세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	28,819,042 [국 10,825] [시 1,015,827] [27,503,726] [구 288,664]	26,317,686	2,501,356
자치행정 경쟁력 강화	1,587,792 [국 10,825] [시 270,560] [1,205,847] [구 100,560]	1,225,178	362,614
행정조직 역량 제고	191,440	154,195	37,245
당직실 및 부속실 운영	94,660	71,425	23,235
201 일반운영비	94,660	71,425	23,235
01 사무관리비	94,660	71,425	23,235
○일숙직 근무수당	78,350		
o 숙직 50,000*3명*365일 =	54,750		
o 일직 50,000*4명*118일 =	23,600		
○당직실 침구류 구입 및 세탁 =	1,000		
○명절종합상황실 근무자 수당 50,000*7명*6일 =	2,100		
○청사 방호장비 구입 =	1,000		
○청경 피복비(제복, 모자등)	600		
o 동복 150,000*4명 =	600		
○부속실 운영물품 구입	10,800		
o 구청장실 400,000*12월 =	4,800		
o 부구청장,국장실 500,000*12월 =	6,000		
○생수기(냉온수기)임차료 4,500*3대*5통*12월 =	810		
전국시장 · 군수 · 구청장협의회 참여	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	
○전국시장군수구청장협의회 회비 납부	6,600		
o 전국회비 400,000*12월 =	4,800		
o 지역회비 150,000*12월 =	1,800		

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가비상사태 대비	14,880	4,720	10,160
201 일반운영비	4,880	4,720	160
01 사무관리비	4,880	4,720	160
○충무계획 제작 20,000*4종*36부 =	2,880		
○훈련근무자 급식비	2,000		
o 화랑(독수리)훈련 5,000*20명*2식*5일 =	1,000		
o 지상협동훈련 5,000*20명*2식*5일 =	1,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
07 예비군육성지원경상보조	10,000	0	10,000
○예비군지원관리 장비지원 =	10,000		
기관운영 활성화	75,300	71,450	3,850
201 일반운영비	6,300	3,450	2,850
01 사무관리비	6,300	3,450	2,850
○국경일행사관련 기념품 구입 50,000*10명*2회 =	1,000		
○전출 및 퇴직직원 격려 기념품 구입 15,000*100개 =	1,500		
○태극기, 구기(가로기) 구입 7,000*400개 =	2,800		
○직원 명찰 제작 5,000*200개 =	1,000		
203 업무추진비	68,200	67,200	1,000
03 시책추진업무추진비	68,200	67,200	1,000
○유관기관 업무추진협의 =	25,000		
○구정발전시책 추진 =	12,000		
○각계각층 의견수렴 =	14,000		
○구정시책 홍보 =	4,000		
○구정의 활력화 추진 =	3,000		
○당면시책업무 활성화 =	4,000		
○직원후생 및 고충처리상담 =	1,600		
○주요행사 및 의전업무추진 =	1,000		
○당면업무 추진직원 격려 =	3,600		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	
○가로기 게양 및 하기관리인 보상 20,000*5명*8회 =	800		
건전한 노사관계 확립	3,640	2,250	1,390

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 지원	3,640	2,250	1,390
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
○단체교섭관련 서식인쇄 70,000*2회 =	140		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○공무원노조관계자 간담회 250,000*1회*12월 =	3,000		
301 일반보상금	500	250	250
12 기타보상금	500	250	250
○노무사 상담수수료 50,000*10회 =	500		
직원 후생복지 증진	587,345	318,109	269,236
공무원 후생복지 지원	585,995	317,521	268,474
303 포상금	431,040	181,500	249,540
01 포상금	431,040	181,500	249,540
○맞춤형 복지제도 운영 900,000*616명*2/3 =	369,600		
○직원보육수당 지급 40,000*128명*12월 =	61,440		
307 민간이전	154,955	136,021	18,934
05 민간위탁금	154,955	136,021	18,934
○공무원 자녀 국고대여 장학금 부담금 =	154,955		
재정보증보험 가입	1,350	588	762
201 일반운영비	1,350	588	762
02 공공운영비	1,350	588	762
○회계직공무원 재정보증보험 9,000*150명 =	1,350		
성과중심의 조직운영	216,038	159,878	56,160
우수공무원 격려	68,350	22,100	46,250
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○임용장 및 표창장 표지,내지등 구입 4,000*500매 =	2,000		
303 포상금	66,350	20,100	46,250
01 포상금	66,350	20,100	46,250
○퇴직 및 공로연수자 해외연수 3,000,000*9명 =	27,000		
○직원 해외시찰 배낭여행 1,000,000*30명 =	30,000		

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:성과중심의 조직운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 표창	9,350		
o 성실 업무추진 유공 50,000*20명 =	1,000		
o 친절봉사 유공 50,000*10명 =	500		
o 우수공무원 200,000*6명 =	1,200		
o 이달의 공무원 100,000*12명 =	1,200		
o 지방세징수 유공 50,000*6명 =	300		
o 환경정비 유공 50,000*6명 =	300		
o 민원행정 우수 50,000*10명 =	500		
o 감사결과 우수 50,000*10명 =	500		
o 산불예방 유공 50,000*6명 =	300		
o 주민등록 유공 50,000*8명 =	400		
o 퇴직공무원 450,000*7명 =	3,150		
인사위원회 운영	2,240	1,960	280
201 일반운영비	2,240	1,960	280
01 사무관리비	2,240	1,960	280
○인사위원회 회의참석수당 70,000*4명*8회 =	2,240		
직원 직무교육	145,448	135,818	9,630
201 일반운영비	83,948	74,318	9,630
01 사무관리비	83,948	74,318	9,630
○공무원 위탁 교육비	69,000		
o 정부교육 및 퇴직예정자교육 300,000*10명 =	3,000		
o 부산지방 위탁교육 200,000*200명 =	40,000		
o 중앙 위탁교육 400,000*40명 =	16,000		
o 글로벌장기교육 10,000,000*1명 =	10,000		
○직원교양도서 구입	3,948		
o 지방행정 3,000*35부*12월 =	1,260		
o 지방자치 6,000*14부*12월 =	1,008		
o 자치행정 5,000*14부*12월 =	840		
o 자치발전 5,000*14부*12월 =	840		
○상시학습체제 시행	2,000		
o 직장교육 외래강사 수당 200,000*6회 =	1,200		
o 직무전문교육 강사초빙 200,000*4회 =	800		

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:성과중심의 조직운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원국제화 능력배양 300,000*30명 =	9,000		
202 여비	61,500	61,500	0
01 국내여비	61,500	61,500	
○정부교육 및 퇴직예정자 교육 500,000*10명 =	5,000		
○전문교육 600,000*40명 =	24,000		
○일반행정과정 교육 200,000*50명 =	10,000		
○직무교육 및 선택전문교육 150,000*150명 =	22,500		
주민자치행정 구현	421,042 [시 255,000] [81,042] [구 85,000]	461,382	△40,340
주민자치회 운영	340,000 [시 255,000] [구 85,000]	340,000	0
201 일반운영비	340,000 [시 255,000] [구 85,000]	340,000	0
01 사무관리비	340,000	340,000	
○ 주민자치회 운영 =	340,000 [시 255,000] [구 85,000]		
통반장 관리	27,602	36,322	△8,720
301 일반보상금	27,602	27,602	0
02 장학금및학자금	27,602	27,602	
○통장자녀 장학금지급 405,900*17명*4기분 =	27,602		
주민자치기능 활성화	30,440	29,840	600
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	
○ 주민투표청구심의회 참석수당 70,000*6명*2회 =	840		
203 업무추진비	29,600	29,000	600
03 시책추진업무추진비	29,600	29,000	600
○일선행정의 조직활성화 =	15,000		

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요현안사항 추진 =	10,000		
○대민행정 활성화 =	3,000		
○주민자치기능 활성화 =	1,600		
유공구민 표창	16,500	16,500	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	
○표창패 제작 70,000*200개 =	14,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상보조	2,500	2,500	
○동구발전애향대상 시상 500,000*5명 =	2,500		
동구발전애향회 운영	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○동구발전애향회 운영 및 세미나 개최 =	5,000		
동 행정업무 평가	1,500	1,000	500
303 포상금	1,500	1,000	500
01 포상금	1,500	1,000	500
○동행정업무 우수동 시상	1,500		
o 최우수 500,000*1개동 =	500		
o 우수 300,000*2개동 =	600		
o 장려 200,000*2개동 =	400		
고품격 행정서비스 제공	51,697 [국 10,825] [40,872]	47,000	4,697
동민과의 대화 개최	990	990	0
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	
○구청장 동순방 책상임차료 27,500*36개 =	990		
시민과의 대화개최	576	0	576
201 일반운영비	576	0	576
01 사무관리비	576	0	576
○시정현장방문 책상임차료 16,000*36개 =	576		
주민등록 업무 지원	39,026	37,142	1,884

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:고품격 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,026	37,142	1,884
01 사무관리비	36,379	35,211	1,168
○주민등록서식 및 용품 구입비	8,437		
o등초본용지 26,000*10박스*14개동 =	3,640		
o주민등록 제서식 2,700*11종*8권*14개동 =	3,327		
o기타 주민등록용품 7,000*5종*3개*14개동 =	1,470		
○주민등록증 발급경비	27,942		
o발급경비 3,090*8,800매 =	27,192		
o수령 등기비 3,000*250회 =	750		
02 공공운영비	2,647	1,931	716
○주민등록 담당공무원 보험료 =	2,647		
대민행정활성화 시책추진	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	
○행정서비스헌장심의위원회 참석수당 70,000*4명*1회 =	280		
일제강점하 강제동원 피해사실 조사지원	9,025 [국 9,025]	8,588	437
201 일반운영비	4,705 [국 4,705]	2,577	2,128
01 사무관리비	4,705	2,577	2,128
○일제강점하 강제동원 피해사실조사급량비 =	2,500 [국 2,500]		
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 사무용품 구입 =	2,205 [국 2,205]		
202 여비	4,320 [국 4,320]	2,880	1,440
01 국내여비	4,320	2,880	1,440
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 국내여비 =	4,320 [국 4,320]		
진실규명공동수행사업지원	1,800 [국 1,800]	0	1,800

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:고품격 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600 [국 600]	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○과거사 진실규명 사업수행 사무용품 구입 =	600		
	[국 600]		
202 여비	1,200 [국 1,200]	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○과거사 진실규명 사업수행 여비 =	1,200		
	[국 1,200]		
영호남 자매결연 교류사업	6,100	5,650	450
영호남 자매결연 교류사업	6,100	5,650	450
201 일반운영비	4,500	4,050	450
03 행사운영비	4,500	4,050	450
○영호남 등반대회 개최 40,000*50명 =	2,000		
○청소년 홈스테이 개최 50,000*50명 =	2,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○영호남자매결연 교류사업 업무추진비 =	1,600		
구민과 함께하는 구정 실현	110,490 [시 15,560] [79,370] [구 15,560]	76,714	33,776
도시기초환경정비사업	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○환경정비 사업비	30,000		
o 동 환경정비사업 1,000,000*14개동 =	14,000		
o 구 환경정비사업 =	16,000		
주민협력 활성화 지원	1,200	800	400
203 업무추진비	1,200	800	400
03 시책추진업무추진비	1,200	800	400

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:구민과 함께하는 구정 실현 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계시민운동 및 도시환경정비추진 =	1,200		
국민단체수련대회 지원	7,180	9,180	△2,000
307 민간이전	7,180	9,180	△2,000
02 민간경상보조	7,180	9,180	△2,000
○새마을한가족 수련대회 =	4,480		
○바르게살기협의회 수련대회 =	1,350		
○자유총연맹 수련대회 =	1,350		
새마을지도자 자녀 장학금	31,120 [시 15,560] [구 15,560]	27,764	3,356
301 일반보상금	31,120 [시 15,560] [구 15,560]	27,764	3,356
02 장학금및학자금	31,120	27,764	3,356
○새마을지도자 자녀 장학금 =	31,120 [시 15,560] [구 15,560]		
새마을지도자 지원	10,750	10,750	0
301 일반보상금	8,050	8,050	0
10 행사실비보상금	8,050	8,050	
○새마을지도자 중앙교육	8,050		
o 등록비 110,000*35명 =	3,850		
o 교육여비 120,000*35명 =	4,200		
307 민간이전	2,700	2,700	0
02 민간경상보조	2,700	2,700	
○전국새마을지도자대회 참가자지원 180,000*15명 =	2,700		
자연보호활동 지원	4,400	4,400	0
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	
○자연보호행사 활동지원비 =	800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	1,800	1,800	

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:구민과 함께하는 구정 실현 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연보호동구협의회 캠페인지원 5,000*18명*20일 =	1,800		
04 민간행사보조	1,800	1,800	
○동구산악연합회 한마음등반대회 =	1,800		
어린이사생대회	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사보조	1,800	1,800	
○어린이사생대회 지원 =	1,800		
사회단체 자원봉사 활동 지원	14,390	15,470	△1,080
301 일반보상금	9,800	10,880	△1,080
04 자율방범대원운영비	9,800	10,880	△1,080
○자율방범대 운영비 700,000*14개동 =	9,800		
307 민간이전	4,590	4,590	0
02 민간경상보조	4,590	4,590	
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 5,000*378명 =	1,890		
○동구해병전우회 취약지방범활동 5,000*540명 =	2,700		
통단위내집앞내가쓸기운동지원	1,400	1,300	100
301 일반보상금	1,400	1,300	100
12 기타보상금	1,400	1,300	100
○통단위 내집앞 내가쓸기 우수통 시상 100,000*7개통*2회 =	1,400		
바르게살기 구민대학운영	2,250	2,250	0
307 민간이전	2,250	2,250	0
02 민간경상보조	2,250	2,250	
○동구바르게살기협의회 일일 구민대학운영	2,250		
o 차량임차 300,000*5대 =	1,500		
o 행사용품 =	750		
동구민 해맞이 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	
○동구민 해맞이 행사지원 =	3,000		
청년연합회 활동장비 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000

부서:총무과
정책:자치행정 경쟁력 강화
단위:구민과 함께하는 구정 실현 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간자율방범 활동용 조끼구입 10,000*300벌 =	3,000		
행정운영경비(총무과)	27,231,250 [시 745,267] [26,297,879] [구 188,104]	25,092,508	2,138,742
인력운영비(총무과)	27,219,283 [시 745,267] [26,285,912] [구 188,104]	25,081,625	2,137,658
총액인건비지원(총무과)	27,156,508 [시 745,267] [26,223,137] [구 188,104]	25,021,802	2,134,706
101 인건비	21,758,722 [시 745,267] [20,825,351] [구 188,104]	20,631,332	1,127,390
01 기본급	13,300,454	11,305,675	1,994,779
○봉급	12,313,025		
o 연봉봉급	463,888		
· 3급 68,620,000*1명+68,620,000*66%*0.018 =	69,436		
· 4급 64,970,000*6명+64,970,000*6명*66%*0.018 =	394,452		
o 호봉봉급	11,849,137		
· 5급 2,821,100*36명*12월*1.018 =	1,240,653		
· 6급 2,384,500*94명*12월*1.018 =	2,738,131		
· 7급 1,783,900*146명*12월*1.018 =	3,181,650 [시 563,622] [2,477,122] [구 140,906]		
· 8급 1,598,600*157명*12월*1.018 =	3,065,975		
· 9급 1,219,600*82명*12월*1.018 =	1,221,688		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10급 1,059,000*31명*12월*1.018 =	401,040		
○상여금	987,429		
o 정근수당 11,849,137,000*1.0/12 =	987,429		
02 수당	2,959,418	3,508,579	△549,161
○초과근무수당	1,287,056		
o 시간외수당	1,281,506		
· 5급 9,622*36명*27시간*12월*1.018 =	114,252		
· 6급 8,165*94명*27시간*12월*1.018 =	253,150		
· 7급 7,325*146명*27시간*12월*1.018 =	352,739		
· 8급 6,564*191명*27시간*12월*1.018 =	413,519		
· 9급 5,887*49명*27시간*12월*1.018 =	95,145		
· 10급 5,326*30명*27시간*12월*1.018 =	52,701		
o 수행비서휴일근무수당 55,181*1명*30일 =	1,656		
o 전용차량 운전기사	3,894		
· 시간외근무수당 추가분 7,325*1명*25시간*12월*1.018 =	2,238		
· 휴일근무수당 55,181*1명*30일 =	1,656		
○정액수당	1,572,362		
o 가족수당	354,480		
· 배우자 40,000*366명*12월 =	175,680		
· 기 타 20,000*745명*12월 =	178,800		
o 자녀학비보조수당	101,962		
· 중 학 교 52,000*65명*4기분 =	13,520		
· 고등학교 409,450*54명*4기분 =	88,442		
o 정근수당가산금	506,400		
· 25년이상 130,000*106명*12월 =	165,360		
· 20~25미만 110,000*78명*12월 =	102,960		
· 15~20미만 80,000*128명*12월 =	122,880		
· 10~15미만 60,000*110명*12월 =	79,200		
· 5~10미만 50,000*60명*12월 =	36,000		
o 위험근무수당	24,960		
· 갑 종 50,000*16명*12월 =	9,600		
· 을 종 40,000*32명*12월 =	15,360		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 모범공무원수당 50,000*10명*12월 =	6,000		
o 대우공무원수당 11,849,137,000*4.8/100*1/2 =	284,380		
o 특수업무수당	264,180		
· 기술업무수당	63,900		
-5급 80,000*5명*12월 =	4,800		
-6,7급 75,000*45명*12월 =	40,500		
-8급이하 50,000*31명*12월 =	18,600		
· 자동차업무수당 40,000*24명*12월 =	11,520		
· 민원업무수당 30,000*70명*12월 =	25,200		
· 동근무수당 70,000*124명*12월 =	104,160		
· 전산업무수당	3,960		
-3년이상 50,000*6명*12월 =	3,600		
-1~3년미만 30,000*1명*12월 =	360		
· 전기안전관리보조수당 15,000*2명*12월 =	360		
· 장려수당 (통신)	1,368		
-6급 40,000*1명*12월 =	480		
-7급 38,000*1명*12월 =	456		
-8급 36,000*1명*12월 =	432		
· 의료업무수당	28,272		
-일반의사 818,000*2명*12월 =	19,632		
-약사 70,000*1명*12월 =	840		
-간호,의료 50,000*13명*12월 =	7,800		
· 전기,위험물 수당 30,000*1명*12월 =	360		
· 사서수당(6급이하) 20,000*3명*12월 =	720		
· 의사수당	9,960		
-4급 100,000*1명*12월 =	1,200		
-5급 80,000*2명*12월 =	1,920		
-6급 60,000*2명*12월 =	1,440		
-7급이하 50,000*9명*12월 =	5,400		
· 사회복지업무수당 30,000*40명*12월 =	14,400		
o 육아휴직수당 500,000*5명*12월 =	30,000		
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000*2명 =	100,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비	862,680	875,160	△12,480
○정액급식비 130,000*553명*12월 =	862,680		
04 교통보조비	758,640	835,080	△76,440
○교통보조비	758,640		
o 5급 140,000*33명*12월 =	55,440		
o 6급 130,000*86명*12월 =	134,160		
o 7급 130,000*134명*12월 =	209,040		
o 8급 120,000*148명*12월 =	213,120		
o 9급 120,000*75명*12월 =	108,000		
o 10급 120,000*27명*12월 =	38,880		
05 명절휴가비	592,457	1,007,446	△414,989
○명절휴가비 11,849,137,000*1.2/12*50% =	592,457		
06 가계지원비	1,974,857	1,679,077	295,780
○가계지원비 11,849,137,000*2.0/12 =	1,974,857		
08 기타직보수	954,041	943,475	10,566
○전임계약직	593,727		
o 봉급	442,831		
・가급 3,538,000*1명*12월*1.018 =	43,221		
・다급 2,553,000*4명*12월*1.018 =	124,750		
	[시 28,367]		
	[83,543]		
	[구 12,840]		
・라급 2,250,000*6명*12월*1.018 =	164,916		
・마급 1,800,000*5명*12월*1.018 =	109,944		
	[시 54,700]		
	[32,486]		
	[구 22,758]		
o 초과근무수당	26,188		
・가급 7,749*1명*27시간*12월*1.018 =	2,556		
・다급 5,592*4명*27시간*12월*1.018 =	7,378		
	[시 1,288]		
	[5,538]		
	[구 552]		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 라급 4,928*6명*27시간*12월*1.018 =	9,753		
· 마급 3,942*5명*27시간*12월*1.018 =	6,501		
	[시 3,141]		
	[2,014]		
	[구 1,346]		
o 가족수당	9,120		
· 배우자 40,000*12명*12월 =	5,760		
	[시 1,008]		
	[4,320]		
	[구 432]		
· 기 타 20,000*14명*12월 =	3,360		
	[시 840]		
	[2,160]		
	[구 360]		
o 자녀학비보조수당	208		
· 중 학 교 52,000*1명*4기분 =	208		
o 의료업무수당("가"등급) 1,300,000*1명*12월 =	15,600		
o 직책급업무추진비(자성대복지관 관장) 100,000*1명*12월 =	1,200		
o 직급보조비	26,820		
· 가급 250,000*1명*12월 =	3,000		
· 다급 155,000*4명*12월 =	7,440		
	[시 1,302]		
	[5,580]		
	[구 558]		
· 라급 140,000*6명*12월 =	10,080		
· 마급 105,000*5명*12월 =	6,300		
	[시 3,528]		
	[1,260]		
	[구 1,512]		
o 정액급식비 130,000*16명*12월 =	24,960		
	[시 5,460]		
	[17,160]		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 2,340]		
o 국내여비 200,000*16명*12월 =	38,400		
	[시 8,400]		
	[26,400]		
	[구 3,600]		
o 대민활동비 50,000*14명*12월 =	8,400		
	[시 2,100]		
	[5,400]		
	[구 900]		
○청원경찰	360,314		
o 봉급 1,727,400*9명*12월*1.018 =	189,918		
	[시 71,511]		
	[118,407]		
o 정근수당 189,918,000*1/12 =	15,827		
o 초과근무수당	45,922		
· 시간외근무수당 6,230*9명*480시간*1.018 =	27,399		
· 야간근무수당 16,616*3명*365일*1.018 =	18,523		
o 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000*6명*12월 =	2,880		
· 기타 20,000*4명*12월 =	960		
o 자녀학비보조수당	2,262		
· 중 학 교 52,000*3명*4기분 =	624		
· 고등학교 409,450*1명*4기분 =	1,638		
o 정근수당가산금	8,040		
· 25년이상 130,000*1명*12월 =	1,560		
· 15년~20년미만 80,000*6명*12월 =	5,760		
· 10년~15년미만 60,000*1명*12월 =	720		
o 조장수당 10,000*1명*12월 =	120		
o 직급보조비 105,000*9명*12월 =	11,340		
o 대민활동비 50,000*9명*12월 =	5,400		
o 정액급식비 130,000*9명*12월 =	14,040		
o 교통보조비 120,000*9명*12월 =	12,960		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 189,918,000*1.2/12 =	18,992		
o 가계지원비 189,918,000*2/12 =	31,653		
09 무기계약근로자보수	356,175	476,840	△120,665
○무기계약근로자 부담금	325,177		
o 국민연금부담금 5,461,912,000*4.5/100*70% =	172,051		
o 건강보험부담금 5,461,912,000*2.155/100*70% =	82,393		
o 고용보험료 5,461,912,000*1.25/100*70% =	47,792		
o 산재보험료 5,461,912,000*0.6/100*70% =	22,941		
○기간제근로자 부담금	30,998		
o 국민연금 부담금 520,641,000*4.5/100*70% =	16,401		
o 건강보험부담금 520,641,000*2.155/100*70% =	7,854		
o 고용보험료 520,641,000*1.25/100*70% =	4,556		
o 산재보험료 520,641,000*0.6/100*70% =	2,187		
203 업무추진비	123,995	113,735	10,260
01 기관운영업무추진비	99,000	89,100	9,900
○기관운영업무추진비	99,000		
o 구청장 53,000,000*1명 =	53,000		
o 부구청장 37,000,000*1명 =	37,000		
o 국장 3,000,000*3명 =	9,000		
02 정원가산업무추진비	24,995	24,635	360
○정원가산업무추진비 80,000*100명+60,000*200명+45,000*111명 =	24,995		
204 직무수행경비	1,308,000	1,305,600	2,400
01 직책급업무수행경비	86,400	88,200	△1,800
○직책급업무추진비	86,400		
o 구청장(3급) 650,000*1명*12월 =	7,800		
o 부구청장(4급) 400,000*1명*12월 =	4,800		
o 국장(4급) 350,000*4명*12월 =	16,800		
o 보건소장(4급) 400,000*1명*12월 =	4,800		
o 실.과장, 전문위원(5급) 100,000*21명*12월 =	25,200		
o 동장(5급) 150,000*14명*12월 =	25,200		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전문위원(6급) 50,000*1명*12월 =	600		
o 도서관장(6급) 100,000*1명*12월 =	1,200		
02 직급보조비	900,120	909,000	△8,880
○직급보조비	900,120		
o 구청장 500,000*1명*12월 =	6,000		
o 부구청장 450,000*1명*12월 =	5,400		
o 4급 400,000*5명*12월 =	24,000		
o 5급 250,000*36명*12월 =	108,000		
o 6급 155,000*94명*12월 =	174,840		
o 7급 140,000*146명*12월 =	245,280		
o 8,9급 105,000*240명*12월 =	302,400		
o 10급 95,000*30명*12월 =	34,200		
03 특정업무수행활동비	321,480	308,400	13,080
○특정업무수행활동비	321,480		
o 감사담당 80,000*5명*12월 =	4,800		
o 예산담당 150,000*6명*12월 =	10,800		
o 법무담당 50,000*4명*12월 =	2,400		
o 여론담당 100,000*1명*12월 =	1,200		
o 공무원단체담당 60,000*4명*12월 =	2,880		
o 복식부기담당 100,000*7명*12월 =	8,400		
o 관재담당 50,000*6명*12월 =	3,600		
o 세무담당 100,000*40명*12월 =	48,000		
o 대민활동비 50,000*399명*12월 =	239,400		
303 포상금	1,337,406	630,000	707,406
02 성과상여금	1,337,406	630,000	707,406
○직원성과상여금 =	1,337,406		
304 연금부담금등	1,861,585	1,821,135	40,450
01 연금부담금	1,432,520	1,511,366	△78,846
○공무원부담금	1,432,520		
o 연금부담금 및 보전금 12,819,425,000*12.122%*70% =	1,087,780		
o 재해보상부담금 12,819,425,000*0.119%*70% =	10,679		
o 퇴직수당부담금 12,819,425,000*3.7227%*70% =	334,061		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	429,065	309,769	119,296
○공무원 건강보험 부담금 17,990,108,000*2.385% =	429,065		
307 민간이전	766,800	520,000	246,800
07 연금지급금	766,800	520,000	246,800
○비정규직관리(퇴직금) 89,600,000*8명 =	716,800		
○사망조의금 2,500,000*20명 =	50,000		
부속실 인력운영비 지원	62,775	59,823	2,952
101 인건비	62,775	59,823	2,952
09 무기계약근로자보수	62,775	59,823	2,952
○부속실(구청장실 등)관리	62,775		
o 기본급 30,120*3명*300일 =	27,108		
o 근속가산금 27,108,000*10% =	2,711		
o 기말수당 27,108,000*4/12 =	9,036		
o 정액급식비 110,000*3명*12월 =	3,960		
o 가계지원비 30,000*3명*12월 =	1,080		
o 교통비 140,000*3명*12월 =	5,040		
o 명절휴가비 27,108,000*1.5/12 =	3,389		
o 시간외수당 5,640*3명*100시간 =	1,692		
o 유급휴일수당 30,120*3명*65일 =	5,874		
o 연차근무수당 30,120*3명*12일 =	1,085		
o 대민봉사비 50,000*3명*12월 =	1,800		
기본경비(총무과)	11,967	10,883	1,084
기본경비세부사업(총무과)	11,967	10,883	1,084
201 일반운영비	10,949	10,883	66
01 사무관리비	10,949	10,883	66
○부서운영기본수용비 =	8,999		
○기본업무수행급량비 =	1,950		
405 자산취득비	1,018	0	1,018
01 자산및물품취득비	1,018	0	1,018
○모사전송기(당직실,청장실) 509,000*2대 =	1,018		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:다양한 문화행사 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	962,110 [균 17,000] [기 64,250] [시 63,200] [735,210] [구 82,450]	809,465	152,645
문화예술 진흥	335,984 [시 36,000] [299,984]	263,762	72,222
다양한 문화행사 개최	47,320	33,150	14,170
문화행사 활성화 및 지원	47,320	33,150	14,170
201 일반운영비	10,770	5,310	5,460
03 행사운영비	10,770	5,310	5,460
○제16회 동구 문화놀이한마당	5,770		
o 홍보물 제작 100,000*5개 =	500		
o 이벤트 계약 4,500,000*1식 =	4,500		
o 운영경비 270,000*1식 =	270		
o 상패 100,000*5개 =	500		
○제10회 동구 문예지 발간	5,000		
o 발간료 5,000*500부 =	2,500		
o 원고료 5,000*500부 =	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○문화행사지원 및 시책추진 활성화 =	2,000		
301 일반보상금	4,250	4,770	△520
10 행사실비보상금	4,250	4,770	△520
○제16회 동구 문화놀이한마당	4,250		
o 참여자 보상 250,000*17개팀 =	4,250		
307 민간이전	30,300	21,070	9,230
02 민간경상보조	30,300	21,070	9,230
○제17회 동협전	5,000		
o 도록 제작 10,000*200부 =	2,000		
o 홍보물 제작 450,000*1식 =	450		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:다양한 문화행사 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전시장 임차 150,000*5일 =	750		
o 출품작 실비보상 1,800,000*1식 =	1,800		
○제16회 한글시 백일장	4,500		
o 홍보물제작 2,500*200부 =	500		
o 우수작품 시상 500,000*4개부 =	2,000		
o 참가자 실비보상 3,000*500명 =	1,500		
o 심사위원 수당 100,000*5명 =	500		
○조선통신사 행렬재현기념 한시백일장 =	3,000		
○구봉산고유제 =	6,000		
○조선통신사 행렬재현 해신제 =	10,000		
○내고장문화유적지 탐방 =	1,800		
예술단 육성	38,850	37,000	1,850
예술단 운영	33,520	31,960	1,560
301 일반보상금	33,520	31,960	1,560
11 예술단원 · 운동부등보상금	33,520	31,960	1,560
○동구풍물단 운영	6,400		
o 강사수당 100,000*52회 =	5,200		
o 참여자보상 5,000*30명*8회 =	1,200		
○동구여성합창단 운영	13,650		
o 지휘자 보상 130,000*52회 =	6,760		
o 반주자 보상 70,000*52회 =	3,640		
o 참가자 보상 5,000*50명*9회 =	2,250		
o 합창경연대회 출전 1,000,000*1회 =	1,000		
○동구소년소녀합창단 운영	13,470		
o 합창단 수료식 및 입단식 100,000*2회 =	200		
o 연습참여자 간식비 1,000*45명*46회 =	2,070		
o 어린이날 및 졸업식날 보상 25,000*40명 =	1,000		
o 지휘자 보상 100,000*46회 =	4,600		
o 반주자 보상 50,000*46회 =	2,300		
o 발성코치 보상 50,000*46회 =	2,300		
o 합창경연대회 출전 1,000,000*1회 =	1,000		
정기연주회 지원	5,330	5,040	290

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:예술단 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,330	5,040	290
02 민간경상보조	5,330	5,040	290
○2008년 정기연주회	5,330		
o 프로그램 홍보물제작 =	1,600		
o 발표회장 임차료 =	540		
o 연주회 운영 =	1,440		
o 특별출연료 200,000*2회 =	400		
o 연회비 =	1,350		
문화시설 운영	104,634 [시 6,000] [98,634]	55,432	49,202
문화의집 운영	48,634	49,432	△798
101 인건비	7,634	6,968	666
10 기간제근로자등보수	7,634	6,968	666
○문화의집 시설관리원 38,170*1명*200일 =	7,634		
201 일반운영비	41,000	40,664	336
01 사무관리비	31,680	30,480	1,200
○문화의집 교양강좌수당 500,000*5개*12월 =	30,000		
○문화의집 일반수용비 140,000*12월 =	1,680		
02 공공운영비	9,320	10,184	△864
○문화의집 관리	9,320		
o 인터넷 회선사용료 270,000*12월 =	3,240		
o 제세공과금(전기,전화,상.하수도료) 228,000*12월 =	2,736		
o 환경개선부담금 50,000*2회 =	100		
o 난방비 939*8ℓ*3대*75일*70% =	1,184		
o 보안시스템 사용료 130,000*12월 =	1,560		
o 시설장비유지비 500,000*1식*70% =	350		
o 정화조 청소비 150,000*1식 =	150		
문화학교 운영 지원	6,000 [시 6,000]	6,000	0
307 민간이전	6,000 [시 6,000]	6,000	0

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:문화시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	6,000	6,000	
○문화학교운영지원 =	6,000		
	[시 6,000]		
동구 문화원 설립	50,000	0	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○동구 문화원 설립 =	50,000		
유통관련업 지도점검	2,000	2,000	0
유통관련업 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○유통관련업주 교육책자 발간 1,000*300부 =	300		
○압수물 폐기처리비	1,700		
o 압류유기구 운송비 5,000*100대 =	500		
o 압류유기구 폐기물처리비 12,000*100대 =	1,200		
문화상품 개발	143,180	136,180	7,000
	[시 30,000]		
	[113,180]		
차이나타운축제 개최	107,000	100,000	7,000
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
○차이나타운축제 홈페이지 구축 =	7,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사보조	100,000	100,000	
○차이나타운 축제개최 =	100,000		
차이나타운 축제 지원	30,000	30,000	0
	[시 30,000]		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	[시 30,000]		
04 민간행사보조	30,000	30,000	
○차이나타운축제 지원 =	30,000		
	[시 30,000]		

부서:문화체육과
정책:문화예술 진흥
단위:문화상품 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광 시설물 정비	6,180	6,180	0
201 일반운영비	3,180	3,180	0
02 공공운영비	3,180	3,180	
○상해문등 야간조명시설전기료	3,180		
o 상해문 200,000*12월 =	2,400		
o 동화문 40,000*12월 =	480		
o 영가대 25,000*12월 =	300		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
04 시설비	3,000	3,000	
○문화관광 시설물 정비 =	3,000		
전통문화 보존 및 전승	12,212 [시 200] [11,812] [구 200]	37,850	△25,638
유형문화재 보존정비	1,740	1,740	0
문화재보존 관리	1,740	1,740	0
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,680	1,680	
○문화재위원회 회의참석수당 70,000*3명*8회 =	1,680		
02 공공운영비	60	60	
○문화재 안전점검 60,000*1회 =	60		
무형문화재 전승	10,472 [시 200] [10,072] [구 200]	1,110	9,362
정발장군, 최영장군 향사 지원	5,172	710	4,462
201 일반운영비	4,672	210	4,462
01 사무관리비	4,672	210	4,462
○정발장군 향사 화롱구입 140,000*1개 =	140		
○최영장군 향사 화롱구입 70,000*1개 =	70		
○청사초롱 제작	4,462		
o 조등 5,000*700개 =	3,500		

부서:문화체육과
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:무형문화재 전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전구 150*1,000개 =	150		
o 전선 58,000*14상자 =	812		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 =	500		
무형문화재전승지원	5,300 [시 200] [4,900] [구 200]	400	4,900
307 민간이전	5,300 [시 200] [4,900] [구 200]	400	4,900
02 민간경상보조	5,300	400	4,900
○정발장군 향사 =	4,500		
	[시 100]		
	[4,300]		
	[구 100]		
○최영장군 향사 =	800		
	[시 100]		
	[600]		
	[구 100]		
생활체육 육성	352,497 [기 64,250] [시 10,000] [195,997] [구 82,250]	346,612	5,885
실업팀운영	126,773	128,720	△1,947
역도팀 운영	126,773	128,720	△1,947
201 일반운영비	2,040	1,800	240
02 공공운영비	2,040	1,800	240
○역도팀 숙소운영(공공요금등) 170,000*12월 =	2,040		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:실업팀운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	123,333	125,520	△2,187
11 예술단원・운동부등보상금	123,333	125,520	△2,187
○역도팀 인건비	106,983		
o 기본급 1,628,400*3명*12월 =	58,623		
o 정근수당 58,623,000*1/12월 =	4,886		
o 가계지원비 58,623,000*2/12월 =	9,771		
o 경기지도자 수당 300,000*1명*12월 =	3,600		
o 훈련수당 650,000*3명*12월 =	23,400		
o 명절휴가비 58,623,000*1.2/12월 =	5,863		
o 가족수당 70,000*1명*12월 =	840		
○역도팀훈련비	7,400		
o 전지훈련비 3,000,000*1회 =	3,000		
o 합숙훈련비 2,000,000*1회 =	2,000		
o 대회출전비 200,000*3명*4회 =	2,400		
○역도팀 운영장비	4,950		
o 츄리닝,운동화 250,000*3명*2회 =	1,500		
o 역도화 250,000*2명*2회 =	1,000		
o 파카,땀복 350,000*3명*1회 =	1,050		
o 경기복,벨트 200,000*2명*1회 =	400		
o 훈련기구 1,000,000*1회 =	1,000		
○역도팀 상위입상 및 출전보상	2,700		
o 감독 500,000*1명*3회 =	1,500		
o 선수 200,000*2명*3회 =	1,200		
○역도팀 의료보상비	1,300		
o 선수의료보상 300,000*1명 =	300		
o 역도연맹 연회비 1,000,000*1회 =	1,000		
307 민간이전	1,400	1,400	0
02 민간경상보조	1,400	1,400	
○전국체전 구대표 참가팀 훈련비 지원 200,000*7개팀 =	1,400		
생활체육지원및 프로그램운영	193,724 [기 64,250] [시 10,000]	187,892	5,832

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:실업팀운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지원및 프로그램운영	[37,224] [구 82,250]		
생활체육협의회 지원	20,000 [시 10,000] [구 10,000]	20,000	0
307 민간이전	20,000 [시 10,000] [구 10,000]	20,000	0
02 민간경상보조 ○생활체육협의회 지원 =	20,000 20,000 **[시 10,000]** **[구 10,000]**	20,000	
생활체육교실 운영	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
307 민간이전	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
05 민간위탁금 ○생활체육교실 운영 =	20,000 20,000 **[기 6,000]** **[구 14,000]**	20,000	
생활체육지도자 배치	82,320 [기 41,160] [구 41,160]	79,920	2,400
307 민간이전	82,320 [기 41,160] [구 41,160]	79,920	2,400
05 민간위탁금 ○전일제 생활체육지도자 배치 =	82,320 82,320 **[기 41,160]** **[구 41,160]**	79,920	2,400
어르신 체육활동 지도자 배치	20,580	19,980	600

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육지원및 프로그램운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 체육활동 지도자 배치	[기 10,290] [구 10,290]		
307 민간이전	20,580 [기 10,290] [구 10,290]	19,980	600
05 민간위탁금	20,580	19,980	600
○어르신 체육활동지도자 배치 =	20,580 [기 10,290] [구 10,290]		
생활체육프로그램 운영	13,600 [기 6,800] [구 6,800]	13,600	0
307 민간이전	13,600 [기 6,800] [구 6,800]	13,600	0
05 민간위탁금	13,600	13,600	
○어린이 체능교실 =	4,000 [기 2,000] [구 2,000]		
○여성생활체육강좌 =	2,000 [기 1,000] [구 1,000]		
○장수체육대학 =	4,000 [기 2,000] [구 2,000]		
○청소년 체련교실 =	3,600 [기 1,800] [구 1,800]		
체육행사지원및시책추진 활성화	37,224	34,392	2,832
201 일반운영비	2,400	1,060	1,340
01 사무관리비	100	100	
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 100,000*1개소 =	100		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육지원및 프로그램운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,300	960	1,340
○수정5동 체육시설 공공요금 150,000*12월 =	1,800		
○체육시설 손해배상공제가입 500,000*1회 =	500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	
○체육행사지원 및 시책추진활성화 =	1,200		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○시단위 체육대회 지원 =	1,000		
307 민간이전	32,624	32,132	492
02 민간경상보조	32,624	32,132	492
○학교체육인의 밤 행사 3,000,000*1식 =	3,000		
○구 씨름왕 선발대회 보상	840		
o 심판 실비보상금 59,000*10명 =	590		
o 진행요원 실비보상금 50,000*5명 =	250		
○구 씨름왕 선발대회 운영	2,809		
o 용품 구입 400,000*1식 =	400		
o 씨름장 설치 200,000*1식 =	200		
o 현수막 설치 80,000*3개 =	240		
o 트로피 70,000*3명*5개부 =	1,050		
o 스포츠 상해보험 9,190*100명 =	919		
○시 씨름왕 선발대회 참가자 실비보상 40,000*3명*4개부 =	480		
○시 씨름왕 선발대회 선수용품 50,000*3명*4개부 =	600		
○시 씨름왕 선발대회 상해보험 14,000*12명 =	168		
○시장배 게이트볼대회 용품구입 =	1,680		
○구청장배 생활체육대회 용품구입	4,758		
o 종목별 대회용품 500,000*8개종목*90% =	3,600		
o 대회 현수막 80,000*9종*90% =	648		
o 방송장비 대여 400,000*1식*90% =	360		
o 본부석 음료 150,000*1식 =	150		
○구청장배 생활체육대회 보상금	7,389		

부서:문화체육과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육지원및 프로그램운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 심판 실비보상금 80,000*7종목*6명*90% =	3,024		
o 진행요원 실비보상금 50,000*7종목*10명*90% =	3,150		
o 경기장 시설사용료 150,000*7종목*90% =	945		
o 시범경기 실비보상 300,000*1종*90% =	270		
○생활체육동호회 대회출전 지원 400,000*6종목 =	2,400		
○제17회 시민생활체육대회	8,500		
o 선수용품 30,000*200명 =	6,000		
o 참가선수 실비보상 12,500*200명 =	2,500		
체육시설 확충	32,000	30,000	2,000
동네체육시설 확충.관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	30,000	
○동네체육시설정비	30,000		
o 보수 및 정비 1,000,000*10개소 =	10,000		
o 보강 및 교체 1,000,000*20개소 =	20,000		
학교운동장 야간조명등 설치	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○학교운동장 야간개방 조명등 설치 1,000,000*2개 =	2,000		
청소년 보호 및 육성	42,300 [균 17,000] [시 17,000] [8,300]	31,818	10,482
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화	42,300 [균 17,000] [시 17,000] [8,300]	31,818	10,482
청소년선도활동	3,300	2,320	980
201 일반운영비	1,800	1,520	280
01 사무관리비	1,800	1,520	280
○청소년증발급 4,000*30건 =	120		

부서:문화체육과
정책:청소년 보호 및 육성
단위:청소년 잠재역량 개발 및 권리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도위원 교육강사수당 100,000*2시간 =	200		
○청소년 육성위원회 회의참석수당 70,000*14명 =	980		
○청소년 선도.계도 홍보물 250,000*2종 =	500		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○청소년 보호업무 추진 =	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○청소년 유해환경 신고포상금 50,000*10건 =	500		
청소년 공부방 운영	34,000 [균 17,000] [시 17,000]	20,000	14,000
307 민간이전	34,000 [균 17,000] [시 17,000]	20,000	14,000
02 민간경상보조	34,000	20,000	14,000
○청소년공부방운영 =	34,000		
	[균 17,000]		
	[시 17,000]		
청소년 수련활동 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청소년 문화존 =	5,000		
구정홍보	111,958	122,014	△10,056
동구신문제작 및 구정홍보	111,958	122,014	△10,056
구정홍보	20,278	20,182	96
201 일반운영비	12,978	12,882	96
01 사무관리비	12,978	12,882	96
○브리핑룸 운영비 100,000*12월 =	1,200		
○구정홍보용사진등 재료구입 및 제작	10,128		
o VTR 테이프구입 10,000*4개*12월*80% =	384		
o VTR촬영.편집 150,000*1개*12월*80% =	1,440		

부서:문화체육과
정책:구정홍보
단위:동구신문제작 및 구정홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 디지털 사진인화(4*6) 220*500매*12월*80% =	1,056		
o 디지털 사진인화(5*7) 900*250매*12월*80% =	2,160		
o 디지털 사진인화(11*14) 10,000*20매*12월 =	2,400		
o 디지털 사진인화(16*20) 20,000*16매*12월*70% =	2,688		
○사진촬영 시간외급식비 5,000*1명*90일 =	450		
○학생리포터 위촉운영 20,000*30명*2회 =	1,200		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	
○공보업무 활성화 =	1,600		
○구정홍보활동업무추진 및 간담회 =	4,800		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	
○동구신문 명예기자 산업시찰 20,000*45명*1회 =	900		
동구신문제작 및 신문구독	91,680	101,832	△10,152
201 일반운영비	91,680	101,832	△10,152
01 사무관리비	91,680	101,832	△10,152
○관서용신문구독 12,000*90부*12월 =	12,960		
○공보관련 도서구입 50,000*20부 =	1,000		
○동구신문제작	77,720		
o 발간료 130*47,000부*12월 =	73,320		
o 원고료 25,000*10건*12월 =	3,000		
o 발송봉투제작 700,000*2회 =	1,400		
행정운영경비(문화체육과)	7,159	7,409	△250
기본경비(문화체육과)	7,159	7,409	△250
기본경비세부사업(문화체육과)	7,159	7,409	△250
201 일반운영비	7,159	7,409	△250
01 사무관리비	7,159	7,409	△250
○부서운영기본수용비 =	5,884		
○기본업무수행 급량비 =	1,275		
재무활동(문화체육과)	100,000	0	100,000
내부거래지출(문화체육과)	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민운동장 건립	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○체육시설조성기금 전출금 100,000,000 =	100,000		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:경리 및 복식부기관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	1,532,156 [시 54,728] [1,477,428]	1,194,634	337,522
신뢰받는 재무행정 구현	1,524,573 [시 54,728] [1,469,845]	1,186,413	338,160
경리 및 복식부기관리	55,680	49,502	6,178
계약업무추진	11,880	11,196	684
101 인건비	6,680	5,896	784
10 기간제근로자등보수	6,680	5,896	784
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 38,170*1명*175일 =	6,680		
201 일반운영비	5,200	5,300	△100
01 사무관리비	5,200	5,300	△100
○계약심의위원수당 70,000*10명*3회 =	2,100		
○회계서식 100*1,000매*12종 =	1,200		
○조달청 전자입찰프로그램 사용료 20,000*70건 =	1,400		
○적격심사 프로그램 사용료 500,000*1식 =	500		
세출결산서 작성	13,020	13,250	△230
201 일반운영비	13,020	13,250	△230
01 사무관리비	13,020	13,250	△230
○결산검사위원수당 100,000*3명*20일 =	6,000		
○결산서식	7,020		
o 결산서(안) 26,000*30부 =	780		
o 부속서류(안) 20,000*30부 =	600		
o 사항별설명서(안) 20,000*30부 =	600		
o 결산서 28,000*70부 =	1,960		
o 부속서류 22,000*70부 =	1,540		
o 사항별설명서 22,000*70부 =	1,540		
복식부기추진	29,180	23,456	5,724
101 인건비	6,680	5,896	784
10 기간제근로자등보수	6,680	5,896	784
○복식부기 자료 DB 대사 및 전산입력 38,170*1명*175일 =	6,680		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:경리 및 복식부기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,500	17,560	4,940
01 사무관리비	22,500	17,560	4,940
○복식부기도입사업 회계제도 교육 등 =	1,000		
○복식부기회계정보시스템 운영지원 =	12,000		
○복식부기 재무보고서 제작 25,000*100부 =	2,500		
○복식부기 재무보고서 검토자문 =	5,000		
○복식부기 회계제도 교재발간 등 20,000*100부 =	2,000		
원활한 회계업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○결산검사 및 물가조사 업무추진 =	1,600		
청사 및 차량관리	1,114,331	812,407	301,924
청사유지 및 보수관리	705,870	641,340	64,530
201 일반운영비	705,870	641,340	64,530
01 사무관리비	391,542	389,256	2,286
○청사관리	391,542		
o 화장실 페이퍼타올 구입 242,000*12월 =	2,904		
o 화장실 화장지 구입 235,000*12월 =	2,820		
o 별관 종량제쓰레기봉투 구입 3,000*3장*52주 =	468		
o 임시청사임차료 31,900,000*12월 =	382,800		
o 회의실 냉.난방기 임차료 350,000*6월 =	2,100		
o 구청장부속실 에어컨 임차료 150,000*3월 =	450		
02 공공운영비	314,328	252,084	62,244
○청사관리	99,858		
o 자동경보기운영비 288,000*12월 =	3,456		
o 방역소독작업(별관포함) 330,000*5회 =	1,650		
o 공동관리비 7,896,000*12월 =	94,752		
○청사관리공공요금	166,454		
o 전기료(TV시청료포함) 8,891,000*12월 =	106,692		
o 상.하수도료 1,493,000*12월 =	17,916		
o 냉난방용 도시가스 사용료 5,112,000*6월 =	30,672		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재해복구 보험료(별관포함) 11,174,000*1회 =	11,174		
○구청사별관 공공요금	13,361		
o 정화조청소수수료 12,500*10㎥*1회 =	125		
o 자동경보기운영비 210,000*12월 =	2,520		
o 전기료(TV시청료포함) 748,000*12월 =	8,976		
o 상.하수도료 123,000*12월 =	1,476		
o 물탱크청소 11,000*12톤*2회 =	264		
○제2별관(구수정2동주민센터)공공요금	5,139		
o 정화조청소수수료 12,500*10.8㎥*1회 =	135		
o 자동경보기운영비 133,000*12월 =	1,596		
o 전기료 244,000*12월 =	2,928		
o 상.하수도료 34,500*12월 =	414		
o 물탱크청소 11,000*3톤*2회 =	66		
○환경개선부담금	1,080		
o 시설물(구본청) 350,000*2회 =	700		
o 시설물(별관) 150,000*2회 =	300		
o 제2별관(구수정2동주민센터) 40,000*2회 =	80		
○교통유발부담금	1,872		
o 시설물(구본청) 1,872,000*1회 =	1,872		
○시설장비유지비	20,865		
o 본관 1,897*8,685㎡ =	16,476		
o 별관 3,839*948㎡ =	3,640		
o 제2별관(구수정2동주민센터) =	749		
○온풍기연료	5,699		
o 별관 1,000*20.2ℓ*88일*2대 =	3,556		
o 제2별관(구수정2동주민센터) =	2,143		
공용차량관리	105,513	98,119	7,394
201 일반운영비	105,513	98,119	7,394
01 사무관리비	6,850	6,825	25
○전용차량기사 급식 5,000*2명*2식*250일 =	5,000		
○대형버스기사 급식 5,000*1명*1식*120일 =	600		
○통근기사 급식 5,000*1명*1식*250일 =	1,250		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		98,663	91,294	7,369
○환경개선부담금		3,402		
o 차량(대형)	182,000*3대*2회 =	1,092		
o 차량(중형)	93,000*1대*2회 =	186		
o 차량(소형)	61,000*12대*2회 =	1,464		
o 차량(특수)	110,000*3대*2회 =	660		
○자동차보험료		7,111		
o 승용차	154,000*2대 =	308		
o 찌프	262,000*2대 =	524		
o 승합(대형)	630,000*1대 =	630		
o 승합(중형)	359,000*1대 =	359		
o 승합(소형)	355,000*1대 =	355		
o 화물(대형)	687,000*2대 =	1,374		
o 화물(소형)	281,000*9대 =	2,529		
o 특수	344,000*3대 =	1,032		
○자동차세		2,322		
o 승용(중형)	297,000*2대 =	594		
o 찌프	433,000*2대 =	866		
o 승합(대형)	115,000*1대 =	115		
o 승합(중형)	65,000*1대 =	65		
o 승합(소형)	65,000*1대 =	65		
o 화물(8t)	131,000*2대 =	262		
o 화물(2.5t)	35,000*1대 =	35		
o 화물(1t)	29,000*9대 =	261		
o 특수(1t)	59,000*1대 =	59		
○차량비		85,828		
o 승용(중형)	6,204,000*2대 =	12,408		
o 승용(찌프)	3,219,000*2대 =	6,438		
o 승합(대형)	9,842,000*1대 =	9,842		
o 승합(중형)	3,596,000*1대 =	3,596		
o 승합(소형)	3,677,000*1대 =	3,677		
o 화물(대형)	7,685,000*2대 =	15,370		
o 화물(소형)	2,749,000*9대 =	24,741		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 특수 3,054,000*3대 =	9,162		
o 차량배출가스 정밀검사료 39,600*15대 =	594		
원활한 청사관리 업무추진	1,140	1,140	0
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	
○운전기사 사기진작 =	640		
○쾌적한 청사관리 추진 =	500		
청소용역 및 시설관리	71,808	71,808	0
307 민간이전	71,808	71,808	0
05 민간위탁금	71,808	71,808	
○구청사 청소민간위탁수수료 5,984,000*12월 =	71,808		
주민센터 기능보강	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
04 시설비	230,000	0	230,000
○초량4동 주민센터 기능보강 =	230,000		
공용차량구입	81,000	60,301	20,699
공용차량구입	81,000	60,301	20,699
405 자산취득비	81,000	60,301	20,699
01 자산및물품취득비	81,000	60,301	20,699
○중형화물(4.5톤)덤프트럭 교체구입 46,000,000*1대 =	46,000		
○중형승용 교체 35,000,000*1대 =	35,000		
국공유재산관리	101,385 [시 54,728] [46,657]	104,309	△2,924
국유재산관리 기본경비 지원	54,728 [시 54,728]	54,141	587
101 인건비	7,634 [시 7,634]	7,370	264
10 기간제근로자등보수	7,634	7,370	264
○국유재산 실태조사 38,170*1명*200일 =	7,634		
	[시 7,634]		
201 일반운영비	41,754	41,671	83

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:국공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 41,754]		
01 사무관리비	41,754	41,671	83
○현황측량수수료 249,700*58필지 =	14,483		
	[시 14,483]		
○분할측량수수료 277,200*50필지 =	13,860		
	[시 13,860]		
○감정평가 수수료 200,000*2개소*22필지 =	8,800		
	[시 8,800]		
○공매위탁 수수료 300,000*2건 =	600		
	[시 600]		
○고지서등 서식인쇄 =	2,571		
	[시 2,571]		
○실태조사요원 급식비 5,000*6회*4명*12월 =	1,440		
	[시 1,440]		
202 여비	3,840	3,600	240
	[시 3,840]		
01 국내여비	3,840	3,600	240
○국유재산실태조사여비 20,000*4일*4명*12월 =	3,840		
	[시 3,840]		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	[시 1,500]		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
○국유재산체납변상금등 징수요원 격려비 =	500		
	[시 500]		
○국유재산 실태조사관련 업무추진비 =	1,000		
	[시 1,000]		
공유재산관리	38,931	36,376	2,555
201 일반운영비	38,431	35,576	2,855
01 사무관리비	38,431	35,576	2,855
○공유재산현황측량수수료 249,700*25필지 =	6,243		
○공유재산분할측량수수료 277,200*65필지 =	18,018		
○감정평가수수료 200,000*2개소*25필지 =	10,000		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소유권이전등기수수료 9,000*40필지 =	360		
○전자입찰이용수수료 105,000*22필지 =	2,310		
○고지서 등 서식인쇄 =	1,000		
○전산용품구입 =	500		
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○공유재산 매각업무 추진 =	500		
국공유재산조사 및 변상금 징수	7,726	13,792	△6,066
101 인건비	5,726	11,792	△6,066
10 기간제근로자등보수	5,726	11,792	△6,066
○국공유재산부지현장실태조사 38,170*1명*150일 =	5,726		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	
○지난년도 국공유재산변상금 체납액 징수 포상금 40,000,000*5/100 =	2,000		
행정정보통신관리	172,177	159,894	12,283
정보통신관리	135,130	120,847	14,283
201 일반운영비	135,130	120,847	14,283
01 사무관리비	1,260	1,080	180
○통신실 모사전송기 소모품 구입 110,000*2개*3회 =	660		
○행정전화번호부 제작 300*1,000부*2회 =	600		
02 공공운영비	133,870	119,767	14,103
○공공요금 및 제세	133,870		
o 일반전화사용료	72,540		
· 기본료(일반회선) 3,700*122회선*12월 =	5,417		
· 기본료(고속회선) 120,000*2회선*12월 =	2,880		
· 통화료 39*11도수*599명*250일 =	64,243		
o 전용회선사용료	36,726		
· 초량.수정 19,550*130회선*12월 =	30,498		
· 좌천.범일 17,300*30회선*12월 =	6,228		
o 부산정보고속도로운영비 26,450,000*9/12*30% =	5,952		
o 전국단일망사용료 150,000*12월 =	1,800		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:행정정보통신관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴대폰사용료 40,000*6대*12월 =	2,880		
o 케이블TV수신료 500,300*12월 =	6,004		
o SMS문자서비스사용료 20*20,000건*12월 =	4,800		
o 환경신문고회선사용료 44,000*1회선*12월 =	528		
o 구홍보용카메라인터넷회선사용료 220,000*1회선*12월 =	2,640		
통신시설장비 유지관리	36,547	36,547	0
201 일반운영비	36,547	36,547	0
01 사무관리비	17,400	17,400	
○임시청사주전화교환기임차료 1,450,000*1식*12월 =	17,400		
02 공공운영비	19,147	19,147	
○시설장비유지비	19,147		
o 전화간이교환기	2,600		
· 구(간부용,의회) 9,000,000*1식*5% =	450		
· 동사무소 2,000,000*17식*5% =	1,700		
· 보건소.도서관 9,000,000*1식*5% =	450		
o 전화기	2,534		
· 일반전화기 33,000*354대*3% =	351		
· 키폰전화기 185,000*236대*5% =	2,183		
o 모사전송기 966,000*63대*3% =	1,826		
o 일제동보장치 52,000,000*1식*5% =	2,600		
o 고속다중화장비 24,000,000*1식*5% =	1,200		
o 무전기 430,000*5식*5% =	108		
o 방송장비 3,000,000*20식*5% =	3,000		
o 보류음송출장치 4,691,000*1식*5% =	235		
o SMS전송서버 9,000,000*1식*3% =	270		
o 사용전검사장비 25,800,000*1식*3% =	774		
o 구내통신선로보수(주민센터,보건소,도서관) 4,000,000*1식 =	4,000		
원활한 통신업무 추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○통신업무추진 =	500		

부서:재무과
정책:신뢰받는 재무행정 구현
단위:행정정보통신관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재무과)	7,583	8,221	△638
기본경비(재무과)	7,583	8,221	△638
기본경비세부사업(재무과)	7,583	8,221	△638
201 일반운영비	7,583	8,221	△638
01 사무관리비	7,583	8,221	△638
○부서운영기본수용비 =	6,345		
○기본업무수행급량비 =	1,238		

부서:세무과
정책:수입 관리
단위:지방세 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,595,857	150,182	1,445,675
수입 관리	153,191	135,280	17,911
지방세 징수	87,293	62,265	25,028
세무관리	34,483	21,140	13,343
201 일반운영비	16,658	17,940	△1,282
01 사무관리비	16,658	17,940	△1,282
○구세심의위원회 회의참석수당 70,000*8명*2회 =	1,120		
○과세표준 심의위원회 회의참석수당 70,000*5명*2회 =	700		
○과세전 적부심의위원회 회의참석수당 70,000*5명*2회 =	700		
○지방세정보공개 심의위원회회의참석수당 70,000*4명*1회 =	280		
○지방세 부과관련 전산서식 제작	4,210		
o 과세내역서 등 44,000*30상자 =	1,320		
o 송달부 21,000*10상자 =	210		
o 송달부 표지철 1,600*200개 =	320		
o 출력용지(백상지) 등 2,200*50상자 =	110		
o 전산바인더(2공 가로철) 57,000*10상자 =	570		
o 전산바인더 표지철 1,800*600매 =	1,080		
o 세무조사 서식 제본 3,000*200권 =	600		
○통계 서식 제작 1,500*1,200권 =	1,800		
○발송용 봉투 제작	2,210		
o 창봉투 33*50,000매 =	1,650		
o 일반봉투 28*20,000매 =	560		
○세정홍보물 제작	4,653		
o 차량현수막 22,000*2매*9회 =	396		
o 차량스티커(대) 66,000*2매*9회 =	1,188		
o 차량스티커(중) 33,000*1매*9회 =	297		
o 차량스티커(소) 1,100*100매*9회 =	990		
o 부직포 11,000*18개소*9회 =	1,782		
○지방세 책자 구입	985		
o 지방세법 편람 35,000*20권 =	700		
o 지방세 실무 95,000*2권 =	190		

부서:세무과
정책:수입 관리
단위:지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ세무조사 실무 95,000*1권 =	95		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	
○지방세 확충방안 추진 =	1,600		
○지방세 납부홍보 추진 =	1,600		
403 자치단체등자본이전	14,625	0	14,625
02 공기관등에대한대행사업비	14,625	0	14,625
○지방세정보시스템 운영지원비 =	14,625		
시세 부과징수	8,940	7,910	1,030
201 일반운영비	8,940	7,910	1,030
01 사무관리비	8,940	7,910	1,030
○고지서 제작비용	5,940		
ㅇ취,등록세 자납고지서 66,000*20상자 =	1,320		
ㅇ자동차세 고지서 66,000*30상자 =	1,980		
ㅇ주민세 고지서 66,000*40상자 =	2,640		
○고지서 출력비용	3,000		
ㅇ자동차세 고지서 25*55,000건 =	1,375		
ㅇ주민세 고지서 25*65,000건 =	1,625		
구세 부과징수	10,625	7,490	3,135
201 일반운영비	10,625	7,490	3,135
01 사무관리비	10,625	7,490	3,135
○고지서 제작비용	8,250		
ㅇ수시분 고지서 66,000*40상자 =	2,640		
ㅇ면허세 고지서 66,000*15상자 =	990		
ㅇ사업소세 고지서 66,000*20상자 =	1,320		
ㅇ재산세 고지서 66,000*50상자 =	3,300		
○고지서 출력비용	2,375		
ㅇ면허세 고지서 25*15,000건 =	375		
ㅇ재산세 고지서 25*80,000건 =	2,000		
체납세 징수	33,245	25,725	7,520
201 일반운영비	28,360	21,925	6,435
01 사무관리비	24,960	18,525	6,435
○독촉고지서 제작 66,000*300상자 =	19,800		

부서:세무과
정책:수입 관리
단위:지방세 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역무관고지서 제작 66,000*10상자 =	660		
○등기부등본 발급 및 열람수수료 1,200*500건 =	600		
○대법원 등기수입증지 수수료 2,000*1,200건 =	2,400		
○압류재산 공매위탁 수수료 300,000*5회 =	1,500		
02 공공운영비	3,400	3,400	
○PDA 통신요금 50,000*5대*12월 =	3,000		
○금융거래정보조회 우송료 2,000*200건 =	400		
202 여비	2,160	1,200	960
01 국내여비	2,160	1,200	960
○체납차량 번호판영치 여비 20,000*3명*6일*12월*1/2 =	2,160		
303 포상금	2,725	2,600	125
01 포상금	2,725	2,600	125
○지난년도 구세 체납액 징수포상금 109,000,000*0.05*1/2 =	2,725		
과세자료 평가 및 조사	50,807	58,244	△7,437
개별주택가격조사	18,981	27,718	△8,737
101 인건비	8,856	11,658	△2,802
10 기간제근로자등보수	8,856	11,658	△2,802
○개별주택가격조사 보조 38,170*4명*116일*1/2 =	8,856		
201 일반운영비	8,725	14,660	△5,935
01 사무관리비	8,725	14,660	△5,935
○개별주택가격조사 산정 기본수용비 =	2,000		
○개별주택가격조사 산정 급량비 =	1,000		
○개별주택가격 홍보물 설치	349		
o 현수막 70,000*4개소*1회*1/2 =	140		
o 부직포 11,000*19개소*2회*1/2 =	209		
○개별주택가격 결정통지문 등 인쇄 88*16,500건*1회*1/2 =	726		
○전산소모품 구입비 =	3,650		
○플로터 등 장비유지보수비 =	1,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	
○개별주택가격조사 여비 20,000*2명*35일 =	1,400		

부서:세무과
정책:수입 관리
단위:과세자료 평가 및 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격산정	31,826	30,526	1,300
201 일반운영비	31,826	30,526	1,300
01 사무관리비	30,781	28,711	2,070
○개별주택가격 검증수수료	27,491		
o정기분 산정가격 검증 5,040*9,500건*1.1*1/2 =	26,334		
o수시분 산정가격 검증 6,300*100건*1.1*1/2 =	347		
o의견제출가격 검증(정기,수시) 6,300*50건*1.1*1/2 =	174		
o이의신청가격 검증(정기,수시) 23,100*50건*1.1*1/2 =	636		
○미공시 공동주택가격조사 수수료	2,310		
o아파트 50,000*30개동*1.1*1/2 =	825		
o다세대,연립주택 30,000*50개동*1.1*1/2 =	825		
o조사출장비 15,000*80단지*1.1*1/2 =	660		
○부동산평가위원회 회의참석 수당 70,000*7명*4회*1/2 =	980		
02 공공운영비	1,045	1,815	△770
○개별주택가격 통지에 따른 우송료 220*9,500건*1회*1/2 =	1,045		
세외수입 증대	15,091	14,771	320
세외수입 총괄관리	15,091	14,771	320
201 일반운영비	2,500	2,270	230
01 사무관리비	2,500	2,270	230
○구 수입증지 인쇄대금 23*80,000매 =	1,840		
○세외수입 납부고지서 66,000*10상자 =	660		
303 포상금	2,591	1,501	1,090
01 포상금	2,591	1,501	1,090
○세외수입 징수포상금 103,640,000*0.05*1/2 =	2,591		
403 자치단체등자본이전	10,000	11,000	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	11,000	△1,000
○세외수입시스템 유지보수비 =	10,000		
행정운영경비(세무과)	11,786	14,902	△3,116
기본경비(세무과)	11,786	14,902	△3,116
기본경비세부사업(세무과)	11,786	14,902	△3,116

부서:세무과
정책:수입 관리
단위:세외수입 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,786	13,702	△1,916
01 사무관리비		11,786	13,702	△1,916
○부서운영기본수용비	=	9,536		
○기본업무수행급량비	=	2,250		
재무활동(세무과)		1,430,880	0	1,430,880
내부거래지출		1,430,880	0	1,430,880
내부거래지출		1,430,880	0	1,430,880
705 예수금원리금상환		1,430,880	0	1,430,880
01 예수금원금상환		1,300,000	0	1,300,000
○주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 예수금	=	1,300,000		
02 예수금이자상환		130,880	0	130,880
○주차장 특별회계 예수금 이자	=	117,880		
○주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 예수금 이자	=	13,000		

부서:민원봉사과
정책:민원행정 및 전자구정 구현
단위:고객감동 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	984,648 [국 49,131] [861,822] [구 73,695]	839,410	145,238
민원행정 및 전자구정 구현	978,378 [국 49,131] [855,552] [구 73,695]	830,225	148,153
고객감동 민원서비스 제공	242,109	194,861	47,248
민원창구 운영	20,506	34,476	△13,970
201 일반운영비	16,879	16,476	403
01 사무관리비	13,979	13,576	403
○호적및민원제서식 2,000,000*1식 =	2,000		
○민원실환경정비	600		
o 화분및수족관관리등 50,000*12월 =	600		
○민원서류발급용지 14,190*150박스 =	2,129		
○FAX민원발급용토너구입	3,160		
o FAX토너 88,000*20개 =	1,760		
o 프린터토너 175,000*8개 =	1,400		
○무인민원발급기용지 39,200*4박스 =	157		
○무인민원발급기토너 341,500*2개 =	683		
○인감서식및용품	2,250		
o 인감증명발급용지등 45,000*50박스 =	2,250		
○민원사무편람추록 75,000*40권 =	3,000		
02 공공운영비	2,900	2,900	
○인감담당공무원업무배상공제회비 145,000*20명 =	2,900		
405 자산취득비	3,627	18,000	△14,373
01 자산및물품취득비	3,627	18,000	△14,373
○자동인증기 2,100,000*1대 =	2,100		
○모사전송기 509,000*3대 =	1,527		
안내도우미 운영	9,543	15,410	△5,867
101 인건비	9,543	15,410	△5,867

부서:민원봉사과
정책:민원행정 및 전자구정 구현
단위:고객감동 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	9,543	15,410	△5,867
○구청사민원안내요원 38,170*1명*250일 =	9,543		
민원행정시책 추진	2,540	2,340	200
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	
○민원조정,정보공개위원회,기록물평가심의 회회의참석수당 70,000*4명*3회 =	840		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○민원행정쇄신업무추진 =	1,000		
301 일반보상금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	
○민원지연처리보상 10,000*5건 =	50		
○행정사무착오 5,000*10건 =	50		
○민원모니터활동보상 10,000*60건 =	600		
우편물관리(기관공통)	209,520	142,635	66,885
201 일반운영비	209,520	142,635	66,885
02 공공운영비	209,520	142,635	66,885
○우편요금(기관공통) 17,460,000*12월 =	209,520		
행정정보화 추진	456,805 [국 49,131] [333,979] [구 73,695]	495,264	△38,459
주전산기및네트워크운영	319,919	371,379	△51,460
201 일반운영비	302,449	347,161	△44,712
01 사무관리비	7,793	7,133	660
○전산실및고속프린터소모품	7,133		
o 전산용지 28,600*2박스*12월 =	687		
o 토너 214,500*10개 =	2,145		
o 플래시램프등2종 1,221,000*1개 =	1,221		
o 디벨로퍼유닛 1,562,000*1개 =	1,562		
o 드럼 1,518,000*1개 =	1,518		
○인터넷실명확인서비스사용료 55,000*12월 =	660		

부서:민원봉사과
정책:민원행정 및 전자구정 구현
단위:행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	294,656	340,028	△45,372
○네트워크회선사용료	42,585		
o별관등 자가망미수용 정보통신망 회선 사용료 423,500*5회선*12월 =	25,410		
o무인민원발급기등회선사용료 54,800*5회선*12월 =	3,288		
o부산정보고속도로운영비 26,450,000*9/12*70% =	13,887		
○인터넷도메인(영문,한글)유지보수료 =	124		
○주전산기및전산실운영장비유지보수비	185,949		
o재정.민원정보시스템운영(H/W.RDMS) 71,108,000*8% =	5,689		
o시군구 행정종합 정보시스템(서버3종외) 운영	58,877		
· 시군구 행정종합 정보시스템(서버3종외) 625,960,820*8% =	50,077		
· 용량보강(하드디스크) 1식 8,800,000*1식 =	8,800		
o공통기반시스템(서버5종외)운영 536,096,000*8% =	42,888		
o전자결재시스템운영	26,871		
· 전자문서운영서버(H/W,RDBMS) 210,138,000*8% =	16,812		
· 전자문서운영소프트웨어(SmartFlow) 83,823,810*12% =	10,059		
o자료관시스템운영	26,340		
· 자료관운영서버(H/W) 279,680,000*8% =	22,375		
· 자료관운영소프트웨어(SmartArchive) 33,039,600*12% =	3,965		
o토지정보관리시스템운영	11,396		
· 토지정보관리시스템서버(H/W,RDBMS) 95,650,000*8% =	7,652		
· 토지정보관리시스템GIS,미들웨어 46,789,610*8% =	3,744		
o홈페이지시스템 운영	8,108		
· 홈페이지운영서버(H/W,RDBMS) 38,025,000*8% =	3,042		
· 홈페이지운영소프트웨어(메일링등컨텐츠강화) 42,210,000*12% =	5,066		
o웹메일운영소프트웨어(SGMail) 9,500,000*12% =	1,140		
o고속프린터운영 38,000,000*8% =	3,040		
o전산실부대장비운영(항온항습기등) 20,000,000*8% =	1,600		

부서:민원봉사과
정책:민원행정 및 전자구정 구현
단위:행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신망,네트워크보안장비유지보수비	31,787		
o 정보통신망장비및회선유지보수비	20,416		
· 정보통신망운영 245,701,020*8% =	19,657		
· 전용회선유지보수료 12,644*5부서*12월 =	759		
o 네트워크보안장비유지보수비	7,377		
· 네트워크암호화장비 75,466,600*8% =	6,038		
· 네트워크침입탐지장비 16,725,750*8% =	1,339		
o 무인민원발급기운영유지보수비	3,994		
· 무인민원발급기운영 40,919,000*8% =	3,274		
· 24시간운영에따른실비보상비 60,000*1회*12월 =	720		
○행정업무용전산장비유지비	34,211		
o PC및프린터등전산장비 440,671,580*6% =	26,441		
o 부품교체비 35,000*37개부서*6월 =	7,770		
308 자치단체등이전	5,940	22,818	△16,878
05 자치단체간부담금	5,940	22,818	△16,878
○민원.재정정보S/W유지보수부담금	5,940		
o 예산회계시스템S/W 495,000*12월 =	5,940		
403 자치단체등자본이전	11,530	1,400	10,130
02 공기관등에대한대행사업비	11,530	1,400	10,130
○지방재정정보화사업S/W유지보수비 =	1,150		
○지방재정관리시스템운영비 =	10,380		
지역정보화촉진협의회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	
○지역정보화촉진협의회 회의참석수당 70,000*8명*1회 =	560		
정보화 업무추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	
○정보화업무추진 =	500		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	122,826 [국 49,131] [구 73,695]	122,825	1

부서:민원봉사과
정책:민원행정 및 전자구정 구현
단위:행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	122,826	122,825	1
201 일반운영비	[국 49,131]		
	[구 73,695]		
01 사무관리비	122,826	122,825	1
○시군구정보고도화공통기반시스템구축(리스료) =	122,826		
	[국 49,131]		
	[구 73,695]		
시군구 행정정보고도화 추진	13,000	0	13,000
207 연구개발비	13,000	0	13,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
○정보알리미 서비스 구축 3,000,000*1식 =	3,000		
○시군구행정정보고도화시스템연계SSO체계 구축 2,000,000*5개시스템 =	10,000		
정보화마인드 확산	5,590	11,000	△5,410
구민정보화 교육	4,480	4,480	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	
○구민정보화교육	4,480		
o 구민정보화교육외부강사료 70,000*1명*10일*4회 =	2,800		
o 교육용교재구입비 4,000*30명*14회 =	1,680		
직원 정보화 마인드 확산	1,110	5,710	△4,600
201 일반운영비	720	5,320	△4,600
01 사무관리비	720	5,320	△4,600
○정보화담당직원외부전문교육 120,000*6명*1회 =	720		
303 포상금	390	390	0
01 포상금	390	390	
○직원인터넷경진대회우수자시상	390		
o 최우수 100,000*1명 =	100		
o 우수 70,000*2명 =	140		
o 장려 50,000*3명 =	150		
정보화 기반 확산	273,874	129,100	144,774
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	87,640	106,100	△18,460
201 일반운영비	17,440	21,100	△3,660

부서:민원봉사과
정책:민원행정 및 전자구정 구현
단위:정보화 기반 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,440	21,100	△3,660
○정품소프트웨어구입.보급	17,440		
o 백신S/W(PC용) 10,000*600명 =	6,000		
o 정품소프트웨어구매(PC구입비의20%) 57,200,000*20% =	11,440		
405 자산취득비	70,200	83,500	△13,300
01 자산및물품취득비	70,200	83,500	△13,300
○PC구입(40대)	57,200		
o 업무용PC 1,430,000*40대 =	57,200		
○프린터구입	8,000		
o 업무용레이저 1,000,000*8대 =	8,000		
○재난대응시스템GIS서버(1대)	5,000		
o GIS서버 5,000,000*1대 =	5,000		
자가망구축에 따른 구정보네트워크 고도화	110,409	0	110,409
405 자산취득비	110,409	0	110,409
01 자산및물품취득비	110,409	0	110,409
○네트워크암호화시스템업그레이드 46,612,500*2식 =	93,225		
○IP통합관리Agent구입 1,074,000*16대 =	17,184		
웹메일시스템 구축	17,325	0	17,325
405 자산취득비	17,325	0	17,325
01 자산및물품취득비	17,325	0	17,325
○웹메일시스템구축 17,325,000*1식 =	17,325		
홈페이지 웹 방화벽 구축	38,500	0	38,500
405 자산취득비	38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비	38,500	0	38,500
○홈페이지웹방화벽구축 38,500,000*1식 =	38,500		
무인민원발급기구입	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기신규 구입 20,000,000*1대 =	20,000		
행정운영경비(민원봉사과)	6,270	9,185	△2,915
기본경비(민원봉사과)	6,270	9,185	△2,915
기본경비세부사업(민원봉사과)	6,270	9,185	△2,915

부서:민원봉사과
정책:민원행정 및 전자구정 구현
단위:정보화 기반 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,270	7,385	△1,115
01 사무관리비	6,270	7,385	△1,115
○부서운영기본수용비 =	5,120		
○기본업무수행급량비 =	1,150		