세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무국	49,239,295	45,486,457	3,752,838
	국 353,704		
	지 25,000		
	기 142,959		
	시 1,019,379		
	구 47,698,253		
총무과	42,861,244	40,550,194	2,311,050
	국 283,519		
	시 837,756		
	구 41,739,969		
지방행정 역량 강화	2,112,111	2,148,334	△36,223
행정조직 역량 제고	286,559	229,685	56,874
당직실 및 부속실 운영	141,463	88,570	52,893
101 인건비	36,023	0	36,023
04 기간제근로자등보수	36,023	0	36,023
○부속실 기간제근로자 보수 65,674원*2명*249일	32,706		
○부속실 기간제근로자 기관부담금	3,317		
o 국민연금부담금 32,705,652원*4.5%	1,472		
o 건강보험부담금 32,705,652원*3.035%	993		
o 노인장기요양보험부담금 32,705,652원*3.035%*6.55%	66		
o 고용보험부담금 32,705,652원*1.5%	491		
o 산재보험부담금 32,705,652원*0.9%	295		
201 일반운영비	103,240	88,570	14,670
01 사무관리비	103,240	88,570	14,670
○일숙직 근무수당	87,120		
o 평일 · 토요일 · 공휴일 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
o 토요일 · 공휴일 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
○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		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○전자순찰시스템 구입 2,200,000원*1식	2,200		
전국시장 · 군수 · 구청장협의회 참여	4,000	5,200	△1,200

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	5,200	△1,200
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○전국시・군・구청장협의회 회비	4,000		
o 전국회비 4,000,000원*1회	4,000		
국가비상사태 대비	28,560	28,560	0
201 일반운영비	5,560	5,560	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		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○호국정신 함양 및 통합방위태세 확립	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○호국정신 함양 및 통합방위태세 확립	1,000		
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
09 예비군육성지원경상보조	22,000	22,000	0
○예비군지원관리 장비지원	22,000		
기관운영 활성화	88,000	81,300	6,700
201 일반운영비	24,000	17,300	6,700
01 사무관리비	24,000	17,300	6,700
○국경일행사관련 기념품 구입 50,000원*20명*2회	2,000		
○유관기관 체육대회 물품 구입	2,000		
○기념품 제작 20,000원*400개	8,000		
○가로기 관리(국기,구기)	9,000		
o 봉꽂이 교체 18,000원*100개	1,800		
o 가로기 구입 8,000원*900개	7,200		
○국경일 대형태극기 게첨	2,000		
○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		

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	6,136	7,655	△1,519
308 자치단체등이전	6,136	7,655	△1,519
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,136	7,655	△1,519
○표준지방인사정보시스템 유지관리	4,010		
○표준지방인사정보시스템 인사통계 구축	2,126		
차량관리	18,400	18,400	0
201 일반운영비	18,400	18,400	0
02 공공운영비	18,400	18,400	0
○공용차량 보험료	1,450		
o 개별보험(대형승용) 500,000원*1식	500		
o 개별보험(중형승용) 250,000원*1식	250		
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		
직원 후생복지 증진	1,552,132	1,624,629	△72,497
공무원 후생복지 지원	1,495,600	1,516,338	△20,738
201 일반운영비	1,130,600	1,134,435	△3,835
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○직원 건강검진비 지원 200,000원*300명	60,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,070,600	1,074,435	△3,835
○맞춤형 복지제도 운영	1,070,600		
o 복지포인트 1,270,000원*740명	939,800		
o 단체보험료 170,000원*740명	125,800		
o 출산축하포인트 250,000원*20명	5,000		
204 직무수행경비	274,920	264,120	10,800
03 특정업무경비	274,920	264,120	10,800
○특정업무경비	274,920		

실국: 총무국 부서 : 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*41명*12월	49,200		
o 대민활동비 50,000원*350명*12월	210,000		
301 일반보상금	1,250	1,250	0
09 행사실비보상금	1,250	1,250	0
○시장기배 직원 체육대회 지원 25,000원*50명	1,250		
303 포상금	24,000	20,000	4,000
01 포상금	24,000	20,000	4,000
○공무원 취미클럽 지원	24,000		
307 민간이전	63,830	45,533	18,297
07 연금지급금	63,830	45,533	18,297
○사망조위금 3,191,500원*20명	63,830		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금	1,000		
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		
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		
기간제근로자 보수 및 부담금	54,032	105,791	△51,759
101 인건비	54,032	105,791	△51,759
04 기간제근로자등보수	54,032	105,791	△51,759
○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 급여 65,674원*3명*249일	49,059		
○대체인력근무자 부담금	4,973		
o 국민연금부담금 49,058,478원*4.5%	2,208		
o 건강보험부담금 49,058,478원*3.035%	1,489		
o 노인장기요양보험부담금 49,058,478원*3.035%*6.55%	98		
o 고용보험부담금 49,058,478원*1.5%	736		
o 산재보험부담금 49,058,478원*0.9%	442		
직원 사기진작	90,300	110,900	△20,600

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 사기진작　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성	90,300	110,900	△20,600
201 일반운영비	8,400	24,400	△16,000
01 사무관리비	8,400	4,400	4,000
○표창장 등 제작	4,400		
o 표창장, 상장, 임용장 6,000원*500조	3,000		
o 퇴직공무원 퇴직기념패 100,000원*14개	1,400		
○임신직원 편의용품 구입 200,000원*20명	4,000		
202 여비	43,000	0	43,000
04 국제화여비	43,000	0	43,000
○모범(우수)공무원 해외 비교견학	43,000		
303 포상금	38,900	86,500	△47,600
01 포상금	38,900	86,500	△47,600
○직원사기앙양	25,000		
○직원 국내 선진시책 비교견학	10,000		
○공무원 표창 부상	3,900		
o 업무유공 공무원 100,000원*25명	2,500		
o 퇴직공무원 100,000원*14명	1,400		
직원 능력개발 지원	183,120	183,120	0
직원 직무교육	183,120	183,120	0
201 일반운영비	121,620	121,620	0
01 사무관리비	121,620	121,620	0
○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		
자치행정 경쟁력 강화	798,367	787,211	11,156

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,646		
	시 250,018		
	구 522,703		
주민자치행정 구현	390,734	387,094	3,640
	시 193,500		
	구 197,234		
주민자치회 운영	258,000	256,000	2,000
	시 193,500		
	구 64,500		
201 일반운영비	255,000	253,000	2,000
	시 191,250		
	구 63,750		
01 사무관리비	250,000	250,000	0
○주민자치회 운영(12개 동주민센터)	250,000		
	시 187,500		
	구 62,500		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○동구 주민자치의 날 운영	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	시 1,125		
	구 375		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주민자치회 선진지 견학	1,500		
	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	30,400	29,400	1,000
301 일반보상금	26,400	26,400	0
02 장학금및학자금	26,400	26,400	0
○통장 자녀 장학금 440,000원*15명*4기분	26,400		

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	4,000	3,000	1,000
02 민간경상사업보조	4,000	3,000	1,000
○통장활동지원	4,000		
o 통장수련대회 4,000,000원*1회	4,000		
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	9,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○자랑스러운 동구민상 상패 제작 1,000,000원*2개	2,000		
○표창장 제작 6,000원*200조	1,200		
○표창패 제작 100,000원*60조	6,000		
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		
주민등록 업무 지원	38,244	38,244	0
201 일반운영비	38,244	38,244	0
01 사무관리비	35,274	35,274	0
○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	2,970	0
○주민등록 담당공무원 공제보험료	2,970		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민여론 수렴	6,640	6,000	640
201 일반운영비	6,640	6,000	640
01 사무관리비	6,640	6,000	640
○일반수용비	4,000		
o 동민과의 대화 행사준비	2,000		
o 시정설명회 준비 등	2,000		
○명절종합상황실 근무자수당	2,640		
o 설 60,000원*4명*4일	960		
o 추석 60,000원*4명*7일	1,680		
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		
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	263,479	261,079	2,400
	시 26,811		
	구 236,668		
도시기초환경정비사업	13,600	14,200	△600
201 일반운영비	13,600	14,200	△600
03 행사운영비	13,600	14,200	△600
○환경정비 사업비	13,600		
o 동 환경정비사업	3,600		
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

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
○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진 250,000원*8회	2,000		
국민단체수련대회 지원	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○새마을한가족 수련대회	6,500		
○바르게살기협의회 수련대회	3,000		
○자유총연맹 수련대회	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
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	193,020	187,020	6,000
	시 12,000		
	구 181,020		
301 일반보상금	14,100	16,100	△2,000
04 자율방범대실비지원	12,000	14,000	△2,000
○자율방범대 운영비	12,000		
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○행사 질서계도 참여자 보상 7,000원*30명*10회	2,100		
307 민간이전	178,920	170,920	8,000
	시 12,000		
	구 166,920		
02 민간경상사업보조	98,696	96,696	2,000

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
○기초질서지키기 캠페인지원 등 활동지원 7,000원*400명	2,800		
○취약지 방범활동 지원 7,000원*600명	4,200		
○동구청년 체육대회 지원	4,500		
○자연보호캠페인 등 활동지원 7,000원*20명*18일	2,520		
○어린이사생대회 지원	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		
○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	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,224	74,224	6,000
○새마을동구지회 법정운영비 지원	29,024		
○바르게살기동구협의회 법정운영비 지원	15,200		
○자유총연맹동구지회 법정운영비 지원	12,000		
○새마을동구지회 법정운영비 보조지원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
자원봉사 활성화	133,154	128,038	5,116
	국 25,646		
	시 29,707		
	구 77,801		
자원봉사센터 운영지원	80,862	76,582	4,280
	시 29,707		
	구 51,155		
307 민간이전	80,862	76,582	4,280
	시 29,707		
	구 51,155		
05 민간위탁금	80,862	76,582	4,280
○자원봉사센터 직원 여비 10,000원*6회*3명*12월	2,160		
○자원봉사센터 직원 정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
○자원봉사센터 코디네이터 시간외수당 6,504원*30시간*12월*2명	4,683		
○자원봉사센터 코디네이터 4대보험 기관부담금 360,000원*12월	4,320		

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자원봉사 활성화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 유급사무원 인건비	31,800		
	시 12,948		
	구 18,852		
○자원봉사센터 센터장 직책수당 300,000원*12월	3,600		
○자원봉사센터 운영비 지원	22,520		
	시 8,500		
	구 14,020		
○자원봉사 프로그램개발 사업비	9,259		
	시 8,259		
	구 1,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	42,056	41,220	836
	국 21,028		
	구 21,028		
307 민간이전	42,056	41,220	836
	국 21,028		
	구 21,028		
05 민간위탁금	42,056	41,220	836
○자원봉사센터 코디네이터 인건비	42,056		
	국 21,028		
	구 21,028		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,236	9,236	0
	국 4,618		
	구 4,618		
307 민간이전	9,236	9,236	0
	국 4,618		
	구 4,618		
05 민간위탁금	9,236	9,236	0
○전국통합 자원봉사보험료 지원	9,236		
	국 4,618		
	구 4,618		
자원봉사대축제개최	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수 자원봉사자(대) 시상 상패구입 100,000원*10명	1,000		
교육복지 기반확충	597,793	734,441	△136,648
교육행정지원	426,000	299,000	127,000
주민의식의 선진화	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○씽씽동구 아카데미 운영	14,000		
o 강사료 2,500,000원*4회	10,000		
o 홍보물 제작 등 1,000,000원*4회	4,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학부모 아카데미 운영(입시설명회 등)	5,000		
교육복지지원	362,000	213,000	149,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○평생학습 활성화 추진 250,000원*4회	1,000		
○교육발전 라운드테이블 운영 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	359,000	210,000	149,000
08 교육기관에대한보조	359,000	210,000	149,000
○동구 교육경비 보조금 지원	340,000		
○친환경 급식비 지원	15,000		
○화교학교 지원사업	4,000		
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		
청소년 창의인성교육	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○청소년 창의인성 진로교육	22,000		
평생학습도시 활성화	171,793	85,441	86,352
평생학습도시 추진	91,793	70,441	21,352
101 인건비	18,013	21,161	△3,148
04 기간제근로자등보수	18,013	21,161	△3,148
○평생학습관 관장 인건비 65,674원*1명*249일	16,353		
○기관부담금	1,660		
o 국민연금 16,352,826원*4.5%	736		
o 건강보험 16,352,826원*3.035%	497		
o 고용보험 16,352,826원*1.5%	246		
o 산재보험 16,352,826원*0.9%	148		
o 노인장기요양보험 16,352,826원*3.035%*6.55%	33		
201 일반운영비	73,780	44,780	29,000
01 사무관리비	56,200	29,700	26,500
○평생학습관 운영	47,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 평생학습관 프로그램 운영	30,000		
o 배달강좌 운영 600,000원*20개 강좌	12,000		
o 동아리연합회 활동 지원 및 홍보 500,000원*6회	3,000		
o 복사기 토너 등 200,000원*4월	800		
o 평생학습관 사무용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
o 정수기렌탈료 50,000원*12월	600		
○평생학습 인쇄물 제작	4,000		
o 평생학습 성과집 제작 5,000원*200부	1,000		
o 평생학습 홍보물(프로그램 안내지 등)제작 5,000원*600부	3,000		
○전국평생학습 박람회 참가	4,600		
o 홍보부스 설치	4,000		
o 체험 재료비 등 200,000원*3일	600		
02 공공운영비	11,580	9,080	2,500
○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		
○전국평생학습도시 협의회 회비	2,000		
○평생학습관 유지보수비	1,500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○동구 평생학습 박람회 개최	6,000		
o 홍보체험관 부스 설치	3,000		
o 체험프로그램 운영 등 200,000원*15개	3,000		
평생학습 우수사업 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○평생학습 우수사업 지원	10,000		
평생교육 네트워크 활성화 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업	2,000		
행복학습센터 운영	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복학습센터 프로그램 운영	18,000		
기존 평생학습도시 특성화 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○기존 평생학습도시 특성화사업 추진	50,000		
행정운영경비(총무과)	39,352,973	36,880,208	2,472,765
	국 257,873		
	시 587,738		
	구 38,507,362		
인력운영비(총무과)	39,035,986	36,565,616	2,470,370
	국 257,873		
	시 587,738		
	구 38,190,375		
인력운영비(총괄)	38,659,586	36,167,035	2,492,551
	시 587,738		
	구 38,071,848		
101 인건비	30,237,858	28,043,531	2,194,327
	시 587,738		
	구 29,650,120		
01 보수	28,262,567	27,016,295	1,246,272
○일반직 봉급	19,384,132		
o 연봉봉급	3,046,317		
· 3급 7,315,500원*1명*12월*92%	80,764		
· 4급 6,673,733원*6명*12월*92%	442,069		
· 5급 5,714,410원*40명*12월*92%	2,523,484		
o 호봉봉급	16,337,815		
· 5급 4,322,500원*11명*12월*92%	524,925		
· 6급 3,610,900원*161명*12월*92%	6,418,159		
· 7급	6,725,093		
-일반 2,808,300원*193명*12월*92%	5,983,701		
-사회복지전담공무원 2,808,300원*22명*12월	741,392		
	시 587,738		
	구 153,654		
· 8급 1,799,400원*95명*12월*92%	1,887,211		
· 9급 1,476,500원*48명*12월*92%	782,427		
○국고보조 인력운영비 추가분	240,217		
○정근수당 16,266,108,200원*1.0/12	1,355,510		
○초과근무수당	1,903,802		
o 시간외수당	1,851,627		
· 5급 12,525원*2명*30시간*12월	9,018		
· 6급 10,682원*165명*30시간*12월	634,511		
· 7급 9,649원*215명*30시간*12월	746,833		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8급 8,663원*100명*30시간*12월	311,868		
・9급 7,830원*53명*30시간*12월	149,397		
o 시간선택제채용	17,514		
・8급 8,663원*2명*30시간*12월	6,238		
・9급 7,830원*4명*30시간*12월	11,276		
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	34,661		
・6급 10,682원*1명*67시간*12월	8,589		
・7급 9,649원*3명*55시간*12월	19,106		
・9급 8,663원*1명*67시간*12월	6,966		
○정액수당	2,013,494		
o 관리업무수당	37,347		
・5급 4,322,500원*8명*12월*0.09	37,347		
o 가족수당	294,120		
・배우자 40,000원*291명*12월	139,680		
・가 족 20,000원*606명*12월	145,440		
・셋째자녀 30,000원*17명*12월	6,120		
・셋째자녀(2012년 이후) 80,000원*3명*12월	2,880		
o 자녀학비보조수당	147,045		
・고등학교 465,330원*79명*4회	147,045		
o 정근수당가산금	507,600		
・25년이상 130,000원*174명*12월	271,440		
・20년~25년미만 110,000원*97명*12월	128,040		
・15년~20년미만 80,000원*32명*12월	30,720		
・10년~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
・5년~10년미만 50,000원*45명*12월	27,000		
o 위험근무수당	24,840		
・갑 종 50,000원*11명*12월	6,600		
・을 종 40,000원*38명*12월	18,240		
o 모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
o 대우공무원수당 18,011,776,800원*4.1%/2	369,242		
o 특수업무수당	336,300		
・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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전원(8급이하) 20,000원*11명*12월	2,640		
· 민원업무수당 30,000원*58명*12월	20,880		
· 동근무수당 70,000원*113명*12월	94,920		
· 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*97명*12월	81,480		
· 사회복지업무자격가산 30,000원*77명*12월	27,720		
· 전문직위수당 90,000원*5명*12월	5,400		
o 육아휴직수당 1,000,000원*23명*12월	276,000		
o 업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○공무원 명예퇴직수당 30,000,000원*10명	300,000		
○정액급식비 130,000원*665명*12월	1,037,400		
○명절휴가비 20,280,110,200원*1.2/12	2,028,012		
02 기타직보수	1,102,291	924,236	178,055
○일반임기제	337,235		
o 봉급	248,849		
· 5급 4,528,580원*1명*12월	54,343		
· 7급 3,268,080원*1명*12월	39,217		
· 8급 3,313,110원*2명*12월	79,515		
· 9급 2,104,826원*3명*12월	75,774		
o 초과근무수당	18,592		
· 5급 11,490원*1명*30시간*12월	4,137		
· 7급 8,575원*1명*30시간*12월	3,087		
· 8급 7,810원*2명*30시간*12월	5,624		
· 9급 5,318원*3명*30시간*12월	5,744		
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	1,862		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
o 의료업무수당("가"등급) 1,400,000원*1명*12월	16,800		
o 직급보조비	12,780		
・5급 400,000원*1명*12월	4,800		
・7급 140,000원*1명*12월	1,680		
・8~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
o 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
o 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
o 연가보상비 248,848,296원*84%/12월/30일*15일	8,710		
o 고용보험부담금 328,113,000원*1.5%	4,922		
○시간선택제임기제	249,655		
o 봉급	79,141		
・8급 상당 2,333,800원*1명*12월	28,006		
・9급 상당 1,420,400원*3명*12월	51,135		
o 초과근무수당	9,114		
・8급 상당 6,220원*30시간*1명*12월	2,240		
・9급 상당 6,364원*30시간*3명*12월	6,874		
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	1,862		
・고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
o 직급보조비	3,466		
・8급 상당 105,000원*1명*12월*35/40	1,103		
・9급 상당 105,000원*1명*12월*35/40	1,103		
・9급 상당 105,000원*2명*12월/2	1,260		
o 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
o 연가보상비	1,625		
・8급 상당 8,028원*1명*63시간	506		
・9급 상당 7,769원*3명*48시간	1,119		
o 퇴직금	7,128		
・8급 상당 2,327,300원*1명	2,328		
・9급상당 1,600,000원*3명	4,800		
o 건강보험부담금 112,656,000원*3.035%*12월	41,030		
o 고용보험부담금 112,656,000원*1.5%*12월	20,279		
o 국민연금부담금 112,656,000원*4.50%*12월	60,835		
o 노인장기요양부담금 112,656,000원*3.035%*6.55%*12월	2,688		
o 산재보험부담금 112,656,000원*0.9%*12월	12,167		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	515,401		
o 봉급 2,785,000원*9명*12월	300,780		
o 정근수당 300,780,000원*1/12	25,065		
o 초과근무수당	84,287		
· 시간외근무수당 9,070원*9명*600시간	48,978		
· 야간근무수당 3,023원*4명*8시간*365일	35,309		
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	3,723		
· 고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
o 정근수당가산금	11,160		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
o 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
o 직급보조비	13,020		
· 경사 140,000원*4명*12월	6,720		
· 경장 105,000원*5명*12월	6,300		
o 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
o 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
o 명절휴가비 300,780,000원*1.2/12	30,078		
o 연가보상비 300,780,000원/12월/30일*86%*15일	10,778		
o 고용보험부담금 489,982,000원*1.5%	7,350		
03 무기계약근로자보수	873,000	103,000	770,000
○비정규직관리(중간정산)	870,000		
○재해요양비 3,000,000원*1명	3,000		
204 직무수행경비	1,028,760	975,120	53,640
02 직급보조비	1,028,760	975,120	53,640
○직급보조비	1,028,760		
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*42명*12월	126,000		
o 6급 155,000원*166명*12월	308,760		
o 7급 140,000원*218명*12월	366,240		
o 8,9급 105,000원*154명*12월	194,040		
303 포상금	2,000,000	1,900,000	100,000
02 성과상여금	2,000,000	1,900,000	100,000
○직원성과상여금	2,000,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	5,392,968	5,248,384	144,584
01 연금부담금	4,287,196	4,102,070	185,126
○공무원부담금	4,287,196		
o 연금부담금 35,130,062,000원*8.5%*75%	2,239,542		
o 연금보전금 35,130,062,000원*3.621%*75%	954,045		
o 재해보상부담금 35,130,062,000원*0.129%*75%	33,989		
o 퇴직수당부담금 35,130,062,000원*4.0217%*75%	1,059,620		
02 국민건강보험금	1,105,772	1,146,314	△40,542
○공무원건강보험부담금	1,105,772		
o 건강보험료 34,194,248,000원*3.035%	1,037,796		
o 장기요양보험료 34,194,248,000원*3.035%*6.55%	67,976		
부속실 인력운영비 지원	37,527	34,471	3,056
101 인건비	37,527	34,471	3,056
03 무기계약근로자보수	37,527	34,471	3,056
○부속실 무기계약근로자 보수	34,071		
o 기본급	20,631		
· 10년이상~11년미만 1,719,190원*1명*12월	20,631		
o 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
o 정근수당 1,809,190원*30%	543		
o 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
o 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
o 시간외수당	2,044		
· 10년이상~11년미만 17,030원*10시간*12월	2,044		
o 휴일근무수당	307		
· 10년이상~11년미만 17,030원*6시간*1명*3일	307		
o 성과상여금	602		
· 10년이상~11년미만 1,719,190원*1명*35%	602		
o 기말수당	3,619		
· 10년이상~11년미만 1,809,190원*1명*200%	3,619		
o 명절휴가비	2,172		
· 10년이상~11년미만 1,809,190원*1명*120%	2,172		
o 연차유급휴가수당	1,273		
· 10년이상~11년미만 90,860원*1명*14일	1,273		
○부속실 무기계약직근로자 부담금	3,456		
o 국민연금부담금 34,071,000원*4.5%	1,534		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 34,071,000원*3.035%	1,035		
o 노인장기요양보험부담금 34,071,000원*3.035%*6.55%	68		
o 고용보험부담금 34,071,000원*1.5%	512		
o 산재보험부담금 34,071,000원*0.9%	307		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	49,344	49,344	0
	국 49,344		
101 인건비	49,344	49,344	0
	국 49,344		
01 보수	49,344	49,344	0
○가족관계사무지원	49,344		
	국 49,344		
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	19,529	19,766	△237
	국 19,529		
101 인건비	19,529	19,766	△237
	국 19,529		
01 보수	19,529	19,766	△237
○여권발급사무지원	19,529		
	국 19,529		
인력운영비(사회복지인력인건비지원)	270,000	295,000	△25,000
	국 189,000		
	구 81,000		
101 인건비	270,000	295,000	△25,000
	국 189,000		
	구 81,000		
01 보수	270,000	295,000	△25,000
○사회복지인력인건비지원	270,000		
	국 189,000		
	구 81,000		
기본경비(총무과)	316,987	314,592	2,395
기본경비세부사업(총무과)	316,987	314,592	2,395
201 일반운영비	25,622	23,872	1,750
01 사무관리비	25,622	23,872	1,750
○부서운영기본수용비	8,570		
○기본업무수행급양비	6,552		
○수행비서급양비 7,000원*1명*2식*250일	3,500		
○운전원급양비(전용차량운전원) 7,000원*2명*2식*250일	7,000		
202 여비	90,480	90,480	0
01 국내여비	90,480	90,480	0
○기본업무수행여비 260,000원*29명*12월	90,480		
203 업무추진비	121,685	121,640	45

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	25,355	25,310	45
○정원가산업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*119명	25,355		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
204 직무수행경비	79,200	78,600	600
01 직책급업무수행경비	79,200	78,600	600
○직책급업무추진비	79,200		
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*22명*12월	26,400		
o 동장(5급) 150,000원*12명*12월	21,600		
o 도서관장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광과	1,824,899	1,363,179	461,720
	국 59,630		
	지 25,000		
	기 142,959		
	시 181,623		
	구 1,415,687		
문화예술 진흥	377,419	290,785	86,634
	시 46,000		
	구 331,419		
다양한 문화행사 개최	87,955	76,035	11,920
문화행사 활성화 및 지원	37,835	35,915	1,920
101 인건비	2,115	2,115	0
04 기간제근로자등보수	2,115	2,115	0
○문화 전문인력 관외여비	560		
○문화 전문인력 복리후생비	1,555		
201 일반운영비	26,950	27,550	△600
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○유통관련업주 교육책자 발간 1,000원*100부	100		
○압수게임기 운송비 등 8,750원*400대	3,500		
02 공공운영비	4,480	4,480	0
○자동차세(소형화물)	30		
○환경개선부담금(소형화물)	250		
○차량유류비(소형화물) 250,000원*12월	3,000		
○차량보험료(소형화물)	1,200		
03 행사운영비	18,870	19,470	△600
○제23회 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		
○제26회 동협전	4,000		
o 도록 제작 10,000원*200부	2,000		
o 출품작실비보상 100,000원*20명	2,000		
○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	6,770	4,250	2,520
09 행사실비보상금	6,770	4,250	2,520
○제23회 동구 문화놀이한마당 참여자 보상 250,000원*17개팀	4,250		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술행사 참여자 보상 7,000원*30명*12회	2,520		
다양한 문화행사 개최	37,000	27,000	10,000
201 일반운영비	37,000	27,000	10,000
03 행사운영비	37,000	27,000	10,000
○매월 문화가 있는 날 1,000,000원*12월	12,000		
○신춘음악회	10,000		
○나라사랑 광복행사	10,000		
○3.1절기념 재현행사	5,000		
동구 노래교실 운영	13,120	13,120	0
201 일반운영비	13,120	13,120	0
01 사무관리비	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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○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	138,234	61,000	77,234
	시 46,000		
	구 92,234		
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	132,234	55,000	77,234
	시 40,000		
	구 92,234		
201 일반운영비	32,234	0	32,234
01 사무관리비	32,234	0	32,234
○문화원 이사비 2,000,000원*2회	4,000		
○문화원 이사짐보관료 1,000,000원*6월	6,000		
○동구문화원 사용료 1,852,767원*12월	22,234		
307 민간이전	80,000	55,000	25,000
	시 40,000		
	구 40,000		
02 민간경상사업보조	64,000	39,000	25,000
○문화원 육성지원	64,000		
	시 24,000		
	구 40,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○문화원 육성지원	16,000		
	시 16,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○동구문화원 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
문화관광 기반 확충	90,740	90,740	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○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		
o 부산역 관광안내도 CCTV 회선료 30,000원*12월	360		
전통문화 보존 및 전승	203,060	87,680	115,380
	국 59,630		
	시 85,295		
	구 58,135		
유형문화재 보존정비	195,260	79,880	115,380
	국 59,630		
	시 84,895		
	구 50,735		
문화재보존 관리	76,000	74,200	1,800
	시 55,080		
	구 20,920		
101 인건비	64,800	63,000	1,800
	시 55,080		
	구 9,720		
04 기간제근로자등보수	64,800	63,000	1,800
○부산진지성 문화재 관리원 인건비(3명) 1,800,000원*3명*12월	64,800		
	시 55,080		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,720		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○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 방재시스템 유지보수	5,260	5,680	△420
	국 2,630		
	시 1,315		
	구 1,315		
201 일반운영비	5,260	5,680	△420
	국 2,630		
	시 1,315		
	구 1,315		
02 공공운영비	5,260	5,680	△420
○전통사찰(연등사) 방재시스템 유지보수	5,260		
	국 2,630		
	시 1,315		
	구 1,315		
전통사찰 방재시스템 구축	114,000	0	114,000
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
402 민간자본이전	114,000	0	114,000
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	114,000	0	114,000
○전통사찰(묘심사) 방재시스템 구축	114,000		
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
무형문화재 전승	7,800	7,800	0
	시 400		
	구 7,400		
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

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 등	500		
무형문화재전승지원	7,000	7,000	0
	시 400		
	구 6,600		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 400		
	구 6,600		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○당산제 500,000원*2회	1,000		
○정발장군 향사	5,000		
	시 200		
	구 4,800		
○최영장군 향사	1,000		
	시 200		
	구 800		
관광산업 진흥	131,800	89,440	42,360
	지 25,000		
	구 106,800		
관광기반확충 및 관리	53,800	9,600	44,200
	지 25,000		
	구 28,800		
관광기반 조성	3,800	9,600	△5,800
201 일반운영비	1,600	5,000	△3,400
01 사무관리비	1,600	5,000	△3,400
○관광두레사업체 워크숍 참여 지원 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○관광진흥 시책추진	1,200		
301 일반보상금	1,000	3,400	△2,400
09 행사실비보상금	1,000	3,400	△2,400
○크루즈관광객 통역자원봉사 참여자 실비보상 10,000원*2명*50회	1,000		
관광안내체계 구축사업	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	지 25,000		
	구 25,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○동구 관광안내체계 구축사업	50,000		
	지 25,000		
	구 25,000		

실국: 총무국 부서 : 문화체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 및 마케팅 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보 및 마케팅	78,000	79,840	△1,840
관광홍보 및 마케팅 추진	78,000	15,000	63,000
201 일반운영비	58,000	15,000	43,000
01 사무관리비	53,000	15,000	38,000
○동구 관광쿠폰 제작 5,000원*2,000매	10,000		
○관광기념품 제작	8,000		
○관광박람회 홍보부스 운영	15,000		
○동구 관광홍보마케팅 추진	10,000		
○전통의상 체험관 운영	5,000		
○스탬프투어 지도 제작 1,000원*5,000매	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○동구 홍보 팸투어	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○한중전통의상체험관 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
생활체육 육성	851,382	642,904	208,478
	기 142,959		
	시 50,328		
	구 658,095		
실업팀운영	109,550	109,550	0
장애인 역도팀 운영	109,550	109,550	0
301 일반보상금	109,550	109,550	0
10 예술단원・운동부등보상금	109,550	109,550	0
○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	4,700		
o 대회출전비 400,000원*4명*2회	3,200		
o 전지훈련비 1,500,000원*1회	1,500		
○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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 선수 300,000원*3명*2회	1,800		
○역도팀 의료보상비	900		
o 선수의료보상 300,000원*3명	900		
생활체육지원및 프로그램운영	399,109	401,377	△2,268
	기 142,959		
	시 50,328		
	구 205,822		
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	16,666	18,334	△1,668
	시 5,000		
	구 11,666		
307 민간이전	16,666	18,334	△1,668
	시 5,000		
	구 11,666		
05 민간위탁금	16,666	18,334	△1,668
○생활체육교실 운영	16,666		
	시 5,000		
	구 11,666		
일반생활체육지도자 배치	122,040	122,040	0
	기 61,020		
	구 61,020		
307 민간이전	122,040	122,040	0
	기 61,020		
	구 61,020		
05 민간위탁금	122,040	122,040	0
○전일제 생활체육지도자 배치	122,040		
	기 61,020		
	구 61,020		
어르신 체육활동 지도자 배치	48,816	48,816	0
	기 24,408		
	구 24,408		
307 민간이전	48,816	48,816	0
	기 24,408		
	구 24,408		
05 민간위탁금	48,816	48,816	0
○어르신 체육활동지도자 배치	48,816		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
동구체육진흥육성사업 추진	63,400	63,400	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○체육행사지원 및 시책추진활성화	1,200		
307 민간이전	62,200	62,200	0
02 민간경상사업보조	62,200	62,200	0
○동구 체육진흥 육성사업 추진	62,200		
o 전국대회(전국체전 포함) 참가팀 출전 지원	1,400		
o 동구체육인의 밤 행사	2,800		
o 학교체육활성화 지원	3,000		
o 구 씨름왕 선발대회 개최	4,000		
o 시 씨름왕 선발대회 출전 지원	1,200		
o 시장기 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	4,200		
o 여성생활체육대회 출전 지원	1,000		
o 어르신생활체육대회 출전 지원	1,000		
o 길거리농구대회 개최 지원	7,000		
스포츠강좌이용권 사업	82,187	82,187	0
	기 57,531		
	시 12,328		
	구 12,328		
307 민간이전	82,187	82,187	0
	기 57,531		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,328		
	구 12,328		
05 민간위탁금	82,187	82,187	0
○스포츠강좌이용권 사업	82,187		
	기 57,531		
	시 12,328		
	구 12,328		
생활체육 실천광장 운영	5,400	6,000	△600
	시 2,700		
	구 2,700		
307 민간이전	5,400	6,000	△600
	시 2,700		
	구 2,700		
05 민간위탁금	5,400	6,000	△600
○주5일제 생활체육 실천광장 운영	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
체육시설 확충 및 관리	342,723	131,977	210,746
시민친화형 생활체육시설 확충 사업	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○시민친화형 생활체육시설 확충	20,000		
동네체육시설 관리	184,900	67,690	117,210
201 일반운영비	14,900	14,690	210
01 사무관리비	860	770	90
○수정4동 배드민턴장 부지임차료 210,000원*1개소	210		
○수정5동 체육시설 부지임차료 650,000원*1개소	650		
02 공공운영비	14,040	13,920	120
○동네 체육시설 공공요금(4개소) 400,000원*12월*90%	4,320		
○수정산가족체육공원 공공요금 900,000원*12월*90%	9,720		
401 시설비및부대비	170,000	53,000	117,000
01 시설비	170,000	53,000	117,000
○동네・산악체육시설 보강・보수	50,000		
○수정산가족체육공원 무대 개보수	120,000		
수정산가족체육공원 관리	137,823	24,287	113,536
101 인건비	36,023	22,487	13,536
04 기간제근로자등보수	36,023	22,487	13,536
○수정산가족체육공원관리 인건비	32,706		
o 인부임 65,674원*2명*249일	32,706		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관부담금	3,317		
o 국민연금보험부담금 32,705,652원*4.5%	1,472		
o 국민건강보험부담금 32,705,652원*3.035%	993		
o 고용보험부담금 32,705,652원*1.5%	491		
o 산재보험부담금 32,705,652원*0.9%	295		
o 노인장기요양보험부담금 32,705,652원*3.035%*6.55%	66		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○소모품(휴지 등) 구입 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수정산가족체육공원 실내체육관 건립	100,000		
구정홍보	189,674	180,806	8,868
동구신문제작 및 구정홍보	189,674	180,806	8,868
신문구독 및 도서구입	15,500	13,232	2,268
201 일반운영비	15,500	13,232	2,268
01 사무관리비	15,500	13,232	2,268
○관서용신문구독	15,300		
o 지방지 12,000원*35부*12월	5,040		
o 중앙지(중앙일보등) 15,000원*45부*12월	8,100		
o 중앙지(한겨레) 18,000원*10부*12월	2,160		
○도서구입(연합연감등) 200,000원*1개	200		
동구신문제작	123,864	123,864	0
201 일반운영비	123,864	123,864	0
01 사무관리비	123,864	123,864	0
○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	50,310	43,710	6,600
201 일반운영비	45,110	37,310	7,800
01 사무관리비	42,700	34,300	8,400
○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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진촬영 급량비 7,000원*1명*120일	840		
○뉴스 저작물 통합이용료 121,000원*5개매체*12월	7,260		
○프리미엄 뉴스이용료 500,000원*12월	6,000		
○동네북(구정소식) 콘텐츠이용료	9,900		
○구정홍보영상제작(동구이바구, 그 아름다운 일상) 5,500,000원*1식	5,500		
○동구 홍보관 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,410	3,010	△600
○자동차세(소형경차)	110		
○차량운영비 및 유류비(소형경차) 150,000원*12월	1,800		
○차량보험료(소형경차)	500		
203 업무추진비	5,200	6,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	5,200	6,400	△1,200
○공보업무 활성화	1,600		
○구정홍보활동업무추진 및 간담회	3,600		
행정운영경비(문화체육관광과)	71,564	71,564	0
기본경비(문화체육관광과)	71,564	71,564	0
기본경비세부사업(문화체육관광과)	71,564	71,564	0
201 일반운영비	11,204	11,204	0
01 사무관리비	11,204	11,204	0
○부서운영기본수용비	5,970		
○기본업무수행급양비	5,234		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
○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

2017년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	2,792,356	2,195,680	596,676
세출회계 및 물품관리	60,558	50,646	9,912
경리 및 복식부기관리	60,558	50,646	9,912
계약업무추진	28,735	18,932	9,803
101 인건비	18,013	8,890	9,123
04 기간제근로자등보수	18,013	8,890	9,123
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 65,674원*1명*249일	16,353		
○기관부담금	1,660		
o 국민연금부담금 16,352,826원*4.5%	736		
o 건강보험부담금 16,352,826원*3.035%	497		
o 노인장기요양보험부담금 16,352,826원*3.035%*6.55%	33		
o 고용보험부담금 16,352,826원*1.5%	246		
o 산재보험부담금 16,352,826원*0.9%	148		
201 일반운영비	10,722	10,042	680
01 사무관리비	10,722	10,042	680
○지출증빙서류보존표지 180원*1,500매	270		
○지출증빙서류보존상자 910원*200개	182		
○지출증빙서류출력토너 85,000원*20개	1,700		
○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	19,443	19,334	109
101 인건비	4,343	4,234	109
04 기간제근로자등보수	4,343	4,234	109
○결산자료작성 65,674원*1명*60일	3,941		
○기관부담금	402		
o 국민연금부담금 3,941,000원*4.5%	178		
o 건강보험부담금 3,941,000원*3.035%	120		
o 노인장기요양보험부담금 3,941,000원*3.035%*6.55%	8		
o 고용보험부담금 3,941,000원*1.5%	60		
o 산재보험부담금 3,941,000원*0.9%	36		
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: 세출회계 및 물품관리
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 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	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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	3,780	0
201 일반운영비	3,780	3,780	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	2,570	2,570	0
○RFID리더기 유지보수(5대) 970,000원*1식	970		
○RFID리더기 동기화 프로그램 유지보수 7,000,000원*15%	1,050		
○태그발행기 유지보수 550,000원*1식	550		
청사관리	1,664,170	1,393,776	270,394
청사 및 차량관리	1,664,170	1,393,776	270,394
청사유지 및 보수관리	1,559,380	1,309,626	249,754
101 인건비	198,113	126,948	71,165
04 기간제근로자등보수	198,113	126,948	71,165
○기간제근로자보수	179,882		
o 기간제근로자보수 65,674원*11명*249일	179,882		
○기관부담금	18,231		
o 국민연금보험 부담금 179,881,086원*4.5%	8,095		

실국: 총무국 부서 : 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험 부담금 179,881,086원*3.035%	5,460		
o 노인장기요양보험 부담금 179,881,086원*3.035%*6.55%	358		
o 고용보험 부담금 179,881,086원*1.5%	2,699		
o 산재보험 부담금 179,881,086원*0.9%	1,619		
201 일반운영비	624,867	552,678	72,189
01 사무관리비	61,206	54,242	6,964
○청사관리	61,206		
o 화장실 화장지 등 구입 1,800,000원*12월	21,600		
o 쓰레기봉투구입 3,080원*120장*12월	4,436		
o 대관당직 근무 수당 60,000원*2명*65일	7,800		
o 정수기렌탈 요금 48,000원*25대*12월	14,400		
o 공기청정기 렌탈요금 40,000원*6대*12월	2,880		
o 화장실비데 관리비 10,000원*42대*4회	1,680		
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	563,661	498,436	65,225
○청사관리	563,661		
o 전기료 26,800,000원*12월	321,600		
o 상하수도료 2,390,000원*12월	28,680		
o 냉난방용 도시가스 사용료 6,000,000원*6월	36,000		
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		
o 영조물손해배상 공제회비 19,000,000원*1회	19,000		
o 가스사고배상 책임보험 30,000원*1회	30		

실국: 총무국　　부서 : 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 청사기본유지비 등 50,000,000원*1식	50,000		
o 공조기 소모성 자재(필터교체) 5,164,500원*1식	5,165		
o 청사시스템에어컨 청소 14,935,000원*1식	14,935		
307 민간이전	644,400	600,000	44,400
05 민간위탁금	644,400	600,000	44,400
○청사시설 위탁관리 53,700,000원*12월	644,400		
401 시설비및부대비	92,000	30,000	62,000
01 시설비	92,000	30,000	62,000
○청사 수목 보식 및 공원환경 개선 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 조명 개선(형광등->LED교체) 55,000,000원*1식	55,000		
○녹지인부 대기실 설치 22,000,000원*1식	22,000		
공용차량관리	43,490	42,850	640
201 일반운영비	43,490	42,850	640
01 사무관리비	840	700	140
○운전원 급식비	840		
o 업무지원차량 운전원 7,000원*2명*1식*60일	840		
02 공공운영비	42,650	42,150	500
○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	4,550		
o 개별보험(대형승용) 900,000원*1식	900		
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		

실국: 총무국 부서 : 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

실국・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	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○동 주민센터 개보수 공사 등 60,000,000원*1식	60,000		
재산관리	58,577	46,169	12,408
공유재산관리	58,577	46,169	12,408
공유재산관리	40,564	35,164	5,400
201 일반운영비	40,064	34,664	5,400
01 사무관리비	40,064	34,664	5,400
○공유재산현황측량수수료 312,000원*6필지*12개월	22,464		
○공유재산분할(경계)측량수수료 300,000원*10필지	3,000		
○감정평가수수료 250,000원*2개소*20필지	10,000		
○압류 및 특약 등기수수료 3,000원*200필지	600		
○고지서 등 서식인쇄 2,000,000원*1식	2,000		
○전자입찰이용수수료 500,000원*2회	1,000		
○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	18,013	11,005	7,008
101 인건비	18,013	11,005	7,008
04 기간제근로자등보수	18,013	11,005	7,008
○공유재산부지현장실태조사	16,353		
o 기본급 65,674원*1명*249일	16,353		
○공유재산부지현장실태조사부담금	1,660		
o 국민연금부담금 16,352,826원*4.5%	736		
o 건강보험부담금 16,352,826원*3.035%	497		

실국: 총무국　　부서 : 재무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노인장기요양보험부담금 16,352,826원*3.035%*6.55%	33		
o 고용보험부담금 16,352,826원*1.5%	246		
o 산재보험부담금 16,352,826원*0.9%	148		
행정정보통신 운영	483,073	159,111	323,962
행정정보통신관리	483,073	159,111	323,962
정보통신관리	102,010	107,369	△5,359
201 일반운영비	101,510	106,869	△5,359
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	100,250	105,609	△5,359
○공공요금 및 제세	100,250		
o 일반전화사용료	65,392		
· 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*4통*572명*252일*80%	40,130		
o 전용회선사용료	6,320		
· 초량, 수정 20,530원*23회선*12월*80%	4,534		
· 좌천, 범일 23,250원*8회선*12월*80%	1,786		
o 부산정보고속도로운영비 26,768,050원*30%	8,031		
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*70,000건*12월*80%	10,752		
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	28,063	29,742	△1,679
201 일반운영비	28,063	29,742	△1,679
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사장비 교정수수료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	27,063	28,742	△1,679

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	27,063		
o IP교환기 365,000,000원*1식*3%*80%	8,760		
o 주차관제 132,799,000원*1식*3%*80%	3,188		
o 방송장비	13,812		
· 구본청(6식) 382,010,000원*3%*80%	9,169		
· 의회(3식) 151,430,000원*3%*80%	3,635		
· 주민센터(14식) 42,000,000원*3%*80%	1,008		
o 일반전화기 33,000원*130대*3%	129		
o 모사전송기(FAX) 966,000원*4대*3%	116		
o 무선장비 430,000원*5식*3%	65		
o 사용전검사장비 25,800,000원*1식*3%	774		
o 항온항습기 7,280,000원*1대*3%	219		
정보통신시설장비교체	353,000	22,000	331,000
401 시설비및부대비	269,000	0	269,000
01 시설비	269,000	0	269,000
○동구도서관 정보고속도로 수용공사 39,000,000원*1식	39,000		
○청사 CCTV시스템 교체공사 230,000,000원*1식	230,000		
405 자산취득비	84,000	22,000	62,000
01 자산및물품취득비	84,000	22,000	62,000
○청사 출입통제시스템 교체 84,000,000원*1식	84,000		
행정운영경비(재무과)	85,978	85,978	0
기본경비(재무과)	85,978	85,978	0
기본경비세부사업(재무과)	85,978	85,978	0
201 일반운영비	10,018	10,018	0
01 사무관리비	10,018	10,018	0
○부서운영기본수용비	5,056		
○기본업무수행급양비	4,962		
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
○기본업무수행여비 260,000원*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재무과)	440,000	460,000	△20,000
보전지출(재무과)	440,000	460,000	△20,000
신청사 차입금 원리금 상환	440,000	460,000	△20,000
311 차입금이자상환	40,000	60,000	△20,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 기타차입금이자상환	40,000	60,000	△20,000
○공공청사 정비지원 상환이자 40,000,000원*1회	40,000		
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

2017년도 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	391,835	388,311	3,524
수입 관리	238,957	235,433	3,524
지방세 징수	134,481	131,621	2,860
세무관리	72,254	65,161	7,093
201 일반운영비	15,983	13,854	2,129
01 사무관리비	14,043	11,914	2,129
○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	6,180		
o 홍보스티커(대) 66,000원*2매*10회	1,320		
o 홍보스티커(소) 1,100원*100매*10회	1,100		
o 세정홍보 전단물 제작 88원*2,000매*10회	1,760		
o 세정홍보물 제작 400원*5,000개	2,000		
○지방세 업무연찬회 200,000원*2회	400		
○지방세 책자 구입	2,235		
o 지방세법 편람 50,000원*30권	1,500		
o 지방세 실무 100,000원*5권	500		
o 세무조사 실무 95,000원*1권	95		
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		
○모바일청구서 서비스 수수료 130원*3,409건*1/2	222		
02 공공운영비	1,940	1,940	0
○자동차세 및 보험료	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		
○지방세 납부홍보 추진	1,600		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○세수증대를 위한 한마음대회 등	1,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	3,109	3,005	104
01 출연금	3,109	3,005	104
○지방세연구원에 대한 출연금 20,721,813,000원*1.5/10,000	3,109		
308 자치단체등이전	47,802	42,942	4,860
10 공기관등에대한경상적대행사업비	47,802	42,942	4,860
○지방세정보화 사업비	47,802		
o 표준지방세정보시스템 운영	27,460		
o 통합지방세정보시스템 운영	17,293		
o 과세통합시스템 운영	1,468		
o 제증명발급시스템 구축	1,581		
시세 부과징수	9,549	9,900	△351
201 일반운영비	9,549	9,900	△351
01 사무관리비	9,549	9,900	△351
○고지서 및 안내문 제작	5,622		
o 단폭고지서(수시, 신고분) 53,100원*20상자	1,062		
o 양폭고지서(정기, 독촉분) 76,000원*60상자	4,560		
○고지서 및 안내문 출력	3,927		
o 자동차세 33원*49,000건	1,617		
o 주민세 33원*60,000건	1,980		
o 지방소득세 33원*10,000건	330		
구세 부과징수	11,404	12,705	△1,301
201 일반운영비	11,404	12,705	△1,301
01 사무관리비	11,404	12,705	△1,301
○고지서 및 안내문 제작	7,444		
o 단폭고지서(수시, 신고분) 53,100원*40상자	2,124		
o 양폭고지서(정기, 독촉분) 76,000원*70상자	5,320		
○고지서 및 안내문 출력	3,960		
o 등록면허세 33원*20,000건	660		
o 재산세 33원*100,000건	3,300		
체납세 징수	41,274	43,855	△2,581
201 일반운영비	34,074	36,655	△2,581
01 사무관리비	31,104	33,685	△2,581
○독촉고지서 및 안내문 제작	15,804		
o 단폭고지서(개별발송용) 53,100원*40상자	2,124		
o 양폭고지서(일괄발송용) 76,000원*180상자	13,680		
○독촉고지서 및 안내문 출력 44원*250,000건	11,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등기부 발급 및 압류.해제 수수료 2,000원*600건	1,200		
○압류재산 공매위탁 수수료 300,000원*7회	2,100		
○매출채권.예금 압류 및 해제 수수료 2,000원*500건	1,000		
02 공공운영비	2,970	2,970	0
○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	49,492	56,611	△7,119
개별주택가격조사	19,732	23,325	△3,593
101 인건비	8,682	12,275	△3,593
04 기간제근로자등보수	8,682	12,275	△3,593
○개별주택가격조사 보조 65,674원*3명*80일*1/2	7,881		
○기간제 근로자 부담금	801		
o 국민연금부담금 7,881,000원*4.5%	355		
o 건강보험부담금 7,881,000원*3.035%	240		
o 노인장기요양보험부담금 7,881,000원*3.035%*6.55%	16		
o 고용보험부담금 7,881,000원*1.5%	119		
o 산재보험부담금 7,881,000원*0.9%	71		
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	29,760	33,286	△3,526
201 일반운영비	29,760	33,286	△3,526
01 사무관리비	29,760	33,286	△3,526

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 검증수수료	24,865		
o 정기분 산정가격 검증 6,098원*7,800건*1/2	23,783		
o 수시분 산정가격 검증 7,623원*200건*1/2	763		
o 의견제출가격 검증(정기,수시) 7,623원*20건*1/2	77		
o 이의신청가격 검증(정기,수시) 24,200원*20건*1/2	242		
○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	54,984	47,201	7,783
세외수입 총괄관리	54,984	47,201	7,783
201 일반운영비	18,834	11,976	6,858
01 사무관리비	6,042	6,576	△534
○세외수입 고지서 제작	2,962		
o 세외수입 납부고지서-단폭고지서 53,100원*20상자	1,062		
o 세외수입(일반회계) 독촉고지서-양폭고지서 76,000원*25상자	1,900		
○세외수입(일반회계)독촉고지서 및 안내문 출력비용 44원*70,000건	3,080		
02 공공운영비	12,792	5,400	7,392
○번호판 영치시스템 유지보수비	5,532		
o 번호판 영치장비 유지보수비 338,000원*12월	4,056		
o 통합징수시스템 유지보수비 93,000원*12월	1,116		
o 번호판영치 단말기 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
○세외수입 체납자 신용정보 이용수수료 등	7,260		
o 신용정보조회 수수료	3,960		
o 전자예금 압류 등 이용수수료 1,600원*1,875건*1.1	3,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○세외수입 확충방안 추진	1,000		
303 포상금	13,650	13,675	△25
01 포상금	13,650	13,675	△25
○세외수입 징수포상금 405,000,000원*3%	12,150		
○자동차세 징수촉탁 포상금 1,000,000원*50대*0.3*10%	1,500		
308 자치단체등이전	21,500	20,550	950

실국: 총무국　　부서 : 세무과
정책: 수입 관리
단위: 세외수입 증대　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,500	20,550	950
○세외수입시스템 유지보수비	21,500		
행정운영경비(세무과)	152,878	152,878	0
기본경비(세무과)	152,878	152,878	0
기본경비세부사업(세무과)	152,878	152,878	0
201 일반운영비	16,918	16,918	0
01 사무관리비	16,918	16,918	0
○부서운영기본수용비	8,518		
○기본업무수행급량비	8,400		
202 여비	131,040	131,040	0
01 국내여비	131,040	131,040	0
○기본업무수행여비 260,000원*42명*12월	131,040		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,368,961	989,093	379,868
	국 10,555		
	구 1,358,406		
민원행정구현	292,188	296,268	△4,080
고객감동 민원서비스 제공	249,297	262,342	△13,045
민원창구 운영	26,198	45,795	△19,597
201 일반운영비	25,748	22,225	3,523
01 사무관리비	21,398	17,875	3,523
○민원제서식 2,000,000원*1식	2,000		
○인감증명발급용지	1,890		
○본인서명사실확인서발급용지	1,950		
○인감대장, 위임장서식 1,000,000원*1식	1,000		
○인감대장 비닐 100원*650매*12개동	780		
○민원서류발급용지 22,500원*100박스	2,250		
○민원서류발급용토너	3,614		
o FAX토너	528		
o 프린터토너	2,495		
o 복사기토너	591		
○무인민원발급기관리	2,114		
o 무인민원발급기용지 51,500원*12박스	618		
o 무인민원발급기토너 220,000원*5개	1,100		
o 무인민원발급기용품 132,000원*3개	396		
○민원실환경정비 200,000원*12월	2,400		
○민원편의시설 정비 2,000,000원*1식	2,000		
○홍보물제작(민원24 등)	1,000		
○민원수수료전자카드단말기 유지보수비 50,000원*8대	400		
02 공공운영비	4,350	4,350	0
○인감담당공무원업무배상공제회비 290,000원*15명	4,350		
405 자산취득비	450	23,570	△23,120
01 자산및물품취득비	450	23,570	△23,120
○민원서류 발급용 프린터 구입 450,000원*1대	450		
안내도우미 운영	11,574	6,420	5,154
101 인건비	11,574	6,420	5,154
04 기간제근로자등보수	11,574	6,420	5,154
○구청사민원안내도우미 급여	10,508		
o 민원안내도우미 월급여 65,674원*1명*160일	10,508		
○구청사민원안내도우미 기관부담 보험료	1,066		
o 국민연금 부담금 10,507,840원*4.5%	473		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험 부담금 10,507,840원*3.035%	319		
o 노인장기요양보험 부담금 10,507,840원*3.035%*6.55%	21		
o 고용보험 부담금 10,507,840원*1.5%	158		
o 산재보험 부담금 10,507,840원*0.9%	95		
민원행정시책 추진	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정쇄신업무추진	1,000		
○여권행정선진화업무추진	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)	185,262	184,884	378
201 일반운영비	180,000	180,000	0
02 공공운영비	180,000	180,000	0
○우편요금(기관공통) 15,000,000원*12월	180,000		
308 자치단체등이전	5,262	4,884	378
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,262	4,884	378
○우편모아시스템 유지보수비 438,500원*12월	5,262		
여권발급 서비스제공	5,630	4,320	1,310
201 일반운영비	5,630	4,320	1,310
01 사무관리비	4,700	3,450	1,250
○여권접수증, 창봉투 등 제작 300,000원*1식	300		
○여권커버 제작 500원*8,000매	4,000		
○여권발급장비 유지관리 100,000원*4대	400		
02 공공운영비	930	870	60
○여권담당공무원 보증보험료 310,000원*3명	930		
고객만족운영	17,150	17,440	△290
201 일반운영비	12,200	12,400	△200
01 사무관리비	12,200	12,400	△200
○민원안내도우미 근무복 200,000원*1회	200		
○민원봉사과 직원 피복비	3,000		
o 하절기 100,000원*15명	1,500		
o 동절기 100,000원*15명	1,500		
○외부전문기관 전화친절도 측정(용역) 13,000원*400콜	5,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 친절교육 강사수당 100,000원*33개부서	3,300		
○홍보물 제작(전화응대 스티커 등) 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	1,200	1,280	△80
09 행사실비보상금	1,200	1,280	△80
○민원모니터 현장 활동 운영비 20,000원*4회*15명	1,200		
303 포상금	3,750	3,760	△10
01 포상금	3,750	3,760	△10
○민원처리마일리지 우수공무원 표창	500		
o 최우수 150,000원*2명	300		
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*10매*12월	1,200		
○부서별 친절마일리지 시상	1,100		
o 최우수 500,000원*1개부서	500		
o 우　수 300,000원*2개부서	600		
○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	42,891	33,926	8,965
기록관 운영	42,891	33,926	8,965
201 일반운영비	9,620	4,620	5,000
01 사무관리비	9,620	4,620	5,000
○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 항균살충제 42,000원*18개	756		
○기록물 소독 25,000원*200권	5,000		
○항온항습기 유지보수비 10,800,000원*8%	864		

실국: 총무국 부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 기록관 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 필터 교체 50,000원*4EA*4회	800		
308 자치단체등이전	33,271	29,306	3,965
10 공기관등에대한경상적대행사업비	33,271	29,306	3,965
○자치단체 표준기록관리시스템 통합 유지관리 33,271,000원*1년	33,271		
전자구정 구현	986,590	602,642	383,948
	국 10,555		
	구 976,035		
행정정보화 및 지역정보화 추진	986,590	602,642	383,948
	국 10,555		
	구 976,035		
주전산기 및 네트워크 운영	519,519	373,105	146,414
201 일반운영비	228,594	269,576	△40,982
01 사무관리비	6,952	43,952	△37,000
○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 대표홈페이지 550,000원*1년	550		
o 새올 전자민원창구 홈페이지 330,000원*1년	330		
02 공공운영비	221,642	225,624	△3,982
○네트워크 회선 사용료	38,394		
o 도서관 국가정보통신망 회선사용료 400,000원*1회선*12월	4,800		
o 정보화교육장 등 인터넷 회선 사용료 32,000원*5회선*12월	1,920		
o 관내 경로당 인터넷 회선 사용료 22,000원*34회선*12월	8,976		
o 무인민원발급기 회선사용료 110,000원*3회선*12월	3,960		
o 부산정보고속도로 운영비 26,768,050원*70%	18,738		
○홈페이지 도메인(영문,한글) 유지관리료 28,600원*2건	58		
○주전산기 및 전산실 운영장비 유지관리비	80,039		
o 온-나라시스템 HW(서버, VTL, 스토리지) 유지관리 193,307,000원*8%	15,465		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o KLIS 서버 유지관리(서버 및 스토리지) 119,380,000원*8%	9,551		
o 통합정보자원관리시스템(지킴-e) 서버 유지관리 8,260,276원*8%	661		
o 홈페이지 서버 유지관리 18,206,960원*8%	1,457		
o 모바일 홈페이지 서버 유지관리 6,930,000원*8%	555		
o Oracle DBMS(온-나라, KLIS) 유지관리 153,918,000원*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 홈페이지 서버 OS 유지관리 1,100,000원*12%	132		
o 새올행정시스템 통합로그인(SSO) 유지관리 9,924,000원*10%	993		
o 홈페이지 소프트웨어(컨텐츠강화)유지관리 110,900,000원*12%	13,308		
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	76,725		
o 정보통신망 장비 운영 318,037,510원*6%	19,083		
o 암호화장비 유지관리 109,059,280원*8%	8,725		
o 침입방지시스템(IPS) 유지관리 34,200,000원*8%*6/12월	1,368		
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 96,890,000원*8%	7,752		
o 정보화교육장 클라우드시스템 유지관리 (55,239,000원*8%)+(33,308,000원*12%)	8,417		
o DB 접근제어 및 로그관리시스템 유지관리 34,000,000원*12%	4,080		
o 서버 접근제어 및 로그관리시스템 유지관리 27,743,100원*12%	3,330		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정업무용 전산장비 유지관리비	26,426		
o 업무용 PC 유지관리 352,428,825원*6%	21,146		
o 부품교체비 80,000원*33개부서*2회	5,280		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보화업무추진	500		
308 자치단체등이전	104,405	103,029	1,376
10 공기관등에대한경상적대행사업비	104,405	103,029	1,376
○공통기반시스템 유지관리 위탁비 (1,103,173,035원*7%)+5,675,000원	82,898		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁비	1,721		
○새올행정시스템 서비스데스크 운영비	7,000		
○온-나라시스템 상용SW 유지관리 위탁비	12,786		
405 자산취득비	186,020	0	186,020
01 자산및물품취득비	186,020	0	186,020
○정보시스템 통합 저장장치 도입 126,519,100원*1식	126,520		
○침입차단시스템(방화벽) 교체 46,500,000원*1식	46,500		
○전산실 보안 강화	13,000		
o CCTV 및 출입통제 장치 10,500,000원*1식	10,500		
o 이중내화금고 2,500,000원*1식	2,500		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	11,545	15,601	△4,056
	국 2,658		
	구 8,887		
201 일반운영비	11,545	15,601	△4,056
	국 2,658		
	구 8,887		
01 사무관리비	11,545	15,601	△4,056
○재해복구체계 구축(리스료)	11,545		
	국 2,658		
	구 8,887		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	34,462	34,462	0
	국 7,897		
	구 26,565		
201 일반운영비	34,462	34,462	0
	국 7,897		
	구 26,565		
01 사무관리비	34,462	34,462	0
○공통기반II시스템 노후장비 교체(리스료)	34,462		
	국 7,897		
	구 26,565		
전산장비 및 정품 SW 구입 · 보급	198,450	161,300	37,150

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	81,450	70,300	11,150
01 사무관리비	81,450	70,300	11,150
○정품소프트웨어 구입	81,450		
o MS오피스 381,000원*100본	38,100		
o 한글 194,000원*100본	19,400		
o 백신 SW 27,700원*500명	13,850		
o 내PC지키미 30,000원*200본	6,000		
o 교육장 가상화 OS 100,000원*41본	4,100		
405 자산취득비	117,000	91,000	26,000
01 자산및물품취득비	117,000	91,000	26,000
○업무용 PC 구입 1,300,000원*90대	117,000		
정보화교육	18,614	18,174	440
201 일반운영비	17,664	17,624	40
01 사무관리비	17,664	17,624	40
○구민 정보화교육	14,304		
o 외부강사료 60,000원*15일*12회	10,800		
o 교육용 교재 구입 6,300원*40명*12회	3,024		
o 기타소모품 1,000원*480명	480		
○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	950	550	400
01 포상금	950	550	400
○정보지식인대회 참가자 기념품 10,000원*40명	400		
○직원 정보지식인대회 우수자 시상	550		
o 최우수 200,000원*1명	200		
o 우수 150,000원*1명	150		
o 장려 100,000원*2명	200		
홈페이지 통합 구축	204,000	0	204,000
207 연구개발비	204,000	0	204,000
02 전산개발비	204,000	0	204,000
○홈페이지 개편	204,000		
행정운영경비(민원봉사과)	90,183	90,183	0
기본경비(민원봉사과)	90,183	90,183	0
기본경비세부사업(민원봉사과)	90,183	90,183	0
201 일반운영비	11,103	11,103	0
01 사무관리비	11,103	11,103	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비	5,766		
○기본업무수행급양비	5,337		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
○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		