

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	42,086,476	44,696,619	△2,610,143
국	35,255		
기	202,104		
시	313,471		
구	41,189,485		
추	346,161		
주민자치 행정지원 역량강화	3,704,376	3,420,070	284,306
활기찬 직장분위기 조성	2,655,002	2,702,995	△47,993
공정하고 투명한 인사관리	46,234	46,270	△36
201 일반운영비	25,570	25,070	500
01 사무관리비	18,650	16,150	2,500
○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		
▷컬러프린터 토너 150,000원*4종*2개	1,200		
○신분증 제작 14,000원*150매	2,100		
○신분증 케이스 7,000원*150개	1,050		
○신규 임용자 환영 물품 지급 50,000원*50명	2,500		
02 공공운영비	6,920	8,920	△2,000
○회계직공무원 보증보험료 18,000원*190명	3,420		
○온라인 다면평가시스템 운영 ▷다면평가시스템 유지보수 3,500,000원	3,500		
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	16,157	16,700	△543
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,157	16,700	△543
○차세대지방인사정보시스템 유지보수 16,157,000원	16,157		
403 자치단체등자본이전	7	0	7
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7	0	7
○차세대지방인사정보시스템 인프라 증설 7,000원	7		
조직운영 및 의전수행	249,520	260,816	△11,296
201 일반운영비	204,220	211,416	△7,196
01 사무관리비	200,620	207,816	△7,196

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보기념품 배부 종이가방 1,500원*2,000매	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		
○부구청장실 60,000원*12월	720		
○총무국장실 50,000원*12월	600		
○교양도서 500,000원	500		
○부속실 운영 제반경비 3,500,000원	3,500		
○의전수행원 급식비	12,420		
○비서실 9,000원*23일*1명*12월	2,484		
○수행비서, 1호차 9,000원*2식*23일*2명*12월	9,936		
○당직근무수당(일·숙직) 105,970,000원	105,970		
○당직실 침구류 세탁용역 850,000원*12월	10,200		
○당직실 운영 제반경비 4,000,000원	4,000		
○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원	2,000		
○주요 행사 및 기념일 현수막 100,000원*30개	3,000		
○태극기	12,000		
○가로기 10,000원*500기	5,000		
○배너기 25,000원*200기	5,000		
○게양기 20,000원*100기	2,000		
○근조기 및 축기 설치 용역 35,000원*150회	5,250		
○태극기 가로기 설치 용역 2,000,000원*4회	8,000		
○심야시간대 비상근무자 교통비 지원 20,000원*120명*4회*60%	5,760		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○무인전자경비시스템 운영비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	45,300	44,000	1,300
03 시책추진업무추진비	45,300	44,000	1,300
○조직운영 활성화 12,600,000원	12,600		
○각계각층 주민 간담회 22,000,000원	22,000		
○총무국 소관 시책추진 8,700,000원	8,700		
○부속실 운영 2,000,000원	2,000		
공무원 전문교육 기회 확대	121,950	155,950	△34,000
201 일반운영비	71,950	95,950	△24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,950	95,950	△24,000
○직장교육 외래강사료	370,000원*5회 1,850		
○직장교육 교재	5,000원*100권 500		
○직원 역량강화 교육	160,000원*60명*2회 19,200		
○직원 역량강화 교육 현수막	80,000원*5회 400		
○공무원 위탁교육비	50,000,000원 50,000		
202 여비	50,000	60,000	△10,000
05 공무원 교육여비	50,000	60,000	△10,000
○공무원 직무교육 여비	200,000원*250명 50,000		
직원 복지증진 및 사기진작	2,186,727	2,134,410	52,317
201 일반운영비	1,713,183	1,658,845	54,338
01 사무관리비	321,879	317,479	4,400
○비교행정 문화체험 견학	200,000원*100명 20,000		
○직원 휴양소 이용 지원	100,000원*667명*50% 33,350		
○직원 예방접종비 지원	100,000원*667명*50% 33,350		
○직원 장례비 지급	500,000원*30명*50% 7,500		
○휴게실, 구내식당, 체력단련실 운영 제반경비	4,000,000원 4,000		
○장애인공무원 보조공학기기 및 장비	2,000,000원 2,000		
○임산부 전자파차단 담요	70,000원*5개 350		
○동주민센터 안전요원 운영 용역	188,964,000원 188,964		
○구정시책 유공직원 표창장	55,000원*55매 3,025		
○퇴직공무원 기념패	200,000원*14명 2,800		
○공무직노동조합 복지사업 지원	70,000원*112명 7,840		
○공무직 파상품 예방접종 지원	50,000원*10명 500		
○공무직 폐렴구균 예방접종 지원	130,000원*10명 1,300		
○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	14,280	12,758	1,522

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약성민원 피해 공무원 등 심리상담비 지원 5,000,000원	5,000		
○약성민원 피해 공무원 등 의료비 지원 500,000원*10명	5,000		
○휴게실, 구내식당, 체력단련실 유지관리 3,000,000원	3,000		
○난방기 연료 구입 1,600원*800L	1,280		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,377,024	1,328,608	48,416
○맞춤형 복지제도 1,492,000원*822명	1,226,424		
○직원 건강검진 300,000원*502명	150,600		
202 여비	15,000	9,900	5,100
01 국내여비	15,000	9,900	5,100
○직원국내연수 300,000원*50명	15,000		
204 직무수행경비	252,480	224,880	27,600
02 특정업무경비	252,480	224,880	27,600
○대민활동비(구본청) 50,000원*280명*12월	168,000		
○대민활동비(시간선택제) 25,000원*2명*12월	600		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*6명*12월	3,600		
○아동학대대응공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○세무담당공무원 150,000원*32명*12월	57,600		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 70,000원*1명*12월	840		
○회계담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
303 포상금	39,800	39,800	0
01 포상금	39,800	39,800	0
○퇴직공무원 공로품 2,500,000원*14명	35,000		
○구정시책 유공직원 시상 100,000원*48명	4,800		
307 민간이전	165,764	194,688	△28,924
05 민간위탁금	85,764	104,688	△18,924
○중구청 직원 자녀 위탁보육 지원비 1,124,500원*6명*12월	80,964		
○구내식당 위탁운영 지원 400,000원*12월	4,800		
07 연금지급금	80,000	90,000	△10,000
○사망조위금 80,000,000원	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원자녀 국고대여장학금 운영부담금 500,000원	500		
구정 지원차량 유지관리	49,071	103,549	△54,478
201 일반운영비	49,071	48,549	522
01 사무관리비	4,536	4,032	504
○통근버스 운전원 급식비 9,000원*21일*2명*12월	4,536		
02 공공운영비	44,535	44,517	18
○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		
○자동차 유류비 및 전기충전	25,419		
○전기충전(2대) 324원*2대*3,600KWH	2,333		
○경유(7대) 1,649원*7대*2,000L	23,086		
○자동차정비 등 1,350,000원*9대	12,150		
중구 행정동우회 사업 지원	1,500	2,000	△500
307 민간이전	1,500	2,000	△500
02 민간경상사업보조	1,500	2,000	△500
○중구 행정동우회 공익사업 지원 1,500,000원	1,500		
직원복지향상 근무의욕 고취	407,794	402,792	5,002
기간제근로자 인력운영비	393,294	389,092	4,202
101 인건비	393,294	389,092	4,202
04 기간제근로자등보수	393,294	389,092	4,202
○출산휴가·육아휴직 대체인력 등	252,997		
○출산휴가 90,085원*10명*90일	81,077		
○생활임금 보전수당 1,395원*10명*90일	1,256		
○육아휴직 90,085원*10명*180일	162,153		
○생활임금 보전수당 1,395원*10명*180일	2,511		
○명절상여금, 복지포인트 처우개선비 600,000원*10명	6,000		
○국민연금보험부담금 1,219,284,000원*4.5%	54,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 1,219,284,000원*3.545%	43,224		
○고용보험부담금 1,347,813,000원*1.75%	23,587		
○산재보험부담금 1,347,813,000원*0.966%	13,020		
○노인장기요양보험부담금 43,224,000원*12.951%	5,598		
건전한 노사관계 구축	14,500	13,700	800
201 일반운영비	11,900	9,100	2,800
01 사무관리비	11,900	9,100	2,800
○노무사 자문료 200,000원*12회	2,400		
○노사관계 실무능력 향상 워크숍 4,000,000원*2회	8,000		
○공무직 단체교섭 추진 노무사 자문료 500,000원	500		
○채용점검위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사간담회 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	600	2,600	△2,000
01 자산및물품취득비	600	2,600	△2,000
○공무직 노조사무실 다기능복사기 구입 600,000원*1대	600		
주민화합분위기 조성	269,100	69,100	200,000
중구민의 날 기념행사	250,000	50,000	200,000
201 일반운영비	250,000	50,000	200,000
03 행사운영비	250,000	50,000	200,000
○행사운영비 250,000,000원	250,000		
구정참여주민 사기진작	19,100	19,100	0
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○시·구정설명회 운영용품 2,500,000원	2,500		
○구정발전 유공주민 표창패 제작 80,000원*200개	16,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○시·구정설명회 참가자 보상 3,000원*200명	600		
선거 관리	129,427	1,000	128,427
선거 관리	129,427	1,000	128,427
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원활한 선거관리 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	128,427	0	128,427
14 기타부담금	128,427	0	128,427
○2026년 지방선거 선거관리경비 128,427,000원	128,427		
주민자치행정 역량강화	243,053	244,183	△1,130
주민등록업무 관리	52,146	50,971	1,175
201 일반운영비	32,486	33,011	△525
01 사무관리비	30,519	31,044	△525
○주민등록 관리	6,900		
○주민등록 등·초본 용지 구입 35,000원*96박스	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	22,159		
○주민등록증 발급 비용 지급 4,700원*350매*12월	19,740		
○IC주민등록증 신규 발급 비용 지급 5,000원*140매	700		
○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*3,000장	600		
○아기주민등록증 제작 8,000원*120매	960		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 2,500원*200장	500		
02 공공운영비	1,967	1,967	0
○주민등록증 배송료 지급 95,000원*12월	1,140		
○주민등록 업무 배상 공제회비 납부 826,980원	827		
308 자치단체등이전	19,660	17,960	1,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,660	17,960	1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대주민등록시스템 운영 및 유지보수비 19,660,000원	19,660		
행정협의회 운영	11,000	7,000	4,000
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○부산광역시 구청장·군수협의회 운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○대한민국 시장·군수·구청장협의회 부담금 7,000,000원	7,000		
주요시책 추진	36,390	38,000	△1,610
201 일반운영비	9,490	9,000	490
01 사무관리비	9,490	9,000	490
○주요시책 추진	1,600		
○회의자료 200,000원*3회	600		
○홍보물 200,000원*3종	600		
○홍보현수막 80,000원*5개	400		
○주요시책추진 급식비 9,000원*6명*35일	1,890		
○명절 종합상황실 근무자 당직비 60,000원*10명*10일	6,000		
203 업무추진비	26,900	29,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	26,900	29,000	△2,100
○여론대화 행정 추진 20,900,000원	20,900		
○행정관리 업무 추진 5,000,000원	5,000		
○일선행정조직 활성화 1,000,000원	1,000		
제안제도 운영	5,550	5,550	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○우수제안 표창장 제작 15,000원*10매	150		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○은상 800,000원*1명	800		
	○동상 500,000원*1명	500		
	○장려상 300,000원*1명	300		
	○노력상 100,000원*1명	100		
주민자치회 관리		69,700	69,700	0
201 일반운영비		62,000	62,000	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		
○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		3,500	3,500	0
○주민자치 프로그램 경연대회 행사운영 3,500,000원		3,500		
301 일반보전금		7,700	7,700	0
11 행사실비지원금		7,700	7,700	0
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 참가 5,000,000원		5,000		
○주민자치 프로그램 경연대회 참가 보상 300,000원*9동		2,700		
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		17,760	17,760	0
201 일반운영비		8,660	8,660	0
02 공공운영비		5,960	5,960	0
○통장 단체 상해 보험 5,960,000원		5,960		
03 행사운영비		2,700	2,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 국내 연수 행사운영 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
11 행사실비지원금	9,100	9,100	0
○통장 국내 연수 130,000원*70명	9,100		
인권 보장 및 증진	5,200	5,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○인권 보장 및 증진위원회 개최	700		
○참석위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
○인권 교육 개최 500,000원	500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○범죄피해자지원센터 활동 지원 4,000,000원	4,000		
민주평화적 통일역량 강화	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 14,000,000원	14,000		
국내 자매결연단체 교류	7,200	14,400	△7,200
301 일반보전금	7,200	14,400	△7,200
11 행사실비지원금	7,200	14,400	△7,200
○국내 자매결연단체 교류 120,000원*20명*3회	7,200		
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		
○인구시책 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	19,207	16,702	2,505
201 일반운영비	8,500	7,900	600
01 사무관리비	8,500	7,900	600
○답례품 배송비 4,000원*250개	1,000		
○답례품 구입비 30,000원*250개	7,500		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고향사랑기부 종합정보시스템 운영비 10,707,000원	10,707		
구민 중심 소통행정 실현		544,346	542,551	1,795
		국 35,255		
		시 82,575		
		구 107,260		
		추 319,256		
주민 친화적 주민센터 건립		8,000	0	8,000
부평동 주민센터 건립		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○부평동주민센터 건립 8,000,000원		8,000		
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축		285,595	298,410	△12,815
		시 48,000		
		구 62,005		
		추 175,590		
국민운동 활성화		271,590	293,410	△21,820
		시 48,000		
		구 48,000		
		추 175,590		
307 민간이전		271,590	260,690	10,900
		시 48,000		
		구 48,000		
		추 175,590		
02 민간경상사업보조		134,790	123,890	10,900
○중구새마을회 공익사업 지원 등		45,500		
○중구새마을회 공익사업 지원 35,500,000원		35,500		
		추 35,500		
○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 18,990,000원		18,990		
		추 18,990		
○한국자유총연맹중구지회 공익사업 지원 29,400,000원		29,400		
		추 29,400		
○중구청년연합회 공익사업 지원 13,900,000원		13,900		
		추 13,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자연보호중구협의회 공익사업 지원 7,000,000원	7,000		
	추	7,000		
	03 민간단체법정운영비보조	136,800	136,800	0
	○중구새마을회 사무 보조인력 인건비 등 지 원 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	○바르게살기운동중구협의회 운영비 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	○한국자유총연맹중구지회 운영비 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	○중구새마을회 운영비 36,000,000원	36,000		
	추	36,000		
	○중구청년연합회 운영비 4,800,000원	4,800		
	추	4,800		
	국민운동 활성화 지원	13,005	0	13,005
	201 일반운영비	7,005	0	7,005
	01 사무관리비	6,525	0	6,525
	○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 임차료 100,000원*12월	1,200		
	○동 새마을문고 도서 대여 프로그램 유지비 200,000원	200		
	○국민운동 추진 급식비 9,000원*5명*35일	1,575		
	02 공공운영비	480	0	480
	○족발골목 진입게이트 사인물 전기요금 40,000원*12월	480		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○국민운동 활성화 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	○전국 새마을지도자 대회 여비 200,000원*15명	3,000		
	도시환경 및 보행길 정비	1,000	5,000	△4,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○갈맷길 유지·관리 1,000,000원	1,000		
	자원봉사 진흥	250,751	244,141	6,610
	국	35,255		
	시	34,575		
	구	37,255		
	추	143,666		
	자원봉사센터 지원	156,201	152,601	3,600
	시	21,750		
	추	134,451		
	307 민간이전	156,201	152,601	3,600
	시	21,750		
	추	134,451		
	05 민간위탁금	156,201	152,601	3,600
	○자원봉사센터 지원(보조)	21,750		
	○자원봉사센터 운영비 8,000,000원	8,000		
	시	8,000		
	○자원봉사센터 인건비 13,750,000원	13,750		
	시	13,750		
	○자원봉사센터 지원(추가구비)	130,851		
	○자원봉사센터 운영비 33,872,000원	33,872		
	추	33,872		
	○자원봉사센터 인건비 96,979,000원	96,979		
	추	96,979		
	○민간사회복지사 처우개선 100,000원*3명*12월	3,600		
	추	3,600		
	자원봉사 활성화 프로그램 개발	22,040	18,890	3,150
	시	12,825		
	추	9,215		
	307 민간이전	22,040	18,890	3,150
	시	12,825		
	추	9,215		
	05 민간위탁금	22,040	18,890	3,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 개발 사업비(보조)	12,825,000원	12,825		
		시	12,825	
○프로그램 개발 사업비(추가구비)	9,215,000원	9,215		
		추	9,215	
자원봉사 코디네이터 지원·육성		66,400	66,400	0
		국	33,200	
		구	33,200	
307 민간이전		66,400	66,400	0
		국	33,200	
		구	33,200	
05 민간위탁금		66,400	66,400	0
○자원봉사 코디네이터 지원	66,400,000원	66,400		
		국	33,200	
		구	33,200	
전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원		4,110	4,250	△140
		국	2,055	
		구	2,055	
307 민간이전		4,110	4,250	△140
		국	2,055	
		구	2,055	
05 민간위탁금		4,110	4,250	△140
○자원봉사 보험료	4,110,000원	4,110		
		국	2,055	
		구	2,055	
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		
생활체육 육성		1,203,266	1,117,030	86,236
		기	202,104	
		시	230,896	
		구	743,361	
		추	26,905	
생활체육 활성화		1,203,266	1,117,030	86,236
		기	202,104	
		시	230,896	
		구	743,361	
		추	26,905	
직장운동 수영경기부 운영		114,138	114,138	0
301 일반보전금		114,138	114,138	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예술단원·운동부등보상금	114,138	114,138	0
○직장운동 수영경기부 운영	114,138		
○봉급(7급 10호봉) 2,867,400원*12월	34,409		
○봉급(7급 9호봉) 2,770,200원*12월	33,243		
○명절휴가비(7급 10호봉) 2,867,400원*120%	3,441		
○명절휴가비(7급 9호봉) 2,770,200원*120%	3,325		
○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		
○퇴직급여총당금 3,000,000원*2명	6,000		
○전국대회 출전여비 600,000원*2명*10회	12,000		
○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	67,600	67,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동네체육시설 운영 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○전기·상하수도 요금 450,000원*12월	5,400		
○체육시설물 영조물 배상 공제회비 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○동네체육시설 정비 60,000,000원	60,000		
야외 운동기구 교체(주민참여)	50,000	0	50,000
	시	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000	
01 시설비	50,000	0	50,000
○야외 운동기구 교체(주민참여) 50,000,000원	50,000		
	시	50,000	
체육행사 참가 지원	25,070	24,070	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○부산시민체육대축전 홍보 부스 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	24,070	24,070	0
02 민간경상사업보조	24,070	24,070	0
○시장배 씨름왕 선발대회 참가 지원 1,570,000원	1,570		
○시장배 게이트볼대회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
○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		
구민 생활체육 지원	5,000	10,200	△5,200
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○생활체육 활성화 5,000,000원	5,000		
생활체육교실 운영	34,457	35,417	△960
	시 10,680		
	구 23,777		
307 민간이전	34,457	35,417	△960
	시 10,680		
	구 23,777		
05 민간위탁금	34,457	35,417	△960
○생활체육교실 16,667,000원	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
○어린이 체능교실 2,550,000원	2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
○청소년 체력교실 2,860,000원	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육대학 9,490,000원	9,490		
	시 1,530		
	구 7,960		
○주 5일제 생활체육 실천광장 2,890,000원	2,890		
	시 1,445		
	구 1,445		
중구 체육회 지원	75,000	74,578	422
	시 35,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 35,000 추 5,000		
307 민간이전		75,000	74,578	422
		시 35,000 구 35,000 추 5,000		
03 민간단체법정운영비보조		75,000	74,578	422
○중구 체육회 지원	70,000,000원	70,000		
		시 35,000 구 35,000 추 5,000		
○중구 체육회 지원	5,000,000원	5,000		
일반 생활체육지도자 배치		96,696	94,371	2,325
		기 48,348 시 24,174 구 24,174		
307 민간이전		96,696	94,371	2,325
		기 48,348 시 24,174 구 24,174		
05 민간위탁금		96,696	94,371	2,325
○일반 생활체육지도자 배치	96,696,000원	96,696		
		기 48,348 시 24,174 구 24,174		
어르신 생활체육지도자 배치		96,696	94,371	2,325
		기 48,348 시 24,174 구 24,174		
307 민간이전		96,696	94,371	2,325
		기 48,348 시 24,174 구 24,174		
05 민간위탁금		96,696	94,371	2,325
○어르신 생활체육지도자 배치	96,696,000원	96,696		
		기 48,348 시 24,174 구 24,174		
일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선		50,185	45,665	4,520
		시 14,140 구 14,140		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 21,905		
307 민간이전	50,185	45,665	4,520
	시 14,140		
	구 14,140		
	추 21,905		
05 민간위탁금	50,185	45,665	4,520
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선(시비) 28,280,000원	28,280		
	시 14,140		
	구 14,140		
○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선 21,905,000원	21,905		
	추 21,905		
스포츠강좌 이용권 지원	123,480	115,200	8,280
	기 86,436		
	시 18,522		
	구 18,522		
307 민간이전	123,480	115,200	8,280
	기 86,436		
	시 18,522		
	구 18,522		
05 민간위탁금	123,480	115,200	8,280
○스포츠강좌 이용권 지원 123,480,000원	123,480		
	기 86,436		
	시 18,522		
	구 18,522		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	26,400	19,800	6,600
	기 18,480		
	시 3,960		
	구 3,960		
307 민간이전	26,400	19,800	6,600
	기 18,480		
	시 3,960		
	구 3,960		
05 민간위탁금	26,400	19,800	6,600
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원 26,400,000원	26,400		
	기 18,480		
	시 3,960		
	구 3,960		
구민 생활체육 활성화 지원	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중구청장배 생활체육대회	23,000,000원	23,000	
	○중구체육회장배 생활체육대회	10,000,000원	10,000	
중구웰빙체육관 운영		304,560	388,620	△84,060
101 인건비		94,044	165,024	△70,980
04 기간제근로자등보수		94,044	165,024	△70,980
	○웰빙체육관 운영 인건비	94,044		
	○행정(회계) 기간제	90,085원*1명*80일	7,207	
	○생활임금 보전수당(행정)	1,395원*1명*80일	112	
	○시설관리 기간제	90,085원*1명*20일	1,802	
	○생활임금 보전수당(시설관리)	1,395원*1명*20일	28	
	○체육지도사 기간제	2,607,000원*12월*2명	62,568	
	○시설관리, 행정(회계) 기간제 휴일근무수당	137,220원*16일	2,196	
	○체육지도자 기간제 휴일근무수당	149,684원*60일	8,982	
	○복지포인트	300,000원*4명	1,200	
	○명절상여금	300,000원*2명*1회	600	
	○체육지도자 명절상여금	300,000원*2명*2회	1,200	
	○체육지도자 퇴직금	2,647,800원*2명	5,296	
	○연차수당	2,852,360원	2,853	
201 일반운영비		160,944	140,236	20,708
01 사무관리비		17,532	19,980	△2,448
	○체육관운영 기본수용비	1,000,000원*12월	12,000	
	○카드결제시스템 유지보수	17,000원*12월	204	
	○회원관리프로그램 유지보수	220,000원*12월	2,640	
	○정수기 임차	80,000원*12월	960	
	○사무기기 대여	44,000원*12월	528	
	○무인경비용역	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비		143,412	120,256	23,156
	○전기요금	3,600,000원*12월	43,200	
	○수도요금	1,800,000원*12월	21,600	
	○인터넷 요금	10,000원*12월	120	
	○TV유선	180,000원*12월	2,160	
	○CCTV 유지 보수	209,000원*12월	2,508	

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리 유지보수 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리 유지보수 220,000원*12월	2,640		
○소방안전관리 유지보수 110,000원*12월	1,320		
○웰빙체육관 청소용역 44,724,000원	44,724		
○스포츠안전책임보험 등 3,160,000원	3,160		
○웰빙체육관 시설정비 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,660	0	2,660
01 국내여비	2,660	0	2,660
○시간선택제임기제 출장여비 20,000원*7회*11월	1,540		
○시간선택제임기제 출장여비 20,000원*7회*8월	1,120		
204 직무수행경비	832	0	832
02 특정업무경비	832	0	832
○시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*11월	482		
○시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*8월	350		
301 일반보전금	46,080	63,360	△17,280
14 기타보상금	46,080	63,360	△17,280
○시간강사 수당 80,000원*48시간*12월	46,080		
일반 어른신 생활체육지도자 지도활동 보험료	984	0	984
기	492		
시	246		
구	246		
307 민간이전	984	0	984
기	492		
시	246		
구	246		
05 민간위탁금	984	0	984
○생활체육지도자 지도활동보험료 164,000원*6명	984		
기	492		
시	246		
구	246		
2025년 전국(장애인)체전 문화행사	100,000	0	100,000
시	50,000		
구	50,000		
201 일반운영비	90,000	0	90,000
시	45,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,000		
03 행사운영비		90,000	0	90,000
○전국체전 문화행사	40,000,000원	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○성화맞이 문화행사	50,000,000원	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○전국체전 서포터즈 운영	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
구민의 안전한 생활 보장		32,250	32,250	0
안전한 구민 생활 보장을 위한 지원		32,250	32,250	0
예비군 육성지원		30,000	30,000	0
308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
12 예비군육성지원경상보조		30,000	30,000	0
○1대대 예비군 육성 지원	30,000,000원	30,000		
비상사태대비 기능유지		2,250	2,250	0
201 일반운영비		2,250	2,250	0
01 사무관리비		2,250	2,250	0
○자체 총무계획 제작	15,000원*30부*5종	2,250		
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		161,749	200,512	△38,763
정보통신 서비스 강화		161,749	200,512	△38,763
정보통신 시설 유지관리		146,080	141,703	4,377
201 일반운영비		146,080	141,703	4,377
01 사무관리비		33,414	7,960	25,454
○동순방 및 야외행사 방송장비 임차료	1,800,000원*3회	5,400		
○모사전송기 소모품 구입		880		
○A4 용지	20,000원*5박스	100		
○토너카트리지	130,000원*6개	780		
○정보통신업무추진 급식비	9,000원*5명*35일	1,575		
○행정정보통신시설 유지보수 용역	425,977,000원*6%	25,559		
02 공공운영비		112,666	133,743	△21,077

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 30,000원*3대*12월	1,080		
○CATV수신료 8,800원*48대*12월	5,069		
○문자메시지 서비스 발송료 2,500,000원*12월	30,000		
○위성전화 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
○모바일행정전화서비스 사용료 800,000원*12월	9,600		
○공공와이파이 회선 사용료 33,000원*15개소*12월	5,940		
○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		
○문자전송시스템 유지비 14,600,000원*5%	730		
○구내통신선로 보수(실과 재배치 등) 1,500,000원*2식	3,000		
○무정전전원장치 유지비 ○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		
정보통신 민원서비스	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비 ○사용전검사장비 교정비 1,200,000원	1,200	1,200	0
부산정보고속도로 운영	14,469	14,109	360
201 일반운영비	14,469	14,109	360
02 공공운영비 ○부산정보고속도로 운영비 14,468,790원	14,469	14,109	360

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	36,440,489	39,384,206	△2,943,717
인력운영비	36,179,409	39,104,004	△2,924,595
공무원 인력운영비 총괄 관리	35,519,350	38,513,638	△2,994,288
101 인건비	26,665,539	29,840,273	△3,174,734
01 보수	26,665,539	29,840,273	△3,174,734
○봉급	17,148,806		
○고정급적 연봉급(구청장)	105,558,000원*1명*80%	84,447	
○성과급적 연봉급(4급)	98,431,000원*6명*80%	472,469	
○성과급적 연봉급(5급)	87,181,000원*31명*80%	2,162,089	
○호봉급	14,429,801		
· 6급	4,288,100원*140명*12월*80%	5,763,207	
· 7급	2,939,100원*140명*12월*80%	3,950,151	
· 8급	2,263,400원*155명*12월*80%	3,367,940	
· 9급	2,006,700원*70명*12월*80%	1,348,503	
○정근수당	18,037,248,000원*1/12월	1,503,104	
○시간외근무수당(구본청)	1,643,673		
○6급	12,844원*34시간*102명*12월	534,516	
○7급	11,602원*34시간*101명*12월	478,096	
○8급	10,416원*34시간*76명*12월	322,980	
○9급	9,860원*34시간*45명*12월	181,030	
○의전수행원	38,584		
· 수행비서	12,844원*100시간*1명*12월	15,413	
· 1호차기사	11,602원*100시간*1명*12월	13,923	
· 촬영기사	12,844원*60시간*1명*12월	9,248	
○주정차단속	34,541		
· 6급	12,844원*50시간*2명*12월	15,413	
· 7급	11,602원*50시간*1명*12월	6,962	
· 8급	10,416원*50시간*1명*12월	6,250	
· 9급	9,860원*50시간*1명*12월	5,916	
○사회보장급여조사	53,926		
· 6급	12,844원*45시간*2명*12월	13,872	
· 7급	11,602원*45시간*2명*12월	12,531	
· 8급	10,416원*45시간*3명*12월	16,874	
· 9급	9,860원*45시간*2명*12월	10,649	
○정액수당	1,763,639		
○가족수당	327,600		
· 배우자	40,000원*300명*12월	144,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족(직계존속 등)	20,000원*150명*12월	36,000	
· 첫째자녀	30,000원*150명*12월	54,000	
· 둘째자녀	70,000원*80명*12월	67,200	
· 셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400	
○육아휴직수당	1,500,000원*20명*12월	360,000	
○정근수당가산금		391,080	
· 25년이상	130,000원*80명*12월	124,800	
· 20년이상	110,000원*30명*12월	39,600	
· 15년이상	80,000원*52명*12월	49,920	
· 10년이상	60,000원*53명*12월	38,160	
· 5년이상	50,000원*117명*12월	70,200	
· 5년미만	30,000원*190명*12월	68,400	
○위험근무수당		30,480	
· 을종	50,000원*10명*12월	6,000	
· 병종	40,000원*51명*12월	24,480	
○모범공무원수당	50,000원*17명*12월	10,200	
○대우공무원수당	18,037,248,000원*4.1%*2/5	295,811	
○기술정보수당		34,200	
· 5급이상	50,000원*3명*12월	1,800	
· 6급~7급	30,000원*50명*12월	18,000	
· 8급이하	20,000원*60명*12월	14,400	
○기술정보수당가산금		28,080	
· 기능장 및 기사	30,000원*62명*12월	22,320	
· 산업기사 및 운전직(8,9급)	20,000원*17명*12월	4,080	
· 운전직(6,7급)	10,000원*14명*12월	1,680	
○민원업무수당	50,000원*48명*12월	28,800	
○장려수당	130,000원*4명*12월	6,240	
○의회사무기구수당		9,000	
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
· 6급	60,000원*4명*12월	2,880	
· 7급이하	50,000원*7명*12월	4,200	
○의료업무등의수당		41,148	
· 의무직렬(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	
· 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
· 간호직렬	50,000원*21명*12월	12,600	
· 의료기사	50,000원*8명*12월	4,800	
· 수의사	250,000원*1명*12월	3,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
· 감염병대응	50,000원*15명*12월	9,000		
○동근무수당	80,000원*86명*12월	82,560		
○사회복지업무수당	70,000원*80명*12월	67,200		
○사회복지업무수당 가산금	30,000원*53명*12월	19,080		
○업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800		
○비상근무수당		19,680		
· 재난현장근무	8,000원*3일*10명*12월	2,880		
· 재난대책본부(재난상황실)	8,000원*25일*7명*12월	16,800		
○재난 안전관리 수당	80,000원*8명*12월	7,680		
○명예·조기퇴직수당	50,000,000원	50,000		
○정액급식비(구분청)	140,000원*360명*12월	604,800		
○명절휴가비	18,037,248,000원*1/12*60%	901,863		
○연가보상비	246,127,000원	246,127		
○직급보조비(구분청)		823,800		
○구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
○부구청장	450,000원*1명*12월	5,400		
○4급	400,000원*5명*12월	24,000		
○5급	250,000원*19명*12월	57,000		
○6급	185,000원*111명*12월	246,420		
○7급	180,000원*103명*12월	222,480		
○8급~9급	175,000원*125명*12월	262,500		
○성과상여금	1,979,727,000원	1,979,727		
304 연금부담금등		8,853,811	8,673,365	180,446
01 연금부담금		7,507,442	7,381,198	126,244
○연금부담금	33,624,934,000원*9%	3,026,245		
○보전금	33,624,934,000원*10.595%	3,562,562		
○퇴직수당부담금	33,624,934,000원*2.523%	848,358		
○재해보상부담금	33,624,934,000원*0.209%	70,277		
02 국민건강보험금		1,346,369	1,292,167	54,202
○국민건강보험 부담금	33,624,934,000원*3.545%	1,192,004		
○노인장기요양보험 부담금	1,192,004,000원*12.95%	154,365		
청원경찰 인력운영비		314,706	304,106	10,600
101 인건비		314,706	304,106	10,600
02 기타직보수		314,706	304,106	10,600
○청원경찰		314,706		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	184,992		
· 경위(30년이상)			
4,554,500원*1명*12월	54,654		
· 순경(15년미만)			
2,172,300원*5명*12월	130,338		
○정근수당	8,900		
· 경위(30년이상)			
4,554,500원*50%*1명*2회	4,555		
· 순경(15년미만)			
2,172,300원*20%*5명*2회	4,345		
○정근수당 가산금	4,080		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 5년이상	50,000원*3명*12월	1,800	
· 5년미만	30,000원*2명*12월	720	
○초과근무수당	42,613		
· 시간외근무수당(경위)			
12,926원*40시간*1명*12월	6,205		
· 시간외근무수당(순경)			
9,927원*40시간*5명*12월	23,825		
· 야간근무수당			
4,309원*8시간*1명*365일	12,583		
○가족수당	6,480		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 가족(직계존속 등)			
20,000원*6명*12월	1,440		
· 자녀	30,000원*6명*12월	2,160	
○조장수당	30,000원*1명*12월	360	
○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
○명절휴가비	184,992,000원*1/12*120%	18,500	
○연가보상비			
184,992,000원*1/12*0.86*5/30	2,210		
○직급보조비	12,720		
· 경위	185,000원*1명*12월	2,220	
· 순경	175,000원*5명*12월	10,500	
○성과상여금	20,170,200원	20,171	
○위험근무수당	50,000원*6명*12월	3,600	
실무수습 인력운영비	94,679	90,179	4,500
101 인건비	94,679	90,179	4,500
02 기타직보수	94,679	90,179	4,500
○실무수습	94,679		
○봉급	1,877,000원*3명*12월	67,572	
○시간외수당	9,860원*34시간*3명*12월	12,069	
○가족수당			
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족(직계존속 등) 20,000원*3명*12월	720		
· 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 67,572,000원*1/12*120%	6,758		
웰빙체육관 인력운영비	52,127	0	52,127
101 인건비	52,127	0	52,127
02 기타직보수	52,127	0	52,127
○시간선택제임기제 마감	30,179		
○기본급 2,243,930원*11월	24,684		
○직급보조비 153,120원*11월	1,685		
○정액급식비 140,000원*11월	1,540		
○특수직무수당 107,700원*11월	1,185		
○시간외근무수당 9,860원*10시간*11월	1,085		
○시간선택제임기제 마감	21,948		
○기본급 2,243,930원*8월	17,952		
○직급보조비 153,120원*8월	1,225		
○정액급식비 140,000원*8월	1,120		
○특수직무수당 107,700원*8월	862		
○시간외근무수당 9,860원*10시간*8월	789		
공무직 인력운영비	198,547	196,081	2,466
101 인건비	122,103	119,562	2,541
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,103	119,562	2,541
○부속실 공무직(구청장실)	53,575		
○기본급(23호봉) 2,953,730원*12월	35,445		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당 · 배우자 40,000원*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*12월	840		
○장기근속수당 20,000원*12월	240		
○성과상여금 3,927,920원*110%*40%	1,729		
○명절휴가비 2,953,730원*80%	2,363		
○시간외근무수당 16,515원*150%*24시간*12월	7,135		
○연차유급휴가수당 16,515원*8시간*25일	3,303		
○부속실 공무직(국장실)	48,528		
○기본급(18호봉) 2,808,450원*12월	33,702		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당	1,680		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 첫째자녀 30,000원*12월	360		
	· 둘째자녀 70,000원*12월	840		
	○성과상여금 3,753,740원*110%*40%	1,652		
	○명절휴가비 2,808,450원*80%	2,247		
	○시간외근무수당 15,698원*150%*17시간*12월	4,804		
	○연차유급휴가수당 15,698원*8시간*22일	2,763		
	○공상치료비 10,000,000원	10,000		
	○순직보상금 10,000,000원	10,000		
	304 연금부담금등	76,444	76,519	△75
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	76,444	76,519	△75
	○국민연금보험부담금 396,175,000원*4.5%	17,828		
	○국민건강보험부담금 954,819,000원*3.545%	33,849		
	○고용보험부담금 970,060,000원*1.75%	16,977		
	○산재보험부담금 358,994,000원*0.966%	3,468		
	○노인장기요양보험부담금 33,371,000원*12.951%	4,322		
	기본경비	261,080	280,202	△19,122
	부서기본경비	261,080	280,202	△19,122
	201 일반운영비	23,526	18,108	5,418
	01 사무관리비	23,526	18,108	5,418
	○부서운영 기본수용비 279,000원*34명	9,486		
	○기본업무수행 급량비 9,000원*5식*26명*12월	14,040		
	202 여비	59,904	84,864	△24,960
	01 국내여비	59,904	84,864	△24,960
	○기본업무수행 여비 260,000원*32명*12월*60%	59,904		
	203 업무추진비	127,850	131,630	△3,780
	01 기관운영업무추진비	99,000	102,300	△3,300
	○구청장 58,300,000원	58,300		
	○부구청장 37,400,000원	37,400		
	○총무국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	23,690	23,690	0
	○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*82명)	23,690		
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,640	△480
	○부서조직운영 (400,000원+5,000원*6명)*12월	5,160		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	49,800	45,600	4,200
01 직책급업무수행경비	49,800	45,600	4,200
○직책급업무수행경비(구본청)	49,800		
○구청장	7,800		
○부구청장	4,800		
○국장(4급)	16,800		
○실,과장(5급)	20,400		