세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	40,817,603	36,855,438	3,962,165
	국 343,590	319,080	24,510
	시 1,079,257	918,577	160,680
	구 39,394,756	35,617,781	3,776,975
자치행정 경쟁력 강화	2,816,988	2,627,990	188,998
	시 253,411	206,811	46,600
	구 2,563,577	2,421,179	142,398
행정조직 역량 제고	214,555	211,010	3,545
당직실 및 부속실 운영	95,370	87,970	7,400
201 일반운영비	95,370	87,970	7,400
01 사무관리비	90,870	87,970	2,900
○운전원급식비(전용차량운전원) 7,000원*2명*2식*125일	3,500	0	3,500
○부속실 운영물품 구입	11,400	12,000	△600
o 구청장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
o 부구청장,국장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○차량비	4,500	0	4,500
o 중형승용(1,998cc) 3,900,000원	3,900	0	3,900
o 중형승용(전기자동차) 600,000원	600	0	600
기관운영 활성화	81,445	85,300	△3,855
201 일반운영비	16,585	17,300	△715
01 사무관리비	16,585	17,300	△715
○기념품 제작 경정 20,000원*400개*95%	7,600	8,000	△400
○가로기 관리(국기,구기)	5,985	6,300	△315
o 봉꽂이 교체 경정 14,000원*100개*95%	1,330	1,400	△70
o 가로기 구입 경정 7,000원*700개*95%	4,655	4,900	△245
203 업무추진비	59,660	62,800	△3,140
03 시책추진업무추진비	59,660	62,800	△3,140
○유관기관 업무추진협의 경정 22,500,000원*95%	21,375	22,500	△1,125
○구정발전시책 추진 경정 10,800,000원*95%	10,260	10,800	△540
○각계각층 의견수렴 경정 12,600,000원*95%	11,970	12,600	△630
○구정시책 홍보 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
○구정의 활력화 추진 경정 2,700,000원*95%	2,565	2,700	△135
○당면시책업무 활성화 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○직원후생 및 고충처리상담 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○주요행사 및 의전업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○당면업무 추진직원 격려 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 건전한 노사관계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건전한 노사관계 확립	950	1,000	△50
공무원단체 지원	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○노조관계자 등 간담회			
경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50
직원 후생복지 증진	1,537,643	1,472,703	64,940
공무원 후생복지 지원	1,431,560	1,366,620	64,940
301 일반보상금	1,140	1,200	△60
09 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
○시장기배 직원 체육대회 지원			
경정 24,000원*50명*95%	1,140	1,200	△60
307 민간이전	90,000	45,000	45,000
07 연금지급금	90,000	45,000	45,000
○사망조위금 경정 90,000,000원	90,000	45,000	45,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○노후 책상 및 의자 교체			
10,000,000원*2개부서	20,000	0	20,000
성과중심의 조직운영	348,470	288,620	59,850
활기찬 직장분위기 조성	166,850	107,000	59,850
201 일반운영비	84,350	24,500	59,850
01 사무관리비	64,350	4,500	59,850
○표창장 등 제작	4,350	4,500	△150
o 표창장, 상장, 임용장			
경정 6,000원*500조*95%	2,850	3,000	△150
○직원 건강검진비 200,000원*300명	60,000	0	60,000
주민자치행정 구현	357,976	350,240	7,736
	시 198,600	192,000	6,600
	구 159,376	158,240	1,136
주민자치회 운영	264,800	256,000	8,800
	시 198,600	192,000	6,600
	구 66,200	64,000	2,200
201 일반운영비	261,800	253,000	8,800
	시 196,350	189,750	6,600
	구 65,450	63,250	2,200
01 사무관리비	261,800	253,000	8,800
○주민자치회 운영(14개 동주민센터)			
경정 261,800,000원	261,800	253,000	8,800
	시 196,350	189,750	6,600
	구 65,450	63,250	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통반장 관리	27,490	27,640	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상사업보조	2,850	3,000	△150
○통장활동지원	2,850	3,000	△150
o 통장수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
주민자치기능 활성화	31,920	33,600	△1,680
203 업무추진비	31,920	33,600	△1,680
03 시책추진업무추진비	31,920	33,600	△1,680
○일선행정의 조직활성화 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○주요현안사항 추진 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○대민행정 활성화 경정 7,000,000원*95%	6,650	7,000	△350
○주민자치기능 활성화 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
유공구민 표창	8,800	6,800	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○자랑스런 구민상 시상패 제작 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
민주평화적 통일역량 강화	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상사업보조	9,500	10,000	△500
○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
지역발전 활성화	10,973	11,550	△577
307 민간이전	10,973	11,550	△577
02 민간경상사업보조	10,973	11,550	△577
○애향대상 및 구민화합 행사 지원 경정 11,550,000원*95%	10,973	11,550	△577
한민족 동질성 회복 활성화	2,993	3,150	△157
307 민간이전	2,993	3,150	△157
02 민간경상사업보조	2,993	3,150	△157
○북한이탈주민 정착 및 안보교육 지원 등 경정 3,150,000원*95%	2,993	3,150	△157
고품격 행정서비스 제공	47,411	49,638	△2,227
주민등록 업무 지원	41,811	43,838	△2,027
201 일반운영비	41,811	43,838	△2,027
01 사무관리비	38,531	40,558	△2,027
○주민등록서식 및 용품 구입	9,603	10,108	△505
o 등초본용지 경정 26,000원*10박스*14개동*95%	3,458	3,640	△182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 주민등록 제서식 경정 3,000원*14종*6권*14개동*95%	3,352	3,528	△176
o 기타 주민등록용품 경정 10,000원*7종*3개*14개동*95%	2,793	2,940	△147
○주민등록증 발급경비	28,928	30,450	△1,522
o 발급경비 경정 3,300원*9,000매*95%	28,215	29,700	△1,485
o 수령 등기비 경정 3,000원*250회*95%	713	750	△37
구민여론 수렴	5,600	5,800	△200
201 일반운영비	5,600	5,800	△200
01 사무관리비	5,600	5,800	△200
○일반수용비	3,800	4,000	△200
o 동민과의 대화 행사준비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
o 시정설명회 준비 등 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
자매결연 교류사업 추진	10,450	11,000	△550
자매결연 교류사업 추진	10,450	11,000	△550
201 일반운영비	7,125	7,500	△375
03 행사운영비	7,125	7,500	△375
○자매구 교류사업 경정 7,500,000원*95%	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○자매결연 교류사업 업무추진비 경정 350,000원*10회*95%	3,325	3,500	△175
구민과 함께하는 구정 실현	299,533	243,779	55,754
	시 54,811	14,811	40,000
	구 244,722	228,968	15,754
도시기초환경정비사업	13,700	14,200	△500
201 일반운영비	13,700	14,200	△500
03 행사운영비	13,700	14,200	△500
○환경정비 사업비	13,700	14,200	△500
o 구 환경정비사업 경정 1,000,000원*10회*95%	9,500	10,000	△500
주민협력 활성화 지원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진 경정 250,000원*8회*95%	1,900	2,000	△100
국민단체수련대회 지원	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
02 민간경상사업보조	14,250	15,000	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을한가족 수련대회 경정 6,500,000원*1회*95%	6,175	6,500	△325
○바르게살기협의회 수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○자유총연맹 수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○청년연합회 수련대회 경정 2,500,000원*1회*95%	2,375	2,500	△125
새마을지도자 지원	12,558	12,738	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
02 민간경상사업보조	3,420	3,600	△180
○전국새마을지도자대회 참가자지원 경정 200,000원*18명*95%	3,420	3,600	△180
자연보호활동 지원	2,394	2,520	△126
307 민간이전	2,394	2,520	△126
02 민간경상사업보조	2,394	2,520	△126
○자연보호동구협의회 캠페인지원 경정 7,000원*20명*18일*95%	2,394	2,520	△126
어린이사생대회	1,710	1,800	△90
307 민간이전	1,710	1,800	△90
04 민간행사사업보조	1,710	1,800	△90
○어린이사생대회 지원 경정 1,800,000원*1회*95%	1,710	1,800	△90
사회단체 자원봉사 활동 지원	177,550	162,900	14,650
307 민간이전	148,550	148,900	△350
02 민간경상사업보조	94,326	94,676	△350
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 경정 7,000원*400명*95%	2,660	2,800	△140
○동구해병전우회 취약지방범활동 경정 7,000원*600명*95%	3,990	4,200	△210
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○자율방범초소 및 작은도서관 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
도시환경개선사업	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○자성대고가도로 난간대 꽃장식물매트 설치사업 35,000,000원	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○갈맷길 안내시설 설치(이정표, 유도사인 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
어린이 독서골든벨 지원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상사업보조	2,850	3,000	△150
○어린이 독서골든벨 지원 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
산지정화활동	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○산지정화 구민등반대회 3,000,000원	3,000	0	3,000
교육복지 기반확충	506,711	352,000	154,711
	시 86,650	0	86,650
	구 420,061	352,000	68,061
교육행정지원	506,711	352,000	154,711
	시 86,650	0	86,650
	구 420,061	352,000	68,061
주민의식의 선진화	16,300	18,000	△1,700
201 일반운영비	16,300	18,000	△1,700
01 사무관리비	16,300	18,000	△1,700
○씽씽동구 아카데미 운영	13,300	14,000	△700
o 강사료 경정 2,500,000원*4회*95%	9,500	10,000	△500
o 홍보물 제작 등 경정 1,000,000원*4회*95%	3,800	4,000	△200
○학부모 아카데미 운영(입시설명회 등) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
교육복지지원	263,950	193,000	70,950
	시 51,000	0	51,000
	구 212,950	193,000	19,950
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○지역사회 토요스쿨 운영지원 사업 11,000,000원	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
203 업무추진비	2,950	3,000	△50
03 시책추진업무추진비	2,950	3,000	△50
○평생학습 활성화 추진 경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50
308 자치단체등이전	230,000	170,000	60,000
	시 40,000	0	40,000
	구 190,000	170,000	20,000
08 교육기관에대한보조	230,000	170,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동구 교육경비 보조금 지원(화교학교 지원사업) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
○동구 교육경비 보조금 지원 경정 190,000,000원	190,000	170,000	20,000
평생학습도시 추진	137,811	88,000	49,811
101 인건비	12,831	0	12,831
04 기간제근로자등보수	12,831	0	12,831
○평생학습관 관장 인건비 63,330원*1명*184일	11,653	0	11,653
○기관부담금	1,178	0	1,178
o 국민연금 11,653,000원*4.5%	525	0	525
o 건강보험 11,653,000원*2.995%	350	0	350
o 고용보험 11,653,000원*1.5%	175	0	175
o 산재보험 11,653,000원*0.9%	105	0	105
o 노인장기요양보험 11,653,000원*2.995%*6.55%	23	0	23
201 일반운영비	31,980	28,000	3,980
01 사무관리비	25,340	22,440	2,900
○평생학습관 운영	5,340	2,440	2,900
o 홍보물 제작 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
o 알림판 제작 400,000원*4식	1,600	0	1,600
o 정수기렌탈료 50,000원*6월	300	0	300
02 공공운영비	6,640	5,560	1,080
○동구 평생학습관 공공요금	6,640	5,560	1,080
o 전화요금 30,000원*6월*2식	360	0	360
o 인터넷요금 30,000원*6월*4식	720	0	720
401 시설비및부대비	63,000	30,000	33,000
01 시설비	63,000	30,000	33,000
○평생학습관 제3강의실 연결 데크 설치 8,000,000원	8,000	0	8,000
○평생학습관 제3강의실 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○평생학습관 출입문 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
평생학습지원	28,400	0	28,400
	시 28,400	0	28,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○평생교육 지원사업 14,400,000원	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
307 민간이전	14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구군-대학간 협력 공모사업 14,000,000원		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
평생교육 네크워크 활성화 지원		7,250	0	7,250
	시	7,250	0	7,250
201 일반운영비		3,658	0	3,658
	시	3,658	0	3,658
01 사무관리비		3,658	0	3,658
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 3,658,000원		3,658	0	3,658
	시	3,658	0	3,658
307 민간이전		3,592	0	3,592
	시	3,592	0	3,592
02 민간경상사업보조		3,592	0	3,592
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 3,592,000원		3,592	0	3,592
	시	3,592	0	3,592
도서관 건립 및 운영		350,000	0	350,000
도서관 건립 및 운영 지원		350,000	0	350,000
어린이 청소년 도서관 건립		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○어린이청소년 도서관 조성 350,000,000원		350,000	0	350,000
행정운영경비(총무과)		37,139,997	33,875,448	3,264,549
	국	343,590	319,080	24,510
	시	739,196	711,766	27,430
	구	36,057,211	32,844,602	3,212,609
인력운영비(총무과)		36,832,616	33,577,548	3,255,068
	국	343,590	319,080	24,510
	시	739,196	711,766	27,430
	구	35,749,830	32,546,702	3,203,128
기준인건비 지원(총무과)		36,696,146	33,444,588	3,251,558
	국	278,250	257,250	21,000
	시	739,196	711,766	27,430
	구	35,678,700	32,475,572	3,203,128
101 인건비		28,542,322	26,357,432	2,184,890
	국	278,250	257,250	21,000
	시	739,196	711,766	27,430
	구	27,524,876	25,388,416	2,136,460
01 보수		26,999,652	25,292,104	1,707,548
○일반직 봉급		16,318,083	15,601,682	716,401
o 연봉봉급		473,261	439,173	34,088
· 3급 경정 7,074,910원*1명*12월		84,899	79,725	5,174
· 4급 경정 6,472,696원*5명*12월		388,362	359,448	28,914
o 호봉봉급		15,844,822	15,162,509	682,313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 경정 4,209,678원*34명*12월	1,717,549	1,643,588	73,961
· 6급 경정 3,533,250원*118명*12월	5,003,082	4,787,638	215,444
· 7급 경정 2,776,983원*186명*12월	6,198,227	5,931,317	266,910
· 8급 경정 1,978,499원*96명*12월	2,279,231	2,181,082	98,149
· 9급 경정 1,418,274원*38명*12월	646,733	618,884	27,849
○정근수당 경정 15,844,821,905원*1.0/12	1,320,402	1,263,543	56,859
○초과근무수당	1,304,042	1,296,390	7,652
o 시간외수당	1,286,908	1,279,994	6,914
· 5급 경정 0원	0	118,229	△118,229
· 6급 경정 10,331원*118명*(25시간*12월+3시간*6월)	387,661	349,965	37,696
· 7급 경정 9,332원*186명*(25시간*12월+3시간*6월)	551,970	498,294	53,676
· 8급 경정 8,378원*96명*(25시간*12월+3시간*6월)	255,764	230,890	24,874
· 9급 경정 7,573원*38명*(25시간*12월+3시간*6월)	91,513	82,616	8,897
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	17,134	16,396	738
· 시간외근무수당 추가분 경정 10,331원*2명*42시간*12월	10,414	9,966	448
· 시간외근무수당 추가분 경정 9,332원*3명*20시간*12월	6,720	6,430	290
○정액수당	1,861,960	1,692,992	168,968
o 관리업무수당 4,209,678원*34명*12월*0.09	154,580	0	154,580
o 대우공무원수당 경정 16,299,049,683원*4.1%/2	334,131	319,743	14,388
○공무원 명예퇴직수당 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
○명절휴가비 경정 15,844,820,442원*1.2/12	1,584,483	1,516,251	68,232
○연가보상비	584,523	185,866	398,657
o 연봉 경정 515,365,785원/12/30*78%*15일	16,750	4,758	11,992
o 호봉 경정 15,844,820,442원/12/30*86%*15일	567,773	181,108	386,665
○사회복지전담	2,165,301	2,044,268	121,033
o 호봉봉급	1,426,972	1,365,524	61,448
· 6급(자성대복지관 인건비 포함) 경정 3,533,250원*14명*12월	593,586	568,025	25,561
시	29,514	59,028	△29,514
구	564,072	508,997	55,075
· 7급 경정 2,776,983원*19명*12월	633,153	605,888	27,265
시	587,738	587,738	0
구	45,415	18,150	27,265
· 8급 경정 1,978,499원*7명*12월	166,194	159,038	7,156
· 9급 경정 1,418,274원*2명*12월	34,039	32,573	1,466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 정근수당 경정 1,426,970,699원*1.0/12		118,915	113,794	5,121
o 시간외수당		125,845	113,608	12,237
· 6급 경정 10,331원*14명*(25시간*12월+3시간*6월)		45,994	41,522	4,472
· 7급 경정 9,332원*19명*(25시간*12월+3시간*6월)		56,384	50,901	5,483
· 8급 경정 8,378원*7명*(25시간*12월+3시간*6월)		18,650	16,836	1,814
· 9급 경정 7,573원*2명*(25시간*12월+3시간*6월)		4,817	4,349	468
o 정액수당		234,217	232,958	1,259
· 대우공무원수당 경정 1,426,970,699원*4.1%/2		29,253	27,994	1,259
o 명절휴가비 경정 1,426,970,699원*1.2/12		142,698	136,553	6,145
o 연가보상비 경정 1,426,970,699원/12/30*86%*15일		51,134	16,311	34,823
○맞춤형지역복지전달체계개선 신규복지직		524,030	493,384	30,646
o 호봉봉급		352,982	337,782	15,200
· 8급 경정 1,978,499원*12명*12월		284,904	272,636	12,268
	국	257,250	257,250	0
	구	27,654	15,386	12,268
· 9급 경정 1,418,274원*4명*12월		68,078	65,146	2,932
o 정근수당 경정 352,980,936원*1.0/12		29,416	28,149	1,267
o 시간외수당		41,604	37,559	4,045
· 8급 경정 8,378원*12명*(25시간*12월+3시간*6월)		31,971	28,862	3,109
· 9급 경정 7,573원*4명*(25시간*12월+3시간*6월)		9,633	8,697	936
o 명절휴가비 경정 352,980,936원*1.2/12		35,299	33,779	1,520
o 연가보상비 경정 352,980,936원/12/30*86%*15일		12,649	4,035	8,614
○맞춤형 개별급여전환 신규복지직		161,148	152,048	9,100
o 호봉봉급		102,116	97,719	4,397
· 9급 경정 1,418,274원*6명*12월		102,116	97,719	4,397
o 정근수당 경정 102,115,728원*1.0/12		8,510	8,144	366
o 시간외수당		14,450	13,045	1,405
· 9급 경정 7,573원*6명*(25시간*12월+3시간*6월)		14,450	13,045	1,405
o 명절휴가비 경정 102,115,728원*1.2/12		10,212	9,772	440
o 연가보상비 경정 102,115,728원/12/30*86%*15일		3,660	1,168	2,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동주민센터및희망복지지원단보강(15년신규복지직) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	구	9,000	0	9,000
02 기타직보수		965,670	962,328	3,342
○일반임기제		418,875	433,143	△14,268
o 봉급		276,033	299,370	△23,337
· 5급 경정 4,379,660원*1명*12월		52,556	51,278	1,278
· 8급 경정 3,238,405원*2명*12월		77,722	64,928	12,794
· 9급 경정 2,024,375원*4명*12월		97,170	91,582	5,588
· 9급(자성대복지관) 경정 2,024,375원*4명*6월		48,585	91,582	△42,997
	시	32,500	65,000	△32,500
	구	16,085	26,582	△10,497
o 초과근무수당		19,811	18,957	854
· 5급 경정 11,087원*1명*25시간*12월		3,327	3,183	144
· 8급 경정 7,033원*2명*25시간*12월		4,220	4,038	182
· 9급 경정 5,110원*8명*25시간*12월		12,264	11,736	528
o 연가보상비 경정 (227,448,000원/12/30+48,585,000원/6/30)*86%*15일		11,633	3,418	8,215
○청원경찰		463,268	445,658	17,610
o 봉급 경정 2,536,656원*9명*12월		273,959	262,162	11,797
	시	89,444	0	89,444
	구	184,515	262,162	△77,647
o 정근수당 경정 273,959,290원*1/12		22,830	21,847	983
o 초과근무수당		70,554	67,519	3,035
· 시간외근무수당 경정 8,591원*9명*480시간		37,114	35,515	1,599
· 야간근무수당 경정 2,863원*4명*8시간*365일		33,440	32,004	1,436
o 명절휴가비 경정 273,959,290원*1.2/12		27,396	26,217	1,179
o 연가보상비 경정 281,860,535원/12월/30일*86%*11일		7,407	7,088	319
o 고용보험부담금 경정 458,670,355원*1.5%		6,881	6,584	297
03 무기계약근로자보수		577,000	103,000	474,000
○비정규직관리(퇴직금) 158,000,000원*3명		474,000	0	474,000
303 포상금		1,721,576	1,750,000	△28,424
02 성과상여금		1,721,576	1,750,000	△28,424
○직원성과상여금 경정 1,721,576,000원		1,721,576	1,750,000	△28,424
304 연금부담금등		5,498,708	4,403,616	1,095,092
01 연금부담금		4,455,940	3,418,904	1,037,036
○공무원부담금		4,455,940	3,418,904	1,037,036
o 연금부담금 경정 2,026,564,000원		2,026,564	1,596,872	429,692

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연금보전금 경정 1,480,681,000원	1,480,681	1,110,511	370,170
o 재해보상부담금 경정 36,196,000원	36,196	27,147	9,049
o 퇴직수당부담금 경정 912,499,000원	912,499	684,374	228,125
02 국민건강보험금	1,042,768	984,712	58,056
○공무원건강보험부담금	1,042,768	984,712	58,056
o 건강보험료 경정 32,245,940,155원*3.035%	978,665	924,178	54,487
o 장기요양보험료 경정 32,245,940,155원*3.035%*6.55%	64,103	60,534	3,569
여권발급사무지원	19,110	15,600	3,510
	국 19,110	15,600	3,510
101 인건비	19,110	15,600	3,510
	국 19,110	15,600	3,510
01 보수	19,110	15,600	3,510
○여권발급사무지원 경정 19,110,000원	19,110	15,600	3,510
	국 19,110	15,600	3,510
기본경비(총무과)	307,381	297,900	9,481
기본경비세부사업(총무과)	307,381	297,900	9,481
202 여비	85,800	74,880	10,920
01 국내여비	85,800	74,880	10,920
○기본업무수행여비 경정 85,800,000원	85,800	74,880	10,920
203 업무추진비	119,421	120,860	△1,439
02 정원가산업무추진비	23,361	24,590	△1,229
○정원가산업무추진비 경정 24,590,000원*95%	23,361	24,590	△1,229
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(총무과)	3,907	0	3,907
보전지출(총무과)	3,907	0	3,907
국시비집행잔액반환(총무과)	3,907	0	3,907
802 반환금기타	3,907	0	3,907
02 시·도비보조금반환금	3,907	0	3,907
○새마을지도자 자녀 장학금 3,398,430원	3,399	0	3,399
○갈맷길 시비지원사업 이자발생분 208,130원	209	0	209
○평생교육 지원사업 298,500원	299	0	299

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	2,213,964	1,513,553	700,411
	국 11,629	2,629	9,000
	기 641,527	141,527	500,000
	시 380,076	251,161	128,915
	구 1,180,732	1,118,236	62,496
문화예술 진흥	528,721	386,485	142,236
	국 5,600	0	5,600
	시 180,715	46,000	134,715
	구 342,406	340,485	1,921
다양한 문화행사 개최	95,549	70,140	25,409
	국 5,600	0	5,600
	시 7,715	0	7,715
	구 82,234	70,140	12,094
문화행사 활성화 및 지원	50,385	39,020	11,365
	국 5,600	0	5,600
	시 7,715	0	7,715
	구 37,070	39,020	△1,950
101 인건비	13,315	0	13,315
	국 5,600	0	5,600
	시 7,715	0	7,715
04 기간제근로자등보수	13,315	0	13,315
○문화 전문인력 월급여 10,500,000원	10,500	0	10,500
	국 5,250	0	5,250
	시 5,250	0	5,250
○문화 전문인력 관내여비 700,000원	700	0	700
	국 350	0	350
	시 350	0	350
○문화 전문인력 관외여비 560,000원	560	0	560
	시 560	0	560
○문화 전문인력 4대보험 등 1,555,000원	1,555	0	1,555
	시 1,555	0	1,555
201 일반운영비	19,970	21,020	△1,050
01 사무관리비	4,845	5,100	△255
○문화체육행사 대형버스 임대료 경정 300,000원*17회*95%	4,845	5,100	△255
03 행사운영비	15,125	15,920	△795
○구민작품공모전 경정 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
○제21회 동구 문화놀이한마당	5,577	5,870	△293
o 홍보물 제작 경정 100,000원*5개*95%	475	500	△25
o 행사진행 경정 4,770,000원*1식*95%	4,532	4,770	△238
o 상패 제작 경정 100,000원*6개*95%	570	600	△30
○제24회 동협전	1,948	2,050	△102
o 도록 제작 경정 10,000원*200부*95%	1,900	2,000	△100
o 홍보물 제작 경정 50,000원*1식*95%	48	50	△2
○내고장문화유적지 탐방 경정 500,000원*4회*95%	1,900	2,000	△100

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○문화행사지원 및 문화재시책추진 활성화 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	6,650	7,000	△350
09 행사실비보상금	6,650	7,000	△350
○제24회 동협전 출품작 실비보상 경정 100,000원*25명*95%	2,375	2,500	△125
○제21회 동구 문화놀이한마당 참여자 보상 경정 250,000원*18개팀*95%	4,275	4,500	△225
307 민간이전	8,550	9,000	△450
02 민간경상사업보조	8,550	9,000	△450
○구봉산 고유제 경정 6,000,000원*1식*95%	5,700	6,000	△300
○한시백일장 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
다양한 문화행사 개최	32,700	18,000	14,700
201 일반운영비	32,700	18,000	14,700
03 행사운영비	32,700	18,000	14,700
○매월 문화가 있는 날 경정 14,000,000원	14,000	6,000	8,000
○입춘음악회 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
○가을음악회 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
○광복절기념 빛의 회복 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○3.1절기념 재현행사 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
동구 노래교실 운영	12,464	13,120	△656
201 일반운영비	12,464	13,120	△656
03 행사운영비	12,464	13,120	△656
○강사수당 경정 150,000원*52회*95%	7,410	7,800	△390
○강사보조수당 경정 75,000원*52회*95%	3,705	3,900	△195
○홍보물 제작 경정 100,000원*10종*95%	950	1,000	△50
○반주기 업그레이드 경정 35,000원*12월*95%	399	420	△21
예술단 육성	60,190	60,490	△300
예술단 운영	60,190	60,490	△300
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
03 행사운영비	5,700	6,000	△300
○동구여성합창단 소년소녀합창단 정기연주회	5,700	6,000	△300
o 프로그램 홍보물 제작 경정 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
o 특별출연료 경정 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
o 연주회 운영 경정 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
문화시설 운영	226,903	153,105	73,798
	시 173,000	46,000	127,000
	구 53,903	107,105	△53,202

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사립도서관 지원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○사립도서관지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
산복도로 르네상스 조성지원(이바구공작소 등)		145,903	92,105	53,798
	시	107,000	0	107,000
	구	38,903	92,105	△53,202
101 인건비		47,099	42,665	4,434
	시	25,766	0	25,766
	구	21,333	42,665	△21,332
04 기간제근로자등보수		47,099	42,665	4,434
○기본급	경정 37,999,000원	37,999	35,465	2,534
	시	20,266	0	20,266
	구	17,733	35,465	△17,732
○4대보험료	경정 7,200,000원	7,200	7,200	0
	시	3,600	0	3,600
	구	3,600	7,200	△3,600
○퇴직금	1,900,000원	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
201 일반운영비		98,804	49,440	49,364
	시	81,234	0	81,234
	구	17,570	49,440	△31,870
01 사무관리비		14,758	9,520	5,238
○사무용품 등 구입	경정 2,318,000원	2,318	1,200	1,118
	시	1,718	0	1,718
	구	600	1,200	△600
○이바구길 리홀렛	경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
	시	5,000	0	5,000
	구	0	1,000	△1,000
○정수기 임대료	경정 1,140,000원	1,140	1,020	120
	시	600	0	600
	구	540	1,020	△480
○공휴일 근무수당	경정 6,300,000원	6,300	6,300	0
	시	3,150	0	3,150
	구	3,150	6,300	△3,150
02 공공운영비		18,280	12,920	5,360
○전기요금	경정 6,000,000원	6,000	5,400	600
	시	4,200	0	4,200
	구	1,800	5,400	△3,600
○수도요금	경정 540,000원	540	600	△60
	시	240	0	240
	구	300	600	△300
○인터넷요금	경정 700,000원	700	720	△20

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	340	0	340
	구	360	720	△360
○전화요금 경정 660,000원		660	600	60
	시	360	0	360
	구	300	600	△300
○환경개선부담금 경정 230,000원		230	80	150
	시	150	0	150
	구	80	80	0
○홈페이지 및 시스템 유지보수 경정 7,000,000원		7,000	3,000	4,000
	시	7,000	0	7,000
	구	0	3,000	△3,000
○무인경비용역 수수료 경정 2,790,000원		2,790	2,160	630
	시	1,710	0	1,710
	구	1,080	2,160	△1,080
03 행사운영비		65,766	27,000	38,766
○이바구전시 행사용역 경정 31,000,000원		31,000	18,000	13,000
	시	31,000	0	31,000
	구	0	18,000	△18,000
○동구를 이바구하다 사진첩제작 25,766,000원		25,766	0	25,766
	시	25,766	0	25,766
유통관련업 지도점검		3,600	1,850	1,750
유통관련업 운영		3,600	1,850	1,750
201 일반운영비		3,600	1,850	1,750
01 사무관리비		3,600	1,850	1,750
○압수게임기 운송비 등 경정 8,750원*400대		3,500	1,750	1,750
문화관광 기반 확충		140,085	98,380	41,705
차이나타운특구축제 개최		86,605	86,900	△295
201 일반운영비		6,605	6,900	△295
01 사무관리비		3,800	4,000	△200
○홍등구입 경정 4,000원*1,000개*95%		3,800	4,000	△200
03 행사운영비		1,805	1,900	△95
○축제 유공자 표창(일반인) 경정 100,000원*5명*95%		475	500	△25
○진행요원 급량비 경정 7,000원*100명*2일*95%		1,330	1,400	△70
문화관광 활성화		53,480	11,480	42,000
201 일반운영비		33,480	11,480	22,000
01 사무관리비		30,000	8,000	22,000
○관광객 유치 행사비 2,000,000원		2,000	0	2,000
○관광객 안내지도 제작(외국어 포함) 20,000,000원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화관광 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○크루즈관광객 유도 안내표지판 제작 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
문화예술사업 및 지원		2,394	2,520	△126
문화예술 지도 및 전수		2,394	2,520	△126
301 일반보상금		2,394	2,520	△126
09 행사실비보상금		2,394	2,520	△126
○문화예술행사 참여자 보상 경정 7,000원*30명*12회*95%		2,394	2,520	△126
전통문화 보존 및 전승		173,542	175,005	△1,463
	국	6,029	2,629	3,400
	시	128,450	134,250	△5,800
	구	39,063	38,126	937
유형문화재 보존정비		165,817	167,205	△1,388
	국	6,029	2,629	3,400
	시	128,250	134,050	△5,800
	구	31,538	30,526	1,012
문화재보존 관리		75,388	76,576	△1,188
	시	53,550	53,550	0
	구	21,838	23,026	△1,188
201 일반운영비		3,388	4,576	△1,188
02 공공운영비		3,388	4,576	△1,188
○진지성CCTV 회선료 경정 33,000원*6대*6월		1,188	2,376	△1,188
문화재보수정비 지원		48,000	50,000	△2,000
	시	40,000	42,500	△2,500
	구	8,000	7,500	500
401 시설비및부대비		48,000	50,000	△2,000
	시	40,000	42,500	△2,500
	구	8,000	7,500	500
01 시설비		48,000	50,000	△2,000
○연등사 석가영산회상도 보존처리 경정 48,000,000원		48,000	50,000	△2,000
	시	40,000	42,500	△2,500
	구	8,000	7,500	500
동석상 보수보존관리		33,000	38,000	△5,000
	시	33,000	38,000	△5,000
401 시설비및부대비		33,000	38,000	△5,000
	시	33,000	38,000	△5,000
01 시설비		33,000	38,000	△5,000
○정발장군 동상 정비 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
	시	25,000	30,000	△5,000
전통사찰 보존정비		6,800	0	6,800
	국	3,400	0	3,400
	시	1,700	0	1,700

부서: 문화체육관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,700	0	1,700
201 일반운영비	6,800	0	6,800
	국 3,400	0	3,400
	시 1,700	0	1,700
	구 1,700	0	1,700
02 공공운영비	6,800	0	6,800
○전통사찰 방재시스템 유지보수(연등사) 6,800,000원	6,800	0	6,800
	국 3,400	0	3,400
	시 1,700	0	1,700
	구 1,700	0	1,700
무형문화재 전승	7,725	7,800	△75
	시 200	200	0
	구 7,525	7,600	△75
정발장군, 최영장군 향사 지원	775	800	△25
301 일반보상금	475	500	△25
09 행사실비보상금	475	500	△25
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 등 경정 500,000원*95%	475	500	△25
무형문화재전승지원	6,950	7,000	△50
	시 200	200	0
	구 6,750	6,800	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
03 행사운영비	950	1,000	△50
○당산제 경정 500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
생활체육 육성	1,272,770	732,897	539,873
	기 641,527	141,527	500,000
	시 70,911	70,911	0
	구 560,332	520,459	39,873
생활체육지원및 프로그램운영	472,981	473,041	△60
	기 141,527	141,527	0
	시 50,911	50,911	0
	구 280,543	280,603	△60
체육행사지원및시책추진 활성화	57,290	57,350	△60
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
○체육행사지원 및 시책추진활성화 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
체육시설 확충 및 관리	693,839	153,906	539,933
	기 500,000	0	500,000
	시 20,000	20,000	0
	구 173,839	133,906	39,933
동구국민체육센터건립	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○동구 국민체육문화센터건립 500,000,000원	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
동네체육시설 관리	69,538	69,570	△32
201 일반운영비	14,538	14,570	△32
01 사무관리비	618	650	△32
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 경정 150,000원*1개소*95%	143	150	△7
○수정5동 체육시설 부지임차료 경정 500,000원*1개소*95%	475	500	△25
수정산가족체육공원 관리	59,301	44,336	14,965
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○흙먼지털이기 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	665	700	△35
01 자산및물품취득비	665	700	△35
○제초기 경정 500,000원*1대*95%	475	500	△25
○사다리 경정 200,000원*1개*95%	190	200	△10
배드민턴전용구장 건립	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○배트민턴 전용구장 건립 용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
구정홍보	154,163	157,408	△3,245
동구신문제작 및 구정홍보	154,163	157,408	△3,245
동구신문제작	110,303	113,548	△3,245
201 일반운영비	110,303	113,548	△3,245
01 사무관리비	110,303	113,548	△3,245
○동구신문제작	104,923	108,168	△3,245
o 발간료 경정 163원*53,000부*12월*97%	100,558	103,668	△3,110
o 원고료 경정 30,000원*10부*12월*97%	3,492	3,600	△108
o 발송봉투제작 경정 30원*30,000장*97%	873	900	△27
행정운영경비(문화체육과)	65,745	61,758	3,987
기본경비(문화체육과)	65,745	61,758	3,987
기본경비세부사업(문화체육과)	65,745	61,758	3,987
201 일반운영비	10,050	10,578	△528
01 사무관리비	10,050	10,578	△528

부서: 문화체육관광과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본수용비 경정 5,538,000원*95%	5,262	5,538	△276
○기본업무수행 급량비 경정 5,040,000원*95%	4,788	5,040	△252
202 여비	48,360	43,680	4,680
01 국내여비	48,360	43,680	4,680
○기본업무수행여비 경정 48,360,000원	48,360	43,680	4,680
405 자산취득비	3,135	3,300	△165
01 자산및물품취득비	3,135	3,300	△165
○전자복사기 구입 경정 3,300,000원*95%	3,135	3,300	△165
재무활동(문화체육과)	19,023	0	19,023
보전지출(문화체육과)	19,023	0	19,023
국시비집행잔액반환(문화체육과)	19,023	0	19,023
802 반환금기타	19,023	0	19,023
01 국고보조금반환금	11,275	0	11,275
○수정동 일본식가옥(정란각) 보수정비공사(2012년) 1,373,310원	1,374	0	1,374
○수정동 일본식가옥(정란각) 보수정비공사(2013년) 898,920원	899	0	899
○수정동 일본식가옥(정란각) 보수정비공사(2014년) 2,606,820원	2,607	0	2,607
○문화재관리원 공익근무요원 보수 등 303,600원	304	0	304
○전통사찰 보존정비 1,864,000원	1,864	0	1,864
○스포츠바우처 시범사업 203,100원	204	0	204
○스포츠바우처 시범사업 이자 64,780원	65	0	65
○일반,어르신지도자 배치 3,958,000원	3,958	0	3,958
02 시·도비보조금반환금	7,748	0	7,748
○수정동 일본식가옥(정란각) 보수정비공사(2012년) 1,373,300원	1,374	0	1,374
○수정동 일본식가옥(정란각) 보수정비공사(2013년) 898,920원	899	0	899
○수정동 일본식가옥(정란각) 보수정비공사(2014년) 2,606,820원	2,607	0	2,607
○부산진매축기념비 정비사업 50,000원	50	0	50
○부산진지성 문화재관리원 인건비 220,830원	221	0	221
○전통사찰 보존정비 932,000원	932	0	932
○산복도로 르네상스 조성 지원 248,080원	249	0	249
○시민친화형 생활체육시설 확충사업 67,690원	68	0	68
○시민친화형 생활체육시설 확충사업 이자 151,250원	152	0	152
○스포츠바우처 시범사업 43,680원	44	0	44
○스포츠바우처 시범사업 이자 21,810원	22	0	22

부서: 문화체육관광과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활체육진흥사업(생활체육교실외 4개사업) 14,470원	15	0	15
○2012,2013년 개방형 다목적체육관 건립 지원 사업 이자 1,114,830원	1,115	0	1,115

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,895,410	2,736,092	159,318
	시 8,000	0	8,000
	구 2,887,410	2,736,092	151,318
신뢰받는 재무행정 구현	2,338,641	2,175,519	163,122
	시 8,000	0	8,000
	구 2,330,641	2,175,519	155,122
경리 및 복식부기관리	59,292	59,865	△573
계약업무추진	28,814	28,887	△73
201 일반운영비	9,969	10,042	△73
01 사무관리비	9,969	10,042	△73
○지출증빙서류보존표지 경정 180원*1,500매*95%	257	270	△13
○지출증빙서류보존상자 경정 910원*200개*95%	173	182	△9
○지출증빙서류출력토너 경정 85,000원*12개*95%	969	1,020	△51
복식부기추진	5,830	6,200	△370
201 일반운영비	5,830	6,200	△370
01 사무관리비	5,830	6,200	△370
○복식부기 회계제도 교육 등 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
○복식부기 재무보고서 검토자문 경정 3,680,000원	3,680	4,000	△320
원활한 회계업무 추진	2,470	2,600	△130
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
○계약 및 물가조사 업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○세출결산 업무추진 경정 600,000원*95%	570	600	△30
○복식부기 결산검사 업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
청사 및 차량관리	1,875,828	1,718,393	157,435
청사유지 및 보수관리	1,766,643	1,598,643	168,000
201 일반운영비	741,030	573,030	168,000
02 공공운영비	665,836	497,836	168,000
○청사관리	665,836	497,836	168,000
o 전기료 경정 458,400,000원	458,400	290,400	168,000
공용차량관리	55,950	68,450	△12,500
201 일반운영비	55,950	68,450	△12,500
01 사무관리비	4,200	7,700	△3,500
○운전원 급식비	4,200	7,700	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 전용차량운전원 경정 7,000원*2명*2식*125일	3,500	7,000	△3,500
02 공공운영비	51,750	60,750	△9,000
○차량비	42,600	51,600	△9,000
o 중형승용(1,998cc) 경정 0원	0	7,800	△7,800
o 중형승용(전기자동차) 경정 0원	0	1,200	△1,200
원활한 청사관리 업무추진	1,235	1,300	△65
203 업무추진비	1,235	1,300	△65
03 시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
○운전기사 사기진작 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○청사관리 시책업무추진 경정 800,000원*95%	760	800	△40
주민센터 기능 보강	52,000	50,000	2,000
401 시설비및부대비	52,000	50,000	2,000
01 시설비	52,000	50,000	2,000
○동 주민센터 개보수 공사 등 경정 52,000,000원	52,000	50,000	2,000
공유재산관리	54,000	47,650	6,350
	시 8,000	0	8,000
	구 46,000	47,650	△1,650
공유재산관리	28,550	28,700	△150
201 일반운영비	28,075	28,200	△125
01 사무관리비	28,075	28,200	△125
○고지서 등 서식인쇄 경정 1,500,000원*1식*95%	1,425	1,500	△75
○고지서발급토너 등 전산용품구입 경정 1,000,000원*1식*95%	950	1,000	△50
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○공유재산 매각 등 업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
공유재산조사 및 변상금 징수	17,450	18,950	△1,500
303 포상금	0	1,500	△1,500
01 포상금	0	1,500	△1,500
○지난년도 공유재산변상금 체납액 징수포상금 경정 0원	0	1,500	△1,500
시유재산관리	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○현황측량수수료 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 재무과
정책: 신뢰받는 재무행정 구현
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,000	0	6,000
○분할측량수수료 800,000원	800	0	800
	시 800	0	800
○감정평가수수료 800,000원	800	0	800
	시 800	0	800
○전자입찰이용수수료 400,000원	400	0	400
	시 400	0	400
행정정보통신관리	141,521	141,611	△90
정보통신관리	107,279	107,369	△90
201 일반운영비	106,804	106,869	△65
01 사무관리비	1,195	1,260	△65
○일반수용비	1,195	1,260	△65
o 통신실 FAX 소모품 구입 경정 624,800원	625	660	△35
o 행정전화번호부 제작 경정 300원*1,000부*2회*95%	570	600	△30
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○통신업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
행정운영경비(재무과)	84,769	88,573	△3,804
기본경비(재무과)	84,769	88,573	△3,804
기본경비세부사업(재무과)	84,769	88,573	△3,804
201 일반운영비	9,019	9,493	△474
01 사무관리비	9,019	9,493	△474
○부서운영기본수용비 경정 4,768,000원*95%	4,530	4,768	△238
○기본업무수행급량비 경정 4,725,000원*95%	4,489	4,725	△236
202 여비	71,760	74,880	△3,120
01 국내여비	71,760	74,880	△3,120
○기본업무수행여비 경정 71,760,000원	71,760	74,880	△3,120
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	370,384	364,370	6,014
수입 관리	228,739	227,915	824
지방세 징수	126,358	130,173	△3,815
세무관리	61,817	63,213	△1,396
201 일반운영비	11,070	12,306	△1,236
01 사무관리비	9,274	10,366	△1,092
○지방세 책자 구입	1,793	2,540	△747
o 지방세법 편람 경정 50,000원*37권*65%	1,203	1,850	△647
o 지방세 실무 경정 100,000원*5권*80%	400	500	△100
○지방세 신용카드(인터넷) 납부 수수료 경정 100원*172,412건*10%*80%	1,380	1,725	△345
02 공공운영비	1,796	1,940	△144
○차량유지비 경정 1,600,000원*1대*90%*90%	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○지방세 확충방안 추진 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○지방세 납부홍보 추진 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
시세 부과징수	9,955	10,400	△445
201 일반운영비	9,455	9,900	△445
01 사무관리비	9,455	9,900	△445
○고지서 및 안내문 제작	5,676	5,940	△264
o 주민세 경정 66,000원*40상자*90%	2,376	2,640	△264
○고지서 및 안내문 출력	3,779	3,960	△181
o 자동차세 경정 33원*55,000건*90%	1,634	1,815	△181
구세 부과징수	12,507	12,705	△198
201 일반운영비	12,507	12,705	△198
01 사무관리비	12,507	12,705	△198
○고지서 및 안내문 제작	8,712	8,910	△198
o 재산세 경정 66,000원*60상자*95%	3,762	3,960	△198
체납세 징수	42,079	43,855	△1,776
201 일반운영비	34,879	36,655	△1,776
01 사무관리비	31,909	33,685	△1,776
○독촉고지서 및 안내문 제작 경정 66,000원*250상자*95%	15,675	16,500	△825
○독촉고지서 및 안내문 출력 경정 55원*215,000건*95%	11,234	11,825	△591
○등기부 발급 및 압류.해제 수수료 경정 2,000원*600건*95%	1,140	1,200	△60
○압류재산 공매위탁 수수료 경정 300,000원*10회*90%	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과세자료 평가 및 조사	56,573	58,652	△2,079
개별주택가격조사	23,837	24,452	△615
201 일반운영비	8,035	8,650	△615
01 사무관리비	8,035	8,650	△615
○개별주택가격조사 산정 기본수용비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○개별주택가격조사 산정 급량비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○전산소모품 구입비 경정 3,650,000원*90%	3,285	3,650	△365
○플로터 등 장비유지보수비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
개별주택가격산정	32,736	34,200	△1,464
201 일반운영비	32,736	34,200	△1,464
01 사무관리비	32,736	34,200	△1,464
○개별주택가격 검증수수료	27,841	29,305	△1,464
o 정기분 산정가격 검증 경정 6,098원*9,100건*1/2*95%	26,359	27,746	△1,387
o 수시분 산정가격 검증 경정 7,623원*200건*1/2*95%	725	763	△38
o 의견제출가격 검증(정기,수시) 경정 7,623원*50건*1/2*95%	182	191	△9
o 이의신청가격 검증(정기,수시) 경정 24,200원*50건*1/2*95%	575	605	△30
세외수입 증대	45,808	39,090	6,718
세외수입 총괄관리	45,808	39,090	6,718
201 일반운영비	2,684	1,320	1,364
01 사무관리비	2,684	1,320	1,364
○세외수입 납부고지서 경정 66,000원*20상자*50%	660	1,320	△660
○세외수입(일반회계)독촉고지서 및 안내문 제작 경정 66,000원*14상자	924	0	924
○세외수입(일반회계)독촉고지서 및 안내문 출력비용 경정 55원*20,000건	1,100	0	1,100
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○세외수입 확충방안 추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
303 포상금	19,674	14,270	5,404
01 포상금	19,674	14,270	5,404
○세외수입 징수포상금 경정 555,768,585원*3%	16,674	11,270	5,404
행정운영경비(세무과)	141,645	136,455	5,190
기본경비(세무과)	141,645	136,455	5,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비세부사업(세무과)	141,645	136,455	5,190
201 일반운영비	14,521	15,285	△764
01 사무관리비	14,521	15,285	△764
○부서운영기본수용비 경정 7,725,000원*95%	7,339	7,725	△386
○기본업무수행급량비 경정 7,560,000원*95%	7,182	7,560	△378
202 여비	121,680	115,440	6,240
01 국내여비	121,680	115,440	6,240
○기본업무수행여비 경정 121,680,000원	121,680	115,440	6,240
203 업무추진비	5,444	5,730	△286
04 부서운영업무추진비	5,444	5,730	△286
○부서운영업무추진비 경정 4,620,000원*95%	4,389	4,620	△231
○세수증대를 위한 한마음대회등 경정 1,110,000원*95%	1,055	1,110	△55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,002,859	887,100	115,759
	국 11,441	11,441	0
	구 991,418	875,659	115,759
민원행정 및 전자구정 구현	916,612	800,124	116,488
	국 11,441	11,441	0
	구 905,171	788,683	116,488
고객감동 민원서비스 제공	279,558	254,912	24,646
민원창구 운영	49,997	25,251	24,746
201 일반운영비	23,255	22,064	1,191
01 사무관리비	18,605	17,414	1,191
○인감증명발급용지 경정 2,590,000원*1식	2,590	1,890	700
○인감대장, 위임장서식 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,000	500
○민원서류발급용토너	3,435	3,614	△179
o FAX토너 경정 528,000원*95%	502	528	△26
o 프린터토너 경정 2,495,000원*95%	2,371	2,495	△124
o 복사기토너 경정 591,000원*95%	562	591	△29
○무인민원발급기관리	1,240	1,070	170
o 무인민원발급기용지 경정 400,000원*1식	400	230	170
401 시설비및부대비	0	275	△275
01 시설비	0	275	△275
○천정형표시기공사비 경정 0원	0	275	△275
405 자산취득비	26,742	2,912	23,830
01 자산및물품취득비	26,742	2,912	23,830
○민원순번대기표 발권기 구입	2,530	2,612	△82
o 고객순번발행기 경정 1,513,000원*1대	1,513	1,595	△82
○민원24용 모사전송기 구입 경정 251,350원	252	300	△48
○무인민원발급기 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
○무인민원발급기 라우터 1,980,000원	1,980	0	1,980
○무인민원발급기 VPN(보안장비) 1,980,000원	1,980	0	1,980
민원행정시책 추진	2,000	2,100	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○민원행정쇄신업무추진 경정 1,500,000원*95%	1,425	1,500	△75
○가족관계등록업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
기록관 관리	39,228	39,338	△110
기록관 운영	39,228	39,338	△110
201 일반운영비	4,474	4,584	△110
01 사무관리비	4,474	4,584	△110
○기록물보존관리 용품	2,810	2,920	△110
o 보존상자 경정 1,000원*1,000매*95%	950	1,000	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 보존용표지 경정 2,500원*200속*95%	475	500	△25
o 기타소모품(진행문서파일 등) 경정 1,000원*700개*95%	665	700	△35
행정정보화 추진	389,452	368,000	21,452
	국 11,441	11,441	0
	구 378,011	356,559	21,452
주전산기및네트워크운영	337,444	315,992	21,452
201 일반운영비	233,756	221,054	12,702
01 사무관리비	15,252	6,550	8,702
○전산실 UPS 배터리 교체 225,000원*40Cell	9,000	0	9,000
○전산실 소모품 구입	5,702	6,000	△298
o 토너(칼라) 경정 258,500원*6개*95%	1,474	1,551	△77
o 토너(흑백) 경정 731,000원*95%	695	731	△36
o 백업테이프 경정 628,000원*95%	597	628	△31
o 하드,키보드,마우스 경정 1,320,000원*95%	1,254	1,320	△66
o 수리 및 기타소모품 경정 1,770,000원*95%	1,682	1,770	△88
02 공공운영비	218,504	214,504	4,000
○공통기반ㅣ 스토리지 디스크 증설 2,000,000원*2EA	4,000	0	4,000
403 자치단체등자본이전	86,578	77,828	8,750
02 공기관등에대한대행사업비	86,578	77,828	8,750
○통합정보자원관리시스템(지킴-e) 노후장비 교체 8,750,000원	8,750	0	8,750
정보화 기반 확산	190,800	120,300	70,500
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	190,800	120,300	70,500
201 일반운영비	68,300	56,300	12,000
01 사무관리비	68,300	56,300	12,000
○정품소프트웨어 구입	68,300	56,300	12,000
o 백신S/W 24,000원*500본	12,000	0	12,000
405 자산취득비	122,500	64,000	58,500
01 자산및물품취득비	122,500	64,000	58,500
○업무용 정보화장비 구입	122,500	64,000	58,500
o PC(모니터포함) 경정 106,500,000원	106,500	48,000	58,500
행정운영경비(민원봉사과)	86,216	86,976	△760
기본경비(민원봉사과)	86,216	86,976	△760
기본경비세부사업(민원봉사과)	86,216	86,976	△760
201 일반운영비	10,466	11,016	△550
01 사무관리비	10,466	11,016	△550
○부서운영기본수용비 경정 5,766,000원*95%	5,478	5,766	△288
○기본업무수행급량비 경정 5,250,000원*95%	4,988	5,250	△262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	31	0	31
보전지출(민원봉사과)	31	0	31
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	31	0	31
802 반환금기타	31	0	31
01 국고보조금반환금	31	0	31
○시군구 재해복구체계 구축 이자반납 3,990원	4	0	4
○시군구 공통기반ⅡⅡ시스템 노후장비 교체 이자반납 26,380원	27	0	27