세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
총무국	41,370,303	34,735,302	6,635,001
	국 601,496		
	기 165,810		
	시 3,491,149		
	구 37,111,848		
총무과	34,163,811	29,720,521	4,443,290
	국 225,550		
	시 938,618		
	구 32,999,643		
자치행정 경쟁력 강화	2,663,242	2,644,403	18,839
	국 4,469		
	시 221,000		
	구 2,437,773		
행정조직 역량 제고	196,410	236,060	△39,650
당직실 및 부속실 운영	89,100	88,000	1,100
201 일반운영비	88,750	88,000	750
01 사무관리비	88,750	88,000	750
○일숙직 근무수당	75,750		
o 평일숙직 및 일직 50,000원*3명*367일	55,050		
o 공휴일전일 숙직 60,000원*3명*115일	20,700		
○당직실 비품 및 침구류 세탁 등 100,000원*12월	1,200		
○청경 피복비 200,000원*5명	1,000		
○부속실 운영물품 구입	10,800		
o 구청장실 400,000원*12월	4,800		
o 부구청장,국장실 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○모사전송기 구입 350,000원*1대	350		
전국시장・군수・구청장협의회 참여	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시・군・구청장협의회 회비	5,200		
o 전국회비 4,000,000원*1회	4,000		
o 지역회비 1,200,000원*1회	1,200		
국가비상사태 대비	14,560	14,560	0
201 일반운영비	4,560	4,560	0
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○충무계획 제작 20,000원*4종*36부	2,880		
○훈련근무자 급식비	1,680		
o 화랑(독수리)훈련 7,000원*20명*2식*3일	840		
o 지상협동훈련 7,000원*20명*2식*3일	840		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
○예비군지원관리 장비지원	10,000		
기관운영 활성화	87,550	78,300	9,250
201 일반운영비	22,800	14,300	8,500
01 사무관리비	22,800	14,300	8,500
○국경일행사관련 기념품 구입 50,000원*15명*2회	1,500		
○기념품 제작 25,000원*400개	10,000		
○가로기 관리(국기,구기)	2,800		
o봉꽂이 교체 14,000원*50개	700		
o가로기 구입 7,000원*300개	2,100		
○전자공무원증 제작 12,500원*680개	8,500		
203 업무추진비	62,800	62,800	0
03 시책추진업무추진비	62,800	62,800	0
○유관기관 업무추진협의	22,500		
○구정발전시책 추진	10,800		
○각계각층 의견수렴	12,600		
○구정시책 홍보	3,600		
○구정의 활력화 추진	2,700		
○당면시책업무 활성화	4,000		
○직원후생 및 고충처리상담	2,000		
○주요행사 및 의전업무추진	1,000		
○당면업무 추진직원 격려	3,600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○가로기 게양 및 하기 관리인 보상 20,000원*10명*6회	1,200		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○문서세단기 750,000원*1대	750		
건전한 노사관계 확립	2,000	2,000	0
공무원단체 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노조관계자 등 간담회 250,000원*8회	2,000		
직원 후생복지 증진	1,674,923	1,634,721	40,202
공무원 후생복지 지원	1,503,939	1,493,187	10,752
201 일반운영비	1,015,648	1,025,456	△9,808

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 직원 후생복지 증진　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,015,648	1,025,456	△9,808
○맞춤형 복지제도 운영	1,015,648		
o 복지포인트 1,261,000원*708명	892,788		
o 단체보험료 170,000원*708명	120,360		
o 출산축하포인트 250,000원*10명	2,500		
204 직무수행경비	260,640	254,880	5,760
03 특정업무경비	260,640	254,880	5,760
○특정업무경비	260,640		
o 감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
o 예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
o 여론담당 100,000원*1명*12월	1,200		
o 공무원단체담당 60,000원*2명*12월	1,440		
o 세무담당 100,000원*37명*12월	44,400		
o 대민활동비 50,000원*333명*12월	199,800		
303 포상금	64,800	60,000	4,800
01 포상금	64,800	60,000	4,800
○직원자녀 보육수당 60,000원*90명*12월	64,800		
307 민간이전	65,000	55,000	10,000
07 연금지급금	65,000	55,000	10,000
○사망조위금 2,600,000원*25명	65,000		
309 전출금	97,851	97,851	0
03 공무원연금관리공단경상전출금	97,851	97,851	0
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금	97,851		
재정보증보험 가입	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○회계직공무원 재정보증보험 9,000원*150명	1,350		
기간제근로자 보수 및 부담금	169,634	140,184	29,450
101 인건비	169,634	140,184	29,450
04 기간제근로자등보수	169,634	140,184	29,450
○기간제근로자 부담금	89,894		
o 국민연금 부담금 808,619,000원*4.5%	36,388		
o 건강보험 부담금 808,619,000원*2.82%	22,804		
o 노인장기요양보험 부담금 808,619,000원*2.82%*6.55%	1,494		
o 고용보험 부담금 808,619,000원*1.4%	11,321		
o 산재보험 부담금 808,619,000원*2.212%	17,887		
○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 급여 53,160원*20명*75일	79,740		
성과중심의 조직운영	270,380	240,980	29,400

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수공무원 격려	90,400	56,000	34,400
201 일반운영비	4,000	3,600	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
○표창장 등 제작	4,000		
o 표창장, 상장, 임용장 6,000원*500매	3,000		
o 퇴직공무원 퇴직기념패 100,000원*10개	1,000		
303 포상금	86,400	52,400	34,000
01 포상금	86,400	52,400	34,000
○직원한마음 트레킹 및 선진시책 비교견학	40,000		
○장기근속 공무원 산업시찰 3,000,000원*10쌍	30,000		
○공무원 표창 부상	16,400		
o 우수공무원 200,000원*6명	1,200		
o 이달의 공무원 100,000원*12명	1,200		
o 업무유공 공무원 50,000원*80명	4,000		
o 퇴직공무원 1,000,000원*10명	10,000		
직원 직무교육	179,980	184,980	△5,000
201 일반운영비	118,480	123,480	△5,000
01 사무관리비	118,480	123,480	△5,000
○공무원 위탁 교육비	71,500		
o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 400,000원*60명	24,000		
o 부산지방 위탁교육 150,000원*250명	37,500		
o 글로벌장기교육 10,000,000원*1명	10,000		
○직원교양도서 구입	2,280		
o 지방행정 3,000원*10부*12월	360		
o 지방자치 6,000원*10부*12월	720		
o 자치행정 5,000원*10부*12월	600		
o 자치발전 5,000원*10부*12월	600		
○직장교육 외래강사 수당 200,000원*6회	1,200		
○직원역량강화교육 300,000원*50명	15,000		
○직원사이버교육	15,000		
○독서통신교육 27,000원*125명*4회	13,500		
202 여비	61,500	61,500	0
05 공무원 교육여비	61,500	61,500	0
○중앙교육 및 퇴직예정자 교육 400,000원*60명	24,000		
○부산지방교육 150,000원*250명	37,500		
주민자치행정 구현	355,434	356,034	△600
	시 206,000		
	구 149,434		
주민자치회 운영	273,334	273,334	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 206,000		
	구 67,334		
201 일반운영비	270,334	270,334	0
	시 203,750		
	구 66,584		
01 사무관리비	270,334	270,334	0
○주민자치회 운영(14개 동주민센터)	270,334		
	시 203,750		
	구 66,584		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	시 1,125		
	구 375		
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치회 선진지견학	1,500		
	시 1,125		
	구 375		
303 포상금	1,500	1,500	0
	시 1,125		
	구 375		
01 포상금	1,500	1,500	0
○주민자치회운영 우수동 시상	1,500		
o 최우수 500,000원*1개동	500		
	시 375		
	구 125		
o 우수 300,000원*2개동	600		
	시 450		
	구 150		
o 장려 200,000원*2개동	400		
	시 300		
	구 100		
통반장 관리	29,400	29,100	300
301 일반보상금	26,400	26,400	0
02 장학금및학자금	26,400	26,400	0
○통장자녀 장학금 440,000원*15명*4기분	26,400		
307 민간이전	3,000	2,700	300
02 민간경상보조	3,000	2,700	300
○통장 수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
주민자치기능 활성화	33,600	33,600	0
203 업무추진비	33,600	33,600	0
03 시책추진업무추진비	33,600	33,600	0
○일선행정의 조직활성화	15,000		
○주요현안사항 추진	10,000		
○대민행정 활성화	7,000		
○주민자치기능 활성화	1,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유공구민 표창	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○표창패 제작 80,000원*80개	6,400		
○표창장 제작 6,000원*200개	1,200		
동 행정업무 활성화	1,500	3,000	△1,500
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○동행정업무 우수동 시상	1,500		
o 최우수 500,000원*1개동	500		
o 우수 300,000원*2개동	600		
o 장려 200,000원*2개동	400		
민주평화통일자문회의운영	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
02 민간경상보조	10,000	9,000	1,000
○민주평화통일자문회의 운영 지원	10,000		
고품격 행정서비스 제공	53,079	68,098	△15,019
	국 4,469		
	구 48,610		
주민등록 업무 지원	42,510	57,454	△14,944
201 일반운영비	42,510	44,454	△1,944
01 사무관리비	39,230	40,824	△1,594
○주민등록서식 및 용품 구입	11,480		
o 등초본용지 26,000원*10박스*14개동	3,640		
o 제서식 3,000원*14종*10권*14개동	5,880		
o 기타 용품 10,000원*7종*2개*14개동	1,960		
○주민등록증 발급경비	27,750		
o 발급경비 3,000원*9,000매	27,000		
o 수령 등기비 3,000원*250회	750		
02 공공운영비	3,280	3,630	△350
○주민등록 담당공무원 보험료	3,280		
구민여론 수렴	6,100	6,700	△600
201 일반운영비	6,100	6,700	△600
01 사무관리비	6,100	6,700	△600
○명절종합상황실 근무자수당 50,000원*6명*7일	2,100		
○동민과의 대화 행사준비	2,000		
○시정설명회 준비	2,000		
일제강점하 강제동원 피해사실 조사지원	4,469	3,944	525
	국 4,469		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,469	3,944	525
	국 4,469		
01 사무관리비	4,469	3,944	525
○강제동원희생자 위로금 등 지급신청조사 사무용품 구입	1,469		
	국 1,469		
○일제강점하 강제동원 위로금 등 지급 사실조사 급량비	3,000		
	국 3,000		
자매결연 교류사업 추진	11,000	11,000	0
자매결연 교류사업 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○자매구 직원교류사업	4,000		
○청소년교류사업	3,500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자매결연 교류사업 업무추진비	3,500		
구민과 함께하는 구정 실현	100,016	95,510	4,506
	시 15,000		
	구 85,016		
도시기초환경정비사업	14,200	14,200	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
03 행사운영비	14,200	14,200	0
○환경정비 사업비	14,200		
o동 환경정비사업 300,000원*14개동	4,200		
o구 환경정비사업	10,000		
주민협력 활성화 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세계시민운동 및 도시환경정비추진	2,000		
국민단체수련대회 지원	15,000	11,500	3,500
307 민간이전	15,000	11,500	3,500
02 민간경상보조	15,000	11,500	3,500
○새마을한가족 수련대회 6,500,000원*1회	6,500		
○바르게살기협의회 수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
○자유총연맹 수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
○청년연합회 수련대회 2,500,000원*1회	2,500		
새마을지도자 자녀 장학금	30,000	31,120	△1,120
	시 15,000		
	구 15,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	30,000	31,120	△1,120
	시 15,000		
	구 15,000		
02 장학금및학자금	30,000	31,120	△1,120
○새마을지도자 자녀 장학금 1,764,700원*17명	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
새마을지도자 지원	11,550	10,290	1,260
301 일반보상금	7,950	7,290	660
10 행사실비보상금	7,950	7,290	660
○새마을지도자 중앙교육	7,950		
o 등록비 121,000원*30명	3,630		
o 교육여비 144,000원*30명	4,320		
307 민간이전	3,600	3,000	600
02 민간경상보조	3,600	3,000	600
○전국새마을지도자대회 참가자지원 200,000원*18명	3,600		
자연보호활동 지원	5,120	4,868	252
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○자연보호행사 활동지원비 800,000원*1회	800		
307 민간이전	4,320	4,068	252
02 민간경상보조	2,520	2,268	252
○자연보호동구협의회 캠페인지원 7,000원*20명*18일	2,520		
04 민간행사보조	1,800	1,800	0
○산악연합회 한마음등반대회 1,800,000원*1회	1,800		
어린이사생대회	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사보조	1,800	1,800	0
○어린이사생대회 지원 1,800,000원*1회	1,800		
사회단체 자원봉사 활동 지원	17,346	16,732	614
301 일반보상금	11,200	11,200	0
04 자율방범대원운영비	11,200	11,200	0
○자율방범대 운영비 800,000원*14개동	11,200		
307 민간이전	6,146	5,532	614
02 민간경상보조	6,146	5,532	614
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 7,000원*378명	2,646		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동구해병전우회 취약지방범활동 7,000원*500명	3,500		
동구민 해맞이 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○동구민 해맞이 행사지원 3,000,000원*1회	3,000		
교육복지 기반확충	154,500	163,000	△8,500
교육행정지원	154,500	163,000	△8,500
주민의식의 선진화	15,500	16,000	△500
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	15,500	16,000	△500
○동구 구민대학 운영	12,500		
o 강사수당 1,000,000원*10월	10,000		
o 운영비 250,000원*10월	2,500		
○학부모 아카데미 운영(입시설명회 등) 1,500,000원*2회	3,000		
교육복지지원	119,000	119,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교육행정발전 업무추진	1,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○교육복지 우선지원 사업비	18,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
06 교육기관에대한보조금	100,000	100,000	0
○동구 교육경비 보조금 지원	100,000		
동구교육멘토링사업 지원	20,000	28,000	△8,000
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
02 민간경상보조	20,000	28,000	△8,000
○교육멘토링 봉사장학금 지원 500,000원*20명*2학기	20,000		
행정운영경비(총무과)	31,346,069	26,913,118	4,432,951
	국 221,081		
	시 717,618		
	구 30,407,370		
인력운영비(총무과)	31,050,527	26,692,116	4,358,411
	국 221,081		
	시 717,618		
	구 30,111,828		
총액인건비지원(총무과)	30,898,334	26,547,419	4,350,915

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 141,750		
	시 717,618		
	구 30,038,966		
101 인건비	23,780,464	21,091,654	2,688,810
	국 141,750		
	시 717,618		
	구 22,921,096		
01 보수	21,830,280	19,076,130	2,754,150
○봉급	13,615,811		
o 연봉봉급	443,385		
· 3급 6,179,330원*1명*12월*1.035*80%	61,398		
· 4급 5,492,100원*7명*12월*1.035*80%	381,987		
o 호봉봉급	13,172,426		
· 5급 3,698,200원*38명*12월*1.035*80%	1,396,322		
· 6급 3,116,900원*110명*12월*1.035*80%	3,406,648		
	시 25,911		
	구 3,380,737		
· 7급 2,568,800원*209명*12월*1.035*80%	5,334,432		
	시 626,707		
	구 4,707,725		
· 8급 1,968,800원*119명*12월*1.035*80%	2,327,878		
· 9급 1,617,500원*44명*12월*1.035*80%	707,146		
	국 141,750		
	구 565,396		
○정근수당 16,465,532,000원*1.0/12	1,372,128		
○초과근무수당	1,281,156		
o 시간외수당	1,266,574		
· 5급 10,486원*38명*25시간*12월	119,541		
· 6급 8,943원*110명*25시간*12월	295,119		
· 7급 8,078원*209명*25시간*12월	506,491		
· 8급 7,252원*119명*25시간*12월	258,897		
· 9급 6,555원*44명*25시간*12월	86,526		
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	14,582		
· 시간외근무수당 추가분 8,078원*2명*42시간*12월	8,143		
· 시간외근무수당 추가분 8,943원*3명*20시간*12월	6,439		
○정액수당	2,990,951		
o 가족수당	357,600		
· 배우자 40,000원*380명*12월	182,400		
· 가 족 20,000원*700명*12월	168,000		
· 셋째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
o 자녀학비보조수당	157,559		
· 중 학 교 51,990원*90명*4기분	18,717		
· 고등학교 433,880원*80명*4기분	138,842		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당가산금	550,560		
・25년이상 130,000원*112명*12월	174,720		
・20~25미만 110,000원*144명*12월	190,080		
・15~20미만 80,000원*92명*12월	88,320		
・10~15미만 60,000원*62명*12월	44,640		
・5~10미만 50,000원*88명*12월	52,800		
o 위험근무수당	26,400		
・갑　종 50,000원*16명*12월	9,600		
・을　종 40,000원*35명*12월	16,800		
o 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
o 대우공무원수당 16,465,532,000원*1.0/12	1,372,128		
o 특수업무수당	268,704		
・기술정보수당	36,600		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6,7급 30,000원*60명*12월	21,600		
-8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
・기술정보수당가산금	27,840		
-기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
-기사 30,000원*45명*12월	16,200		
-산업기사및지방운전원 20,000원*30명*12월	7,200		
-운전장 10,000원*12명*12월	1,440		
・민원업무수당 30,000원*55명*12월	19,800		
・동근무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
・전산업무수당	1,800		
-3년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
・장려수당 (통신)	1,368		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
-8급 36,000원*1명*12월	432		
・의료업무수당	31,656		
-일반의사 909,000원*2명*12월	21,816		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호,의료 50,000원*15명*12월	9,000		
・사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
・의사수당	8,640		
-5급 80,000원*3명*12월	2,880		
-6급 60,000원*3명*12월	2,160		
-7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
・사회복지업무수당 30,000원*69명*12월	24,840		
・사회복지자격증가산금 30,000원*64명*12월	23,040		
o 육아휴직수당 1,000,000원*20명*12월	240,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 업무대행수당	50,000원*20명*12월	12,000		
○공무원 명예퇴직수당	50,000,000원*2명	100,000		
○정액급식비	130,000원*528명*12월	823,680		
○명절휴가비	16,465,532,000원*1.2/12	1,646,554		
02 기타직보수		903,695	950,243	△46,548
○전임계약직		445,896		
o 봉급		313,968		
· 가급	3,819,080원*1명*12월*1.035	47,433		
· 다급	2,754,000원*1명*12월*1.035	34,205		
· 라급	2,427,000원*3명*12월*1.035	90,431		
· 마급	2,285,000원*5명*12월*1.035	141,899		
		시 49,000		
		구 92,899		
o 초과근무수당		15,569		
· 가급	8,872원*1명*25시간*12월	2,662		
· 다급	6,397원*1명*25시간*12월	1,920		
· 라급	5,637원*3명*25시간*12월	5,074		
· 마급	3,942원*5명*25시간*12월	5,913		
		시 3,000		
		구 2,913		
o 가족수당		9,120		
· 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
· 가　족	20,000원*15명*12월	3,600		
· 셋째자녀	30,000원*2명*12월	720		
o 자녀학비보조수당		3,888		
· 고등학교	433,880원*2명*4기분	3,472		
· 중학교	51,990원*2명*4기분	416		
o 의료업무수당("가"등급)	1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 직급보조비		18,000		
· 가급	400,000원*1명*12월	4,800		
· 다급	155,000원*1명*12월	1,860		
· 라급	140,000원*3명*12월	5,040		
· 마급	105,000원*5명*12월	6,300		
		시 3,000		
		구 3,300		
o 정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
		시 4,000		
		구 11,600		
o 국내여비	260,000원*10명*12월	31,200		
		시 6,000		
		구 25,200		
o 대민활동비	50,000원*10명*12월	6,000		
o 연가보상비	313,968,000원/12월*1/30*11일	9,594		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험부담금 439,739,000원*1.4%	6,157		
○청원경찰	457,799		
o 봉급 2,460,000원*9명*12월*1.035	274,979		
o 정근수당 274,979,000원*1/12	22,915		
o 초과근무수당	61,088		
· 시간외근무수당 7,438원*9명*480시간	32,133		
· 야간근무수당 2,479원*4명*8시간*365일	28,955		
o 가족수당	9,360		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 가족 20,000원*18명*12월	4,320		
· 셋째자녀 30,000원*2명*12월	720		
o 자녀학비보조수당	5,415		
· 고등학교 433,880원*3명*4기분	5,207		
· 중학교 51,990원*1명*4기분	208		
o 정근수당가산금	10,680		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
· 15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
o 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
o 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
o 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
o 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
o 명절휴가비 274,979,000원*1.2/12	27,498		
o 연가보상비 274,979,000원/12월*1/30*11일	8,403		
o 고용보험부담금 451,478,000원*1.4%	6,321		
03 무기계약근로자보수	1,046,489	1,065,281	△18,792
○무기계약근로자부담금	600,489		
o 국민연금부담금 5,401,663,000원*4.5%	243,075		
o 건강보험부담금 5,401,663,000원*2.82%	152,327		
o 노인장기요양보험부담금 5,401,663,000원*2.82%*6.55%	9,978		
o 고용보험부담금 5,401,663,000원*1.4%	75,624		
o 산재보험부담금 5,401,663,000원*2.212%	119,485		
○비정규직관리(퇴직금) 120,000,000원*5명*66%	396,000		
○비정규직관리(중간정산)	50,000		
204 직무수행경비	915,300	892,800	22,500
02 직급보조비	915,300	892,800	22,500
○직급보조비	915,300		
o 구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
o 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4급 400,000원*6명*12월	28,800		
ㅇ5급 250,000원*38명*12월	114,000		
ㅇ6급 155,000원*110명*12월	204,600		
ㅇ7급 140,000원*209명*12월	351,120		
ㅇ8,9급 105,000원*163명*12월	205,380		
303 포상금	1,450,000	1,450,000	0
02 성과상여금	1,450,000	1,450,000	0
○직원성과상여금	1,450,000		
304 연금부담금등	4,752,570	3,112,965	1,639,605
01 연금부담금	3,870,171	2,499,043	1,371,128
○공무원부담금	3,870,171		
ㅇ연금부담금 28,926,109,000원*7%	2,024,828		
ㅇ연금보전금 28,926,109,000원*2.337%	676,004		
ㅇ재해보상부담금 28,926,109,000원*0.079%	22,852		
ㅇ퇴직수당부담금 28,926,109,000원*3.9635%	1,146,487		
02 국민건강보험금	882,399	613,922	268,477
○공무원건강보험부담금	882,399		
ㅇ건강보험료 29,367,149,000원*2.82%	828,154		
ㅇ장기요양보험료 29,367,149,000원*2.82%*6.55%	54,245		
부속실 인력운영비 지원	72,862	65,325	7,537
101 인건비	72,862	65,325	7,537
03 무기계약근로자보수	72,862	65,325	7,537
○부속실 무기계약근로자 보수	72,862		
ㅇ기본급	41,799		
・20년이상~21년미만 1,344,340원*1명*12월	16,133		
・6년이상~7년미만 1,123,200원*1명*12월	13,479		
・1년이상~2년미만 1,015,560원*1명*12월	12,187		
ㅇ가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ기말수당	5,297		
・20년이상~21년미만 1,654,340원*1명*120%	1,986		
・6년이상~7년미만 1,433,200원*1명*120%	1,720		
・1년이상~2년미만 1,325,560원*1명*120%	1,591		
ㅇ정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
ㅇ가계보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ명절휴가비	5,297		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・20년이상~21년미만 1,654,340원*1명*120%	1,986		
・6년이상~7년미만 1,433,200원*1명*120%	1,720		
・1년이상~2년미만 1,325,560원*1명*120%	1,591		
o 시간외수당	3,636		
・20년이상~21년미만 11,312원*1명*10시간*12월	1,358		
・6년이상~7년미만 9,844원*1명*10시간*12월	1,182		
・1년이상~2년미만 9,130원*1명*10시간*12월	1,096		
o 휴일근무수당	729		
・20년이상~21년미만 90,496원*1명*3일	272		
・6년이상~7년미만 78,754원*1명*3일	237		
・1년이상~2년미만 73,039원*1명*3일	220		
o 연차유급휴가수당	2,424		
・20년이상~21년미만 60,331원*1명*15일	905		
・6년이상~7년미만 52,503원*1명*15일	788		
・1년이상~2년미만 48,692원*1명*15일	731		
가족관계등록사무지원	63,731	63,228	503
	국 63,731		
101 인건비	63,731	63,228	503
	국 63,731		
01 보수	63,731	63,228	503
○가족관계사무지원	63,731		
	국 63,731		
여권발급사무지원	15,600	16,144	△544
	국 15,600		
101 인건비	15,600	16,144	△544
	국 15,600		
01 보수	15,600	16,144	△544
○여권발급사무지원	15,600		
	국 15,600		
기본경비(총무과)	295,542	221,002	74,540
기본경비세부사업(총무과)	295,542	221,002	74,540
201 일반운영비	16,867	16,867	0
01 사무관리비	16,867	16,867	0
○부서운영기본수용비	8,992		
○기본업무수행급량비	7,875		
202 여비	78,000	0	78,000
01 국내여비	78,000	0	78,000
○기본업무수행여비 260,000원*25명*12월	78,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	120,275	119,735	540
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
o 구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
o 부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
o 총무국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	24,005	23,465	540
○정원가산업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*89명	24,005		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	80,400	80,400	0
01 직책급업무수행경비	80,400	80,400	0
○직책급업무추진비	80,400		
o 구청장(3급) 650,000원*1명*12월	7,800		
o 부구청장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 국장(4급) 350,000원*3명*12월	12,600		
o 보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 실과장,전문위원(5급) 100,000원*19명*12월	22,800		
o 동장(5급) 150,000원*14명*12월	25,200		
o 도서관장,자성대복지관(6급) 100,000원*2명*12월	2,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,864,369	1,695,773	2,168,596
	국 353,134		
	기 165,810		
	시 2,475,782		
	구 869,643		
문화예술 진흥	290,635	258,806	31,829
	기 30,258		
	시 14,645		
	구 245,732		
다양한 문화행사 개최	67,870	63,911	3,959
문화행사 활성화 및 지원	67,870	63,911	3,959
201 일반운영비	33,970	21,970	12,000
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○문화체육행사 대형버스 임대료 300,000원*17회	5,100		
03 행사운영비	28,870	16,870	12,000
○제20회 동구 문화놀이한마당	5,870		
o 홍보물 제작 100,000원*5개	500		
o 이벤트 계약 4,500,000원*1식	4,500		
o 운영경비 270,000원*1식	270		
o 상패 제작 100,000원*6개	600		
○오감즐감 문화마당 운영	10,000		
○노래교실 운영	13,000		
o 강사수당 1,000,000원*12월	12,000		
o 홍보물 제작 100,000원*7종	700		
o 반주기 업그레이드 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화행사지원 및 문화재시책추진 활성화	2,000		
301 일반보상금	4,250	4,250	0
10 행사실비보상금	4,250	4,250	0
○제20회 동구 문화놀이한마당 참여자 보상 250,000원*17개팀	4,250		
307 민간이전	24,650	35,691	△11,041
02 민간경상보조	24,650	35,691	△11,041
○제21회 동협전	4,550		
o 도록 제작 10,000원*200부	2,000		
o 홍보물 제작 50,000원*1식	50		
o 출품작 실비보상 100,000원*25명	2,500		
○제12호 동구문예지 발간	4,600		
o 발간료 9,000원*250부	2,250		
o 원고료 9,400원*250부	2,350		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조선통신사 행렬재현기념 한시백일장	3,000		
○구봉산고유제	6,000		
○제17회 한글시 백일장	4,500		
ㅇ상장 제작 10,000원*50명	500		
ㅇ우수작 시상 100,000원*20명	2,000		
ㅇ참가자 기념품 5,000원*300명	1,500		
ㅇ심사위원수당 100,000원*5명	500		
○내고장문화유적지 탐방 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노래교실 운영 반주기 구입 3,000,000원*1식	3,000		
예술단 육성	49,963	44,233	5,730
예술단 운영	49,963	44,233	5,730
301 일반보상금	44,663	39,463	5,200
11 예술단원・운동부등보상금	44,663	39,463	5,200
○동구풍물단 운영	7,300		
ㅇ강사수당 100,000원*52회*1명	5,200		
ㅇ참여자보상 7,000원*30명*10회	2,100		
○동구여성합창단 운영	15,228		
ㅇ지휘자 보상 150,000원*52회	7,800		
ㅇ반주자 보상 80,000원*52회	4,160		
ㅇ참가자 보상 7,000원*36명*9회	2,268		
ㅇ합창경연대회 출전 1,000,000원*1회	1,000		
○동구소년소녀합창단 운영	15,885		
ㅇ합창단 수료식 및 입단식 100,000원*2회	200		
ㅇ연습참여자 간식비 1,500원*45명*46회	3,105		
ㅇ어린이날 및 졸업식날 보상 25,000원*40명	1,000		
ㅇ지휘자 보상 150,000원*46회	6,900		
ㅇ반주자 보상 80,000원*46회	3,680		
ㅇ합창경연대회 출전 1,000,000원*1회	1,000		
○동구고전무용단 운영	6,250		
ㅇ강사수당 100,000원*52회*1명	5,200		
ㅇ참여자보상 7,000원*25명*6회	1,050		
307 민간이전	5,300	4,770	530
02 민간경상보조	5,300	4,770	530
○2012년 정기연주회	5,300		
ㅇ프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ특별출연료 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ연주회 운영 1,800,000원*1식	1,800		
문화시설 운영	36,000	25,000	11,000
	시 6,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
문화학교 운영 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○문화학교운영지원	6,000		
	시 6,000		
문화원 운영	30,000	19,000	11,000
307 민간이전	30,000	19,000	11,000
02 민간경상보조	30,000	19,000	11,000
○문화원 육성지원	30,000		
유통관련업 지도점검	3,800	3,800	0
유통관련업 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○유통관련업주 교육책자 발간 1,000원*300부	300		
○압수게임기 운송비 등 8,750원*400대	3,500		
문화관광 기반 확충	130,762	116,862	13,900
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 91,859		
차이나타운특구축제 개최	84,500	82,000	2,500
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○홍등구입 4,000원*625개	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차이나타운축제 홈페이지 유지.관리.보수 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○축제 유공자 표창(일반인) 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사보조	80,000	80,000	0
○차이나타운 축제개최	80,000		
문화관광 활성화	3,036	4,862	△1,826
201 일반운영비	2,736	4,862	△2,126
02 공공운영비	2,736	2,862	△126
○상해문등 야간조명시설 전기료	2,736		
o 상해문 220,000원*12월*80%	2,112		
o 동화문 40,000원*12월*80%	384		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 영가대 25,000원*12월*80%	240		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○디지털 카메라 300,000원*1대	300		
여행바우처사업 지원	43,226	0	43,226
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 4,323		
307 민간이전	43,226	0	43,226
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 4,323		
05 민간위탁금	43,226	0	43,226
○여행바우처 시범사업	43,226		
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 4,323		
문화예술사업 및 지원	2,240	5,000	△2,760
문화예술 지도 및 전수	2,240	3,000	△760
301 일반보상금	2,240	3,000	△760
12 기타보상금	2,240	3,000	△760
○동구문화예술인 협의회 운영	2,240		
o 참여자 보상 7,000원*32명*10회	2,240		
전통문화 보존 및 전승	766,864	496,897	269,967
	국 349,334		
	시 379,700		
	구 37,830		
유형문화재 보존정비	750,064	467,097	282,967
	국 349,334		
	시 379,500		
	구 21,230		
문화재보존 관리	54,230	55,630	△1,400
	시 33,000		
	구 21,230		
101 인건비	38,800	38,800	0
	시 33,000		
	구 5,800		
04 기간제근로자등보수	38,800	38,800	0
○부산 진지성 문화재 관리원 인건비(3명)	38,800		
	시 33,000		
	구 5,800		
201 일반운영비	6,430	6,430	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재보존 영향검토 관계전문가 수당 70,000원*3명*8회	1,680		
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○문화재 안전점검 50,000원*5개소	250		
○진지성CCTV 회선료 40,000원*5대*12월	2,400		
○정공단 전기료 및 상하수도료	2,100		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○문화재, 상해거리 시설물 정비	3,000		
○정공단 유지관리원 노임 500,000원*1명*12월	6,000		
근대문화유산	693,000	0	693,000
	국 346,500		
	시 346,500		
401 시설비및부대비	693,000	0	693,000
	국 346,500		
	시 346,500		
01 시설비	693,000	0	693,000
○정란각 보수.정비 693,000,000원*1식	693,000		
	국 346,500		
	시 346,500		
문화재 보존 공익 운용	2,834	3,167	△333
	국 2,834		
301 일반보상금	2,834	3,167	△333
	국 2,834		
09 공익근무요원보상금	2,834	3,167	△333
○문화재관리 공익근무요원 보수 등 2,834,000원*1명	2,834		
	국 2,834		
무형문화재 전승	6,800	6,800	0
	시 200		
	구 6,600		
정발장군, 최영장군 향사 지원	800	800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○정발장군 향사 화롱구입 100,000원*2개	200		
○최영장군 향사 화롱구입 100,000원*1개	100		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 등	500		
무형문화재전승지원	6,000	6,000	0
	시 200		
	구 5,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 200		
	구 5,800		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○정발장군 향사	5,000		
	시 100		
	구 4,900		
○최영장군 향사	1,000		
	시 100		
	구 900		
동구역사와 문화보존	10,000	23,000	△13,000
역사와 문화보존 시설물 정비	10,000	23,000	△13,000
401 시설비및부대비	10,000	23,000	△13,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○조선통신사광장 수용토지 분할측량 및 등기료 500,000원*20필지	10,000		
생활체육 육성	2,543,112	679,458	1,863,654
	기 129,252		
	시 2,064,937		
	구 348,923		
실업팀운영	132,300	125,550	6,750
장애인 역도팀 운영	132,300	125,550	6,750
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
02 공공운영비	2,600	3,600	△1,000
○장애인 역도팀 운영	2,600		
o 차량임차비 1,000,000원*2회	2,000		
o 차량유지비 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	128,300	120,550	7,750
11 예술단원・운동부등보상금	128,300	120,550	7,750
○장애인 역도팀 인건비(연봉)	90,000		
o 선수 인건비 12,000,000원*4명	48,000		
o 지도자 인건비 21,000,000원*2명	42,000		
○역도팀훈련비	24,800		
o 전지훈련비 5,000,000원*2회	10,000		
o 합숙훈련비 5,000,000원*2회	10,000		
o 대회출전비 200,000원*6명*4회	4,800		
○역도팀 운영장비	7,200		
o 츄리닝,운동화 250,000원*4명*2회	2,000		
o 역도화 250,000원*4명*2회	2,000		
o 파카,땀복 350,000원*4명*1회	1,400		
o 경기복,벨트 200,000원*4명*1회	800		
o 훈련기구 1,000,000원*1회	1,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역도팀 상위입상 및 출전보상	3,600		
o 지도자 300,000원*2명*2회	1,200		
o 선수 300,000원*4명*2회	2,400		
○역도팀 의료보상비	2,700		
o 선수의료보상 300,000원*4명	1,200		
o 역도연맹 연회비 1,500,000원*1회	1,500		
307 민간이전	1,400	1,400	0
02 민간경상보조	1,400	1,400	0
○전국체전 구대표 참가팀 훈련비 지원 200,000원*7개팀	1,400		
생활체육지원및 프로그램운영	342,762	311,020	31,742
	기 129,252		
	시 44,937		
	구 168,573		
생활체육협의회 지원	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○생활체육협의회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
05 민간위탁금	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육지도자 배치	110,400	104,640	5,760
	기 55,200		
	구 55,200		
307 민간이전	110,400	104,640	5,760
	기 55,200		
	구 55,200		
05 민간위탁금	110,400	104,640	5,760
○전일제 생활체육지도자 배치	110,400		
	기 55,200		
	구 55,200		
어르신 체육활동 지도자 배치	44,160	41,856	2,304

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	41,856	2,304
	기 22,080		
	구 22,080		
05 민간위탁금	44,160	41,856	2,304
○어르신 체육활동지도자 배치	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		
생활체육프로그램 운영	10,600	10,600	0
	시 5,300		
	구 5,300		
307 민간이전	10,600	10,600	0
	시 5,300		
	구 5,300		
05 민간위탁금	10,600	10,600	0
○어린이 체능교실	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○청소년 체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
체육행사지원및시책추진 활성화	39,022	39,722	△700
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○체육행사지원 및 시책추진활성화	1,200		
307 민간이전	37,822	37,522	300
02 민간경상보조	37,822	37,522	300
○학교체육인의 밤 행사	3,000		
○구 씨름왕 선발대회 실비보상	840		
o 심판 59,000원*10명	590		
o 진행요원 50,000원*5명	250		
○구 씨름왕 선발대회 운영	2,809		
o 용품 구입 400,000원*1식	400		
o 씨름장 설치 200,000원*1식	200		
o 현수막 설치 80,000원*3개	240		
o 트로피 70,000원*3명*5개부	1,050		
o 스포츠 상해보험 9,190원*100명	919		
○시 씨름왕 선발대회 참가자 실비보상 40,000원*3명*4개부	480		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 씨름왕 선발대회 선수용품 50,000원*3명*4개부	600		
○시 씨름왕 선발대회 상해보험 14,000원*12명	168		
○시장배 게이트볼대회 용품구입	1,680		
○구청장배 생활체육대회 용품구입	5,810		
o종목별 대회용품 500,000원*10종목*90%	4,500		
o대회 현수막 80,000원*10종	800		
o방송장비 대여 400,000원*1식*90%	360		
o본부석 음료 150,000원*1식	150		
○구청장배 생활체육대회 실비보상	10,035		
o심판 80,000원*9종목*6명	4,320		
o진행요원 50,000원*9종목*10명	4,500		
o경기장 시설사용료 150,000원*7종목*90%	945		
o시범경기 실비보상 300,000원*1종목*90%	270		
○생활체육동호회 대회출전 지원 400,000원*6종목	2,400		
○제23회 시민생활체육대회	10,000		
o선수용품 50,000원*160명	8,000		
o참가선수 실비보상 12,500원*160명	2,000		
스포츠 바우처 시범사업	74,246	55,868	18,378
	기 51,972		
	시 11,137		
	구 11,137		
307 민간이전	74,246	55,868	18,378
	기 51,972		
	시 11,137		
	구 11,137		
05 민간위탁금	74,246	55,868	18,378
○스포츠 바우처시범사업	74,246		
	기 51,972		
	시 11,137		
	구 11,137		
생활체육 실천광장 운영	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○주5일제 생활체육 실천광장 운영	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
체육시설 확충 및 관리	2,068,050	242,888	1,825,162
	시 2,020,000		
	구 48,050		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구국민체육센터건립	2,000,000	0	2,000,000
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	시 2,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○동구 국민체육센터 건립	2,000,000		
	시 2,000,000		
시민친화형 생활체육시설 확충 사업	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 확충	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
동네체육시설 관리	28,050	202,888	△174,838
201 일반운영비	3,050	2,888	162
01 사무관리비	650	800	△150
○수정4동 게이트볼장 부지임차료			
150,000원*1개소	150		
○수정5동 체육시설 부지임차료			
500,000원*1개소	500		
02 공공운영비	2,400	2,088	312
○동네 체육시설 공공요금(3개소)			
250,000원*12월*80%	2,400		
401 시설비및부대비	25,000	200,000	△175,000
01 시설비	25,000	200,000	△175,000
○동네・산악체육시설 보강・보수	25,000		
청소년 보호 및 육성	44,000	85,300	△41,300
	국 3,800		
	기 6,300		
	시 16,500		
	구 17,400		
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화	27,400	71,400	△44,000
	시 10,000		
	구 17,400		
청소년선도활동	2,400	2,400	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○청소년증발급 5,000원*40건	200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도위원 교육강사수당 100,000원*2시간	200		
○청소년 선도.계도 홍보물 250,000원*2종	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년 보호업무 추진	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
청소년 공부방 운영	20,000	34,000	△14,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	34,000	△14,000
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	34,000	△14,000
○청소년공부방운영	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청소년 수련활동 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○청소년 문화존 운영	5,000		
청소년보호	16,600	13,900	2,700
	국 3,800		
	기 6,300		
	시 6,500		
특별지원청소년 지원	9,000	5,700	3,300
	기 6,300		
	시 2,700		
301 일반보상금	8,280	5,244	3,036
	기 5,580		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	8,280	5,244	3,036
○특별지원 청소년 지원	8,280		
	기 5,580		
	시 2,700		
307 민간이전	720	456	264
	기 720		
10 사회복지보조	720	456	264
○청소년지원센터운영보조금	720		
	기 720		
청소년 유해 환경감시단 지원	7,600	8,200	△600

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,800		
	시 3,800		
307 민간이전	7,600	8,200	△600
	국 3,800		
	시 3,800		
10 사회복지보조	7,600	8,200	△600
○청소년유해환경감시단 지원사업	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
구정홍보	161,300	160,534	766
동구신문제작 및 구정홍보	161,300	160,534	766
신문구독 및 도서구입	18,288	18,288	0
201 일반운영비	18,288	18,288	0
01 사무관리비	18,288	18,288	0
○관서용신문구독	18,288		
o 지방지 12,000원*27부*12월	3,888		
o 중앙지 15,000원*80부*12월	14,400		
동구신문제작	123,072	119,541	3,531
101 인건비	18,872	13,841	5,031
04 기간제근로자등보수	18,872	13,841	5,031
○사진촬영 인건비 53,160원*1명*280일	14,885		
○신문편집 인건비 53,160원*1명*75일	3,987		
201 일반운영비	104,200	105,700	△1,500
01 사무관리비	104,200	105,700	△1,500
○동구신문제작	103,500		
o 발간료 165원*50,000부*12월	99,000		
o 원고료 30,000원*10건*12월	3,600		
o 발송봉투제작 30원*30,000장	900		
○동구신문제작 급량비 7,000원*1명*100일	700		
구정홍보활동	19,940	22,705	△2,765
201 일반운영비	12,640	15,180	△2,540
01 사무관리비	12,640	15,180	△2,540
○브리핑룸 운영비 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보 운영비	10,000		
o 메모리, 밧데리 등 100,000원*12월	1,200		
o 사진인화 700,000원*12월	8,400		
o 카메라 수리비 등 200,000원*2건	400		
○사진촬영 급량비 7,000원*1명*120일	840		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공보업무 활성화	1,600		
○구정홍보활동업무추진 및 간담회	4,800		
301 일반보상금	900	1,125	△225
10 행사실비보상금	900	1,125	△225
○동구신문 명예기자 산업시찰 20,000원*45명*1회	900		
행정운영경비(문화체육과)	58,458	14,778	43,680
기본경비(문화체육과)	58,458	14,778	43,680
기본경비세부사업(문화체육과)	58,458	14,778	43,680
201 일반운영비	10,578	10,578	0
01 사무관리비	10,578	10,578	0
○부서운영기본수용비	5,538		
○기본업무수행 급량비	5,040		
202 여비	43,680	0	43,680
01 국내여비	43,680	0	43,680
○기본업무수행여비 260,000원*14명*12월	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,130,448	2,343,413	△212,965
	시 76,749		
	구 2,053,699		
신뢰받는 재무행정 구현	1,514,105	1,800,570	△286,465
	시 76,749		
	구 1,437,356		
경리 및 복식부기관리	55,835	45,539	10,296
계약업무추진	18,755	17,748	1,007
101 인건비	14,354	13,347	1,007
04 기간제근로자등보수	14,354	13,347	1,007
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 53,160원*1명*270일	14,354		
201 일반운영비	4,401	4,401	0
01 사무관리비	4,401	4,401	0
○지출증빙바인더제작 6,600원*200권	1,320		
○지출증빙바인더 보존상자 905원*200개	181		
○조달청전자입찰프로그램사용료 20,000원*90건	1,800		
○적격심사프로그램사용료 660,000원*1식	660		
○계약관리시스템 유지보수 440,000원*1식	440		
세출결산	18,290	18,066	224
101 인건비	3,190	2,966	224
04 기간제근로자등보수	3,190	2,966	224
○결산자료작성 53,160원*1명*60일	3,190		
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
○결산검사위원수당 100,000원*4명*20일	8,000		
○결산서식	7,100		
o 결산서(안) 24,000원*30부	720		
o 부속서류(안) 20,000원*30부	600		
o 사항별설명서(안) 20,000원*30부	600		
o 결산서 26,000원*70부	1,820		
o 부속서류 24,000원*70부	1,680		
o 사항별설명서 24,000원*70부	1,680		
복식부기추진	6,200	5,200	1,000
201 일반운영비	6,200	5,200	1,000
01 사무관리비	6,200	5,200	1,000
○복식부기 회계제도 교육 등 1,000,000원*1회	1,000		
○복식부기 재무보고서 제작 12,000원*100부	1,200		
○복식부기 재무보고서 검토자문 4,000,000원*1회	4,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 회계업무 추진	2,600	2,600	0
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○계약 및 물가조사 업무추진	1,000		
○세출결산 업무추진	600		
○복식부기 결산검사 업무추진	1,000		
물품전자태그부착 업무추진	9,990	1,925	8,065
405 자산취득비	9,990	1,925	8,065
01 자산및물품취득비	9,990	1,925	8,065
○RFID 리더기 1,860,000원*2대	3,720		
○RFID 리더기 응용 S/W 라이센스 6,270,000원*1식	6,270		
청사 및 차량관리	1,193,579	1,494,769	△301,190
청사유지 및 보수관리	1,136,473	1,039,607	96,866
101 인건비	89,309	59,441	29,868
04 기간제근로자등보수	89,309	59,441	29,868
○기간제근로자보수	89,309		
o기본급 53,160원*5명*23일*12월	73,361		
o수당 265,800원*5명*12월	15,948		
201 일반운영비	427,314	440,166	△12,852
01 사무관리비	42,857	43,845	△988
○청사관리	42,857		
o화장실 화장지 등 구입 1,300,000원*12월	15,600		
o쓰레기봉투구입 4,000원*100장*12월	4,800		
o대관당직 근무 수당 50,000원*2명*85일	8,500		
o정수기렌탈 요금 51,300원*21대*12월*80%	10,343		
o민원실 생수 사용 대금 4,950원*55병*12월*80%	2,614		
o주차관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	384,457	396,321	△11,864
○청사관리	384,457		
o전기료 22,000,000원*12월*80%	211,200		
o상하수도료 2,200,000원*12월*80%	21,120		
o냉난방용 도시가스 사용료 6,500,000원*6월	39,000		
o냉온수기 세관 및 정비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
o승강기 유지보수료 130,000원*6대*12월*80%	7,488		
o승강기 정기검사 수수료 120,000원*6대	720		
o실내공기측정 수수료 850,000원*1회	850		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o정화조 청소 수수료 13,250원*370㎥	4,903		
o물탱크청소 수수료 11,000원*288㎥*2회	6,336		
o도시가스 검사 수수료 370,000원*1회	370		
o소방시설정밀점검 수수료 5,500,000원*1회	5,500		
o청사방역 1,676,700원*5회	8,384		
o환경개선 부담금 2,200,000원*2회	4,400		
o교통유발 부담금 3,570,000원*1회	3,570		
o건물시설물재해복구 공제비 20,281,190원*1회	20,282		
o손해배상공제회비 10,138,200원*1회	10,139		
o가스사고배상 책임보험 30,000원*1회	30		
o청사기본유지비 등 30,000,000원*1식	30,000		
o공조기 소모성 자재(필터교체) 5,164,500원*1식	5,165		
307 민간이전	540,000	540,000	0
05 민간위탁금	540,000	540,000	0
○청사 시설관리 용역 45,000,000원*12월	540,000		
401 시설비및부대비	65,850	0	65,850
01 시설비	65,850	0	65,850
○청사에너지 등급 향상 시설개선	57,000		
o청사 조명 LED교체 570,000원*100개	57,000		
○청사 점자안내판 수정설치 950,000원*3개	2,850		
○대강당 입구 장애인 편익시설 경사로 설치 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○보건소2층 보건교육장 등 시스템에어컨 설치 14,000,000원*1식	14,000		
공용차량관리	35,806	39,262	△3,456
201 일반운영비	35,806	39,262	△3,456
01 사무관리비	7,420	7,840	△420
○운전원 급식비	7,420		
o전용차량운전원 7,000원*2명*2식*250일	7,000		
o콤비차량운전원 7,000원*1명*1식*60일	420		
02 공공운영비	28,386	31,422	△3,036
○환경개선부담금	1,000		
o승합(중형) 100,000원*2대*2회	400		
o승용(다목적) 100,000원*2대*2회	400		
o화물(소형) 100,000원*1대*2회	200		
○자동차보험료	1,911		
o승용(중형) 191,000원*1대	191		
o승용(다목적) 287,000원*2대	574		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 승합(중형) 386,000원*1대	386		
o 승합(소형) 340,000원*1대	340		
o 화물(소형) 420,000원*1대	420		
○자동차세	1,680		
o 중형승용(1,998cc) 399,600원*1대	400		
o 다목적승용(2,188cc) 481,360원*1대	482		
o 다목적승용(2,902cc) 638,440원*1대	639		
o 중형승합 65,000원*1대	65		
o 소형승합 65,000원*1대	65		
o 화물(1t) 28,500원*1대	29		
○차량비	23,795		
o 승용(중형) 6,680,000원*1대*80%	5,344		
o 승용(다목적) 5,000,000원*2대*80%	8,000		
o 승합(중형) 5,596,000원*1대*80%	4,477		
o 승합(소형) 4,677,000원*1대*80%	3,742		
o 화물(1t) 2,789,800원*1대*80%	2,232		
원활한 청사관리 업무추진	1,300	1,000	300
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
○운전기사 사기진작	500		
○청사관리 시책업무추진	800		
주민센터 기능 보강	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○동 주민센터 개보수 공사 등 20,000,000원*1식	20,000		
국공유재산관리	124,149	124,580	△431
	시 76,749		
	구 47,400		
국유재산관리	76,749	79,612	△2,863
	시 76,749		
101 인건비	18,649	27,027	△8,378
	시 18,649		
04 기간제근로자등보수	18,649	27,027	△8,378
○국유재산 실태조사 53,160원*1명*320일	17,012		
	시 17,012		
○국유재산실태조사 부담금	1,637		
o 국민연금부담금 17,011,000원*4.5%	766		
	시 766		
o 건강보험부담금 17,011,000원*2.82%	480		
	시 480		
o 고용보험료 17,011,000원*1.4%	239		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 239		
o 산재보험료 17,011,000원*0.705%	120		
	시 120		
o 노인장기요양보험금 17,011,000원*2.82%*6.55%	32		
	시 32		
201 일반운영비	50,100	45,085	5,015
	시 50,100		
01 사무관리비	50,100	45,085	5,015
○현황측량수수료 300,000원*80필지	24,000		
	시 24,000		
○분할측량수수료 300,000원*30필지	9,000		
	시 9,000		
○감정평가 수수료 200,000원*2개소*25필지	10,000		
	시 10,000		
○소모품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
	시 2,500		
○고지서 등 서식인쇄 2,500,000원*1식	2,500		
	시 2,500		
○실태조사요원 급식비 7,000원*5회*5명*12월	2,100		
	시 2,100		
202 여비	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국유재산실태조사여비 20,000원*5일*5명*12월	6,000		
	시 6,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○국유재산체납변상금등 징수요원 격려비 100,000원*5명	500		
	시 500		
○국유재산 실태조사관련 업무추진비 100,000원*5명	500		
	시 500		
303 포상금	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 포상금	1,000	0	1,000
○지난년도 국유재산변상금 체납액징수포상금 20,000,000원*5/100	1,000		
	시 1,000		
공유재산관리	33,110	31,610	1,500
201 일반운영비	32,610	31,110	1,500
01 사무관리비	32,610	31,110	1,500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산현황측량수수료 300,000원*50필지	15,000		
○공유재산분할측량수수료 300,000원*20필지	6,000		
○감정평가수수료 200,000원*2개소*15필지	6,000		
○소유권이전등기수수료 14,000원*40필지	560		
○고지서 등 서식인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
○전자입찰이용수수료 205,000원*10회	2,050		
○전산용품구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유재산 매각업무 추진 100,000원*5명	500		
국공유재산조사 및 변상금 징수	14,290	13,358	932
101 인건비	13,290	12,358	932
04 기간제근로자등보수	13,290	12,358	932
○국공유재산부지현장실태조사 53,160원*1명*250일	13,290		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○지난년도 공유재산변상금 체납액 징수포상금 20,000,000원*5/100	1,000		
행정정보통신관리	140,542	135,682	4,860
정보통신관리	110,800	110,294	506
201 일반운영비	109,950	109,794	156
01 사무관리비	1,585	1,585	0
○일반수용비	1,585		
o통신실 FAX 소모품 구입 110,000원*2개*3회	660		
o행정전화번호부 제작 300원*1,000부*2회	600		
o정보통신관련 전문서적 구입 25,000원*5권	125		
o방송용 CD구입 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	108,365	108,209	156
○공공요금 및 제세	108,365		
o일반전화사용료	73,517		
・기본료(일반회선) 3,700원*75회선*12월*80%	2,664		
・기본료(고속회선) 120,000원*4회선*12월*80%	4,608		
・통화료(일반) 39원*4통*556명*252일*80%	17,486		
・통화료(휴대) 87원*5통*556명*252일*80%	48,759		
o전용회선사용료	6,320		
・초량, 수정 20,530원*23회선*12월*80%	4,534		
・좌천, 범일 23,250원*8회선*12월*80%	1,786		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o부산정보고속도로운영비 27,277,200원*30%	8,184		
o전국단일망사용료 150,000원*12월*80%	1,440		
o휴대폰 사용료 50,000원*5대*12월*80%	2,400		
o케이블 TV 수신료 14,300원*57대*12월*80%	7,825		
oSMS문자서비스 사용료 16원*40,000건*12월*80%	6,144		
o환경신문고회선사용료 44,000원*1회선*12월*80%	423		
o홍보용카메라 인터넷 회선사용료 220,000원*1회선*12월*80%	2,112		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통신업무추진	500		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○모사전송기교체 350,000원*1대	350		
통신시설장비 유지관리	29,742	25,388	4,354
201 일반운영비	29,742	25,388	4,354
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사장비 교정수수료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	28,742	24,388	4,354
○시설장비유지비	28,742		
oIP교환기 365,000,000원*1식*2%*80%	5,840		
o청내 CCTV 339,990,000원*1식*2%*80%	5,440		
o주차관제 132,799,000원*1식*2%*80%	2,125		
o출입통제 114,015,000원*1식*2%*80%	1,825		
o전자게시판 109,840,000원*1식*2%*80%	1,758		
o방송장비	9,208		
・구본청(6식) 382,010,000원*2%*80%	6,113		
・의회(3식) 151,430,000원*2%*80%	2,423		
・주민센터(14식) 42,000,000원*2%*80%	672		
o일반전화기 33,000원*130대*3%	129		
o모사전송기(FAX) 966,000원*4대*3%	116		
o고속다중화장비 24,000,000원*1식*5%	1,200		
o무선장비 430,000원*5식*5%	108		
o사용전검사장비 25,800,000원*1식*3%	774		
o항온항습기 7,280,000원*1대*3%	219		
행정운영경비(재무과)	108,343	22,843	85,500
기본경비(재무과)	108,343	22,843	85,500
기본경비세부사업(재무과)	108,343	22,843	85,500
201 일반운영비	10,543	10,543	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,543	10,543	0
○부서운영기본수용비	5,345		
○기본업무수행급량비	5,198		
202 여비	93,600	0	93,600
01 국내여비	93,600	0	93,600
○기본업무수행여비 260,000원*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재무과)	508,000	520,000	△12,000
보전지출(재무과)	508,000	520,000	△12,000
신청사 차입금 원리금 상환	508,000	520,000	△12,000
311 차입금이자상환	108,000	120,000	△12,000
06 기타차입금이자상환	108,000	120,000	△12,000
○공공청사 정비지원 상환이자 108,000,000원*1회	108,000		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
06 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○공공청사 정비지원 상환원금 400,000,000원*1회	400,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	345,183	222,463	122,720
수입 관리	208,549	201,469	7,080
지방세 징수	126,398	112,614	13,784
세무관리	59,493	46,736	12,757
201 일반운영비	30,223	17,576	12,647
01 사무관리비	28,283	15,878	12,405
○발송용 봉투 제작	2,210		
o 창봉투 33원*50,000매	1,650		
o 일반봉투 28원*20,000매	560		
○세정 안내물 제작	2,178		
o 차량스티커(대) 66,000원*2매*9회	1,188		
o 차량스티커(소) 1,100원*100매*9회	990		
○지방세업무연찬회 200,000원*2회	400		
○지방세 책자 구입	2,055		
o 지방세법 편람 35,000원*37권	1,295		
o 지방세 실무 95,000원*6권	570		
o 세무조사 실무 95,000원*2권	190		
○신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*172,412건*20%	3,449		
○자동이체 SMS 수수료 33원*172,412건*3%	171		
○신용정보 조회 및 전자 금융압류 시스템 도입	17,820		
o 신용정보 조회 서비스 이용	7,920		
o 전자 금융압류 서비스 이용	9,900		
02 공공운영비	1,940	1,698	242
○자동차세 및 보험료	500		
○차량비 1,600,000원*1대*90%	1,440		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○세무조사여비 20,000원*2명*4일*6월	960		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지방세 확충방안 추진	1,600		
○지방세 납부홍보 추진	1,600		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○지방세 인터넷 납부자 보상 10,000원*50명	500		
306 출연금	1,668	0	1,668
01 출연금	1,668	0	1,668
○지방세연구원에 대한 출연금 16,677,000,000원*1/10,000	1,668		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	22,942	25,000	△2,058
02 공기관등에대한대행사업비	22,942	25,000	△2,058
○지방세정보시스템 운영비	22,942		
o 표준지방세정보시스템	17,144		
o 통합지방세정보시스템	4,068		
o 수납정보시스템	1,730		
시세 부과징수	9,486	9,060	426
201 일반운영비	9,486	9,060	426
01 사무관리비	9,486	9,060	426
○고지서 및 안내문 제작	5,940		
o 취,등록세 자납 66,000원*20상자	1,320		
o 자동차세 66,000원*30상자	1,980		
o 주민세 66,000원*40상자	2,640		
○고지서 및 안내문 출력	3,546		
o 자동차세 29원*55,000건	1,595		
o 주민세 29원*65,000건	1,885		
o 송달부 22,000원*3건	66		
구세 부과징수	11,401	10,720	681
201 일반운영비	11,401	10,720	681
01 사무관리비	11,401	10,720	681
○고지서 및 안내문 제작	8,580		
o 수시분 66,000원*40상자	2,640		
o 면허세 66,000원*15상자	990		
o 주민세 66,000원*20상자	1,320		
o 재산세 66,000원*55상자	3,630		
○고지서 및 안내문 출력	2,821		
o 면허세 29원*15,000건	435		
o 재산세 29원*80,000건	2,320		
o 송달부 22,000원*3건	66		
체납세 징수	46,018	46,098	△80
201 일반운영비	40,318	40,788	△470
01 사무관리비	37,348	37,548	△200
○독촉고지서 및 안내문 제작 66,000원*300상자	19,800		
○독촉고지서 및 안내문 출력 54원*212,000건	11,448		
○지역무관고지서 제작 66,000원*10상자	660		
○등기부 발급 및 압류.해제 수수료 2,000원*600건	1,200		
○압류재산 공매위탁 수수료 300,000원*10회	3,000		
○제증명 발급 인증기 리본 구입 310,000원*4개	1,240		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,970	3,240	△270
○번호판 영치 스마트폰 통신요금 55,000원*5대*12월*90%	2,970		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○체납차량 번호판영치 여비 20,000원*3명*6일*12월*1/2	2,160		
303 포상금	3,540	3,150	390
01 포상금	3,540	3,150	390
○지난년도 구세 체납액 징수포상금 118,000,000원*0.03	3,540		
과세자료 평가 및 조사	53,851	52,385	1,466
개별주택가격조사	21,824	20,958	866
101 인건비	12,334	11,468	866
04 기간제근로자등보수	12,334	11,468	866
○개별주택가격조사 보조 53,160원*4명*116일*1/2	12,334		
201 일반운영비	8,090	8,090	0
01 사무관리비	8,090	8,090	0
○개별주택가격조사 산정 기본수용비	2,000		
○개별주택가격조사 산정 급량비	1,000		
○개별주택가격 결정통지문 등 인쇄 88원*10,000건*1회*1/2	440		
○전산소모품 구입비	3,650		
○플로터 등 장비유지보수비	1,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○개별주택가격조사 여비 20,000원*2명*35일	1,400		
개별주택가격산정	32,027	31,427	600
201 일반운영비	32,027	31,427	600
01 사무관리비	30,982	30,382	600
○개별주택가격 검증수수료	27,577		
o정기분 산정가격 검증 5,808원*9,100건*1/2	26,427		
o수시분 산정가격 검증 7,260원*100건*1/2	363		
o의견제출가격 검증(정기,수시) 7,260원*50건*1/2	182		
o이의신청가격 검증(정기,수시) 24,200원*50건*1/2	605		
○미공시 공동주택가격조사 수수료	3,405		
o아파트 50,000원*13개동*1.1	715		
o다세대,연립주택 30,000원*50개동*1.1	1,650		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 조사출장비 15,000원*63단지*1.1	1,040		
02 공공운영비	1,045	1,045	0
○개별주택가격 통지에 따른 우송료 220원*9,500건*1회*1/2	1,045		
세외수입 증대	28,300	36,470	△8,170
세외수입 총괄관리	28,300	36,470	△8,170
201 일반운영비	3,300	3,220	80
01 사무관리비	3,300	3,220	80
○구 수입증지 인쇄대금 33원*80,000매	2,640		
○세외수입 납부고지서 66,000원*10상자	660		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○세외수입 확충방안 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	9,500	5,994	3,506
01 포상금	9,500	5,994	3,506
○세외수입 징수포상금 200,000,000원*0.04	8,000		
○자동차세 징수촉탁 포상금 1,000,000원*50대*0.3*10%	1,500		
403 자치단체등자본이전	14,500	27,256	△12,756
02 공기관등에대한대행사업비	14,500	27,256	△12,756
○세외수입시스템 유지보수비	14,500		
행정운영경비(세무과)	136,634	20,994	115,640
기본경비(세무과)	136,634	20,994	115,640
기본경비세부사업(세무과)	136,634	20,994	115,640
201 일반운영비	15,374	15,374	0
01 사무관리비	15,374	15,374	0
○부서운영기본수용비	7,604		
○기본업무수행급량비	7,770		
202 여비	115,440	0	115,440
01 국내여비	115,440	0	115,440
○기본업무수행여비 260,000원*37명*12월	115,440		
203 업무추진비	5,820	5,620	200
04 부서운영업무추진비	5,820	5,620	200
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*7명*12월)	4,620		
○세입목표초과달성을위한 수련 및 한마음대회 등	1,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	866,492	753,132	113,360
	국 22,812		
	구 843,680		
민원행정 및 전자구정 구현	778,612	738,262	40,350
	국 22,812		
	구 755,800		
고객감동 민원서비스 제공	224,519	222,686	1,833
민원창구 운영	18,324	21,964	△3,640
201 일반운영비	18,324	21,964	△3,640
01 사무관리비	14,074	17,714	△3,640
○민원제서식 2,200,000원*1식	2,200		
○인감증명발급용지 63,000원*50박스	3,150		
○민원서류발급용지 21,000원*120박스	2,520		
○민원서류발급용토너	3,614		
o FAX토너 88,000원*6개	528		
o 프린터토너 207,900원*12개	2,495		
o 복사기토너 197,000원*3개	591		
○무인민원발급기관리	990		
o 무인민원발급기용지 47,500원*4박스	190		
o 무인민원발급기토너 200,000원*2개	400		
o 무인민원발급기용품 200,000원*2개	400		
○민원실환경정비 100,000원*12월	1,200		
○민원수수료전자카드단말기 유지보수비 50,000원*8대	400		
02 공공운영비	4,250	4,250	0
○인감담당공무원업무배상공제회비 250,000원*17명	4,250		
안내도우미 운영	13,290	12,358	932
101 인건비	13,290	12,358	932
04 기간제근로자등보수	13,290	12,358	932
○구청사민원안내요원 53,160원*1명*250일	13,290		
민원행정시책 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민원행정쇄신업무추진	1,500		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○민원지연처리보상 10,000원*5건	50		
○행정사무착오보상 5,000원*10건	50		
우편물관리(기관공통)	182,762	179,604	3,158

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	182,762	179,604	3,158
01 사무관리비	480	0	480
○우편모아시스템 소프트웨어 구매 480,000원*1식	480		
02 공공운영비	182,282	179,604	2,678
○우편요금(기관공통) 16,630,000원*12월*90%	179,604		
○우편모아시스템 유지보수비 26,780,000원*10%	2,678		
여권발급 서비스제공	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○여권접수증, 창봉투 등 제작 400,000원*1식	400		
○여권커버 제작 500원*5,500매	2,750		
○여권발급장비 유지관리 100,000원*4대	400		
02 공공운영비	750	750	0
○여권담당공무원 보증보험료 250,000원*3명	750		
고객만족운영	2,860	2,860	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○직원친절교육 강사수당 600,000원*1회	600		
○민원안내도우미 근무복 250,000원*2회	500		
303 포상금	1,760	1,760	0
01 포상금	1,760	1,760	0
○친절공무원 보상 10,000원*8매*12월	960		
○친절왕 선발 표창	400		
o친절왕 200,000원*1명	200		
o우　수 100,000원*2명	200		
○전화친절도 우수공무원 보상	400		
o최우수 200,000원*1명	200		
o우　수 100,000원*2명	200		
제적서고 관리	1,383	0	1,383
201 일반운영비	1,383	0	1,383
01 사무관리비	1,383	0	1,383
○제적서고 항온항습기 관리	1,383		
o유지보수비 7,280,000원*8%	583		
o필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
기록관(문서고)관리	5,384	1,930	3,454
기록관(문서고)운영	5,384	1,930	3,454
201 일반운영비	5,384	1,930	3,454

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,384	1,930	3,454
○기록물보존관리 용품	3,220		
o보존상자 1,000원*1,000매	1,000		
o보존용표지 2,500원*200속	500		
o짚크립 6,000원*50개	300		
o기타소모품(진행문서파일 등)	700		
o천연 항균제 20,000원*36개	720		
○항온항습기 유지보수비 10,800,000원*8%	864		
○항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
○기록물 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
행정정보화 추진	353,921	371,156	△17,235
	국 22,812		
	구 331,109		
주전산기및네트워크운영	281,171	242,481	38,690
201 일반운영비	219,126	190,181	28,945
01 사무관리비	6,550	6,550	0
○전산실 소모품 구입	6,000		
o토너(칼라) 258,500원*6개	1,551		
o토너(흑백) (156,500원*2개)+(209,000원*2개)	731		
o백업테이프 (54,000원*10개)+(17,600원*5개)	628		
o하드,키보드,마우스	1,320		
o수리 및 기타 소모품	1,770		
○인터넷실명확인서비스사용료 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	212,576	183,631	28,945
○네트워크회선사용료	26,583		
o자가망미수용 정보통신망 회선사용료	5,376		
・도서관 국가정보통신망 회선사용료 400,000원*1회선*12월*80%	3,840		
・인터넷까페 등 ADSL 회선사용료 32,000원*5회선*12월*80%	1,536		
o무인민원발급기등회선사용료 110,000원*2회선*12월*80%	2,112		
o부산정보고속도로운영비 27,277,200원*70%	19,095		
○인터넷도메인(영문,한글)유지보수료 28,600원*2건	58		
○무인민원발급기 고도화 600,000원*2대	1,200		
○주전산기 및 전산실 운영장비 유지보수비	109,660		
o전자결재 등 4종서버(H/W,RDMS) 유지보수 623,679,450원*8%*90%	44,905		
o전자결재 등 4종 운영소프트웨어, 미들웨어 유지보수 233,157,657원*12%*90%	25,182		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 새올행정시스템 통합로그인(SSO)유지보수 15,836,000원*12%*90%	1,711		
o 홈페이지 소프트웨어(컨텐츠강화) 75,900,000원*12%*90%	8,198		
o 항온항습기 유지보수 10,800,000원*8%	864		
o 항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
o 새올행정시스템 메모리 용량 증설 7,000,000원*4EA	28,000		
○정보통신망,네트워크보안장비유지보수비	47,748		
o 정보통신망 장비운영 283,856,610원*8%*90%	20,438		
o 정보보안장비(암호화장비 등 3종) 유지보수비 165,339,400원*8%*90%	11,905		
o 방화벽장비 유지보수비 43,450,000원*8%*90%	3,129		
o 보조기억매체관리시스템(S/W) 유지보수비 31,160,000원*12%*90%	3,366		
o 네트워크 변경, 보수(동,도서관 등) 5,000,000원*1식*90%	4,500		
o 무인민원발급기 운영 유지보수비 61,249,000원*8%*90%	4,410		
○행정업무용전산장비유지비	27,327		
o PC 및 프린터등 전산장비 275,582,660원*8%	22,047		
o 부품교체비 80,000원*33개부서*2회	5,280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보화업무추진	500		
403 자치단체등자본이전	61,545	51,800	9,745
02 공기관등에대한대행사업비	61,545	51,800	9,745
○시군구 및 공통기반시스템 유지보수 위탁비 879,208,670원*7%	61,545		
시군구행정정보 노후장비 교체	66,750	66,750	0
	국 21,312		
	구 45,438		
201 일반운영비	66,750	66,750	0
	국 21,312		
	구 45,438		
01 사무관리비	66,750	66,750	0
○시군구행정정보 노후장비 교체(리스료) 16,687,500원*4회	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
시군구 재해복구체계 구축	6,000	0	6,000
	국 1,500		
	구 4,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 1,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○재해복구체계 구축(리스료) 6,000,000원*1회	6,000		
	국 1,500		
	구 4,500		
정보화마인드 확산	12,378	20,190	△7,812
구민정보화 교육	9,382	14,400	△5,018
201 일반운영비	9,382	14,400	△5,018
01 사무관리비	9,382	14,400	△5,018
○구민정보화교육	9,382		
o 외부강사료 50,000원*5일*34회	8,500		
o 교육용교재구입 6,300원*35명*4회	882		
직원 정보화 마인드 확산	2,996	5,790	△2,794
201 일반운영비	2,446	5,240	△2,794
01 사무관리비	2,446	5,240	△2,794
○직원정보화교육	2,446		
o 외부강사료 70,000원*1명*4일*4회	1,120		
o 교육용 교재구입 17,000원*39명*2회	1,326		
303 포상금	550	550	0
01 포상금	550	550	0
○직원인터넷경진대회우수자 시상	550		
o 최우수 200,000원*1명	200		
o 우수 150,000원*1명	150		
o 장려 100,000원*2명	200		
정보화 기반 확산	182,110	111,000	71,110
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	182,110	111,000	71,110
201 일반운영비	66,610	21,000	45,610
01 사무관리비	66,610	21,000	45,610
○정품소프트웨어 구입	25,610		
o 백신S/W(PC용) 24,000원*500명	12,000		
o 백신S/W(토지서버) 4,000,000원*1대	4,000		
o 한컴오피스 140,000원*50본	7,000		
o MS오피스 261,000원*10본	2,610		
○데이터복구방지 및 완전삭제 S/W 구입 1,000,000원*1개	1,000		
○PC개인정보관리 S/W도입 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	115,500	90,000	25,500
01 자산및물품취득비	115,500	90,000	25,500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 정보화 장비구입	115,500		
oPC(본체) 1,300,000원*65대	84,500		
o모니터 300,000원*65대	19,500		
o프린터 1,000,000원*10대	10,000		
o노트북 1,500,000원*1대	1,500		
인터넷 방송 활성화	300	11,300	△11,000
인터넷방송 서비스 활성화	300	11,300	△11,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○저소득층 가정 청소년 연회비 30,000원*10명	300		
행정운영경비(민원봉사과)	87,880	14,870	73,010
기본경비(민원봉사과)	87,880	14,870	73,010
기본경비세부사업(민원봉사과)	87,880	14,870	73,010
201 일반운영비	10,670	10,670	0
01 사무관리비	10,670	10,670	0
○부서운영기본수용비	5,420		
○기본업무수행급량비	5,250		
202 여비	71,760	0	71,760
01 국내여비	71,760	0	71,760
○기본업무수행여비 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○문서세단기 구입 750,000원*1대	750		
○문서천공기 구입 500,000원*1대	500		