,300		
	○정근수당 295,616,000원*1/12	24,635		
	○초과근무수당	44,640		
	· 시간외근무수당(구 본청) 11,805원*5명*40시간*12월	28,332		
	· 시간외근무수당(백산기념관) 11,805원*1명*34시간*12월	4,817		
	· 야간근무수당 3,935원*1명*8시간*365일	11,491		
	○가족수당	4,320		
	· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	· 부모·자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
	○정근수당가산금	9,360		
	· 25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
	○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	○명절휴가비 295,616,000원*1/12*120%	29,562		
	○연가보상비 295,616,000원*1/12*0.86*5/30	3,531		
	○직급보조비 165,000원*6명*12월	11,880		
	○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	○성과상여금 22,845,000원	22,845		
무기계약 근로자 인력운영비		174,350	128,207	46,143
101 인건비		174,350	128,207	46,143
03 무기계약근로자보수		174,350	128,207	46,143
	○부속실 근무(부구청장실)	46,588		
	○기본급 2,652,110원*1명*12월	31,826		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
○명절휴가비 2,652,110원*80%	2,122		
○성과상여금 3,554,940원*36%	1,280		
○시간외근무수당 13,570원*150%*24시간*12월	5,863		
○연차유급휴가수당 13,570원*8시간*23일	2,497		
○부속실 근무(국장실)	42,469		
○기본급 2,511,220원*1명*12월	30,135		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
○명절휴가비 2,511,220원*80%	2,009		
○성과상여금 3,386,060원*36%	1,219		
○시간외근무수당 12,880원*150%*17시간*12월	3,942		
○연차유급휴가수당 12,880원*8시간*21일	2,164		
○국민연금보험부담금 320,429,000원*4.5%	14,420		
○국민건강보험부담금 828,511,000원*3.335%	27,631		
○노인장기요양보험부담금 27,631,000원*10.25%	2,833		
○고용보험부담금 1,036,822,000원*1.65%	17,108		
○산재보험부담금 320,429,000원*1.03%	3,301		
○공상치료비 10,000,000원	10,000		
○순직보상금 10,000,000원	10,000		
기본경비	297,158	297,860	△702
부서기본경비	297,158	297,860	△702
201 일반운영비	17,253	17,820	△567
01 사무관리비	17,253	17,820	△567
○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	131,345	130,760	585
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비 ○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*77명)	23,465 23,465	22,880	585
04 부서운영업무추진비 ○부서조직운영 (400,000원+5,000원*13명)*12월	5,580 5,580	5,580	0
204 직무수행경비	45,600	43,200	2,400
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비(구분청) ○구청장 650,000원*1명*12월 ○부구청장 400,000원*1명*12월 ○국장(4급) 350,000원*3명*12월 ○실,과장(5급) 100,000원*17명*12월	45,600 45,600 7,800 4,800 12,600 20,400	43,200	2,400