세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	42,556,181	41,370,303	1,185,878
	국 390,710		
	기 165,810		
	시 1,075,791		
	구 40,923,870		
총무과	37,695,505	34,163,811	3,531,694
	국 363,100		
	시 946,509		
	구 36,385,896		
자치행정 경쟁력 강화	2,820,851	2,663,242	157,609
	시 224,811		
	구 2,596,040		
행정조직 역량 제고	192,710	196,410	△3,700
당직실 및 부속실 운영	89,650	89,100	550
201 일반운영비	89,650	88,750	900
01 사무관리비	89,650	88,750	900
○일숙직 근무수당	75,450		
o 평일숙직 및 일직 50,000원*3명*365일	54,750		
o 공휴일전일 숙직 60,000원*3명*115일	20,700		
○당직실 비품, 침구세탁 등 100,000원*12월	1,200		
○청원경찰 피복비 200,000원*5명	1,000		
○부속실 운영물품 구입	12,000		
o 구청장실 500,000원*12월	6,000		
o 부구청장,국장실 500,000원*12월	6,000		
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	19,560	14,560	5,000
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		
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
07 예비군육성지원경상보조	15,000	10,000	5,000
○예비군지원관리 장비지원 15,000,000원	15,000		
기관운영 활성화	78,300	87,550	△9,250

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
201 일반운영비	14,300	22,800	△8,500
01 사무관리비	14,300	22,800	△8,500
○국경일행사관련 기념품 구입 50,000원*15명*2회	1,500		
○기념품 제작 25,000원*400개	10,000		
○가로기 관리(국기,구기)	2,800		
o 봉꽃이 교체 14,000원*50개	700		
o 가로기 구입 7,000원*300개	2,100		
203 업무추진비	62,800	62,800	0
03 시책추진업무추진비	62,800	62,800	0
○유관기관 업무추진협의 22,500,000원	22,500		
○구정발전시책 추진 10,800,000원	10,800		
○각계각층 의견수렴 12,600,000원	12,600		
○구정시책 홍보 3,600,000원	3,600		
○구정의 활력화 추진 2,700,000원	2,700		
○당면시책업무 활성화 4,000,000원	4,000		
○직원후생 및 고충처리상담 2,000,000원	2,000		
○주요행사 및 의전업무추진 1,000,000원	1,000		
○당면업무 추진직원 격려 3,600,000원	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		
건전한 노사관계 확립	1,000	2,000	△1,000
공무원단체 지원	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○노조관계자 등 간담회 250,000원*4회	1,000		
직원 후생복지 증진	1,741,092	1,674,923	66,169
공무원 후생복지 지원	1,550,190	1,503,939	46,251
201 일반운영비	1,030,670	1,015,648	15,022
01 사무관리비	1,030,670	1,015,648	15,022
○맞춤형 복지제도 운영	1,030,670		
o 복지포인트 1,260,000원*719명	905,940		
o 단체보험료 170,000원*719명	122,230		
o 출산축하포인트 250,000원*10명	2,500		
204 직무수행경비	261,720	260,640	1,080
03 특정업무경비	261,720	260,640	1,080
○특정업무경비	261,720		
o 감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		

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
o 예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
o 여론담당 100,000원*1명*12월	1,200		
o 공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
o 세무담당 100,000원*37명*12월	44,400		
o 대민활동비 50,000원*336명*12월	201,600		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○시장기배 직원 체육대회 지원 24,000원*50명	1,200		
303 포상금	75,600	64,800	10,800
01 포상금	75,600	64,800	10,800
○직원자녀 보육수당 70,000원*90명*12월	75,600		
307 민간이전	81,000	65,000	16,000
07 연금지급금	81,000	65,000	16,000
○사망조위금 2,700,000원*30명	81,000		
309 전출금	100,000	97,851	2,149
03 공무원연금관리공단경상전출금	100,000	97,851	2,149
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 50,000,000원*2회	100,000		
재정보증보험 가입	1,500	1,350	150
201 일반운영비	1,500	1,350	150
02 공공운영비	1,500	1,350	150
○회계직공무원 재정보증보험 10,000원*150명	1,500		
기간제근로자 보수 및 부담금	189,402	169,634	19,768
101 인건비	189,402	169,634	19,768
04 기간제근로자등보수	189,402	169,634	19,768
○기간제근로자 부담금	102,612		
o 국민연금 부담금 923,247,000원*4.5%	41,547		
o 건강보험 부담금 923,247,000원*2.9%	26,775		
o 노인장기요양보험 부담금 923,247,000원*2.9%*6.55%	1,754		
o 고용보험 부담금 923,247,000원*1.4%	12,926		
o 산재보험 부담금 923,247,000원*2.124%	19,610		
○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 급여 57,860원*5명*300일	86,790		
성과중심의 조직운영	270,380	270,380	0
우수공무원 격려	90,400	90,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○표창장 등 제작	4,000		
o 표창장, 상장, 임용장 6,000원*500매	3,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직공무원 퇴직기념패 100,000원*10개	1,000		
303 포상금	86,400	86,400	0
01 포상금	86,400	86,400	0
○직원트레킹 및 선진시책 비교견학 40,000,000원	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	179,980	0
201 일반운영비	118,480	118,480	0
01 사무관리비	118,480	118,480	0
○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 15,000,000원	15,000		
○독서통신교육 25,000원*180명*3회	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	360,340	355,434	4,906
	시 210,000		
	구 150,340		
주민자치회 운영	280,000	273,334	6,666
	시 210,000		
	구 70,000		
201 일반운영비	277,000	270,334	6,666
	시 207,750		
	구 69,250		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	277,000	270,334	6,666
○주민자치회 운영(14개 동주민센터) 277,000,000원	277,000		
	시 207,750		
	구 69,250		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	시 1,125		
	구 375		
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치회 선진지견학 1,500,000원	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	27,640	29,400	△1,760
301 일반보상금	24,640	26,400	△1,760
02 장학금및학자금	24,640	26,400	△1,760
○통장자녀 장학금 440,000원*14명*4기분	24,640		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○통장활동지원	3,000		
o 통장수련대회 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 15,000,000원	15,000		
○주요현안사항 추진 10,000,000원	10,000		
○대민행정 활성화 7,000,000원	7,000		
○주민자치기능 활성화 1,600,000원	1,600		
유공구민 표창	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	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
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○표창패 제작 80,000원*80개	6,400		
○표창장 제작 6,000원*200개	1,200		
동 행정업무 활성화	1,500	1,500	0
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	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 운영 지원 10,000,000원	10,000		
고품격 행정서비스 제공	51,154	53,079	△1,925
주민등록 업무 지원	45,154	42,510	2,644
201 일반운영비	45,154	42,510	2,644
01 사무관리비	41,874	39,230	2,644
○주민등록서식 및 용품 구입	11,424		
o 등초본용지 26,000원*12박스*14개동	4,368		
o 주민등록 제서식 3,000원*14종*7권*14개동	4,116		
o 기타 용품 10,000원*7종*3개*14개동	2,940		
○주민등록증 발급경비	30,450		
o 발급경비 3,300원*9,000매	29,700		
o 수령 등기비 3,000원*250회	750		
02 공공운영비	3,280	3,280	0
○주민등록 담당공무원 보험료 3,280,000원	3,280		
구민여론 수렴	6,000	6,100	△100
201 일반운영비	6,000	6,100	△100
01 사무관리비	6,000	6,100	△100
○명절종합상황실 근무자수당 50,000원*5명*8일	2,000		
○동민과의 대화 행사준비 2,000,000원	2,000		
○구민각료회의 운영 2,000,000원	2,000		
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

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매구 직원 교류사업 4,000,000	4,000		
○청소년교류사업 3,500,000원*1회	3,500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자매결연 교류사업 업무추진비 350,000원*10회	3,500		
구민과 함께하는 구정 실현	94,565	100,016	△5,451
	시 14,811		
	구 79,754		
도시기초환경정비사업	14,200	14,200	0
201 일반운영비	14,200	14,200	0
03 행사운영비	14,200	14,200	0
○환경정비 사업비	14,200		
o 동 환경정비사업 300,000원*14개동	4,200		
o 구 환경정비사업 1,000,000원*10회	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 250,000원*8회	2,000		
국민단체수련대회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○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	29,621	30,000	△379
	시 14,811		
	구 14,810		
301 일반보상금	29,621	30,000	△379
	시 14,811		
	구 14,810		
02 장학금및학자금	29,621	30,000	△379
○새마을지도자 자녀 장학금 1,742,400원*17명	29,621		
	시 14,811		
	구 14,810		
새마을지도자 지원	11,574	11,550	24
301 일반보상금	7,974	7,950	24
10 행사실비보상금	7,974	7,950	24
○새마을지도자 중앙교육	7,974		

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
o 등록비 121,000원*30명	3,630		
o 교육여비 144,800원*30명	4,344		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○전국새마을지도자대회 참가자지원 200,000원*18명	3,600		
자연보호활동 지원	2,520	5,120	△2,600
307 민간이전	2,520	4,320	△1,800
02 민간경상보조	2,520	2,520	0
○자연보호동구협의회 캠페인지원 7,000원*20명*18일	2,520		
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	17,850	17,346	504
301 일반보상금	11,200	11,200	0
04 자율방범대원운영비	11,200	11,200	0
○자율방범대 운영비 800,000원*14개동	11,200		
307 민간이전	6,650	6,146	504
02 민간경상보조	6,650	6,146	504
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 7,000원*350명	2,450		
○동구해병전우회 취약지방범활동 7,000원*600명	4,200		
통합관제 업무추진	98,610	0	98,610
CCTV 통합관제센터 운영	98,610	0	98,610
101 인건비	94,110	0	94,110
04 기간제근로자등보수	94,110	0	94,110
○통합관제센터 모니터요원 인건비	94,110		
o 기본급 57,860원*25일*4명*12월	69,432		
o 수당	24,678		
· 주휴 57,860*61일*4명	14,118		
· 야간 57,860*50%*365일	10,560		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○시설장비 유지비	4,500		
o CCTV 카메라 유지보수비 등 3,000,000원*30대*5%	4,500		
교육복지 기반확충	233,000	154,500	78,500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육행정지원	233,000	154,500	78,500
주민의식의 선진화	21,000	15,500	5,500
201 일반운영비	21,000	15,500	5,500
01 사무관리비	21,000	15,500	5,500
○인문학강의 등 운영 1,500,000원*12회	18,000		
○학부모 아카데미 운영(입시설명회 등) 1,500,000원*2회	3,000		
교육복지지원	192,000	119,000	73,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○교육행정발전 업무추진 250,000원*4회	1,000		
○평생학습 활성화 추진 250,000원*4회	1,000		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
02 민간경상보조	20,000	18,000	2,000
○교육복지 우선지원 사업비 20,000,000원*1회	20,000		
308 자치단체등이전	170,000	100,000	70,000
06 교육기관에대한보조금	170,000	100,000	70,000
○동구 교육경비 보조금 지원 170,000,000원*1회	170,000		
동구교육멘토링사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○교육멘토링 봉사장학금 지원 500,000원*20명*2학기	20,000		
행정운영경비(총무과)	34,641,654	31,346,069	3,295,585
	국 363,100		
	시 721,698		
	구 33,556,856		
인력운영비(총무과)	34,332,668	31,050,527	3,282,141
	국 363,100		
	시 721,698		
	구 33,247,870		
총액인건비지원(총무과)	34,211,712	30,898,334	3,313,378
	국 294,000		
	시 721,698		
	구 33,196,014		
101 인건비	26,642,303	23,780,464	2,861,839
	국 294,000		
	시 721,698		
	구 25,626,605		
01 보수	24,825,110	21,830,280	2,994,830
○봉급	17,097,254		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연봉봉급	550,814		
・3급 6,432,080원*1명*12월	77,185		
・4급 5,638,430원*7명*12월	473,629		
o 호봉봉급	16,546,440		
・5급 3,823,600원*34명*12월	1,560,029		
・6급 3,209,200원*115명*12월	4,428,696		
	시 25,911		
	구 4,402,785		
・7급 2,626,200원*216명*12월	6,807,111		
	시 630,787		
	구 6,176,324		
・8급 1,989,200원*109명*12월	2,601,874		
・9급 1,622,500원*59명*12월	1,148,730		
	국 294,000		
	구 854,730		
○정근수당 16,546,440,000원*1.0/12	1,378,870		
○초과근무수당	1,371,036		
o 시간외수당	1,355,736		
・5급 11,002원*34명*25시간*12월	112,221		
・6급 9,383원*115명*25시간*12월	323,714		
・7급 8,476원*216명*25시간*12월	549,245		
・8급 7,609원*109명*25시간*12월	248,815		
・9급 6,878원*59명*25시간*12월	121,741		
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	15,300		
・시간외근무수당 추가분 8,476원*2명*42시간*12월	8,544		
・시간외근무수당 추가분 9,383원*3명*20시간*12월	6,756		
○정액수당	1,940,941		
o 가족수당	362,400		
・배우자 40,000원*380명*12월	182,400		
・가　족 20,000원*700명*12월	168,000		
・셋째자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
・셋째자녀(2012년 이후) 80,000원*5명*12월	4,800		
o 자녀학비보조수당	143,360		
・고등학교 448,000원*80명*4기분	143,360		
o 정근수당가산금	536,040		
・25년이상 130,000원*139명*12월	216,840		
・20~25미만 110,000원*103명*12월	135,960		
・15~20미만 80,000원*80명*12월	76,800		
・10~15미만 60,000원*87명*12월	62,640		
・5~10미만 50,000원*73명*12월	43,800		
o 위험근무수당	26,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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 16,851,162,000원*4.1%/2	345,449		
o 특수업무수당	269,292		
・기술정보수당	38,760		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6,7급 30,000원*66명*12월	23,760		
-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*52명*12월	18,720		
・동근무수당 70,000원*112명*12월	94,080		
・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	30,564		
-전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
-일반의사 818,000*1명*12월	9,816		
-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*70명*12월	25,200		
・사회복지자격증가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
o 육아휴직수당 1,000,000원*20명*12월	240,000		
o 업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○공무원 명예퇴직수당 60,000,000원*1명	60,000		
○정액급식비 130,000원*541명*12월	843,960		
○명절휴가비 16,851,162,000원*1.2/12	1,685,117		
○연가보상비	447,932		
o 연봉 550,814,000/12/30*78%*11일	13,128		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 호봉 16,546,440,000/12/30*86%*11일	434,804		
02 기타직보수	896,780	903,695	△6,915
○전임계약직	439,926		
o 봉급	307,231		
· 가급 3,977,840원*1명*12월	47,735		
· 다급 2,865,250원*1명*12월	34,383		
· 라급 2,524,670원*2명*12월	60,593		
· 마급 2,285,000원*6명*12월	164,520		
시	49,000		
구	115,520		
o 초과근무수당	18,370		
· 가급 10,072원*1명*25시간*12월	3,022		
· 다급 7,255원*1명*25시간*12월	2,177		
· 라급 6,393원*2명*25시간*12월	3,836		
· 마급 5,186원*6명*25시간*12월	9,335		
시	3,000		
구	6,335		
o 가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 가 족 20,000원*17명*12월	4,080		
· 셋째자녀 30,000원*2명*12월	720		
o 자녀학비보조수당	3,584		
· 고등학교 448,000원*2명*4기분	3,584		
o 의료업무수당("가"등급) 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 직급보조비	17,580		
· 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
· 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
· 마급 105,000원*6명*12월	7,560		
시	3,000		
구	4,560		
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 307,231,000/12/30*84%*11일	7,886		
o 고용보험부담금 433,860,000원*1.4%	6,075		
○청원경찰	456,854		
o 봉급 2,533,500원*9명*12월	273,618		
o 정근수당 273,618,000원*1/12	22,802		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당	64,089		
・시간외근무수당 7,803원*9명*480시간	33,709		
・야간근무수당 2,601원*4명*8시간*365일	30,380		
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	3,584		
・고등학교 448,000원*2명*4기분	3,584		
o 정근수당가산금	11,400		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・20년~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
・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 273,618,000원*1.2/12	27,362		
o 연가보상비 273,618,000원/12월/30*86%*11일	7,191		
o 고용보험부담금 450,546,000원*1.4%	6,308		
03 무기계약근로자보수	920,413	1,046,489	△126,076
○무기계약근로자부담금	597,413		
o 국민연금부담금 5,416,860,000원*4.5%	243,759		
o 건강보험부담금 5,416,860,000원*2.82%	152,756		
o 노인장기요양보험부담금 5,416,860,000원*2.82%*6.55%	10,006		
o 고용보험부담금 5,416,860,000원*1.4%	75,837		
o 산재보험부담금 5,416,860,000원*2.124%	115,055		
○비정규직관리(퇴직금) 90,000,000원*3명	270,000		
○비정규직관리(중간정산) 50,000,000원*1명	50,000		
○비정규직 재해 요양비 3,000,000원*1명	3,000		
204 직무수행경비	930,660	915,300	15,360
02 직급보조비	930,660	915,300	15,360
○직급보조비	930,660		
o 구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
o 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
o 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
o 5급 250,000원*34명*12월	102,000		
o 6급 155,000원*115명*12월	213,900		
o 7급 140,000원*216명*12월	362,880		
o 8,9급 105,000원*168명*12월	211,680		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,438,865	1,450,000	△11,135
02 성과상여금	1,438,865	1,450,000	△11,135
○직원성과상여금 1,438,865,000원	1,438,865		
304 연금부담금등	5,199,884	4,752,570	447,314
01 연금부담금	4,249,725	3,870,171	379,554
○공무원부담금	4,249,725		
o 연금부담금 30,729,401,000원*7.0%	2,151,059		
o 연금보전금 30,729,401,000원*3.467%	1,065,389		
o 재해보상부담금 30,729,401,000원*0.144%	44,251		
o 퇴직수당부담금 30,729,401,000원*3.2185%	989,026		
02 국민건강보험금	950,159	882,399	67,760
○공무원건강보험부담금	950,159		
o 건강보험료 30,749,949,000원*2.9%	891,749		
o 장기요양보험료 30,749,949,000원*2.9%*6.55%	58,410		
부속실 인력운영비 지원	51,856	72,862	△21,006
101 인건비	51,856	72,862	△21,006
03 무기계약근로자보수	51,856	72,862	△21,006
○부속실 무기계약근로자 보수	51,856		
o 기본급	30,163		
· 21년이상~22년미만 1,377,940원*1명*12월	16,536		
· 7년이상~8년미만 1,135,550원*1명*12월	13,627		
o 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 기말수당	3,761		
· 21년이상~22년미만 1,687,940원*1명*120%	2,026		
· 7년이상~8년미만 1,445,550원*1명*120%	1,735		
o 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
o 가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
o 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
o 명절휴가비	3,761		
· 21년이상~22년미만 1,687,940원*1명*120%	2,026		
· 7년이상~8년미만 1,445,550원*1명*120%	1,735		
o 시간외수당	2,577		
· 21년이상~22년미만 11,535원*1명*10시간*12월	1,385		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・7년이상~8년미만 9,927원*1명*10시간*12월	1,192		
o 휴일근무수당	516		
・21년이상~22년미만 92,280원*1명*3일	277		
・7년이상~8년미만 79,410원*1명*3일	239		
o 연차유급휴가수당	1,718		
・21년이상~22년미만 61,520원*1명*15일	923		
・7년이상~8년미만 52,940원*1명*15일	795		
가족관계등록사무 지원	50,114	63,731	△13,617
	국 50,114		
101 인건비	50,114	63,731	△13,617
	국 50,114		
01 보수	50,114	63,731	△13,617
○가족관계사무지원 50,114,000원	50,114		
	국 50,114		
여권발급사무지원	18,986	15,600	3,386
	국 18,986		
101 인건비	18,986	15,600	3,386
	국 18,986		
01 보수	18,986	15,600	3,386
○여권발급사무지원 18,986,000원	18,986		
	국 18,986		
기본경비(총무과)	308,986	295,542	13,444
기본경비세부사업(총무과)	308,986	295,542	13,444
201 일반운영비	17,906	16,867	1,039
01 사무관리비	17,906	16,867	1,039
○부서운영기본수용비 10,031,000원	10,031		
○기본업무수행급량비 7,875,000원	7,875		
202 여비	87,360	78,000	9,360
01 국내여비	87,360	78,000	9,360
○기본업무수행여비 260,000원*28명*12월	87,360		
203 업무추진비	120,320	120,275	45
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	24,050	24,005	45
○정원가산업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*90명	24,050		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○소회의실 쇼파 구입 1,000,000원*3개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	1,210,246	3,864,369	△2,654,123
	국 6,634		
	기 165,810		
	시 129,282		
	구 908,520		
문화예술 진흥	278,855	290,635	△11,780
	기 30,258		
	시 14,645		
	구 233,952		
다양한 문화행사 개최	60,390	67,870	△7,480
문화행사 활성화 및 지원	60,390	67,870	△7,480
201 일반운영비	35,090	33,970	1,120
01 사무관리비	8,100	5,100	3,000
○문화체육행사 대형버스 임대료 300,000원*17회	5,100		
○정공단 청사초롱 구입 10,000원*300개	3,000		
03 행사운영비	26,990	28,870	△1,880
○제20회 동구 문화놀이한마당	5,870		
o 행사홍보,진행등 5,870,000원*1식	5,870		
○다양한 문화행사	8,000		
o 행사진행 4,000,000원*2회	8,000		
○노래교실 운영	13,120		
o 강사수당 150,000원*52회	7,800		
o 강사보조수당 75,000원*52회	3,900		
o 홍보물 제작 100,000원*10종	1,000		
o 반주기 업그레이드 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화행사지원 및 문화재시책추진 활성화 2,000,000원	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	19,050	24,650	△5,600
02 민간경상보조	19,050	24,650	△5,600
○제22회 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		
○한시백일장 3,000,000원*1회	3,000		
○전국사진 공모전 5,000,000원	5,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내고장문화유적지 탐방 500,000원*4회	2,000		
○구봉산 고유제 4,500,000원*1식	4,500		
예술단 육성	49,963	49,963	0
예술단 운영	49,963	49,963	0
301 일반보상금	44,663	44,663	0
11 예술단원・운동부등보상금	44,663	44,663	0
○동구풍물단 운영	7,300		
o 강사수당 100,000원*52회*1명	5,200		
o 참여자보상 7,000원*30명*10회	2,100		
○동구여성합창단 운영	15,228		
o 지휘자 보상 150,000원*52회	7,800		
o 반주자 보상 80,000원*52회	4,160		
o 참가자 보상 7,000원*36명*9회	2,268		
o 합창경연대회 출전 1,000,000원*1회	1,000		
○동구소년소녀합창단 운영	15,885		
o 합창단 수료식 및 입단식 100,000원*2회	200		
o 연습참여자 간식비 1,500원*45명*46회	3,105		
o 어린이날 및 졸업식날 보상 25,000원*40명	1,000		
o 지휘자 보상 150,000원*46회	6,900		
o 반주자 보상 80,000원*46회	3,680		
o 합창경연대회 출전 1,000,000원*1회	1,000		
○동구고전무용단 운영	6,250		
o 강사수당 100,000원*52회*1명	5,200		
o 참여자보상 7,000원*25명*6회	1,050		
307 민간이전	5,300	5,300	0
02 민간경상보조	5,300	5,300	0
○2012년 정기연주회	5,300		
o 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
o 특별출연료 1,500,000원*1식	1,500		
o 연주회 운영 1,800,000원*1식	1,800		
문화시설 운영	21,000	36,000	△15,000
	시 6,000		
	구 15,000		
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 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
문화원 운영	15,000	30,000	△15,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상보조	15,000	30,000	△15,000
○문화원 육성지원 15,000,000원	15,000		
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	141,462	130,762	10,700
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 102,559		
차이나타운특구축제 개최	84,500	84,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○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 80,000,000원	80,000		
문화관광 활성화	13,736	3,036	10,700
201 일반운영비	10,736	2,736	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○관광기념품 제작 10,000원*500매	5,000		
○동구 관광쿠폰 제작 3,000원*1,000매	3,000		
02 공공운영비	2,736	2,736	0
○상해문등 야간조명시설 전기료	2,736		
o 상해문 220,000원*12월*80%	2,112		
o 동화문 40,000원*12월*80%	384		
o 영가대 25,000원*12월*80%	240		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○동구 역사문화 스토리텔러 활동수당 50,000원*6명*10회	3,000		
여행바우처사업 지원	43,226	43,226	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 4,323		
307 민간이전	43,226	43,226	0
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 4,323		
05 민간위탁금	43,226	43,226	0
○여행바우처 시범사업 43,226,000	43,226		
	기 30,258		
	시 8,645		
	구 4,323		
문화예술사업 및 지원	2,240	2,240	0
문화예술 지도 및 전수	2,240	2,240	0
301 일반보상금	2,240	2,240	0
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○동구문화예술인 협의회 운영	2,240		
o 참여자 보상 7,000원*32명*10회	2,240		
전통문화 보존 및 전승	72,184	766,864	△694,680
	국 2,834		
	시 33,200		
	구 36,150		
유형문화재 보존정비	55,384	750,064	△694,680
	국 2,834		
	시 33,000		
	구 19,550		
문화재보존 관리	52,550	54,230	△1,680
	시 33,000		
	구 19,550		
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) 38,800,000	38,800		
	시 33,000		
	구 5,800		
201 일반운영비	4,750	6,430	△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 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	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
○문화재, 상해거리 시설물 정비 3,000,000원	3,000		
○정공단 유지관리원 노임 500,000원*1명*12월	6,000		
문화재 보존 공익 운용	2,834	2,834	0
	국 2,834		
301 일반보상금	2,834	2,834	0
	국 2,834		
09 공익근무요원보상금	2,834	2,834	0
○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 500,000원	500		
무형문화재전승지원	6,000	6,000	0
	시 200		
	구 5,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 200		
	구 5,800		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○정발장군 향사 5,000,000원	5,000		
	시 100		
	구 4,900		
○최영장군 향사 1,000,000원	1,000		
	시 100		
	구 900		
동구역사와 문화보존	10,000	10,000	0
역사와 문화보존 시설물 정비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○조선통신사광장 수용토지 분할측량 및 등기료 500,000원*20필지	10,000		
생활체육 육성	599,633	2,543,112	△1,943,479
	기 129,252		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,937		
	구 405,444		
실업팀운영	81,050	132,300	△51,250
장애인 역도팀 운영	81,050	132,300	△51,250
301 일반보상금	79,650	128,300	△48,650
11 예술단원・운동부등보상금	79,650	128,300	△48,650
○장애인 역도팀 인건비(연봉)	66,000		
o 선수 인건비 12,000,000원*3명	36,000		
o 지도자 인건비 30,000,000원*1명	30,000		
○역도팀 훈련비	3,200		
o 대회출전비 400,000*4명*2회	3,200		
○역도팀 운영장비	5,650		
o 츄리닝,운동화 250,000원*3명*2회	1,500		
o 역도화 250,000원*3명*2회	1,500		
o 파카,땀복 350,000원*3명*1회	1,050		
o 경기복,벨트 200,000원*3명*1회	600		
o 훈련기구 1,000,000원*1회	1,000		
○역도팀 상위입상 및 출전보상	2,400		
o 지도자 300,000원*1명*2회	600		
o 선수 300,000원*3명*2회	1,800		
○역도팀 의료보상비	2,400		
o 선수의료보상 300,000원*3명	900		
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	342,762	0
	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 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 18,334,000원	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육지도자 배치	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	구 55,200		
307 민간이전	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	구 55,200		
05 민간위탁금	110,400	110,400	0
○전일제 생활체육지도자 배치 110,400,000원	110,400		
	기 55,200		
	구 55,200		
어르신 체육활동 지도자 배치	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
05 민간위탁금	44,160	44,160	0
○어르신 체육활동지도자 배치 44,160,000원	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 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○장수체육대학 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○청소년 체련교실 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
체육행사지원및시책추진 활성화	39,022	39,022	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○체육행사지원 및 시책추진활성화 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	37,822	37,822	0
02 민간경상보조	37,822	37,822	0
○학교체육인의 밤 행사 3,000,000원	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		
○시 씨름왕 선발대회 선수용품 50,000원*3명*4개부	600		
○시 씨름왕 선발대회 상해보험 14,000원*12명	168		
○시장배 게이트볼대회 용품구입 1,680,000원	1,680		
○구청장배 생활체육대회 용품구입	5,810		
o 종목별 대회용품 500,000원*10종목*90%	4,500		
o 대회 현수막 80,000원*10종	800		
o 방송장비 대여 400,000원*1식*90%	360		
o 본부석 음료 150,000원*1식	150		
○구청장배 생활체육대회 실비보상	10,035		
o 심판 80,000원*9종목*6명	4,320		
o 진행요원 50,000원*9종목*10명	4,500		
o 경기장 시설사용료 150,000원*7종목*90%	945		
o 시범경기 실비보상 300,000원*1종목*90%	270		
○생활체육동호회 대회출전 지원 400,000원*6종목	2,400		
○제23회 시민생활체육대회	10,000		
o 선수용품 50,000원*160명	8,000		
o 참가선수 실비보상 12,500원*160명	2,000		
스포츠 바우처 시범사업	74,246	74,246	0
	기 51,972		
	시 11,137		
	구 11,137		
307 민간이전	74,246	74,246	0
	기 51,972		
	시 11,137		
	구 11,137		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	74,246	74,246	0
○스포츠 바우처시범사업 74,246,000	74,246		
	기 51,972		
	시 11,137		
	구 11,137		
생활체육 실천광장 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장 운영	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
체육시설 확충 및 관리	175,821	2,068,050	△1,892,229
	시 20,000		
	구 155,821		
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 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
동네체육시설 관리	135,821	28,050	107,771
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	650	650	0
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 150,000원*1개소	150		
○수정5동 체육시설 부지임차료 500,000원*1개소	500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○동네 체육시설 공공요금(3개소) 250,000원*12월*80%	2,400		
401 시설비및부대비	132,771	25,000	107,771
01 시설비	132,771	25,000	107,771
○수정4동 테마 체육공원 부지매입 등 107,771,000원	107,771		
○동네・산악체육시설 보강・보수 25,000,000원	25,000		
청소년 보호 및 육성	44,000	44,000	0

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
	국 3,800		
	기 6,300		
	시 16,500		
	구 17,400		
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화	27,400	27,400	0
	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		
○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 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
청소년 공부방 운영	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○청소년공부방운영 20,000,000원	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 5,000,000원	5,000		
청소년보호	16,600	16,600	0
	국 3,800		
	기 6,300		
	시 6,500		
특별지원청소년 지원	9,000	9,000	0
	기 6,300		
	시 2,700		
301 일반보상금	8,280	8,280	0
	기 5,580		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	8,280	8,280	0
○특별지원 청소년 지원 8,280,000원	8,280		
	기 5,580		
	시 2,700		
307 민간이전	720	720	0
	기 720		
10 사회복지보조	720	720	0
○청소년지원센터운영보조금 720,000원	720		
	기 720		
청소년 유해 환경감시단 지원	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 3,800		
307 민간이전	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 3,800		
10 사회복지보조	7,600	7,600	0
○청소년유해환경감시단 지원사업 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
구정홍보	157,116	161,300	△4,184
동구신문제작 및 구정홍보	157,116	161,300	△4,184
신문구독 및 도서구입	16,920	18,288	△1,368
201 일반운영비	16,920	18,288	△1,368
01 사무관리비	16,920	18,288	△1,368
○관서용신문구독	16,920		
o 지방지 12,000원*30부*12월	4,320		
o 중앙지(중앙일보등) 15,000원*70부*12월	12,600		
동구신문제작	104,956	123,072	△18,116
201 일반운영비	104,956	104,200	756
01 사무관리비	104,956	104,200	756
○동구신문제작	104,256		
o 발간료 163원*51,000부*12월	99,756		
o 원고료 30,000원*10부*12월	3,600		
o 발송봉투제작 30원*30,000장	900		
○동구신문제작 급량비 7,000원*1명*100일	700		
구정홍보활동	35,240	19,940	15,300
201 일반운영비	11,440	12,640	△1,200
01 사무관리비	11,440	12,640	△1,200
○브리핑룸 운영비 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보 운영비	8,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 메모리, 밧데리 등 100,000원*12월	1,200		
o 사진인화 600,000원*12월	7,200		
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
○공보업무 활성화 1,600,000원	1,600		
○구정홍보활동업무추진 및 간담회 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
○동구신문 명예기자 산업시찰 20,000원*45명*1회	900		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○구정사진 촬영 장비 구입	11,500		
o 카메라 8,700,000원*1식	8,700		
o 렌즈 2,000,000원*1식	2,000		
o 플레쉬 800,000원*1식	800		
○비디오편집기	5,000		
o HP워크스테이션 3,000,000원*1식	3,000		
o HDV전문가용데크 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(문화체육과)	58,458	58,458	0
기본경비(문화체육과)	58,458	58,458	0
기본경비세부사업(문화체육과)	58,458	58,458	0
201 일반운영비	10,578	10,578	0
01 사무관리비	10,578	10,578	0
○부서운영기본수용비 5,538,000원	5,538		
○기본업무수행 급량비 5,040,000원	5,040		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,066,862	2,130,448	△63,586
신뢰받는 재무행정 구현	1,475,524	1,514,105	△38,581
경리 및 복식부기관리	50,206	55,835	△5,629
계약업무추진	20,024	18,755	1,269
101 인건비	15,623	14,354	1,269
04 기간제근로자등보수	15,623	14,354	1,269
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 57,860원*1명*270일	15,623		
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	18,572	18,290	282
101 인건비	3,472	3,190	282
04 기간제근로자등보수	3,472	3,190	282
○결산자료작성 57,860원*1명*60일	3,472		
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	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○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		
원활한 회계업무 추진	2,600	2,600	0
203 업무추진비	2,600	2,600	0

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
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○계약 및 물가조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
○세출결산 업무추진 600,000원	600		
○복식부기 결산검사 업무추진 1,000,000원	1,000		
물품전자태그부착 업무추진	2,810	9,990	△7,180
201 일반운영비	2,810	0	2,810
01 사무관리비	1,210	0	1,210
○물품전자태그구입	1,210		
o 일반태그 300원*500개	150		
o 차폐재태그 1,200원*500개	600		
o 고리태그 1,000원*100개	100		
o 방수태그 1,200원*300개	360		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○RFID리더기 동기화 프로그램 유지보수 7,000,000원*15%	1,050		
○태그발행기 유지보수 550,000원*1식	550		
청사 및 차량관리	1,198,438	1,193,579	4,859
청사유지 및 보수관리	1,102,356	1,136,473	△34,117
101 인건비	104,148	89,309	14,839
04 기간제근로자등보수	104,148	89,309	14,839
○기간제근로자보수	104,148		
o 기본급 57,860원*5명*25일*12월	86,790		
o 수당 289,300원*5명*12월	17,358		
201 일반운영비	446,208	427,314	18,894
01 사무관리비	44,858	42,857	2,001
○청사관리	44,858		
o 화장실 화장지 등 구입 1,300,000원*12월	15,600		
o 쓰레기봉투구입 4,000원*100장*12월	4,800		
o 대관당직 근무 수당 50,000원*2명*85일	8,500		
o 정수기렌탈 요금 49,000원*18대*12월	10,584		
o 민원실 생수 사용 대금 4,950원*55병*12월*80%	2,614		
o 월 주차권 구입 800원*1,800매	1,440		
o 일 주차권 구입 22*60,000매	1,320		
02 공공운영비	401,350	384,457	16,893
○청사관리	401,350		
o 전기료 24,200,000원*12월*80%	232,320		
o 상하수도료 2,360,000원*12월*80%	22,656		
o 냉난방용 도시가스 사용료 5,500,000원*6월	33,000		

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 냉온수기 세관 및 정비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
o 승강기 유지보수료 130,000원*6대*12월*80%	7,488		
o 승강기 정기검사 수수료 120,000원*6대	720		
o 실내공기측정 수수료 850,000원*1회	850		
o 정화조 청소 수수료 13,250원*370㎥	4,903		
o 물탱크청소 수수료 11,000원*288㎥*2회	6,336		
o 도시가스 검사 수수료 370,000원*1회	370		
o 청사 방화관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
o 청사방역 1,676,700원*5회	8,384		
o 환경개선 부담금 1,800,000원*2회	3,600		
o 교통유발 부담금 3,700,000원*1회	3,700		
o 건물시설물재해복구 공제비 23,088,350원*1회	23,089		
o 영조물손해배상 공제회비 8,218,300원*1회	8,219		
o 가스사고배상 책임보험 30,000원*1회	30		
o 청사기본유지비 등 30,000,000원*1식	30,000		
o 공조기 소모성 자재(필터교체) 5,164,500원*1식	5,165		
307 민간이전	552,000	540,000	12,000
05 민간위탁금	552,000	540,000	12,000
○청사 시설관리 용역 46,000,000원*12월	552,000		
공용차량관리	74,782	35,806	38,976
201 일반운영비	74,782	35,806	38,976
01 사무관리비	7,420	7,420	0
○운전원 급식비	7,420		
o 전용차량운전원 7,000원*2명*2식*250일	7,000		
o 업무지원차량 운전원 7,000원*1명*1식*60일	420		
02 공공운영비	67,362	28,386	38,976
○환경개선부담금	1,000		
o 승합(중형) 100,000원*2대*2회	400		
o 승용(다목적) 100,000원*2대*2회	400		
o 화물(소형) 100,000원*1대*2회	200		
○공용차량 통합 보험료	26,482		
o 일괄통합 보험(대형승용 등 59대) 24,975,000원*1식	24,975		
o 단기보험(소형화물 등 18대) 1,506,880원*1식	1,507		
○자동차세	2,280		
o 대형승용(3,000cc) 600,000원*1대	600		
o 중형승용(1,998cc) 399,600원*1대	400		

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 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	37,600		
o 승용(대형) 13,828,100*1대	13,829		
o 승용(중형) 6,273,000원*1대	6,273		
o 승용(다목적) 3,315,000원*2대	6,630		
o 승합(중형) 3,788,800원*1대	3,789		
o 승합(소형) 4,050,600원*1대	4,051		
o 화물(1t) 3,027,500원*1대	3,028		
원활한 청사관리 업무추진	1,300	1,300	0
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○운전기사 사기진작 500,000원	500		
○청사관리 시책업무추진 800,000원	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		
공용차량구입	38,000	0	38,000
공용차량구입	38,000	0	38,000
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○공용차량구입	38,000		
o 대형승용 38,000,000원*1대	38,000		
국공유재산관리	48,625	124,149	△75,524
공유재산관리	33,110	33,110	0
201 일반운영비	32,610	32,610	0
01 사무관리비	32,610	32,610	0
○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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유재산 매각업무 추진 500,000원	500		
국공유재산조사 및 변상금 징수	15,515	14,290	1,225
101 인건비	14,465	13,290	1,175
04 기간제근로자등보수	14,465	13,290	1,175
○국공유재산부지현장실태조사 57,860원*1명*250일	14,465		
303 포상금	1,050	1,000	50
01 포상금	1,050	1,000	50
○지난년도 공유재산변상금 체납액 징수포상금 35,000,000원*3%	1,050		
행정정보통신관리	140,255	140,542	△287
정보통신관리	110,513	110,800	△287
201 일반운영비	110,013	109,950	63
01 사무관리비	1,585	1,585	0
○일반수용비	1,585		
o 통신실 FAX 소모품 구입 110,000원*2개*3회	660		
o 행정전화번호부 제작 300원*1,000부*2회	600		
o 정보통신관련 전문서적 구입 25,000원*5권	125		
o 방송용 CD구입 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	108,428	108,365	63
○공공요금 및 제세	108,428		
o 일반전화사용료	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		
o 전용회선사용료	6,320		
· 초량, 수정 20,530원*23회선*12월*80%	4,534		
· 좌천, 범일 23,250원*8회선*12월*80%	1,786		
o 부산정보고속도로운영비 27,487,300원*30%	8,247		
o 전국단일망사용료 150,000원*12월*80%	1,440		
o 휴대폰 사용료 50,000원*5대*12월*80%	2,400		
o 케이블 TV 수신료 14,300원*57대*12월*80%	7,825		
o SMS문자서비스 사용료 16원*40,000건*12월*80%	6,144		
o 환경신문고회선사용료 44,000원*1회선*12월*80%	423		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 구홍보용카메라 인터넷 회선사용료 220,000원*1회선*12월*80%	2,112		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통신업무추진 500,000	500		
통신시설장비 유지관리	29,742	29,742	0
201 일반운영비	29,742	29,742	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사장비 교정수수료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	28,742	28,742	0
○시설장비유지비	28,742		
o IP교환기 365,000,000원*1식*2%*80%	5,840		
o 청내 CCTV 339,990,000원*1식*2%*80%	5,440		
o 주차관제 132,799,000원*1식*2%*80%	2,125		
o 출입통제 114,015,000원*1식*2%*80%	1,825		
o 전자게시판 109,840,000원*1식*2%*80%	1,758		
o 방송장비	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		
o 일반전화기 33,000원*130대*3%	129		
o 모사전송기(FAX) 966,000원*4대*3%	116		
o 고속다중화장비 24,000,000원*1식*5%	1,200		
o 무선장비 430,000원*5식*5%	108		
o 사용전검사장비 25,800,000원*1식*3%	774		
o 항온항습기 7,280,000원*1대*3%	219		
행정운영경비(재무과)	95,338	108,343	△13,005
기본경비(재무과)	95,338	108,343	△13,005
기본경비세부사업(재무과)	95,338	108,343	△13,005
201 일반운영비	10,018	10,543	△525
01 사무관리비	10,018	10,543	△525
○부서운영기본수용비 5,056,000원	5,056		
○기본업무수행급량비 4,962,000원	4,962		
202 여비	81,120	93,600	△12,480
01 국내여비	81,120	93,600	△12,480
○기본업무수행여비 260,000원*26명*12월	81,120		
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: 재무활동(재무과)
단위: 보전지출(재무과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(재무과)	496,000	508,000	△12,000
보전지출(재무과)	496,000	508,000	△12,000
신청사 차입금 원리금 상환	496,000	508,000	△12,000
311 차입금이자상환	96,000	108,000	△12,000
06 기타차입금이자상환	96,000	108,000	△12,000
○공공청사 정비지원 상환이자 96,000,000원*1회	96,000		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
06 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○공공청사 정비지원 상환원금 400,000,000원*1회	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	350,166	345,183	4,983
수입 관리	213,316	208,549	4,767
지방세 징수	131,459	126,398	5,061
세무관리	65,302	59,493	5,809
201 일반운영비	28,999	30,223	△1,224
01 사무관리비	27,459	28,283	△824
○발송용 봉투 제작	3,110		
o 창봉투 38원*50,000매	1,900		
o 일반봉투 33원*20,000매	660		
o 대봉투 110원*5,000매	550		
○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*10%	1,725		
○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	1,540	1,940	△400
○자동차세	100		
○차량유지비 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		
306 출연금	2,700	1,668	1,032
01 출연금	2,700	1,668	1,032
○지방세연구원에 대한 출연금 18,000,000,000원*1.5/10,000	2,700		
403 자치단체등자본이전	29,443	22,942	6,501
02 공기관등에대한대행사업비	29,443	22,942	6,501

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세정보시스템 운영비	29,443		
o 표준지방세정보시스템	22,838		
o 통합지방세정보시스템	4,597		
o 수납정보시스템	2,008		
시세 부과징수	9,537	9,486	51
201 일반운영비	9,537	9,486	51
01 사무관리비	9,537	9,486	51
○고지서 및 안내문 제작	5,445		
o 취,등록세 자납 60,500원*20상자	1,210		
o 자동차세 60,500원*30상자	1,815		
o 주민세 60,500원*40상자	2,420		
○고지서 및 안내문 출력	4,092		
o 자동차세 33원*55,000건	1,815		
o 주민세 33원*65,000건	2,145		
o 송달부 22,000원*6건	132		
구세 부과징수	12,095	11,401	694
201 일반운영비	12,095	11,401	694
01 사무관리비	12,095	11,401	694
○고지서 및 안내문 제작	8,168		
o 수시분 60,500원*40상자	2,420		
o 면허세 60,500원*15상자	908		
o 주민세 60,500원*20상자	1,210		
o 재산세 60,500원*60상자	3,630		
○고지서 및 안내문 출력	3,927		
o 면허세 33원*15,000건	495		
o 재산세 33원*100,000건	3,300		
o 송달부 22,000원*6건	132		
체납세 징수	44,525	46,018	△1,493
201 일반운영비	38,825	40,318	△1,493
01 사무관리비	35,855	37,348	△1,493
○독촉고지서 및 안내문 제작 60,500원*300상자	18,150		
○독촉고지서 및 안내문 출력 55원*212,000건	11,660		
○지역무관고지서 제작 60,500원*10상자	605		
○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		
02 공공운영비	2,970	2,970	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,540	0
01 포상금	3,540	3,540	0
○지난년도 구세 체납액 징수포상금 118,000,000원*3%	3,540		
과세자료 평가 및 조사	52,187	53,851	△1,664
개별주택가격조사	20,160	21,824	△1,664
101 인건비	11,110	12,334	△1,224
04 기간제근로자등보수	11,110	12,334	△1,224
○개별주택가격조사 보조 57,860원*4명*96일*1/2	11,110		
201 일반운영비	7,650	8,090	△440
01 사무관리비	7,650	8,090	△440
○개별주택가격조사 산정 기본수용비 2,000,000원	2,000		
○개별주택가격조사 산정 급량비 1,000,000원	1,000		
○전산소모품 구입비 3,650,000원	3,650		
○플로터 등 장비유지보수비 1,000,000원	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	32,027	0
201 일반운영비	32,027	32,027	0
01 사무관리비	30,982	30,982	0
○개별주택가격 검증수수료	27,577		
o 정기분 산정가격 검증 5,808원*9,100건*1/2	26,427		
o 수시분 산정가격 검증 7,260원*100건*1/2	363		
o 의견제출가격 검증(정기,수시) 7,260원*50건*1/2	182		
o 이의신청가격 검증(정기,수시) 24,200원*50건*1/2	605		
○미공시 공동주택가격조사 수수료	3,405		
o 아파트 50,000원*13개동*1.1	715		
o 다세대,연립주택 30,000원*50개동*1.1	1,650		
o 조사출장비 15,000원*63단지*1.1	1,040		
02 공공운영비	1,045	1,045	0

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
○개별주택가격 통지에 따른 우송료 220원*9,500건*1회*1/2	1,045		
세외수입 증대	29,670	28,300	1,370
세외수입 총괄관리	29,670	28,300	1,370
201 일반운영비	660	3,300	△2,640
01 사무관리비	660	3,300	△2,640
○세외수입 납부고지서 66,000원*10상자	660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○세외수입 확충방안 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	9,510	9,500	10
01 포상금	9,510	9,500	10
○세외수입 징수포상금 267,000,000원*3%	8,010		
○자동차세 징수촉탁 포상금 1,000,000원*50대*0.3*10%	1,500		
403 자치단체등자본이전	18,500	14,500	4,000
02 공기관등에대한대행사업비	18,500	14,500	4,000
○세외수입시스템 유지보수비 18,500,000원	18,500		
행정운영경비(세무과)	136,850	136,634	216
기본경비(세무과)	136,850	136,634	216
기본경비세부사업(세무과)	136,850	136,634	216
201 일반운영비	15,770	15,374	396
01 사무관리비	15,770	15,374	396
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행급량비	7,770		
202 여비	115,440	115,440	0
01 국내여비	115,440	115,440	0
○기본업무수행여비 260,000원*37명*12월	115,440		
203 업무추진비	5,640	5,820	△180
04 부서운영업무추진비	5,640	5,820	△180
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*6명*12월)	4,560		
○세수증대를 위한 한마음대회등 30,000원*36명	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,233,402	866,492	366,910
	국 20,976		
	구 1,212,426		
민원행정 및 전자구정 구현	1,146,426	778,612	367,814
	국 20,976		
	구 1,125,450		
고객감동 민원서비스 제공	228,626	224,519	4,107
민원창구 운영	20,014	18,324	1,690
201 일반운영비	20,014	18,324	1,690
01 사무관리비	14,764	14,074	690
○민원제서식 2,200,000원*1식	2,200		
○인감증명발급용지 63,000원*30박스	1,890		
○본인서명사실확인서발급용지 65,000원*30박스	1,950		
○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	5,250	4,250	1,000
○인감담당공무원업무배상공제회비 350,000원*15명	5,250		
안내도우미 운영	14,465	13,290	1,175
101 인건비	14,465	13,290	1,175
04 기간제근로자등보수	14,465	13,290	1,175
○구청사민원안내요원 57,860원*1명*250일	14,465		
민원행정시책 추진	2,100	1,600	500
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○민원행정쇄신업무추진 1,500,000원	1,500		
○가족관계등록업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○민원지연처리보상 10,000원*5건	50		

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
○행정사무착오보상 5,000원*10건	50		
우편물관리(기관공통)	183,204	182,762	442
201 일반운영비	179,604	180,084	△480
02 공공운영비	179,604	179,604	0
○우편요금(기관공통) 16,630,000원*12월*90%	179,604		
403 자치단체등자본이전	3,600	2,678	922
02 공기관등에대한대행사업비	3,600	2,678	922
○우편모아시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
여권발급 서비스제공	4,600	4,300	300
201 일반운영비	4,600	4,300	300
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	1,050	750	300
○여권담당공무원 보증보험료 350,000원*3명	1,050		
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		
○전화친절도 우수공무원 보상	400		
o 최우수 200,000원*1명	200		
o 우　수 100,000원*2명	200		
○친절왕 선발 표창	400		
o 최우수 200,000원*1명	200		
o 우　수 100,000원*2명	200		
제적서고 관리	1,383	1,383	0
201 일반운영비	1,383	1,383	0
01 사무관리비	1,383	1,383	0
○제적서고 항온항습기 관리	1,383		
o 유지보수비 7,280,000원*8%	583		
o 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
기록관(문서고)관리	314,134	5,384	308,750
기록관(문서고)운영	314,134	5,384	308,750

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
201 일반운영비	5,134	5,384	△250
01 사무관리비	5,134	5,384	△250
○기록물보존관리 용품	3,220		
o 보존상자 1,000원*1,000매	1,000		
o 보존용표지 2,500원*200속	500		
o 보존용클립 6,000원*50통	300		
o 기타소모품(진행문서파일 등) 1,000원*700개	700		
o 천연 항균제 20,000원*36개	720		
○항온항습기 유지보수비 10,800,000원*8%	864		
○항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
○기록물 교육 강사수당 250,000원*1회	250		
405 자산취득비	309,000	0	309,000
01 자산및물품취득비	309,000	0	309,000
○통합 기록관리시스템 도입 309,000,000원*1식	309,000		
행정정보화 추진	590,828	353,921	236,907
	국 20,976		
	구 569,852		
주전산기및네트워크운영	546,072	281,171	264,901
201 일반운영비	194,757	219,126	△24,369
01 사무관리비	6,550	6,550	0
○전산실 소모품 구입	6,000		
o 토너(칼라) 258,500원*6개	1,551		
o 토너(흑백) (156,500원*2개)+(209,000원*2개)	731		
o 백업테이프 (54,000원*10개)+(17,600원*5개)	628		
o 하드,키보드,마우스 (143,000원*8개)+(17,600원*10개)	1,320		
o 수리 및 기타소모품 (100,000원*15개)+(90,000원*3개)	1,770		
○인터넷실명확인서비스사용료 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	188,207	212,576	△24,369
○네트워크회선사용료	26,730		
o 자가망미수용 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		
o 무인민원발급기등회선사용료 110,000원*2회선*12월*80%	2,112		
o 부산정보고속도로운영비 27,487,300원*70%	19,242		

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
○인터넷도메인(영문,한글)유지보수료 28,600원*2건	58		
○주전산기 및 전산실 운영장비 유지보수비	84,027		
o 전자결재 등 4종서버(H/W,RDMS) 유지보수 593,868,000원*8%*90%	42,759		
o 전자결재 등 3종 운영소프트웨어, 미들웨어 유지보수 254,203,240원*12%*90%	27,454		
o 새올행정시스템 통합로그인(SSO)유지보수 15,836,000원*12%*90%	1,711		
o 홈페이지 소프트웨어(컨텐츠강화) 96,650,000원*12%*90%	10,439		
o 항온항습기 유지보수 10,800,000원*8%	864		
o 항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
○정보통신망,네트워크보안장비유지보수비	50,123		
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 PC개인정보관리시스템(S/W) 유지보수비 39,572,540원*12%*6개월/12개월	2,375		
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	27,269		
o PC 및 프린터등 전산장비 274,862,060원*8%	21,989		
o 부품교체비 80,000원*33개부서*2회	5,280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보화업무추진 500,000	500		
403 자치단체등자본이전	63,815	61,545	2,270
02 공기관등에대한대행사업비	63,815	61,545	2,270
○시군구 및 공통기반시스템 유지보수 위탁비 911,642,850원*7%	63,815		
405 자산취득비	287,000	0	287,000
01 자산및물품취득비	287,000	0	287,000
○온나라 시스템(H/W) 도입	287,000		
o 전자결재 노후서버 교체용 통합서버 160,000,000원*1식	160,000		
o 백업모듈, 스토리지 및 DBMS 127,000,000원*1식	127,000		

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
시군구행정정보 노후장비 교체	32,756	66,750	△33,994
	국 14,976		
	구 17,780		
201 일반운영비	32,756	66,750	△33,994
	국 14,976		
	구 17,780		
01 사무관리비	32,756	66,750	△33,994
○시군구행정정보 노후장비 교체(리스료)			
15,598,000원*3회*70%	32,756		
	국 14,976		
	구 17,780		
시군구 재해복구체계 구축	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○재해복구체계 구축(리스료)			
6,000,000원*4회*50%	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
정보화마인드 확산	12,838	12,678	160
구민정보화 교육	9,382	9,382	0
201 일반운영비	9,382	9,382	0
01 사무관리비	9,382	9,382	0
○구민정보화교육	9,382		
o 외부강사료 50,000원*5일*34회	8,500		
o 교육용교재구입 6,300원*35명*4회	882		
직원 정보화 마인드 확산	3,156	2,996	160
201 일반운영비	2,606	2,446	160
01 사무관리비	2,606	2,446	160
○직원정보화교육	2,606		
o 외부강사료 80,000원*1명*4일*4회	1,280		
o 교육용 교재구입 17,000원*39명*2회	1,326		
303 포상금	550	550	0
01 포상금	550	550	0
○정보지식인대회 우수자 시상	550		
o 최우수 200,000원*1명	200		
o 우수 150,000원*1명	150		
o 장려 100,000원*2명	200		
인터넷 수능방송 지원	300	300	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○저소득층 청소년 연회비 30,000원*10명	300		
행정운영경비(민원봉사과)	86,976	87,880	△904
기본경비(민원봉사과)	86,976	87,880	△904
기본경비세부사업(민원봉사과)	86,976	87,880	△904
201 일반운영비	11,016	10,670	346
01 사무관리비	11,016	10,670	346
○부서운영기본수용비 5,766,000원	5,766		
○기본업무수행급량비 5,250,000원	5,250		
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
○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		