세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	40,429,956	36,855,438	3,574,518
	국 275,610		
	시 1,154,549		
	구 38,999,797		
자치행정 경쟁력 강화	2,815,307	2,627,990	187,317
	시 216,811		
	구 2,598,496		
행정조직 역량 제고	229,685	211,010	18,675
당직실 및 부속실 운영	88,570	87,970	600
201 일반운영비	88,570	87,970	600
01 사무관리비	88,570	87,970	600
○일숙직 근무수당	72,450		
o 평일·토요일·공휴일 숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
o 토요일·공휴일 일직 50,000원*3명*118일	17,700		
○당직실 비품, 침구세탁 등	3,120		
o 당직실 소모품 구입	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	28,560	0
201 일반운영비	5,560	4,560	1,000
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		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○호국정신 함양 및 통합방위태세 확립	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○호국정신 함양 및 통합방위태세 확립	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
09 예비군육성지원경상보조	22,000	22,000	0
○예비군지원관리 장비지원	22,000		
기관운영 활성화	81,300	85,300	△4,000
201 일반운영비	17,300	17,300	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○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		
○구정발전시책 추진	10,800		
○각계각층 의견수렴	12,600		
○구정시책 홍보	3,600		
○구정의 활력화 추진	2,700		
○당면시책업무 활성화	4,000		
○직원후생 및 고충처리상담	2,000		
○주요행사 및 의전업무추진	1,000		
○당면업무 추진직원 격려	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		
인사행정시스템운영	7,655	3,980	3,675
308 자치단체등이전	7,655	3,980	3,675
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,655	3,980	3,675
○표준지방인사정보시스템 유지관리	3,905		
○표준지방인사정보시스템 암호화 비용	3,750		
차량관리	18,400	0	18,400
201 일반운영비	18,400	0	18,400
02 공공운영비	18,400	0	18,400
○공용차량 보험료	1,450		
o 개별보험(대형승용) 500,000원*1식	500		
o 개별보험(중형승용) 250,000원*1식	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 개별보험(전기자동차) 700,000원*1식	700		
○자동차세	1,350		
o 대형승용(2.999cc) 600,000원*1대	600		
o 중형승용(1,998cc) 350,000원*1대	350		
o 중형승용(전기자동차) 400,000원*1대	400		
○차량비	15,600		
o 대형승용(2,999cc) 6,600,000원*1대	6,600		
o 중형승용(1,998cc) 7,800,000원*1대	7,800		
o 중형승용(전기자동차) 1,200,000원*1대	1,200		
건전한 노사관계 확립	1,000	1,000	0
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	1,563,629	1,472,703	90,926
공무원 후생복지 지원	1,456,338	1,366,620	89,718
201 일반운영비	1,074,435	1,060,700	13,735
04 맞춤형복지제도시행경비	1,074,435	1,060,700	13,735
○맞춤형 복지제도 운영	1,074,435		
o 복지포인트 1,295,000원*721명	933,695		
o 단체보험료 190,000원*721명	136,990		
o 출산축하포인트 250,000원*15명	3,750		
204 직무수행경비	264,120	258,720	5,400
03 특정업무경비	264,120	258,720	5,400
○특정업무경비	264,120		
o 감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
o 예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
o 여론담당 100,000원*1명*12월	1,200		
o 공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
o 세무담당 100,000원*38명*12월	45,600		
o 대민활동비 50,000원*338명*12월	202,800		
301 일반보상금	1,250	1,200	50
09 행사실비보상금	1,250	1,200	50
○시장기배 직원 체육대회 지원 25,000원*50명	1,250		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○공무원 취미클럽 지원	20,000		
307 민간이전	45,533	45,000	533
07 연금지급금	45,533	45,000	533

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사망조위금 3,035,500원*15명	45,533		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금	1,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○노후 책상 및 의자 교체 10,000,000원*5개부서	50,000		
재정보증보험 가입	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○회계직공무원 재정보증보험 10,000원*150명	1,500		
기간제근로자 보수 및 부담금	105,791	104,583	1,208
101 인건비	105,791	104,583	1,208
04 기간제근로자등보수	105,791	104,583	1,208
○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 급여 64,150원*5명*240일	76,980		
○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 수당 64,150원*5명*60일	19,245		
○대체인력근무자 부담금	9,566		
o 국민연금부담금 96,225,000원*4.5%	4,331		
o 건강보험부담금 96,225,000원*3.035%	2,921		
o 노인장기요양보험부담금 96,225,000원*3.035%*6.55%	192		
o 고용보험부담금 96,225,000원*1.5%	1,444		
o 산재보험부담금 96,225,000원*0.704%	678		
성과중심의 조직운영	354,020	288,620	65,400
활기찬 직장분위기 조성	170,900	107,000	63,900
201 일반운영비	84,400	24,500	59,900
01 사무관리비	64,400	4,500	59,900
○직원 건강검진비 200,000원*300명	60,000		
○표창장 등 제작	4,400		
o 표창장, 상장, 임용장 6,000원*500조	3,000		
o 퇴직공무원 퇴직기념패 100,000원*14개	1,400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○직원 어울마당 개최	20,000		
303 포상금	86,500	82,500	4,000
01 포상금	86,500	82,500	4,000
○직원사기앙양	20,000		
○선진시책 비교견학	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속 공무원 산업시찰 3,000,000원*10쌍	30,000		
○공무원 표창 부상	16,500		
o 업무유공 공무원 100,000원*25명	2,500		
o 퇴직공무원 1,000,000원*14명	14,000		
직원 직무교육	183,120	181,620	1,500
201 일반운영비	121,620	120,120	1,500
01 사무관리비	121,620	120,120	1,500
○공무원 위탁 교육비	73,500		
o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 300,000원*80명	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		
○독서통신교육 20,000원*250명*3회	15,000		
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	342,850	350,240	△7,390
	시 192,000		
	구 150,850		
주민자치회 운영	256,000	256,000	0
	시 192,000		
	구 64,000		
201 일반운영비	253,000	253,000	0
	시 189,750		
	구 63,250		
01 사무관리비	250,000	253,000	△3,000
○주민자치회 운영(12개 동주민센터)	250,000		
	시 187,500		
	구 62,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○동구 주민자치의 날 운영	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
301 일반보상금	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,125		
	구 375		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치회 선진지 견학	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	29,400	27,640	1,760
301 일반보상금	26,400	24,640	1,760
02 장학금및학자금	26,400	24,640	1,760
○통장 자녀 장학금 440,000원*15명*4기분	26,400		
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	14,000		
○주요현안사항 추진	10,000		
○대민행정 활성화	7,000		
○주민자치기능 활성화	1,600		
○구민여론 활성화	1,000		
유공구민 표창	9,200	6,800	2,400
201 일반운영비	9,200	6,800	2,400
01 사무관리비	9,200	6,800	2,400
○자랑스러운 동구민상 상패 제작 1,000,000원*2개	2,000		
○표창장 제작 6,000원*200조	1,200		
○표창패 제작 100,000원*60조	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 행정업무 활성화	1,500	1,500	0
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○동 행정업무 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		
한민족 동질성 회복 활성화	3,150	3,150	0
307 민간이전	3,150	3,150	0
02 민간경상사업보조	3,150	3,150	0
○북한이탈주민 정착 및 안보교육 지원 등	3,150		
고품격 행정서비스 제공	44,244	49,638	△5,394
주민등록 업무 지원	38,244	43,838	△5,594
201 일반운영비	38,244	43,838	△5,594
01 사무관리비	35,274	40,558	△5,284
○주민등록서식 및 용품 구입	7,524		
o 주민등록등초본 발급용지 26,000원*10박스*12개동	3,120		
o 주민등록제신고 서식 3,000원*23종*3권*12개동	2,484		
o 기타 주민등록용품 10,000원*8종*2개*12개동	1,920		
○주민등록증 발급경비	27,750		
o 증발급경비 3,000원*9,000매	27,000		
o 수령등기비 3,000원*250회	750		
02 공공운영비	2,970	3,280	△310
○주민등록 담당공무원 공제보험료	2,970		
구민여론 수렴	6,000	5,800	200
201 일반운영비	6,000	5,800	200
01 사무관리비	6,000	5,800	200
○일반수용비	4,000		
o 동민과의 대화 행사준비	2,000		
o 시정설명회 준비 등	2,000		
○명절종합상황실 근무자수당	2,000		
o 설 50,000원*4명*5일	1,000		
o 추석 50,000원*4명*5일	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	268,879	243,779	25,100
	시 24,811		
	구 244,068		
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	4,200		
o 구 환경정비사업 1,000,000원*10회	10,000		
주민협력 활성화 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진 250,000원*8회	2,000		
국민단체수련대회 지원	12,500	15,000	△2,500
307 민간이전	12,500	15,000	△2,500
02 민간경상사업보조	12,500	15,000	△2,500
○새마을한가족 수련대회 6,500,000원*1회	6,500		
○바르게살기협의회 수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
○자유총연맹 수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
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	12,738	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,138	9,138	0
09 행사실비보상금	9,138	9,138	0
○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		
사회단체 자원봉사 활동 지원	194,820	162,900	31,920
	시 10,000		
	구 184,820		
301 일반보상금	16,100	14,000	2,100
04 자율방범대실비지원	14,000	14,000	0
○자율방범대 운영비	14,000		
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○행사 질서계도 참여자 보상 7,000원*30명*10회	2,100		
307 민간이전	178,720	148,900	29,820
	시 10,000		
	구 168,720		
02 민간경상사업보조	104,496	94,676	9,820
○기초질서지키기 캠페인지원 등 활동지원 7,000원*400명	2,800		
○취약지 방범활동 지원 7,000원*600명	4,200		
○동구청년 체육대회 지원 4,500,000원*1회	4,500		
○자연보호캠페인 등 활동지원 7,000원*20명*18일	2,520		
○어린이사생대회 지원 1,800,000원*1회	1,800		
○제2새마을운동으로 희망동구건설	31,576		
○안전도시운동 및 사랑희망나눔실천운동	13,100		
○대한민국 자유민주주의 수호사업	12,200		
○저소득층 LED 형광등 교체사업	2,200		
○등산로안내도 부착	2,100		
○국가안보 및 사회안전활동사업	2,100		
○6.25기념 다양한 행사 개최	7,800		
○범죄예방활동 및 방문상담활동 지원	4,200		
○국제여객터미널 바다정화활동 지원	2,600		
○산지정화 및 나무심기사업	1,800		
○장승테마공원조성 및 노후장승보수교체	2,500		
○동구민 해맞이 한마당 개최지원	3,500		
○어린이 독서골든벨 지원 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	74,224	54,224	20,000
○새마을동구지회 법정운영비 지원	29,024		
○바르게살기동구협의회 법정운영비 지원	15,200		
○자유총연맹동구지회 법정운영비 지원	10,000		
○새마을동구지회 법정운영비 보조지원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
산지정화활동	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○산지정화 구민등반대회	3,000		
교육복지 기반확충	384,441	352,000	32,441
교육행정지원	384,441	352,000	32,441
주민의식의 선진화	19,000	18,000	1,000
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
○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)	5,000		
교육복지지원	213,000	193,000	20,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○평생학습 및 교육지원 활성화 추진 250,000원*4회	1,000		
○교육발전 라운드테이블 운영 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	210,000	170,000	40,000
08 교육기관에대한보조	210,000	170,000	40,000
○동구 교육경비 보조금 지원	200,000		
○친환경 급식비 지원	10,000		
동구교육멘토링사업 지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○교육멘토링 참가 대학생 보상금 12,500원*40시간*20명*2학기	20,000		
영어캠프 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○영어캠프 운영 30,000원*50명*2회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 창의인성교육	22,000	30,000	△8,000
201 일반운영비	22,000	30,000	△8,000
03 행사운영비	22,000	30,000	△8,000
○청소년 창의인성교육	22,000		
평생학습도시 추진	92,441	88,000	4,441
101 인건비	21,161	0	21,161
04 기간제근로자등보수	21,161	0	21,161
○평생학습관 관장 인건비 64,150원*1명*240일	15,396		
○평생학습관 관장 수당 64,150원*1명*60일	3,849		
○기관부담금	1,916		
o 국민연금 19,245,000원*4.5%	867		
o 건강보험 19,245,000원*3.035%	585		
o 고용보험 19,245,000원*1.5%	289		
o 산재보험 19,245,000원*0.704%	136		
o 노인장기요양보험 19,245,000원*3.035%*6.55%	39		
201 일반운영비	43,780	28,000	15,780
01 사무관리비	29,700	22,440	7,260
○평생학습관 운영	22,600		
o 평생학습관 프로그램 운영	20,000		
o 복사기 토너 등 200,000원*4월	800		
o 사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
o 정수기렌탈료 50,000원*12월	600		
○평생학습 인쇄물 제작	3,500		
o 평생학습 성과집 제작 5,000원*100부	500		
o 평생학습 홍보물(프로그램 안내지 등)제작 5,000원*600부	3,000		
○전국평생학습 박람회 참가	3,600		
o 홍보부스 설치 3,000,000원*1식	3,000		
o 체험 재료비 등 200,000원*3일	600		
02 공공운영비	8,080	5,560	2,520
○동구 평생학습관 공공요금	8,080		
o 전화요금 30,000원*12월*3식	1,080		
o 인터넷요금 30,000원*12월*4식	1,440		
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		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○동구 평생학습 박람회 개최	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 홍보체험관 부스 설치 3,000,000원*1식	3,000		
o 체험프로그램 운영 등 200,000원*15개	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○평생교육 중장기 종합계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	1,000	30,000	△29,000
01 시설비	1,000	30,000	△29,000
○평생학습관 유지보수비	1,000		
405 자산취득비	4,500	30,000	△25,500
01 자산및물품취득비	4,500	30,000	△25,500
○노트북 750,000원*2대	1,500		
○제3강의실 책상 등 집기비품	1,500		
○제3강의실 냉난방기	1,500		
평생교육 활성화 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○행복학습센터 프로그램 운영 5,000,000원*3개소	15,000		
도서관 건립 및 운영	350,000	0	350,000
	시 350,000		
도서관 건립 및 운영 지원	350,000	0	350,000
	시 350,000		
어린이 청소년 도서관 건립	350,000	0	350,000
	시 350,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	시 350,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○어린이청소년 도서관 조성	350,000		
	시 350,000		
행정운영경비(총무과)	36,880,208	33,875,448	3,004,760
	국 275,610		
	시 587,738		
	구 36,016,860		
인력운영비(총무과)	36,565,616	33,577,548	2,988,068
	국 275,610		
	시 587,738		
	구 35,702,268		
기준인건비 지원(총무과)	36,124,778	33,444,588	2,680,190
	국 206,500		
	시 587,738		
	구 35,330,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,001,274	26,357,432	1,643,842
	국 206,500		
	시 587,738		
	구 27,207,036		
01 보수	26,974,038	25,292,104	1,681,934
○일반직 봉급	16,292,104		
o 연봉봉급	505,265		
· 3급 7,074,910원*1명*12월*94%	79,805		
· 4급	425,460		
o 호봉봉급	15,786,839		
· 5급 4,238,100원*36명*12월*94%	1,721,008		
· 6급 3,571,900원*137명*12월*94%	5,519,872		
· 7급 2,943,900원*185명*12월*94%	6,143,331		
· 8급 1,901,300원*71명*12월*94%	1,522,714		
· 9급 1,418,300원*55명*12월*94%	879,914		
○정근수당 16,794,508,000원*1.0/12	1,399,543		
○초과근무수당	1,457,304		
o 시간외수당	1,422,213		
· 6급 10,331원*142명*28시간*12월	492,913		
· 7급 9,332원*188명*28시간*12월	589,484		
· 8급 8,378원*71명*28시간*12월	199,866		
· 9급 7,573원*55명*28시간*12월	139,950		
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	35,091		
· 6급 10,331원*2명*67시간*12월	16,613		
· 7급 9,332원*3명*55시간*12월	18,478		
○정액수당	1,938,206		
o 관리업무수당	164,778		
· 5급 4,238,100원*36명*12월*0.09	164,778		
o 가족수당	277,080		
· 배우자 40,000원*270명*12월	129,600		
· 가 족 20,000원*580명*12월	139,200		
· 셋째자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
· 셋째자녀(2012년 이후) 80,000원*3명*12월	2,880		
o 자녀학비보조수당	132,960		
· 고등학교 443,200원*75명*4기분	132,960		
o 정근수당가산금	534,720		
· 25년이상 130,000원*152명*12월	237,120		
· 20~25미만 110,000원*120명*12월	158,400		
· 15~20미만 80,000원*45명*12월	43,200		
· 10~15미만 60,000원*75명*12월	54,000		
· 5~10미만 50,000원*70명*12월	42,000		
o 위험근무수당	24,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 갑 종 50,000원*11명*12월	6,600		
· 을 종 40,000원*38명*12월	18,240		
o 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
o 대우공무원수당 16,794,508,000원*4.1%/2	344,288		
o 특수업무수당	200,340		
· 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)	26,400		
-기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
-기사 30,000원*45명*12월	16,200		
-산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
· 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 818,000원*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		
-7급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
· 사회복지업무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
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*499명*12월	778,440		
○명절휴가비	1,658,533		
○사회복지직	3,149,908		
o 호봉봉급	2,118,392		
· 6급 3,571,900원*16명*12월	685,805		
· 7급 2,943,900원*18명*12월	635,883		
시	587,738		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	48,145		
· 8급(맞춤형지역복지전달체계 2명포함) 1,901,300원*20명*12월		456,312		
	국	38,500		
	구	417,812		
· 9급(국민중심맞춤형전달체계구축 6명 및 희망복지지원단 2명 포함) 1,418,300원*20명*12월		340,392		
	국	168,000		
	구	172,392		
o 정근수당 2,118,391,400원*1.0/12		176,533		
o 시간외수당		219,172		
· 6급 10,331원*16명*28시간*12월		55,540		
· 7급 9,332원*18명*28시간*12월		56,440		
· 8급 8,378원*20명*28시간*12월		56,301		
· 9급 7,573원*20명*28시간*12월		50,891		
o 정액수당		308,531		
· 가족수당		34,320		
-배우자 40,000원*33명*12월		15,840		
-가족 20,000원*74명*12월		17,760		
-셋째 30,000원*2명*12월		720		
· 자녀학비		14,183		
-고등학교 443,200원*8명*4기분		14,183		
· 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 2,118,391,400원*4.1%/2		43,428		
· 특수업무수당		120,720		
-동근무수당 70,000원*38명*12월		31,920		
-사회복지 70,000원*74명*12월		62,160		
-자격가산 30,000원*74명*12월		26,640		
· 육아휴직수당 1,000,000원*5명*12월		60,000		
o 정액급식비 130,000원*74명*12월		115,440		
o 명절휴가비 2,118,391,400원*1.2/12		211,840		
02 기타직보수		924,236	962,328	△38,092
○일반임기제		272,167		
o 봉급		195,580		
· 5급 4,426,700원*1명*12월		53,121		
· 8급 2,965,300원*2명*12월		71,168		
· 9급 1,980,300원*3명*12월		71,291		
o 초과근무수당		14,471		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 11,490원*1명*28시간*12월	3,861		
· 8급 7,810원*2명*28시간*12월	5,249		
· 9급 5,318원*3명*28시간*12월	5,361		
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	1,773		
· 고등학교 443,200원*1명*4기분	1,773		
o 의료업무수당("가"등급) 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 직급보조비	11,940		
· 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 8급 140,000원*2명*12월	3,360		
· 9급 105,000원*3명*12월	3,780		
o 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
o 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
o 연가보상비 195,580,000원*84%/12월/30일*11일	5,020		
o 고용보험부담금 268,144,000원*1.5%	4,023		
○시간선택제임기제	175,845		
o 봉급	58,978		
· 8급 상당 2,333,800원*1명*12월	28,006		
· 9급 상당 1,290,500원*2명*12월	30,972		
o 초과근무수당	2,275		
· 8급 상당 6,220원*10시간*1명*12월	747		
· 9급 상당 6,364원*10시간*2명*12월	1,528		
o 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 가 족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 셋째자녀 30,000원*2명*12월	720		
o 자녀학비보조수당	1,773		
· 고등학교 443,200원*1명*4기분	1,773		
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 연가보상비	711		
· 8급 상당 8,028원*1명*42시간	338		
· 9급 상당 7,769원*2명*24시간	373		
o 퇴직금	5,528		
· 8급 상당 2,327,300원*1명	2,328		
· 9급상당 1,600,000원*2명	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 79,735,000원*3.035%*12월	29,040		
o 고용보험부담금 79,735,000원*1.5%*12월	14,353		
o 국민연금부담금 79,735,000원*4.50%*12월	43,057		
o 노인장기요양부담금 79,735,000원*3.035%*6.55%*12월	1,903		
o 산재보험부담금 79,735,000원*0.704%*12월	6,737		
○청원경찰	476,224		
o 봉급 2,636,167원*9명*12월	284,707		
o 정근수당 284,707,000원*1/12	23,726		
o 초과근무수당	70,554		
· 시간외근무수당 8,591원*9명*480시간	37,114		
· 야간근무수당 2,863원*4명*8시간*365일	33,440		
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	3,546		
· 고등학교 443,200원*2명*4기분	3,546		
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		
o 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
o 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
o 명절휴가비 284,707,000원*1.2/12	28,471		
o 연가보상비 284,707,000원/12월/30일*86%*11일	7,482		
o 고용보험부담금 469,186,000원*1.5%	7,038		
03 무기계약근로자보수	103,000	103,000	0
○비정규직관리(중간정산) 50,000,000원*2명	100,000		
○재해요양비 3,000,000원*1명	3,000		
204 직무수행경비	975,120	933,540	41,580
02 직급보조비	975,120	933,540	41,580
○직급보조비	975,120		
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*36명*12월	108,000		
o 6급 155,000원*157명*12월	292,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 7급 140,000원*206명*12월	346,080		
o 8,9급 105,000원*155명*12월	195,300		
303 포상금	1,900,000	1,750,000	150,000
02 성과상여금	1,900,000	1,750,000	150,000
○직원성과상여금	1,900,000		
304 연금부담금등	5,248,384	4,403,616	844,768
01 연금부담금	4,102,070	3,418,904	683,166
○공무원부담금	4,102,070		
o 연금부담금 33,310,747,000원*8.0%*75%	1,998,645		
o 연금보전금 33,310,747,000원*4.868%*75%	1,216,176		
o 재해보상부담금 33,310,747,000원*0.119%*75%	29,730		
o 퇴직수당부담금 33,310,747,000원*3.4324%*75%	857,519		
02 국민건강보험금	1,146,314	984,712	161,602
○공무원건강보험부담금	1,146,314		
o 건강보험료 35,447,955,000원*3.035%	1,075,846		
o 장기요양보험료 35,447,955,000원*3.035%*6.55%	70,468		
부속실 인력운영비 지원	34,471	71,130	△36,659
101 인건비	34,471	71,130	△36,659
03 무기계약근로자보수	34,471	71,130	△36,659
○부속실 무기계약근로자 보수	31,353		
o 기본급	19,719		
· 9년이상~10년미만 1,643,240원*1명*12월	19,719		
o 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
o 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
o 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
o 시간외수당	1,862		
· 9년이상~10만 15,510원*10시간*12월	1,862		
o 휴일근무수당	280		
· 9년이상~10년미만 15,510원*6시간*1명*3일	280		
o 성과상여금	362		
· 9년이상~10년미만 1,643,240원*1명*22%	362		
o 기말수당	3,407		
· 9년이상~10년미만 1,703,240원*1명*200%	3,407		
o 명절휴가비	2,044		
· 9년이상~10년미만 1,703,240원*1명*120%	2,044		
o 연차유급휴가수당	1,159		
· 9년이상~10년미만 82,740원*1명*14일	1,159		
○부속실 무기계약직근로자 부담금	3,118		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 31,353,000원*4.5%	1,411		
o 건강보험부담금 31,353,000원*3.035%	952		
o 노인장기요양보험부담금 31,353,000원*3.035%*6.55%	63		
o 고용보험부담금 31,353,000원*1.5%	471		
o 산재보험부담금 31,353,000원*0.704%	221		
가족관계등록사무지원	249,158	46,230	202,928
	국 49,344		
	구 199,814		
101 인건비	249,158	46,230	202,928
	국 49,344		
	구 199,814		
01 보수	249,158	46,230	202,928
○봉급	199,243		
o 호봉봉급	199,243		
· 6급 3,571,900원*3명*12월	128,589		
· 7급 2,943,900원*2명*12월	70,654		
	국 49,344		
	구 21,310		
○정근수당 199,242,600원*1.0/12	16,604		
○정액수당	33,311		
o 가족수당	5,160		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 가족 20,000원*10명*12월	2,400		
· 셋째 30,000원*1명*12월	360		
o 자녀학비보조수당	3,546		
· 고등학교 443,200원*2명*4기분	3,546		
o 정근수당가산금	6,720		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20~25 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15~20 80,000원*1명*12월	960		
o 대우공무원수당 199,242,600원*4.1%/2	4,085		
o 특수업무수당	1,800		
· 민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
o 육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
여권발급사무지원	157,209	15,600	141,609
	국 19,766		
	구 137,443		
101 인건비	157,209	15,600	141,609
	국 19,766		
	구 137,443		
01 보수	157,209	15,600	141,609
○봉급	121,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 호봉봉급	121,053		
· 6급 3,571,900원*2명*12월*1*100%	85,726		
· 7급 2,943,900원*1명*12월*1*100%	35,327		
	국 19,766		
	구 15,561		
○정근수당 121,052,800원*1.0/12	10,088		
○정액수당	26,068		
o 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 가족 20,000원*6명*12월	1,440		
o 자녀학비	3,546		
· 고등학교 443,200원*2명*4기분	3,546		
o 정근수당가산금	4,080		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 15~20 80,000원*1명*12월	960		
o 대우공무원수당 121,052,800원*4.1%/2	2,482		
o 특수업무수당	1,080		
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
o 육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
기본경비(총무과)	314,592	297,900	16,692
기본경비세부사업(총무과)	314,592	297,900	16,692
201 일반운영비	23,872	17,060	6,812
01 사무관리비	23,872	17,060	6,812
○부서운영기본수용비	8,570		
○기본업무수행급양비	6,552		
○수행비서급양비 7,000원*1명*2식*250일	3,500		
○운전원급양비(전용차량운전원) 7,000원*1명*2식*250일	3,500		
○운전원급양비(전용차량운전원) 7,000원*1명*1식*250일	1,750		
202 여비	90,480	74,880	15,600
01 국내여비	90,480	74,880	15,600
○기본업무수행여비 260,000원*29명*12월	90,480		
203 업무추진비	121,640	120,860	780
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	25,310	24,590	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*118명	25,310		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	78,600	81,600	△3,000
01 직책급업무수행경비	78,600	81,600	△3,000
○직책급업무추진비	78,600		
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		
o 동장(5급) 150,000원*13명*12월	23,400		
o 도서관장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광과	1,415,955	1,513,553	△97,598
	국 22,840		
	기 142,959		
	시 172,298		
	구 1,077,858		
문화예술 진흥	343,561	386,485	△42,924
	시 46,000		
	구 297,561		
다양한 문화행사 개최	72,435	70,140	2,295
문화행사 활성화 및 지원	32,315	39,020	△6,705
101 인건비	2,115	0	2,115
04 기간제근로자등보수	2,115	0	2,115
○문화 전문인력 관외여비	560		
○문화 전문인력 복리후생비	1,555		
201 일반운영비	23,950	21,020	2,930
02 공공운영비	4,480	0	4,480
○자동차세(소형화물)	30		
○환경개선부담금(소형화물)	250		
○차량유류비(소형화물) 250,000원*12월	3,000		
○차량보험료(소형화물)	1,200		
03 행사운영비	19,470	15,920	3,550
○제22회 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		
○제14호 동구문예지 발간	4,600		
o 발간료 9,000원*250부	2,250		
o 원고료 9,400원*250부	2,350		
○구봉산 고유제 6,000,000원*1식	6,000		
○한시 백일장 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화행사지원 및 문화재시책추진 활성화	2,000		
301 일반보상금	4,250	7,000	△2,750
09 행사실비보상금	4,250	7,000	△2,750
○제22회 동구 문화놀이한마당 참여자 보상 250,000원*17개팀	4,250		
다양한 문화행사 개최	27,000	18,000	9,000
201 일반운영비	27,000	18,000	9,000
03 행사운영비	27,000	18,000	9,000
○매월 문화가 있는 날	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입춘음악회	10,000		
○광복절기념 빛의 회복	5,000		
○3.1절기념 재현행사	5,000		
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	60,490	0
예술단 운영	60,490	60,490	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○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	54,490	0
10 예술단원·운동부등보상금	54,490	54,490	0
○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		
○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		
o 현장체험학습 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 예술단 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	113,776	153,105	△39,329
	시 46,000		
	구 67,776		
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		
	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	39,000	0
○문화원 육성지원	39,000		
	시 24,000		
	구 15,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○문화원 육성지원	16,000		
	시 16,000		
산복도로 르네상스 조성지원(이바구공작소 등)	52,776	92,105	△39,329
101 인건비	12,840	42,665	△29,825
04 기간제근로자등보수	12,840	42,665	△29,825
○이바구공작소등 기간제(시니어) 인부임 32,100원*2명*100일*2개소	12,840		
201 일반운영비	39,936	49,440	△9,504
01 사무관리비	9,720	9,520	200
○사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○이바구길 리훌렛	1,000		
○정수기 임대료 85,000원*12월	1,020		
○공휴일 근무수당 50,000원*1명*2개소*65일	6,500		
02 공공운영비	18,216	12,920	5,296
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○수도요금 50,000원*12월	600		
○인터넷요금 60,000원*12월	720		
○CCTV전용회선사용료 88,000원*12월	1,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화요금 50,000원*12월	600		
○환경개선부담금 80,000원*1회	80		
○홈페이지 및 시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○시설장비 유지보수 2,000,000원*2개소	4,000		
○무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
03 행사운영비	12,000	27,000	△15,000
○이바구전시 3,000,000원*3회	9,000		
○유치환전시 1,500,000원*2회	3,000		
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
○유통관련업주 교육책자 발간 1,000원*100부	100		
○압수게임기 운송비 등 8,750원*400대	3,500		
문화관광 기반 확충	90,740	98,380	△7,640
차이나타운특구축제 개최	86,900	86,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
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	1,900	0
○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		
문화관광 활성화	3,840	11,480	△7,640
201 일반운영비	3,840	11,480	△7,640
02 공공운영비	3,840	3,480	360
○상해문등 공공요금	3,840		
o 상해문 전기료 50,000원*12월	600		
o 동화문 전기료 50,000원*12월	600		
o 영가대 전기 및 수도료 120,000원*12월	1,440		
o 관광안내도 전기료 50,000원*12월	600		
o 원도우갤러리 및 상해거리 보안등 전기료 20,000원*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부산역 관광안내도 CCTV 회선료 30,000원*12월	360		
문화예술사업 및 지원	2,520	2,520	0
문화예술 지도 및 전수	2,520	2,520	0
301 일반보상금	2,520	2,520	0
09 행사실비보상금	2,520	2,520	0
○문화예술행사 참여자 보상 7,000원*30명*12회	2,520		
전통문화 보존 및 전승	87,680	175,005	△87,325
	국 2,840		
	시 55,170		
	구 29,670		
유형문화재 보존정비	79,880	167,205	△87,325
	국 2,840		
	시 54,970		
	구 22,070		
문화재보존 관리	74,200	76,576	△2,376
	시 53,550		
	구 20,650		
101 인건비	63,000	63,000	0
	시 53,550		
	구 9,450		
04 기간제근로자등보수	63,000	63,000	0
○부산진지성 문화재 관리원 인건비(3명) 1,750,000원*3명*12월	63,000		
	시 53,550		
	구 9,450		
201 일반운영비	2,200	4,576	△2,376
02 공공운영비	2,200	4,576	△2,376
○문화재 안전점검 50,000원*2개소	100		
○정공단 전기료 및 상하수도료	2,100		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○문화재 및 조형물 시설물 정비	3,000		
○정공단 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
전통사찰 보존정비	5,680	0	5,680
	국 2,840		
	시 1,420		
	구 1,420		
201 일반운영비	5,680	0	5,680
	국 2,840		
	시 1,420		
	구 1,420		
02 공공운영비	5,680	0	5,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통사찰(연등사) 방재시스템 유지보수	5,680		
	국 2,840		
	시 1,420		
	구 1,420		
무형문화재 전승	7,800	7,800	0
	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		
무형문화재전승지원	7,000	7,000	0
	시 200		
	구 6,800		
201 일반운영비	7,000	1,000	6,000
	시 200		
	구 6,800		
03 행사운영비	7,000	1,000	6,000
○당산제 500,000원*2회	1,000		
○정발장군 향사	5,000		
	시 100		
	구 4,900		
○최영장군 향사	1,000		
	시 100		
	구 900		
관광산업 진흥	89,440	0	89,440
	국 20,000		
	구 69,440		
관광기반확충 및 관리	9,600	0	9,600
관광 자원개발 및 활성화	9,600	0	9,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○크루즈관광객 유치 동구협의체 운영	1,000		
○초량이바구길 벽화그리기	3,000		
○크루즈관광객 통역자원봉사단 운영	1,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○관광진흥 시책추진	1,200		

부서: 문화체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광기반확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,400	0	3,400
09 행사실비보상금	3,400	0	3,400
○크루즈관광객 통역자원봉사 참여자 실비보상 8,000원*6명*50회	2,400		
○초량이바구길 벽화그리기 참여자 간식비 등 10,000원*20명*5일	1,000		
관광홍보 및 마케팅	79,840	0	79,840
	국 20,000		
	구 59,840		
관광객유치 활성화	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○동구 관광쿠폰 제작 5,000원*1,760매	8,800		
○관광기념품 제작	5,000		
○관광객유치 행사비 200,000원*6회	1,200		
소규모 거리공연 운영	4,840	0	4,840
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소규모 거리공연 운영물품 구입	1,000		
301 일반보상금	3,840	0	3,840
09 행사실비보상금	3,840	0	3,840
○소규모 거리공연 참여자 실비보상 8,000원*8회*6명*10월	3,840		
관광안내체계 구축	60,000	0	60,000
	국 20,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 20,000		
	구 40,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○관광안내 표지판 정비 및 관광안내지도 제작	40,000		
	국 20,000		
	구 20,000		
○동구 관광안내책자 제작	20,000		
생활체육 육성	642,904	732,897	△89,993
	기 142,959		
	시 71,128		
	구 428,817		
실업팀운영	109,550	105,950	3,600
장애인 역도팀 운영	109,550	105,950	3,600
301 일반보상금	109,550	105,950	3,600
10 예술단원·운동부등보상금	109,550	105,950	3,600

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 역도팀 인건비(연봉)	91,100		
o 선수 인건비 15,600,000원*3명	46,800		
o 지도자 인건비 30,000,000원*1명	30,000		
o 4대보험 기관부담금	8,800		
o 퇴직적립금	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	401,377	473,041	△71,664
	기 142,959		
	시 51,128		
	구 207,290		
생활체육회 지원	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활체육회 지원	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		
	시 5,500		
	구 12,834		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육지원및 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자 배치	122,040	121,440	600
	기 61,020		
	구 61,020		
307 민간이전	122,040	121,440	600
	기 61,020		
	구 61,020		
05 민간위탁금	122,040	121,440	600
○전일제 생활체육지도자 배치	122,040		
	기 61,020		
	구 61,020		
어르신 체육활동 지도자 배치	48,816	48,576	240
	기 24,408		
	구 24,408		
307 민간이전	48,816	48,576	240
	기 24,408		
	구 24,408		
05 민간위탁금	48,816	48,576	240
○어르신 체육활동지도자 배치	48,816		
	기 24,408		
	구 24,408		
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		
	시 1,800		
	구 1,800		
○장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○청소년 체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
체육행사지원및시책추진 활성화	63,400	57,350	6,050
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○체육행사지원 및 시책추진활성화	1,200		
307 민간이전	62,200	56,150	6,050
02 민간경상사업보조	62,200	56,150	6,050
○동구 체육진흥 육성사업 추진	7,200		
o 전국대회(전국체전 포함) 참가팀 출전 지원	1,400		

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육지원및 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동구체육인의 밤 행사	2,800		
o 학교체육활성화 지원	3,000		
○동구 생활체육진흥 육성사업 추진	55,000		
o 구 씨름왕 선발대회 개최	4,000		
o 시 씨름왕 선발대회 출전 지원	1,200		
o 시장배 게이트볼대회 출전 지원	1,700		
o 구청장배 생활체육대회 개최	20,000		
o 생활체육동호회 대회출전 지원	2,400		
o 생활체육축전대회 지원	12,500		
o 구민건강걷기대회 개최	1,200		
o 생활체육회장배대회 개최	6,000		
o 여성생활체육대회 출전 지원	1,000		
o 어르신생활체육대회 출전 지원	1,000		
o 길거리농구대회 개최 지원	4,000		
스포츠강좌이용권 사업	82,187	80,741	1,446
	기 57,531		
	시 12,328		
	구 12,328		
307 민간이전	82,187	80,741	1,446
	기 57,531		
	시 12,328		
	구 12,328		
05 민간위탁금	82,187	80,741	1,446
○스포츠강좌이용권 사업	82,187		
	기 57,531		
	시 12,328		
	구 12,328		
생활체육 실천광장 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장 운영	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
체육시설 확충 및 관리	131,977	153,906	△21,929
	시 20,000		
	구 111,977		
시민친화형 생활체육시설 확충 사업	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 확충	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
동네체육시설 관리	67,690	69,570	△1,880
201 일반운영비	14,690	14,570	120
01 사무관리비	770	650	120
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 170,000원*1개소	170		
○수정5동 체육시설 부지임차료 600,000원*1개소	600		
02 공공운영비	13,920	13,920	0
○동네 체육시설 공공요금(4개소) 450,000원*12월*80%	4,320		
○수정산가족체육공원 공공요금 1,000,000원*12월*80%	9,600		
401 시설비및부대비	53,000	55,000	△2,000
01 시설비	53,000	55,000	△2,000
○동네·산악체육시설 보강·보수	50,000		
○체육시설 관리 스티커 제작 1,000원*3,000개	3,000		
수정산가족체육공원 관리	24,287	44,336	△20,049
101 인건비	22,487	41,836	△19,349
04 기간제근로자등보수	22,487	41,836	△19,349
○수정산가족체육공원관리 인건비	20,016		
o 인부임 64,150원*250일*2명*50%	16,038		
o 수당 64,150원*62일*2명*50%	3,978		
○기관부담금	2,471		
o 국민연금보험부담금 20,016,000원*4.5%	901		
o 국민건강보험부담금 20,016,000원*3.035%	608		
o 고용보험부담금 20,016,000원*1.5%	301		
o 산재보험부담금 20,016,000원*3.1%	621		
o 노인장기요양보험부담금 20,016,000원*3.035%*6.55%	40		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○소모품(휴지 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
구정홍보	180,806	157,408	23,398
동구신문제작 및 구정홍보	180,806	157,408	23,398
신문구독 및 도서구입	13,232	18,560	△5,328
201 일반운영비	13,232	18,560	△5,328

부서: 문화체육관광과
정책: 구정홍보
단위: 동구신문제작 및 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,232	18,560	△5,328
○관서용신문구독	13,032		
o 지방지 12,000원*50부*12월	7,200		
o 중앙지(중앙일보등) 15,000원*30부*12월	5,400		
o 중앙지(한겨레) 18,000원*2부*12월	432		
○도서구입(연합연감등) 200,000원*1개	200		
동구신문제작	123,864	113,548	10,316
201 일반운영비	123,864	113,548	10,316
01 사무관리비	123,864	113,548	10,316
○동구신문제작	118,344		
o 발간료 179원*53,000부*12월	113,844		
o 원고료 30,000원*10부*12월	3,600		
o 발송봉투제작 30원*30,000장	900		
○동구신문제작 급량비 7,000원*1명*120일	840		
○점자 동구신문 제작 390,000원*12월	4,680		
구정홍보활동	43,710	25,300	18,410
201 일반운영비	37,310	18,900	18,410
01 사무관리비	34,300	18,900	15,400
○브리핑룸 운영비 150,000원*12월	1,800		
○구정홍보 운영비	9,000		
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		
○프리미엄 뉴스이용료	3,000		
○동네북(구정소식) 콘텐츠이용료	6,900		
○구정홍보영상제작(하늘에서본동구) 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	3,010	0	3,010
○자동차세(소형경차)	110		
○차량유류비(소형경차) 200,000원*12월	2,400		
○차량보험료(소형경차)	500		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○공보업무 활성화	1,600		
○구정홍보활동업무추진 및 간담회	4,800		
행정운영경비(문화체육관광과)	71,564	61,758	9,806
기본경비(문화체육관광과)	71,564	61,758	9,806

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비세부사업(문화체육관광과)	71,564	61,758	9,806
201 일반운영비	11,204	10,578	626
01 사무관리비	11,204	10,578	626
○부서운영기본수용비	5,970		
○기본업무수행급양비	5,234		
202 여비	56,160	43,680	12,480
01 국내여비	56,160	43,680	12,480
○기본업무수행여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 재무과
정책: 세출회계 및 물품관리
단위: 경리 및 복식부기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,195,680	2,736,092	△540,412
세출회계 및 물품관리	50,646	59,865	△9,219
경리 및 복식부기관리	50,646	59,865	△9,219
계약업무추진	18,932	28,887	△9,955
101 인건비	8,890	18,845	△9,955
04 기간제근로자등보수	8,890	18,845	△9,955
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 보수 64,150원*1명*202일*50%	6,480		
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 수당 64,150원*1명*50일*50%	1,604		
○기관부담금	806		
o 국민연금부담금 8,084,000원*4.5%	364		
o 건강보험부담금 8,084,000원*3.035%	246		
o 노인장기요양보험부담금 8,084,000원*3.035%*6.55%	17		
o 고용보험부담금 8,084,000원*1.5%	122		
o 산재보험부담금 8,084,000원*0.704%	57		
201 일반운영비	10,042	10,042	0
01 사무관리비	10,042	10,042	0
○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	19,334	19,368	△34
101 인건비	4,234	4,268	△34
04 기간제근로자등보수	4,234	4,268	△34
○결산자료작성 보수 64,150원*1명*60일	3,849		
○기관부담금	385		
o 국민연금부담금 3,849,000원*4.5%	174		
o 건강보험부담금 3,849,000원*3.035%	117		
o 노인장기요양보험부담금 3,849,000원*3.035%*6.55%	8		
o 고용보험부담금 3,849,000원*1.5%	58		
o 산재보험부담금 3,849,000원*0.704%	28		
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0

부서: 재무과
정책: 세출회계 및 물품관리
단위: 경리 및 복식부기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결산검사위원수당 100,000원*4명*20일	8,000		
○결산서식	7,100		
o 결산서(안) 24,000원*30부	720		
o 첨부서류(안) 20,000원*30부	600		
o 사항별설명서(안) 20,000원*30부	600		
o 결산서 26,000원*70부	1,820		
o 첨부서류 24,000원*70부	1,680		
o 사항별설명서 24,000원*70부	1,680		
복식부기추진	6,000	6,200	△200
201 일반운영비	6,000	6,200	△200
01 사무관리비	6,000	6,200	△200
○복식부기 회계제도 교육 등 1,000,000원*1회	1,000		
○복식부기 재무제표 검토자문 5,000,000원*1회	5,000		
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		
○세출결산 업무추진	600		
○복식부기 결산검사 업무추진	1,000		
물품전자태그부착 업무추진	3,780	2,810	970
201 일반운영비	3,780	2,810	970
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	2,570	1,600	970
○RFID리더기 유지보수(5대) 970,000원*1식	970		
○RFID리더기 동기화 프로그램 유지보수 7,000,000원*15%	1,050		
○태그발행기 유지보수 550,000원*1식	550		
재산관리	1,439,945	1,974,043	△534,098
청사 및 차량관리	1,393,776	1,718,393	△324,617
청사유지 및 보수관리	1,309,626	1,598,643	△289,017
101 인건비	126,948	125,613	1,335
04 기간제근로자등보수	126,948	125,613	1,335
○기간제근로자보수	115,470		
o 기본급 64,150원*5명*25일*12월	96,225		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수당 64,150원*5명*5일*12월	19,245		
○기관부담금	11,478		
o 국민연금보험 부담금 115,470,000원*4.5%	5,197		
o 건강보험 부담금 115,470,000원*3.035%	3,505		
o 노인장기요양보험 부담금 115,470,000원*3.035%*6.55%	230		
o 고용보험 부담금 115,470,000원*1.5%	1,733		
o 산재보험 부담금 115,470,000원*0.704%	813		
201 일반운영비	552,678	573,030	△20,352
01 사무관리비	54,242	75,194	△20,952
○청사관리	54,242		
o 화장실 화장지 등 구입 1,700,000원*12월	20,400		
o 쓰레기봉투구입 3,080원*120장*12월	4,436		
o 대관당직 근무 수당 50,000원*2명*65일	6,500		
o 정수기렌탈 요금 48,000원*21대*12월	12,096		
o 공기청정기 렌탈요금 40,000원*5대*12월	2,400		
o 민원실 생수 사용 대금 4,500원*45병*12월	2,430		
o 평일야간휴일주차 주차권 구입 900원*100장*12월	1,080		
o 휴일 주차권 구입 900원*100장*12월	1,080		
o 월 주차권 구입 900원*150장*12월	1,620		
o 일일 주차권 구입 22원*100,000매	2,200		
02 공공운영비	498,436	497,836	600
○청사관리	498,436		
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 550,000원*12월	6,600		
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		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
o 공조기 소모성 자재(필터교체) 5,164,500원*1식	5,165		
o 청사시스템에어컨 청소 9,270,000원*1식	9,270		
307 민간이전	600,000	600,000	0
05 민간위탁금	600,000	600,000	0
○청사시설 위탁관리 50,000,000원*12월	600,000		
401 시설비및부대비	30,000	300,000	△270,000
01 시설비	30,000	300,000	△270,000
○청사 조명 개선(형광등->LED교체) 30,000,000원*1식	30,000		
공용차량관리	42,850	68,450	△25,600
201 일반운영비	42,850	68,450	△25,600
01 사무관리비	700	7,700	△7,000
○운전원 급식비	700		
o 업무지원차량 운전원 7,000원*2명*1식*50일	700		
02 공공운영비	42,150	60,750	△18,600
○환경개선부담금	1,000		
o 승합(중형) 100,000원*2대*2회	400		
o 승합(대형) 200,000원*1대*2회	400		
o 화물(소형) 100,000원*1대*2회	200		
○공용차량 보험료	4,050		
o 개별보험(대형승용) 400,000원*1식	400		
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		
○자동차세	700		
o 대형승용(2,188cc) 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		
○차량감정평가비용	400		
o 매각차량 2대 200,000원*2대	400		
○차량비	36,000		
o 대형승용(2,188cc) 6,000,000원*1대	6,000		
o 대형승합(버스) 15,600,000원*1대	15,600		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
○청사관리 시책업무추진	800		
주민센터 기능 보강	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○동 주민센터 개보수 공사 등 40,000,000원*1식	40,000		
공유재산관리	46,169	47,650	△1,481
공유재산관리	35,164	28,700	6,464
201 일반운영비	34,664	28,200	6,464
01 사무관리비	34,664	28,200	6,464
○공유재산현황측량수수료 312,000원*3구역*2필지*12개월	22,464		
○공유재산분할(경계)측량수수료 300,000원*10필지	3,000		
○감정평가수수료 250,000원*2개소*10필지	5,000		
○압류 및 특약 등기수수료 3,000원*200필지	600		
○고지서 등 서식인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
○전자입찰이용수수료 200,000원*3회	600		
○고지서발급토너 등 전산용품구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○공유재산 매각 등 업무추진	500		
공유재산조사	11,005	18,950	△7,945
101 인건비	11,005	17,450	△6,445
04 기간제근로자등보수	11,005	17,450	△6,445
○공유재산부지현장실태조사	10,008		
o 기본급 64,150원*1명*250일*50%	8,019		
o 수당 64,150원*1명*62일*50%	1,989		
○공유재산부지현장실태조사부담금	997		
o 국민연금부담금 10,008,000원*4.5%	451		
o 건강보험부담금 10,008,000원*3.035%	304		
o 노인장기요양보험부담금 10,008,000원*3.035%*6.55%	20		

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험부담금 10,008,000원*1.5%	151		
o 산재보험부담금 10,008,000원*0.704%	71		
행정정보통신 운영	159,111	141,611	17,500
행정정보통신관리	159,111	141,611	17,500
정보통신관리	107,369	107,369	0
201 일반운영비	106,869	106,869	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○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	105,609	0
○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		
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		
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		

부서: 재무과
정책: 행정정보통신 운영
단위: 행정정보통신관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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(12식) 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	22,000	4,500	17,500
405 자산취득비	22,000	4,500	17,500
01 자산및물품취득비	22,000	4,500	17,500
○문자전송시스템 교체 및 기능보강 22,000,000원*1대	22,000		
행정운영경비(재무과)	85,978	88,573	△2,595
기본경비(재무과)	85,978	88,573	△2,595
기본경비세부사업(재무과)	85,978	88,573	△2,595
201 일반운영비	10,018	9,493	525
01 사무관리비	10,018	9,493	525
○부서운영기본수용비	5,056		
○기본업무수행급양비	4,962		
202 여비	71,760	74,880	△3,120
01 국내여비	71,760	74,880	△3,120
○기본업무수행여비 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재무과)	460,000	472,000	△12,000
보전지출(재무과)	460,000	472,000	△12,000
신청사 차입금 원리금 상환	460,000	472,000	△12,000
311 차입금이자상환	60,000	72,000	△12,000
05 기타차입금이자상환	60,000	72,000	△12,000
○공공청사 정비지원 상환이자 60,000,000원*1회	60,000		

부서: 재무과
정책: 재무활동(재무과)
단위: 보전지출(재무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2016년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	388,311	364,370	23,941
수입 관리	235,433	227,915	7,518
지방세 징수	131,621	130,173	1,448
세무관리	65,161	63,213	1,948
201 일반운영비	15,054	12,306	2,748
01 사무관리비	11,914	10,366	1,548
○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	3,828		
o 차량스티커(대) 66,000원*2매*10회	1,320		
o 차량스티커(소) 1,100원*100매*10회	1,100		
o 세정홍보물 제작 88원*16,000매	1,408		
○지방세 업무연찬회 200,000원*2회	400		
○지방세 책자 구입	2,680		
o 지방세법 편람 50,000원*37권	1,850		
o 지방세 실무 100,000원*5권	500		
o 세무조사 실무 95,000원*2권	190		
o 세외수입 실무 70,000원*2권	140		
○지방세 신용카드(인터넷) 납부 수수료 100원*172,412건*10%	1,725		
○지방세 자동이체 SMS 수수료 33원*172,412건*3%	171		
02 공공운영비	1,940	1,940	0
○자동차세 및 보험료	500		
○차량유지비 1,600,000원*1대*90%	1,440		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○세수증대를 위한 한마음대회 등	1,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○세무조사여비 20,000원*2명*4일*6월	960		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지방세 확충방안 추진	1,600		
○지방세 납부홍보 추진	1,600		
306 출연금	3,005	2,799	206
01 출연금	3,005	2,799	206
○지방세연구원에 대한 출연금 20,032,174,000원*1.5/10,000	3,005		

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	42,942	43,948	△1,006
10 공기관등에대한경상적대행사업비	42,942	43,948	△1,006
○지방세정보시스템 운영비	42,942		
o 표준지방세정보시스템	27,692		
o 통합지방세정보시스템	14,336		
o 과세통합시스템	914		
시세 부과징수	9,900	10,400	△500
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○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		
구세 부과징수	12,705	12,705	0
201 일반운영비	12,705	12,705	0
01 사무관리비	12,705	12,705	0
○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	43,855	0
201 일반운영비	36,655	36,655	0
01 사무관리비	33,685	33,685	0
○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

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판영치 전용 단말기 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	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○지난년도 구세 체납액 징수포상금 120,000,000원*3%	3,600		
과세자료 평가 및 조사	56,611	58,652	△2,041
개별주택가격조사	23,325	24,452	△1,127
101 인건비	12,275	13,402	△1,127
04 기간제근로자등보수	12,275	13,402	△1,127
○개별주택가격조사 보조 64,150원*3명*116일*1/2	11,163		
○기간제 근로자 부담금	1,112		
o 국민연금부담금 11,163,000원*4.5%	503		
o 건강보험부담금 11,163,000원*3.035%	339		
o 노인장기요양보험부담금 11,163,000원*3.035%*6.55%	23		
o 고용보험부담금 11,163,000원*1.5%	168		
o 산재보험부담금 11,163,000원*0.704%	79		
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○개별주택가격조사 산정 기본수용비	2,000		
○개별주택가격조사 산정 급량비	2,000		
○전산소모품 구입비	3,650		
○플로터 등 장비유지보수비	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	33,286	34,200	△914
201 일반운영비	33,286	34,200	△914
01 사무관리비	33,286	34,200	△914
○개별주택가격 검증수수료	28,391		
o 정기분 산정가격 검증 6,098원*8,800건*1/2	26,832		
o 수시분 산정가격 검증 7,623원*200건*1/2	763		
o 의견제출가격 검증(정기,수시) 7,623원*50건*1/2	191		

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

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	47,201	39,090	8,111
세외수입 총괄관리	47,201	39,090	8,111
201 일반운영비	11,976	1,320	10,656
01 사무관리비	6,576	1,320	5,256
○세외수입 납부고지서 66,000원*20상자*80%	1,056		
○세외수입(일반회계)독촉고지서 및 안내문 제작 49,500원*50상자*80%	1,980		
○세외수입(일반회계)독촉고지서 및 안내문 출력비용 55원*75,000건*80%	3,300		
○영치등 각종 서식 60,000원*5박스*80%	240		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○번호판 영치시스템 유지보수비	5,400		
o 번호판 영치장비 유지보수비 338,000원*12월	4,056		
o 통합징수시스템 유지보수비 62,000원*12월	744		
o 번호판영치 단말기 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○세외수입 확충방안 추진	1,000		
303 포상금	13,675	14,270	△595
01 포상금	13,675	14,270	△595
○세외수입 징수포상금 372,467,000원*3%	11,175		
○자동차세 징수촉탁 포상금 1,000,000원*50대*0.3*10%	1,500		
○세외수입체납정리 우수부서 시상금 250,000원*4개부서	1,000		
308 자치단체등이전	20,550	22,500	△1,950
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,550	22,500	△1,950
○세외수입시스템 유지보수비	20,550		
행정운영경비(세무과)	152,878	136,455	16,423
기본경비(세무과)	152,878	136,455	16,423
기본경비세부사업(세무과)	152,878	136,455	16,423
201 일반운영비	16,918	15,285	1,633
01 사무관리비	16,918	15,285	1,633

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비	8,518		
○기본업무수행급양비	8,400		
202 여비	131,040	115,440	15,600
01 국내여비	131,040	115,440	15,600
○기본업무수행여비 260,000원*42명*12월	131,040		
203 업무추진비	4,920	5,730	△810
04 부서운영업무추진비	4,920	5,730	△810
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	989,093	887,100	101,993
	국 11,441		
	구 977,652		
민원행정구현	296,268	294,250	2,018
고객감동 민원서비스 제공	262,342	254,912	7,430
민원창구 운영	45,795	25,251	20,544
201 일반운영비	22,225	22,064	161
01 사무관리비	17,875	17,414	461
○민원제서식 2,000,000원*1식	2,000		
○인감증명발급용지	1,890		
○본인서명사실확인서발급용지	1,950		
○인감대장, 위임장서식 1,000,000원*1식	1,000		
○인감대장 비닐 100원*600매*13개동	780		
○민원서류발급용지 22,500원*100박스	2,250		
○민원서류발급용토너	3,614		
o FAX토너	528		
o 프린터토너	2,495		
o 복사기토너	591		
○무인민원발급기관리	1,791		
o 무인민원발급기용지 51,500원*10박스	515		
o 무인민원발급기토너 220,000원*4개	880		
o 무인민원발급기용품 132,000원*3개	396		
○민원실환경정비 100,000원*12월	1,200		
○홍보물제작(민원24 등)	1,000		
○민원수수료전자카드단말기 유지보수비 50,000원*8대	400		
02 공공운영비	4,350	4,650	△300
○인감담당공무원업무배상공제회비 290,000원*15명	4,350		
405 자산취득비	23,570	2,912	20,658
01 자산및물품취득비	23,570	2,912	20,658
○무인민원발급기 구입	23,570		
o 무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000		
o 무인민원발급기 라우터 1,920,000원*1식	1,920		
o 무인민원발급기 VPN(보안장비) 1,650,000원*1식	1,650		
안내도우미 운영	6,420	20,938	△14,518
101 인건비	6,420	20,938	△14,518
04 기간제근로자등보수	6,420	20,938	△14,518
○구청사민원안내도우미(시니어) 인부임 32,100원*2명*100일	6,420		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원행정시책 추진	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정쇄신업무추진	1,500		
○가족관계등록업무추진	500		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○민원지연처리보상 10,000원*5건	50		
○행정사무착오보상 5,000원*10건	50		
우편물관리(기관공통)	184,884	184,020	864
201 일반운영비	180,000	180,000	0
02 공공운영비	180,000	180,000	0
○우편요금(기관공통) 15,000,000원*12월	180,000		
308 자치단체등이전	4,884	4,020	864
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	4,020	864
○우편모아시스템 유지보수비 407,000원*12월	4,884		
여권발급 서비스제공	4,320	4,380	△60
201 일반운영비	4,320	4,380	△60
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	870	930	△60
○여권담당공무원 보증보험료 290,000원*3명	870		
고객만족운영	17,440	16,840	600
201 일반운영비	12,400	11,970	430
01 사무관리비	12,400	11,970	430
○직원친절교육 위탁교육비	2,200		
o CS역할극 2,200,000*1식	2,200		
○민원안내도우미 근무복 200,000원*1회	200		
○민원봉사과 직원 피복비	1,200		
o 하절기 30,000원*15명	450		
o 동절기 50,000원*15명	750		
○외부전문기관 전화친절도 측정(용역) 13,000원*400콜	5,200		
○찾아가는 친절교육 강사수당 100,000원*33개부서	3,300		
○친절마일리지 최우수부서 마크제작 300,000원*1식	300		
301 일반보상금	1,280	1,360	△80

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,280	1,360	△80
○민원모니터 현장 활동 운영비 20,000원*4회*16명	1,280		
303 포상금	3,760	3,510	250
01 포상금	3,760	3,510	250
○민원처리마일리지 우수공무원 표창	350		
o 최우수 150,000원*1명	150		
o 우 수 100,000원*2명	200		
○고객만족도 우수공무원 표창	250		
o 최우수 150,000원*1명	150		
o 우 수 100,000원*1명	100		
○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		
○전화친절도 우수부서 보상	1,100		
o 최우수 500,000원*1개부서	500		
o 우 수 300,000원*2개부서	600		
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	33,926	39,338	△5,412
기록관 운영	33,926	39,338	△5,412
201 일반운영비	4,620	4,584	36
01 사무관리비	4,620	4,584	36
○기록물보존관리 용품	2,956		
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 42,000원*18개	756		
○항온항습기 유지보수비 10,800,000원*8%	864		
○항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
308 자치단체등이전	29,306	34,754	△5,448
10 공기관등에대한경상적대행사업비	29,306	34,754	△5,448
○자치단체 표준기록관리시스템 통합 유지관리	29,306		
전자구정구현	602,642	505,874	96,768
	국 11,441		

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정구현
단위: 행정정보화 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 591,201		
행정정보화 및 지역정보화 추진	602,642 국 11,441 구 591,201	505,874	96,768
주전산기 및 네트워크 운영	373,105	315,992	57,113
201 일반운영비	269,576	221,054	48,522
01 사무관리비	43,952	6,550	37,402
○전산실 소모품 구입	6,072		
o 토너(칼라) 258,500원*6개	1,551		
o 토너(흑백) (156,500원*2개)+(209,000원*2개)	731		
o 백업테이프 (90,000원*6개)+(40,000원*4개)	700		
o 하드,키보드,마우스 (143,000원*8개)+(17,600원*10개)	1,320		
o 수리 및 기타소모품 (100,000원*15개)+(90,000원*3개)	1,770		
○안심본인확인 서비스사용료	880		
o 구홈페이지 550,000원*1년	550		
o 새올 전자민원창구 홈페이지 330,000원*1년	330		
○개인정보 영향평가	37,000		
02 공공운영비	225,624	214,504	11,120
○네트워크 회선 사용료	36,956		
o 자가망 미수용 정보통신망 회선 사용료	15,696		
· 도서관 국가정보통신망 회선사용료 400,000원*1회선*12월	4,800		
· 정보화교육장 등 인터넷 회선 사용료 32,000원*5회선*12월	1,920		
· 관내 경로당 인터넷 회선 사용료 22,000원*34회선*12월	8,976		
o 무인민원발급기 회선사용료 110,000원*2회선*12월	2,640		
o 부산정보고속도로 운영비 26,598,720원*70%	18,620		
○홈페이지 도메인(영문,한글) 유지관리료 28,600원*2건	58		
○홈페이지 웹접근성 심사비 2,000,000원*1년	2,000		
○주전산기 및 전산실 운영장비 유지관리비	77,427		
o 온-나라 서버 유지관리 102,739,000원*8%*6/12	4,110		
o 온-나라 백업장비(VTL) 유지관리 44,936,000원*8%	3,595		
o 온-나라 저장장비(스토리지) 유지관리 45,632,000원*8%	3,651		

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정구현
단위: 행정정보화 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o KLIS 서버 및 스토리지 유지관리 119,380,000원*8%	9,551		
o Oracle DBMS(온-나라, KLIS) 유지관리 153,917,000원*15%	23,088		
o KLIS 운영소프트웨어 유지관리 68,162,355원*8%	5,453		
o 온-나라 WAS, WEB 유지관리 18,810,000원*12%	2,258		
o Netbackup SW(온-나라) 유지관리 21,278,000원*12%	2,554		
o 스마트플로우 SW 유지관리 83,823,810원*5%	4,192		
o 새올행정시스템 통합로그인(SSO)유지관리 12,036,000원*12%	1,445		
o 홈페이지 소프트웨어(컨텐츠강화)유지관리 108,050,000원*12%	12,966		
o 홈페이지 백업솔루션(Acronis) 유지관리 2,794,000원*12%	336		
o 무정전전원장치 유지관리 51,268,440원*5%	2,564		
o 항온항습기 유지관리 10,800,000원*8%	864		
o 항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
○정보통신망, 네트워크 보안장비 유지관리비	80,534		
o 정보통신망 장비 운영 348,496,510원*8%	27,880		
o 암호화장비 유지관리 109,711,360원*8%	8,777		
o 침입방지시스템(IPS) 유지관리 36,400,000원*8%	2,912		
o 웹방화벽장비 유지관리 19,800,000원*8%	1,584		
o 방화벽장비 유지관리 53,570,000원*8%	4,286		
o 네트워크 접근제어시스템 유지관리 57,950,000원*8%	4,636		
o 보조기억매체관리시스템(SW) 유지관리 31,160,000원*12%	3,740		
o PC개인정보관리시스템(SW) 유지관리 39,360,000원*12%	4,724		
o 네트워크 변경, 보수(동,도서관 등) 5,000,000원*1식	5,000		
o 무인민원발급기 유지관리 57,530,000원*8%+19,680,000원*8%*4/12	5,128		
o 정보화교육장 클라우드시스템 유지관리 (5,739,000원*8%)+(33,308,000원*12%)	4,457		
o DB 접근제어 및 로그관리시스템 유지관리 34,000,000원*12%	4,080		
o 서버 접근제어 및 로그관리시스템 유지관리 27,743,000원*12%	3,330		
○행정업무용 전산장비 유지관리	28,649		
o PC 및 프린터 등 전산장비 294,110,340원*8%	23,529		
o 부품교체비 80,000원*32개부서*2회	5,120		

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정구현
단위: 행정정보화 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보화업무추진	500		
308 자치단체등이전	103,029	77,828	25,201
10 공기관등에대한경상적대행사업비	103,029	77,828	25,201
○공통기반시스템 유지관리 위탁비 (1,094,580,512원*7%)+5,153,000원	81,774		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁비	1,468		
○새올행정시스템 서비스데스크 운영비	7,000		
○온-나라시스템 상용SW 유지관리 위탁비 57,865,000원*10%+7,000,000원	12,787		
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		
	국 3,544		
	구 12,057		
시군구 공통기반II시스템 노후장비 교체	34,462	36,407	△1,945
	국 7,897		
	구 26,565		
201 일반운영비	34,462	36,407	△1,945
	국 7,897		
	구 26,565		
01 사무관리비	34,462	36,407	△1,945
○공통기반II시스템 노후장비 교체	34,462		
	국 7,897		
	구 26,565		
전산장비 및 정품 SW 구입·보급	161,300	120,300	41,000
201 일반운영비	70,300	56,300	14,000
01 사무관리비	70,300	56,300	14,000
○정품소프트웨어 구입	70,300		
o MS오피스 351,000원*100본	35,100		
o 한글 172,000원*100본	17,200		
o 백신 SW 24,000원*500본	12,000		
o 내PC지키미 12,000원*500본	6,000		
405 자산취득비	91,000	64,000	27,000
01 자산및물품취득비	91,000	64,000	27,000
○업무용 정보화장비 구입	91,000		
o PC(모니터 포함) 1,300,000원*70대	91,000		

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정구현
단위: 행정정보화 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화교육	18,174	17,574	600
201 일반운영비	17,624	17,024	600
01 사무관리비	17,624	17,024	600
○구민 정보화교육	14,264		
o 외부강사료 60,000원*15일*12회	10,800		
o 교육용 교재 구입 6,300원*40명*12회	3,024		
o 기타소모품 500원*880명	440		
○직원 정보화교육	3,360		
o 외부강사료 80,000원*1명*5일*4회	1,600		
o 교육용 교재 구입 17,000원*40명*2회	1,360		
o 정보지식인대회 실시	400		
303 포상금	550	550	0
01 포상금	550	550	0
○직원 정보지식인대회 우수자 시상	550		
o 최우수 200,000원*1명	200		
o 우수 150,000원*1명	150		
o 장려 100,000원*2명	200		
행정운영경비(민원봉사과)	90,183	86,976	3,207
기본경비(민원봉사과)	90,183	86,976	3,207
기본경비세부사업(민원봉사과)	90,183	86,976	3,207
201 일반운영비	11,103	11,016	87
01 사무관리비	11,103	11,016	87
○부서운영기본수용비	5,766		
○기본업무수행급양비	5,337		
202 여비	74,880	71,760	3,120
01 국내여비	74,880	71,760	3,120
○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		