

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 34,525	34,220	305
	시 91,875	59,170	32,705
	구 1,050,932	1,037,626	13,306
	추 185,630	195,340	△9,710
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축	292,730	257,340	35,390
시	58,000	25,900	32,100
구	49,100	36,100	13,000
추	185,630	195,340	△9,710
국민운동 활성화	277,730	252,340	25,390
시	48,000	25,900	22,100
구	49,100	31,100	18,000
추	180,630	195,340	△14,710
307 민간이전	256,990	231,600	25,390
시	48,000	25,900	22,100
구	49,100	31,100	18,000
추	159,890	174,600	△14,710
03 민간단체법정운영비보조	133,100	107,710	25,390
○새마을운동중구지회 사무 보조인력 인건비 등 지원 경정 32,000,000원	32,000	28,000	4,000
시	16,000	14,000	2,000
구	16,000	14,000	2,000
○바르게살기운동중구협의회 운영비 경정 0원	0	14,710	△14,710
추	0	14,710	△14,710
○바르게살기운동중구협의회 운영비 32,000,000원	32,000	0	32,000
시	16,000	0	16,000
구	16,000	0	16,000
○한국자유총연맹중구지회 운영비 경정 33,100,000원	33,100	29,000	4,100
시	16,000	11,900	4,100
구	17,100	17,100	0
도시환경 및 보행길 정비	15,000	5,000	10,000
시	10,000	0	10,000
구	0	5,000	△5,000
추	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
시	10,000	0	10,000
구	0	5,000	△5,000
추	5,000	0	5,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
○갈맷길 유지·관리 5,000,000원	5,000	5,000	0
구	0	5,000	△5,000
추	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
자원봉사 진흥		198,232	197,016	1,216
	국	34,525	34,220	305
	시	33,875	33,270	605
	구	129,832	129,526	306
자원봉사센터 지원		110,292	109,576	716
	시	24,200	23,485	715
	구	86,092	86,091	1
307 민간이전		110,292	109,576	716
	시	24,200	23,485	715
	구	86,092	86,091	1
05 민간위탁금		110,292	109,576	716
○자원봉사센터 운영비 경정 37,218,510원		37,219	109,576	△72,357
	시	8,000	23,485	△15,485
	구	29,219	86,091	△56,872
○자원봉사센터 인건비 73,072,490원		73,073	0	73,073
	시	16,200	0	16,200
	구	56,873	0	56,873
자원봉사 활성화 프로그램 개발		16,890	17,000	△110
	시	9,675	9,785	△110
	구	7,215	7,215	0
307 민간이전		16,890	17,000	△110
	시	9,675	9,785	△110
	구	7,215	7,215	0
05 민간위탁금		16,890	17,000	△110
○프로그램 개발 사업비 경정 16,890,000원		16,890	17,000	△110
	시	9,675	9,785	△110
	구	7,215	7,215	0
자원봉사 코디네이터 지원·육성		64,800	64,248	552
	국	32,400	32,124	276
	구	32,400	32,124	276
307 민간이전		64,800	64,248	552
	국	32,400	32,124	276
	구	32,400	32,124	276
05 민간위탁금		64,800	64,248	552
○자원봉사 코디네이터 지원 경정 64,800,000원		64,800	64,248	552
	국	32,400	32,124	276
	구	32,400	32,124	276
전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원		4,250	4,192	58

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 30,000	30,000	0
		구 30,000	30,000	0
		추 15,337	13,672	1,665
	03 민간단체법정운영비보조	75,337	73,672	1,665
	○체육회 사무실 임차료 경정 15,337,000원	15,337	13,672	1,665
		추 15,337	13,672	1,665
	일반 생활체육지도자 배치	92,064	89,391	2,673
		기 46,032	44,695	1,337
		구 46,032	44,696	1,336
	307 민간이전	92,064	89,391	2,673
		기 46,032	44,695	1,337
		구 46,032	44,696	1,336
	05 민간위탁금	92,064	89,391	2,673
	○일반 생활체육지도자 배치 경정 2,544,000원*3명*12월	91,584	89,391	2,193
		기 45,792	44,695	1,097
		구 45,792	44,696	1,096
	○일반 생활체육지도자 배치(보험료) 160,000원*3명	480	0	480
		기 240	0	240
		구 240	0	240
	어르신 생활체육지도자 배치	75,830	59,594	16,236
		기 46,032	29,796	16,236
		구 29,798	29,798	0
	307 민간이전	75,830	59,594	16,236
		기 46,032	29,796	16,236
		구 29,798	29,798	0
	05 민간위탁금	75,830	59,594	16,236
	○어르신 생활체육지도자 배치 경정 75,590,000원	75,590	59,594	15,996
		기 45,792	29,796	15,996
		구 29,798	29,798	0
	○어르신 생활체육지도자 배치(보험료) 240,000원	240	0	240
		기 240	0	240
	일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선	41,360	38,250	3,110
		시 19,800	19,800	0
		구 21,560	0	21,560
		추 0	18,450	△18,450
	307 민간이전	41,360	38,250	3,110
		시 19,800	19,800	0
		구 21,560	0	21,560
		추 0	18,450	△18,450

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	41,360	38,250	3,110
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 경정 41,360,000원	41,360	19,800	21,560
시	19,800	19,800	0
구	21,560	0	21,560
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 경정 0원	0	18,450	△18,450
추	0	18,450	△18,450
스포츠강좌 이용권 지원	84,132	45,000	39,132
기	58,892	31,500	27,392
시	12,620	6,750	5,870
구	12,620	6,750	5,870
307 민간이전	84,132	45,000	39,132
기	58,892	31,500	27,392
시	12,620	6,750	5,870
구	12,620	6,750	5,870
05 민간위탁금	84,132	45,000	39,132
○스포츠강좌 이용권 지원 경정 84,132,000원	84,132	45,000	39,132
기	58,892	31,500	27,392
시	12,620	6,750	5,870
구	12,620	6,750	5,870
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	17,100	3,200	13,900
기	11,970	2,240	9,730
시	2,565	480	2,085
구	2,565	480	2,085
307 민간이전	17,100	3,200	13,900
기	11,970	2,240	9,730
시	2,565	480	2,085
구	2,565	480	2,085
05 민간위탁금	17,100	3,200	13,900
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 경정 17,100,000원	17,100	3,200	13,900
기	11,970	2,240	9,730
시	2,565	480	2,085
구	2,565	480	2,085
지역스포츠클럽 운영	45,000	15,000	30,000
307 민간이전	45,000	15,000	30,000
03 민간단체법정운영비보조 ○스포츠클럽 운영비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
30,000,000원	30,000	0	30,000
야외 운동기구 교체(주민참여)	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○야외 운동기구 교체(주민참여)	40,000,000원	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		999,986	798,062	201,924
	시	13,000	0	13,000
	구	986,986	798,062	188,924
정보통신 서비스 강화		999,986	798,062	201,924
	시	13,000	0	13,000
	구	986,986	798,062	188,924
정보통신시스템 개선 및 고도화		46,000	22,000	24,000
405 자산취득비		46,000	22,000	24,000
01 자산및물품취득비		46,000	22,000	24,000
○중계대PC 및 방송PC 교체	3,000,000원*3식	9,000	0	9,000
○사용전검사 광측정장비 구매	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
CCTV 통합관제센터 운영		667,951	503,027	164,924
101 인건비		495,500	330,576	164,924
04 기간제근로자등보수		495,500	330,576	164,924
○초등학교 CCTV 인건비	41,231,000원*4명	164,924	0	164,924
방법용 CCTV 구축(주민참여예산)		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000
○방법용 CCTV 구축(주민참여예산) 1개소	13,000,000원	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
행정운영경비(총무과)		38,087,614	35,468,153	2,619,461
인력운영비		37,792,776	35,173,315	2,619,461
공무원 인력운영비 총괄 관리		37,154,133	34,627,315	2,526,818
101 인건비		27,204,445	25,913,099	1,291,346
01 보수		27,204,445	25,913,099	1,291,346
○시간외근무수당(구본청)		1,511,315	1,500,390	10,925
○6급 경정 12,321원*34시간*107명*12월		537,886	547,940	△10,054
○7급 경정 11,130원*34시간*96명*12월		435,940	445,022	△9,082
○8급 경정 9,992원*34시간*70명*12월		285,372	289,449	△4,077
○주정차단속		34,138	0	34,138
· 6급 12,321원*50시간*2명*12월		14,786	0	14,786
· 7급 11,130원*50시간*2명*12월		13,356	0	13,356

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급 9,992원*50시간*1명*12월	5,996	0	5,996
○정액수당	1,755,970	1,725,370	30,600
○가족수당	327,600	297,600	30,000
· 가족(직계존속 등) 경정 20,000원*150명*12월	36,000	72,000	△36,000
· 첫째자녀 30,000원*150명*12월	54,000	0	54,000
· 둘째자녀 경정 70,000원*80명*12월	67,200	57,600	9,600
· 셋째자녀 경정 110,000원*20명*12월	26,400	24,000	2,400
○모범공무원수당 경정 50,000원*16명*12월	9,600	9,000	600
○명절휴가비 경정 15,996,426,000원*1/12*120%	1,599,643	799,822	799,821
○연가보상비 경정 674,697,290원	674,698	224,698	450,000
204 직무수행경비	806,400	747,000	59,400
02 직급보조비	806,400	747,000	59,400
○직급보조비(구본청)	806,400	747,000	59,400
○6급 경정 185,000원*115명*12월	255,300	241,500	13,800
○7급 경정 180,000원*100명*12월	216,000	198,000	18,000
○8급~9급 경정 175,000원*115명*12월	241,500	213,900	27,600
304 연금부담금등	7,308,811	6,132,739	1,176,072
01 연금부담금	6,069,411	4,916,669	1,152,742
○보전금 경정 30,991,827,000원*7.277%	2,255,276	953,309	1,301,967
○퇴직수당부담금 경정 30,991,827,000원*3.1139%	965,055	1,122,648	△157,593
○재해보상부담금 경정 30,991,827,000원*0.193%	59,815	51,447	8,368
02 국민건강보험금	1,239,400	1,216,070	23,330
○국민건강보험 부담금 경정 30,991,827,000원*3.545%	1,098,661	1,083,165	15,496
○노인장기요양보험 부담금 경정 1,098,661,000원*12.81%	140,739	132,905	7,834
청원경찰 인력운영비	328,474	324,907	3,567
101 인건비	328,474	324,907	3,567
02 기타직보수	328,474	324,907	3,567
○청원경찰	328,474	324,907	3,567
○연가보상비 경정 198,147,000원*1/12*0.86*10/30	4,734	2,367	2,367
○직급보조비	12,840	11,640	1,200
· 경위 경정 185,000원*2명*12월	4,440	4,200	240
· 순경 경정 175,000원*4명*12월	8,400	7,440	960
실무수습 인력운영비	115,566	29,576	85,990
101 인건비	115,566	29,576	85,990
02 기타직보수	115,566	29,576	85,990
○실무수습	115,566	29,576	85,990

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부속실 공무원(부구청장실) 경정 3,769,030원*110%*38%	1,576	1,554	22
○부속실 공무원(국장실) 경정 3,603,550원*110%*38%	1,507	1,486	21
304 연금부담금등	76,783	75,861	922
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	76,783	75,861	922
○국민건강보험부담금 경정 954,819,000원*3.545%	33,849	33,371	478
○고용보험부담금 경정 970,060,000원*1.8%	17,462	16,977	485
○산재보험부담금 경정 358,994,000원*0.921%	3,307	3,590	△283
○노인장기요양보험부담금 경정 33,849,000원*12.81%	4,337	4,095	242
재무활동(총무과)	373,045	0	373,045
보전지출	373,045	0	373,045
보조금반환금	373,045	0	373,045
802 반환금기타	373,045	0	373,045
01 국고보조금반환금	11,458	0	11,458
○일반 생활체육지도자 배치 2,705,220원	2,706	0	2,706
○일반 생활체육지도자 배치(이자) 31,020원	32	0	32
○어르신 생활체육지도자 배치 12,900원	13	0	13
○어르신 생활체육지도자 배치(이자) 70원	1	0	1
○스포츠강좌 이용권 지원 6,815,550원	6,816	0	6,816
○스포츠강좌 이용권 지원(이자) 102,210원	103	0	103
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 1,768,900원	1,769	0	1,769
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원(이자) 17,560원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	361,587	0	361,587
○2022년 주민자치회 활성화 지원(이자) 57,200원	58	0	58
○2022년 주민참여예산(영주1동 주민복지계시 판) 지원 2,040,000원	2,040	0	2,040
○2022년 주민참여예산(영주1동 주민복지계시 판) 지원(이자) 99,720원	100	0	100
○새마을지회 지원사업(이자) 25,050원	26	0	26
○바르게살기운동중구협의회 운영비(이자) 40원	1	0	1
○자유총연맹 중구지회 운영비(이자) 1,240원	2	0	2

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 보행권 지킴이단 운영비 100,000원	100	0	100
○2022년 보행권 지킴이단 운영비(이자) 1,340원	2	0	2
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치(이자) 39,680원	40	0	40
○탐방로 안내체계 구축지원사업 346,782,000원	346,782	0	346,782
○탐방로 안내체계 구축지원사업(이자) 6,363,370원	6,364	0	6,364
○자원봉사센터 활성화 지원사업(이자) 4,700원	5	0	5
○중구체육회 지원사업 2,764,790원	2,765	0	2,765
○생활체육교실 운영 772,000원	772	0	772
○생활체육지도자 처우개선 660,000원	660	0	660
○2022년 생활체육진흥사업(이자) 2,010원	3	0	3
○스포츠강좌 이용권 지원 1,460,470원	1,461	0	1,461
○스포츠강좌 이용권 지원(이자) 21,900원	22	0	22
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 379,550원	380	0	380
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원(이자) 3,760원	4	0	4