세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 체납정리팀

부서: 행정지원과
정책: 공무원 자질 향상
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	10,305,790	9,886,305	419,485
	국 6,878		
	시 288,600		
	구 10,010,312		
공무원 자질 향상	1,912,839	1,300,897	611,942
내실있는 행정지원	211,497	203,443	8,054
인사 관리	12,950	6,750	6,200
201 일반운영비	7,950	6,750	1,200
01 사무관리비	7,950	6,750	1,200
인사위원회 수당 70,000원*5명*15회*60%	3,150		
임용장 등 서식 인쇄	4,800		
·임용장(표지 및 내지) 6,000원*200조	1,200		
·표창장(표지 및 내지) 6,000원*600조	3,600		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
직원동호회 각종대회 참여 지원	5,000		
구정 주요시책 업무추진	122,748	122,628	120
201 일반운영비	1,248	1,128	120
01 사무관리비	1,248	1,128	120
주요군집 게양대 국기 등 구입	1,248		
·국기 15,000원*6장*4개소	360		
·구기 22,000원*6장*4개소	528		
·새마을기 15,000원*6장*4개소	360		
203 업무추진비	121,500	121,500	0
03 시책추진업무추진비	121,500	121,500	0
구정참여유도 및 지원대책	30,000		
구정주요시책 추진대책	51,000		
주민여론 수렴대책	20,000		
직원 화합추진	11,000		
직원 사기 앙양대책	5,000		
총무관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
노정관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
보조인력 운영	75,799	74,065	1,734
101 인건비	75,799	74,065	1,734
04 기간제근로자등보수	75,799	74,065	1,734
출산휴가 등 대체인력인부 46,789원*90일*30명*60%	75,799		
직무교육	246,930	235,440	11,490
공무원 상시학습	246,930	235,440	11,490

부서: 행정지원과
정책: 공무원 자질 향상
단위: 직무교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	171,910	159,650	12,260
01 사무관리비	171,910	159,650	12,260
교육훈련기관 위탁교육비 200,000원*686명	137,200		
LOVE 프로그램	21,600		
·정보화과정 350,000원*3개과정*9개월	9,450		
·외국어과정 1,050,000원*9개월	9,450		
·교재구입비 10,000원*30명*9개월	2,700		
북구직원 휴네이처 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
변화혁신특강 1,000,000원*2회	2,000		
외국어·정보화자격취득지원 37,000원*30명	1,110		
202 여비	75,020	75,790	△770
01 국내여비	75,020	75,790	△770
공무원 교육여비	75,020		
·지방 70,000원*626명	43,820		
·중앙 520,000원*60명	31,200		
노정 복지 추진	1,438,572	846,174	592,398
맞춤형 복지제도 운영	1,033,738	447,600	586,138
303 포상금	1,033,738	447,600	586,138
01 포상금	1,033,738	447,600	586,138
맞춤형 복지제도 운영 1,451,000원*638명	925,738		
무기계약근로자 맞춤형 복지제도 운영 900,000원*120명	108,000		
직원자녀 보육수당 지원	48,000	38,400	9,600
303 포상금	48,000	38,400	9,600
01 포상금	48,000	38,400	9,600
보육수당 지원 80,000원*50명*12월	48,000		
공무원·공무원자녀 학자금 대여	244,850	246,500	△1,650
307 민간이전	244,850	246,500	△1,650
05 민간위탁금	244,850	246,500	△1,650
공무원·공무원자녀 학자금 대여 2,950,000원*83명	244,850		
직원 교양도서 구입	5,580	5,580	0
201 일반운영비	5,580	5,580	0
01 사무관리비	5,580	5,580	0
직원 교양도서 구입	5,580		
·지방행정 3,000원*30부*12월	1,080		
·도시문제 2,500원*30부*12월	900		
·자치행정 5,000원*30부*12월	1,800		
·자치발전 5,000원*30부*12월	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 자질 향상
단위: 노정 복지 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수·퇴직 공무원 격려	12,000	19,200	△7,200
201 일반운영비	12,000	7,200	4,800
01 사무관리비	12,000	7,200	4,800
퇴직공무원 기념패(품) 1,200,000원*10명	12,000		
공무원노동조합 지원	2,244	2,244	0
201 일반운영비	2,244	2,244	0
01 사무관리비	2,244	2,244	0
노조사무실 복사기임차료 187,000원*12월	2,244		
임신출산공무원 지원	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
임산부 직원 전자파 차단용 물품 지원 100,000원*15명	1,500		
당직관리	90,660	86,650	4,010
201 일반운영비	90,660	86,650	4,010
01 사무관리비	90,660	86,650	4,010
당직실 비품구입	1,000		
당직수당	89,060		
·일직 (50,000원*4명*63일)+(50,000원*3명*48일)	19,800		
·숙직 (50,000원*4명*148일)+(50,000원*3명*106일)	45,500		
·휴일전일 숙직 (60,000원*4명*63일)+(60,000원*3명*48일)	23,760		
지문인식기 임차료 50,000원*12월	600		
지역방위	15,840	15,840	0
지역방위	15,840	15,840	0
201 일반운영비	5,840	5,840	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
지상합동·화랑·독수리훈련 사무용품 및 홍보물	500		
지상합동·화랑·독수리훈련 참가자 급식비 7,000원*50명*2식*3일	2,100		
충무자체계획서 작성 30,000원*36부*3종	3,240		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
6대대 육성지원 10,000,000원*1회	10,000		
선진 자치행정 구현	1,007,336	550,278	457,058

부서: 행정지원과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 주민자치회 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,878		
	시 266,468		
	구 733,990		
주민자치회 활성화	260,350	260,350	0
	시 195,000		
	구 65,350		
주민자치회 운영비 지원	260,350	260,000	350
	시 195,000		
	구 65,350		
201 일반운영비	260,350	260,000	350
	시 195,000		
	구 65,350		
01 사무관리비	260,350	260,000	350
주민자치회 운영비	260,000		
	시 195,000		
	구 65,000		
희망북구 나눔 페스티발 심사위원수당 70,000원*5명*1회	350		
선거 및 주민조례	560,805	96,558	464,247
	시 71,468		
	구 489,337		
세대주명단 교부	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
세대주명단 작성비	700		
선거사무추진	560,105	0	560,105
	시 71,468		
	구 488,637		
101 인건비	30,133	0	30,133
	시 20,084		
	구 10,049		
04 기간제근로자등보수	30,133	0	30,133
선거관리 업무보조 일용인부임	30,133		
·구청 46,789원*2명*23일	2,153		
	시 1,434		
	구 719		
·동 주민센터 46,789원*2명*23일*13개동	27,980		
	시 18,650		
	구 9,330		
201 일반운영비	80,185	0	80,185
	시 49,882		
	구 30,303		
01 사무관리비	64,870	0	64,870
선거인명부(부재자포함) 출력용지 10원*4부*(260,000명/10명)	1,040		

부서: 행정지원과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 선거 및 주민조례 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	694		
	구	346		
선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*13개동		3,250		
	시	2,166		
	구	1,084		
선거인명부 표지 등 서식 유인 1,000,000원*1식		1,000		
	시	666		
	구	334		
공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식		2,000		
	시	1,334		
	구	666		
투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개		1,000		
	시	666		
	구	334		
공명선거홍보 계도 현수막		1,400		
·구청 100,000원*1개		100		
	시	66		
	구	34		
·동 주민센터 100,000원*13개동*1개		1,300		
	시	866		
	구	434		
일반사무용품비(복사용지 등)		4,200		
·구청 600,000원*1식		600		
	시	400		
	구	200		
·동 주민센터 276,920원*13개동		3,600		
	시	2,400		
	구	1,200		
back up 테잎 100,000원*1개		100		
	시	66		
	구	34		
선거인명부 사본비 10원*(260,000원/10)*20부		5,200		
부재자신고인명부 사본비 10원*(7,000명/10명)*20부		140		
선거인명부 복사용 CD구입 5,000원*4개		20		
투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
급식비		38,920		
·준비단계 구직원 급식비 7,000원*8명*20일*1식		1,120		
	시	746		
	구	374		

부서: 행정지원과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 선거 및 주민조례 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·법정사무추진기간중 구군 특근지원급식비			
7,000원*16명*20일*1식	2,240		
	시 1,494		
	구 746		
·투개표상황실 근무직원 급식비			
7,000원*30명*6식	1,260		
	시 840		
	구 420		
·투개표일 대기직원 급식비			
7,000원*30명*3식	630		
	시 420		
	구 210		
·준비단계 동 직원 급식비			
7,000원*5명*10일*13개동*1식	4,550		
	시 3,034		
	구 1,516		
·법정사무추진기간중 동 특근직원 급식비			
7,000원*16명*20일*13개동*1식	29,120		
	시 19,414		
	구 9,706		
선거업무전용 복사기 임차료			
300,000원*2대*2개월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	15,315	0	15,315
공공요금 및 제세	15,315		
·개표장 단기가입전화(일반)			
35,000원*1대*1개표소	35		
	시 24		
	구 11		
·개표장 단기가입전화(행정)			
30,000원*2대*1개표소	60		
	시 40		
	구 20		
·부재자신고서 발송(반송포함)용 우편요금			
1,750원*7,000명*120%	14,700		
	시 9,800		
	구 4,900		
·선거업무연락용 차량유류비			
1,300원*200L*2대	520		
	시 346		
	구 174		
202 여비	2,254	0	2,254
	시 1,502		
	구 752		
01 국내여비	2,254	0	2,254
읍면동 지도확인 20,000원*8명*2회*13개동/3	1,387		
	시 924		
	구 463		

부서: 행정지원과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 선거 및 주민조례 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선거인명부 작성 지도 20,000원*10명*1회*13개동/3	867		
시	578		
구	289		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
선거관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
308 자치단체등이전	443,933	0	443,933
08 기타부담금	443,933	0	443,933
준비경비 및 실시경비	428,803		
소청, 소송경비	15,130		
참여행정서비스 실현	86,585	84,394	2,191
행정서비스 운영	17,572	17,304	268
101 인건비	1,872	1,604	268
04 기간제근로자등보수	1,872	1,604	268
행정서비스 고객만족도 조사원 46,789원*10일*4명*1회	1,872		
201 일반운영비	10,900	12,200	△1,300
01 사무관리비	10,900	12,200	△1,300
행정서비스 책자 및 홍보팜플렛 제작	7,000		
·책자 15,000원*200부	3,000		
·홍보팜플렛 2,000원*2,000부	4,000		
행정서비스 자치행정 종합평가 우수부서 및 동 시상(액자형) 50,000원*10개	500		
행정서비스 심의위원수당 70,000원*5명*2회	700		
명절연휴기간 중 상황근무자 수당 50,000원*9명*6일	2,700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
행정서비스 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금	3,000	1,700	1,300
01 포상금	3,000	1,700	1,300
자치행정종합평가 우수부서 및 동 시상금	3,000		
·최우수 500,000원*2개부서	1,000		
·우 수 300,000원*4개부서	1,200		
·장 려 200,000원*4개부서	800		
구민참여시책 추진	39,513	40,150	△637
201 일반운영비	9,893	9,930	△37
01 사무관리비	5,093	5,130	△37
구정발전유공자 상장 제작 6,000원*120명	720		

부서: 행정지원과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 참여행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정자문위원회 참석수당 70,000원*21명*4회*50%	2,940		
1일 명예과장 임용장 및 명찰 제작	553		
·임용장 6,000원*5회*17명	510		
·명찰 500원*5회*17명	43		
명예구민증 제작 300,000원*2명	600		
기부금품 심사위원회 위원수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
방범용 CCTV 회선사용료 180,000원*2개소*12월	4,320		
방범용 CCTV 전기요금 20,000원*2개소*12월	480		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
유관기관 및 조직관리대책	19,000		
301 일반보상금	10,620	11,220	△600
04 자율방범대원운영비	10,120	10,120	0
자율방범대원운영비	10,120		
·야간급식비 10,000원*2회*12월*23개대	5,520		
·유류대 200,000원*23개대	4,600		
12 기타보상금	500	1,100	△600
주민참여 활성화	500		
·주민창안 보상	500		
-노력상 100,000원*2명	200		
-참가격려품 30,000원*10명	300		
직원 참여시책 추진	18,300	18,900	△600
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
일선행정기관 활성화 대책	18,000		
303 포상금	300	900	△600
01 포상금	300	900	△600
공무원제안 참가 격려품 30,000원*10명	300		
단체장 등 협의회 운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
구청장협의회 부담금	5,200		
·전국 시장·군수·구청장 협의회	4,000		
·부산광역시 구청장·군수 협의회	1,200		
거주외국인 정착 지원	6,000	2,840	3,160
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000

부서: 행정지원과
정책: 선진 자치행정 구현
단위: 참여행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가정 직업교육 지원 600,000원*10명	6,000		
민원행정서비스 제공	99,596	108,976	△9,380
	국 6,878		
	구 92,718		
주민등록 관리	92,718	99,323	△6,605
201 일반운영비	92,718	99,323	△6,605
01 사무관리비	90,758	97,363	△6,605
주민등록증 발급비	68,724		
·발급비 2,830원*24,000명	67,920		
·등기우송료 67,000원*12월	804		
주민등록 소모품 70,000원*1식*13개동*4회	3,640		
주민등록 제서식 인쇄	4,570		
·주민등록 신청서식 5,000원*14종*14개소*4회	3,920		
·주택임대차계약 확정일자부 50,000원*1권*13개동	650		
주민등록 전산화 용지	13,824		
·등초본 발급용지 30,000원*2box*14개소*12월	10,080		
·전산백상용지(A4) 20,000원*1box*13개동*12월	3,120		
·주민등록증 확인서용 인감용지 48,000원*1box*13개동	624		
02 공공운영비	1,960	1,960	0
주민등록 업무담당자 신원보증보험료 56,000원*35명	1,960		
국외강제동원 희생자 지원	6,878	4,554	2,324
	국 6,878		
201 일반운영비	6,038	1,548	4,490
	국 6,038		
01 사무관리비	6,038	1,548	4,490
위로금 지급신청접수 수용비	5,618		
	국 5,618		
위로금 지급신청접수 급량비 7,000원*10일*6월	420		
	국 420		
202 여비	840	0	840
	국 840		
01 국내여비	840	0	840
위로금 지급신청접수 여비 20,000원*7일*6월	840		
	국 840		
구민과 함께하는 사회진흥 구현	462,507	475,007	△12,500
	시 22,132		
	구 440,375		
사회단체 지원 및 관리	415,827	415,527	300

부서: 행정지원과
정책: 구민과 함께하는 사회진흥 구현
단위: 사회단체 지원 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,132 구 393,695		
사회단체보조금 지원	340,580	340,280	300
201 일반운영비	580	280	300
01 사무관리비	580	280	300
사회단체보조금 심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
심의자료인쇄 20,000원*15권	300		
307 민간이전	340,000	340,000	0
03 사회단체보조금	340,000	340,000	0
사회단체보조금	340,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	44,263 시 22,132 구 22,131	44,263	0
301 일반보상금	44,263 시 22,132 구 22,131	44,263	0
02 장학금및학자금	44,263	44,263	0
새마을지도자 자녀장학금 851,200원*2회*26명	44,263		
	시 22,132 구 22,131		
단체원 역량 강화	30,984	30,984	0
301 일반보상금	30,984	30,984	0
10 행사실비보상금	30,984	30,984	0
새마을 국민(중앙) 교육 위탁부담금 124,000원*30명	3,720		
새마을 국민(중앙) 교육 입교자 여비 108,800원*30명	3,264		
새마을 전국지도자대회 입교자 여비 200,000원*25명	5,000		
바르게살기운동 전국대회 입교자 여비 200,000원*15명	3,000		
모범 통・반장 선진지 견학 200,000원*40명*2회	16,000		
살기좋은 도시만들기	46,680	59,480	△12,800
환경정비 등 시책추진	8,000	27,800	△19,800
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
환경정비 등 행사지원	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	22,800	△17,800
01 시설비	5,000	22,800	△17,800
청정도시인프라 구축 유지	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 구민과 함께하는 사회진흥 구현
단위: 살기좋은 도시만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·나팔꽃 커튼	3,000		
·가로환경정비	2,000		
그린북구 만들기	12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
그린웨이 홍보 및 체험행사	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
희망나무심기 녹화 추진	10,000		
참 살기좋은 마을가꾸기	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
참살기좋은 마을가꾸기	25,000		
부산사랑홍보탑 관리	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
02 공공운영비	1,680	1,680	0
부산사랑 홍보탑 전기요금 140,000원*12월	1,680		
평생학습 추진	116,107	36,820	79,287
평생학습체제 기반 구축	13,107	36,820	△23,713
평생학습 운영일반	13,107	1,820	11,287
201 일반운영비	13,107	1,820	11,287
01 사무관리비	2,850	1,820	1,030
평생학습 회의자료 인쇄비 20,000원*12권*4회	960		
평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
평생교육실무협의회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회*50%	490		
교육경비 보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	1,257	0	1,257
평생학습홈페이지 S/W 유지보수 20,950,000원*12%*6/12월	1,257		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
평생학습 아카데미 2,250,000원*4회	9,000		
교육인프라 구축	103,000	0	103,000
교육관련 기관시설 지원	103,000	0	103,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
유치원 난방비 지원 300,000원*10개소	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 평생학습 추진
단위: 교육인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	0	100,000
자율형공립고 지원 100,000,000원*1개교	100,000		
행정운영경비(행정지원과)	6,807,001	7,523,303	△716,302
인력운영비	6,769,805	7,486,207	△716,402
인력운영비	6,769,805	7,486,207	△716,402
101 인건비	1,917,098	2,096,716	△179,618
01 보수	201,432	201,283	149
명예퇴직수당 40,000,000원*5명	200,000		
의전기사 시간외근무수당 7,457원*2명*8시간*12월	1,432		
02 기타직보수	88,103	86,122	1,981
봉급 1,918,900원*2명*12월	46,054		
정근수당 46,053,600원*1/12	3,838		
가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
자녀학비보조수당	1,736		
·고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
정근수당 가산금	2,880		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
시간외근무수당 6,342원*2명*40시간*12월	6,089		
복리후생비	20,201		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
·명절휴가비 46,053,600원*1.2/12	4,606		
·가계지원비 46,053,600원*2/12	7,676		
·연가보상비 46,053,600원*15/360	1,919		
직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
청원경찰피복비 150,000원*2명*2회	600		
고용보험부담금(계약직) 236,623,605원*0.45%	1,065		
03 무기계약근로자보수	1,627,563	1,809,311	△181,748
일용인부 보상금	23,000		
·공상치료비 3,000,000원*1명	3,000		
·휴업보상금 1,000,000원*4명*5월	20,000		
일용인부 부담금	653,560		
·국민연금 부담금 5,411,395,000원*4.5%	243,513		
·고용보험 부담금 5,411,395,000원*1.3%	70,349		
·산업재해 보험료 5,411,395,000원*3.616%	195,677		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 부담금 5,411,395,000원*2.54%	137,450		
·노인장기요양보험부담금 137,450,000원*4.78%	6,571		
일용인부 퇴직금	913,500		
·기타퇴직 14,000,000원*18명	252,000		
·정년퇴직 3,500,000원*21년*1.5*6명	661,500		
구청장·부구청장 부속실 비서(2명)	37,503		
·기본급 967,200원*2명*12월	23,213		
·가족수당 40,000원*2명*12월	960		
·가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
·정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
·교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·기말수당 29,933,000원*1/12월*60%	1,497		
·명절휴가비 29,933,000원*1/12월*120%	2,994		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연차유급휴가수당 2,594,400원*8/226시간*10일	919		
203 업무추진비	130,685	130,760	△75
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
기관운영업무추진비	102,300		
·구청장	58,300		
·부구청장	40,700		
·총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	24,185	24,140	45
정원가산금	24,185		
·100명까지 80,000원*100명	8,000		
·101~300명 60,000원*200명	12,000		
·301~600명 45,000원*93명	4,185		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
01 직책급업무수행경비	960	960	0
구 예비군 소대장 80,000원*12월	960		
03 특정업무수행활동비	1,920	1,920	0
공무원단체 담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
여론·동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
303 포상금	1,392,741	1,393,194	△453
02 성과상여금	1,392,741	1,393,194	△453
성과상여금 1,071,339,000원*130%	1,392,741		
304 연금부담금등	3,268,351	3,824,657	△556,306
01 연금부담금	2,620,716	3,149,307	△528,591

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 연금부담금	2,620,716		
·정규직·청경·기타직 15,425,678,000원*17.251%*70%	1,862,759		
·퇴직수당 부담금 15,425,678,000원*4.6576%	718,467		
·공무원 재해보상 부담금 15,425,678,000원*0.256%	39,490		
02 국민건강보험금	647,635	675,350	△27,715
건강보험 부담금(정규직·청경·기타직) 25,553,599,000원*2.54%*95%	616,609		
노인장기요양보험 649,062,000원*4.78%	31,026		
307 민간이전	58,050	38,000	20,050
07 연금지급금	58,050	38,000	20,050
부조급여비용(재해부조금+사망조위금) 2,150,000원*27명	58,050		
기본경비	37,196	37,096	100
기본경비	37,196	37,096	100
201 일반운영비	37,196	37,096	100
01 사무관리비	37,196	37,096	100
부서운영비	4,000		
의회관련 감사자료 인쇄비 25,000원*70부	1,750		
부속실 운영 550,000원*12월	6,600		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*30명*12월	12,600		
의전기사 급식비 7,000원*2식*2명*240일	6,720		
청경 급식비 7,000원*1식*2명*249일	3,486		
복사기 임차료 170,000원*12월*1대	2,040		

부서: 문화체육과
정책: 공보행정
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,233,172	1,259,250	5,973,922
	국 156,800		
	기 2,195,420		
	시 2,889,995		
	구 1,990,957		
공보행정	140,108	136,868	3,240
구정홍보	140,108	136,868	3,240
구보발간	104,040	102,000	2,040
201 일반운영비	102,840	100,800	2,040
01 사무관리비	102,840	100,800	2,040
구보 인쇄비 128원*60,000부*12월	92,160		
주민투고료 30,000원*4명*12월	1,440		
원고료 50,000원*7명*12월	4,200		
우편배달용 봉투 구입 14원*3,000매*12월	504		
구보 편집위원회 위원수당 70,000원*6명*12회*90%	4,536		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
구보 취재여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
북구점자소식지 발간	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
점자소식지 발간 600,000원*12월	7,200		
구정홍보	12,500	11,600	900
201 일반운영비	8,900	8,000	900
01 사무관리비	8,900	8,000	900
프레스룸 운영비	1,000		
홍보자료 촬영소모품	6,000		
·액자 구입	500		
·현상 및 인화료	5,500		
홍보장비 유지관리	1,000		
·카메라 수리 100,000원*5회	500		
·플래시 배터리 구입 100,000원*3개	300		
·기타 기자재 수리 100,000원*2회	200		
디지털화작업 소모품(필름보관용 봉투) 구입 200원*4,500개	900		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
구정홍보 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
언론보도사항 모니터링	16,368	16,068	300

부서: 문화체육과
정책: 공보행정
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,368	16,068	300
01 사무관리비	14,352	14,052	300
신문 구독료	12,852		
·지방지 12,000원*48부*12월	6,912		
·중앙지 15,000원*33부*12월	5,940		
각종 홍보도서 구입	1,500		
02 공공운영비	2,016	2,016	0
북부산케이블 사용료			
21,000원*16개소*12월*50%	2,016		
문화예술활동 활성화	134,927	245,553	△110,626
	시 36,337		
	구 98,590		
문화예술행사 지원	131,987	122,987	9,000
	시 36,337		
	구 95,650		
문화예술 시책추진	30,900	30,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
주민화합한마당 공연 30,000,000원*1식	30,000		
정월대보름 달맞이 행사	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	0
정월대보름행사 지원	4,500		
구포장터 3·1만세운동 재현행사	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	0
구포장터 3·1만세운동 재현행사	4,500		
낙동문화원 육성지원	49,087	49,087	0
	시 36,337		
	구 12,750		
307 민간이전	49,087	49,087	0
	시 36,337		
	구 12,750		
05 민간위탁금	49,087	49,087	0
낙동문화원 문화사업 지원	49,087		
	시 36,337		
	구 12,750		
낙동민속예술제 행사	35,000	30,000	5,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술활동 활성화
단위: 문화예술행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
04 민간행사보조	35,000	30,000	5,000
낙동민속예술제	35,000		
낙동문화예술인전	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
낙동문화예술인전	4,000		
희망북구 사진전	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
희망북구 사진전 작품비	2,800		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
희망북구 사진전 출사비 20,000원*3명*20회	1,200		
문화산업의 건전기반 조성	2,940	1,000	1,940
문화산업의 지도감독	2,940	1,000	1,940
201 일반운영비	2,940	1,000	1,940
01 사무관리비	2,940	1,000	1,940
문화산업관련 업주 교육교재 제작 3,750원*400부	1,500		
불법게임기 보관창고 이송비 40,000원*72회*50%	1,440		
화명도서관 운영	1,219,322	0	1,219,322
	국 154,000		
	시 209,000		
	구 856,322		
화명도서관 BTL사업	1,018,000	0	1,018,000
	국 154,000		
	시 179,000		
	구 685,000		
화명도서관 BTL사업	1,018,000	0	1,018,000
	국 154,000		
	시 179,000		
	구 685,000		
307 민간이전	1,018,000	0	1,018,000
	국 154,000		
	시 179,000		
	구 685,000		
05 민간위탁금	1,018,000	0	1,018,000
BTL 임대료	512,000		
	국 154,000		
	시 179,000		

부서: 문화체육과
정책: 화명도서관 운영
단위: 화명도서관 BTL사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 179,000		
BTL 운영비	506,000		
지역사회 독서진흥	103,963	0	103,963
	시 30,000		
	구 73,963		
도서자료 관리	3,824	0	3,824
201 일반운영비	3,824	0	3,824
01 사무관리비	3,824	0	3,824
분류라벨 10원*6,000장	60		
스파인(청구기호)라벨 220원*6,000장	1,320		
라벨키퍼 20원*6,000장	120		
바코드리본 35,000원*3롤	105		
바코드라벨기퍼(보호테이프) 20원*6,000장	120		
바코드라벨(도서용) 88,000원*3롤	264		
도서 도난방지 감응 테이프 180원*8,000장	1,440		
필모텍(도서보호수선테이프) 110,000원*3롤	330		
수선풀 7,000원*3박스	21		
코딩용지 11,000원*4박스	44		
독서진흥행사 개최	2,420	0	2,420
201 일반운영비	2,420	0	2,420
01 사무관리비	2,420	0	2,420
교재제작 5,000원*200부	1,000		
현수막 제작 70,000원*6매	420		
독서행사 홍보물 제작 1,000원*500매*2회	1,000		
교양강좌 운영	9,260	0	9,260
201 일반운영비	9,260	0	9,260
01 사무관리비	9,260	0	9,260
교양강좌 홍보물 제작 1,000원*500매*2회	1,000		
강사수당	8,260		
·취미교양강좌 70,000원*40회	2,800		
·구민정보화 교육	5,460		
-일반초급과정 70,000원*10일*10회*50%	3,500		
-자격증반 70,000원*14일*4회*50%	1,960		
자료 구입	8,459	0	8,459
201 일반운영비	8,459	0	8,459
01 사무관리비	8,459	0	8,459
신문	1,859		
·지방지 12,000원*2부*11월	264		
·중앙지 15,000원*8부*11월	1,320		
·영자지 20,000원*1부*11월	220		

부서: 문화체육과
정책: 화명도서관 운영
단위: 지역사회 독서진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소년지 5,000원*1부*11월	55		
잡지 10,000원*60종*11월	6,600		
공공도서관 자료구입	80,000	0	80,000
	시 30,000		
	구 50,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	시 30,000		
	구 50,000		
02 도서구입비	80,000	0	80,000
공공도서관 자료구입	80,000		
	시 30,000		
	구 50,000		
도서관 이용환경 조성	97,359	0	97,359
도서관 운영 지원	3,030	0	3,030
201 일반운영비	1,230	0	1,230
01 사무관리비	650	0	650
도서관대회 참가비 50,000원*3명*1회	150		
BOOK9 서포터즈 운영비	500		
02 공공운영비	580	0	580
한국도서관협회비 280,000원*1회	280		
공공도서관협회비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
도서관운영업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
디지털자료실 관리	25,890	0	25,890
201 일반운영비	25,890	0	25,890
01 사무관리비	450	0	450
범용 S/W 구입	450		
·Windows Server 백신 450,000원*1본	450		
02 공공운영비	25,440	0	25,440
도서관리 S/W(전국공통프로그램) 유지보수 28,743,000원*8%	2,300		
메일발송 S/W 유지보수 4,700,000원*12%	564		
백업관리 S/W 유지보수 10,197,000원*12%	1,224		
이용자 예약·인증 S/W 유지보수 114,400원*12월	1,373		
멀티미디어 서버 55,000,000원*7%	3,850		
메일발송 서버 31,800,000원*7%	2,226		
E-BOOK 서버 16,885,000원*7%	1,182		
보안서버 8,580,000원*7%	601		
홈페이지 유지보수 43,974,000원*12%*3/12	1,320		

부서: 문화체육과
정책: 화명도서관 운영
단위: 도서관 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷회선 사용료 900,000원*1회선*12월	10,800		
도서관 시설 관리	68,439	0	68,439
201 일반운영비	68,439	0	68,439
01 사무관리비	2,300	0	2,300
식수 종이컵 25,000원*3박스*12월	900		
시설운영 성과평가 운영수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	66,139	0	66,139
전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
냉난방 도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
환경개선부담금 300,000원*2회	600		
교통유발부담금 350원*3,191㎡*1/2	559		
도서분실방지기 유지보수 165,000원*12월	1,980		
정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
문화재 보존	25,310	47,870	△22,560
	국 2,800		
	시 8,640		
	구 13,870		
문화재 관리	25,310	47,870	△22,560
	국 2,800		
	시 8,640		
	구 13,870		
문화재 보수정비	4,000	40,000	△36,000
	국 2,800		
	시 1,200		
401 시설비및부대비	4,000	40,000	△36,000
	국 2,800		
	시 1,200		
01 시설비	4,000	40,000	△36,000
구포동 당숲 보호사업	4,000		
	국 2,800		
	시 1,200		
문화재 보존	2,400	1,900	500
201 일반운영비	1,400	900	500
01 사무관리비	1,340	840	500
문화재관계 전문가 수당 70,000원*3명*4회	840		
지정문화재 관리 소모품 구입	500		
02 공공운영비	60	60	0
구포동 당숲 수도사용료 5,000원*12월	60		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
문화재감시원 활동여비 200,000원*1명*5월	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유적지 탐방	4,030	690	3,340
201 일반운영비	1,430	290	1,140
01 사무관리비	1,430	290	1,140
문화유적 해설사 수당 70,000원*1명*13회	910		
문화유적답사참여자 여행자보험 1,000원*13개동*40명	520		
301 일반보상금	2,600	400	2,200
10 행사실비보상금	2,600	400	2,200
문화유적답사 참여실비보상 5,000원*13개동*40명	2,600		
무형문화재 전승지원	14,880	5,280	9,600
	시 7,440		
	구 7,440		
301 일반보상금	14,880	5,280	9,600
	시 7,440		
	구 7,440		
12 기타보상금	14,880	5,280	9,600
무형문화재 전승지원	14,880		
・전수학생 전승보조금	5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
・무형문화재 기능보유자 전승보조금	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
구민과 함께하는 체육복지	5,458,744	634,539	4,824,205
	기 2,195,420		
	시 2,636,018		
	구 627,306		
생활체육 활성화	110,272	58,000	52,272
	기 32,636		
	시 16,318		
	구 61,318		
각종 시민생활체육대회 지원	11,500	31,500	△20,000
307 민간이전	11,500	11,500	0
04 민간행사보조	11,500	11,500	0
시대항전 참가지원	2,500		
시민생활체육대회지원	9,000		
8・15 광복기념 구민축구대회 지원	6,500	6,500	0
307 민간이전	6,500	6,500	0
04 민간행사보조	6,500	6,500	0
8・15광복기념 구민축구대회	6,500		
구민체육대회	27,000	0	27,000

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
구민체육대회	14,000		
307 민간이전	13,000	0	13,000
04 민간행사보조	13,000	0	13,000
구민체육대회 지원	13,000		
체육바우처 시범사업	65,272	20,000	45,272
	기 32,636		
	시 16,318		
	구 16,318		
307 민간이전	65,272	20,000	45,272
	기 32,636		
	시 16,318		
	구 16,318		
05 민간위탁금	65,272	20,000	45,272
체육바우처 시범사업	65,272		
	기 32,636		
	시 16,318		
	구 16,318		
생활체육 교실 운영	28,734	30,534	△1,800
	시 10,700		
	구 18,034		
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		
02 민간경상보조	18,334	0	18,334
생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
시도생활체육프로그램	10,400	12,200	△1,800
	시 5,200		
	구 5,200		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
	시 3,400		
	구 3,400		
03 행사운영비	6,800	6,800	0
어린이 체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
청소년체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 생활체육 교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,600	5,400	△1,800
	시 1,800		
	구 1,800		
02 민간경상보조	3,600	0	3,600
장수노인체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
생활체육보조금 지원	153,568	149,568	4,000
	기 62,784		
	시 14,000		
	구 76,784		
생활체육회 지원	28,000	24,000	4,000
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
	시 14,000		
	구 14,000		
02 민간경상보조	28,000	0	28,000
구군생활체육회 지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
생활체육지도자	104,640	104,640	0
	기 52,320		
	구 52,320		
307 민간이전	104,640	104,640	0
	기 52,320		
	구 52,320		
02 민간경상보조	104,640	0	104,640
생활체육지도자	104,640		
	기 52,320		
	구 52,320		
어르신 체육활동 지원	20,928	20,928	0
	기 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	20,928	20,928	0
	기 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	20,928	0	20,928
어르신 체육활동 지원	20,928		
	기 10,464		
	구 10,464		
체육시설 관리	126,424	152,484	△26,060
구민운동장관리	98,424	92,484	5,940
101 인건비	28,074	22,134	5,940
04 기간제근로자등보수	28,074	22,134	5,940

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민운동장 시설관리원 46,789원*4명*150일	28,074		
201 일반운영비	53,150	53,150	0
01 사무관리비	31,760	31,760	0
구민운동장 일반관리	7,000		
구민운동장 유지·보수	16,400		
·모래구입 36,000원*400㎥	14,400		
·마사토구입 20,000원*100㎥	2,000		
정수기 임차 30,000원*12월	360		
장비임차(에어레이션, 포크레인) 4,000,000원*1회	4,000		
상황근무자 근무수당 50,000원*1명*80일	4,000		
02 공공운영비	21,390	21,390	0
시설장비유지비(잔디깍기외 4종 부품)	3,200		
공공요금 및 제세	15,000		
·구민운동장 전기요금 900,000원*12월	10,800		
·구민운동장 하수도요금 350,000원*12월	4,200		
유류구입	3,190		
·경유 1,600원*400ℓ	640		
·휘발유 1,700원*1,500ℓ	2,550		
206 재료비	17,200	17,200	0
01 재료비	17,200	17,200	0
농약 및 비료구입	13,000		
파종용 잔디씨앗 구입 350,000원*12포	4,200		
동네체육시설 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
동네체육시설 유지·보수(54개소)	20,000		
생활체육시설 관리	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
덕천생활체육공원 관리	2,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
덕천생활체육공원 전기요금 200,000원*12월	2,400		
덕천생활체육공원 상수도 요금 300,000원*12월	3,600		
우수실업팀 육성 운영	249,746	243,953	5,793
여자유도팀 운영	249,746	243,953	5,793
301 일반보상금	249,746	243,953	5,793
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
꿈나무 육성을 위한 유도선수단 교류지원 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 우수실업팀 육성 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	247,346	241,553	5,793
선수연봉 2,150,680원*7명*12월	180,658		
훈련수당 335,000원*7명*12월	28,140		
숙소관리비 420,000원*12월	5,040		
전지 훈련비	6,860		
·여 비 100,000원*7명*2회	1,400		
·숙박비 30,000원*7명*5일*2회	2,100		
·식 비 20,000원*7명*6일*2회	1,680		
·일 비 20,000원*7명*6일*2회	1,680		
대회출전여비	12,250		
·여 비 100,000원*7명*5회	3,500		
·숙박비 30,000원*7명*3일*5회	3,150		
·식 비 20,000원*7명*4일*5회	2,800		
·일 비 20,000원*7명*4일*5회	2,800		
출전사례금	1,500		
훈련용품 구입	8,498		
·유도복 180,000원*7명*2회	2,520		
·운동복 140,000원*7명*2회	1,960		
·훈련용테이프 700,000원*2회	1,400		
·기타 훈련용품 1,309,000원*2회	2,618		
재활훈련비 400,000원*1명*2월	800		
기타 연회비 등	3,600		
체육시설 설치	4,790,000	0	4,790,000
	기 2,100,000		
	시 2,595,000		
	구 95,000		
시민친화형 체육시설 확충	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
시민친화형 생활체육시설 확충	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
국민체육센터 건립지원	4,100,000	0	4,100,000
	기 2,100,000		
	시 2,000,000		
308 자치단체등이전	4,100,000	0	4,100,000
	기 2,100,000		
	시 2,000,000		
06 교육기관에대한보조금	4,100,000	0	4,100,000

부서: 문화체육과
정책: 구민과 함께하는 체육복지
단위: 체육시설 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민체육센터 건립지원	4,100,000		
	기 2,100,000		
	시 2,000,000		
체육센터 정비 등	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
체육센터 정비 등	500,000		
	시 500,000		
다양한 학교운동장 조성	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
다양한 학교운동장 조성	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
행정운영경비(문화체육과)	213,721	194,420	19,301
인력운영비	203,401	184,100	19,301
인력운영비	203,401	184,100	19,301
101 인건비	199,201	179,900	19,301
02 기타직보수	35,871	37,062	△1,191
구보 제작 계약직("라급" 상당)	35,871		
・봉급 2,288,500원*1명*12월	27,462		
・정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
・시간외수당 5,317원*30시간*1명*12월	1,915		
・가족수당 20,000원*2명*12월	480		
・직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
・국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
・연가보상비 53,400원*1명*7일	374		
03 무기계약근로자보수	163,330	142,838	20,492
체육시설관리원	163,330		
・기본급 1,081,480원*4명*12월	51,912		
・가족수당 70,000원*4명*12월	3,360		
・특수업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
・작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
・기말수당 76,392,000원*1/12월*200%	12,732		
・정근수당 76,392,000원*1/12월*80%	5,093		
・체력단련비 76,392,000원*1/12월*250%	15,915		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 160,000원*4월*12월	7,680		
·가계보조비 110,000원*4월*12월	5,280		
·교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
·명절휴가비 76,392,000원*1/12월*120%	7,640		
·시간외근무수당 6,966,000원*20/226시간*150%*12월	11,097		
·휴일근무수당 6,966,000원*8/226시간*150%*4일*12월	17,755		
·연차유급휴가수당 6,966,000원*8/226시간*10일	2,466		
·위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
·대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
·자녀학비보조수당	3,680		
-중학생 51,990원*1명*4회	208		
-고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	10,320	10,320	0
기본경비	10,320	10,320	0
201 일반운영비	10,320	10,320	0
01 사무관리비	10,320	10,320	0
부서운영비	2,400		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*16명*12월	6,720		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(화명도서관)	41,040	0	41,040
인력운영비	41,040	0	41,040
인력운영비	41,040	0	41,040
101 인건비	41,040	0	41,040
02 기타직보수	41,040	0	41,040
화명도서관 계약직("마"급 상당)	41,040		
·봉급 1,286,000원*2명*11월	28,292		
·정액급식비 130,000원*2명*11월	2,860		
·시간외수당 2,980원*30시간*2명*11월	1,967		
·가족수당 20,000원*2명*11월	440		
·직급보조비 105,000원*2명*11월	2,310		
·사서수당 20,000원*2명*11월	440		
·국내여비 200,000원*2명*11월	4,400		
·연가보상비 28,292,000원*70%*6/360	331		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 책임있는 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	979,754	1,115,259	△135,505
	시 45,288		
	구 934,466		
재무행정 내실추진	912,747	1,051,396	△138,649
	시 45,288		
	구 867,459		
책임있는 회계관리	21,558	17,214	4,344
회계 · 계약업무	16,658	12,314	4,344
201 일반운영비	16,238	12,034	4,204
01 사무관리비	15,320	11,740	3,580
회계관리 및 계산증명 서식 1,000,000원*1식	1,000		
결산서 및 결산검사보고서	3,600		
·결산서 15,000원*80권	1,200		
·결산부속서류 15,000원*80권	1,200		
·결산검사 의견서 10,000원*60권	600		
·결산검사 지적사항 및 조치계획 5,000원*60권	300		
·결산검사 승인(안) 제안설명서 5,000원*60권	300		
나라장터 이용수수료 20,000원*80건	1,600		
불용품 처리비용 500,000원*1식	500		
결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
계약심의위원 수당 70,000원*8명*3회*50%	840		
주민참여 감독수당 20,000원*20건*50%	200		
RFID 전자태그 250원*5,000매	1,250		
RFID 차폐재 1,100원*300매	330		
02 공공운영비	918	294	624
회계공무원 보증보험료 9,000원*102명	918		
301 일반보상금	420	280	140
12 기타보상금	420	280	140
결산검사위원 급식비 7,000원*3명*20일	420		
복식부기 회계제도 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
재무보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
복식부기 결산 용역비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
복식부기 관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
국 · 공유 재산관리	732,605	886,178	△153,573
	시 45,288		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 국 · 공유 재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 687,317		
국유재산 관리 경비	45,288	59,000	△13,712
	시 45,288		
101 인건비	11,651	9,980	1,671
	시 11,651		
04 기간제근로자등보수	11,651	9,980	1,671
국유재산 관리보조원 46,789원*1명*249일	11,651		
	시 11,651		
201 일반운영비	26,457	39,840	△13,383
	시 26,457		
01 사무관리비	26,457	39,840	△13,383
국유재산관리경비	26,457		
· 일반수용비	2,457		
	시 2,457		
· 측량수수료 250,000원*48필지	12,000		
	시 12,000		
· 감정수수료 300,000원*40필지	12,000		
	시 12,000		
202 여비	2,880	2,880	0
	시 2,880		
01 국내여비	2,880	2,880	0
국유재산 실태조사 여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
	시 2,880		
203 업무추진비	900	1,800	△900
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
국유재산 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
	시 900		
405 자산취득비	3,400	4,500	△1,100
	시 3,400		
01 자산및물품취득비	3,400	4,500	△1,100
전산장비 구입	3,400		
	시 3,400		
구청사 유지관리	386,694	370,160	16,534
201 일반운영비	210,894	220,660	△9,766
01 사무관리비	20,044	37,960	△17,916
청사관리 전기안전 점검 1,190,310원*12월	14,284		
정화조청소 수수료 1,200,000원*2개소	2,400		
청사물탱크 청소 수수료 9,000원*70㎥*2회	1,260		
구청사내 방역소독 450,000원*4회	1,800		
청사내 주차부스 금전등록기 소모품	300		
02 공공운영비	190,850	182,700	8,150

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 국 · 공유 재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 전기요금 10,500,000원*12월	126,000		
구청사 상 · 하수도 요금 1,150,000원*12월	13,800		
구청사 환경개선부담금 1,050,000원*2회	2,100		
구청사 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
구청사 보일러 연료비(별관냉난방시스템)	8,000		
구청사 소방시설점검 수수료 2,200,000원*1식	2,200		
구청 및 복개주차장 보험료	2,000		
별관보일러 세관1식 및 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
구청사 및 장비 유지관리	30,000		
소방협회비 및 방화관리자교육비	250		
307 민간이전	132,300	126,000	6,300
05 민간위탁금	132,300	126,000	6,300
구청사 청소위탁금 11,025,000원*12월	132,300		
401 시설비및부대비	43,500	23,500	20,000
01 시설비	43,500	23,500	20,000
청사내 쉼터 및 화단 수목관리 2,000,000원*1식	2,000		
구청사 소파수선비	20,000		
별관오수정화조(폭기 · 유량펌프)유지보수비 3,500,000원*1식	3,500		
장애인편의시설 설치 및 보수 18,000,000원*1식	18,000		
차량관리	264,573	278,758	△14,185
201 일반운영비	264,573	278,758	△14,185
01 사무관리비	2,540	3,360	△820
불용차량 감정수수료 190,000원*2회	380		
유료도로 통행료 및 주차료(구청장 · 부구청장) 90,000원*12월*2대	2,160		
02 공공운영비	262,033	275,398	△13,365
자동차세(25대)	2,929		
· 중형승용 350,000원*3대	1,050		
· 소형승용 250,000원*1대	250		
· 짚 460,000원*2대	920		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 중형승합 65,000원*1대	65		
· 소형승합 65,000원*1대	65		
· 소형화물 29,000원*16대	464		
자동차 보험료(48대)	13,045		
· 중형승용 100,000원*3대	300		
· 소형승용 155,000원*1대	155		
· 짚 195,000원*2대	390		

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 국 · 공유 재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형승합 350,000원*1대	350		
· 중형승합 200,000원*1대	200		
· 소형승합 150,000원*1대	150		
· 중형화물 300,000원*3대	900		
· 소형화물 200,000원*18대	3,600		
· 청소차 400,000원*13대	5,200		
· 사다리차 400,000원*1대	400		
· 준설차량 400,000원*2대	800		
· 산불방제차량 300,000원*2대	600		
경유차량 환경개선부담금 110,000원*2회*42대	9,240		
차량유지비(48대)	236,819		
· 중형승용 7,425,000원*3대*70%	15,593		
· 소형승용 6,073,000원*1대*70%	4,252		
· 짚 3,865,000원*2대*70%	5,411		
· 대형승합 6,651,000원*1대*70%	4,656		
· 중형승합 3,566,000원*1대*70%	2,497		
· 소형승합 3,084,000원*1대*70%	2,159		
· 중형화물 4,650,000원*3대*70%	9,765		
· 소형화물 3,907,500원*18대*70%	49,235		
· 청소차 8,800,000원*13대	114,400		
· 사다리차 3,957,000원*1대	3,957		
· 준설차량 6,223,500원*2대	12,447		
· 산불방제차량 6,223,500원*2대	12,447		
국 · 공유재산 관리	36,050	35,442	608
201 일반운영비	36,050	35,442	608
02 공공운영비	36,050	35,442	608
지방재정공제회비	36,050		
· 재해복구비(건물,시설물)	16,078		
· 지방관공선회비	392		
· 손해보상비(영조물)	19,580		
정보통신의 효율적 관리	158,584	148,004	10,580
통신시설 운영	2,065	2,132	△67
201 일반운영비	2,065	2,132	△67
01 사무관리비	2,065	2,132	△67
통신실 토너 카트리지 90,000원*4개	360		
행정전화번호부 인쇄 500원*1,000매*1회	500		
무선국 재허가 수수료 8,000원*2대	16		
무선국 정기검사 수수료 63,000원*3대	189		
사용전검사 측정 장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
통신시설 이용요금	124,684	114,037	10,647

부서: 재무과
정책: 재무행정 내실추진
단위: 정보통신의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	124,684	114,037	10,647
02 공공운영비	124,684	114,037	10,647
구청일반전화요금(84대) 63,700원*84대*12월	64,210		
동주민센터·사업소 등 일반전화요금 63,700원*32대*12월	24,461		
전용회선사용료 24,120원*59회선*12월	17,077		
산불감시단 전용회선 124,000원*2회선	248		
행사용 단기전용회선 41,500원*5회선	208		
휴대폰사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
전국단일망 사용료 250,000원*12월	3,000		
재해통보용 일반전화요금 15,200원*30대*12월	5,472		
부산정보고속도로 운영비 26,954,410원*1.05*29%	8,208		
통신시설 및 장비 유지관리	31,835	31,835	0
201 일반운영비	31,835	31,835	0
02 공공운영비	31,835	31,835	0
통신시설 및 장비유지관리 636,700,000원*5%	31,835		
행정운영경비(재무과)	67,007	63,863	3,144
인력운영비	52,817	49,673	3,144
인력운영비	52,817	49,673	3,144
101 인건비	40,817	37,673	3,144
03 무기계약근로자보수	40,817	37,673	3,144
청사관리보조원(1명)	20,779		
·기본급 1,093,380원*12월	13,121		
·기말수당 16,481,000원*1/12월*60%	825		
·연차유급휴가수당 1,423,420원*8/226시간*10일	504		
·가족수당 60,000원*12월	720		
·정액급식비 110,000원*12월	1,320		
·가계보조비 30,000원*12월	360		
·교통보조비 140,000원*12월	1,680		
·대민봉사비 50,000원*12월	600		
·명절휴가비 16,481,000원*1/12월*120%	1,649		
통신시설관리원(1명)	20,038		
·기본급 1,058,080원*12월	12,697		
·가족수당 40,000원*12월	480		
·기말수당 16,057,000원*1/12월*60%	803		
·연차유급휴가수당 1,388,080원*8/226시간*10일	492		
·정액급식비 110,000원*12월	1,320		
·가계보조비 30,000원*12월	360		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·교통보조비	140,000원*12월	1,680		
·대민봉사비	50,000원*12월	600		
·명절휴가비	16,057,000원*1/12월*120%	1,606		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
03 특정업무수행활동비		7,800	7,800	0
회계 · 계약담당공무원	50,000원*4명*12월	2,400		
복식부기담당공무원	100,000원*3명*12월	3,600		
관재담당공무원	50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비		14,190	14,190	0
기본경비		14,190	14,190	0
201 일반운영비		14,190	14,190	0
01 사무관리비		14,190	14,190	0
부서운영비		2,850		
기본업무추진급식비	7,000원*5식*19명*12월	7,980		
통근버스기사 급식비	7,000원*2명*20일*12월	3,360		

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	259,281	283,623	△24,342
자주재원확충	191,936	219,815	△27,879
지방세 징수	105,753	139,254	△33,501
지방세 부과 · 징수	66,453	90,949	△24,496
101 인건비	8,423	36,072	△27,649
04 기간제근로자등보수	8,423	36,072	△27,649
지방세 통계관리 보조 46,789원*2명*90일	8,423		
201 일반운영비	58,030	54,877	3,153
01 사무관리비	58,030	54,877	3,153
지방세 고지서 제작	36,100		
·정기분 고지서	20,700		
-면허세 30원*20,000건	600		
-자동차세(1,2기분) 30원*200,000건	6,000		
-재산세(건물 및 주택분) 30원*140,000건	4,200		
-재산세(토지 및 주택분) 30원*150,000건	4,500		
-주민세 30원*180,000건	5,400		
·납부(납입)고지서 55,000원*40박스	2,200		
·등록세고지서 55,000원*50박스	2,750		
·납세고지서 55,000원*40박스	2,200		
·독촉고지서(현년도) 55,000원*150박스	8,250		
지방세 정기분 고지서 출력	18,630		
·면허세 27원*20,000건	540		
·자동차세(1,2기분) 27원*200,000건	5,400		
·재산세(건물 및 주택분) 27원*140,000건	3,780		
·재산세(토지 및 주택분) 27원*150,000건	4,050		
·주민세 27원*180,000건	4,860		
고지서 송부용 창봉투 구입 44원*30,000매	1,320		
부동산 압류등기용 전자촉탁 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
구세심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
과세전적부심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
세정기획 및 홍보	39,300	48,305	△9,005
201 일반운영비	6,200	4,770	1,430
01 사무관리비	6,200	4,770	1,430
지방세 납세홍보 안내문 55원*40,000매	2,200		
지방세납부 홍보용 현수막	3,000		
·재산세 60,000원*5개소*2회	600		
·면허세 60,000원*5개소	300		
·주민세 60,000원*5개소	300		

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차세 60,000원*5개소*2회	600		
·사업소세 60,000원*5개소	300		
·저탄소녹색성장(지방세전자고지제도)홍보용 현수막 60,000원*5개소*3회	900		
부산시 세정공무원 결의대회	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
세수증대업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
403 자치단체등자본이전	31,300	41,735	△10,435
02 공기관등에대한대행사업비	31,300	41,735	△10,435
표준지방세 운영지원비	27,500		
통합지방세 운영지원비	3,800		
세외수입 징수	24,248	21,119	3,129
세외수입 징수	24,248	21,119	3,129
101 인건비	8,423	7,215	1,208
04 기간제근로자등보수	8,423	7,215	1,208
세외수입 통계관리 보조 46,789원*2명*90일	8,423		
201 일반운영비	3,825	2,904	921
01 사무관리비	3,825	2,904	921
세외수입 고지서 제작 55,000원*55박스	3,025		
수입증지 제조 40원*20,000매	800		
403 자치단체등자본이전	12,000	11,000	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	11,000	1,000
세외수입정보시스템 유지관리비	12,000		
개별주택가격 조사	61,935	59,442	2,493
개별주택가격 산정 및 결정	58,770	56,277	2,493
101 인건비	14,037	12,024	2,013
04 기간제근로자등보수	14,037	12,024	2,013
개별주택가격조사 보조요원 46,789원*6명*100일*50%	14,037		
201 일반운영비	38,183	38,453	△270
01 사무관리비	37,083	37,203	△120
주택특성조사표 90원*10,000건*50%	450		
주택가격 산정조서 90원*10,000건*50%	450		
주택가격 결정조서 90원*10,000건*50%	450		
주택가격 조사대상 주택부 90원*10,000건*50%	450		
주택가격 결정통지문 90원*12,000건*50%	540		
개별주택가격 홍보용 현수막 제작 60,000원*5개소*4회*50%	600		
프린터 잉크 구입 45,000원*15개*50%	338		

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
플로터 잉크·용지구입	400		
·용지구입 40,000원*4개*50%	80		
·잉크구입 160,000원*4개*50%	320		
S/W(HPMap P/G) 유지보수비 2,000,000원*50%	1,000		
개별주택가격 검증수수료	27,855		
·산정가격 검증	26,463		
-전수조사 5,800원*9,000건*50%	26,100		
-신축,분할,합병 등 수시분 조사 7,260원*100건*50%	363		
·의견제출가격 검증 7,260원*50건*50%	182		
·이의신청주택가격 검증 24,200원*100건*50%	1,210		
특근매식비 7,000원*10명*90일*50%	3,150		
부동산평가위원회 참석수당 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
02 공공운영비	1,100	1,250	△150
개별주택가격 결정통지문 우편요금 220원*10,000매*50%	1,100		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
개별주택가격조사요원 현지교통비 20,000원*10명*4일*12월*50%	4,800		
405 자산취득비	1,750	1,000	750
01 자산및물품취득비	1,750	1,000	750
모바일현장지원장비(타블릿)구입 3,500,000원*1대*50%	1,750		
건물 등 기타물건 과표평가 운영	3,165	3,165	0
201 일반운영비	3,165	3,165	0
01 사무관리비	3,165	3,165	0
미공시 공동주택가격 산정수수료	1,485		
·다세대(연립) 33,000원*10동	330		
·출장비 16,500원*10단지	165		
·재산세 과세용 미공시 공동주택 33,000원*30동	990		
과세표준심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
행정운영경비(세무과)	67,345	63,808	3,537
인력운영비	39,000	40,200	△1,200
인력운영비	39,000	40,200	△1,200
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	34,800	36,000	△1,200
03 특정업무수행활동비	34,800	36,000	△1,200
특정업무수행 활동비(세무담당공무원) 100,000원*29명*12월	34,800		
기본경비	28,345	23,608	4,737
기본경비	28,345	23,608	4,737
201 일반운영비	28,345	23,608	4,737
01 사무관리비	28,345	23,608	4,737
부서운영비	3,900		
레이저프린터 토너 구입 210,000원*6대*6회	7,560		
팩스 토너 구입 115,000원*1대*6회	690		
지방세법편람 구입 35,000원*29권	1,015		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*29명*12월	12,180		
복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
정수기 관리	600		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	556,531	519,947	36,584
민원행정 추진	73,250	63,193	10,057
대민서비스 제공	55,737	45,104	10,633
민원실 관리	4,332	3,480	852
201 일반운영비	4,332	3,480	852
01 사무관리비	4,080	3,480	600
민원실 도서비치 8,000원*5종*12월	480		
민원실 화분관리 250,000원*12월	3,000		
정수기 유지관리 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	252	0	252
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 21,000원*12월	252		
직원 친절마인드 확산	4,600	1,600	3,000
201 일반운영비	3,600	600	3,000
01 사무관리비	3,600	600	3,000
전직원 친절(CS)교육 강사수당 300,000원*2회	600		
전화친절도 외부전문기관 측정 12,000원*250콜	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
고객만족(친절) 직원격려 문화상품권 구입 10,000원*100매	1,000		
고객만족도 향상	2,365	2,765	△400
201 일반운영비	1,465	1,865	△400
01 사무관리비	1,465	1,865	△400
민원조정위원회 위원수당 70,000원*1명*2회	140		
고객만족도 설문서 서식 인쇄 50원*2,000매	100		
민원사무편람 추록분 인쇄 35,000원*35부*1회	1,225		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
민원행정업무추진비 1,000,000원*90%	900		
고객안내 도우미 배치	12,151	9,980	2,171
101 인건비	11,651	9,980	1,671
04 기간제근로자등보수	11,651	9,980	1,671
고객안내도우미 인건비 46,789원*1명*249일	11,651		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
고객안내도우미 근무복	500		
·추동복 300,000원*1명	300		
·하복 200,000원*1명	200		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원처리 서비스 제공	28,943	24,699	4,244
201 일반운영비	28,943	24,699	4,244
01 사무관리비	23,692	22,020	1,672
인감대장 및 관련서식·비품 180,000원*14개부서	2,520		
인감증명서 발급용지 48,000원*95박스	4,560		
어디서나민원·자동차등록원부 관련 서식 인쇄	950		
·어디서나·자동차등록원부 신청서 2,500원*200권	500		
·자동차등록원부 발급용지 4,500원*100권	450		
통합증명 민원 신청서 1,000원*800권	800		
어디서나 민원 발급 소모품	1,980		
·팩스 토너카트리지 110,000원*2대*4개	880		
·프린터 토너카트리지 220,000원*1대*5개	1,100		
통합증명창구 민원발급용지 18,000원*120박스	2,160		
통합증명 민원발급 소모품	4,310		
·토너 카트리지 200,000원*14개	2,800		
·호침 카트리지 135,000원*9개	1,215		
·적색 잉크 25,000원*3개	75		
·순번대기표 용지 220,000원*1개	220		
칼라프린터(토지이용계획확인원 발급)토너 250,000원*4색*3회	3,000		
어디서나 인증기 유지관리 2,500,000원*1대*4%	100		
통합증명 민원발급기 유지관리 92,000원*3대*12월	3,312		
02 공공운영비	5,251	2,679	2,572
인감담당공무원 업무배상 공제회비 252,000원*19명	4,788		
카드 결제시스템 수수료	463		
무인민원창구 운영	3,346	2,580	766
201 일반운영비	3,346	2,580	766
01 사무관리비	3,346	2,580	766
무인민원발급기 소모품 구입	3,346		
·프린터 토너 250,000원*8개	2,000		
·인증기 편철침 66,000원*6개	396		
·발급용지 47,500원*20박스	950		
기록관리	5,750	5,970	△220
기록물 관리	5,330	5,550	△220
201 일반운영비	5,330	5,550	△220
01 사무관리비	5,330	5,550	△220
기록물평가위원회 위원수당 70,000원*2명*2회	280		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 기록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관 항온항습기 유지관리 500,000원*2대	1,000		
공인제작 40,000원*5각	200		
기록관 안내판 정비 35,000원*5개	175		
기록물관리 용품구입	3,675		
·사진, 필림류 보존상자 900원*500개	450		
·도면류 보관상자 500,000원*2개	1,000		
·바코드 라벨지, 집게 등	1,000		
·레이져프린터 토너 175,000원*4개	700		
·잉크젯 프린터 토너 35,000원*15개	525		
정보공개	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
정보공개심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
여권발급서비스 제공	6,863	8,619	△1,756
여권발급 일반	6,863	8,619	△1,756
201 일반운영비	6,863	8,619	△1,756
01 사무관리비	6,313	7,799	△1,486
여권신청 접수증 인쇄 1,500원*150권	225		
각종 여권서식 인쇄 3,500원*10종*20권	700		
여권업무용 복사용지 18,000원*36박스	648		
여권업무용 프린트 토너 280,000원*4회	1,120		
여권업무용 복합기 토너 231,000원*4회	924		
여권발급업무 장비 유지비 17,000,000원*8%*1.1	1,496		
여권업무용 복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	550	820	△270
여권담당공무원 업무배상 공제회비 47,500원*4명	190		
여권무료택배비(임산부·다자녀가정) 3,000원*10건*12월	360		
가족관계 등록사무	4,900	3,500	1,400
가족관계 등록관리	4,900	3,500	1,400
201 일반운영비	4,900	3,500	1,400
01 사무관리비	4,900	3,500	1,400
가족관계등록 제신고 서식	2,400		
·가족관계증명신청서(동) 3,000원*300권	900		
·가족관계등록 제신고 서식(구) 3,000원*500권	1,500		
가족관계 기록사항 제증명발급 프린터토너 250,000원*2대*5개	2,500		
행정운영경비(민원봉사과)	483,281	456,754	26,527

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	62,261	23,214	39,047
인력운영비	62,261	23,214	39,047
101 인건비	58,061	19,014	39,047
02 기타직보수	37,522	0	37,522
기록관리전문요원 계약직 "라"등급	37,522		
·봉급(연봉급) 2,288,500원*1명*12월	27,462		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당 5,317원*30시간*1명*12월	1,915		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
·국내여비 120,000원*12월	1,440		
·자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990원*4회	208		
-고등학교 433,880원*4회	1,736		
·연가보상비 27,462,000원*70%*6/360	321		
03 무기계약근로자보수	20,539	19,014	1,525
문서사송 업무보조	20,539		
·기본급 1,093,380원*1명*12월	13,121		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·기말수당 16,481,000원*1/12월*60%	825		
·연차유급휴가수당 1,423,420원*8/226시간*10일	504		
·명절휴가비 16,481,000원*1/12월*120%	1,649		
·정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
·가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
·교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	421,020	433,540	△12,520
기본경비	421,020	433,540	△12,520
201 일반운영비	421,020	433,540	△12,520
01 사무관리비	13,020	13,540	△520
부서운영비	3,000		
기본업무추진급식비 7,000원*21명*5식*12월	8,820		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	408,000	420,000	△12,000

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우편요금 34,000,000원*12월	408,000		

부서: 체납정리팀
정책: 체납정리
단위: 과년도 지방세 체납액 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납정리팀	74,740	77,245	△2,505
체납정리	49,800	52,333	△2,533
과년도 지방세 체납액 정리	48,050	49,525	△1,475
과년도 지방세 체납액 정리	37,050	39,525	△2,475
201 일반운영비	14,700	15,825	△1,125
01 사무관리비	12,300	13,425	△1,125
독촉고지서(과년도) 구매 55,000원*64박스	3,520		
창봉투(압류통지 및 각종 안내문 송부용) 44원*20,000매	880		
체납처분 안내 및 최고서 등 제작 55원*30,000매	1,650		
체납세 납세홍보 현수막 60,000원*5개소	300		
부동산 압류·해제전자촉탁 등기신청수수료 1,000원*1,200건	1,200		
체납자 압류재산 공매수수료 400,000원*5건	2,000		
금융정보 조회비용 2,000원*500건	1,000		
체납차량 야간번호판영치 급식비 7,000원*25명*10회	1,750		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
PDA통신비 40,000원*5대*12월	2,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
배당금 수령 여비 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
지방세 체납정리 시책추진 1,000,000원*90%	900		
307 민간이전	20,250	21,600	△1,350
05 민간위탁금	20,250	21,600	△1,350
소액·상습(1인 2건이상)체납 독촉장 인쇄·출력 용역 150원*25,000명*60%*9회	20,250		
징수포상금 운영	11,000	10,000	1,000
303 포상금	11,000	10,000	1,000
01 포상금	11,000	10,000	1,000
구세 징수포상금	6,000		
구세외 징수포상금	5,000		
과년도 차량관련과태료 체납액 정리	1,750	2,808	△1,058
과년도 차량관련과태료 체납액 정리	1,750	2,808	△1,058
201 일반운영비	1,750	2,808	△1,058
01 사무관리비	1,750	2,808	△1,058
과년도 차량관련과태료 독촉고지서(고액,상습)	550		

부서: 체납정리팀
정책: 체납정리
단위: 과년도 차량관련과태료 체납액 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반회계 3개 과목 55,000원*10박스	550		
부동산 압류 및 해제촉탁 대법원 수입증지 3,000원*400매	1,200		
행정운영경비(체납정리팀)	24,940	24,912	28
인력운영비	12,600	13,800	△1,200
인력운영비	12,600	13,800	△1,200
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	9,600	10,800	△1,200
03 특정업무수행활동비	9,600	10,800	△1,200
특정업무수행활동비(세무담당공무원) 100,000원*8명*12월	9,600		
기본경비	12,340	11,112	1,228
기본경비	12,340	11,112	1,228
201 일반운영비	12,340	11,112	1,228
01 사무관리비	12,340	11,112	1,228
부서운영비	2,000		
레이져프린트 토너 210,000원*4대*6회	5,040		
팩스 토너 115,000원*1대*4회	460		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*8명*12월	3,360		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
지방세편람 구입 35,000원*8권	280		