세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	42,356,553	42,130,155	226,398
	국 333,150		
	기 141,527		
	시 1,169,738		
	구 40,712,138		
총무과	36,855,438	36,693,584	161,854
	국 319,080		
	시 918,577		
	구 35,617,781		
자치행정 경쟁력 강화	2,627,990	2,465,525	162,465
	시 206,811		
	구 2,421,179		
행정조직 역량 제고	211,010	198,251	12,759
당직실 및 부속실 운영	87,970	88,420	△450
201 일반운영비	87,970	88,420	△450
01 사무관리비	87,970	88,420	△450
○일숙직 근무수당	71,850		
o 평일・토요일・공휴일 숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
o 토요일・공휴일 일직 50,000원*3명*114일	17,100		
○당직실 비품, 침구세탁 등	3,120		
o 당직실 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
o 당직실 침구류 세탁 용역 80,000원*2조*12월	1,920		
○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	28,560	24,560	4,000
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		
307 민간이전	2,000	0	2,000

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
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○안보견학 및 통합방위태세확립 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	22,000	20,000	2,000
09 예비군육성지원경상보조	22,000	20,000	2,000
○예비군지원관리 장비지원 22,000,000원	22,000		
기관운영 활성화	85,300	77,600	7,700
201 일반운영비	17,300	13,600	3,700
01 사무관리비	17,300	13,600	3,700
○국경일행사관련 기념품 구입 50,000원*20명*2회	2,000		
○기념품 제작 20,000원*400개	8,000		
○가로기 관리(국기,구기)	6,300		
o 봉꽂이 교체 14,000원*100개	1,400		
o 가로기 구입 7,000원*700개	4,900		
○전자공무원증 제작 소모품 구입 500,000원*2개	1,000		
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
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○가로기 게양 및 하기 관리인 보상 20,000원*10명*6회	1,200		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○행정업무 사회봉사활동 지원 4,000,000원	4,000		
인사행정시스템운영	3,980	2,471	1,509
403 자치단체등자본이전	3,980	2,471	1,509
02 공기관등에대한대행사업비	3,980	2,471	1,509
○표준지방인사정보시스템 유지보수 3,980,000원	3,980		
건전한 노사관계 확립	1,000	1,000	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노조관계자 등 간담회 250,000원*4회	1,000		
직원 후생복지 증진	1,472,703	1,479,773	△7,070
공무원 후생복지 지원	1,366,620	1,387,769	△21,149
201 일반운영비	1,060,700	1,023,770	36,930
04 맞춤형복지제도시행경비	1,060,700	0	1,060,700
○맞춤형 복지제도 운영	1,060,700		
o 복지포인트 1,290,000원*715명	922,350		
o 단체보험료 190,000원*715명	135,850		
o 출산축하포인트 250,000원*10명	2,500		
204 직무수행경비	258,720	278,520	△19,800
03 특정업무경비	258,720	278,520	△19,800
○특정업무경비	258,720		
o 감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
o 예산담당 150,000원*4명*12월	7,200		
o 여론담당 100,000원*1명*12월	1,200		
o 공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
o 세무담당 100,000원*35명*12월	42,000		
o 대민활동비 50,000원*338명*12월	202,800		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○시장기배 직원 체육대회 지원 24,000원*50명	1,200		
307 민간이전	45,000	84,000	△39,000
07 연금지급금	45,000	84,000	△39,000
○사망조위금 3,000,000원*30명*50%	45,000		
309 전출금	1,000	279	721
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	279	721
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 1,000,000원	1,000		
재정보증보험 가입	1,500	1,650	△150
201 일반운영비	1,500	1,650	△150
02 공공운영비	1,500	1,650	△150
○회계직공무원 재정보증보험 10,000원*150명	1,500		
기간제근로자 보수 및 부담금	104,583	90,354	14,229
101 인건비	104,583	90,354	14,229
04 기간제근로자등보수	104,583	90,354	14,229

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
○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 급여 63,330원*5명*300일	94,995		
○대체인력근무자 부담금	9,588		
o 국민연금부담금 94,995,000원*4.5%	4,275		
o 건강보험부담금 94,995,000원*2.995%	2,846		
o 노인장기요양보험부담금 94,995,000원*2.995%*6.55%	187		
o 고용보험부담금 94,995,000원*1.5%	1,425		
o 산재보험부담금 94,995,000원*0.9%	855		
성과중심의 조직운영	288,620	269,900	18,720
활기찬 직장분위기 조성	107,000	90,400	16,600
201 일반운영비	24,500	4,000	20,500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○표창장 등 제작	4,500		
o 표창장, 상장, 임용장 6,000원*500조	3,000		
o 퇴직공무원 퇴직기념패 100,000원*15개	1,500		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○직원 어울림마당 개최 20,000,000원	20,000		
303 포상금	82,500	86,400	△3,900
01 포상금	82,500	86,400	△3,900
○직원사기앙양 20,000,000원	20,000		
○선진시책 비교견학 20,000,000원	20,000		
○장기근속 공무원 산업시찰 3,000,000원*10쌍	30,000		
○공무원 표창 부상	12,500		
o 업무유공 공무원 50,000원*50명	2,500		
o 퇴직공무원 1,000,000원*10명	10,000		
직원 직무교육	181,620	179,500	2,120
201 일반운영비	120,120	118,000	2,120
01 사무관리비	120,120	118,000	2,120
○공무원 위탁 교육비	73,500		
o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 400,000원*60명	24,000		
o 부산지방 위탁교육 150,000원*250명	37,500		
o 글로벌장기교육 6,000,000원*2명	12,000		
○직원교양도서 구입	1,920		
o 지방행정 3,000원*10부*12월	360		
o 지방자치 7,000원*10부*12월	840		
o 자치발전 6,000원*10부*12월	720		
○직장교육 외래강사 수당 200,000원*6회	1,200		
○직원역량강화교육 300,000원*50명	15,000		
○직원사이버교육 15,000,000원	15,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	350,240	356,340	△6,100
	시 192,000		
	구 158,240		
주민자치회 운영	256,000	276,000	△20,000
	시 192,000		
	구 64,000		
201 일반운영비	253,000	273,000	△20,000
	시 189,750		
	구 63,250		
01 사무관리비	253,000	273,000	△20,000
○주민자치회 운영(14개 동주민센터) 253,000,000원	253,000		
	시 189,750		
	구 63,250		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	시 1,125		
	구 375		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치회 선진지 견학 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	27,640	0
301 일반보상금	24,640	24,640	0
02 장학금및학자금	24,640	24,640	0
○통장자녀 장학금 440,000원*14명*4기분	24,640		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	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	6,800	7,600	△800
201 일반운영비	6,800	7,600	△800
01 사무관리비	6,800	7,600	△800
○표창패 제작 80,000원*70개	5,600		
○표창장 제작 6,000원*200조	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		
민주평화적 통일역량 강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 10,000,000원	10,000		
지역발전 활성화	11,550	0	11,550
307 민간이전	11,550	0	11,550
02 민간경상사업보조	11,550	0	11,550
○애향대상 및 구민화합 행사 지원 11,550,000원	11,550		
한민족 동질성 회복 활성화	3,150	0	3,150
307 민간이전	3,150	0	3,150
02 민간경상사업보조	3,150	0	3,150
○북한이탈주민 정착 및 안보교육 지원 등 3,150,000원	3,150		
고품격 행정서비스 제공	49,638	51,546	△1,908

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록 업무 지원	43,838	44,846	△1,008
201 일반운영비	43,838	44,846	△1,008
01 사무관리비	40,558	41,566	△1,008
○주민등록서식 및 용품 구입	10,108		
o 등초본용지 26,000원*10박스*14개동	3,640		
o 주민등록 제서식 3,000원*14종*6권*14개동	3,528		
o 기타 주민등록용품 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	5,800	6,700	△900
201 일반운영비	5,800	6,700	△900
01 사무관리비	5,800	6,700	△900
○일반수용비	4,000		
o 동민과의 대화 행사준비 2,000,000원	2,000		
o 시정설명회 준비 등 2,000,000원	2,000		
○명절종합상황실 근무자수당	1,800		
o 설 50,000원*4명*5일	1,000		
o 추석 50,000원*4명*4일	800		
자매결연 교류사업 추진	11,000	11,000	0
자매결연 교류사업 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○자매구 교류사업 7,500,000원	7,500		
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	243,779	97,715	146,064
	시 14,811		
	구 228,968		
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		

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
주민협력 활성화 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진 250,000원*8회	2,000		
국민단체수련대회 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	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	29,621	0
	시 14,811		
	구 14,810		
301 일반보상금	29,621	29,621	0
	시 14,811		
	구 14,810		
02 장학금및학자금	29,621	29,621	0
○새마을지도자 자녀 장학금 1,742,400원*17명	29,621		
	시 14,811		
	구 14,810		
새마을지도자 지원	12,738	11,574	1,164
301 일반보상금	9,138	7,974	1,164
09 행사실비보상금	9,138	7,974	1,164
○새마을지도자 중앙교육	9,138		
o 등록비 157,000원*30명	4,710		
o 교육여비 147,600원*30명	4,428		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○전국새마을지도자대회 참가자지원 200,000원*18명	3,600		
자연보호활동 지원	2,520	2,520	0
307 민간이전	2,520	2,520	0
02 민간경상사업보조	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 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○어린이사생대회 지원 1,800,000원*1회	1,800		

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
사회단체 자원봉사 활동 지원	162,900	21,000	141,900
301 일반보상금	14,000	14,000	0
04 자율방범대원운영비	14,000	14,000	0
○자율방범대 운영비 1,000,000원*14개동	14,000		
307 민간이전	148,900	7,000	141,900
02 민간경상사업보조	94,676	7,000	87,676
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 7,000원*400명	2,800		
○동구해병전우회 취약지방범활동 7,000원*600명	4,200		
○함께하는 행복한 동구만들기 사업 87,676,000원	87,676		
03 민간단체법정운영비보조	54,224	0	54,224
○새마을동구지회 법정운영비 지원 29,024,000원	29,024		
○바르게살기동구협의회 법정운영비 지원 15,200,000원	15,200		
○자유총연맹동구지회 법정운영비 지원 10,000,000원	10,000		
어린이 독서골든벨 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○어린이 독서골든벨 지원 3,000,000원*1회	3,000		
교육복지 기반확충	352,000	233,000	119,000
교육행정지원	352,000	233,000	119,000
주민의식의 선진화	18,000	21,000	△3,000
201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
○씽씽동구 아카데미 운영	14,000		
o 강사료 2,500,000원*4회	10,000		
o 홍보물 제작 등 1,000,000원*4회	4,000		
○학부모 아카데미 운영(입시설명회 등) 2,000,000원*2회	4,000		
교육복지지원	193,000	192,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○평생학습 활성화 추진 250,000원*4회	1,000		
○교육발전 라운드테이블 운영 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 교육복지 우선지원 사업 20,000,000원*1회	20,000		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
08 교육기관에대한보조	170,000	170,000	0
○동구 교육경비 보조금 지원 170,000,000원	170,000		
동구교육멘토링사업 지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○교육멘토링 참가 대학생 보상금 12,500원*40시간*20명*2학기	20,000		
영어캠프 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○영어캠프 운영 30,000원*100명	3,000		
청소년 창의인성교육	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○청소년 창의인성교육 30,000,000원	30,000		
평생학습도시 추진	88,000	0	88,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	22,440	0	22,440
○평생학습관 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○평생학습관 운영	2,440		
o 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
o 사무용품 등 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	5,560	0	5,560
○동구 평생학습관 공공요금	5,560		
o 전기료 200,000원*12월	2,400		
o 상하수도료 100,000원*12월	1,200		
o 정화조 청소 300,000원*1회	300		
o 무인경비 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
o 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○평생학습관 리모델링 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○빔프로젝터, PC 등 평생학습관 물품 구입 30,000,000원	30,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	33,875,448	32,856,789	1,018,659
	국 319,080		
	시 711,766		
	구 32,844,602		
인력운영비(총무과)	33,577,548	32,550,683	1,026,865
	국 319,080		
	시 711,766		
	구 32,546,702		
기준인건비 지원(총무과)	33,444,588	32,384,923	1,059,665
	국 257,250		
	시 711,766		
	구 32,475,572		
101 인건비	26,357,432	25,805,479	551,953
	국 257,250		
	시 711,766		
	구 25,388,416		
01 보수	25,292,104	24,960,888	331,216
○일반직 봉급	15,601,682		
o 연봉봉급	439,173		
· 3급 6,643,750원*1명*12월	79,725		
· 4급 5,990,796원*5명*12월	359,448		
o 호봉봉급	15,162,509		
· 5급 4,028,400원*34명*12월	1,643,588		
· 6급 3,381,100원*118명*12월	4,787,638		
· 7급 2,657,400원*186명*12월	5,931,317		
· 8급 1,893,300원*96명*12월	2,181,082		
· 9급 1,357,200원*38명*12월	618,884		
○정근수당 15,162,509,000원*1.0/12	1,263,543		
○초과근무수당	1,296,390		
o 시간외수당	1,279,994		
· 5급 11,591원*34명*25시간*12월	118,229		
· 6급 9,886원*118명*25시간*12월	349,965		
· 7급 8,930원*186명*25시간*12월	498,294		
· 8급 8,017원*96명*25시간*12월	230,890		
· 9급 7,247원*38명*25시간*12월	82,616		
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	16,396		
· 시간외근무수당 추가분 9,886원*2명*42시간*12월	9,966		
· 시간외근무수당 추가분 8,930원*3명*20시간*12월	6,430		
○정액수당	1,692,992		
o 가족수당	274,800		
· 배우자 40,000원*268명*12월	128,640		
· 가　족 20,000원*576명*12월	138,240		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・셋째자녀 30,000원*14명*12월	5,040		
・셋째자녀(2012년 이후) 80,000원*3명*12월	2,880		
o 자녀학비보조수당	127,469		
・고등학교 442,600원*72명*4기분	127,469		
o 정근수당가산금	496,320		
・25년이상 130,000원*155명*12월	241,800		
・20~25미만 110,000원*106명*12월	139,920		
・15~20미만 80,000원*47명*12월	45,120		
・10~15미만 60,000원*64명*12월	46,080		
・5~10미만 50,000원*39명*12월	23,400		
o 위험근무수당	22,800		
・갑 종 50,000원*10명*12월	6,000		
・을 종 40,000원*35명*12월	16,800		
o 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
o 대우공무원수당 15,597,176,730원*4.1%/2	319,743		
o 특수업무수당	192,660		
・기술정보수당	35,400		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6,7급 30,000원*60명*12월	21,600		
-8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
・기술정보수당가산금(자격증)	23,760		
-기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
-기사 30,000원*45명*12월	16,200		
-산업기사 20,000원*19명*12월	4,560		
・기술정보수당가산금(운전/정비)	3,840		
-운전장(6~7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
-운전원(8급이하) 20,000원*11명*12월	2,640		
・민원업무수당 30,000원*50명*12월	18,000		
・동근무수당 70,000원*79명*12월	66,360		
・장려수당 (통신)	936		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
・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	8,040		
-5급 80,000원*3명*12월	2,880		
-6급 60,000원*3명*12월	2,160		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
・사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
o 육아휴직수당 1,000,000원*20명*12월	240,000		
o 업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○공무원 명예퇴직수당 60,000,000원*5명	300,000		
○정액급식비 130,000원*478명*12월	745,680		
○명절휴가비 15,162,507,600원*1.2/12	1,516,251		
○연가보상비	185,866		
o 연봉 439,173,000/12/30*78%*5일	4,758		
o 호봉 15,162,507,600/12/30*86%*5일	181,108		
○사회복지전담	2,044,268		
o 호봉봉급	1,365,524		
・6급(자성대복지관 인건비 포함) 3,381,100원*14명*12월	568,025		
시	59,028		
구	508,997		
・7급 2,657,400원*19명*12월	605,888		
시	587,738		
구	18,150		
・8급 1,893,300원*7명*12월	159,038		
・9급 1,357,200원*2명*12월	32,573		
o 정근수당 1,365,522,200원*1.0/12	113,794		
o 시간외수당	113,608		
・6급 9,886원*14명*25시간*12월	41,522		
・7급 8,930원*19명*25시간*12월	50,901		
・8급 8,017원*7명*25시간*12월	16,836		
・9급 7,247원*2명*25시간*12월	4,349		
o 정액수당	232,958		
・가족수당	29,160		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-가족 20,000원*60명*12월	14,400		
-셋째 30,000원*1명*12월	360		
・자녀학비	14,164		
-고등학교 442,600원*8명*4기분	14,164		
・정근수당가산금	35,880		
-25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
-20~25 110,000원*9명*12월	11,880		
-15~20 80,000원*3명*12월	2,880		
-10~15 60,000원*10명*12월	7,200		
-5~10 50,000원*5명*12월	3,000		
・대우공무원수당 1,365,522,200원*4.1%/2	27,994		
・특수업무수당	65,760		
-동근무수당 70,000원*20명*12월	16,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지 70,000원*42명*12월	35,280		
-자격가산 30,000원*38명*12월	13,680		
・육아휴직수당 1,000,000원*5명*12월	60,000		
o 정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
o 명절휴가비 1,365,522,200원*1.2/12	136,553		
o 연가보상비 1,365,522,200원/12/30*86%*5일	16,311		
○맞춤형지역복지전달체계개선 신규복지직	493,384		
o 호봉봉급	337,782		
・8급 1,893,300원*12명*12월	272,636		
	국 257,250		
	구 15,386		
・9급 1,357,200원*4명*12월	65,146		
o 정근수당 337,780,800원*1.0/12	28,149		
o 시간외수당	37,559		
・8급 8,017원*12명*25시간*12월	28,862		
・9급 7,247원*4명*25시간*12월	8,697		
o 정액수당	27,120		
・가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-가족 20,000원*10명*12월	2,400		
・특수업무수당	24,240		
-동근무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-사회복지 70,000원*16명*12월	13,440		
-자격가산 30,000원*16명*12월	5,760		
o 정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
o 명절휴가비 337,780,800원*1.2/12	33,779		
o 연가보상비 337,780,800원/12/30*86%*5일	4,035		
○맞춤형 개별급여전환 신규복지직	152,048		
o 호봉봉급	97,719		
・9급 1,357,200원*6명*12월	97,719		
o 정근수당 97,718,400원*1.0/12	8,144		
o 시간외수당	13,045		
・9급 7,247원*6명*25시간*12월	13,045		
o 정액수당	12,840		
・가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-가족 20,000원*4명*12월	960		
・특수업무수당	11,400		
-동근무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-사회복지 70,000원*6명*12월	5,040		
-자격가산 30,000원*6명*12월	2,160		
o 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 97,718,400원*1.2/12	9,772		
o 연가보상비 97,718,400원/12/30*86%*5일	1,168		
02 기타직보수	962,328	844,591	117,737
○일반임기제	433,143		
o 봉급	299,370		
・5급 4,273,144원*1명*12월	51,278		
・8급 2,705,292원*2명*12월	64,928		
・9급 1,907,948원*4명*12월	91,582		
・9급(자성대복지관) 1,907,948원*4명*12월	91,582		
시	65,000		
구	26,582		
o 초과근무수당	18,957		
・5급 10,610원*1명*25시간*12월	3,183		
・8급 6,730원*2명*25시간*12월	4,038		
・9급 4,890원*8명*25시간*12월	11,736		
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	1,771		
・고등학교 442,600원*1명*4기분	1,771		
o 의료업무수당("가"등급) 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 직급보조비	18,240		
・5급 400,000원*1명*12월	4,800		
・8급 140,000원*2명*12월	3,360		
・9급 105,000원*8명*12월	10,080		
o 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
o 국내여비 260,000원*11명*12월	34,320		
o 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
o 연가보상비 292,935,000원*84%/12월/30일*5일	3,418		
o 고용보험부담금 416,531,000원*1.5%	6,248		
o (교통행정과)고용보험부담금 43,919,000원*1.5%	659		
○시간선택제임기제	83,527		
o 봉급	55,636		
・8급 상당 2,333,800원*1명*12월	28,006		
・9급 상당 1,151,250원*2명*12월	27,630		
o 초과근무수당	1,410		
・8급 상당 5,909원*10시간*1명*12월	710		
・9급 상당 2,915원*10시간*2명*12월	700		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당	1,800		
・배우자 40,000원*3명*12월/2	720		
・가 족 20,000원*6명*12월/2	720		
・셋째자녀 30,000원*2명*12월/2	360		
o 자녀학비보조수당	886		
・고등학교 442,600원*1명*4기분/2	886		
o 직급보조비	2,730		
・8급 상당 140,000원*1명*12월*35/40	1,470		
・9급 상당 105,000원*2명*12월/2	1,260		
o 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
o 국내여비 260,000원/2*3명*12월	4,680		
o 연가보상비	671		
・8급 상당 8,028원*1명*42시간	338		
・9급 상당 6,931원*2명*24시간	333		
o 퇴직금	5,528		
・8급 상당 2,327,300원*1명	2,328		
・9급상당 1,600,000원*2명	3,200		
o 건강보험부담금 4,636,300원*2.995%*12월	1,667		
o 고용보험부담금 4,636,300원*1.5%*12월	835		
o 국민연금부담금 4,636,300원*4.50%*12월	2,504		
o 노인장기요양부담금 4,636,300원*2.995%*6.55%*12월	110		
o 산재보험부담금 4,636,300원*0.70%*12월	390		
○청원경찰	445,658		
o 봉급 2,427,422원*9명*12월	262,162		
o 정근수당 262,162,000원*1/12	21,847		
o 초과근무수당	67,519		
・시간외근무수당 8,221원*9명*480시간	35,515		
・야간근무수당 2,740원*4명*8시간*365일	32,004		
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	3,541		
・고등학교 442,600원*2명*4기분	3,541		
o 정근수당가산금	10,200		
・25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
・20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
o 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
o 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
o 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
o 명절휴가비 262,162,000원*1.2/12	26,217		
o 연가보상비 269,723,000원/12월/30일*86%*11일	7,088		
o 고용보험부담금 438,919,000원*1.5%	6,584		
03 무기계약근로자보수	103,000	0	103,000
○비정규직관리(중간정산) 50,000,000원*2명	100,000		
○재해요양비 3,000,000원*1명	3,000		
204 직무수행경비	933,540	936,960	△3,420
02 직급보조비	933,540	936,960	△3,420
○직급보조비	933,540		
o 구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
o 부구청장 310,000원*1명*12월	3,720		
o 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
o 5급 250,000원*34명*12월	102,000		
o 6급 155,000원*132명*12월	245,520		
o 7급 140,000원*205명*12월	344,400		
o 8,9급 105,000원*165명*12월	207,900		
303 포상금	1,750,000	1,600,000	150,000
02 성과상여금	1,750,000	1,600,000	150,000
○직원성과상여금 1,750,000,000원	1,750,000		
304 연금부담금등	4,403,616	4,042,484	361,132
01 연금부담금	3,418,904	3,321,946	96,958
○공무원부담금	3,418,904		
o 연금부담금 30,416,601,000원*7.0%*75%	1,596,872		
o 연금보전금 30,416,601,000원*4.868%*75%	1,110,511		
o 재해보상부담금 30,416,601,000원*0.119%*75%	27,147		
o 퇴직수당부담금 30,416,601,000원*3.0%*75%	684,374		
02 국민건강보험금	984,712	720,538	264,174
○공무원건강보험부담금	984,712		
o 건강보험료 30,857,359,000원*2.995%	924,178		
o 장기요양보험료 30,857,359,000원*2.995%*6.55%	60,534		
부속실 인력운영비 지원	71,130	89,404	△18,274
101 인건비	71,130	89,404	△18,274
03 무기계약근로자보수	71,130	64,724	6,406
○부속실 무기계약근로자 보수	64,549		
o 기본급	40,935		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・22년이상~23년미만 1,844,990원*1명*12월	22,140		
・8년이상~9년미만 1,566,220원*1명*12월	18,795		
o 정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
o 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
o 위생비 50,000원*2명*12월	1,200		
o 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
o 시간외수당	3,787		
・22년이상~23년미만 16,977원*1명*10시간*12월	2,038		
・8년이상~9년미만 14,567원*1명*10시간*12월	1,749		
o 휴일근무수당	758		
・22년이상~23년미만 16,977원*8시간*1명*3일	408		
・8년이상~9년미만 14,567원*8시간*1명*3일	350		
o 가계지원비	683		
・22년이상~23년미만 1,844,990원*1명*20%	369		
・8년이상~9년미만 1,566,220원*1명*20%	314		
o 기말수당	7,063		
・22년이상~23년미만 1,904,990원*1명*200%	3,810		
・8년이상~9년미만 1,626,220원*1명*200%	3,253		
o 명절휴가비	4,238		
・22년이상~23년미만 1,904,990원*1명*120%	2,286		
・8년이상~9년미만 1,626,220원*1명*120%	1,952		
o 연차유급휴가수당	2,525		
・22년이상~23년미만 90,545원*1명*15일	1,359		
・8년이상~9년미만 77,689원*1명*15일	1,166		
○부속실 무기계약직근로자 부담금	6,581		
o 국민연금부담금 64,549,000원*4.5%	2,905		
o 건강보험부담금 64,549,000원*2.995%	1,934		
o 노인장기요양보험부담금 64,549,000원*2.995%*6.55%	127		
o 고용보험부담금 64,549,000원*1.5%	969		
o 산재보험부담금 64,549,000원*1.0%	646		
가족관계등록사무지원	46,230	57,313	△11,083
	국 46,230		
101 인건비	46,230	57,313	△11,083
	국 46,230		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	46,230	57,313	△11,083
○가족관계사무지원 46,230,000원	46,230		
	국 46,230		
여권발급사무지원	15,600	19,043	△3,443
	국 15,600		
101 인건비	15,600	19,043	△3,443
	국 15,600		
01 보수	15,600	19,043	△3,443
○여권발급사무지원 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
기본경비(총무과)	297,900	306,106	△8,206
기본경비세부사업(총무과)	297,900	306,106	△8,206
201 일반운영비	17,060	17,906	△846
01 사무관리비	17,060	17,906	△846
○부서운영기본수용비 412,000원*25명*80%	8,240		
○기본업무수행급양비 7,000원*25명*3식*12월	6,300		
○수행비서급양비 7,000원*1명*2식*180일	2,520		
202 여비	74,880	87,360	△12,480
01 국내여비	74,880	87,360	△12,480
○기본업무수행여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	120,860	120,440	420
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	24,590	24,170	420
○정원가산업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*102명	24,590		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	81,600	80,400	1,200
01 직책급업무수행경비	81,600	80,400	1,200
○직책급업무추진비	81,600		
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*20명*12월	24,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동장(5급) 150,000원*14명*12월	25,200		
o 도서관장,자성대복지관(6급) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○컬러레이저프린터 3,000,000원	3,000		
○스캐너 500,000원	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

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	1,513,553	1,882,911	△369,358
	국 2,629		
	기 141,527		
	시 251,161		
	구 1,118,236		
문화예술 진흥	386,485	291,718	94,767
	시 46,000		
	구 340,485		
다양한 문화행사 개최	70,140	70,990	△850
문화행사 활성화 및 지원	39,020	47,870	△8,850
201 일반운영비	21,020	12,970	8,050
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○문화체육행사 대형버스 임대료 300,000원*17회	5,100		
03 행사운영비	15,920	7,870	8,050
○구민작품공모전 6,000,000원	6,000		
○제21회 동구 문화놀이한마당	5,870		
o 홍보물 제작 100,000원*5개	500		
o 행사진행 4,770,000원*1식	4,770		
o 상패 제작 100,000원*6개	600		
○제24회 동협전	2,050		
o 도록 제작 10,000원*200부	2,000		
o 홍보물 제작 50,000원*1식	50		
○내고장문화유적지 탐방 500,000원*4회	2,000		
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	7,000	4,250	2,750
09 행사실비보상금	7,000	4,250	2,750
○제24회 동협전 출품작 실비보상 100,000원*25명	2,500		
○제21회 동구 문화놀이한마당 참여자 보상 250,000원*18개팀	4,500		
307 민간이전	9,000	28,650	△19,650
02 민간경상사업보조	9,000	28,650	△19,650
○구봉산 고유제 6,000,000원*1식	6,000		
○한시백일장 3,000,000원*1회	3,000		
다양한 문화행사 개최	18,000	10,000	8,000
201 일반운영비	18,000	10,000	8,000
03 행사운영비	18,000	10,000	8,000
○매월 문화가 있는 날 500,000원*12월	6,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입춘음악회 3,000,000원	3,000		
○가을음악회 3,000,000원	3,000		
○광복절기념 빛의 회복 3,000,000원	3,000		
○3.1절기념 재현행사 3,000,000원	3,000		
동구 노래교실 운영	13,120	13,120	0
201 일반운영비	13,120	13,120	0
03 행사운영비	13,120	13,120	0
○강사수당 150,000원*52회	7,800		
○강사보조수당 75,000원*52회	3,900		
○홍보물 제작 100,000원*10종	1,000		
○반주기 업그레이드 35,000원*12월	420		
예술단 육성	60,490	52,778	7,712
예술단 운영	60,490	52,778	7,712
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○동구여성합창단 소년소녀합창단 정기연주회	6,000		
o 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
o 특별출연료 2,000,000원*1식	2,000		
o 연주회 운영 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	54,490	46,478	8,012
10 예술단원・운동부등보상금	54,490	46,478	8,012
○동구풍물단 운영	9,350		
o 강사수당 100,000원*52회*1명	5,200		
o 참여자보상 7,000원*30명*15회	3,150		
o 악기구입 100,000원*10명	1,000		
○동구여성합창단 운영	17,580		
o 지휘자 보상 150,000원*52회	7,800		
o 반주자 보상 80,000원*52회	4,160		
o 참가자 보상 7,000원*40명*9회	2,520		
o 합창경연대회 출전 1,000,000원*1회	1,000		
o 교재구입 12,000원*50권	600		
o 무대복 구입 1,500,000원	1,500		
○동구소년소녀합창단 운영	19,610		
o 합창단 수료식 및 입단식 100,000원*2회	200		
o 연습참여자 간식비 2,000원*40명*51회	4,080		
o 어린이날 및 졸업식날 보상 25,000원*40명	1,000		
o 지휘자 보상 150,000원*51회	7,650		
o 반주자 보상 80,000원*51회	4,080		
o 트레이너 보상 60,000원*10회	600		
o 합창경연대회 출전 1,000,000원*1회	1,000		

실국: 총무국 부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 예술단 육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 현장체험학습 1,000,000원*1회	1,000		
○동구고전무용단 운영	7,950		
o 강사수당 100,000원*52회*1명	5,200		
o 참여자보상 7,000원*25명*10회	1,750		
o 무용복구입 100,000원*10명	1,000		
문화시설 운영	153,105	67,500	85,605
	시 46,000		
	구 107,105		
문화학교 운영 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○문화학교운영지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
문화원 운영	55,000	55,000	0
	시 40,000		
	구 15,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	시 40,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	39,000	55,000	△16,000
○문화원 육성지원 39,000,000원	39,000		
	시 24,000		
	구 15,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	0	16,000
○문화원 육성지원 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
산복도로 르네상스 조성지원(이바구공작소 등)	92,105	6,500	85,605
101 인건비	42,665	0	42,665
04 기간제근로자등보수	42,665	0	42,665
○기본급 63,330원*2명*280일	35,465		
○4대보험료 600,000원*12월	7,200		
201 일반운영비	49,440	6,500	42,940
01 사무관리비	9,520	6,500	3,020
○사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○이바구길 리홀렛 1,000,000원	1,000		
○정수기 임대료 85,000원*12월	1,020		
○공휴일 근무수당 50,000원*1명*2개소*63일	6,300		
02 공공운영비	12,920	0	12,920
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○수도요금 50,000원*12월	600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷요금 60,000원*12월	720		
○CCTV전용회선사용료 30,000원*12월	360		
○전화요금 50,000원*12월	600		
○환경개선부담금 80,000원*1회	80		
○홈페이지 및 시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○이바구전시 행사용역 3,000,000원*6회	18,000		
○유치환전시 행사용역 1,500,000원*6회	9,000		
유통관련업 지도점검	1,850	3,800	△1,950
유통관련업 운영	1,850	3,800	△1,950
201 일반운영비	1,850	3,800	△1,950
01 사무관리비	1,850	3,800	△1,950
○유통관련업주 교육책자 발간 1,000원*100부	100		
○압수게임기 운송비 등 8,750원*200대	1,750		
문화관광 기반 확충	98,380	94,340	4,040
차이나타운특구축제 개최	86,900	85,500	1,400
201 일반운영비	6,900	5,500	1,400
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홍등구입 4,000원*1,000개	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차이나타운축제 홈페이지 유지.관리.보수 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	1,900	500	1,400
○축제 유공자 표창(일반인) 100,000원*5명	500		
○진행요원 급량비 7,000원*100명*2일	1,400		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○차이나타운 축제개최 80,000,000원	80,000		
문화관광 활성화	11,480	8,840	2,640
201 일반운영비	11,480	8,840	2,640
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○동구 관광쿠폰 제작 5,000원*600매	3,000		
○동구 관광기념품 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	3,480	3,840	△360
○상해문등 공공요금	3,480		
o 상해문 전기료 50,000원*12월	600		
o 동화문 전기료 50,000원*12월	600		
o 영가대 전기 및 수도료 120,000원*12월	1,440		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 관광안내도 전기료 50,000원*12월	600		
o 원도우갤러리 및 상해거리 보안등 전기료 20,000원*12월	240		
문화예술사업 및 지원	2,520	2,310	210
문화예술 지도 및 전수	2,520	2,310	210
301 일반보상금	2,520	2,310	210
09 행사실비보상금	2,520	2,310	210
○문화예술행사 참여자 보상 7,000원*30명*12회	2,520		
전통문화 보존 및 전승	175,005	768,090	△593,085
	국 2,629		
	시 134,250		
	구 38,126		
유형문화재 보존정비	167,205	761,290	△594,085
	국 2,629		
	시 134,050		
	구 30,526		
문화재보존 관리	76,576	73,750	2,826
	시 53,550		
	구 23,026		
101 인건비	63,000	60,000	3,000
	시 53,550		
	구 9,450		
04 기간제근로자등보수	63,000	60,000	3,000
○부산 진지성 문화재 관리원 인건비 1,750,000원*3명*12월	63,000		
	시 53,550		
	구 9,450		
201 일반운영비	4,576	4,750	△174
02 공공운영비	4,576	4,750	△174
○문화재 안전점검 50,000원*2개소	100		
○진지성CCTV 회선료 33,000원*6대*12월	2,376		
○정공단 전기료 및 상하수도료 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○문화재 및 조형물 시설물 정비 3,000,000원	3,000		
○정공단 유지관리비 500,000원*1명*12월	6,000		
문화재 보존 공익 운용	2,629	3,540	△911
	국 2,629		
301 일반보상금	2,629	3,540	△911
	국 2,629		
08 사회복무요원보상금	2,629	3,540	△911

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
○문화재관리 사회복무요원 보수 등 2,629,000원	2,629		
	국 2,629		
문화재보수정비 지원	50,000	0	50,000
	시 42,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 42,500		
	구 7,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○연등사 석가영산회상도 보존처리 50,000,000원	50,000		
	시 42,500		
	구 7,500		
동석상 보수보존관리	38,000	0	38,000
	시 38,000		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
	시 38,000		
01 시설비	38,000	0	38,000
○정발장군 동상 정비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○윤흥신장군 석상 정비 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
무형문화재 전승	7,800	6,800	1,000
	시 200		
	구 7,600		
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
09 행사실비보상금	500	500	0
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 등 500,000원	500		
무형문화재전승지원	7,000	6,000	1,000
	시 200		
	구 6,800		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○당산제 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 200		
	구 5,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	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		
생활체육 육성	732,897	623,489	109,408
	기 141,527		
	시 70,911		
	구 520,459		
실업팀운영	105,950	107,350	△1,400
장애인 역도팀 운영	105,950	107,350	△1,400
301 일반보상금	105,950	105,950	0
10 예술단원・운동부등보상금	105,950	105,950	0
○장애인 역도팀 인건비(연봉)	87,500		
o 선수 인건비 14,400,000원*3명	43,200		
o 지도자 인건비 30,000,000원*1명	30,000		
o 4대보험 기관부담금 8,800,000원	8,800		
o 퇴직적립금 5,500,000원	5,500		
○역도팀 훈련비	3,200		
o 대회출전비 400,000원*4명*2회	3,200		
○역도팀 운영장비	10,450		
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		
o 간식비 400,000원*12회	4,800		
○ 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		
생활체육지원및 프로그램운영	473,041	360,323	112,718
	기 141,527		
	시 50,911		
	구 280,603		
생활체육회 지원	50,000	40,000	10,000
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○생활체육회 지원 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
05 민간위탁금	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영 18,334,000원	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육지도자 배치	121,440	121,440	0
	기 60,720		
	구 60,720		
307 민간이전	121,440	121,440	0
	기 60,720		
	구 60,720		
05 민간위탁금	121,440	121,440	0
○전일제 생활체육지도자 배치 121,440,000원	121,440		
	기 60,720		
	구 60,720		
어르신 체육활동 지도자 배치	48,576	48,576	0
	기 24,288		
	구 24,288		
307 민간이전	48,576	48,576	0
	기 24,288		
	구 24,288		
05 민간위탁금	48,576	48,576	0
○어르신 체육활동지도자 배치 48,576,000원	48,576		
	기 24,288		
	구 24,288		
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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	57,350	41,127	16,223
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○체육행사지원 및 시책추진활성화 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	56,150	39,927	16,223
02 민간경상사업보조	56,150	39,927	16,223
○동구 체육진흥 육성사업 추진	9,150		
o 전국대회(전국체전 포함) 참가팀 출전 지원 1,400,000원	1,400		
o 동구체육인의 밤 행사 2,750,000원	2,750		
o 학교체육활성화 지원 3,000,000원	3,000		
o 생활체육활성화 지원 2,000,000원	2,000		
○동구 생활체육진흥 육성사업 추진	47,000		
o 구 씨름왕 선발대회 개최 3,650,000원	3,650		
o 시 씨름왕 선발대회 출전 지원 1,250,000원	1,250		
o 시장배 게이트볼대회 출전 지원 1,700,000원	1,700		
o 구청장배 생활체육대회 개최 18,000,000원	18,000		
o 생활체육동호회 대회출전 지원 2,400,000원	2,400		
o 생활체육축전대회 지원 10,000,000원	10,000		
o 구민건강걷기대회 개최 1,200,000원*2회	2,400		
o 생활체육회장배대회 개최 5,600,000원	5,600		
o 여성생활체육대회 출전 지원 1,000,000원	1,000		
o 어르신생활체육대회 출전 지원 1,000,000원	1,000		
스포츠강좌이용권 사업	80,741	74,246	6,495
	기 56,519		
	시 12,111		
	구 12,111		
307 민간이전	80,741	74,246	6,495
	기 56,519		
	시 12,111		
	구 12,111		
05 민간위탁금	80,741	74,246	6,495
○스포츠강좌이용권 사업 80,741,000원	80,741		
	기 56,519		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,111 구 12,111		
생활체육 실천광장 운영	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
307 민간이전	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장 운영 6,000,000원	6,000 시 3,000 구 3,000		
동구민체육대회 개최	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○제2회 가을운동회 80,000,000원	80,000		
체육시설 확충 및 관리	153,906 시 20,000 구 133,906	155,816	△1,910
시민친화형 생활체육시설 확충 사업	40,000 시 20,000 구 20,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000 시 20,000 구 20,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 확충 40,000,000원	40,000 시 20,000 구 20,000		
동네체육시설 관리	69,570	72,650	△3,080
201 일반운영비	14,570	12,650	1,920
01 사무관리비	650	650	0
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 150,000원*1개소	150		
○수정5동 체육시설 부지임차료 500,000원*1개소	500		
02 공공운영비	13,920	12,000	1,920
○동네 체육시설 공공요금(4개소) 450,000원*12월*80%	4,320		
○수정산가족체육공원 공공요금 1,000,000원*12월*80%	9,600		
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
01 시설비	55,000	60,000	△5,000

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네·산악체육시설 보강·보수 30,000,000원	30,000		
○수정4동 배드민턴장 보수 정비 25,000,000원	25,000		
수정산가족체육공원 관리	44,336	43,166	1,170
101 인건비	41,836	43,166	△1,330
04 기간제근로자등보수	41,836	43,166	△1,330
○수정산가족체육공원 관리 인건비(2명) 63,330원*300일*2명	37,998		
○4대보험료 기관부담금 37,998,000원*10.1%	3,838		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○소모품(휴지 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○제초기 500,000원*1대	500		
○사다리 200,000원*1개	200		
구정홍보	157,408	141,156	16,252
동구신문제작 및 구정홍보	157,408	141,156	16,252
신문구독 및 도서구입	18,560	18,360	200
201 일반운영비	18,560	18,360	200
01 사무관리비	18,560	18,360	200
○관서용신문구독	18,360		
o 지방지 12,000원*40부*12월	5,760		
o 중앙지(중앙일보등) 15,000원*70부*12월	12,600		
○도서구입(연합연감등) 200,000원*1개	200		
동구신문제작	113,548	104,956	8,592
201 일반운영비	113,548	104,956	8,592
01 사무관리비	113,548	104,956	8,592
○동구신문제작	108,168		
o 발간료 163원*53,000부*12월	103,668		
o 원고료 30,000원*10부*12월	3,600		
o 발송봉투제작 30원*30,000장	900		
○동구신문제작 급량비 7,000원*1명*100일	700		
○점자 동구신문 제작 4,680,000원	4,680		
구정홍보활동	25,300	17,840	7,460
201 일반운영비	18,900	11,440	7,460
01 사무관리비	18,900	11,440	7,460
○브리핑룸 운영비 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보 운영비	9,000		

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 300,000원*2건	600		
○사진촬영 급량비 7,000원*1명*120일	840		
○뉴스 저작물 통합이용료 121,000원*5개매체*12월	7,260		
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		
행정운영경비(문화체육과)	61,758	58,458	3,300
기본경비(문화체육과)	61,758	58,458	3,300
기본경비세부사업(문화체육과)	61,758	58,458	3,300
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		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○전자복사기 구입 3,300,000원	3,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,736,092	2,179,321	556,771
신뢰받는 재무행정 구현	2,175,519	1,599,983	575,536
경리 및 복식부기관리	59,865	54,038	5,827
계약업무추진	28,887	23,268	5,619
101 인건비	18,845	18,256	589
04 기간제근로자등보수	18,845	18,256	589
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 보수 63,330원*1명*270일	17,100		
○기간제근로자부담금	1,745		
o 국민연금부담금 17,099,100원*4.5%	770		
o 건강보험부담금 17,099,100원*2.995%	513		
o 노인장기요양보험부담금 17,099,100원*2.995%*6.55%	34		
o 고용보험부담금 17,099,100원*1.5%	257		
o 산재보험부담금 17,099,100원*1.0%	171		
201 일반운영비	10,042	5,012	5,030
01 사무관리비	10,042	5,012	5,030
○지출증빙서류보존표지 180원*1,500매	270		
○지출증빙서류보존상자 910원*200개	182		
○지출증빙서류출력토너 85,000원*12개	1,020		
○조달청전자입찰프로그램사용료 20,000원*100건	2,000		
○적격심사프로그램사용료 770,000원*1식	770		
○계약관리시스템 유지보수 880,000원*1식	880		
○계약정보공개시스템 유지보수 410,000원*12월	4,920		
세출결산	19,368	19,160	208
101 인건비	4,268	4,060	208
04 기간제근로자등보수	4,268	4,060	208
○결산자료작성 보수 63,330원*1명*60일	3,800		
○기간제근로자부담금	468		
o 국민연금부담금 3,799,800원*4.5%	171		
o 건강보험부담금 3,799,800원*2.995%	114		
o 노인장기요양보험부담금 3,799,800원*2.995%*6.55%	8		
o 고용보험부담금 3,799,800원*1.5%	57		
o 산재보험부담금 3,799,800원*3.1%	118		
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
○결산검사위원수당 100,000원*4명*20일	8,000		
○결산서식	7,100		

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
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
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	2,810	0
201 일반운영비	2,810	2,810	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
○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	1,600	0
○RFID리더기 동기화 프로그램 유지보수 7,000,000원*15%	1,050		
○태그발행기 유지보수 550,000원*1식	550		
청사 및 차량관리	1,718,393	1,262,861	455,532
청사유지 및 보수관리	1,598,643	1,178,061	420,582
101 인건비	125,613	121,698	3,915
04 기간제근로자등보수	125,613	121,698	3,915
○기간제근로자보수	113,994		
o 기본급 63,330원*5명*25일*12월	94,995		
o 수당 63,330원*5명*5일*12월	18,999		
○기간제근로자 부담금	11,619		
o 국민연금보험 부담금 113,994,000원*4.5%	5,130		

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 건강보험 부담금 113,994,000원*2.995%	3,415		
o 노인장기요양보험 부담금 113,994,000원*2.995%*6.55%	224		
o 고용보험 부담금 113,994,000원*1.5%	1,710		
o 산재보험 부담금 113,994,000원*1.0%	1,140		
201 일반운영비	573,030	463,363	109,667
01 사무관리비	75,194	46,749	28,445
○청사관리	50,194		
o 화장실 화장지 등 구입 1,500,000원*12월	18,000		
o 쓰레기봉투구입 3,080원*120장*12월	4,436		
o 대관당직 근무 수당 50,000원*2명*65일	6,500		
o 정수기렌탈 요금 49,000원*21대*12월	12,348		
o 공기청정기 렌탈요금 41,000원*5대*12월	2,460		
o 민원실 생수 사용 대금 4,500원*45병*12월	2,430		
o 휴일 주차권 구입 900원*100장*12월	1,080		
o 월 주차권 구입 900원*150장*12월	1,620		
o 일 주차권 구입 22원*60,000매	1,320		
○청사 에너지진단 용역 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	497,836	416,614	81,222
○청사관리	497,836		
o 전기료 24,200,000원*12월	290,400		
o 상하수도료 2,360,000원*12월	28,320		
o 냉난방용 도시가스 사용료 5,500,000원*6월	33,000		
o 냉온수기 세관 및 정비 2,500,000원*2대*1회	5,000		
o 승강기 유지보수료 140,000원*6대*12월	10,080		
o 승강기 정기검사 수수료 120,000원*6대	720		
o 실내공기측정 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
o 정화조 청소 수수료 14,445원*370㎥	5,345		
o 물탱크청소 수수료 11,000원*288㎥*2회	6,336		
o 도시가스 검사 수수료 370,000원*1회	370		
o 청사 소방안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
o 청사방역 1,000,000원*5회	5,000		
o 환경개선 부담금 1,800,000원*2회	3,600		
o 교통유발 부담금 3,700,000원*1회	3,700		
o 건물시설물재해복구 공제비 40,000,000원*1회	40,000		
o 영조물손해배상 공제회비 14,000,000원*1회	14,000		
o 가스사고배상 책임보험 30,000원*1회	30		
o 청사기본유지비 등 30,000,000원*1식	30,000		

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 공조기 소모성 자재(필터교체) 5,164,500원*1식	5,165		
o 청사시스템에어컨 청소 9,270,000원*1식	9,270		
307 민간이전	600,000	576,000	24,000
05 민간위탁금	600,000	576,000	24,000
○청사 시설관리 용역 50,000,000원*12월	600,000		
401 시설비및부대비	300,000	17,000	283,000
01 시설비	300,000	17,000	283,000
○구민홍보관 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
공용차량관리	68,450	83,500	△15,050
201 일반운영비	68,450	83,500	△15,050
01 사무관리비	7,700	7,350	350
○운전원 급식비	7,700		
o 전용차량운전원 7,000원*2명*2식*250일	7,000		
o 업무지원차량 운전원 7,000원*2명*1식*50일	700		
02 공공운영비	60,750	76,150	△15,400
○환경개선부담금	1,200		
o 승합(중형) 100,000원*2대*2회	400		
o 승합(대형) 200,000원*1대*2회	400		
o 승용(다목적) 100,000원*1대*2회	200		
o 화물(소형) 100,000원*1대*2회	200		
○공용차량 보험료	5,500		
o 개별보험(대형승용) 500,000원*1식	500		
o 개별보험(대형승용) 400,000원*1식	400		
o 개별보험(중형승용) 250,000원*1식	250		
o 개별보험(대형승합) 1,500,000원*1식	1,500		
o 개별보험(중형승합) 350,000원*1식	350		
o 개별보험(중형승합) 600,000원*1식	600		
o 개별보험(소형화물) 1,200,000원*1식	1,200		
o 개별보험(전기자동차) 700,000원*1식	700		
○자동차세	2,050		
o 대형승용(2,999cc) 600,000원*1대	600		
o 대형승용(2,188cc) 350,000원*1대	350		
o 중형승용(1,998cc) 350,000원*1대	350		
o 대형승합(버스) 200,000원*1대	200		
o 중형승합(3,907cc) 60,000원*1대	60		
o 중형승합(2,497cc) 60,000원*1대	60		
o 소형화물(2,497cc) 30,000원*1대	30		
o 중형승용(전기자동차) 400,000원*1대	400		
○차량감정평가비용	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 매각차량 2대 200,000원*2대	400		
○차량비	51,600		
o 대형승용(2,999cc) 6,600,000원*1대	6,600		
o 대형승용(2,188cc) 6,000,000원*1대	6,000		
o 중형승용(1,998cc) 7,800,000원*1대	7,800		
o 대형승합(버스) 15,600,000원*1대	15,600		
o 중형승합(3,907cc) 4,800,000원*1대	4,800		
o 중형승합(2,497cc) 4,800,000원*1대	4,800		
o 소형화물(2,497cc) 4,800,000원*1대	4,800		
o 중형승용(전기자동차) 1,200,000원*1대	1,200		
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	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동 주민센터 개보수 공사 등 50,000,000원*1식	50,000		
공용차량구입	208,000	53,000	155,000
공용차량구입	208,000	53,000	155,000
405 자산취득비	208,000	53,000	155,000
01 자산및물품취득비	208,000	53,000	155,000
○공용차량구입	208,000		
o 대형승합(버스) 208,000,000원*1대	208,000		
공유재산관리	47,650	53,104	△5,454
공유재산관리	28,700	34,700	△6,000
201 일반운영비	28,200	34,200	△6,000
01 사무관리비	28,200	34,200	△6,000
○공유재산현황측량수수료 350,000원*60필지	21,000		
○공유재산분할측량수수료 100,000원*15필지	1,500		
○감정평가수수료 200,000원*2개소*5필지	2,000		
○압류 및 특약 등기수수료 3,000원*200필지	600		
○고지서 등 서식인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
○전자입찰이용수수료 200,000원*3회	600		
○고지서발급토너 등 전산용품구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 매각 등 업무추진 500,000원	500		
공유재산조사 및 변상금 징수	18,950	18,404	546
101 인건비	17,450	16,904	546
04 기간제근로자등보수	17,450	16,904	546
○공유재산부지현장실태조사 63,330원*1명*250일	15,833		
○공유재산부지현장실태조사부담금	1,617		
o 국민연금부담금 15,832,500원*4.5%	713		
o 건강보험부담금 15,832,500원*2.995%	475		
o 노인장기요양보험부담금 15,832,500원*2.995%*6.55%	32		
o 고용보험부담금 15,832,500원*1.5%	238		
o 산재보험부담금 15,832,500원*1.0%	159		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○지난년도 공유재산변상금 체납액 징수포상금 50,000,000원*3%	1,500		
행정정보통신관리	141,611	176,980	△35,369
정보통신관리	107,369	108,738	△1,369
201 일반운영비	106,869	108,238	△1,369
01 사무관리비	1,260	1,585	△325
○일반수용비	1,260		
o 통신실 FAX 소모품 구입 110,000원*2개*3회	660		
o 행정전화번호부 제작 300원*1,000부*2회	600		
02 공공운영비	105,609	106,653	△1,044
○공공요금 및 제세	105,609		
o 일반전화사용료	75,425		
· 기본료(일반회선) 3,700원*75회선*12월*80%	2,664		
· 기본료(고속회선) 120,000원*4회선*12월*80%	4,608		
· 통화료(일반) 39원*4통*572명*252일*80%	17,990		
· 통화료(휴대) 87원*5통*572명*252일*80%	50,163		
o 전용회선사용료	6,320		
· 초량, 수정 20,530원*23회선*12월*80%	4,534		
· 좌천, 범일 23,250원*8회선*12월*80%	1,786		
o 부산정보고속도로운영비 26,548,020원*30%	7,965		
o 휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월*80%	1,920		
o 케이블 TV 수신료 13,000원*54대*12월*80%	6,740		
o SMS문자서비스 사용료 16원*40,000건*12월*80%	6,144		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 환경신문고회선사용료 44,000원*1회선*12월*80%	423		
o 구홍보용카메라 인터넷 회선사용료 70,000원*1회선*12월*80%	672		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통신업무추진 500,000원	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 CCTV설비 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		
정보통신시설장비교체	4,500	38,500	△34,000
405 자산취득비	4,500	38,500	△34,000
01 자산및물품취득비	4,500	38,500	△34,000
○팩스 암호장비 교체 구입	4,500		
o 보안장비 4,000,000원	4,000		
o 보안팩스 500,000원	500		
행정운영경비(재무과)	88,573	95,338	△6,765
기본경비(재무과)	88,573	95,338	△6,765
기본경비세부사업(재무과)	88,573	95,338	△6,765
201 일반운영비	9,493	10,018	△525
01 사무관리비	9,493	10,018	△525
○부서운영기본수용비 4,768,000원	4,768		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행급량비 4,725,000원	4,725		
202 여비	74,880	81,120	△6,240
01 국내여비	74,880	81,120	△6,240
○기본업무수행여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재무과)	472,000	484,000	△12,000
보전지출(재무과)	472,000	484,000	△12,000
신청사 차입금 원리금 상환	472,000	484,000	△12,000
311 차입금이자상환	72,000	84,000	△12,000
05 기타차입금이자상환	72,000	84,000	△12,000
○공공청사 정비지원 상환이자 72,000,000원*1회	72,000		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○공공청사 정비지원 상환원금 400,000,000원*1회	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	364,370	331,829	32,541
수입 관리	227,915	201,854	26,061
지방세 징수	130,173	110,745	19,428
세무관리	63,213	44,388	18,825
201 일반운영비	12,306	11,351	955
01 사무관리비	10,366	9,811	555
○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	2,420		
o 차량스티커(대) 66,000원*2매*10회	1,320		
o 차량스티커(소) 1,100원*100매*10회	1,100		
○지방세 업무연찬회 200,000원*2회	400		
○지방세 책자 구입	2,540		
o 지방세법 편람 50,000원*37권	1,850		
o 지방세 실무 100,000원*5권	500		
o 세무조사 실무 95,000원*2권	190		
○지방세 신용카드(인터넷) 납부 수수료 100원*172,412건*10%	1,725		
○지방세 자동이체 SMS 수수료 33원*172,412건*3%	171		
02 공공운영비	1,940	1,540	400
○자동차세 및 보험료 500,000원	500		
○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 1,600,000원	1,600		
○지방세 납부홍보 추진 1,600,000원	1,600		
306 출연금	2,799	2,671	128
01 출연금	2,799	2,671	128
○지방세연구원에 대한 출연금 18,656,403,000원*1.5/10,000	2,799		
403 자치단체등자본이전	43,948	25,856	18,092
02 공기관등에대한대행사업비	43,948	25,856	18,092
○지방세정보시스템 운영비	43,948		
o 표준지방세정보시스템 20,428,000원	20,428		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 통합지방세정보시스템 11,820,000원	11,820		
o 과세통합시스템 700,000원	700		
o SW수정 및 자료전환 11,000,000원	11,000		
시세 부과징수	10,400	9,537	863
201 일반운영비	9,900	9,537	363
01 사무관리비	9,900	9,537	363
○고지서 및 안내문 제작	5,940		
o 취,등록세 자납 66,000원*20상자	1,320		
o 자동차세 66,000원*30상자	1,980		
o 주민세 66,000원*40상자	2,640		
○고지서 및 안내문 출력	3,960		
o 자동차세 33원*55,000건	1,815		
o 주민세 33원*65,000건	2,145		
403 자치단체등자본이전	500	0	500
02 공기관등에대한대행사업비	500	0	500
○수기납부서전산화 500,000원	500		
구세 부과징수	12,705	12,095	610
201 일반운영비	12,705	12,095	610
01 사무관리비	12,705	12,095	610
○고지서 및 안내문 제작	8,910		
o 수시분 66,000원*40상자	2,640		
o 면허세 66,000원*15상자	990		
o 주민세 66,000원*20상자	1,320		
o 재산세 66,000원*60상자	3,960		
○고지서 및 안내문 출력	3,795		
o 면허세 33원*15,000건	495		
o 재산세 33원*100,000건	3,300		
체납세 징수	43,855	44,725	△870
201 일반운영비	36,655	37,585	△930
01 사무관리비	33,685	34,615	△930
○독촉고지서 및 안내문 제작 66,000원*250상자	16,500		
○독촉고지서 및 안내문 출력 55원*215,000건	11,825		
○지역무관고지서 제작 66,000원*10상자	660		
○등기부 발급 및 압류.해제 수수료 2,000원*600건	1,200		
○압류재산 공매위탁 수수료 300,000원*10회	3,000		
○매출채권.예금 압류 및 해제 수수료 2,000원*250건	500		
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	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○체납차량 번호판영치 여비 20,000원*3명*10일*12월*1/2	3,600		
303 포상금	3,600	3,540	60
01 포상금	3,600	3,540	60
○지난년도 구세 체납액 징수포상금 120,000,000원*3%	3,600		
과세자료 평가 및 조사	58,652	56,179	2,473
개별주택가격조사	24,452	23,921	531
101 인건비	13,402	12,871	531
04 기간제근로자등보수	13,402	12,871	531
○개별주택가격조사 보조 63,330원*4명*96일*1/2	12,160		
○기간제 근로자 부담금	1,242		
o 국민연금부담금 12,160,000원*4.5%	548		
o 건강보험부담금 12,160,000원*2.995%	365		
o 노인장기요양보험부담금 12,160,000원*2.995%*6.55%	24		
o 고용보험부담금 12,160,000원*1.5%	183		
o 산재보험부담금 12,160,000원*1.0%	122		
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○개별주택가격조사 산정 기본수용비 2,000,000원	2,000		
○개별주택가격조사 산정 급량비 2,000,000원	2,000		
○전산소모품 구입비 3,650,000원	3,650		
○플로터 등 장비유지보수비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개별주택가격조사 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
개별주택가격산정	34,200	32,258	1,942
201 일반운영비	34,200	32,258	1,942
01 사무관리비	34,200	32,258	1,942
○개별주택가격 검증수수료	29,305		
o 정기분 산정가격 검증 6,098원*9,100건*1/2	27,746		
o 수시분 산정가격 검증 7,623원*200건*1/2	763		
o 의견제출가격 검증(정기,수시) 7,623원*50건*1/2	191		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 이의신청가격 검증(정기,수시) 24,200원*50건*1/2	605		
○미공시 공동주택가격조사 수수료	4,895		
o 아파트 50,000원*20개동*1.1	1,100		
o 다세대,연립주택 30,000원*70개동*1.1	2,310		
o 조사출장비 15,000원*90단지*1.1	1,485		
세외수입 증대	39,090	34,930	4,160
세외수입 총괄관리	39,090	34,930	4,160
201 일반운영비	1,320	660	660
01 사무관리비	1,320	660	660
○세외수입 납부고지서 66,000원*20상자	1,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○세외수입 확충방안 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	14,270	14,270	0
01 포상금	14,270	14,270	0
○세외수입 징수포상금 375,647,000원*3%	11,270		
○자동차세 징수촉탁 포상금 1,000,000원*50대*0.3*10%	1,500		
○세외수입체납정리 우수부서 시상금 300,000원*5개부서	1,500		
403 자치단체등자본이전	22,500	19,000	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	22,500	19,000	3,500
○세외수입시스템 유지보수비 22,500,000원	22,500		
행정운영경비(세무과)	136,455	129,975	6,480
기본경비(세무과)	136,455	129,975	6,480
기본경비세부사업(세무과)	136,455	129,975	6,480
201 일반운영비	15,285	15,285	0
01 사무관리비	15,285	15,285	0
○부서운영기본수용비 7,725,000원	7,725		
○기본업무수행급량비 7,560,000원	7,560		
202 여비	115,440	109,200	6,240
01 국내여비	115,440	109,200	6,240
○기본업무수행여비 260,000원*37명*12월	115,440		
203 업무추진비	5,730	5,490	240
04 부서운영업무추진비	5,730	5,490	240
○부서운영업무추진비 4,620,000원	4,620		
○세수증대를 위한 한마음대회등 1,110,000원	1,110		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	887,100	1,042,510	△155,410
	국 11,441		
	구 875,659		
민원행정 및 전자구정 구현	800,124	955,534	△155,410
	국 11,441		
	구 788,683		
고객감동 민원서비스 제공	254,912	285,501	△30,589
민원창구 운영	25,251	57,314	△32,063
201 일반운영비	22,064	23,264	△1,200
01 사무관리비	17,414	17,564	△150
○민원제서식 2,200,000원*1식	2,200		
○인감증명발급용지 1,890,000원	1,890		
○본인서명사실확인서발급용지 1,950,000원	1,950		
○인감대장, 위임장서식 1,000,000원*1식	1,000		
○인감대장 비닐 100원*600매*14개동	840		
○민원서류발급용지 22,500원*100박스	2,250		
○민원서류발급용토너	3,614		
o FAX토너 528,000원	528		
o 프린터토너 2,495,000원	2,495		
o 복사기토너 591,000원	591		
○무인민원발급기관리	1,070		
o 무인민원발급기용지 230,000원	230		
o 무인민원발급기토너 220,000원*2개	440		
o 무인민원발급기용품 200,000원*2개	400		
○민원실환경정비 100,000원*12월	1,200		
○민원24 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
○민원수수료전자카드단말기 유지보수비 50,000원*8대	400		
02 공공운영비	4,650	5,700	△1,050
○인감담당공무원업무배상공제회비 310,000원*15명	4,650		
401 시설비및부대비	275	0	275
01 시설비	275	0	275
○천정형표시기공사비 275,000원*1식	275		
405 자산취득비	2,912	34,050	△31,138
01 자산및물품취득비	2,912	34,050	△31,138
○민원순번대기표 발권기 구입	2,612		
o 고객순번발행기 1,595,000원*1대	1,595		
o 고객순번표시기 363,000원*2대	726		
o 고객순번조작기 96,800원*3대	291		
○민원24용 모사전송기 구입 300,000원*1대	300		

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
안내도우미 운영	20,938	20,934	4
101 인건비	20,938	20,934	4
04 기간제근로자등보수	20,938	20,934	4
○구청사민원안내도우미 급여	19,000		
o 민원안내도우미 월급여 63,330원*1명*240일	15,200		
o 민원안내도우미 월차,주차 63,330원*1명*60일	3,800		
○구청사민원안내도우미 기관부담 보험료	1,938		
o 국민연금 부담금 19,000,000원*4.5%	855		
o 건강보험 부담금 19,000,000원*2.995%	570		
o 노인장기요양보험 부담금 19,000,000원*2.995%*6.55%	38		
o 고용보험 부담금 19,000,000원*1.5%	285		
o 산재보험 부담금 19,000,000원*1.0%	190		
민원행정시책 추진	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정쇄신업무추진 1,500,000원	1,500		
○가족관계등록업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○민원지연처리보상 10,000원*5건	50		
○행정사무착오보상 5,000원*10건	50		
우편물관리(기관공통)	184,020	192,930	△8,910
201 일반운영비	180,000	189,000	△9,000
02 공공운영비	180,000	189,000	△9,000
○우편요금(기관공통) 15,000,000원*12월	180,000		
403 자치단체등자본이전	4,020	3,930	90
02 공기관등에대한대행사업비	4,020	3,930	90
○우편모아시스템 유지보수비 334,920원*12월	4,020		
여권발급 서비스제공	4,380	4,380	0
201 일반운영비	4,380	4,380	0
01 사무관리비	3,450	3,450	0
○여권접수증, 창봉투 등 제작 300,000원*1식	300		
○여권커버 제작 500원*5,500매	2,750		
○여권발급장비 유지관리 100,000원*4대	400		
02 공공운영비	930	930	0
○여권담당공무원 보증보험료 310,000원*3명	930		
고객만족운영	16,840	6,460	10,380

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,970	4,700	7,270
01 사무관리비	11,970	4,700	7,270
○직원친절교육 강사수당 600,000원*1회	600		
○민원안내도우미 근무복 250,000원*2회	500		
○민원봉사과 직원 피복비	2,070		
o 하절기 40,000원*23명	920		
o 동절기 50,000원*23명	1,150		
○친절실천 포스터 공모전 심사수당 100,000원*2명	200		
○외부전문기관 전화친절도 측정(용역) 13,000원*400콜	5,200		
○찾아가는 친절교육 강사수당 100,000원*34개부서	3,400		
301 일반보상금	1,360	0	1,360
09 행사실비보상금	1,360	0	1,360
○민원모니터 현장 활동 운영비 20,000원*4회*17명	1,360		
303 포상금	3,510	1,760	1,750
01 포상금	3,510	1,760	1,750
○민원처리마일리지 우수공무원 표창	350		
o 최우수 150,000원*1명	150		
o 우　수 100,000원*2명	200		
○친절공무원 보상 10,000원*8매*12월	960		
○부서별 친절마일리지 시상	1,100		
o 최우수 500,000원*1개부서	500		
o 우　수 300,000원*2개부서	600		
○친절실천 우수사례(포스터 공모전) 보상	400		
o 최우수 200,000원*1명	200		
o 우　수 100,000원*2명	200		
○전화친절도 우수부서 보상	700		
o 최우수 300,000원*1개부서	300		
o 우　수 200,000원*2개부서	400		
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 관리	39,338	4,884	34,454
기록관 운영	39,338	4,884	34,454
201 일반운영비	4,584	4,884	△300

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,584	4,884	△300
○기록물보존관리 용품	2,920		
o 보존상자 1,000원*1,000매	1,000		
o 보존용표지 2,500원*200속	500		
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		
403 자치단체등자본이전	34,754	0	34,754
02 공기관등에대한대행사업비	34,754	0	34,754
○표준기록관리시스템 유지보수 및 자료변환	34,754		
o 표준기록관리시스템 유지보수 17,676,094원	17,677		
o 표준기록관리시스템 자료변환 17,077,000원*1회	17,077		
행정정보화 추진	368,000	495,891	△127,891
	국 11,441		
	구 356,559		
주전산기및네트워크운영	315,992	480,290	△164,298
201 일반운영비	221,054	176,554	44,500
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		
○인터넷 안심본인확인 서비스사용료 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	214,504	170,004	44,500
○네트워크회선사용료	35,336		
o 자가망미수용 정보통신망 회선사용료	15,432		
・도서관 국가정보통신망 회선사용료 400,000원*1회선*12월	4,800		
・인터넷까페 등 ADSL 회선사용료 32,000원*5회선*12월	1,920		
・관내 경로당 ADSL 회선사용료 22,000원*33회선*12월	8,712		
o 무인민원발급기등회선사용료 110,000원*1회선*12월	1,320		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부산정보고속도로운영비 26,548,200원*70%	18,584		
○인터넷도메인(영문,한글)유지보수료 28,600원*2건	58		
○홈페이지 웹접근성 심사비 4,950,000원*1년	4,950		
○주전산기 및 전산실 운영장비 유지보수비	69,492		
o 온-나라 백업장비(VTL)유지보수 44,936,000원*8%	3,595		
o 온-나라 저장장비(Storage)유지보수 45,632,000원*8%*6/12	1,826		
o KLIS서버 유지보수 119,380,000원*8%*8/12	6,367		
o Oracle DBMS(온-나라, KLIS) 유지관리 153,917,000원*15%	23,088		
o 운영소프트웨어, 미들웨어(온-나라, KLIS) 유지관리 81,273,247원*12%	9,753		
o Netbackup S/W(온-나라) 유지관리 21,278,000원*10%	2,128		
o 스마트플로우 S/W 유지관리 83,823,810원*8%*8/12+83,823,810원*5%*4/12	5,868		
o 새올행정시스템 통합로그인(SSO)유지보수 15,836,000원*12%	1,901		
o 홈페이지 소프트웨어(컨텐츠강화)유지보수 108,050,000원*12%	12,966		
o 홈페이지 백업솔루션(Acronis) 유지관리 2,794,000원*12%	336		
o 항온항습기 유지보수 10,800,000원*8%	864		
o 항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
○정보통신망,네트워크보안장비유지보수비	75,422		
o 정보통신망 장비운영 348,496,510원*8%	27,880		
o 암호화장비 유지보수비 89,955,400원*8%*6/12+130,674,760원*8%*6/12	8,826		
o 침입차단(IPS)시스템 유지보수비 36,400,000원*8%	2,912		
o 웹방화벽장비 유지보수비 19,800,000원*8%	1,584		
o 방화벽장비 유지보수비 53,570,000원*8%	4,286		
o 보조기억매체관리시스템(S/W) 유지보수비 31,160,000원*12%	3,740		
o PC개인정보관리시스템(S/W) 유지보수비 39,360,000원*12%	4,724		
o 네트워크 변경, 보수(동,도서관 등) 5,000,000원*1식	5,000		
o 무인민원발급기 운영 유지보수비 57,530,000원*8%	4,603		
o 정보화교육장 클라우드시스템 유지보수비 (5,739,000원*8%)+(33,308,000원*12%)	4,457		
o DB 접근제어 및 로그관리 시스템 유지보수비 34,000,000원*12%	4,080		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 서버 접근제어 및 로그관리 시스템 유지보수비 27,743,000원*12%	3,330		
○행정업무용 전산장비유지비	29,246		
o PC 및 프린터 등 전산장비 299,572,649원*8%	23,966		
o 부품교체비 80,000원*33개 부서*2회	5,280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보화업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	16,610	0	16,610
02 전산개발비	16,610	0	16,610
○홈페이지 웹 접근성 개선 16,610,000원	16,610		
403 자치단체등자본이전	77,828	71,446	6,382
02 공기관등에대한대행사업비	77,828	71,446	6,382
○시군구 및 공통기반시스템 유지보수 위탁비 (935,965,602원*7%)+3,961,000원	69,479		
○시군구 재해복구시스템 운영지원비 1,349,000원	1,349		
○새올행정시스템 서비스데스크 운영비 7,000,000원	7,000		
시군구 재해복구체계 구축	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	구 12,057		
201 일반운영비	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	구 12,057		
01 사무관리비	15,601	15,601	0
○재해복구체계 구축(리스료) 15,601,000원	15,601		
	국 3,544		
	구 12,057		
시군구 공통기반Ⅱ시스템 노후장비교체	36,407	0	36,407
	국 7,897		
	구 28,510		
201 일반운영비	36,407	0	36,407
	국 7,897		
	구 28,510		
01 사무관리비	36,407	0	36,407
○공통기반Ⅱ시스템 노후장비 교체 36,407,000원	36,407		
	국 7,897		
	구 28,510		
정보화마인드 확산	17,574	14,738	2,836
구민정보화 교육	14,064	11,282	2,782
201 일반운영비	14,064	11,282	2,782

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
01 사무관리비	14,064	11,282	2,782
○구민정보화교육	14,064		
o 외부강사료 60,000원*15일*12회	10,800		
o 교육용교재구입 6,300원*40명*12회	3,024		
o 기타소모품 500원*480명	240		
직원 정보화 마인드 확산	3,510	3,156	354
201 일반운영비	2,960	2,606	354
01 사무관리비	2,960	2,606	354
○직원정보화교육	2,960		
o 외부강사료 80,000원*1명*5일*4회	1,600		
o 교육용 교재구입 17,000원*40명*2회	1,360		
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		
정보화 기반 확산	120,300	154,520	△34,220
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	120,300	154,520	△34,220
201 일반운영비	56,300	42,520	13,780
01 사무관리비	56,300	42,520	13,780
○정품소프트웨어 구입	56,300		
o 내PC지키미 12,000원*500대	6,000		
o MS오피스 351,000원*100본	35,100		
o 한글 152,000원*100본	15,200		
405 자산취득비	64,000	112,000	△48,000
01 자산및물품취득비	64,000	112,000	△48,000
○업무용 정보화장비 구입	64,000		
o PC(모니터포함) 1,600,000원*30대	48,000		
o 프린트 1,000,000원*16대	16,000		
행정운영경비(민원봉사과)	86,976	86,976	0
기본경비(민원봉사과)	86,976	86,976	0
기본경비세부사업(민원봉사과)	86,976	86,976	0
201 일반운영비	11,016	11,016	0
01 사무관리비	11,016	11,016	0
○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

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		