세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무국	46,929,086	41,370,303	5,558,783
	국 1,230,496	601,496	629,000
	기 545,810	165,810	380,000
	시 4,399,725	3,491,149	908,576
	교 30,000	0	30,000
	구 40,723,055	37,111,848	3,611,207
총무과	37,690,194	34,163,811	3,526,383
	국 225,550	225,550	0
	시 1,175,903	938,618	237,285
	구 36,288,741	32,999,643	3,289,098
자치행정 경쟁력 강화	2,714,759	2,663,242	51,517
	국 4,469	4,469	0
	시 284,461	221,000	63,461
	구 2,425,829	2,437,773	△11,944
행정조직 역량 제고	190,781	196,410	△5,629
당직실 및 부속실 운영	88,560	89,100	△540
201 일반운영비	88,210	88,750	△540
01 사무관리비	88,210	88,750	△540
○부속실 운영물품 구입	10,260	10,800	△540
o 구청장실 경정 4,800,000원*95%	4,560	4,800	△240
o 부구청장,국장실 경정 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
국가비상사태 대비	14,416	14,560	△144
201 일반운영비	4,416	4,560	△144
01 사무관리비	4,416	4,560	△144
○충무계획 제작 경정 20,000원*4종*36부*95%	2,736	2,880	△144
기관운영 활성화	82,605	87,550	△4,945
201 일반운영비	20,995	22,800	△1,805
01 사무관리비	20,995	22,800	△1,805
○기념품 제작 경정 25,000원*400개*95%	9,500	10,000	△500
○가로기 관리(국기,구기)	2,695	2,800	△105
o 가로기 구입 경정 7,000원*300개*95%	1,995	2,100	△105
○전자공무원증 제작 경정 7,300,000원	7,300	8,500	△1,200
203 업무추진비	59,710	62,800	△3,090
03 시책추진업무추진비	59,710	62,800	△3,090
○유관기관 업무추진협의 경정 22,500,000원*95%	21,375	22,500	△1,125
○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

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원후생 및 고충처리상담 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○당면업무 추진직원 격려 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
405 자산취득비	700	750	△50
01 자산및물품취득비	700	750	△50
○문서세단기 경정 700,000원*1대	700	750	△50
건전한 노사관계 확립	1,900	2,000	△100
공무원단체 지원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○노조관계자 등 간담회 경정 250,000원*8회*95%	1,900	2,000	△100
직원 후생복지 증진	1,675,982	1,674,923	1,059
공무원 후생복지 지원	1,505,139	1,503,939	1,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○시장기배 직원 체육대회 지원 24,000원*50명	1,200	0	1,200
재정보증보험 가입	1,209	1,350	△141
201 일반운영비	1,209	1,350	△141
02 공공운영비	1,209	1,350	△141
○회계직공무원 재정보증보험 경정 1,209,000원	1,209	1,350	△141
성과중심의 조직운영	267,155	270,380	△3,225
우수공무원 격려	90,250	90,400	△150
201 일반운영비	3,850	4,000	△150
01 사무관리비	3,850	4,000	△150
○표창장 등 제작	3,850	4,000	△150
o 표창장, 상장, 임용장 경정 6,000원*500매*95%	2,850	3,000	△150
직원 직무교육	176,905	179,980	△3,075
201 일반운영비	115,405	118,480	△3,075
01 사무관리비	115,405	118,480	△3,075
○공무원 위탁 교육비	68,425	71,500	△3,075
o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 경정 400,000원*60명*95%	22,800	24,000	△1,200
o 부산지방 위탁교육 경정 150,000원*250명*95%	35,625	37,500	△1,875
주민자치행정 구현	348,596	355,434	△6,838
	시 201,800	206,000	△4,200
	구 146,796	149,434	△2,638

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치회 운영	269,066	273,334	△4,268
	시 201,800	206,000	△4,200
	구 67,266	67,334	△68
201 일반운영비	266,066	270,334	△4,268
	시 199,550	203,750	△4,200
	구 66,516	66,584	△68
01 사무관리비	266,066	270,334	△4,268
○주민자치회 운영(14개 동주민센터) 경정 266,066,000원	266,066	270,334	△4,268
	시 199,550	203,750	△4,200
	구 66,516	66,584	△68
통반장 관리	29,250	29,400	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상보조	2,850	3,000	△150
○통장 수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
주민자치기능 활성화	32,000	33,600	△1,600
203 업무추진비	32,000	33,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	32,000	33,600	△1,600
○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
유공구민 표창	7,280	7,600	△320
201 일반운영비	7,280	7,600	△320
01 사무관리비	7,280	7,600	△320
○표창패 제작 경정 80,000원*80개*95%	6,080	6,400	△320
민주평화통일자문회의운영	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
○민주평화통일자문회의 운영 지원 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
고품격 행정서비스 제공	50,751	53,079	△2,328
	국 4,469	4,469	0
	구 46,282	48,610	△2,328
주민등록 업무 지원	40,382	42,510	△2,128
201 일반운영비	40,382	42,510	△2,128
01 사무관리비	37,404	39,230	△1,826
○주민등록서식 및 용품 구입	11,004	11,480	△476
o등초본용지 경정 26,000원*10박스*14개동*95%	3,458	3,640	△182
o제서식 경정 3,000원*14종*10권*14개동*95%	5,586	5,880	△294

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민등록증 발급경비	26,400	27,750	△1,350
o 발급경비 경정 3,000원*9,000매*95%	25,650	27,000	△1,350
02 공공운영비	2,978	3,280	△302
○주민등록 담당공무원 보험료 경정 2,978,000원	2,978	3,280	△302
구민여론 수렴	5,900	6,100	△200
201 일반운영비	5,900	6,100	△200
01 사무관리비	5,900	6,100	△200
○동민과의 대화 행사준비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○시정설명회 준비 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 직원교류사업 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○청소년교류사업 경정 3,500,000원*95%	3,325	3,500	△175
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○자매결연 교류사업 업무추진비 경정 3,500,000원*95%	3,325	3,500	△175
구민과 함께하는 구정 실현	169,144	100,016	69,128
	시 82,661	15,000	67,661
	구 86,483	85,016	1,467
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 10,000,000원*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 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
국민단체수련대회 지원	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
02 민간경상보조	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

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
○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	29,622	30,000	△378
	시 14,811	15,000	△189
	구 14,811	15,000	△189
301 일반보상금	29,622	30,000	△378
	시 14,811	15,000	△189
	구 14,811	15,000	△189
02 장학금및학자금	29,622	30,000	△378
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 29,622,000	29,622	30,000	△378
	시 14,811	15,000	△189
	구 14,811	15,000	△189
새마을지도자 지원	10,973	11,550	△577
301 일반보상금	7,553	7,950	△397
10 행사실비보상금	7,553	7,950	△397
○새마을지도자 중앙교육	7,553	7,950	△397
o 등록비 경정 121,000원*30명*95%	3,449	3,630	△181
o 교육여비 경정 144,000원*30명*95%	4,104	4,320	△216
307 민간이전	3,420	3,600	△180
02 민간경상보조	3,420	3,600	△180
○전국새마을지도자대회 참가자지원 경정 200,000원*18명*95%	3,420	3,600	△180
사회단체 자원봉사 활동 지원	16,479	17,346	△867
301 일반보상금	10,640	11,200	△560
04 자율방범대원운영비	10,640	11,200	△560
○자율방범대 운영비 경정 800,000원*14개동*95%	10,640	11,200	△560
307 민간이전	5,839	6,146	△307
02 민간경상보조	5,839	6,146	△307
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 경정 7,000원*378명*95%	2,514	2,646	△132
○동구해병전우회 취약지방범활동 경정 7,000원*500명*95%	3,325	3,500	△175
동구민 해맞이 행사 지원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
○동구민 해맞이 행사지원 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
장승테마공원관리	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000

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
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○장승보수 및 축제 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
도시환경개선사업	67,850	0	67,850
	시 67,850	0	67,850
401 시설비및부대비	67,850	0	67,850
	시 67,850	0	67,850
01 시설비	67,850	0	67,850
○망양로 불법광고물 부착방지시트 설치사업 100,000원*250개	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
○자성교차로 고가도로 기둥도색 800,000원*25개	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○갈맷길 안내시설 설치사업 이정표 등 22,850,000원*1식	22,850	0	22,850
	시 22,850	0	22,850
각급단체 활성화 지원	2,600	0	2,600
307 민간이전	2,600	0	2,600
02 민간경상보조	2,600	0	2,600
○자유총연맹 활성화 지원(독거노인생신상 주방시설) 2,600,000원*1회	2,600	0	2,600
교육복지 기반확충	274,800	154,500	120,300
	시 80,300	0	80,300
	구 194,500	154,500	40,000
교육행정지원	274,800	154,500	120,300
	시 80,300	0	80,300
	구 194,500	154,500	40,000
교육복지지원	199,000	119,000	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 159,000	119,000	40,000
308 자치단체등이전	180,000	100,000	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 140,000	100,000	40,000
06 교육기관에대한보조금	180,000	100,000	80,000
○동구 교육경비 보조금 지원 경정 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
○화교학교 지원 40,000,000원*1회	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
평생학습 지원	40,300	0	40,300
	시 40,300	0	40,300
201 일반운영비	26,300	0	26,300
	시 26,300	0	26,300
01 사무관리비	26,300	0	26,300
○평생학습 활성화 지원사업 19,000,000원	19,000	0	19,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,000	0	19,000
○평생학습 네트워크 구축 지원사업 7,300,000원		7,300	0	7,300
	시	7,300	0	7,300
307 민간이전		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간경상보조		14,000	0	14,000
○대학-지역간 협력지원사업 14,000,000원*1개대학		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
행정운영경비(총무과)		34,700,543	31,346,069	3,354,474
	국	221,081	221,081	0
	시	811,142	717,618	93,524
	구	33,668,320	30,407,370	3,260,950
인력운영비(총무과)		34,410,855	31,050,527	3,360,328
	국	221,081	221,081	0
	시	811,142	717,618	93,524
	구	33,378,632	30,111,828	3,266,804
총액인건비지원(총무과)		34,258,662	30,898,334	3,360,328
	국	141,750	141,750	0
	시	811,142	717,618	93,524
	구	33,305,770	30,038,966	3,266,804
101 인건비		27,166,681	23,780,464	3,386,217
	국	141,750	141,750	0
	시	811,142	717,618	93,524
	구	26,213,789	22,921,096	3,292,693
01 보수		25,214,571	21,830,280	3,384,291
○봉급		17,168,055	13,615,811	3,552,244
o 연봉봉급		557,235	443,385	113,850
· 3급 6,432,080원*1명*12월		77,185	61,398	15,787
· 4급 5,714,870원*7명*12월		480,050	381,987	98,063
o 호봉봉급		16,610,820	13,172,426	3,438,394
· 5급 3,849,500원*37명*12월		1,709,178	1,396,322	312,856
· 6급 3,244,400원*114명*12월		4,438,340	3,406,648	1,031,692
	시	25,911	25,911	0
	구	4,412,429	3,380,737	1,031,692
· 7급 2,673,900원*214명*12월		6,866,576	5,334,432	1,532,144
	시	630,787	626,707	4,080
	구	6,235,789	4,707,725	1,528,064
· 8급 2,049,300원*106명*12월		2,606,710	2,327,878	278,832
· 9급 1,683,700원*49명*12월		990,016	707,146	282,870
	국	141,750	141,750	0
	구	848,266	565,396	282,870
○정근수당 16,610,820,000원*1.0/12		1,384,235	1,372,128	12,107
○초과근무수당		1,345,556	1,281,156	64,400
o 시간외수당		1,330,256	1,266,574	63,682

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・5급 11,002원*37명*25시간*12월	122,123	119,541	2,582
・6급 9,383원*114명*25시간*12월	320,899	295,119	25,780
・7급 8,476원*214명*25시간*12월	544,160	506,491	37,669
・8급 7,609원*106명*25시간*12월	241,967	258,897	△16,930
・9급 6,878원*49명*25시간*12월	101,107	86,526	14,581
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	15,300	14,582	718
・시간외근무수당 추가분 8,476원*2명*42시간*12월	8,544	8,143	401
・시간외근무수당 추가분 9,383원*3명*20시간*12월	6,756	6,439	317
○정액수당	2,082,186	2,990,951	△908,765
o 가족수당	369,600	357,600	12,000
・셋째자녀 80,000원*20명*12월	19,200	7,200	12,000
o 자녀학비보조수당	143,360	157,559	△14,199
・중 학 교 0원	0	18,717	△18,717
・고등학교 448,000원*80명*4기분	143,360	138,842	4,518
o 대우공무원수당 16,610,820,000원*4.1/100*0.5	340,522	1,372,128	△1,031,606
o 특수업무수당	273,744	268,704	5,040
・동근무수당 70,000원*116명*12월	97,440	92,400	5,040
o 육아휴직수당 1,000,000원*30명*12월	360,000	240,000	120,000
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원*6명	300,000	100,000	200,000
○명절휴가비 16,610,820,000원*1.2/12	1,661,082	1,646,554	14,528
○연가보상비	449,777	0	449,777
o 연봉 557,235,000/12/30*78%*11일	13,281	0	13,281
o 호봉 16,610,820,000/12/30*86%*11일	436,496	0	436,496
02 기타직보수	902,621	903,695	△1,074
○전임계약직	443,906	445,896	△1,990
o 봉급	310,075	313,968	△3,893
・가급 3,975,330원*1명*12월	47,704	47,433	271
・다급 2,865,250원*1명*12월	34,383	34,205	178
・라급 2,524,660원*3명*12월	90,888	90,431	457
・마급 2,285,000원*5명*12월	137,100	141,899	△4,799
시	49,000	49,000	0
구	88,100	92,899	△4,799
o 초과근무수당	18,730	15,569	3,161
・가급 10,066원*1명*25시간*12월	3,020	2,662	358
・다급 7,255원*1명*25시간*12월	2,177	1,920	257
・라급 6,393원*3명*25시간*12월	5,754	5,074	680
・마급 5,186원*5명*25시간*12월	7,779	5,913	1,866
시	3,000	3,000	0
구	4,779	2,913	1,866
o 가족수당	10,320	9,120	1,200
・셋째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	720	1,200

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 자녀학비보조수당	3,584	3,888	△304
・고등학교 448,000원*2명*4기분	3,584	3,472	112
・중학교 0원	0	416	△416
o 연가보상비 310,074,720원/12/30*78%*11일	7,391	9,594	△2,203
o 고용보험부담금 443,229,000원*1.4%	6,206	6,157	49
○청원경찰	458,715	457,799	916
o 봉급 2,524,200원*9명*12월	272,614	274,979	△2,365
시	89,444	0	89,444
구	183,170	274,979	△91,809
o 정근수당 272,614,000원*1/12	22,718	22,915	△197
o 초과근무수당	64,089	61,088	3,001
・시간외근무수당 7,803원*9명*480시간	33,709	32,133	1,576
・야간근무수당 2,601원*4명*8시간*365일	30,380	28,955	1,425
o 가족수당	10,560	9,360	1,200
・셋째자녀 80,000원*2명*12월	1,920	720	1,200
o 자녀학비보조수당	5,376	5,415	△39
・고등학교 448,000원*3명*4기분	5,376	5,207	169
・중학교 0원	0	208	△208
o 정근수당가산금	11,400	10,680	720
・20년~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240	6,600	2,640
・15년~20년미만 0원	0	1,920	△1,920
o 명절휴가비 272,614,000원*1.2/12	27,262	27,498	△236
o 연가보상비 272,614,000원/12/30*86%*11일	7,164	8,403	△1,239
o 고용보험부담금 456,518,000원*1.4%	6,392	6,321	71
03 무기계약근로자보수	1,049,489	1,046,489	3,000
○비정규직 재해 요양비 3,000,000원*1명	3,000	0	3,000
204 직무수행경비	918,060	915,300	2,760
02 직급보조비	918,060	915,300	2,760
○직급보조비	918,060	915,300	2,760
o 5급 250,000원*37명*12월	111,000	114,000	△3,000
o 6급 155,000원*114명*12월	212,040	204,600	7,440
o 7급 140,000원*214명*12월	359,520	351,120	8,400
o 8,9급 105,000원*155명*12월	195,300	205,380	△10,080
303 포상금	1,421,351	1,450,000	△28,649
02 성과상여금	1,421,351	1,450,000	△28,649
○직원성과상여금 경정 1,421,351,000원	1,421,351	1,450,000	△28,649
기본경비(총무과)	289,688	295,542	△5,854
기본경비세부사업(총무과)	289,688	295,542	△5,854
201 일반운영비	16,025	16,867	△842
01 사무관리비	16,025	16,867	△842
○부서운영기본수용비 경정 8,992,000원*95%	8,543	8,992	△449

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행급량비　경정 7,875,000원*95%	7,482	7,875	△393
203 업무추진비	115,263	120,275	△5,012
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
02 정원가산업무추진비	23,805	24,005	△200
○정원가산업무추진비 경정 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*89명*95%	23,805	24,005	△200
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(총무과)	92	0	92
보전지출(총무과)	92	0	92
국시비집행잔액반환(총무과)	92	0	92
802 반환금기타	92	0	92
02 시・도비보조금반환금	92	0	92
○평생학습 활성화 지원사업	86	0	86
○평생학습 네트워크 구축지원사업	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	4,533,411	3,864,369	669,042
	국 424,134	353,134	71,000
	기 545,810	165,810	380,000
	시 2,587,822	2,475,782	112,040
	교 30,000	0	30,000
	구 945,645	869,643	76,002
문화예술 진흥	436,800	290,635	146,165
	기 60,258	30,258	30,000
	시 79,645	14,645	65,000
	교 30,000	0	30,000
	구 266,897	245,732	21,165
다양한 문화행사 개최	134,845	67,870	66,975
	기 30,000	0	30,000
	교 30,000	0	30,000
	구 74,845	67,870	6,975
문화행사 활성화 및 지원	134,845	67,870	66,975
	기 30,000	0	30,000
	교 30,000	0	30,000
	구 74,845	67,870	6,975
201 일반운영비	71,645	33,970	37,675
	기 30,000	0	30,000
	구 41,645	33,970	7,675
01 사무관리비	13,600	5,100	8,500
○문화체육행사 대형버스 임대료 경정 9,000,000원	9,000	5,100	3,900
○동구어르신역사구술대회	4,600	0	4,600
o심사위원 수당 100,000원*3명	300	0	300
o우수자 상패 100,000원*3명	300	0	300
o책자 및 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
03 행사운영비	58,045	28,870	29,175
○제20회 동구 문화놀이한마당	5,645	5,870	△225
o이벤트 계약 경정 4,500,000원*1식*95%	4,275	4,500	△225
○오감즐감 문화마당 운영 경정 8,000,000원*5월	40,000	10,000	30,000
	기 30,000	0	30,000
	구 10,000	10,000	0
○노래교실 운영	12,400	13,000	△600
o강사수당 경정 1,000,000원*12월*95%	11,400	12,000	△600
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	54,200	24,650	29,550
	교 30,000	0	30,000
	구 24,200	24,650	△450
02 민간경상보조	24,200	24,650	△450

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○조선통신사 행렬재현기념 한시백일장 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
○구봉산고유제 경정 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○부산진역사 리모델링 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
교	30,000	0	30,000
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
○노래교실 운영 반주기 구입 경정 3,000,000원*1식*95%	2,850	3,000	△150
예술단 육성	48,153	49,963	△1,810
예술단 운영	48,153	49,963	△1,810
301 일반보상금	43,118	44,663	△1,545
11 예술단원・운동부등보상금	43,118	44,663	△1,545
○동구여성합창단 운영	14,467	15,228	△761
o 지휘자 보상 경정 150,000원*52회*95%	7,410	7,800	△390
o 반주자 보상 경정 80,000원*52회*95%	3,952	4,160	△208
o 참가자 보상 경정 7,000원*36명*9회*95%	2,155	2,268	△113
o 합창경연대회 출전 경정1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
○동구소년소녀합창단 운영	15,101	15,885	△784
o 연습참여자 간식비 경정 1,500원*45명*46회*95%	2,950	3,105	△155
o 어린이날 및 졸업식날 보상 경정 25,000원*40명*95%	950	1,000	△50
o 지휘자 보상 경정 150,000원*46회*95%	6,555	6,900	△345
o 반주자 보상 경정 80,000원*46회*95%	3,496	3,680	△184
o 합창경연대회 출전 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
307 민간이전	5,035	5,300	△265
02 민간경상보조	5,035	5,300	△265
○2012년 정기연주회	5,035	5,300	△265
o 프로그램 홍보물 제작 경정 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
o 특별출연료 경정 1,500,000원*1식*95%	1,425	1,500	△75
o 연주회 운영 경정 1,800,000원*1식*95%	1,710	1,800	△90
문화시설 운영	71,000	36,000	35,000
시	41,000	6,000	35,000
구	30,000	30,000	0
문화원 운영	65,000	30,000	35,000
시	35,000	0	35,000
구	30,000	30,000	0
307 민간이전	65,000	30,000	35,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 35,000	0	35,000
	구 30,000	30,000	0
02 민간경상보조	65,000	30,000	35,000
○문화원 육성지원 경정 65,000,000원*1개소	65,000	30,000	35,000
	시 35,000	0	35,000
	구 30,000	30,000	0
문화관광 기반 확충	175,762	130,762	45,000
	기 30,258	30,258	0
	시 38,645	8,645	30,000
	구 106,859	91,859	15,000
차이나타운특구축제 지원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○차이나타운특구축제 지원 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
문화관광 활성화	18,036	3,036	15,000
201 일반운영비	17,736	2,736	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○관광안내가이드북 7,500원*2,000부	15,000	0	15,000
문화예술사업 및 지원	3,240	2,240	1,000
예술인 창작의욕 고취	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청사내 미술작품 표구 100,000원*10점	1,000	0	1,000
전통문화 보존 및 전승	920,634	766,864	153,770
	국 420,334	349,334	71,000
	시 426,740	379,700	47,040
	구 73,560	37,830	35,730
유형문화재 보존정비	903,834	750,064	153,770
	국 420,334	349,334	71,000
	시 426,540	379,500	47,040
	구 56,960	21,230	35,730
문화재보존 관리	66,000	54,230	11,770
	시 44,540	33,000	11,540
	구 21,460	21,230	230
101 인건비	52,400	38,800	13,600
	시 44,540	33,000	11,540
	구 7,860	5,800	2,060
04 기간제근로자등보수	52,400	38,800	13,600
○부산 진지성 문화재 관리원 인건비(3명) 경정 52,400,000원	52,400	38,800	13,600
	시 44,540	33,000	11,540

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 7,860	5,800	2,060
201 일반운영비	4,750	6,430	△1,680
01 사무관리비	0	1,680	△1,680
○문화재보존 영향검토 관계전문가 수당			
경정 0원	0	1,680	△1,680
401 시설비및부대비	8,850	9,000	△150
01 시설비	8,850	9,000	△150
○문화재, 상해거리 시설물 정비			
경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
전통사찰 방재시스템 구축	142,000	0	142,000
	국 71,000	0	71,000
	시 35,500	0	35,500
	구 35,500	0	35,500
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
	국 71,000	0	71,000
	시 35,500	0	35,500
	구 35,500	0	35,500
01 시설비	142,000	0	142,000
○전통사찰(연등사) 방재시스템 구축			
142,000,000원	142,000	0	142,000
	국 71,000	0	71,000
	시 35,500	0	35,500
	구 35,500	0	35,500
생활체육 육성	2,889,514	2,543,112	346,402
	기 479,252	129,252	350,000
	시 2,064,937	2,064,937	0
	구 345,325	348,923	△3,598
실업팀운영	130,495	132,300	△1,805
장애인 역도팀 운영	130,495	132,300	△1,805
201 일반운영비	2,500	2,600	△100
02 공공운영비	2,500	2,600	△100
○장애인 역도팀 운영	2,500	2,600	△100
o 차량임차비 경정 1,000,000원*2회*95%	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	126,665	128,300	△1,635
11 예술단원・운동부등보상금	126,665	128,300	△1,635
○역도팀훈련비	23,560	24,800	△1,240
o 전지훈련비 경정 5,000,000원*2회*95%	9,500	10,000	△500
o 합숙훈련비 경정 5,000,000원*2회*95%	9,500	10,000	△500
o 대회출전비 경정 200,000원*6명*4회*95%	4,560	4,800	△240
○역도팀 운영장비	7,000	7,200	△200
o 츄리닝,운동화			
경정 250,000원*4명*2회*95%	1,900	2,000	△100
o 역도화 경정 250,000원*4명*2회*95%	1,900	2,000	△100
○역도팀 상위입상 및 출전보상	3,480	3,600	△120

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 선수 경정 300,000원*4명*2회*95%	2,280	2,400	△120
○역도팀 의료보상비	2,625	2,700	△75
o 역도연맹 연회비 경정 1,500,000원*1회*95%	1,425	1,500	△75
307 민간이전	1,330	1,400	△70
02 민간경상보조	1,330	1,400	△70
○전국체전 구대표 참가팀 훈련비 지원 경정 200,000원*7개팀*95%	1,330	1,400	△70
생활체육지원및 프로그램운영	340,969	342,762	△1,793
	기 129,252	129,252	0
	시 44,937	44,937	0
	구 166,780	168,573	△1,793
체육행사지원및시책추진 활성화	37,229	39,022	△1,793
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
307 민간이전	36,089	37,822	△1,733
02 민간경상보조	36,089	37,822	△1,733
○학교체육인의 밤 행사 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○구 씨름왕 선발대회 실비보상	811	840	△29
o 심판 경정 59,000원*10명*95%	561	590	△29
○구 씨름왕 선발대회 운영	2,712	2,809	△97
o 트로피 경정 70,000원*3명*5개부*95%	998	1,050	△52
o 스포츠 상해보험 경정 9,190원*100명*95%	874	919	△45
○시장배 게이트볼대회 용품구입 경정 1,680,000원*95%	1,596	1,680	△84
○구청장배 생활체육대회 용품구입	5,545	5,810	△265
o 종목별 대회용품 경정 500,000원*10종목*90%*95%	4,275	4,500	△225
o 대회 현수막 경정 80,000원*10종*95%	760	800	△40
○구청장배 생활체육대회 실비보상	9,547	10,035	△488
o 심판 경정 80,000원*9종목*6명*95%	4,104	4,320	△216
o 진행요원 경정 50,000원*9종목*10명*95%	4,275	4,500	△225
o 경기장 시설사용료 경정 150,000원*7종목*90%*95%	898	945	△47
○생활체육동호회 대회출전 지원 경정 400,000원*6종목*95%	2,280	2,400	△120
○제23회 시민생활체육대회	9,500	10,000	△500
o 선수용품 경정 50,000원*160명*95%	7,600	8,000	△400
o 참가선수 실비보상 경정 12,500원*160명*95%	1,900	2,000	△100
체육시설 확충 및 관리	2,418,050	2,068,050	350,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 350,000	0	350,000
	시 2,020,000	2,020,000	0
	구 48,050	48,050	0
학교생활체육시설 확충	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
○초량초등학교 운동장 생활체육시설조성 350,000,000원	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
청소년 보호 및 육성	43,950	44,000	△50
	국 3,800	3,800	0
	기 6,300	6,300	0
	시 16,500	16,500	0
	구 17,350	17,400	△50
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화	27,350	27,400	△50
	시 10,000	10,000	0
	구 17,350	17,400	△50
청소년선도활동	2,350	2,400	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○청소년 보호업무 추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
구정홍보	155,190	161,300	△6,110
동구신문제작 및 구정홍보	155,190	161,300	△6,110
동구신문제작	117,897	123,072	△5,175
201 일반운영비	99,025	104,200	△5,175
01 사무관리비	99,025	104,200	△5,175
○동구신문제작	98,325	103,500	△5,175
o 발간료 경정 165원*50,000부*12월*95%	94,050	99,000	△4,950
o 원고료 경정 30,000원*10건*12월*95%	3,420	3,600	△180
o 발송봉투제작 경정 30원*30,000장*95%	855	900	△45
구정홍보활동	19,005	19,940	△935
201 일반운영비	12,070	12,640	△570
01 사무관리비	12,070	12,640	△570
○브리핑룸 운영비 경정 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
○구정홍보 운영비	9,520	10,000	△480
o 메모리, 밧데리 등 경정 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
o 사진인화 경정 700,000원*12월*95%	7,980	8,400	△420
203 업무추진비	6,080	6,400	△320
03 시책추진업무추진비	6,080	6,400	△320

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공보업무 활성화 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○구정홍보활동업무추진 및 간담회 경정 4,800,000원*95%	4,560	4,800	△240
301 일반보상금	855	900	△45
10 행사실비보상금	855	900	△45
○동구신문 명예기자 산업시찰 경정 20,000원*45명*1회*95%	855	900	△45
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)	29,603	0	29,603
보전지출(문화체육과)	29,603	0	29,603
국시비집행잔액반환(문화체육과)	29,603	0	29,603
802 반환금기타	29,603	0	29,603
01 국고보조금반환금	18,852	0	18,852
○스포츠바우처 시범사업	673	0	673
○전일제 체육활동지도자 배치	2,997	0	2,997
○어르신 체육활동지도자 배치	1,905	0	1,905
○여행바우처사업 지원	11,273	0	11,273
○문화재관리 공익요원 보수 등	1,234	0	1,234
○국비 이자수입 반환금(여행바우처 등 2건)	770	0	770
02 시・도비보조금반환금	10,751	0	10,751
○스포츠바우처 시범사업	144	0	144
○부산진지성 문화재관리원 인건비	32	0	32
○부산진지성및 정발장군 비각보수	5,104	0	5,104
○시지정문화재 현상변경안 작성	2,000	0	2,000
○여행바우처사업 지원	3,376	0	3,376
○시비이자수입 반환금(여행바우처)	95	0	95

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	3,377,635	2,130,448	1,247,187
	국 558,000	0	558,000
	시 546,000	76,749	469,251
	구 2,273,635	2,053,699	219,936
신뢰받는 재무행정 구현	2,747,877	1,514,105	1,233,772
	국 558,000	0	558,000
	시 546,000	76,749	469,251
	구 1,643,877	1,437,356	206,521
경리 및 복식부기관리	55,389	55,835	△446
계약업무추진	18,689	18,755	△66
201 일반운영비	4,335	4,401	△66
01 사무관리비	4,335	4,401	△66
○지출증빙바인더제작 경정 6,600원*200권*95%	1,254	1,320	△66
복식부기추진	5,950	6,200	△250
201 일반운영비	5,950	6,200	△250
01 사무관리비	5,950	6,200	△250
○복식부기 회계제도 교육 등 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
○복식부기 재무보고서 검토자문 경정 4,000,000원*1회*95%	3,800	4,000	△200
원활한 회계업무 추진	2,470	2,600	△130
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
○계약 및 물가조사 업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○세출결산 업무추진 경정 600,000원*95%	570	600	△30
○복식부기 결산검사 업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
청사 및 차량관리	1,278,796	1,193,579	85,217
	국 30,000	0	30,000
	구 1,248,796	1,193,579	55,217
청사유지 및 보수관리	1,221,755	1,136,473	85,282
	국 30,000	0	30,000
	구 1,191,755	1,136,473	55,282
101 인건비	94,891	89,309	5,582
04 기간제근로자등보수	94,891	89,309	5,582
○기간제근로자보수	94,891	89,309	5,582
o 기본급(5명) 경정 78,943,000원	78,943	73,361	5,582
201 일반운영비	445,314	427,314	18,000
02 공공운영비	402,457	384,457	18,000
○지하2층 보건소 운동처방실 등 이전 시설개선 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	89,850	65,850	24,000
	국 30,000	0	30,000
	구 59,850	65,850	△6,000
01 시설비	89,850	65,850	24,000
○청사에너지 등급 향상 시설개선	87,000	57,000	30,000
o청사 조명 LED교체 경정 87,000,000원	87,000	57,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	구 57,000	57,000	0
○대강당 입구 장애인 편익시설 경사로 설치 경정 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	51,700	14,000	37,700
01 자산및물품취득비	51,700	14,000	37,700
○지하2층 업무시설(운동처방실 등) 시스템에어컨 37,700,000원*1식	37,700	0	37,700
원활한 청사관리 업무추진	1,235	1,300	△65
203 업무추진비	1,235	1,300	△65
03 시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
○운전기사 사기진작 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○청사관리 시책업무추진 경정 800,000원*95%	760	800	△40
국공유재산관리	100,695	124,149	△23,454
	시 55,000	76,749	△21,749
	구 45,695	47,400	△1,705
국유재산관리	55,000	76,749	△21,749
	시 55,000	76,749	△21,749
201 일반운영비	29,351	50,100	△20,749
	시 29,351	50,100	△20,749
01 사무관리비	29,351	50,100	△20,749
○현황측량수수료 경정 300,000원*35필지	10,500	24,000	△13,500
	시 10,500	24,000	△13,500
○분할측량수수료 경정 300,000원*20필지	6,000	9,000	△3,000
	시 6,000	9,000	△3,000
○감정평가 수수료 경정 200,000원*2개소*15필지	6,000	10,000	△4,000
	시 6,000	10,000	△4,000
○고지서 등 서식인쇄 경정 2,251,000원*1식	2,251	2,500	△249
	시 2,251	2,500	△249
303 포상금	0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
01 포상금	0	1,000	△1,000
○지난년도 국유재산변상금 체납액징수포상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
공유재산관리	31,455	33,110	△1,655
201 일반운영비	30,980	32,610	△1,630

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,980	32,610	△1,630
○공유재산현황측량수수료 경정 300,000원*50필지*95%	14,250	15,000	△750
○공유재산분할측량수수료 경정 300,000원*20필지*95%	5,700	6,000	△300
○감정평가수수료 경정 200,000원*2개소*15필지*95%	5,700	6,000	△300
○소유권이전등기수수료 경정 14,000원*40필지*95%	532	560	△28
○고지서 등 서식인쇄 경정 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
○전자입찰이용수수료 경정 205,000원*10회*95%	1,948	2,050	△102
○전산용품구입 경정 1,000,000원*1식*95%	950	1,000	△50
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○공유재산 매각업무 추진 경정 100,000원*5명*95%	475	500	△25
국공유재산조사 및 변상금 징수	14,240	14,290	△50
303 포상금	950	1,000	△50
01 포상금	950	1,000	△50
○지난년도 공유재산변상금 체납액 징수포상금 경정 20,000,000원*5/100*95%	950	1,000	△50
행정정보통신관리	1,312,997	140,542	1,172,455
	국 528,000	0	528,000
	시 491,000	0	491,000
	구 293,997	140,542	153,455
정보통신관리	110,712	110,800	△88
201 일반운영비	109,887	109,950	△63
01 사무관리비	1,522	1,585	△63
○일반수용비	1,522	1,585	△63
o 통신실 FAX 소모품 구입 경정 110,000원*2개*3회*95%	627	660	△33
o 행정전화번호부 제작 경정 300원*1,000부*2회*95%	570	600	△30
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○통신업무추진 경정 500,000*95%	475	500	△25
통신시설장비 유지관리	28,285	29,742	△1,457
201 일반운영비	28,285	29,742	△1,457
01 사무관리비	950	1,000	△50
○사용전검사장비 교정수수료 경정 1,000,000원*1식*95%	950	1,000	△50

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	27,335	28,742	△1,407
○시설장비유지비	27,335	28,742	△1,407
o IP교환기 경정 365,000,000원*1식*2%*80%*95%	5,548	5,840	△292
o 청내 CCTV 경정 339,990,000원*1식*2%*80%*95%	5,168	5,440	△272
o 주차관제 경정 132,799,000원*1식*2%*80%*95%	2,019	2,125	△106
o 출입통제 경정 114,015,000원*1식*2%*80%*95%	1,734	1,825	△91
o 전자게시판 경정 109,840,000원*1식*2%*80%*95%	1,670	1,758	△88
o 방송장비	8,748	9,208	△460
· 구본청(6식) 경정 382,010,000원*2%*80%*95%	5,807	6,113	△306
· 의회(3식) 경정 151,430,000원*2%*80%*95%	2,302	2,423	△121
· 주민센터(14식) 경정 42,000,000원*2%*80%*95%	639	672	△33
o 고속다중화장비 경정 24,000,000원*1식*5%*95%	1,140	1,200	△60
o 사용전검사장비 경정 25,800,000원*1식*3%*95%	736	774	△38
CCTV 통합관제센터 구축사업	1,174,000	0	1,174,000
	국 528,000	0	528,000
	시 491,000	0	491,000
	구 155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	1,174,000	0	1,174,000
	국 528,000	0	528,000
	시 491,000	0	491,000
	구 155,000	0	155,000
01 시설비	1,174,000	0	1,174,000
○CCTV통합관제센터 구축사업(구비:교육청전입금) 1,174,000,000원*1식	1,174,000	0	1,174,000
	국 528,000	0	528,000
	시 491,000	0	491,000
	구 155,000	0	155,000
행정운영경비(재무과)	107,607	108,343	△736
기본경비(재무과)	107,607	108,343	△736
기본경비세부사업(재무과)	107,607	108,343	△736
201 일반운영비	10,017	10,543	△526
01 사무관리비	10,017	10,543	△526
○부서운영기본수용비 경정 5,345,000원*95%	5,078	5,345	△267
○기본업무수행급량비 경정 5,198,000원*95%	4,939	5,198	△259
203 업무추진비	3,990	4,200	△210

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비			
경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(재무과)	522,151	508,000	14,151
보전지출(재무과)	522,151	508,000	14,151
국시비집행잔액반환(재무과)	14,151	0	14,151
802 반환금기타	14,151	0	14,151
01 국고보조금반환금	8,886	0	8,886
○동구청사 태양광발전설비 설치	8,798	0	8,798
○동구청사 태양광발전설비 이자	88	0	88
02 시・도비보조금반환금	5,265	0	5,265
○동구청사 태양광발전설비 설치	4,399	0	4,399
○국유재산관리 기본경비 지원	866	0	866

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	338,102	345,183	△7,081
수입 관리	202,467	208,549	△6,082
지방세 징수	120,826	126,398	△5,572
세무관리	57,609	59,493	△1,884
201 일반운영비	28,499	30,223	△1,724
01 사무관리비	26,559	28,283	△1,724
○신용카드 인터넷 납부 수수료 경정 100원*172,412건*10%	1,725	3,449	△1,724
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	8,826	9,486	△660
201 일반운영비	8,826	9,486	△660
01 사무관리비	8,826	9,486	△660
○고지서 및 안내문 제작	5,280	5,940	△660
o취,등록세 자납 경정 66,000원*18상자	1,188	1,320	△132
o자동차세 경정 66,000원*27상자	1,782	1,980	△198
o주민세 경정 66,000원*35상자	2,310	2,640	△330
구세 부과징수	10,741	11,401	△660
201 일반운영비	10,741	11,401	△660
01 사무관리비	10,741	11,401	△660
○고지서 및 안내문 제작	7,920	8,580	△660
o면허세 경정 66,000원*10상자	660	990	△330
o재산세 경정 66,000원*50상자	3,300	3,630	△330
체납세 징수	43,650	46,018	△2,368
201 일반운영비	37,950	40,318	△2,368
01 사무관리비	34,980	37,348	△2,368
○독촉고지서 및 안내문 제작 경정 66,000원*280상자	18,480	19,800	△1,320
○독촉고지서 및 안내문 출력 경정 54원*200,000건	10,800	11,448	△648
○등기부 발급 및 압류.해제 수수료 경정 2,000원*400건	800	1,200	△400
과세자료 평가 및 조사	52,341	53,851	△1,510
개별주택가격조사	21,359	21,824	△465
201 일반운영비	7,625	8,090	△465
01 사무관리비	7,625	8,090	△465
○전산소모품 구입비 경정 3,650,000원*90%	3,285	3,650	△365

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○플로터 등 장비유지보수비 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
개별주택가격산정	30,982	32,027	△1,045
201 일반운영비	30,982	32,027	△1,045
02 공공운영비	0	1,045	△1,045
○개별주택가격 통지에 따른 우송료 경정 0원	0	1,045	△1,045
세외수입 증대	29,300	28,300	1,000
세외수입 총괄관리	29,300	28,300	1,000
303 포상금	10,500	9,500	1,000
01 포상금	10,500	9,500	1,000
○세외수입 체납정리 우수부서 시상금 200,000원*5개부서	1,000	0	1,000
행정운영경비(세무과)	135,635	136,634	△999
기본경비(세무과)	135,635	136,634	△999
기본경비세부사업(세무과)	135,635	136,634	△999
201 일반운영비	14,606	15,374	△768
01 사무관리비	14,606	15,374	△768
○부서운영기본수용비 경정 7,604,000원*95%	7,224	7,604	△380
○기본업무수행급량비 경정 7,770,000원*95%	7,382	7,770	△388
203 업무추진비	5,589	5,820	△231
04 부서운영업무추진비	5,589	5,820	△231
○부서운영업무추진비 경정 4,620,000원*95%	4,389	4,620	△231

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	989,744	866,492	123,252
	국 22,812	22,812	0
	시 90,000	0	90,000
	구 876,932	843,680	33,252
민원행정 및 전자구정 구현	902,317	778,612	123,705
	국 22,812	22,812	0
	시 90,000	0	90,000
	구 789,505	755,800	33,705
고객감동 민원서비스 제공	246,317	224,519	21,798
민원창구 운영	41,749	18,324	23,425
201 일반운영비	18,949	18,324	625
02 공공운영비	4,875	4,250	625
○본인서명사실확인담당 공제회비 250,000원*30명*1/12	625	0	625
405 자산취득비	22,800	0	22,800
01 자산및물품취득비	22,800	0	22,800
○본인서명사실확인서 발급장비	22,500	0	22,500
o 주민등록증감별기 1,000,000원*15대	15,000	0	15,000
o 전자서명패드 500,000원*15대	7,500	0	7,500
○수화통역용 웹카메라 300,000원*1대	300	0	300
민원행정시책 추진	1,450	1,600	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○민원행정쇄신업무추진 경정 1,500,000원*90%	1,350	1,500	△150
우편물관리(기관공통)	181,423	182,762	△1,339
201 일반운영비	181,423	182,762	△1,339
02 공공운영비	180,943	182,282	△1,339
○우편모아시스템 유지보수비 경정 26,780,000원*10%*6개월/12개월	1,339	2,678	△1,339
제적서고 관리	1,245	1,383	△138
201 일반운영비	1,245	1,383	△138
01 사무관리비	1,245	1,383	△138
○제적서고 항온항습기 관리	1,245	1,383	△138
o 유지보수비 경정 7,280,000원*8%*90%	525	583	△58
o 필터 교체 경정 50,000원*4개*4회*90%	720	800	△80
기록관(문서고)관리	5,218	5,384	△166
기록관(문서고)운영	5,218	5,384	△166
201 일반운영비	5,218	5,384	△166
01 사무관리비	5,218	5,384	△166

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○항온항습기 유지보수비 경정 10,800,000원*8%*90%	778	864	△86
○항온항습기 필터 교체 경정 50,000원*4EA*4회*90%	720	800	△80
행정정보화 추진	357,994	353,921	4,073
	국 22,812	22,812	0
	구 335,182	331,109	4,073
주전산기및네트워크운영	285,244	281,171	4,073
201 일반운영비	223,199	219,126	4,073
01 사무관리비	5,951	6,550	△599
○전산실 소모품 구입	5,401	6,000	△599
o토너(칼라) 경정 258,500원*6개*90%	1,396	1,551	△155
o토너(흑백) 경정 731,000원*90%	658	731	△73
o백업테이프 경정 628,000원*90%	566	628	△62
o하드,키보드,마우스 경정 1,320,000원*90%	1,188	1,320	△132
o수리 및 기타 소모품 경정 1,770,000원*90%	1,593	1,770	△177
02 공공운영비	217,248	212,576	4,672
○전자결재시스템 디스크 구입 1,200,000원*5개	6,000	0	6,000
○네트워크회선사용료	25,255	26,583	△1,328
o자가망미수용 정보통신망 회선사용료	5,108	5,376	△268
・도서관 국가정보통신망 회선사용료 경정 400,000원*1회선*12월*80%*95%	3,648	3,840	△192
・인터넷까페 등 ADSL 회선사용료 경정 32,000원*5회선*12월*80%*95%	1,460	1,536	△76
o무인민원발급기등회선사용료 경정 110,000원*2회선*12월*80%*95%	2,007	2,112	△105
o부산정보고속도로운영비 경정 27,277,200원*70%*95%	18,140	19,095	△955
정보화 기반 확산	280,110	182,110	98,000
	시 90,000	0	90,000
	구 190,110	182,110	8,000
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	280,110	182,110	98,000
	시 90,000	0	90,000
	구 190,110	182,110	8,000
405 자산취득비	213,500	115,500	98,000
	시 90,000	0	90,000
	구 123,500	115,500	8,000
01 자산및물품취득비	213,500	115,500	98,000
○모바일 홈페이지 보안시스템 구축	18,000	0	18,000
o홈페이지 운영서버 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
o침입차단시스템 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○업무용 정보화 장비구입	105,500	115,500	△10,000

실국: 총무국　　부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 정보화 기반 확산　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
oPC(본체) 경정 1,300,000원*60대	78,000	84,500	△6,500
o모니터 경정 300,000원*60대	18,000	19,500	△1,500
o프린터 경정 1,000,000원*8대	8,000	10,000	△2,000
○업무용PC구입(국정시책합동평가재정인센티브) 1,250,000원*72대	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
행정운영경비(민원봉사과)	87,137	87,880	△743
기본경비(민원봉사과)	87,137	87,880	△743
기본경비세부사업(민원봉사과)	87,137	87,880	△743
201 일반운영비	10,137	10,670	△533
01 사무관리비	10,137	10,670	△533
○부서운영기본수용비 경정 5,420,000원*95%	5,149	5,420	△271
○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 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	290	0	290
보전지출(민원봉사과)	290	0	290
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	290	0	290
802 반환금기타	290	0	290
01 국고보조금반환금	290	0	290
○시군구정보화 공통기반시스템 구축	244	0	244
○시군구정보화 공통기반시스템 구축 이자	15	0	15
○시군구행정 노후장비 교체 이자	31	0	31