

세출예산사업명세서

2023년도 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		41,459,839	40,776,689	683,150
	국	34,220		
	기	108,231		
	시	127,930		
	구	40,961,996		
	추	227,462		
주민자치 행정지원 역량강화		3,165,960	3,836,494	△670,534
활기찬 직장분위기 조성		2,460,383	2,228,687	231,696
공정하고 투명한 인사관리		39,970	43,342	△3,372
201 일반운영비		19,370	19,370	0
01 사무관리비		15,950	15,950	0
○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		5,900	19,472	△13,572
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,900	19,472	△13,572
○차세대지방인사정보시스템 유지보수				
5,900,000원		5,900		
403 자치단체등자본이전		10,200	0	10,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,200	0	10,200
○차세대지방인사정보시스템 인프라 증설				
10,200,000원		10,200		
조직운영 및 의전수행		235,010	233,990	1,020
201 일반운영비		185,810	187,490	△1,680
01 사무관리비		181,010	180,290	720
○구정홍보기념품 배부 종이가방				
1,200원*2,500매		3,000		
○구정홍보기념품(주요방문인사)				
18,000원*1,000개		18,000		
○연하장, 인사장		1,000원*1,500매*3회	4,500	
○신문 구독료			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		
	○부속실 운영 제반경비	3,500,000원	3,500		
	○보안, 당직, 인사관련 제서식	2,000,000원	2,000		
	○당직실 침구류 세탁용역	700,000원*12월	8,400		
	○교양도서	1,000,000원	1,000		
	○의전수행원 급량비		11,040		
	○비서실	8,000원*23일*1명*12월	2,208		
	○수행비서, 1호차	8,000원*2식*23일*2명*12월	8,832		
	○청원경찰 근무복 및 장비	500,000원*6명	3,000		
	○당직실 운영 제반경비	4,000,000원	4,000		
	○당직근무수당(일·숙직)	105,250,000원	105,250		
	○중구배지	1,200원*500개	600		
	○주요 행사 및 기념일 현수막	100,000원*10개	1,000		
	○가로용 태극기	10,000원*1,000SET	10,000		
	○근조기 및 축기 설치 용역	30,000원*100회	3,000		
	○퇴직 청원경찰 공로패 제작	200,000원*1개	200		
02	공공운영비		4,800	7,200	△2,400
	○무인전자경비시스템 운영비	400,000원*12월	4,800		
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		
	○자치행정국 소관 시책추진	5,000,000원	5,000		
	○부속실 운영	2,000,000원	2,000		
204	직무수행경비		3,600	0	3,600
03	특정업무경비		3,600	0	3,600
	○청원경찰 대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
405	자산취득비		1,600	2,500	△900
01	자산및물품취득비		1,600	2,500	△900
	○정문 경비실 가구 구입		1,600		
	○렉션반	600,000원*1개	600		
	○책상		600		
	· 서랍장	150,000원*2개	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 테이블	300,000원*1개	300		
	○TV책장	200,000원*1개	200		
	○수납장	200,000원*1개	200		
	공무원 전문교육 기회 확대		155,950	155,950	0
	201 일반운영비		95,950	95,950	0
	01 사무관리비		95,950	95,950	0
	○직장교육 외래강사료	370,000원*5회	1,850		
	○직장교육 교재	5,000원*100권	500		
	○중구사이버교육 운영	14,000,000원	14,000		
	○직원 역량강화 교육				
		160,000원*60명*2회	19,200		
	○직원 역량강화 교육 현수막				
		80,000원*5회	400		
	○공무원 위탁교육비	60,000,000원	60,000		
	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		1,903,335	1,745,267	158,068
	201 일반운영비		1,436,291	1,280,223	156,068
	01 사무관리비		119,555	51,155	68,400
	○비교행정 문화체험 견학				
		200,000원*75명	15,000		
	○구정시책 유공직원 표창장				
		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*535명	53,500		
	○임산부 전자파차단 담요				
		70,000원*5개	350		
	○장애인공무원 보조공학기기 및 장비				
		2,000,000원	2,000		
	○공무직노동조합 복지사업 지원				
		65,000원*112명	7,280		
	○공무직 대상포진 예방접종 지원				
		150,000원*120명	18,000		
	○공무직 체육대회 지원				
		50,000원*112명	5,600		
	○공무직 야유회 지원	50,000원*2명	100		
	○공무직 단체복 구입	100,000원*112명	11,200		
	02 공공운영비		3,000	3,000	0
	○체력단련실 유지관리	1,500,000원	1,500		
	○구내식당 유지관리	1,500,000원	1,500		
	04 맞춤형복지제도시행경비		1,313,736	1,226,068	87,668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○맞춤형 복지제도 1,492,000원*783명	1,168,236		
	○직원 건강검진 300,000원*485명	145,500		
	202 여비	9,900	9,900	0
	01 국내여비	9,900	9,900	0
	○직원국내연수 300,000원*33명	9,900		
	204 직무수행경비	224,280	224,280	0
	03 특정업무경비	224,280	224,280	0
	○대민활동비(구본청)			
	50,000원*270명*12월	162,000		
	○대민활동비(시간선택제)			
	25,000원*4명*12월	1,200		
	○아동학대대응공무원			
	50,000원*2명*12월	1,200		
	○예산담당공무원	150,000원*6명*12월	10,800	
	○감사담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840	
	○공무원단체담당공무원			
	70,000원*1명*12월	840		
	○회계담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
	○여론·동향담당공무원			
	100,000원*1명*12월	1,200		
	○세무담당공무원	100,000원*32명*12월	38,400	
	303 포상금	44,300	42,300	2,000
	01 포상금	44,300	42,300	2,000
	○구정시책 유공직원 시상			
	100,000원*48명	4,800		
	○퇴직공무원 공로품	2,500,000원*15명	37,500	
	○퇴직 청원경찰 공로품			
	2,000,000원*1명	2,000		
	307 민간이전	188,064	188,064	0
	05 민간위탁금	98,064	98,064	0
	○직장어린이집 위탁보육 지원경비			
	8,172,000원*12월	98,064		
	07 연금지급금	90,000	90,000	0
	○사망조위금	90,000,000원	90,000	
	309 전출금	500	500	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
	○공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금			
	500,000원	500		
	구정 지원차량 유지관리	123,618	47,638	75,980
	201 일반운영비	53,618	47,638	5,980
	01 사무관리비	4,032	4,032	0
	○통근버스 운전원 급량비			
	8,000원*21일*2명*12월	4,032		
	02 공공운영비	49,586	43,606	5,980
	○자동차세	2,266		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	32,720		
	○휘발유(2대) 1,740원*2대*2,000L	6,960		
	○경유(7대) 1,840원*7대*2,000L	25,760		
	○자동차정비 등 1,100,000원*9대	9,900		
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○공용차량 구입	70,000		
	○중형승용차 구입(구청장 전용차량) 70,000,000원*1대	70,000		
	중구 행정동우회 사업 지원	2,500	2,500	0
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
	○중구 행정동우회 공익사업 지원 2,500,000원	2,500		
	직원복지향상 근무의욕 고취	391,320	379,883	11,437
	기간제근로자 인력운영비	378,720	370,783	7,937
	101 인건비	378,720	370,783	7,937
	04 기간제근로자등보수	378,720	370,783	7,937
	○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	242,478		
	○출산휴가 84,303원*10명*90일	75,873		
	○생활임금 보전수당 3,281원*10명*90일	2,953		
	○육아휴직 84,303원*10명*180일	151,746		
	○생활임금 보전수당 3,281원*10명*180일	5,906		
	○명절상여금, 복지포인트 처우개선비 600,000원*10명	6,000		
	○국민연금보험부담금 1,219,284,000원*4.5%	54,868		
	○국민건강보험부담금 1,219,284,000원*3.495%	42,614		
	○고용보험부담금 1,219,284,000원*1.75%	21,338		
	○산재보험부담금 1,219,284,000원*1%	12,193		
	○노인장기요양보험부담금 42,614,000원*12.27%	5,229		
	건전한 노사관계 구축	12,600	9,100	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,100	7,100	0
	01 사무관리비	7,100	7,100	0
	○단체교섭 추진 노무사 자문료 100,000원*6회	600		
	○노사관계 실무능력 향상 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
	○공무직 단체교섭 추진 노무사 자문료 500,000원	500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○노사간담회 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○노조사무실 냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
	주민화합분위기 조성	49,900	49,900	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 일반보전금	11,000	11,000	0
	11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
	○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		
	구정참여주민 사기진작	15,900	15,900	0
	201 일반운영비	15,300	15,300	0
	01 사무관리비	15,300	15,300	0
	○구정발전 유공주민 표창패 제작 80,000원*160개	12,800		
	○시·구정설명회 운영용품 2,500,000원	2,500		
	301 일반보전금	600	600	0
	11 행사실비지원금	600	600	0
	○시·구정설명회 참가자 보상 3,000원*200명	600		
	선거 관리	1,000	968,296	△967,296
	선거 관리	1,000	968,296	△967,296
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○원활한 선거관리 1,000,000원	1,000		
	주민자치행정 역량강화	263,357	209,728	53,629
	주민등록업무 관리	50,468	47,040	3,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	32,458	31,390	1,068
	01 사무관리비	30,551	29,783	768
	○주민등록 관리	6,900		
	○주민등록 등·초본 용지 구입 28,000원*120박스	3,360		
	○주민등록 각종 서식 구입 4,000원*500부	2,000		
	○주민등록 관련 홍보 현수막 제작 80,000원*2매*4회	640		
	○주민등록 관련 전산소모품 구입	900		
	· 드럼 300,000원*1개	300		
	· 토너 200,000원*3개	600		
	○주민등록증 관리	22,691		
	○주민등록증 발급 비용 지급 4,390원*400매*12월	21,072		
	○주민등록증 발급신청서(신규) 구입 60원*1,800장	108		
	○주민등록증 지문채취기 등 구입 33,000원*9동	297		
	○주민등록증 지문잉크 전용 크리너 구입 6,000원*9동	54		
	○주민등록증 주소기재용 라벨테이프 구입 11,000원*60개	660		
	○주민등록증 발급신청 확인서 부착 스티커 구입 200원*2,500장	500		
	○아기주민등록증 제작 8,000원*120매	960		
	02 공공운영비	1,907	1,607	300
	○주민등록증 배송료 지급 90,000원*12월	1,080		
	○주민등록 업무 배상 공제회비 납부 826,980원	827		
	308 자치단체등이전	18,010	15,650	2,360
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,010	15,650	2,360
	○차세대주민등록시스템 운영 및 유지보수비 18,010,000원	18,010		
	행정협의회 운영	17,000	7,000	10,000
	201 일반운영비	17,000	7,000	10,000
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	○전국시장·군수·구청장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○전국 대도시 중심구 구청장 협의회 개최 10,000,000원	10,000		
	주요시책 추진	45,360	35,780	9,580
	201 일반운영비	16,360	6,780	9,580
	01 사무관리비	16,360	6,780	9,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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*8일	3,360		
	○주요시책추진 급량비 8,000원*5명*35일	1,400		
	○2030부산세계박람회 홍보 추진 10,000,000원	10,000		
	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		
	301 일반보전금	2,700	2,700	0
	14 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	68,450	0
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 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
	11 행사실비지원금	7,250	7,250	0
	○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가 5,000,000원	5,000		
	○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상 250,000원*9동	2,250		
	자랑스런 구민상 업무 관리	2,100	2,100	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○자랑스런 구민상 공적심사위원회 참석 수 당 100,000원*5명*1회	500		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	14 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	15,725	16,168	△443
	201 일반운영비	4,925	4,168	757
	02 공공운영비	3,925	4,168	△243
	○통장 단체 상해 보험 3,924,250원	3,925		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○통장 국내 연수 행사운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	10,800	12,000	△1,200
	11 행사실비지원금	10,800	12,000	△1,200
	○통장 국내 연수 120,000원*90명	10,800		
	인권 보장 및 증진	1,200	1,200	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○인권 보장 및 증진위원회 개최 700	700		
	○참석위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
	○인권 교육 개최 500,000원	500		
	민주평화적 통일역량 강화	13,935	14,025	△90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,935	2,025	△90
	01 사무관리비	1,935	2,025	△90
	○남북교류협력위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	○남북교류협력위원회 위원 위촉장 제작 15,000원*9명	135		
	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	24,000	9,600	14,400
	301 일반보전금	24,000	9,600	14,400
	11 행사실비지원금	24,000	9,600	14,400
	○국내 자매결연단체 교류 120,000원*40명*5회	24,000		
	인구정책 발굴 및 추진 지원	1,300	1,300	0
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
	01 사무관리비	1,300	1,300	0
	○인구정책 자문위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
	○인구정책 홍보물 제작 등 500,000원	500		
	기부금품 심의 운영	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○기부심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	고향사랑기부제 운영	16,754	0	16,754
	201 일반운영비	8,410	0	8,410
	01 사무관리비	8,410	0	8,410
	○답례품선정위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
	○답례품 배송비 4,000원*165개	660		
	○고향사랑기부제 홍보비 2,000,000원	2,000		
	○답례품 구입비 30,000원*165개	4,950		
	308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	○고향사랑기부 종합정보시스템 운영비 8,344,000원	8,344		
	구민 중심 소통행정 실현	1,326,356	459,899	866,457
	국	34,220		
	시	59,170		
	구	1,037,626		
	추	195,340		
	주민 친화적 주민센터 건립	872,000	0	872,000

부서: 행정지원과
 정책: 구민 중심 소통행정 실현
 단위: 주민 친화적 주민센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부평동 주민센터 건립	872,000	0	872,000
	401 시설비및부대비	872,000	0	872,000
	01 시설비	872,000	0	872,000
	○부평동 주민센터 건립 공사			
	872,000,000원	872,000		
	살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축	257,340	261,966	△4,626
		시		
		구		
		추		
		25,900		
		36,100		
		195,340		
	국민운동 활성화	252,340	250,740	1,600
		시		
		구		
		추		
		25,900		
		31,100		
		195,340		
	201 일반운영비	10,240	10,240	0
		추		
		10,240		
	01 사무관리비	9,950	9,950	0
	○도시환경 정비용품	1,770		
	○빗자루	3,850원*200개	770	
		추		
		770		
	○집게	2,000원*200개	400	
		추		
		400		
	○브러쉬	3,000원*100개	300	
		추		
		300		
	○반코팅 장갑	3,000원*100개	300	
		추		
		300		
	○국민운동용품	1,780		
	○홍보물	100,000원*10종	1,000	
		추		
		1,000		
	○어깨띠	3,800원*100매	380	
		추		
		380		
	○현수막	100,000원*4매	400	
		추		
		400		
	○국민운동 추진 프린터 임차료	100,000원*12월	1,200	
		추		
		1,200		
	○동 새마을문고 도서 대여 프로그램 유지비	200,000원	200	
		추		
		200		
	○새마을문고 창작도서관 운영비	300,000원*12월	3,600	
		추		
		3,600		
	○국민운동 추진 급량비	8,000원*5명*35일	1,400	
		추		
		1,400		

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
	02 공공운영비			290	290	0
	○이륜차 보험료	70,000원		70		
			추	70		
	○이륜차 유지비	100,000원		100		
			추	100		
	○이륜차 유류비	10,000원*12월		120		
			추	120		
	203 업무추진비			5,000	5,000	0
			추	5,000		
	03 시책추진업무추진비			5,000	5,000	0
	○국민운동 활성화	5,000,000원		5,000		
			추	5,000		
	301 일반보전금			3,000	2,400	600
			추	3,000		
	11 행사실비지원금			3,000	2,400	600
	○전국 새마을지도자 대회 여비	200,000원*15명		3,000		
			추	3,000		
	307 민간이전			231,600	230,600	1,000
			시	25,900		
			구	31,100		
			추	174,600		
	02 민간경상사업보조			123,890	123,890	0
	○새마을운동중구지회 공익사업 지원 등			41,500		
	○새마을운동중구지회 공익사업 지원	31,500,000원		31,500		
			추	31,500		
	○새마을지도자 하계 수련대회 지원	10,000,000원		10,000		
			추	10,000		
	○새마을문고 공익사업 지원	20,000,000원		20,000		
			추	20,000		
	○바르게살기운동중구협의회 공익사업 지원	17,290,000원		17,290		
			추	17,290		
	○한국자유총연맹중구지회 공익사업 지원	25,400,000원		25,400		
			추	25,400		
	○중구청년연합회 공익사업 지원	12,700,000원		12,700		
			추	12,700		
	○자연보호중구협의회 공익사업 지원	7,000,000원		7,000		
			추	7,000		

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
			03 민간단체법정운영비보조	107,710	106,710	1,000
			○새마을운동중구지회 운영비	36,000,000원		
				추	36,000	
			○새마을운동중구지회 사무 보조인력 인건비 등 지원	28,000,000원		
				시	14,000	
				구	14,000	
			○바르게살기운동중구협의회 운영비	14,710,000원		
				추	14,710	
			○한국자유총연맹중구지회 운영비	29,000,000원		
				시	11,900	
				구	17,100	
			405 자산취득비	2,500	2,500	0
				추	2,500	
			02 도서구입비	2,500	2,500	0
			○새마을문고 창작도서관 도서구입비	2,500,000원		
				추	2,500	
			도시환경 및 보행길 정비	5,000	5,000	0
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			○갈맷길 유지·관리	5,000,000원		
			자원봉사 진흥	197,016	197,933	△917
				국	34,220	
				시	33,270	
				구	129,526	
			자원봉사센터 지원	109,576	105,675	3,901
				시	23,485	
				구	86,091	
			307 민간이전	109,576	105,675	3,901
				시	23,485	
				구	86,091	
			05 민간위탁금	109,576	105,675	3,901
			○자원봉사센터 운영	109,576,000원		
				시	23,485	
				구	86,091	
			자원봉사 활성화 프로그램 개발	17,000	24,000	△7,000
				시	9,785	
				구	7,215	
			307 민간이전	17,000	24,000	△7,000
				시	9,785	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,215	
		05 민간위탁금			17,000	24,000
		○프로그램 개발 사업비	17,000,000원		17,000	△7,000
				시	9,785	
				구	7,215	
		자원봉사 코디네이터 지원 · 육성			64,248	61,440
				국	32,124	2,808
				구	32,124	
		307 민간이전			64,248	61,440
				국	32,124	2,808
				구	32,124	
		05 민간위탁금			64,248	61,440
		○자원봉사 코디네이터 지원	64,247,360원		64,248	2,808
				국	32,124	
				구	32,124	
		전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원			4,192	4,818
				국	2,096	△626
				구	2,096	
		307 민간이전			4,192	4,818
				국	2,096	△626
				구	2,096	
		05 민간위탁금			4,192	4,818
		○자원봉사 보험료	4,192,000원		4,192	△626
				국	2,096	
				구	2,096	
		대한적십자사봉사회 활동 지원			2,000	2,000
					2,000	0
		307 민간이전			2,000	2,000
					2,000	0
		02 민간경상사업보조			2,000	2,000
		○대한적십자사봉사회 활동 지원			2,000	0
			2,000,000원		2,000	
		생활체육 육성			669,058	700,822
				기	108,231	△31,764
				시	68,760	
				구	459,945	
				추	32,122	
		생활체육 활성화			669,058	700,822
				기	108,231	△31,764
				시	68,760	
				구	459,945	
				추	32,122	
		직장운동 수영경기부 운영			106,894	104,425
					106,894	2,469
		301 일반보전금			106,894	104,425
					106,894	2,469

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 예술단원·운동부등보상금	106,894	104,425	2,469
	○직장운동 수영경기부 운영	106,894		
	○봉급(7급 10호봉) 2,819,500원*12월	33,834		
	○봉급(7급 9호봉) 2,723,900원*12월	32,687		
	○명절휴가비(7급 10호봉) 2,819,500원*120%	3,384		
	○명절휴가비(7급 9호봉) 2,723,900원*120%	3,269		
	○훈련수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	○급량비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○목욕비 100,000원*2명*12월	2,400		
	○훈련비 1,500,000원*2명	3,000		
	○퇴직급여충당금 3,000,000원*2명	6,000		
	○전국대회 출전여비 600,000원*2명*5회	6,000		
	○피복비(수영복, 수모, 수경, 훈련복 등) 1,600,000원*2명	3,200		
	○대회출전 격려금 100,000원*2명*2회	400		
	○전국대회 이상 입상격려금 600,000원*2명*5회	6,000		
	○선수 의료 보상 300,000원*2명*2회	1,200		
	동네체육시설 관리	117,000	134,500	△17,500
	201 일반운영비	6,800	6,800	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○동네체육시설 운영 사무관리비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	5,800	5,800	0
	○전기·상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
	○체육시설물 영조물 배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	110,200	127,700	△17,500
	01 시설비	110,200	127,700	△17,500
	○동네체육시설 정비 60,000,000원	60,000		
	○중구민체력단련장 시설 정비 20,000,000원	20,000		
	○동광소로 체육공원 조성 30,200,000원	30,200		
	체육행사 참가 지원	34,070	24,070	10,000
	307 민간이전	34,070	24,070	10,000
	02 민간경상사업보조	34,070	24,070	10,000
	○시장배 씨름왕 선발대회 참가 지원 1,570,000원	1,570		
	○시장배 게이트볼대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부산시민체육대회 참가 지원 16,500,000원	16,500		
	○부산시 여성 생활체육대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	○부산시 어르신 생활체육대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
	○영도다리 걷기 대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
	구민 생활체육 지원	17,700	52,750	△35,050
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	○생활체육 기록 사진대 20,000원*10월	200		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○생활체육 활성화 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	7,500	3,000	4,500
	01 시설비	7,500	3,000	4,500
	○웰빙체육관 탈의실 공사 7,500,000원	7,500		
	생활체육교실 운영	36,287	37,467	△1,180
	시	11,730		
	구	24,557		
	307 민간이전	36,287	37,467	△1,180
	시	11,730		
	구	24,557		
	05 민간위탁금	36,287	37,467	△1,180
	○생활체육교실 16,667,000원	16,667		
	시	5,000		
	구	11,667		
	○어린이 체능교실 3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	○청소년 체력교실 2,860,000원	2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
	○장수체육대학 9,760,000원	9,760		
	시	1,800		
	구	7,960		
	○주 5일제 생활체육 실천광장 4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
	중구 체육회 지원	73,672	72,200	1,472
	시	30,000		
	구	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 13,672		
307 민간이전		73,672	72,200	1,472
	시	30,000		
	구	30,000		
	추	13,672		
03 민간단체법정운영비보조		73,672	72,200	1,472
○중구 체육회 지원 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○체육회 사무실 임차료 13,672,000원		13,672		
	추	13,672		
일반 생활체육지도자 배치		89,391	87,696	1,695
	기	44,695		
	구	44,696		
307 민간이전		89,391	87,696	1,695
	기	44,695		
	구	44,696		
05 민간위탁금		89,391	87,696	1,695
○일반 생활체육지도자 배치 2,483,080원*3명*12월		89,391		
	기	44,695		
	구	44,696		
어르신 생활체육지도자 배치		59,594	58,464	1,130
	기	29,796		
	구	29,798		
307 민간이전		59,594	58,464	1,130
	기	29,796		
	구	29,798		
05 민간위탁금		59,594	58,464	1,130
○어르신 생활체육지도자 배치 2,483,080원*2명*12월		59,594		
	기	29,796		
	구	29,798		
일반 · 어르신 생활체육지도자 처우 개선		38,250	16,050	22,200
	시	19,800		
	추	18,450		
307 민간이전		38,250	16,050	22,200
	시	19,800		
	추	18,450		
05 민간위탁금		38,250	16,050	22,200
○일반 · 어르신 생활체육지도자 처우 개선(시비) 19,800,000원		19,800		
	시	19,800		

부서: 행정지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 18,450,000원	18,450		
	추	18,450		
	스포츠강좌 이용권 지원	45,000	45,000	0
	기	31,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	기	31,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
	05 민간위탁금 ○스포츠강좌 이용권 지원 45,000,000원	45,000	45,000	0
	기	45,000		
	시	31,500		
	구	6,750		
	장애인 스포츠강좌 이용권 지원	3,200	3,200	0
	기	2,240		
	시	480		
	구	480		
	307 민간이전	3,200	3,200	0
	기	2,240		
	시	480		
	구	480		
	05 민간위탁금 ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 3,200,000원	3,200	3,200	0
	기	3,200		
	시	2,240		
	구	480		
구민 생활체육 활성화 지원		33,000	30,000	3,000
	307 민간이전	33,000	30,000	3,000
	02 민간경상사업보조 ○중구청장배 생활체육대회 23,000,000원	33,000	30,000	3,000
	○중구체육회장배 생활체육대회 10,000,000원	23,000		
		10,000		
지역스포츠클럽 운영		15,000	35,000	△20,000
	307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
	02 민간경상사업보조 ○지역스포츠클럽 인건비 지원 15,000,000원	15,000	15,000	0
		15,000		
구민의 안전한 생활 보장		32,250	33,000	△750

부서: 행정지원과
 정책: 구민의 안전한 생활 보장
 단위: 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	32,250	33,000	△750
	예비군 육성지원	30,000	30,000	0
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	10 예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
	○4대대 예비군 육성 지원 30,000,000원	30,000		
	비상사태대비 기능유지	2,250	3,000	△750
	201 일반운영비	2,250	3,000	△750
	01 사무관리비	2,250	3,000	△750
	○자체 총무계획 제작 15,000원*30부*5종	2,250		
	정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축	798,062	790,842	7,220
	정보통신 서비스 강화	798,062	790,842	7,220
	정보통신 시설 유지,관리	137,986	203,749	△65,763
	201 일반운영비	137,986	203,749	△65,763
	01 사무관리비	7,060	8,560	△1,500
	○동순방 및 야외행사 방송장비 임차료 1,500,000원*3회	4,500		
	○모사전송기 소모품 구입	880		
	○A4 용지 20,000원*5박스	100		
	○토너카트리지 130,000원*6개	780		
	○정보통신업무추진 급량비 8,000원*6명*35일	1,680		
	02 공공운영비	130,926	195,189	△64,263
	○행정전화 발신요금료 3,366,000원*12월	40,392		
	○일반전화 기본요금 4,000원*94개소*12월	4,512		
	○크로샷서비스 30,000원*12월	360		
	○전용회선(T/D) 사용료 23,000원*5개소*12월	1,380		
	○휴대전화 사용료 70,000원*4대*12월	3,360		
	○CATV수신료 8,800원*44대*12월	4,647		
	○문자메시지 서비스 발송료 2,500,000원*12월	30,000		
	○재난대비 위성전화 사용료 33,000원*2대*12월	792		
	○모바일행정전화서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
	○공공와이파이 회선 사용료 33,000원*11개소*12월	4,356		
	○구내전자교환기(본청) 유지비 169,013,000원*8%	13,522		
	○IP전화기 유지비	4,731		
	○보급형IP전화기(590대) 113,960,000원*3%	3,419		

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
	○고급형(흑백)IP전화기(50대) 17,150,000원*3%	515		
	○고급형(칼라)IP전화기(30대) 26,550,000원*3%	797		
	○모사전송기(2대) 유지비 502,700원*3%	16		
	○전관 방송장비 유지비 23,210,000원*5%	1,161		
	○행사용 방송장비(2대) 유지비 5,500,500원*5%	276		
	○대회의실 방송장비 유지비 88,048,210원*5%	4,403		
	○카카오알림톡시스템 유지비 8,150,000원*5%	408		
	○구내통신선로 보수(실과 재배치 등) 1,500,000원*2식	3,000		
	○무정전전원장치 유지비 ○무정전전원장치(20kVA) 15,333,000원*5%	1,635 767		
	○무정전전원장치(30kVA) 17,359,000원*5%	868		
	○음성급 전송장비 유지비 35,330,680원*5%	1,767		
	○사용전검사계측장비 유지비 20,550,000원*3%	617		
	○도청탐지장비 유지비 5,820,000원*3%	175		
	○콜서버 유지비 42,214,020원*8%	3,378		
	○녹취/컬러링 시스템 보강 유지비 24,750,000원*5%	1,238		
	정보통신시스템 개선 및 고도화	22,000	19,360	2,640
	405 자산취득비	22,000	19,360	2,640
	01 자산및물품취득비	22,000	19,360	2,640
	○이동식 애플 구입 7,000,000원*1식	7,000		
	○문자시스템 서버 구입 15,000,000원*1식	15,000		
	CCTV도시안전망 구축	120,236	117,574	2,662
	201 일반운영비	34,736	33,174	1,562
	02 공공운영비	34,736	33,174	1,562
	○방법용 CCTV 유지비 276,468,000원*5%	13,824		
	○청내 방법용CCTV 유지비 18,390,240원*5%	920		
	○회선사용료 88,000원*15개소*12월	15,840		
	○전기요금 8,000원*42개소*12월	4,032		
	○비상벨 회선료 5,000원*2개소*12월	120		
	401 시설비및부대비	85,500	84,400	1,100
	01 시설비	85,500	84,400	1,100

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
	○CCTV 확대 설치 1,200,000원*35대	42,000		
	○CCTV LED 안내표지판 설치 350,000원*30개소	10,500		
	○지능형 CCTV 확대 설치 3,300,000원*10식	33,000		
	정보통신 민원서비스	900	900	0
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	○사용전검사장비 교정비 900,000원	900		
	부산정보고속도로 운영	13,913	13,244	669
	201 일반운영비	13,913	13,244	669
	02 공공운영비	13,913	13,244	669
	○부산정보고속도로 운영비 13,912,120원	13,913		
	CCTV 통합관제센터 운영	503,027	436,015	67,012
	101 인건비	330,576	316,654	13,922
	04 기간제근로자등보수	330,576	316,654	13,922
	○방법용 CCTV	330,576		
	○기본급 84,303원*12명*200일	202,328		
	○주휴수당 84,303원*12명*40일	40,466		
	○연차휴가수당 84,303원*12명*8일	8,094		
	○생활임금 보전수당 3,281원*12명*248일	9,765		
	○야간근무수당 84,303원*50%*12명*64일	32,373		
	○휴일근무수당 84,303원*150%*12명*20일	30,350		
	○복지포인트 300,000원*12명	3,600		
	○명절상여금 300,000원*12명	3,600		
	201 일반운영비	85,871	69,261	16,610
	01 사무관리비	6,550	6,550	0
	○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	79,321	62,711	16,610
	○CCTV통합관제센터 시스템 유지비	79,321		
	○H/W 시스템 865,289,020원*5%	43,265		
	○S/W 시스템 300,465,700원*12%	36,056		
	405 자산취득비	86,580	50,100	36,480
	01 자산및물품취득비	86,580	50,100	36,480

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
			○재난종합상황실 의자 구매 350,000원*16개	5,600		
			○CCTV 저장장비(스토리지) 증설 50,100,000원*1식	50,100		
			○영상저장분배 라이선스 구매 6,740,000원*2조	13,480		
			○통합관제 메인서버 교체 8,700,000원*2대	17,400		
			행정운영경비(행정지원과)	35,468,153	34,955,632	512,521
			인력운영비	35,173,315	34,651,859	521,456
			공무원 인력운영비 총괄 관리	34,627,315	33,818,536	808,779
			101 인건비	25,913,099	24,879,778	1,033,321
			01 보수	25,913,099	24,879,778	1,033,321
			○봉급	19,674,983		
			○고정급적 연봉급(구청장)			
			101,261,000원*1명	101,261		
			○성과급적 연봉급(4급)			
			94,424,000원*6명	566,544		
			○성과급적 연봉급(5급)			
			83,632,000원*36명	3,010,752		
			○호봉급	15,996,426		
			· 6급 4,113,600원*140명*12월	6,910,848		
			· 7급 2,909,600원*135명*12월	4,713,552		
			· 8급 2,075,500원*125명*12월	3,113,250		
			· 9급 1,748,300원*60명*12월	1,258,776		
			○정근수당 15,996,426,000원*1/12월	1,333,036		
			○시간외근무수당(구본청)	1,500,390		
			○6급 12,321원*34시간*109명*12월	547,940		
			○7급 11,130원*34시간*98명*12월	445,022		
			○8급 9,992원*34시간*71명*12월	289,449		
			○9급 9,160원*34시간*41명*12월	153,229		
			○의전수행원	29,860		
			· 수행비서 12,321원*80시간*1명*12월	11,829		
			· 1호차기사			
			11,130원*80시간*1명*12월	10,685		
			· 촬영기사 11,130원*55시간*1명*12월	7,346		
			○사회보장급여조사	34,890		
			· 6급 12,321원*45시간*2명*12월	13,307		
			· 8급 9,992원*45시간*4명*12월	21,583		
			○정액수당	1,725,370		
			○가족수당	297,600		
			· 배우자 40,000원*300명*12월	144,000		
			· 가족, 첫째자녀			
			20,000원*300명*12월	72,000		
			· 둘째자녀 60,000원*80명*12월	57,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 셋째자녀	100,000원*20명*12월	24,000	
	○육아휴직수당	1,500,000원*20명*12월	360,000	
	○정근수당가산금		335,160	
	· 25년이상	130,000원*108명*12월	168,480	
	· 20년이상	110,000원*20명*12월	26,400	
	· 15년이상	80,000원*44명*12월	42,240	
	· 10년이상	60,000원*52명*12월	37,440	
	· 5년이상	50,000원*101명*12월	60,600	
	○위험근무수당		31,200	
	· 을종	50,000원*20명*12월	12,000	
	· 병종	40,000원*40명*12월	19,200	
	○모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000	
	○대우공무원수당	15,996,426,000원*4.1%*2/5	262,342	
	○기술정보수당		36,000	
	· 5급이상	50,000원*4명*12월	2,400	
	· 6급~7급	30,000원*64명*12월	23,040	
	· 8급이하	20,000원*44명*12월	10,560	
	○기술정보수당가산금		29,040	
	· 기능장 및 기사	30,000원*68명*12월	24,480	
	· 산업기사 및 운전직(8,9급)	20,000원*11명*12월	2,640	
	· 운전직(6,7급)	10,000원*16명*12월	1,920	
	○민원업무수당	50,000원*33명*12월	19,800	
	○장려수당	130,000원*5명*12월	7,800	
	○의사수당		7,920	
	· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 6급	60,000원*5명*12월	3,600	
	· 7급이하	50,000원*4명*12월	2,400	
	○의료업무등의수당		53,748	
	· 의무직렬(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	
	· 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
	· 간호직렬	50,000원*28명*12월	16,800	
	· 의료기사	50,000원*7명*12월	4,200	
	· 수의사	250,000원*1명*12월	3,000	
	· 감염병대응	50,000원*30명*12월	18,000	
	○동근무수당	70,000원*78명*12월	65,520	
	○사회복지업무수당	70,000원*70명*12월	58,800	
	○사회복지업무수당 가산금	30,000원*50명*12월	18,000	
	○업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800	

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상근무수당	128,640		
	· 재난현장근무			
	8,000원*6일*40명*12월	23,040		
	· 재난대책본부(재난상황실)			
	8,000원*5일*220명*12월	105,600		
	○명예·조기퇴직수당	50,000,000원	50,000	
	○정액급식비(구본청)			
	140,000원*360명*12월	604,800		
	○명절휴가비	15,996,426,000원*1/12*60%	799,822	
	○연가보상비	224,697,290원	224,698	
	204 직무수행경비	747,000	697,800	49,200
	02 직급보조비	747,000	697,800	49,200
	○직급보조비(구본청)	747,000		
	○구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	○부구청장	450,000원*1명*12월	5,400	
	○4급	400,000원*4명*12월	19,200	
	○5급	250,000원*21명*12월	63,000	
	○6급	175,000원*115명*12월	241,500	
	○7급	165,000원*100명*12월	198,000	
	○8급~9급	155,000원*115명*12월	213,900	
	303 포상금	1,834,477	1,639,882	194,595
	02 성과상여금	1,834,477	1,639,882	194,595
	○성과상여금	1,834,476,840원	1,834,477	
	304 연금부담금등	6,132,739	6,601,076	△468,337
	01 연금부담금	4,916,669	5,432,278	△515,609
	○연금부담금	30,991,827,000원*9%	2,789,265	
	○보전금	30,991,827,000원*3.076%	953,309	
	○퇴직수당부담금	30,991,827,000원*3.6224%	1,122,648	
	○재해보상부담금	30,991,827,000원*0.166%	51,447	
	02 국민건강보험금	1,216,070	1,168,798	47,272
	○국민건강보험 부담금	30,991,827,000원*3.495%	1,083,165	
	○노인장기요양보험 부담금	1,083,165,000원*12.27%	132,905	
	청원경찰 인력운영비	324,907	330,792	△5,885
	101 인건비	324,907	330,792	△5,885
	02 기타직보수	324,907	330,792	△5,885
	○청원경찰	324,907		
	○봉급	198,147		
	· 경위(30년이상)			
	4,270,100원*2명*12월	102,483		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순경(15년미만) 1,993,000원*4명*12월	95,664		
	○정근수당	11,730		
	· 경위(30년이상) 4,270,100원*50%*2명*2회	8,541		
	· 순경(15년미만) 1,993,000원*20%*4명*2회	3,189		
	○정근수당 가산금	3,120		
	· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	○초과근무수당	41,717		
	· 시간외근무수당(경위) 12,119원*40시간*2명*12월	11,635		
	· 시간외근무수당(순경) 9,523원*40시간*4명*12월	18,285		
	· 야간근무수당 4,040원*8시간*1명*365일	11,797		
	○가족수당	5,760		
	· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	· 부모 · 자녀 20,000원*12명*12월	2,880		
	○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	○명절휴가비 198,147,000원*1/12*120%	19,815		
	○연가보상비 198,147,000원*1/12*0.86*5/30	2,367		
	○직급보조비	11,640		
	· 경위 175,000원*2명*12월	4,200		
	· 순경 155,000원*4명*12월	7,440		
	○성과상여금 20,170,200원	20,171		
	실무수습 인력운영비	29,576	15,510	14,066
	101 인건비	29,576	15,510	14,066
	02 기타직보수	29,576	15,510	14,066
	○실무수습	29,576		
	○봉급 1,686,500원*12월	20,238		
	○시간외수당 9,160원*34시간*12월	3,738		
	○가족수당	720		
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 자녀 20,000원*12월	240		
	○위험근무수당(을종) 50,000원*12월	600		
	○비상근무수당(재난현장근무) 8,000원*6일*12월	576		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○명절휴가비 1,686,500원*120%	2,024		
	무기계약 근로자 인력운영비	191,517	188,439	3,078
	101 인건비	112,616	111,749	867

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	112,616	111,749	867
	○부속실 공무직(부구청장실)	48,450		
	○기본급(21호봉) 2,787,580원*12월	33,451		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 첫째자녀 20,000원*12월	240		
	· 둘째자녀 60,000원*12월	720		
	○명절휴가비 2,787,580원*80%	2,231		
	○시간외근무수당 15,460원*150%*24시간*12월	6,679		
	○연차유급휴가수당 15,460원*8시간*24일	2,969		
	○부속실 공무직(국장실)	44,166		
	○기본급(16호봉) 2,651,450원*12월	31,818		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 첫째자녀 20,000원*12월	240		
	· 둘째자녀 60,000원*12월	720		
	○명절휴가비 2,651,450원*80%	2,122		
	○시간외근무수당 14,740원*150%*17시간*12월	4,511		
	○연차유급휴가수당 14,740원*8시간*22일	2,595		
	○공상치료비 10,000,000원	10,000		
	○순직보상금 10,000,000원	10,000		
	303 포상금	3,040	2,742	298
	02 성과상여금	3,040	2,742	298
	○성과상여금	3,040		
	○부속실 공무직(부구청장실) 3,717,000원*110%*38%	1,554		
	○부속실 공무직(국장실) 3,553,800원*110%*38%	1,486		
	304 연금부담금등	75,861	73,948	1,913
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	75,861	19,596	56,265
	○국민연금보험부담금 396,175,000원*4.5%	17,828		
	○국민건강보험부담금 954,819,000원*3.495%	33,371		
	○고용보험부담금 970,060,000원*1.75%	16,977		
	○산재보험부담금 358,994,000원*1%	3,590		
	○노인장기요양보험부담금 33,371,000원*12.27%	4,095		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		294,838	303,773	△8,935
부서기본경비		294,838	303,773	△8,935
201 일반운영비		18,108	18,108	0
01 사무관리비		18,108	18,108	0
○부서운영 기본수용비	279,000원*36명	10,044		
○기본업무수행 급량비	8,000원*3식*28명*12월	8,064		
202 여비		97,920	106,080	△8,160
01 국내여비		97,920	106,080	△8,160
○기본업무수행 여비	240,000원*34명*12월	97,920		
203 업무추진비		131,630	131,585	45
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		
02 정원가산업무추진비		23,690	23,645	45
○동호회 지원 등 직원사기진작(구본청)	(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*82명)	23,690		
04 부서운영업무추진비		5,640	5,640	0
○부서조직운영	(400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		
204 직무수행경비		45,600	46,800	△1,200
01 직책급여업무수행경비		45,600	46,800	△1,200
○직책급여업무수행경비(구본청)		45,600		
○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*17명*12월	20,400		
405 자산취득비		1,580	1,200	380
01 자산및물품취득비		1,580	1,200	380
○사무실 가구 구입		1,580		
○테이블	300,000원*1개	300		
○의자	160,000원*8개	1,280		