세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	47,999,578	42,556,181	5,443,397
	국 389,216	390,710	△1,494
	기 1,206,371	165,810	1,040,561
	시 1,454,618	1,075,791	378,827
	구 44,949,373	40,923,870	4,025,503
총무과	39,353,696	37,695,505	1,658,191
	국 363,254	363,100	154
	시 1,171,403	946,509	224,894
	구 37,819,039	36,385,896	1,433,143
자치행정 경쟁력 강화	3,007,047	2,820,851	186,196
	시 278,261	224,811	53,450
	구 2,728,786	2,596,040	132,746
행정조직 역량 제고	194,786	192,710	2,076
당직실 및 부속실 운영	89,050	89,650	△600
201 일반운영비	89,050	89,650	△600
01 사무관리비	89,050	89,650	△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
국가비상사태 대비	26,016	19,560	6,456
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
308 자치단체등이전	21,600	15,000	6,600
07 예비군육성지원경상보조	21,600	15,000	6,600
○예비군지원관리 장비지원 경정 21,600,000원	21,600	15,000	6,600
기관운영 활성화	74,520	78,300	△3,780
201 일반운영비	13,660	14,300	△640
01 사무관리비	13,660	14,300	△640
○기념품 제작 경정 25,000원*400개*95%	9,500	10,000	△500
○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
○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

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○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	1,761,432	1,741,092	20,340
공무원 후생복지 지원	1,570,530	1,550,190	20,340
204 직무수행경비	282,120	261,720	20,400
03 특정업무경비	282,120	261,720	20,400
○특정업무경비	282,120	261,720	20,400
o 대민활동비 경정 50,000원*370명*12월	222,000	201,600	20,400
301 일반보상금	1,140	1,200	△60
10 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
○시장기배 직원 체육대회 지원 경정 24,000원*50명*95%	1,140	1,200	△60
성과중심의 조직운영	266,605	270,380	△3,775
우수공무원 격려	90,200	90,400	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○표창장 등 제작	3,800	4,000	△200
o 표창장, 상장, 임용장 경정 6,000원*500매*95%	2,850	3,000	△150
o 퇴직공무원 퇴직기념패 경정 100,000원*10개*95%	950	1,000	△50
직원 직무교육	176,405	179,980	△3,575
201 일반운영비	114,905	118,480	△3,575
01 사무관리비	114,905	118,480	△3,575
○공무원 위탁 교육비	67,925	71,500	△3,575
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
o 글로벌장기교육 경정 10,000,000원*1명*95%	9,500	10,000	△500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치행정 구현	360,007	360,340	△333
	시 208,450	210,000	△1,550
	구 151,557	150,340	1,217
주민자치회 운영	277,933	280,000	△2,067
	시 208,450	210,000	△1,550
	구 69,483	70,000	△517
201 일반운영비	274,933	277,000	△2,067
	시 206,200	207,750	△1,550
	구 68,733	69,250	△517
01 사무관리비	274,933	277,000	△2,067
○주민자치회 운영(14개 동주민센터) 경정 274,933,000원	274,933	277,000	△2,067
	시 206,200	207,750	△1,550
	구 68,733	69,250	△517
통반장 관리	31,934	27,640	4,294
307 민간이전	7,294	3,000	4,294
02 민간경상보조	7,294	3,000	4,294
○통장활동지원	7,294	3,000	4,294
o 통장수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
o 통민방위대장 근무복 지원 22,000원*202명	4,444	0	4,444
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
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
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	48,862	51,154	△2,292
주민등록 업무 지원	43,062	45,154	△2,092
201 일반운영비	43,062	45,154	△2,092

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	39,782	41,874	△2,092
○주민등록서식 및 용품 구입	10,854	11,424	△570
o 등초본용지 경정 26,000원*12박스*14개동*95%	4,150	4,368	△218
o 주민등록 제서식 경정 3,000원*14종*7권*14개동*95%	3,911	4,116	△205
o 기타 용품 경정 10,000원*7종*3개*14개동*95%	2,793	2,940	△147
○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	5,800	6,000	△200
201 일반운영비	5,800	6,000	△200
01 사무관리비	5,800	6,000	△200
○동민과의 대화 행사준비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○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 직원 교류사업 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○청소년교류사업 경정 3,500,000원*1회*95%	3,325	3,500	△175
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○자매결연 교류사업 업무추진비 경정 350,000원*10회*95%	3,325	3,500	△175
구민과 함께하는 구정 실현	152,689	94,565	58,124
	시 69,811	14,811	55,000
	구 82,878	79,754	3,124
도시기초환경정비사업	14,500	14,200	300
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
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○동 환경정비 평가 우수동 시상	800	0	800
o 최우수 200,000원 * 1개동	200	0	200
o 우 수 150,000원 * 2개동	300	0	300

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
o 장　　려　100,000원 * 3개동	300	0	300
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 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
○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 지원	12,996	11,574	1,422
301 일반보상금	7,576	7,974	△398
10 행사실비보상금	7,576	7,974	△398
○새마을지도자 중앙교육	7,576	7,974	△398
o 등록비　경정 121,000원*30명*95%	3,449	3,630	△181
o 교육여비　경정 144,800원*30명*95%	4,127	4,344	△217
307 민간이전	5,420	3,600	1,820
02 민간경상보조	5,420	3,600	1,820
○사랑의 노인 섬기기 행사 지원 25,000원*80명	2,000	0	2,000
○전국새마을지도자대회 참가자지원 경정 200,000원*18명*95%	3,420	3,600	△180
자연보호활동 지원	2,394	2,520	△126
307 민간이전	2,394	2,520	△126
02 민간경상보조	2,394	2,520	△126
○자연보호동구협의회 캠페인지원 경정 7,000원*20명*18일*95%	2,394	2,520	△126
어린이사생대회	1,710	1,800	△90
307 민간이전	1,710	1,800	△90
04 민간행사보조	1,710	1,800	△90
○어린이사생대회 지원 경정 1,800,000원*1회*95%	1,710	1,800	△90
사회단체 자원봉사 활동 지원	20,318	17,850	2,468
301 일반보상금	14,000	11,200	2,800

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
04 자율방범대원운영비	14,000	11,200	2,800
○자율방범대 운영비 경정 1,000,000원*14개동	14,000	11,200	2,800
307 민간이전	6,318	6,650	△332
02 민간경상보조	6,318	6,650	△332
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 경정 7,000원*350명*95%	2,328	2,450	△122
○동구해병전우회 취약지방범활동 경정 7,000원*600명*95%	3,990	4,200	△210
도시환경개선사업	55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○갈맷길 안내시설 종합안내판 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○망양로 및 안창로 불법벽보 부착방지 시트설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
○자성대 고가도로 난간대 꽃장식물 매트 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
통합관제 업무추진	211,266	98,610	112,656
CCTV 통합관제센터 운영	211,266	98,610	112,656
101 인건비	167,466	94,110	73,356
04 기간제근로자등보수	167,466	94,110	73,356
○학교CCTV 모니터요원 인건비 18,339,000원*4명	73,356	0	73,356
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○CCTV 통합관제센터 운영활성화 300,000원	300	0	300
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○방범용 CCTV 설치 13,000,000원*3대	39,000	0	39,000
교육복지 기반확충	313,850	233,000	80,850
	시 82,000	0	82,000
	구 231,850	233,000	△1,150
교육행정지원	313,850	233,000	80,850
	시 82,000	0	82,000
	구 231,850	233,000	△1,150
주민의식의 선진화	19,950	21,000	△1,050
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
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		241,900	192,000	49,900
	시	50,000	0	50,000
	구	191,900	192,000	△100
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○지역사회 토요스쿨 운영지원 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
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
○화교학교 지원 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
평생학습지원		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○평생교육 우수프로그램 운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 7,000,000원		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○2013년 구·군-대학간 협력공모사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
행정운영경비(총무과)		36,006,081	34,641,654	1,364,427
	국	363,254	363,100	154
	시	811,142	721,698	89,444

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	34,831,685	33,556,856	1,274,829
인력운영비(총무과)		35,704,153	34,332,668	1,371,485
	국	363,254	363,100	154
	시	811,142	721,698	89,444
	구	34,529,757	33,247,870	1,281,887
총액인건비지원(총무과)		35,573,064	34,211,712	1,361,352
	국	294,000	294,000	0
	시	811,142	721,698	89,444
	구	34,467,922	33,196,014	1,271,908
101 인건비		27,809,075	26,642,303	1,166,772
	국	294,000	294,000	0
	시	811,142	721,698	89,444
	구	26,703,933	25,626,605	1,077,328
01 보수		25,991,104	24,825,110	1,165,994
○봉급		17,888,888	17,097,254	791,634
o 연봉봉급		509,503	550,814	△41,311
· 3급　경정 6,643,660원*1명*12월		79,724	77,185	2,539
· 4급　경정 5,969,140원*6명*12월		429,779	473,629	△43,850
o 호봉봉급		17,379,385	16,546,440	832,945
· 5급　경정 3,949,400원*38명*12월		1,800,927	1,560,029	240,898
· 6급　경정 3,314,800원*135명*12월		5,369,976	4,428,696	941,280
	시	25,911	25,911	0
	구	5,344,065	4,402,785	941,280
· 7급　경정 2,712,600원*207명*12월		6,738,099	6,807,111	△69,012
	시	630,787	630,787	0
	구	6,107,312	6,176,324	△69,012
· 8급　경정 2,054,600원*91명*12월		2,243,624	2,601,874	△358,250
· 9급　경정 1,675,900원*61명*12월		1,226,759	1,148,730	78,029
	국	294,000	294,000	0
	구	932,759	854,730	78,029
○정근수당　경정 17,379,385,000원*1.0/12		1,448,283	1,378,870	69,413
○초과근무수당		1,426,086	1,371,036	55,050
o 시간외수당		1,410,282	1,355,736	54,546
· 5급　경정 11,364원*38명*25시간*12월		129,550	112,221	17,329
· 6급　경정 9,692원*135명*25시간*12월		392,526	323,714	68,812
· 7급　경정 8,754원*207명*25시간*12월		543,624	549,245	△5,621
· 8급　경정 7,860원*91명*25시간*12월		214,578	248,815	△34,237
· 9급　경정 7,104원*61명*25시간*12월		130,004	121,741	8,263
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)		15,804	15,300	504
· 시간외근무수당 추가분 경정 8,754원*2명*42시간*12월		8,825	8,544	281
· 시간외근무수당 추가분 경정 9,692원*3명*20시간*12월		6,979	6,756	223
○정액수당		2,014,490	1,940,941	73,549
o 자녀학비보조수당		147,040	143,360	3,680

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・고등학교 경정 459,500원*80명*4기분	147,040	143,360	3,680
o 정근수당가산금	561,480	536,040	25,440
・25년이상 경정 130,000원*142명*12월	221,520	216,840	4,680
・20~25미만 경정 110,000원*132명*12월	174,240	135,960	38,280
・15~20미만 경정 80,000원*92명*12월	88,320	76,800	11,520
・10~15미만 경정 60,000원*40명*12월	28,800	62,640	△33,840
・5~10미만 경정 50,000원*81명*12월	48,600	43,800	4,800
o 대우공무원수당 경정 17,379,385,000원*4.1%/2	356,278	345,449	10,829
o 특수업무수당	302,892	269,292	33,600
・사회복지업무수당 경정 70,000원*70명*12월	58,800	25,200	33,600
○공무원 명예퇴직수당 경정 60,000,000원*2명	120,000	60,000	60,000
○명절휴가비 경정 17,379,385,000원*1.2/12	1,737,939	1,685,117	52,822
○연가보상비	511,458	447,932	63,526
o 연봉 경정 509,503,000원/12/30*78%*12일	13,248	13,128	120
o 호봉 경정 17,379,385,000원/12/30*86%*12일	498,210	434,804	63,406
02 기타직보수	897,558	896,780	778
○전임계약직	428,889	439,926	△11,037
o 봉급	295,224	307,231	△12,007
・가급 경정 4,108,750원*1명*12월	49,305	47,735	1,570
・다급 경정 2,865,250원*0명*12월	0	34,383	△34,383
・라급 경정 2,607,250원*3명*12월	93,861	60,593	33,268
・마급 경정 2,111,910원*6명*12월	152,058	164,520	△12,462
시	49,000	49,000	0
구	103,058	115,520	△12,462
o 초과근무수당	18,689	18,370	319
・가급 경정 10,404원*1명*25시간*12월	3,122	3,022	100
・다급 경정 7,255원*0명*25시간*12월	0	2,177	△2,177
・라급 경정 6,602원*3명*25시간*12월	5,942	3,836	2,106
・마급 경정 5,347원*6명*25시간*12월	9,625	9,335	290
시	3,000	3,000	0
구	6,625	6,335	290
o 가족수당	10,800	9,600	1,200
・셋째자녀 경정 80,000원*2명*12월	1,920	720	1,200
o 자녀학비보조수당	3,676	3,584	92
・고등학교 경정 459,500원*2명*4기분	3,676	3,584	92
o 직급보조비	17,400	17,580	△180
・다급 경정 155,000원*0명*12월	0	1,860	△1,860
・라급 경정 140,000원*3명*12월	5,040	3,360	1,680
o 연가보상비 경정 295,224,000원/12/30*84%*11일	7,578	7,886	△308

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 고용보험부담금 경정 422,967원*1.4%*1,000	5,922	6,075	△153
○청원경찰	468,669	456,854	11,815
o 봉급 경정 2,591,100원*9명*12월	279,839	273,618	6,221
시	89,444	0	89,444
구	190,395	273,618	△83,223
o 정근수당 경정 279,839,000원*1/12	23,320	22,802	518
o 초과근무수당	66,205	64,089	2,116
· 시간외근무수당 경정 8,060원*9명*480시간	34,820	33,709	1,111
· 야간근무수당 경정 2,687원*4명*8시간*365일	31,385	30,380	1,005
o 가족수당	10,560	9,360	1,200
· 셋째자녀 경정 80,000원*2명*12월	1,920	720	1,200
o 자녀학비보조수당	3,676	3,584	92
· 고등학교 경정 459,500원*2명*4기분	3,676	3,584	92
o 정근수당가산금	12,120	11,400	720
· 25년이상 경정 130,000원*4명*12월	6,240	1,560	4,680
· 20년~25년미만 경정 110,000원*4명*12월	5,280	9,240	△3,960
o 명절휴가비 경정 279,839,000원*1.2/12	27,984	27,362	622
o 연가보상비 경정 279,839,000원/12월/30*86%*11일	7,354	7,191	163
o 고용보험부담금 경정 462,198,000원*1.4%	6,471	6,308	163
204 직무수행경비	939,780	930,660	9,120
02 직급보조비	939,780	930,660	9,120
○직급보조비	939,780	930,660	9,120
o 4급 경정 400,000원*5명*12월	24,000	28,800	△4,800
o 5급 경정 250,000원*38명*12월	114,000	102,000	12,000
o 6급 경정 155,000원*135명*12월	251,100	213,900	37,200
o 7급 경정 140,000원*207명*12월	347,760	362,880	△15,120
o 8,9급 경정 105,000원*152명*12월	191,520	211,680	△20,160
304 연금부담금등	5,385,344	5,199,884	185,460
01 연금부담금	4,395,017	4,249,725	145,292
○공무원부담금	4,395,017	4,249,725	145,292
o 연금부담금 경정 2,224,600,000원	2,224,600	2,151,059	73,541
o 연금보전금 경정 1,101,813,000원	1,101,813	1,065,389	36,424
o 재해보상부담금 경정 45,764,000원	45,764	44,251	1,513
o 퇴직수당부담금 경정 1,022,840,000원	1,022,840	989,026	33,814
02 국민건강보험금	990,327	950,159	40,168
○공무원건강보험부담금	990,327	950,159	40,168
o 건강보험료 경정 929,448,000원	929,448	891,749	37,699
o 장기요양보험료 경정 60,879,000원	60,879	58,410	2,469
부속실 인력운영비 지원	61,835	51,856	9,979

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	61,835	51,856	9,979
03 무기계약근로자보수	61,835	51,856	9,979
○부속실 무기계약근로자 보수	61,835	51,856	9,979
o 기본급	38,411	30,163	8,248
· 21년이상~22년미만 경정 1,731,590원*1명*12월	20,780	16,536	4,244
· 7년이상~8년미만 경정 1,469,230원*1명*12월	17,631	13,627	4,004
o 기말수당	3,986	3,761	225
· 21년이상~22년미만 경정 1,791,590원*1명*120%	2,150	2,026	124
· 7년이상~8년미만 경정 1,529,230원*1명*120%	1,836	1,735	101
o 정액급식비 경정 60,000원*2명*12월	1,440	2,640	△1,200
o 명절휴가비	3,986	3,761	225
· 21년이상~22년미만 경정 1,791,590원*1명*120%	2,150	2,026	124
· 7년이상~8년미만 경정 1,529,230원*1명*120%	1,836	1,735	101
o 시간외수당	3,360	2,577	783
· 21년이상~22년미만 경정 15,000원*1명*10시간*12월	1,800	1,385	415
· 7년이상~8년미만 경정 13,000원*1명*10시간*12월	1,560	1,192	368
o 휴일근무수당	672	516	156
· 21년이상~22년미만 경정 120,000원*1명*3일	360	277	83
· 7년이상~8년미만 경정 104,000원*1명*3일	312	239	73
o 연차유급휴가수당	3,260	1,718	1,542
· 21년이상~22년미만 경정 80,000원*1명*25일	2,000	923	1,077
· 7년이상~8년미만 경정 70,000원*1명*18일	1,260	795	465
여권발급사무지원	19,140	18,986	154
	국 19,140	18,986	154
101 인건비	19,140	18,986	154
	국 19,140	18,986	154
01 보수	19,140	18,986	154
○여권발급사무지원 경정 19,140,000원	19,140	18,986	154
	국 19,140	18,986	154
기본경비(총무과)	301,928	308,986	△7,058
기본경비세부사업(총무과)	301,928	308,986	△7,058
201 일반운영비	17,012	17,906	△894
01 사무관리비	17,012	17,906	△894

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본수용비 경정 10,031,000원*95%	9,530	10,031	△501
○기본업무수행급량비 경정 7,875,000원*95%	7,482	7,875	△393
203 업무추진비	114,306	120,320	△6,014
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	22,848	24,050	△1,202
○정원가산업무추진비 경정 24,050,000원*95%	22,848	24,050	△1,202
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
○소회의실 쇼파 구입 경정 1,000,000원*3개*95%	2,850	3,000	△150
재무활동(총무과)	26,718	0	26,718
보전지출(총무과)	26,718	0	26,718
국시비집행잔액반환(총무과)	26,718	0	26,718
802 반환금기타	26,718	0	26,718
01 국고보조금반환금	25,628	0	25,628
○일제강점하 강제동원 피해사실 조사지원 3,000원	3	0	3
○사회복지직 보수 25,624,810원	25,625	0	25,625
02 시・도비보조금반환금	1,090	0	1,090
○평생학습활성화 지원사업 237,000원	237	0	237
○평생교육 네트워크 구축 지원사업 852,200원	853	0	853

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	4,683,749	1,210,246	3,473,503
	국 6,434	6,634	△200
	기 1,206,371	165,810	1,040,561
	시 275,215	129,282	145,933
	구 3,195,729	908,520	2,287,209
문화예술 진흥	430,896	278,855	152,041
	기 33,091	30,258	2,833
	시 145,220	14,645	130,575
	구 252,585	233,952	18,633
다양한 문화행사 개최	70,390	60,390	10,000
문화행사 활성화 및 지원	70,390	60,390	10,000
201 일반운영비	39,090	35,090	4,000
03 행사운영비	30,990	26,990	4,000
○다양한 문화행사	12,000	8,000	4,000
o 행사진행 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○구)부산진역 피해시설물 복구 6,000,000원	6,000	0	6,000
예술단 육성	49,698	49,963	△265
예술단 운영	49,698	49,963	△265
307 민간이전	5,035	5,300	△265
02 민간경상보조	5,035	5,300	△265
○2013년 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	144,000	21,000	123,000
	시 121,000	6,000	115,000
	구 23,000	15,000	8,000
문화원 운영	58,000	15,000	43,000
	시 35,000	0	35,000
	구 23,000	15,000	8,000
307 민간이전	55,000	15,000	40,000
	시 35,000	0	35,000
	구 20,000	15,000	5,000
02 민간경상보조	55,000	15,000	40,000
○문화원 육성지원 경정 55,000,000원	55,000	15,000	40,000
	시 35,000	0	35,000
	구 20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화원 방수공사, 수도공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
산복도로 르네상스 조성지원(이바구공작소 등)	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
101 인건비	23,144	0	23,144
	시 23,144	0	23,144
04 기간제근로자등보수	23,144	0	23,144
○이바구공작소 및 유치환의 우체통 운영관리 57,860원*2명*200일	23,144	0	23,144
	시 23,144	0	23,144
201 일반운영비	51,856	0	51,856
	시 51,856	0	51,856
01 사무관리비	5,515	0	5,515
○운영용품 구입 200,000원*9월*2개소	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
○무인경비용역 수수료 1,750,000원	1,750	0	1,750
	시 1,750	0	1,750
○무인경비시스템 설치비 165,000원*1개소	165	0	165
	시 165	0	165
02 공공운영비	12,491	0	12,491
○전기료 300,000원*9월*2개소	5,400	0	5,400
	시 5,400	0	5,400
○수도요금 100,000원*9월*2개소	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
○인터넷요금 30,000원*9월*2개소	540	0	540
	시 540	0	540
○전화요금 50,000원*9월*2개소	900	0	900
	시 900	0	900
○환경개선부담금 76,000원*1개소	76	0	76
	시 76	0	76
○시설장비유지비 1,887,500원*2회	3,775	0	3,775
	시 3,775	0	3,775
03 행사운영비	33,850	0	33,850
○이바구공작소 행사용역 2,400,000원*9월	21,600	0	21,600
	시 21,600	0	21,600
○유치환의 우체통 행사용역 1,750,000원*7월	12,250	0	12,250
	시 12,250	0	12,250
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○의자, 테이블 등 주민편의용품 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
유통관련업 지도점검	3,610	3,800	△190
유통관련업 운영	3,610	3,800	△190

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 유통관련업 지도점검　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,610	3,800	△190
01 사무관리비	3,610	3,800	△190
○유통관련업주 교육책자 발간			
경정 1,000원*300부*95%	285	300	△15
○압수게임기 운송비 등			
경정 8,750원*400대*95%	3,325	3,500	△175
문화관광 기반 확충	160,958	141,462	19,496
	기 33,091	30,258	2,833
	시 24,220	8,645	15,575
	구 103,647	102,559	1,088
차이나타운특구축제 개최	84,450	84,500	△50
201 일반운영비	4,450	4,500	△50
03 행사운영비	950	1,000	△50
○축제 유공자 표창(일반인)			
경정 100,000원*10명*95%	950	1,000	△50
차이나타운특구축제 지원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○차이나타운 축제 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
문화관광 활성화	14,236	13,736	500
201 일반운영비	11,236	10,736	500
02 공공운영비	3,236	2,736	500
○상해문등 야간조명시설 전기료	3,236	2,736	500
o 영가대 경정 740,000원	740	240	500
여행바우처사업 지원	47,272	43,226	4,046
	기 33,091	30,258	2,833
	시 9,220	8,645	575
	구 4,961	4,323	638
307 민간이전	47,272	43,226	4,046
	기 33,091	30,258	2,833
	시 9,220	8,645	575
	구 4,961	4,323	638
05 민간위탁금	47,272	43,226	4,046
○여행바우처 시범사업 경정 47,272,000원	47,272	43,226	4,046
	기 33,091	30,258	2,833
	시 9,220	8,645	575
	구 4,961	4,323	638
전통문화 보존 및 전승	90,510	72,184	18,326
	국 2,834	2,834	0
	시 48,758	33,200	15,558
	구 38,918	36,150	2,768

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유형문화재 보존정비	73,710	55,384	18,326
	국 2,834	2,834	0
	시 48,558	33,000	15,558
	구 22,318	19,550	2,768
문화재보존 관리	70,876	52,550	18,326
	시 48,558	33,000	15,558
	구 22,318	19,550	2,768
101 인건비	57,126	38,800	18,326
	시 48,558	33,000	15,558
	구 8,568	5,800	2,768
04 기간제근로자등보수	57,126	38,800	18,326
○부산 진지성 문화재 관리원 인건비(3명) 경정 57,126,000원	57,126	38,800	18,326
	시 48,558	33,000	15,558
	구 8,568	5,800	2,768
생활체육 육성	1,686,190	599,633	1,086,557
	기 1,166,980	129,252	1,037,728
	시 64,937	64,937	0
	구 454,273	405,444	48,829
실업팀운영	80,980	81,050	△70
장애인 역도팀 운영	80,980	81,050	△70
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	356,160	342,762	13,398
	기 136,980	129,252	7,728
	시 44,937	44,937	0
	구 174,243	168,573	5,670
생활체육지도자 배치	121,440	110,400	11,040
	기 60,720	55,200	5,520
	구 60,720	55,200	5,520
307 민간이전	121,440	110,400	11,040
	기 60,720	55,200	5,520
	구 60,720	55,200	5,520
05 민간위탁금	121,440	110,400	11,040
○전일제 생활체육지도자 배치 경정 121,440,000원	121,440	110,400	11,040
	기 60,720	55,200	5,520
	구 60,720	55,200	5,520
어르신 체육활동 지도자 배치	48,576	44,160	4,416
	기 24,288	22,080	2,208
	구 24,288	22,080	2,208
307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기 24,288	22,080	2,208

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 24,288	22,080	2,208
05 민간위탁금	48,576	44,160	4,416
○어르신 체육활동지도자 배치 경정 48,576,000원	48,576	44,160	4,416
	기 24,288	22,080	2,208
	구 24,288	22,080	2,208
체육행사지원및시책추진 활성화	36,964	39,022	△2,058
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	35,824	37,822	△1,998
02 민간경상보조	35,824	37,822	△1,998
○구청장배 생활체육대회 용품구입	5,135	5,810	△675
o 종목별 대회용품 경정 500,000원*10종목*90%*85%	3,825	4,500	△675
○구청장배 생활체육대회 실비보상	8,712	10,035	△1,323
o 심판 경정 80,000원*9종목*6명*85%	3,672	4,320	△648
o 진행요원 경정 50,000원*9종목*10명*85%	3,825	4,500	△675
체육시설 확충 및 관리	1,249,050	175,821	1,073,229
	기 1,030,000	0	1,030,000
	시 20,000	20,000	0
	구 199,050	155,821	43,229
학교생활체육시설 확충	680,000	0	680,000
	기 680,000	0	680,000
308 자치단체등이전	680,000	0	680,000
	기 680,000	0	680,000
06 교육기관에대한보조금	680,000	0	680,000
○부산중학교 개방형 학교 다목적 체육관 건립 680,000,000원	680,000	0	680,000
	기 680,000	0	680,000
동네체육시설 관리	179,050	135,821	43,229
201 일반운영비	7,050	3,050	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○범일배수지 친환경시설물 준공기념 행사 4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	172,000	132,771	39,229
01 시설비	172,000	132,771	39,229
○수정4동 테마 체육공원 부지매입 등 경정 127,000,000원	127,000	107,771	19,229
○동네・산악체육시설 보강・보수 경정 45,000,000원	45,000	25,000	20,000
수정산가족체육공원 생활체육시설확충	350,000	0	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
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○수정산 가족체육공원 운동장 생활체육시설 조성 350,000,000원	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
청소년 보호 및 육성	43,300	44,000	△700
	국 3,600	3,800	△200
	기 6,300	6,300	0
	시 16,300	16,500	△200
	구 17,100	17,400	△300
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화	27,100	27,400	△300
	시 10,000	10,000	0
	구 17,100	17,400	△300
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
청소년 수련활동 지원	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○청소년 문화존 운영 경정 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
청소년보호	16,200	16,600	△400
	국 3,600	3,800	△200
	기 6,300	6,300	0
	시 6,300	6,500	△200
청소년 유해 환경감시단 지원	7,200	7,600	△400
	국 3,600	3,800	△200
	시 3,600	3,800	△200
307 민간이전	7,200	7,600	△400
	국 3,600	3,800	△200
	시 3,600	3,800	△200
10 사회복지보조	7,200	7,600	△400
○청소년유해환경감시단 지원사업 경정 7,200,000원	7,200	7,600	△400
	국 3,600	3,800	△200
	시 3,600	3,800	△200
구정홍보	160,036	157,116	2,920
동구신문제작 및 구정홍보	160,036	157,116	2,920
신문구독 및 도서구입	20,160	16,920	3,240
201 일반운영비	20,160	16,920	3,240
01 사무관리비	20,160	16,920	3,240

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○관서용신문구독	20,160	16,920	3,240
o 중앙지(한겨레등) 18,000원*15부*12월	3,240	0	3,240
구정홍보활동	34,920	35,240	△320
203 업무추진비	6,080	6,400	△320
03 시책추진업무추진비	6,080	6,400	△320
○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
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)	2,215,097	0	2,215,097
내부거래지출(문화체육과)	2,200,000	0	2,200,000
체육시설조성기금	2,200,000	0	2,200,000
702 기금전출금	2,200,000	0	2,200,000
01 기금전출금	2,200,000	0	2,200,000
○체육시설조성기금 전출금 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
보전지출(문화체육과)	15,097	0	15,097
국시비집행잔액반환(문화체육과)	15,097	0	15,097
802 반환금기타	15,097	0	15,097
01 국고보조금반환금	1,159	0	1,159
○문화재관리 공익요원 보수 등 449,120원	450	0	450
○스포츠바우처 시범사업 158,560원	159	0	159
○청소년 유해 감시단 지원 550,000원	550	0	550
02 시・도비보조금반환금	13,938	0	13,938
○생활체육협의회 지원 4,778,240원	4,779	0	4,779
○생활체육교실 운영 4,128,400원	4,129	0	4,129
○생활체육프로그램 운영 3,500,000원	3,500	0	3,500
○청소년 유해 환경감시단 지원 550,000원	550	0	550
○생활체육실천광장 운영 241,750원	242	0	242

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민친화형 생활체육시설 확충 사업 34,070원	35	0	35
○산복도로 르네상스 498,000원	498	0	498
○문화재금연구역안내 표지판 167,700원	168	0	168
○부산진시성 문화재관리원 인건비 1,330원	2	0	2
○스포츠 바우처 시범사업 34,120원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,166,959	2,066,862	100,097
	시 8,000	0	8,000
	구 2,158,959	2,066,862	92,097
신뢰받는 재무행정 구현	1,571,881	1,475,524	96,357
	시 8,000	0	8,000
	구 1,563,881	1,475,524	88,357
경리 및 복식부기관리	49,751	50,206	△455
계약업무추진	19,949	20,024	△75
201 일반운영비	4,326	4,401	△75
01 사무관리비	4,326	4,401	△75
○지출증빙바인더제작 경정 6,600원*200권*95%	1,254	1,320	△66
○지출증빙바인더 보존상자 경정 905원*200개*95%	172	181	△9
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	1,290,909	1,198,438	92,471
청사유지 및 보수관리	1,195,892	1,102,356	93,536
201 일반운영비	527,744	446,208	81,536
02 공공운영비	482,886	401,350	81,536
○청사관리	482,886	401,350	81,536
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 건물시설물재해복구 공제비 경정 30,100,000원*1회	30,100	23,089	7,011
o 영조물손해배상 공제회비 경정 9,000,000원*1회	9,000	8,219	781
o 청사기본유지비 등 경정 40,000,000원*1식	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 어린이놀이터 바닥 교체 공사 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○전기온수기 구입	3,500	0	3,500
o 도로보수원 대기실 온수기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
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
주민센터 기능 보강	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○동 주민센터 개보수 공사 등 경정 20,000,000원*1식*95%	19,000	20,000	△1,000
공용차량구입	36,100	38,000	△1,900
공용차량구입	36,100	38,000	△1,900
405 자산취득비	36,100	38,000	△1,900
01 자산및물품취득비	36,100	38,000	△1,900
○공용차량구입	36,100	38,000	△1,900
o 대형승용 경정 38,000,000원*1대*95%	36,100	38,000	△1,900
국공유재산관리	54,995	48,625	6,370
	시 8,000	0	8,000
	구 46,995	48,625	△1,630
국유재산관리	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
101 인건비	4,054	0	4,054
	시 4,054	0	4,054
04 기간제근로자등보수	4,054	0	4,054
○국유재산 실태조사 57,860원*1명*63일	3,646	0	3,646
	시 3,646	0	3,646
○국유재산 실태조사 부담금	408	0	408
o 국민연금부담금 3,645,180원*4.5%	165	0	165
	시 165	0	165
o 건강보험부담금 3,645,180원*2.9%	106	0	106
	시 106	0	106
o 고용보험료 3,645,180원*1.4%	52	0	52
	시 52	0	52
o 산재보험료 3,645,180원*2.124%	78	0	78
	시 78	0	78

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 노인장기요양보험금 3,645,180원*2.9%*6.55%	7	0	7
	시 7	0	7
201 일반운영비	3,246	0	3,246
	시 3,246	0	3,246
01 사무관리비	3,246	0	3,246
○현황측량수수료 300,000원*7필지	2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
○소모품구입 810,000원	810	0	810
	시 810	0	810
○국유재산 이관요원 급식비 7,000원*4명*4회*3월	336	0	336
	시 336	0	336
203 업무추진비	700	0	700
	시 700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○국유재산 이관작업관련 업무추진비 700,000원	700	0	700
	시 700	0	700
공유재산관리	31,480	33,110	△1,630
201 일반운영비	30,980	32,610	△1,630
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
행정정보통신관리	140,126	140,255	△129
정보통신관리	110,434	110,513	△79
201 일반운영비	109,934	110,013	△79
01 사무관리비	1,506	1,585	△79
○일반수용비	1,506	1,585	△79
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

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정보통신관련 전문서적 구입 경정 25,000원*5권*95%	119	125	△6
o 방송용 CD구입 경정 20,000원*10개*95%	190	200	△10
통신시설장비 유지관리	29,692	29,742	△50
201 일반운영비	29,692	29,742	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○사용전검사장비 교정수수료 경정 1,000,000원*1식*95%	950	1,000	△50
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
○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)	500,450	496,000	4,450
보전지출(재무과)	500,450	496,000	4,450
국시비집행잔액반환(재무과)	4,450	0	4,450
802 반환금기타	4,450	0	4,450
02 시・도비보조금반환금	4,450	0	4,450
○국유재산관리 기본경비 지원 반환금 4,450,000원	4,450	0	4,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	342,886	350,166	△7,280
수입 관리	207,106	213,316	△6,210
지방세 징수	126,759	131,459	△4,700
세무관리	63,956	65,302	△1,346
201 일반운영비	27,813	28,999	△1,186
01 사무관리비	26,273	27,459	△1,186
○지방세 책자 구입	1,576	2,055	△479
o 지방세법 편람　　경정 1,295,000원*63%	816	1,295	△479
○신용카드 인터넷 납부 수수료 경정 1,725,000원*59%	1,018	1,725	△707
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	8,945	9,537	△592
201 일반운영비	8,945	9,537	△592
01 사무관리비	8,945	9,537	△592
○고지서 및 안내문 제작	4,853	5,445	△592
o 취,등록세 자납　　경정 1,210,000원*90%	1,089	1,210	△121
o 자동차세　　경정 1,815,000원*90%	1,634	1,815	△181
o 주민세　　경정 2,420,000원*88%	2,130	2,420	△290
구세 부과징수	11,494	12,095	△601
201 일반운영비	11,494	12,095	△601
01 사무관리비	11,494	12,095	△601
○고지서 및 안내문 제작	7,567	8,168	△601
o 면허세　　경정 908,000원*67%	609	908	△299
o 주민세　　경정 1,210,000원*90%	1,089	1,210	△121
o 재산세　　경정 3,630,000원*95%	3,449	3,630	△181
체납세 징수	42,364	44,525	△2,161
201 일반운영비	36,664	38,825	△2,161
01 사무관리비	33,694	35,855	△2,161
○독촉고지서 및 안내문 제작 경정 18,150,000원*93%	16,880	18,150	△1,270
○독촉고지서 및 안내문 출력 경정 11,660,000원*94%	10,961	11,660	△699
○등기부 발급 및 압류.해제 수수료 경정 1,200,000원*84%	1,008	1,200	△192
과세자료 평가 및 조사	50,677	52,187	△1,510
개별주택가격조사	19,695	20,160	△465

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,185	7,650	△465
01 사무관리비	7,185	7,650	△465
○전산소모품 구입비 경정 3,650,000원*90%	3,285	3,650	△365
○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
행정운영경비(세무과)	135,780	136,850	△1,070
기본경비(세무과)	135,780	136,850	△1,070
기본경비세부사업(세무과)	135,780	136,850	△1,070
201 일반운영비	14,982	15,770	△788
01 사무관리비	14,982	15,770	△788
○부서운영기본수용비 경정 8,000,000원*95%	7,600	8,000	△400
○기본업무수행급량비 경정 7,770,000원*95%	7,382	7,770	△388
203 업무추진비	5,358	5,640	△282
04 부서운영업무추진비	5,358	5,640	△282
○부서운영업무추진비 경정 4,560,000원*95%	4,332	4,560	△228
○세수증대를 위한 한마음대회등 경정 1,080,000원*95%	1,026	1,080	△54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,452,288	1,233,402	218,886
	국 19,528	20,976	△1,448
	구 1,432,760	1,212,426	220,334
민원행정 및 전자구정 구현	1,366,047	1,146,426	219,621
	국 19,528	20,976	△1,448
	구 1,346,519	1,125,450	221,069
고객감동 민원서비스 제공	230,067	228,626	1,441
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	4,520	4,600	△80
201 일반운영비	4,520	4,600	△80
01 사무관리비	3,470	3,550	△80
○여권접수증, 창봉투 등 제작 경정 400,000원*1식*90%	360	400	△40
○여권발급장비 유지관리 경정 100,000원*4대*90%	360	400	△40
고객만족운영	4,550	2,860	1,690
201 일반운영비	1,070	1,100	△30
01 사무관리비	1,070	1,100	△30
○직원친절교육 강사수당 경정 600,000원*1회*95%	570	600	△30
303 포상금	3,480	1,760	1,720
01 포상금	3,480	1,760	1,720
○부서별 친절마일리지 시상	1,000	0	1,000
o 최우수 500,000원*1개부서	500	0	500
o 우수 300,000원*1개부서	300	0	300
o 장려 200,000원*1개부서	200	0	200
○친절공무원 보상 경정 20,000원*7매*12월	1,680	960	720
제적서고 관리	1,314	1,383	△69
201 일반운영비	1,314	1,383	△69
01 사무관리비	1,314	1,383	△69
○제적서고 항온항습기 관리	1,314	1,383	△69
o 유지보수비 경정 7,280,000원*8%*95%	554	583	△29
o 필터 교체 경정 50,000원*4EA*4회*95%	760	800	△40
기록관(문서고)관리	313,884	314,134	△250
기록관(문서고)운영	313,884	314,134	△250
201 일반운영비	4,884	5,134	△250

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
01 사무관리비	4,884	5,134	△250
○기록물 교육 강사수당 경정 0원	0	250	△250
403 자치단체등자본이전	309,000	0	309,000
02 공기관등에대한대행사업비	309,000	0	309,000
○통합 기록관리시스템 도입 309,000,000원*1식	309,000	0	309,000
405 자산취득비	0	309,000	△309,000
01 자산및물품취득비	0	309,000	△309,000
○통합 기록관리시스템 도입 경정 0원	0	309,000	△309,000
행정정보화 추진	611,438	590,828	20,610
	국 19,528	20,976	△1,448
	구 591,910	569,852	22,058
주전산기및네트워크운영	545,774	546,072	△298
201 일반운영비	194,459	194,757	△298
01 사무관리비	6,252	6,550	△298
○전산실 소모품 구입	5,702	6,000	△298
o 토너(칼라) 경정 258,500원*6개*95%	1,474	1,551	△77
o 토너(흑백) 경정 (156,500원*2개)*95%+(209,000원*2개)*95%	695	731	△36
o 백업테이프 경정 (54,000원*10개)*95%+(17,600원*5개)*95%	597	628	△31
o 하드,키보드,마우스 경정 (143,000원*8개)*95%+(17,600원*10개)*95%	1,254	1,320	△66
o 수리 및 기타소모품 경정 (100,000원*15개)*95%+(90,000원*3개)*95%	1,682	1,770	△88
시군구행정정보 노후장비 교체	50,063	32,756	17,307
	국 15,984	14,976	1,008
	구 34,079	17,780	16,299
201 일반운영비	50,063	32,756	17,307
	국 15,984	14,976	1,008
	구 34,079	17,780	16,299
01 사무관리비	50,063	32,756	17,307
○시군구행정정보 노후장비 교체(리스료) 경정 16,687,500원*3회	50,063	32,756	17,307
	국 15,984	14,976	1,008
	구 34,079	17,780	16,299
시군구 재해복구체계 구축	15,601	12,000	3,601
	국 3,544	6,000	△2,456
	구 12,057	6,000	6,057
201 일반운영비	15,601	12,000	3,601
	국 3,544	6,000	△2,456

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 12,057	6,000	6,057
01 사무관리비	15,601	12,000	3,601
○재해복구체계 구축(리스료)			
경정 3,900,010원*4회	15,601	12,000	3,601
	국 3,544	6,000	△2,456
	구 12,057	6,000	6,057
정보화마인드 확산	13,838	12,838	1,000
구민정보화 교육	10,382	9,382	1,000
201 일반운영비	10,382	9,382	1,000
01 사무관리비	10,382	9,382	1,000
○구민정보화교육	10,382	9,382	1,000
o 교육용교재구입 경정 1,882,000원	1,882	882	1,000
정보화 기반 확산	196,820	0	196,820
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	196,820	0	196,820
201 일반운영비	95,000	0	95,000
01 사무관리비	95,000	0	95,000
○정품소프트웨어 구입	25,000	0	25,000
o MS 오피스 250,000원*40본	10,000	0	10,000
o 한글 100,000원*100본	10,000	0	10,000
o 백신 S/W 25,000원*200명	5,000	0	5,000
○서버 및 DB 접근제어 시스템 도입			
70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
405 자산취득비	101,820	0	101,820
01 자산및물품취득비	101,820	0	101,820
○업무용 정보화 장비 구입	74,000	0	74,000
o PC 1,600,000원*40대	64,000	0	64,000
o 프린터 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
○홈페이지 노후 서버 교체 27,820,000원*1식	27,820	0	27,820
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 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	25	0	25

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(민원봉사과)	25	0	25
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	25	0	25
802 반환금기타	25	0	25
01 국고보조금반환금	25	0	25
○시군구 재해복구체계 구축 이자 3,000원	3	0	3
○시군구행정정보 노후장비 교체 이자 22,000원	22	0	22