세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거의 공정성 제고　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무국	47,822,620	42,355,529	5,467,091
	국 966,012	865,690	100,322
	기 2,136,980	136,980	2,000,000
	시 2,077,918	1,545,153	532,765
	교 300,000	0	300,000
	구 42,341,710	39,807,706	2,534,004
총무과	39,146,841	36,918,958	2,227,883
	국 475,515	493,606	△18,091
	시 1,227,209	1,026,016	201,193
	구 37,444,117	35,399,336	2,044,781
공정한 선거관리	988,270	1,138,270	△150,000
	시 65,908	65,908	0
	구 922,362	1,072,362	△150,000
선거의 공정성 제고	988,270	1,138,270	△150,000
	시 65,908	65,908	0
	구 922,362	1,072,362	△150,000
선거관리위원회 지원	887,645	1,037,645	△150,000
403 자치단체등자본이전	887,645	1,037,645	△150,000
02 공기관등에대한대행사업비	887,645	1,037,645	△150,000
○선거관리위원회 위탁금	887,645	1,037,645	△150,000
o 보전비용 경정 619,600,000원	619,600	769,600	△150,000
자치행정 경쟁력 강화	2,845,616	2,690,899	154,717
	시 251,810	221,811	29,999
	구 2,593,806	2,469,088	124,718
행정조직 역량 제고	193,931	198,251	△4,320
당직실 및 부속실 운영	87,820	88,420	△600
201 일반운영비	87,820	88,420	△600
01 사무관리비	87,820	88,420	△600
○부속실 운영물품 구입	11,400	12,000	△600
o 구청장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
o 부구청장,국장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
기관운영 활성화	73,880	77,600	△3,720
201 일반운영비	13,020	13,600	△580
01 사무관리비	13,020	13,600	△580
○기념품 제작 경정 20,000원*440개*95%	8,360	8,800	△440
○가로기 관리(국기,구기)	2,660	2,800	△140
o 봉꽂이 교체 경정 14,000원*50개*95%	665	700	△35
o 가로기 구입 경정 7,000원*300개*95%	1,995	2,100	△105
203 업무추진비	59,660	62,800	△3,140
03 시책추진업무추진비	59,660	62,800	△3,140
○유관기관 업무추진협의 경정 22,500,000원*95%	21,375	22,500	△1,125

실국: 총무국 부서 : 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 행정조직 역량 제고 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○구정발전시책 추진 경정 10,800,000원*95%	10,260	10,800	△540
○각계각층 의견수렴 경정 12,600,000원*95%	11,970	12,600	△630
○구정시책 홍보 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
○구정의 활력화 추진 경정 2,700,000원*95%	2,565	2,700	△135
○당면시책업무 활성화 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○직원후생 및 고충처리상담 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○주요행사 및 의전업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○당면업무 추진직원 격려 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
건전한 노사관계 확립	950	1,000	△50
공무원단체 지원	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○노조관계자 등 간담회 경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50
직원 후생복지 증진	1,514,713	1,479,773	34,940
공무원 후생복지 지원	1,422,709	1,387,769	34,940
201 일반운영비	1,058,770	1,023,770	35,000
01 사무관리비	1,058,770	1,023,770	35,000
○맞춤형 복지제도 운영	1,058,770	1,023,770	35,000
o 복지포인트 경정 934,640,000원	934,640	899,640	35,000
301 일반보상금	1,140	1,200	△60
09 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
○시장기배 직원 체육대회 지원 경정 24,000원*50명*95%	1,140	1,200	△60
성과중심의 조직운영	286,370	269,900	16,470
우수공무원 격려	126,750	90,400	36,350
201 일반운영비	25,350	4,000	21,350
01 사무관리비	5,350	4,000	1,350
○표창장 등 제작	5,350	4,000	1,350
o 표창장, 상장, 임용장 경정 6,000원*500매*95%	2,850	3,000	△150
o 퇴직공무원 퇴직기념패 경정 100,000원*25개	2,500	1,000	1,500
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○직원 어울림마당 개최 20,000,000원	20,000	0	20,000
303 포상금	101,400	86,400	15,000
01 포상금	101,400	86,400	15,000
○공무원 표창 부상	31,400	16,400	15,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 퇴직공무원 경정 1,000,000원*25명	25,000	10,000	15,000
직원 직무교육	159,620	179,500	△19,880
201 일반운영비	108,120	118,000	△9,880
01 사무관리비	108,120	118,000	△9,880
○공무원 위탁 교육비	61,500	71,500	△10,000
o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 경정 16,400,000원	16,400	24,000	△7,600
o 부산지방 위탁교육 경정 36,000,000원	36,000	37,500	△1,500
o 글로벌장기교육 경정 9,100,000원	9,100	10,000	△900
○직원교양도서 구입	1,920	1,800	120
o 지방자치 경정 7,000원*10부*12월	840	720	120
202 여비	51,500	61,500	△10,000
05 공무원 교육여비	51,500	61,500	△10,000
○부산지방교육 경정 27,500,000원	27,500	37,500	△10,000
주민자치행정 구현	343,630	356,340	△12,710
	시 192,000	207,000	△15,000
	구 151,630	149,340	2,290
주민자치회 운영	256,000	276,000	△20,000
	시 192,000	207,000	△15,000
	구 64,000	69,000	△5,000
201 일반운영비	253,000	273,000	△20,000
	시 189,750	204,750	△15,000
	구 63,250	68,250	△5,000
01 사무관리비	253,000	273,000	△20,000
○주민자치회 운영(14개 동주민센터) 경정 253,000,000원	253,000	273,000	△20,000
	시 189,750	204,750	△15,000
	구 63,250	68,250	△5,000
통반장 관리	27,490	27,640	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상보조금	2,850	3,000	△150
○통장활동지원	2,850	3,000	△150
o 통장수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
주민자치기능 활성화	31,920	33,600	△1,680
203 업무추진비	31,920	33,600	△1,680
03 시책추진업무추진비	31,920	33,600	△1,680
○일선행정의 조직활성화 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○주요현안사항 추진 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○대민행정 활성화 경정 7,000,000원*95%	6,650	7,000	△350
○주민자치기능 활성화 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
유공구민 표창	7,220	7,600	△380

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,220	7,600	△380
01 사무관리비	7,220	7,600	△380
○표창패 제작 경정 80,000원*80개*95%	6,080	6,400	△320
○표창장 제작 경정 6,000원*200개*95%	1,140	1,200	△60
동 행정업무 활성화	11,500	1,500	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○소규모 동 통합 설문조사 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
민주평화통일자문회의운영	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상보조금	9,500	10,000	△500
○민주평화통일자문회의 운영 지원 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
고품격 행정서비스 제공	49,269	51,546	△2,277
주민등록 업무 지원	42,769	44,846	△2,077
201 일반운영비	42,769	44,846	△2,077
01 사무관리비	39,489	41,566	△2,077
○주민등록서식 및 용품 구입	10,561	11,116	△555
o 등초본용지 경정 26,000원*10박스*14개동*95%	3,458	3,640	△182
o 주민등록 제서식 경정 3,000원*14종*7권*14개동*95%	3,911	4,116	△205
o 기타 주민등록용품 경정 10,000원*8종*3개*14개동*95%	3,192	3,360	△168
○주민등록증 발급경비	28,928	30,450	△1,522
o 발급경비 경정 3,300원*9,000매*95%	28,215	29,700	△1,485
o 수령 등기비 경정 3,000원*250회*95%	713	750	△37
구민여론 수렴	6,500	6,700	△200
201 일반운영비	6,500	6,700	△200
01 사무관리비	6,500	6,700	△200
○일반수용비	3,800	4,000	△200
o 동민과의 대화 행사준비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
o 구민각료회의 운영 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
자매결연 교류사업 추진	10,450	11,000	△550
자매결연 교류사업 추진	10,450	11,000	△550
201 일반운영비	7,125	7,500	△375
03 행사운영비	7,125	7,500	△375
○자매구 교류사업 경정 7,500,000원*95%	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	3,325	3,500	△175

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자매결연 교류사업 추진　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○자매결연 교류사업 업무추진비			
경정 350,000원*10회*95%	3,325	3,500	△175
구민과 함께하는 구정 실현	143,954	97,715	46,239
	시 59,810	14,811	44,999
	구 84,144	82,904	1,240
도시기초환경정비사업	13,700	14,200	△500
201 일반운영비	13,700	14,200	△500
03 행사운영비	13,700	14,200	△500
○환경정비 사업비	13,700	14,200	△500
o 구 환경정비사업			
경정 1,000,000원*10회*95%	9,500	10,000	△500
주민협력 활성화 지원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○세계시민운동 및 도시환경정비추진			
경정 250,000원*8회*95%	1,900	2,000	△100
국민단체수련대회 지원	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
02 민간경상보조금	14,250	15,000	△750
○새마을한가족 수련대회			
경정 6,500,000원*1회*95%	6,175	6,500	△325
○바르게살기협의회 수련대회			
경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○자유총연맹 수련대회			
경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○청년연합회 수련대회			
경정 2,500,000원*1회*95%	2,375	2,500	△125
새마을지도자 자녀 장학금	29,620	29,621	△1
	시 14,810	14,811	△1
	구 14,810	14,810	0
301 일반보상금	29,620	29,621	△1
	시 14,810	14,811	△1
	구 14,810	14,810	0
02 장학금및학자금	29,620	29,621	△1
○새마을지도자 자녀 장학금			
경정 29,620,000원	29,620	29,621	△1
	시 14,810	14,811	△1
	구 14,810	14,810	0
새마을지도자 지원	11,394	11,574	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
02 민간경상보조금	3,420	3,600	△180

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국새마을지도자대회 참가자지원 경정 200,000원*18명*95%	3,420	3,600	△180
어린이사생대회	1,710	1,800	△90
307 민간이전	1,710	1,800	△90
04 민간행사보조금	1,710	1,800	△90
○어린이사생대회 지원 경정 1,800,000원*1회*95%	1,710	1,800	△90
사회단체 자원봉사 활동 지원	20,860	21,000	△140
307 민간이전	6,860	7,000	△140
02 민간경상보조금	6,860	7,000	△140
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 경정 7,000원*400명*95%	2,660	2,800	△140
도시환경개선사업	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○자성대 고가도로 난간대 꽃장식물 매트 설치 사업 35,000,000원	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
○갈맷길 안내시설 종합안내판 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
어린이 독서골든벨 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
○어린이 독서골든벨대회 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
통합관제 업무추진	302,349	225,374	76,975
CCTV 통합관제센터 운영	302,349	225,374	76,975
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○유관기관업무협의 경정 250,000원*2회*95%	475	500	△25
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○방범용CCTV 설치 11,000,000원*7개소	77,000	0	77,000
교육복지 기반확충	313,600	233,000	80,600
	시 81,750	0	81,750
	구 231,850	233,000	△1,150
교육행정지원	313,600	233,000	80,600
	시 81,750	0	81,750
	구 231,850	233,000	△1,150

실국: 총무국 부서 : 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 교육행정지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민의식의 선진화	19,950	21,000	△1,050
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○인문학강의 등 운영			
경정 1,500,000원*12회*95%	17,100	18,000	△900
○학부모 아카데미 운영(입시설명회 등)			
경정 1,500,000원*2회*95%	2,850	3,000	△150
교육복지지원	242,400	192,000	50,400
	시 50,500	0	50,500
	구 191,900	192,000	△100
201 일반운영비	10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○지역사회 토요스쿨 운영지원 사업			
10,500,000원	10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○교육행정발전 업무추진			
경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50
○평생학습 활성화 추진			
경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50
308 자치단체등이전	210,000	170,000	40,000
	시 40,000	0	40,000
	구 170,000	170,000	0
06 교육기관에대한보조금	210,000	170,000	40,000
○동구 교육경비 보조금 지원 (화교학교 지원사업) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
평생학습지원	24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○평생교육 지원사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
02 민간경상보조금	12,000	0	12,000
○구군-대학간 협력 공모사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
평생교육 네크워크 활성화 지원	7,250	0	7,250
	시 7,250	0	7,250
201 일반운영비	5,150	0	5,150

실국: 총무국 부서 : 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 교육행정지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,150	0	5,150
01 사무관리비	5,150	0	5,150
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 5,150,000원	5,150	0	5,150
	시 5,150	0	5,150
307 민간이전	2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
02 민간경상보조금	2,100	0	2,100
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 2,100,000원	2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
행정운영경비(총무과)	34,994,743	32,856,789	2,137,954
	국 475,515	493,606	△18,091
	시 827,741	738,297	89,444
	구 33,691,487	31,624,886	2,066,601
인력운영비(총무과)	34,695,551	32,550,683	2,144,868
	국 475,515	493,606	△18,091
	시 827,741	738,297	89,444
	구 33,392,295	31,318,780	2,073,515
총액인건비지원(총무과)	34,529,632	32,384,923	2,144,709
	국 399,000	417,250	△18,250
	시 827,741	738,297	89,444
	구 33,302,891	31,229,376	2,073,515
101 인건비	26,486,880	25,805,479	681,401
	국 399,000	417,250	△18,250
	시 827,741	738,297	89,444
	구 25,260,139	24,649,932	610,207
01 보수	25,578,716	24,960,888	617,828
○봉급	17,443,582	17,284,219	159,363
o 연봉봉급	411,933	597,630	△185,697
・4급 경정 5,536,789원*5명*12월	332,208	517,905	△185,697
o 호봉봉급	17,031,649	16,686,589	345,060
・5급 경정 4,028,400원*34명*12월	1,643,588	1,600,176	43,412
・6급 경정 3,341,800원*128명*12월	5,133,005	5,032,397	100,608
	시 34,510	34,510	0
	구 5,098,495	4,997,887	100,608
・7급 경정 2,657,400원*205명*12월	6,537,204	6,409,038	128,166
	시 638,787	638,787	0
	구 5,898,417	5,770,251	128,166
・8급 경정 2,030,900원*109명*12월	2,656,418	2,604,359	52,059
・9급 경정 1,499,200원*59명*12월	1,061,434	1,040,619	20,815
	국 399,000	409,500	△10,500
	구 662,434	631,119	31,315
○정근수당 경정 17,031,649,000원*1.0/12	1,419,305	1,390,550	28,755
○초과근무수당	1,453,595	1,425,024	28,571
o 시간외수당	1,437,475	1,409,220	28,255

실국: 총무국 부서 : 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・5급 경정 11,591원*34명*25시간*12월	118,229	115,913	2,316
・6급 경정 9,886원*128명*25시간*12월	379,623	372,173	7,450
・7급 경정 8,930원*205명*25시간*12월	549,195	538,371	10,824
・8급 경정 8,017원*109명*25시간*12월	262,156	257,022	5,134
・9급 경정 7,247원*59명*25시간*12월	128,272	125,741	2,531
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	16,120	15,804	316
・시간외근무수당 추가분 경정 8,930원*2명*42시간*12월	9,002	8,825	177
・시간외근무수당 추가분 경정 9,886원*3명*20시간*12월	7,118	6,979	139
○정액수당	2,049,321	2,082,688	△33,367
o 가족수당	358,680	362,400	△3,720
・셋째자녀 경정 30,000원*15명*12월	5,400	7,200	△1,800
・셋째자녀(2012년 이후) 경정 80,000원*3명*12월	2,880	4,800	△1,920
o 자녀학비보조수당	110,160	146,880	△36,720
・고등학교 경정 459,000원*60명*4기분	110,160	146,880	△36,720
o 대우공무원수당 경정 17,031,649,000원*4.1%/2	349,149	342,076	7,073
○공무원 명예퇴직수당 경정 460,000,000원	460,000	60,000	400,000
○명절휴가비 경정 17,031,649,000원*1.2/12	1,703,165	1,668,659	34,506
02 기타직보수	858,164	844,591	13,573
○전임계약직	392,179	371,968	20,211
o 봉급	265,783	254,576	11,207
・가급 경정 4,191,000원*1명*12월	50,292	50,928	△636
・라급 경정 2,705,285원*2명*12월	64,927	64,633	294
・마급 경정 1,792,419원*7명*12월	150,564	139,015	11,549
시	49,000	49,000	0
구	101,564	90,015	11,549
o 초과근무수당	17,490	15,402	2,088
・가급 경정 10,610원*1명*25시간*12월	3,183	3,122	61
・라급 경정 6,730원*2명*25시간*12월	4,038	3,958	80
・마급 경정 4,890원*7명*25시간*12월	10,269	8,322	1,947
시	3,000	3,000	0
구	7,269	5,322	1,947
o 직급보조비	16,980	15,720	1,260
・마급 경정 105,000원*7명*12월	8,820	7,560	1,260
시	3,000	3,000	0
구	5,820	4,560	1,260
o 정액급식비 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560
시	4,000	4,000	0
구	11,600	10,040	1,560
o 국내여비 경정 260,000원*10명*12월	31,200	28,080	3,120
시	6,000	6,000	0
구	25,200	22,080	3,120

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 대민활동비 경정 50,000원*10명*12월	6,000	5,400	600
o 연가보상비 경정 265,783,000원*84%/12월/30일*5일	3,101	2,971	130
o 고용보험부담금 경정 385,750,000원*1.5%	5,787	5,541	246
○시간제계약직	16,650	21,974	△5,324
o 봉급	9,210	13,545	△4,335
・마급 상당 경정 1,151,250원*1명*8월	9,210	13,545	△4,335
국	0	7,750	△7,750
구	9,210	5,795	3,415
o 초과근무수당	233	229	4
・마급 상당 경정 29,100원*1명*8월	233	229	4
o 가족수당	880	660	220
・배우자 경정 40,000원*1명*8월	320	240	80
・가 족 경정 20,000원*2명*8월	320	240	80
・셋째자녀 경정 30,000원*1명*8월	240	180	60
o 자녀학비보조수당	1,377	918	459
・고등학교 경정 459,000원*1명*3기분	1,377	918	459
o 직급보조비	420	630	△210
・마급 상당 경정 105,000원*1명*8월/2	420	630	△210
o 정액급식비 경정 130,000원*1명*8월	1,040	1,560	△520
o 국내여비 경정 260,000원/2*1명*8월	1,040	1,560	△520
o 건강보험부담금 경정 34,500원*1명*8월	276	399	△123
o 고용보험부담금 경정 17,269원*1명*8월	139	204	△65
o 국민연금부담금 경정 51,800원*1명*8월	415	610	△195
o 노인장기요양부담금 경정 2,217원*1명*8월	18	27	△9
o 산재보험부담금 경정 8,059원*1명*8월	65	95	△30
○청원경찰	449,335	450,649	△1,314
o 봉급 경정 2,477,474원*9명*12월	267,568	269,723	△2,155
시	89,444	0	89,444
구	178,124	269,723	△91,599
o 정근수당 경정 267,567,192원*1/12	22,298	22,477	△179
o 초과근무수당	67,519	66,205	1,314
・시간외근무수당 경정 8,221원*9명*480시간	35,515	34,820	695
・야간근무수당 경정 2,740원*4명*8시간*365일	32,004	31,385	619
o 명절휴가비 경정 267,567,192원*1.2/12	26,757	26,973	△216
o 연가보상비 경정 269,567,192원/12월/30일*86%*5일	3,220	3,222	△2
o 고용보험부담금 경정 442,669,192원*1.5%	6,641	6,717	△76
03 무기계약근로자보수	50,000	0	50,000
○비정규직관리(중간정산) 50,000,000원	50,000	0	50,000
204 직무수행경비	932,760	936,960	△4,200
02 직급보조비	932,760	936,960	△4,200

실국: 총무국 부서 : 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○직급보조비	932,760	936,960	△4,200
o 4급 경정 400,000원*4명*12월	19,200	33,600	△14,400
o 5급 경정 250,000원*36명*12월	108,000	114,000	△6,000
o 6급 경정 155,000원*128명*12월	238,080	252,960	△14,880
o 7급 경정 140,000원*205명*12월	344,400	336,000	8,400
o 8,9급 경정 105,000원*168명*12월	211,680	189,000	22,680
303 포상금	1,569,866	1,600,000	△30,134
02 성과상여금	1,569,866	1,600,000	△30,134
○직원성과상여금 경정 1,569,866,000원	1,569,866	1,600,000	△30,134
304 연금부담금등	5,540,126	4,042,484	1,497,642
01 연금부담금	4,579,409	3,321,946	1,257,463
○공무원부담금	4,579,409	3,321,946	1,257,463
o 연금부담금 경정 2,139,409,000원	2,139,409	1,581,083	558,326
o 연금보전금 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,029,285	370,715
o 재해보상부담금 경정 40,000,000원	40,000	28,008	11,992
o 퇴직수당부담금 경정 1,000,000,000원	1,000,000	683,570	316,430
02 국민건강보험금	960,717	720,538	240,179
○공무원건강보험부담금	960,717	720,538	240,179
o 건강보험료 경정 30,616,555,000원*2.945%	901,658	676,244	225,414
o 장기요양보험료 경정 30,616,555,000원*2.945%*6.55%	59,059	44,294	14,765
여권발급사무지원	19,202	19,043	159
	국 19,202	19,043	159
101 인건비	19,202	19,043	159
	국 19,202	19,043	159
01 보수	19,202	19,043	159
○여권발급사무지원 경정 19,202,000원	19,202	19,043	159
	국 19,202	19,043	159
기본경비(총무과)	299,192	306,106	△6,914
기본경비세부사업(총무과)	299,192	306,106	△6,914
201 일반운영비	17,012	17,906	△894
01 사무관리비	17,012	17,906	△894
○부서운영기본수용비 경정 10,031,000원*95%	9,530	10,031	△501
○기본업무수행급량비 경정 7,875,000원*95%	7,482	7,875	△393
203 업무추진비	114,420	120,440	△6,020
01 기관운영업무추진비	87,468	92,070	△4,602
○기관운영업무추진비	87,468	92,070	△4,602
o 구청장 경정 58,300,000원*1명*90%*95%	49,847	52,470	△2,623
o 부구청장 경정 40,700,000원*1명*90%*95%	34,799	36,630	△1,831
o 총무국장 경정 3,300,000원*1명*90%*95%	2,822	2,970	△148

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	22,962	24,170	△1,208
○정원가산업무추진비 경정 24,170,000원*95%	22,962	24,170	△1,208
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(총무과)	4,612	0	4,612
보전지출(총무과)	4,612	0	4,612
국시비집행잔액반환(총무과)	4,612	0	4,612
802 반환금기타	4,612	0	4,612
01 국고보조금반환금	3,500	0	3,500
○'13년 맞춤형지역복지전달체계 개선사업 3,500,000원	3,500	0	3,500
02 시・도비보조금반환금	1,112	0	1,112
○새마을지도자 자녀 장학금 657,900원	658	0	658
○주민자치회 운영비 450,000원	450	0	450
○지역사회 토요스쿨 운영지원사업 4,000원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

실국: 총무국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	5,039,954	1,882,911	3,157,043
	국 465,642	345,540	120,102
	기 2,136,980	136,980	2,000,000
	시 820,737	504,137	316,600
	교 300,000	0	300,000
	구 1,316,595	896,254	420,341
문화예술 진흥	684,579	291,718	392,861
	시 127,600	46,000	81,600
	교 300,000	0	300,000
	구 256,979	245,718	11,261
다양한 문화행사 개최	77,548	70,990	6,558
문화행사 활성화 및 지원	46,084	47,870	△1,786
201 일반운영비	12,715	12,970	△255
01 사무관리비	4,845	5,100	△255
○문화체육행사 대형버스 임대료 경정 300,000원*17회*95%	4,845	5,100	△255
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○문화행사지원 및 문화재시책추진 활성화 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
307 민간이전	27,219	28,650	△1,431
02 민간경상보조금	27,219	28,650	△1,431
○제23회 동협전	4,323	4,550	△227
o 도록 제작 경정 10,000원*200부*95%	1,900	2,000	△100
o 홍보물 제작 경정 50,000원*1식*95%	48	50	△2
o 출품작 실비보상 경정 100,000원*25명*95%	2,375	2,500	△125
○제13호 동구문예지 발간	4,371	4,600	△229
o 발간료 경정 9,000원*250부*95%	2,138	2,250	△112
o 원고료 경정 9,400원*250부*95%	2,233	2,350	△117
○제17회 한글시백일장	4,275	4,500	△225
o 상장 제작 경정 10,000원*50명*95%	475	500	△25
o 우수작 시상 경정 100,000원*20명*95%	1,900	2,000	△100
o 참가자 기념품 경정 5,000원*300명*95%	1,425	1,500	△75
o 심사위원수당 경정 100,000원*5명*95%	475	500	△25
○구민작품 공모전 경정 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
○구봉산 고유제 경정 6,000,000원*1식*95%	5,700	6,000	△300
○한시백일장 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
다양한 문화행사 개최	19,000	10,000	9,000
201 일반운영비	19,000	10,000	9,000
03 행사운영비	19,000	10,000	9,000
○수정극장 팜플렛 제작 500,000원*5월	2,500	0	2,500
○8.15기념 빛의 회복 2,000,000원	2,000	0	2,000

실국: 총무국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○가을밤 가족음악회 2,000,000원	2,000	0	2,000
○문화가 있는 날 500,000원*5월	2,500	0	2,500
동구 노래교실 운영	12,464	13,120	△656
201 일반운영비	12,464	13,120	△656
03 행사운영비	12,464	13,120	△656
○강사수당 경정 150,000원*52회*95%	7,410	7,800	△390
○강사보조수당 경정 75,000원*52회*95%	3,705	3,900	△195
○홍보물 제작 경정 100,000원*10종*95%	950	1,000	△50
○반주기 업그레이드 경정 35,000원*12월*95%	399	420	△21
문화시설 운영	452,803	67,500	385,303
	시 126,000	46,000	80,000
	교 300,000	0	300,000
	구 26,803	21,500	5,303
산복도로 르네상스 조성지원(이바구공작소 등)	91,803	6,500	85,303
	시 80,000	0	80,000
	구 11,803	6,500	5,303
101 인건비	38,523	0	38,523
	시 38,523	0	38,523
04 기간제근로자등보수	38,523	0	38,523
○기본급(시비) 60,236원*2명*260일	31,323	0	31,323
	시 31,323	0	31,323
○4대보험료(시비) 600,000원*12월	7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
201 일반운영비	50,680	6,500	44,180
	시 38,877	0	38,877
	구 11,803	6,500	5,303
01 사무관리비	12,654	6,500	6,154
○사무용품 등 구입(시비) 306,400원*12월	3,677	0	3,677
	시 3,677	0	3,677
○이바구길 리홀렛(시비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○정수기 임대료(시비) 50,000원*12월	600	0	600
	시 600	0	600
○정수기 임대료(구비) 40,400원*5월	202	0	202
○공휴일 근무수당 경정 50,000원*1명*2개소*65일*95%	6,175	6,500	△325
02 공공운영비	10,426	0	10,426
○전기요금(시비) 300,000원*12월	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
○전기요금(구비) 130,000원*5월	650	0	650
○수도요금(시비) 80,000원*6월	480	0	480
	시 480	0	480
○수도요금(구비) 30,000원*3월	90	0	90
○인터넷요금(시비) 30,000원*12월	360	0	360

실국: 총무국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	360	0	360
○인터넷요금(구비) 28,050원*5월		141	0	141
○전화요금(시비) 40,000원*12월		480	0	480
	시	480	0	480
○전화요금(구비) 13,000원*5월		65	0	65
○환경개선부담금(시비) 80,000원*1회		80	0	80
	시	80	0	80
○홈페이지유지보수(시비) 200,000원*12월		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
○무인경비용역 수수료(시비) 100,000원*12월		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
○무인경비용역 수수료(구비) 88,000원*5월		440	0	440
○CCTV회선(구비) 88,000원*5월		440	0	440
03 행사운영비		27,600	0	27,600
○이바구 행사용역(시비) 4,000,000원*6회		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
○유치환우체통 갤러리 운영(구비) 1,800,000원*2회		3,600	0	3,600
405 자산취득비		2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
○의자, 테이블 등 주민편의용품(시비) 2,600,000원		2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
신문전시관 운영 지원		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 민간자본보조		300,000	0	300,000
○부산일보사 신문전시관 정비 300,000,000원		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
유통관련업 지도점검		1,850	3,800	△1,950
유통관련업 운영		1,850	3,800	△1,950
201 일반운영비		1,850	3,800	△1,950
01 사무관리비		1,850	3,800	△1,950
○유통관련업주 교육책자 발간 경정 1,000원*100부		100	300	△200
○압수게임기 운송비 등 경정 8,750원*200대		1,750	3,500	△1,750
문화관광 기반 확충		97,290	94,340	2,950
	시	1,600	0	1,600
	구	95,690	94,340	1,350
문화관광 활성화		11,790	8,840	2,950
	시	1,600	0	1,600
	구	10,190	8,840	1,350

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화관광 기반 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,590	8,840	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○동구 관광쿠폰 제작 경정 5,000원*1,000매*95%	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비	3,200	0	3,200
	시 1,600	0	1,600
	구 1,600	0	1,600
01 시설비	3,200	0	3,200
○부산진매축기념비 정비 3,200,000원	3,200	0	3,200
	시 1,600	0	1,600
	구 1,600	0	1,600
전통문화 보존 및 전승	1,208,002	768,090	439,912
	국 465,642	345,540	120,102
	시 623,200	393,200	230,000
	구 119,160	29,350	89,810
유형문화재 보존정비	1,201,242	761,290	439,952
	국 465,642	345,540	120,102
	시 623,000	393,000	230,000
	구 112,600	22,750	89,850
문화재보존 관리	73,600	73,750	△150
	시 51,000	51,000	0
	구 22,600	22,750	△150
201 일반운영비	4,600	4,750	△150
02 공공운영비	4,600	4,750	△150
○문화재 안전점검 경정 50,000원*2개소	100	250	△150
전통사찰 보존정비	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	시 60,000	0	60,000
	구 60,000	0	60,000
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	시 60,000	0	60,000
	구 60,000	0	60,000
01 민간자본보조	240,000	0	240,000
○연등사 대웅전 단청 120,000,000원	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
○금수사 대광명전 지붕번와 보수 120,000,000원	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
문화재 보존 공익 운용	3,642	3,540	102
	국 3,642	3,540	102

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 유형문화재 보존정비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,642	3,540	102
	국 3,642	3,540	102
08 공익근무요원보상금	3,642	3,540	102
○문화재관리 공익근무요원 보수 등			
경정 3,642,000원*1명	3,642	3,540	102
	국 3,642	3,540	102
문화재보수정비 지원	200,000	0	200,000
	시 170,000	0	170,000
	구 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 170,000	0	170,000
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○부산진지성 보수정비 200,000,000원	200,000	0	200,000
	시 170,000	0	170,000
	구 30,000	0	30,000
무형문화재 전승	6,760	6,800	△40
	시 200	200	0
	구 6,560	6,600	△40
정발장군, 최영장군 향사 지원	760	800	△40
201 일반운영비	285	300	△15
01 사무관리비	285	300	△15
○정발장군 향사 화롱구입			
경정 100,000원*2개*95%	190	200	△10
○최영장군 향사 화롱구입			
경정 100,000원*1개*95%	95	100	△5
301 일반보상금	475	500	△25
09 행사실비보상금	475	500	△25
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 등			
경정 500,000원*95%	475	500	△25
생활체육 육성	2,910,202	623,489	2,286,713
	기 2,136,980	136,980	2,000,000
	시 69,937	64,937	5,000
	구 703,285	421,572	281,713
실업팀운영	107,280	107,350	△70
장애인 역도팀 운영	107,280	107,350	△70
307 민간이전	1,330	1,400	△70
02 민간경상보조금	1,330	1,400	△70
○전국체전 구대표 참가팀 훈련비 지원			
경정 200,000원*7개팀*95%	1,330	1,400	△70
생활체육지원및 프로그램운영	435,263	360,323	74,940
	기 136,980	136,980	0
	시 49,937	44,937	5,000
	구 248,346	178,406	69,940

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육회 지원	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조금	50,000	40,000	10,000
○생활체육회 지원 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
체육행사지원및시책추진 활성화	41,067	41,127	△60
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
○체육행사지원 및 시책추진활성화 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
동구민체육대회 개최	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
02 민간경상보조금	65,000	0	65,000
○구민체육대회 행사 65,000,000원	65,000	0	65,000
체육시설 확충 및 관리	2,367,659	155,816	2,211,843
	기 2,000,000	0	2,000,000
	시 20,000	20,000	0
	구 347,659	135,816	211,843
동구국민체육센터건립	2,000,000	0	2,000,000
	기 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	기 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○동구 국민체육센터 건립 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	기 2,000,000	0	2,000,000
동네체육시설 관리	98,018	72,650	25,368
201 일반운영비	18,018	12,650	5,368
01 사무관리비	618	650	△32
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 경정 150,000원*1개소*95%	143	150	△7
○수정5동 체육시설 부지임차료 경정 500,000원*1개소*95%	475	500	△25
02 공공운영비	17,400	12,000	5,400
○동네 체육시설 공공요금(3개소) 경정 250,000원*12월	3,000	2,400	600
○수정4동 소규모테마 체육공원 공공요금 경정 200,000원*12월	2,400	1,920	480

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수정산가족체육공원 공공요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	7,680	4,320
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○동네・산악체육시설 보강・보수 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
국민체육센터 기반시설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수정동 828-3번지 일원 도로개설사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
수정산가족체육공원 관리	49,641	43,166	6,475
101 인건비	49,641	43,166	6,475
04 기간제근로자등보수	49,641	43,166	6,475
○수정산가족체육공원 관리 인건비(2명) 경정 60,236원*345일*2명	41,563	36,142	5,421
○4대보험료 기관부담금 경정 41,562,000원*11.1%	4,614	4,012	602
○퇴직 적립금 경정 41,562,000원/12월	3,464	3,012	452
구민운동장 건립	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○구민운동장 타당성 설계 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
구정홍보	144,620	141,156	3,464
동구신문제작 및 구정홍보	144,620	141,156	3,464
신문구독 및 도서구입	19,640	18,360	1,280
201 일반운영비	19,640	18,360	1,280
01 사무관리비	19,640	18,360	1,280
○관서용신문구독	19,440	18,360	1,080
o 중앙지(한겨레,경향) 18,000원*5부*12월	1,080	0	1,080
○도서구입(연합연감 등) 200,000원*1권	200	0	200
동구신문제작	105,688	104,956	732
201 일반운영비	105,688	104,956	732
01 사무관리비	105,688	104,956	732
○동구신문제작	104,988	104,256	732
o 발간료 경정 158원*53,000부*12월	100,488	99,756	732
구정홍보활동	19,292	17,840	1,452
201 일반운영비	12,892	11,440	1,452
01 사무관리비	12,892	11,440	1,452

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○뉴스 저작물 통합이용료(지역일간지-부산,국제) 121,000원*2매체*6월	1,452	0	1,452
행정운영경비(문화체육과)	57,720	58,458	△738
기본경비(문화체육과)	57,720	58,458	△738
기본경비세부사업(문화체육과)	57,720	58,458	△738
201 일반운영비	10,050	10,578	△528
01 사무관리비	10,050	10,578	△528
○부서운영기본수용비 경정 5,538,000원*95%	5,262	5,538	△276
○기본업무수행 급량비 경정 5,040,000원*95%	4,788	5,040	△252
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(문화체육과)	34,831	0	34,831
보전지출(문화체육과)	34,831	0	34,831
국시비집행잔액반환(문화체육과)	34,831	0	34,831
802 반환금기타	34,831	0	34,831
01 국고보조금반환금	7,993	0	7,993
○문화재관리 공익근무요원 보수 등 272,260원	273	0	273
○정란각보수정비 2,272,230원	2,273	0	2,273
○관광객 수용태세 환경개선사업 311,250원	312	0	312
○전일제 생활체육지도자 배치 3,584,940원	3,585	0	3,585
○어르신 생활활동지도자 배치 103,390원	104	0	104
○생활체육기금이자 13,490원	14	0	14
○수정산가족체육공원 운동장생활체육시설 조성이자 1,426,650원	1,427	0	1,427
○스포츠바우처 시범사업 4,140원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	26,838	0	26,838
○산복도로 르네상스 조성지원 89,260원	90	0	90
○생활체육협의회 지원 14,373,700원	14,374	0	14,374
○생활체육교실 운영 5,500,000원	5,500	0	5,500
○생활체육프로그램 운영 3,600,000원	3,600	0	3,600
○생활체육실천광장 운영 43,000원	43	0	43
○생활체육시비보조금이자 257,340원	258	0	258
○시민친화형 생활체육시설 확충사업 206,420원	207	0	207
○시민친화형 생활체육시설 확충사업 이자 171,000원	171	0	171
○스포츠바우처 시범사업 1,030원	2	0	2
○관광객 수용태세 환경개선사업 312,250원	313	0	313
○이바구공작소구축사업 6,090원	7	0	7

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(문화체육과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정란각보수정비 2,272,220원	2,273	0	2,273

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,215,084	2,179,321	35,763
	국 15,000	23,000	△8,000
	시 23,800	15,000	8,800
	구 2,176,284	2,141,321	34,963
신뢰받는 재무행정 구현	1,636,116	1,599,983	36,133
	국 15,000	23,000	△8,000
	시 23,800	15,000	8,800
	구 1,597,316	1,561,983	35,333
경리 및 복식부기관리	53,152	54,038	△886
복식부기추진	5,414	6,200	△786
201 일반운영비	5,414	6,200	△786
01 사무관리비	5,414	6,200	△786
○복식부기 회계제도 교육 등 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
○복식부기 재무보고서 제작 경정 784,000원	784	1,200	△416
○복식부기 재무보고서 검토자문 경정 3,680,000원	3,680	4,000	△320
원활한 회계업무 추진	2,500	2,600	△100
203 업무추진비	2,500	2,600	△100
03 시책추진업무추진비	2,500	2,600	△100
○계약 및 물가조사 업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○복식부기 결산검사 업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
청사 및 차량관리	1,329,205	1,262,861	66,344
청사유지 및 보수관리	1,242,205	1,178,061	64,144
201 일반운영비	528,007	463,363	64,644
01 사무관리비	49,149	46,749	2,400
○청사관리	49,149	46,749	2,400
o 화장실 화장지 등 구입 경정 1,500,000원*12월	18,000	15,600	2,400
02 공공운영비	478,858	416,614	62,244
○청사관리	478,858	416,614	62,244
o 전기료 경정 24,200,000원*12월	290,400	232,320	58,080
o 상하수도료 경정 2,360,000원*12월	28,320	22,656	5,664
o 영조물손해배상 공제회비 경정 9,500,000원	9,500	11,000	△1,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
11 기타보상금	1,500	0	1,500
○청사(구민홀) 활용방안 공모 현상금 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	15,000	17,000	△2,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		15,000	17,000	△2,000
○구청사, 동사(4개소) 석면조사				
경정 8,000,000원*1식		8,000	10,000	△2,000
공용차량관리		85,700	83,500	2,200
201 일반운영비		85,700	83,500	2,200
02 공공운영비		78,350	76,150	2,200
○공용차량 통합 보험료		32,500	28,500	4,000
o 일괄통합 보험(대형승용 등 63대)				
경정 30,000,000원*1식		30,000	26,000	4,000
○차량비		42,000	43,800	△1,800
o 대형승용(2,902cc) 경정 0원		0	1,800	△1,800
공용차량구입		45,000	53,000	△8,000
	국	15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	15,000	0
공용차량구입		45,000	53,000	△8,000
	국	15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	15,000	0
405 자산취득비		45,000	53,000	△8,000
	국	15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비		45,000	53,000	△8,000
○공용차량구입		45,000	53,000	△8,000
o 중형승용 경정 45,000,000원*1대		45,000	53,000	△8,000
	국	15,000	23,000	△8,000
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	15,000	0
공유재산관리		61,804	53,104	8,700
	시	8,800	0	8,800
	구	53,004	53,104	△100
공유재산관리		34,675	34,700	△25
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
○공유재산 매각등 업무추진				
경정 500,000원*95%		475	500	△25
공유재산조사 및 변상금 징수		18,329	18,404	△75
303 포상금		1,425	1,500	△75
01 포상금		1,425	1,500	△75
○지난년도 공유재산변상금 체납액 징수포상금				
경정 50,000,000원*3%*95%		1,425	1,500	△75
시유재산관리		8,800	0	8,800
	시	8,800	0	8,800

실국: 총무국 부서 : 재무과
정책: 신뢰받는 재무행정 구현
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,300	0	6,300
	시 6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○현황측량수수료 300,000원*14필지	4,200	0	4,200
	시 4,200	0	4,200
○분할측량수수료 300,000원*3필지	900	0	900
	시 900	0	900
○감정평가수수료 200,000원*2개소*2필지	800	0	800
	시 800	0	800
○전자입찰이용수수료 200,000원*2필지	400	0	400
	시 400	0	400
202 여비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○시유재산실태조사 여비 20,000원*4일*5명*5월	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
203 업무추진비	500	0	500
	시 500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○시유재산 실태조사관련 업무추진비 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
행정정보통신관리	146,955	176,980	△30,025
정보통신관리	108,713	108,738	△25
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○통신업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
정보통신시설장비교체	8,500	38,500	△30,000
405 자산취득비	8,500	38,500	△30,000
01 자산및물품취득비	8,500	38,500	△30,000
○무선마이크 교체구입	0	30,000	△30,000
o 무선마이크 세트(2채널) 경정 0원	0	24,000	△24,000
o 무선마이크 세트(1채널) 경정 0원	0	3,600	△3,600
o 기타설비 경정 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(재무과)	94,628	95,338	△710
기본경비(재무과)	94,628	95,338	△710
기본경비세부사업(재무과)	94,628	95,338	△710
201 일반운영비	9,518	10,018	△500
01 사무관리비	9,518	10,018	△500
○부서운영기본수용비 경정 5,056,000원*95%	4,804	5,056	△252

실국: 총무국 부서 : 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행급량비 경정 4,962,000원*95%	4,714	4,962	△248
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(재무과)	484,340	484,000	340
보전지출(재무과)	484,340	484,000	340
국시비집행잔액반환(재무과)	340	0	340
802 반환금기타	340	0	340
02 시・도비보조금반환금	340	0	340
○국유재산관리 기본경비 지원반환금 339,990원	340	0	340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

실국: 총무국 부서 : 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	326,765	331,829	△5,064
수입 관리	197,776	201,854	△4,078
지방세 징수	107,149	110,745	△3,596
세무관리	43,289	44,388	△1,099
201 일반운영비	10,412	11,351	△939
01 사무관리비	9,016	9,811	△795
○발송용 봉투 제작	2,955	3,110	△155
o 창봉투 경정 38원*50,000매*95%	1,805	1,900	△95
o 일반봉투 경정 33원*20,000매*95%	627	660	△33
o 대봉투 경정 110원*5,000매*95%	523	550	△27
○지방세 책자 구입	1,863	1,985	△122
o 지방세법 편람 경정 35,000원*35권*90%	1,103	1,225	△122
○지방세 신용카드(인터넷) 납부 수수료 경정 100원*172,412건*10%*70%	1,207	1,725	△518
02 공공운영비	1,396	1,540	△144
○차량유지비 경정 1,600,000원*1대*90%*90%	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○지방세 확충방안 추진 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○지방세 납부홍보 추진 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
시세 부과징수	9,081	9,537	△456
201 일반운영비	9,081	9,537	△456
01 사무관리비	9,081	9,537	△456
○고지서 및 안내문 제작	5,203	5,445	△242
o 주민세 경정 60,500원*40상자*90%	2,178	2,420	△242
○고지서 및 안내문 출력	3,878	4,092	△214
o 주민세 경정 33원*65,000건*90%	1,931	2,145	△214
구세 부과징수	11,522	12,095	△573
201 일반운영비	11,522	12,095	△573
01 사무관리비	11,522	12,095	△573
○고지서 및 안내문 제작	7,760	8,168	△408
o 면허세 경정 60,500원*15상자*95%	863	908	△45
o 재산세 경정 60,500원*60상자*90%	3,267	3,630	△363
○고지서 및 안내문 출력	3,762	3,927	△165
o 재산세 경정 33원*100,000건*95%	3,135	3,300	△165
체납세 징수	43,257	44,725	△1,468
201 일반운영비	36,297	37,585	△1,288
01 사무관리비	33,475	34,615	△1,140

실국: 총무국　　부서 : 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○독촉고지서 및 안내문 제작 경정 60,500원*300상자*95%	17,243	18,150	△907
○독촉고지서 및 안내문 출력 경정 55원*212,000건*95%	11,077	11,660	△583
○매출채권.예금 압류 및 해제 수수료 경정 2,000원*250건	500	0	500
○압류재산 공매위탁 수수료 경정 300,000원*10회*95%	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	2,822	2,970	△148
○번호판 영치 스마트폰 통신요금 경정 55,000원*5대*12월*90%*95%	2,822	2,970	△148
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○체납차량 번호판영치 여비 20,000원*3명*10일*12월*1/2*95%	3,420	3,600	△180
과세자료 평가 및 조사	55,747	56,179	△432
개별주택가격조사	23,489	23,921	△432
201 일반운영비	8,218	8,650	△432
01 사무관리비	8,218	8,650	△432
○개별주택가격조사 산정 기본수용비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○개별주택가격조사 산정 급량비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○전산소모품 구입비 경정 3,650,000원*95%	3,468	3,650	△182
○플로터 등 장비유지보수비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
세외수입 증대	34,880	34,930	△50
세외수입 총괄관리	34,880	34,930	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○세외수입 확충방안 추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
행정운영경비(세무과)	128,989	129,975	△986
기본경비(세무과)	128,989	129,975	△986
기본경비세부사업(세무과)	128,989	129,975	△986
201 일반운영비	14,521	15,285	△764
01 사무관리비	14,521	15,285	△764
○부서운영기본수용비 경정 7,725,000원*95%	7,339	7,725	△386
○기본업무수행급량비 경정 7,560,000원*95%	7,182	7,560	△378
203 업무추진비	5,268	5,490	△222
04 부서운영업무추진비	5,268	5,490	△222
○부서운영업무추진비 경정 4,440,000원*95%	4,218	4,440	△222

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

실국: 총무국 부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,093,976	1,042,510	51,466
	국 9,855	3,544	6,311
	시 6,172	0	6,172
	구 1,077,949	1,038,966	38,983
민원행정 및 전자구정 구현	1,007,752	955,534	52,218
	국 9,855	3,544	6,311
	시 6,172	0	6,172
	구 991,725	951,990	39,735
고객감동 민원서비스 제공	286,079	285,501	578
민원창구 운영	56,314	57,314	△1,000
405 자산취득비	33,050	34,050	△1,000
01 자산및물품취득비	33,050	34,050	△1,000
○무인민원발급기 구입 경정 19,000,000원*1대	19,000	20,000	△1,000
민원행정시책 추진	2,000	2,100	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○민원행정쇄신업무추진 경정 1,500,000원*95%	1,425	1,500	△75
○가족관계등록업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
여권발급 서비스제공	4,208	4,380	△172
201 일반운영비	4,208	4,380	△172
01 사무관리비	3,278	3,450	△172
○여권접수증, 창봉투 등 제작 경정 300,000원*1식*95%	285	300	△15
○여권커버 제작 경정 500원*5,500매*95%	2,613	2,750	△137
○여권발급장비 유지관리 경정 100,000원*4대*95%	380	400	△20
고객만족운영	8,310	6,460	1,850
303 포상금	3,260	1,760	1,500
01 포상금	3,260	1,760	1,500
○부서별 친절마일리지 시상	1,000	0	1,000
o 최우수 500,000원*1개부서	500	0	500
o 우 수 300,000원*1개부서	300	0	300
o 장 려 200,000원*1개부서	200	0	200
○민원처리마일리지 우수공무원 표창	500	0	500
o 최우수 150,000원*2명	300	0	300
o 우 수 100,000원*2명	200	0	200
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○민원용 모사전송기 구입 350,000원*1대	350	0	350
기록관 관리	4,723	4,884	△161

실국: 총무국　　부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 기록관 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기록관 운영	4,723	4,884	△161
201 일반운영비	4,723	4,884	△161
01 사무관리비	4,723	4,884	△161
○기록물보존관리 용품	3,059	3,220	△161
o 보존상자 경정 1,000원*1,000매*95%	950	1,000	△50
o 보존용표지 경정 2,500원*200속*95%	475	500	△25
o 보존용클립 경정 6,000원*50통*95%	285	300	△15
o 기타소모품(진행문서파일 등) 경정 1,000원*700개*95%	665	700	△35
o 천연 항균제 경정 20,000원*36개*95%	684	720	△36
행정정보화 추진	535,692	495,891	39,801
	국 9,855	3,544	6,311
	시 6,172	0	6,172
	구 519,665	492,347	27,318
주전산기및네트워크운영	480,168	480,290	△122
201 일반운영비	176,432	176,554	△122
01 사무관리비	6,428	6,550	△122
○전산실 소모품 구입	5,878	6,000	△122
o 토너(칼라) 경정 258,500원*6개*95%	1,474	1,551	△77
o 토너(흑백) 경정 (156,500원*2개)+(209,000원*2개)*95%	711	731	△20
o 백업테이프 경정 (54,000원*10개)+(17,600원*5개)*95%	624	628	△4
o 하드,키보드,마우스 경정 (143,000원*8개)+(17,600원*10개)*95%	1,312	1,320	△8
o 수리 및 기타소모품 경정 (100,000원*15개)+(90,000원*3개)*95%	1,757	1,770	△13
시군구 공통기반ⅡI시스템 노후장비교체	27,579	0	27,579
	국 6,311	0	6,311
	구 21,268	0	21,268
403 자치단체등자본이전	27,579	0	27,579
	국 6,311	0	6,311
	구 21,268	0	21,268
02 공기관등에대한대행사업비	27,579	0	27,579
○시군구 공통기반ⅡI시스템 노후장비교체 및 정보보안강화사업 27,579,000원	27,579	0	27,579
	국 6,311	0	6,311
	구 21,268	0	21,268
새올행정시스템 데이터 개방	12,344	0	12,344
	시 6,172	0	6,172
	구 6,172	0	6,172

실국: 총무국　　부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 행정정보화 추진　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	12,344	0	12,344
	시 6,172	0	6,172
	구 6,172	0	6,172
02 공기관등에대한대행사업비	12,344	0	12,344
○새올행정시스템 데이터 개방 12,344,000원	12,344	0	12,344
	시 6,172	0	6,172
	구 6,172	0	6,172
정보화 기반 확산	166,520	154,520	12,000
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	166,520	154,520	12,000
201 일반운영비	54,520	42,520	12,000
01 사무관리비	54,520	42,520	12,000
○정품소프트웨어 구입	54,520	42,520	12,000
o 백신S/W 24,000원*500본	12,000	0	12,000
행정운영경비(민원봉사과)	86,216	86,976	△760
기본경비(민원봉사과)	86,216	86,976	△760
기본경비세부사업(민원봉사과)	86,216	86,976	△760
201 일반운영비	10,466	11,016	△550
01 사무관리비	10,466	11,016	△550
○부서운영기본수용비 경정 5,766,000원*95%	5,478	5,766	△288
○기본업무수행급량비 경정 5,250,000원*95%	4,988	5,250	△262
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	8	0	8
보전지출(민원봉사과)	8	0	8
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	8	0	8
802 반환금기타	8	0	8
01 국고보조금반환금	8	0	8
○시군구 재해복구체계 구축 이자반납 2,330원	3	0	3
○시군구행정정보 노후장비 교체 이자반납 4,500원	5	0	5