세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	45,680,442	40,557,994	5,122,448
	국 379,474	300,838	78,636
	시 1,433,944	1,180,308	253,636
	구 43,867,024	39,076,848	4,790,176
자치행정 경쟁력 강화	2,832,956	2,815,307	17,649
	시 262,311	216,811	45,500
	구 2,570,645	2,598,496	△27,851
행정조직 역량 제고	225,459	229,685	△4,226
당직실 및 부속실 운영	87,814	88,570	△756
201 일반운영비	87,814	88,570	△756
01 사무관리비	87,814	88,570	△756
○당직실 비품, 침구세탁 등	2,964	3,120	△156
o 당직실 소모품 구입 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
o 당직실 침구류 세탁 용역 경정 80,000원*2조*12월*95%	1,824	1,920	△96
○부속실 운영물품 구입	11,400	12,000	△600
o 구청장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
o 부구청장,국장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
기관운영 활성화	77,830	81,300	△3,470
201 일반운영비	16,850	17,300	△450
01 사무관리비	16,850	17,300	△450
○기념품 제작 경정 20,000원*400개*95%	7,600	8,000	△400
○전자공무원증 제작 소모품 구입 경정 500,000원*2개*95%	950	1,000	△50
203 업무추진비	59,660	62,800	△3,140
03 시책추진업무추진비	59,660	62,800	△3,140
○유관기관 업무추진협의 경정 22,500,000원*95%	21,375	22,500	△1,125
○구정발전시책 추진 경정 10,800,000원*95%	10,260	10,800	△540
○각계각층 의견수렴 경정 12,600,000원*95%	11,970	12,600	△630
○구정시책 홍보 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
○구정의 활력화 추진 경정 2,700,000원*95%	2,565	2,700	△135
○당면시책업무 활성화 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○직원후생 및 고충처리상담 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○주요행사 및 의전업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○당면업무 추진직원 격려 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
301 일반보상금	1,320	1,200	120
11 기타보상금	1,320	1,200	120
○가로기 게양 및 하기 관리인 보상 경정 1,320,000원	1,320	1,200	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건전한 노사관계 확립	950	1,000	△50
공무원단체 지원	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○노조관계자 등 간담회			
경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50
직원 후생복지 증진	1,524,429	1,563,629	△39,200
공무원 후생복지 지원	1,417,138	1,456,338	△39,200
204 직무수행경비	274,920	264,120	10,800
03 특정업무경비	274,920	264,120	10,800
○특정업무경비	274,920	264,120	10,800
o 세무담당 경정 100,000원*41명*12월	49,200	45,600	3,600
o 대민활동비 경정 50,000원*350명*12월	210,000	202,800	7,200
405 자산취득비	0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비	0	50,000	△50,000
○노후 책상 및 의자 교체 경정 0원	0	50,000	△50,000
성과중심의 조직운영	364,300	354,020	10,280
활기찬 직장분위기 조성	181,180	170,900	10,280
201 일반운영비	84,180	84,400	△220
01 사무관리비	64,180	64,400	△220
○표창장 등 제작	4,180	4,400	△220
o 표창장, 상장, 임용장			
경정 6,000원*500조*95%	2,850	3,000	△150
o 퇴직공무원 퇴직기념패			
경정 100,000원*14개*95%	1,330	1,400	△70
303 포상금	97,000	86,500	10,500
01 포상금	97,000	86,500	10,500
○장기근속 공무원 산업시찰			
경정 52,500,000원	52,500	30,000	22,500
○공무원 표창 부상	4,500	16,500	△12,000
o 퇴직공무원 경정 2,000,000원	2,000	14,000	△12,000
주민자치행정 구현	355,463	342,850	12,613
	시 198,500	192,000	6,500
	구 156,963	150,850	6,113
주민자치회 운영	271,200	256,000	15,200
	시 198,500	192,000	6,500
	구 72,700	64,000	8,700
201 일반운영비	268,200	253,000	15,200
	시 196,250	189,750	6,500
	구 71,950	63,250	8,700
01 사무관리비	265,200	250,000	15,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 운영(12개 동주민센터) 경정 265,200,000원	265,200	250,000	15,200
	시 194,000	187,500	6,500
	구 71,200	62,500	8,700
통반장 관리	29,250	29,400	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
02 민간경상사업보조	2,850	3,000	△150
○통장활동지원	2,850	3,000	△150
o 통장수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
주민자치기능 활성화	31,920	33,600	△1,680
203 업무추진비	31,920	33,600	△1,680
03 시책추진업무추진비	31,920	33,600	△1,680
○일선행정의 조직활성화 경정 14,000,000원*95%	13,300	14,000	△700
○주요현안사항 추진 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○대민행정 활성화 경정 7,000,000원*95%	6,650	7,000	△350
○주민자치기능 활성화 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○구민여론 활성화 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
유공구민 표창	9,100	9,200	△100
201 일반운영비	9,100	9,200	△100
01 사무관리비	9,100	9,200	△100
○자랑스러운 동구민상 상패 제작 경정 1,000,000원*2개*95%	1,900	2,000	△100
민주평화적 통일역량 강화	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상사업보조	9,500	10,000	△500
○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
한민족 동질성 회복 활성화	2,993	3,150	△157
307 민간이전	2,993	3,150	△157
02 민간경상사업보조	2,993	3,150	△157
○북한이탈주민 정착 및 안보교육 지원 등 경정 3,150,000원*95%	2,993	3,150	△157
고품격 행정서비스 제공	42,281	44,244	△1,963
주민등록 업무 지원	36,481	38,244	△1,763
201 일반운영비	36,481	38,244	△1,763
01 사무관리비	33,511	35,274	△1,763
○주민등록서식 및 용품 구입	7,148	7,524	△376
o 주민등록등초본 발급용지 경정 26,000원*10박스*12개동*95%	2,964	3,120	△156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 주민등록제신고 서식 경정 3,000원*23종*3권*12개동*95%	2,360	2,484	△124
o 기타 주민등록용품 경정 10,000원*8종*2개*12개동*95%	1,824	1,920	△96
○주민등록증 발급경비	26,363	27,750	△1,387
o 증발급경비 경정 3,000원*9,000매*95%	25,650	27,000	△1,350
o 수령등기비 경정 3,000원*250회*95%	713	750	△37
구민여론 수렴	5,800	6,000	△200
201 일반운영비	5,800	6,000	△200
01 사무관리비	5,800	6,000	△200
○일반수용비	3,800	4,000	△200
o 동민과의 대화 행사준비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
o 시정설명회 준비 등 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
자매결연 교류사업 추진	10,450	11,000	△550
자매결연 교류사업 추진	10,450	11,000	△550
201 일반운영비	7,125	7,500	△375
03 행사운영비	7,125	7,500	△375
○자매구 교류사업 경정 7,500,000원*95%	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○자매결연 교류사업 업무추진비 경정 350,000원*10회*95%	3,325	3,500	△175
구민과 함께하는 구정 실현	309,624	268,879	40,745
	시 63,811	24,811	39,000
	구 245,813	244,068	1,745
도시기초환경정비사업	13,700	14,200	△500
201 일반운영비	13,700	14,200	△500
03 행사운영비	13,700	14,200	△500
○환경정비 사업비	13,700	14,200	△500
o 구 환경정비사업 경정 1,000,000원*10회*95%	9,500	10,000	△500
주민협력 활성화 지원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진 경정 250,000원*8회*95%	1,900	2,000	△100
국민단체수련대회 지원	11,875	12,500	△625
307 민간이전	11,875	12,500	△625
02 민간경상사업보조	11,875	12,500	△625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을한가족 수련대회 경정 6,500,000원*1회*95%	6,175	6,500	△325
○바르게살기협의회 수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○자유총연맹 수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
새마을지도자 지원	12,558	12,738	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
02 민간경상사업보조	3,420	3,600	△180
○전국새마을지도자대회 참가자지원 경정 200,000원*18명*95%	3,420	3,600	△180
사회단체 자원봉사 활동 지원	197,970	194,820	3,150
	시 10,000	10,000	0
	구 187,970	184,820	3,150
301 일반보상금	19,250	16,100	3,150
09 행사실비보상금	5,250	2,100	3,150
○기초질서지키기 참여자 보상 7,000원*50명*9회	3,150	0	3,150
도시환경개선사업	39,000	0	39,000
	시 39,000	0	39,000
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	시 39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○도심길 꽃길조성(고가도로 난간대 꽃장식물매트 설치)	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
○갈맷길 이정표 정비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
자원봉사 기반조성	130,544	128,038	2,506
	국 25,121	25,228	△107
	시 28,450	25,759	2,691
	구 76,973	77,051	△78
자원봉사 활성화	130,544	128,038	2,506
	국 25,121	25,228	△107
	시 28,450	25,759	2,691
	구 76,973	77,051	△78
자원봉사센터 운영지원	129,544	127,038	2,506
	국 25,121	25,228	△107
	시 28,450	25,759	2,691
	구 75,973	76,051	△78
307 민간이전	129,544	127,038	2,506
	국 25,121	25,228	△107
	시 28,450	25,759	2,691
	구 75,973	76,051	△78
05 민간위탁금	129,544	127,038	2,506

부서: 총무과
정책: 자원봉사 기반조성
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 코디네이터 인건비				
경정 41,218,000원		41,218	41,220	△2
	국	20,609	20,610	△1
	구	20,609	20,610	△1
○자원봉사센터 코디네이터 시간외수당				
경정 6,504원*2명*30시간*12월		4,683	3,903	780
○자원봉사센터 유급사무원 인건비				
경정 31,100,000원		31,100	29,160	1,940
	시	12,060	9,000	3,060
	구	19,040	20,160	△1,120
○자원봉사보험료 지원 경정 9,024,000원		9,024	9,236	△212
	국	4,512	4,618	△106
	구	4,512	4,618	△106
○자원봉사 프로그램개발 사업비				
경정 8,759,000원		8,759	8,759	0
	시	7,890	8,259	△369
	구	869	500	369
교육복지 기반확충		586,649	384,441	202,208
	국	47,480	0	47,480
	시	96,000	0	96,000
	구	443,169	384,441	58,728
교육행정지원		586,649	384,441	202,208
	국	47,480	0	47,480
	시	96,000	0	96,000
	구	443,169	384,441	58,728
교육복지지원		273,850	213,000	60,850
	시	51,000	0	51,000
	구	222,850	213,000	9,850
201 일반운영비		7,390	0	7,390
	시	7,390	0	7,390
01 사무관리비		7,390	0	7,390
○진로체험중심 토요스쿨 운영사업		7,390	0	7,390
	시	7,390	0	7,390
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○평생학습 및 교육지원 활성화 추진				
경정 250,000원*4회*95%		950	1,000	△50
○교육발전 라운드테이블 운영				
경정 500,000원*4회*95%		1,900	2,000	△100
307 민간이전		3,610	0	3,610
	시	3,610	0	3,610
02 민간경상사업보조		3,610	0	3,610
○진로체험중심 토요스쿨 운영사업		3,610	0	3,610
	시	3,610	0	3,610
308 자치단체등이전		260,000	210,000	50,000
	시	40,000	0	40,000
	구	220,000	210,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조	260,000	210,000	50,000
○동구 교육경비 보조금 지원 경정 210,000,000원	210,000	200,000	10,000
○화교학교 지원사업	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
평생학습도시 추진	76,949	92,441	△15,492
201 일반운영비	28,338	43,780	△15,442
01 사무관리비	15,170	29,700	△14,530
○평생학습관 운영	8,070	22,600	△14,530
o 평생학습관 프로그램 운영 경정 5,630,000원	5,630	20,000	△14,370
o 복사기 토너 등 경정 200,000원*4월*95%	760	800	△40
o 사무용품 등 구입 경정 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
o 정수기렌탈료 경정 50,000원*12월*90%	540	600	△60
02 공공운영비	7,168	8,080	△912
○동구 평생학습관 공공요금	7,168	8,080	△912
o 전화요금 경정 30,000원*12월*3식*90%	972	1,080	△108
o 인터넷요금 경정 30,000원*12월*4식*90%	1,296	1,440	△144
o 상하수도료 경정 150,000원*6월	900	1,200	△300
o 무인경비 용역수수료 경정 100,000원*12월	1,200	1,560	△360
401 시설비및부대비	950	1,000	△50
01 시설비	950	1,000	△50
○평생학습관 유지보수비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
평생학습지원	48,370	0	48,370
	시 34,000	0	34,000
	구 14,370	0	14,370
201 일반운영비	36,370	0	36,370
	시 22,000	0	22,000
	구 14,370	0	14,370
01 사무관리비	36,370	0	36,370
○평생교육 우수지원사업	36,370	0	36,370
	시 22,000	0	22,000
	구 14,370	0	14,370
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○구군-대학간 평생교육 협력공모사업	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
평생교육 네크워크 활성화 지원	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
201 일반운영비	4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
307 민간이전	6,200	0	6,200
	시 6,200	0	6,200
02 민간경상사업보조	6,200	0	6,200
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업	6,200	0	6,200
	시 6,200	0	6,200
평생교육 활성화 지원	46,500	15,000	31,500
	국 31,500	0	31,500
	구 15,000	15,000	0
201 일반운영비	46,500	15,000	31,500
	국 31,500	0	31,500
	구 15,000	15,000	0
01 사무관리비	46,500	15,000	31,500
○행복학습센터 프로그램 운영			
경정 46,500,000원	46,500	15,000	31,500
	국 31,500	0	31,500
	구 15,000	15,000	0
신규 평생학습도시 지정	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○신규 평생학습도시 지정 사업 운영	50,000	0	50,000
성인문해사업 활성화 추진	15,980	0	15,980
	국 15,980	0	15,980
201 일반운영비	8,370	0	8,370
	국 8,370	0	8,370
01 사무관리비	8,370	0	8,370
○동구평생학습관	8,370	0	8,370
	국 8,370	0	8,370
307 민간이전	7,610	0	7,610
	국 7,610	0	7,610
02 민간경상사업보조	7,610	0	7,610
○동구종합사회복지관	7,610	0	7,610
	국 7,610	0	7,610
도서관 건립 및 운영	370,000	350,000	20,000
	시 370,000	350,000	20,000
도서관 건립 및 운영 지원	370,000	350,000	20,000
	시 370,000	350,000	20,000
사립도서관 지원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 총무과
정책: 도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 건립 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○사립도서관 지원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)		41,754,679	36,880,208	4,874,471
	국	306,873	275,610	31,263
	시	677,183	587,738	89,445
	구	40,770,623	36,016,860	4,753,763
인력운영비(총무과)		41,429,555	36,565,616	4,863,939
	국	306,873	275,610	31,263
	시	677,183	587,738	89,445
	구	40,445,499	35,702,268	4,743,231
기준인건비 지원(총무과)		40,976,696	36,124,778	4,851,918
	국	238,000	206,500	31,500
	시	677,183	587,738	89,445
	구	40,061,513	35,330,540	4,730,973
101 인건비		31,689,443	28,001,274	3,688,169
	국	238,000	206,500	31,500
	시	677,183	587,738	89,445
	구	30,774,260	27,207,036	3,567,224
01 보수		30,550,925	26,974,038	3,576,887
○일반직 봉급		18,773,563	16,292,104	2,481,459
o 연봉봉급		2,775,284	505,265	2,270,019
· 3급	경정 7,315,500원*1명*12월	87,786	79,805	7,981
· 4급	경정 6,618,298원*7명*12월	555,938	425,460	130,478
· 5급	5,730,000원*31명*12월	2,131,560	0	2,131,560
o 호봉봉급		15,998,279	15,786,839	211,440
· 5급	경정 4,382,195원*10명*12월	525,864	1,721,008	△1,195,144
· 6급	경정 3,693,345원*137명*12월	6,071,860	5,519,872	551,988
· 7급	경정 3,043,993원*185명*12월	6,757,665	6,143,331	614,334
· 8급	경정 1,965,944원*71명*12월	1,674,985	1,522,714	152,271
· 9급	경정 1,466,522원*55명*12월	967,905	879,914	87,991
○정근수당	경정 15,998,279,000원*1.0/12	1,333,190	1,399,543	△66,353
○초과근무수당		1,608,397	1,457,304	151,093
o 시간외수당		1,558,020	1,422,213	135,807
· 5급	12,525원*2명*30시간*12월	9,018	0	9,018
· 6급	경정 10,682원*140명*30시간*12월	538,373	492,913	45,460
· 7급	경정 9,649원*185명*30시간*12월	642,624	589,484	53,140
· 8급	경정 8,663원*71명*30시간*12월	221,427	199,866	21,561
· 9급	경정 7,830원*52명*30시간*12월	146,578	139,950	6,628
o 시간선택제채용		14,094	0	14,094
· 9급 7,830원*6명*(10시간*12월+20시간*9월)		14,094	0	14,094
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)		36,283	35,091	1,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급 경정 10,682원*2명*67시간*12월	17,177	16,613	564
· 7급 경정 9,649원*3명*55시간*12월	19,106	18,478	628
○정액수당	1,810,313	1,938,206	△127,893
o 관리업무수당	47,328	164,778	△117,450
· 5급 경정 4,382,195원*10명*12월*0.09	47,328	164,778	△117,450
o 대우공무원수당 경정 15,998,277,268원*4.1%/2	327,965	344,288	△16,323
o 특수업무수당	206,220	200,340	5,880
· 사회복지업무수당 경정 70,000원*19명*12월	15,960	10,080	5,880
○공무원 명예퇴직수당 경정 60,000,000원*10명	600,000	300,000	300,000
○명절휴가비 경정 16,329,463,016원*1.2/12	1,632,947	1,658,533	△25,586
○연가보상비	675,337	0	675,337
o 연봉 2,775,284,000원/12/30*78%*15일	90,197	0	90,197
o 호봉 16,329,463,016원/12/30*86%*15일	585,140	0	585,140
○사회복지직	3,338,738	3,149,908	188,830
o 호봉봉급	2,190,419	2,118,392	72,027
· 6급 경정 3,693,345원*16명*12월	709,123	685,805	23,318
· 7급 경정 3,043,993원*18명*12월	657,503	635,883	21,620
시	587,738	587,738	0
구	69,765	48,145	21,620
· 8급(맞춤형지역복지전달체계 2명포함) 경정 1,965,944원*20명*12월	471,827	456,312	15,515
국	38,500	38,500	0
구	433,327	417,812	15,515
· 9급(국민중심맞춤형전달체계구축 6명 및 희망복지지원단 5명 포함) 경정 1,466,522원*20명*12월	351,966	340,392	11,574
국	199,500	168,000	31,500
구	152,466	172,392	△19,926
o 정근수당 경정 2,190,417,326원*1.0/12	182,535	176,533	6,002
o 시간외수당	242,805	219,172	23,633
· 6급 경정 10,682원*16명*30시간*12월	61,529	55,540	5,989
· 7급 경정 9,649원*18명*30시간*12월	62,526	56,440	6,086
· 8급 경정 8,663원*20명*30시간*12월	62,374	56,301	6,073
· 9급 경정 7,830원*20명*30시간*12월	56,376	50,891	5,485
o 정액수당	310,007	308,531	1,476
· 대우공무원수당 경정 2,190,417,328원*4.1%/2	44,904	43,428	1,476
o 명절휴가비 경정 2,190,417,328원*1.2/12	219,042	211,840	7,202
o 연가보상비	78,490	0	78,490
· 호봉 2,190,417,328원/12/30*86%*15일	78,490	0	78,490
02 기타직보수	1,035,518	924,236	111,282
○일반임기제	348,383	272,167	76,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 봉급	248,849	195,580	53,269
· 5급 경정 4,528,580원*1명*12월	54,343	53,121	1,222
· 7급 3,268,080원*1명*12월	39,217	0	39,217
· 8급 경정 3,313,110원*2명*12월	79,515	71,168	8,347
· 9급 경정 2,104,826원*3명*12월	75,774	71,291	4,483
o 초과근무수당	28,882	14,471	14,411
· 5급 경정 11,490원*1명*30시간*12월	4,137	3,861	276
· 7급 8,575원*1명 30시간*12월	13,377	0	13,377
· 8급 경정 7,810원*2명*30시간*12월	5,624	5,249	375
· 9급 경정 5,318원*3명*30시간*12월	5,744	5,361	383
o 가족수당	10,320	9,600	720
· 가 족 경정 20,000원*20명*12월	4,800	4,080	720
o 직급보조비	12,780	11,940	840
· 7급 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
· 8~9급 경정 105,000원*5명*12월	6,300	3,780	2,520
o 정액급식비 경정 130,000원*7명*12월	10,920	9,360	1,560
o 대민활동비 경정 50,000원*7명*12월	4,200	3,600	600
o 연가보상비 경정 248,848,296원/12월/30일*84%*15일	8,710	5,020	3,690
o 고용보험부담금 경정 343,234,000원*1.5%	5,149	4,023	1,126
○시간선택제임기제	184,308	175,845	8,463
o 초과근무수당	5,609	2,275	3,334
· 8급 상당 경정 6,120원*1명*(10시간*12월+20시간*9월)	1,836	747	1,089
· 9급 상당 경정 6,288원*2명*(10시간*12월+20시간*9월)	3,773	1,528	2,245
o 직급보조비	2,363	2,730	△367
· 8급 상당 경정 105,000원*1명*12월*35/40	1,103	1,470	△367
o 연가보상비	1,252	711	541
· 8급 상당 경정 8,028원*1명*63시간	506	338	168
· 9급 상당 경정 7,769원*2명*48시간	746	373	373
o 건강보험부담금 경정 83,890,000원*3.035%*12월	30,553	29,040	1,513
o 고용보험부담금 경정 83,890,000원*1.5%*12월	15,101	14,353	748
o 국민연금부담금 경정 83,890,000원*4.50%*12월	45,301	43,057	2,244
o 노인장기요양부담금 경정 83,890,000원*3.035%*6.55%*12월	2,002	1,903	99
o 산재보험부담금 경정 83,890,000원*0.704%*12월	7,088	6,737	351
○청원경찰	502,827	476,224	26,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 봉급	경정 2,762,584원*9명*12월	298,360	284,707	13,653
	시	89,445	0	89,445
	구	208,915	284,707	△75,792
o 정근수당	경정 298,359,072원*1/12	24,864	23,726	1,138
o 초과근무수당		76,365	70,554	5,811
· 시간외근무수당	경정 9,298원*9명*480시간	40,168	37,114	3,054
· 야간근무수당	경정 3,099원*4명*8시간*365일	36,197	33,440	2,757
o 직급보조비	경정 140,000원*9명*12월	15,120	11,340	3,780
o 명절휴가비	경정 298,359,072원*1.2/12	29,836	28,471	1,365
o 연가보상비	경정 298,359,072원/12월/30일*86%*11일	7,841	7,482	359
o 고용보험부담금	경정 502,330,000원*1.5%	7,535	7,038	497
204 직무수행경비		1,004,520	975,120	29,400
02 직급보조비		1,004,520	975,120	29,400
○직급보조비		1,004,520	975,120	29,400
o 4급	경정 400,000원*6명*12월	28,800	24,000	4,800
o 5급	경정 250,000원*38명*12월	114,000	108,000	6,000
o 6급	경정 155,000원*167명*12월	310,620	292,020	18,600
304 연금부담금등		6,382,733	5,248,384	1,134,349
01 연금부담금		5,236,419	4,102,070	1,134,349
○공무원부담금		5,236,419	4,102,070	1,134,349
o 연금부담금	34,664,829,000원*8.0%*92%	2,551,332	1,998,645	552,687
o 연금보전금	34,664,829,000원*4.868%*92%	1,552,486	1,216,176	336,310
o 재해보상부담금	34,664,829,000원*0.119%*92%	37,952	29,730	8,222
o 퇴직수당부담금	34,664,829,000원*3.4324%*92%	1,094,649	857,519	237,130
가족관계등록사무지원		256,636	249,158	7,478
	국	49,344	49,344	0
	구	207,292	199,814	7,478
101 인건비		256,636	249,158	7,478
	국	49,344	49,344	0
	구	207,292	199,814	7,478
01 보수		256,636	249,158	7,478
○봉급		206,017	199,243	6,774
o 호봉봉급		206,017	199,243	6,774
· 6급	경정 3,693,345원*3명*12월	132,961	128,589	4,372
· 7급	경정 3,043,993원*2명*12월	73,056	70,654	2,402
	국	49,344	49,344	0
	구	23,712	21,310	2,402
○정근수당	경정 206,016,832원*1.0/12	17,169	16,604	565
○정액수당		33,450	33,311	139

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 대우공무원수당 경정 206,016,832원*4.1%/2	4,224	4,085	139
여권발급사무지원	161,752	157,209	4,543
	국 19,529	19,766	△237
	구 142,223	137,443	4,780
101 인건비	161,752	157,209	4,543
	국 19,529	19,766	△237
	구 142,223	137,443	4,780
01 보수	161,752	157,209	4,543
○봉급	125,169	121,053	4,116
o 호봉봉급	125,169	121,053	4,116
· 6급 경정 3,693,345원*2명*12월*1*100%	88,641	85,726	2,915
· 7급 경정 3,043,993원*1명*12월*1*100%	36,528	35,327	1,201
	국 19,529	19,766	△237
	구 16,999	15,561	1,438
○정근수당 경정 125,168,916원*1.0/12	10,431	10,088	343
○정액수당	26,152	26,068	84
o 대우공무원수당 경정 125,168,916원*4.1%/2	2,566	2,482	84
기본경비(총무과)	325,124	314,592	10,532
기본경비세부사업(총무과)	325,124	314,592	10,532
201 일반운영비	24,747	23,872	875
01 사무관리비	24,747	23,872	875
○운전원급양비(전용차량운전원) 경정 2,625,000원	2,625	1,750	875
203 업무추진비	120,162	121,640	△1,478
02 정원가산업무추진비	24,045	25,310	△1,265
○정원가산업무추진비 경정 25,310,000원*95%	24,045	25,310	△1,265
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
○부서운영업무추진비 경정 355,000원*12월*95%	4,047	4,260	△213
204 직무수행경비	79,200	78,600	600
01 직책급업무수행경비	79,200	78,600	600
○직책급업무추진비	79,200	78,600	600
o 실과장,전문위원(5급) 경정 100,000원*22명*12월	26,400	24,000	2,400
o 동장(5급) 경정 150,000원*12명*12월	21,600	23,400	△1,800
405 자산취득비	10,535	0	10,535
01 자산및물품취득비	10,535	0	10,535
○책상구입비	5,095	0	5,095
○의자구입비	4,140	0	4,140
○청원경찰 휴게실 침대 및 캐비넷 교체	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부속실 팩스기(구청장실)	300	0	300
재무활동(총무과)	5,614	0	5,614
보전지출(총무과)	5,614	0	5,614
국시비집행잔액반환(총무과)	5,614	0	5,614
802 반환금기타	5,614	0	5,614
01 국고보조금반환금	1,253	0	1,253
○자원봉사센터 운영지원	1,140	0	1,140
○지역평생교육활성화지원사업(행복학습센터운영) 이자발생분	113	0	113
02 시·도비보조금반환금	4,361	0	4,361
○새마을지도자 자녀 장학금	4,090	0	4,090
○갈맷길 시비지원사업 이자발생분	19	0	19
○지역사회 토요스쿨 운영지원 사업	2	0	2
○자원봉사센터 운영지원	250	0	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	6,337,907	1,363,179	4,974,728
	국 135,640	22,840	112,800
	지 2,000,000	0	2,000,000
	기 142,959	142,959	0
	시 1,344,998	172,298	1,172,700
	구 2,714,310	1,025,082	1,689,228
문화예술 진흥	336,649	290,785	45,864
	시 46,700	46,000	700
	구 289,949	244,785	45,164
다양한 문화행사 개최	123,979	72,435	51,544
	시 6,000	0	6,000
	구 117,979	72,435	45,544
문화행사 활성화 및 지원	40,859	32,315	8,544
201 일반운영비	32,594	23,950	8,644
03 행사운영비	28,114	19,470	8,644
○제25회 동협전	4,323	0	4,323
o 도록 제작 경정 10,000원*200부*95%	1,900	0	1,900
o 홍보물 제작 경정 50,000원*1식*95%	48	0	48
o 출품작 실비보상 경정 100,000원*25명*95%	2,375	0	2,375
○제22회 동구 문화놀이한마당	10,870	5,870	5,000
o 행사진행 경정 9,770,000원*1식	9,770	4,770	5,000
○제14호 동구문예지 발간	4,371	4,600	△229
o 발간료 경정 9,000원*250부*95%	2,138	2,250	△112
o 원고료 경정 9,400원*250부*95%	2,233	2,350	△117
○구봉산 고유제 경정 6,000,000원*1식*95%	5,700	6,000	△300
○한시 백일장 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○문화행사지원 및 문화재시책추진 활성화 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
다양한 문화행사 개최	70,000	27,000	43,000
	시 6,000	0	6,000
	구 64,000	27,000	37,000
201 일반운영비	70,000	27,000	43,000
	시 6,000	0	6,000
	구 64,000	27,000	37,000
03 행사운영비	70,000	27,000	43,000
○매월 문화가 있는 날 경정 20,000,000원	20,000	7,000	13,000
	시 6,000	0	6,000
	구 14,000	7,000	7,000
○가을음악회	15,000	0	15,000
○동구가왕 선발대회	10,000	0	10,000
○8.15 광복절 기념행사 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설 운영	55,700	61,000	△5,300
	시 40,700	46,000	△5,300
	구 15,000	15,000	0
문화학교 운영 지원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000	6,000	△1,000
02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
○문화학교운영지원 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000	6,000	△1,000
문화원 운영	50,700	55,000	△4,300
	시 35,700	40,000	△4,300
	구 15,000	15,000	0
307 민간이전	50,700	55,000	△4,300
	시 35,700	40,000	△4,300
	구 15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	36,420	39,000	△2,580
○문화원 육성지원 경정 36,420,000원	36,420	39,000	△2,580
	시 21,420	24,000	△2,580
	구 15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	14,280	16,000	△1,720
○문화원 육성지원 경정 14,280,000원	14,280	16,000	△1,720
	시 14,280	16,000	△1,720
유통관련업 지도점검	3,420	3,600	△180
유통관련업 운영	3,420	3,600	△180
201 일반운영비	3,420	3,600	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
○유통관련업주 교육책자 발간 경정 1,000원*100부*95%	95	100	△5
○압수게임기 운송비 등 경정 8,750원*400대*95%	3,325	3,500	△175
문화관광 기반 확충	90,540	90,740	△200
차이나타운특구축제 개최	86,700	86,900	△200
201 일반운영비	6,700	6,900	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○홍등구입 경정 4,000원*1,000개*95%	3,800	4,000	△200
전통문화 보존 및 전승	333,240	87,680	245,560
	국 125,640	2,840	122,800
	시 177,970	55,170	122,800
	구 29,630	29,670	△40
유형문화재 보존정비	325,480	79,880	245,600
	국 125,640	2,840	122,800
	시 177,770	54,970	122,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 22,070	22,070	0
근대문화유산	245,600	0	245,600
	국 122,800	0	122,800
	시 122,800	0	122,800
401 시설비및부대비	245,600	0	245,600
	국 122,800	0	122,800
	시 122,800	0	122,800
01 시설비	245,600	0	245,600
○수정동 일본식 가옥 주변정비	175,600	0	175,600
	국 87,800	0	87,800
	시 87,800	0	87,800
○구.백제병원 정밀안전진단	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
무형문화재 전승	7,760	7,800	△40
	시 200	200	0
	구 7,560	7,600	△40
정발장군, 최영장군 향사 지원	760	800	△40
201 일반운영비	285	300	△15
01 사무관리비	285	300	△15
○정발장군 향사 화롱구입 경정 100,000원*2개*95%	190	200	△10
○최영장군 향사 화롱구입 경정 100,000원*1개*95%	95	100	△5
301 일반보상금	475	500	△25
09 행사실비보상금	475	500	△25
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 등 경정 500,000원*95%	475	500	△25
관광산업 진흥	116,788	89,440	27,348
	국 10,000	20,000	△10,000
	구 106,788	69,440	37,348
관광기반확충 및 관리	27,280	9,600	17,680
관광 자원개발 및 활성화	5,280	9,600	△4,320
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○크루즈관광객 유치 동구협의체 운영 경정 0원	0	1,000	△1,000
○초량이바구길 벽화그리기 경정 0원	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
○관광진흥 시책추진 경정 2,000,000원	2,000	1,200	800
301 일반보상금	2,280	3,400	△1,120
09 행사실비보상금	2,280	3,400	△1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○크루즈관광객 통역자원봉사 참여자 실비보상 경정 8,000원*6명*50회*95%	2,280	2,400	△120
○초량이바구길 벽화그리기 참여자 간식비 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
동구 중장기 관광발전계획 수립 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○동구 중.장기 관광발전계획 수립용역	22,000	0	22,000
관광홍보 및 마케팅	89,508	79,840	9,668
	국 10,000	20,000	△10,000
	구 79,508	59,840	19,668
관광객유치 활성화	21,560	15,000	6,560
201 일반운영비	21,560	15,000	6,560
01 사무관리비	18,560	15,000	3,560
○동구 관광쿠폰 제작 경정 5,000원*1,760매*95%	8,360	8,800	△440
○관광기념품 제작 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○관광객유치 행사비 경정 200,000원*11회	2,200	1,200	1,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○부산국제관광전 참가 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
소규모 거리공연 운영	4,598	4,840	△242
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○소규모 거리공연 운영물품 구입 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
301 일반보상금	3,648	3,840	△192
09 행사실비보상금	3,648	3,840	△192
○소규모 거리공연 참여자 실비보상 경정 8,000원*6명*8회*10월*95%	3,648	3,840	△192
동구관광 사진공모전	6,500	0	6,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○동구 관광사진 공모전	2,500	0	2,500
o 심사수당 100,000원*5명	500	0	500
o 운영비	2,000	0	2,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○동구 관광사진 공모전 시상금	4,000	0	4,000
관광안내체계 구축	53,000	60,000	△7,000
	국 10,000	20,000	△10,000
	구 43,000	40,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	53,000	60,000	△7,000
	국 10,000	20,000	△10,000
	구 43,000	40,000	3,000
01 사무관리비	53,000	60,000	△7,000
○관광홍보리플렛 제작 1,000,000원*3종	3,000	0	3,000
○관광안내 표지판 정비 및 관광안내지도 제작 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	국 10,000	20,000	△10,000
	구 20,000	20,000	0
동구이바구 스탬프투어	3,850	0	3,850
201 일반운영비	3,850	0	3,850
01 사무관리비	3,850	0	3,850
○동구이바구 스탬프투어	3,850	0	3,850
o 스탬프비치대 150,000원*10개	1,500	0	1,500
o 홍보표지판 50,000원*15개	750	0	750
o 스탬프투어 리플렛 500,000원*2종	1,000	0	1,000
o 디자인스탬프 40,000원*15개	600	0	600
생활체육 육성	5,093,467	642,904	4,450,563
	지 2,000,000	0	2,000,000
	기 142,959	142,959	0
	시 1,120,328	71,128	1,049,200
	구 1,830,180	428,817	1,401,363
생활체육지원및 프로그램운영	504,109	401,377	102,732
	기 142,959	142,959	0
	시 50,328	51,128	△800
	구 310,822	207,290	103,532
생활체육교실 운영	16,666	18,334	△1,668
	시 5,000	5,500	△500
	구 11,666	12,834	△1,168
307 민간이전	16,666	18,334	△1,668
	시 5,000	5,500	△500
	구 11,666	12,834	△1,168
05 민간위탁금	16,666	18,334	△1,668
○생활체육교실 운영 경정 16,666,000원	16,666	18,334	△1,668
	시 5,000	5,500	△500
	구 11,666	12,834	△1,168
체육행사지원및시책추진 활성화	168,400	63,400	105,000
307 민간이전	167,200	62,200	105,000
02 민간경상사업보조	167,200	62,200	105,000
○동구 체육진흥 육성사업 추진	112,200	7,200	105,000
o 제3회 가을운동회 개최	80,000	0	80,000
o 제1회 수정산편백이바구마라톤대회 개최	25,000	0	25,000
생활체육 실천광장 운영	5,400	6,000	△600
	시 2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,700	3,000	△300
307 민간이전		5,400	6,000	△600
	시	2,700	3,000	△300
	구	2,700	3,000	△300
05 민간위탁금		5,400	6,000	△600
○주5일제 생활체육 실천광장 운영 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
	시	2,700	3,000	△300
	구	2,700	3,000	△300
체육시설 확충 및 관리		4,479,808	131,977	4,347,831
	지	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,070,000	20,000	1,050,000
	구	1,409,808	111,977	1,297,831
동구국민체육문예센터건립		4,100,000	0	4,100,000
	지	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
	구	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비		4,100,000	0	4,100,000
	지	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
	구	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비		4,100,000	0	4,100,000
○국민체육문예센터 건립		4,100,000	0	4,100,000
	지	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,050,000	0	1,050,000
	구	1,050,000	0	1,050,000
동네체육시설 관리		67,652	67,690	△38
201 일반운영비		14,652	14,690	△38
01 사무관리비		732	770	△38
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 경정 170,000원*1개소*95%		162	170	△8
○수정5동 체육시설 부지임차료 경정 600,000원*1개소*95%		570	600	△30
수정산가족체육공원 관리		52,156	24,287	27,869
101 인건비		50,446	22,487	27,959
04 기간제근로자등보수		50,446	22,487	27,959
○수정산가족체육공원관리 인건비		44,905	20,016	24,889
o 인부임 경정 64,150원*2명*250일		32,075	16,038	16,037
o 수당 경정 64,150원*2명*100일		12,830	3,978	8,852
○기관부담금		5,541	2,471	3,070
o 국민연금보험부담금 경정 44,905,000원*4.5%		2,021	901	1,120
o 국민건강보험부담금 경정 44,905,000원*3.035%		1,363	608	755
o 고용보험부담금 경정 44,905,000원*1.5%		674	301	373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산재보험부담금 경정 44,905,000원*3.1%	1,393	621	772
o 노인장기요양보험부담금 경정 44,905,000원*3.035%*6.55%	90	40	50
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○소모품(휴지 등) 구입 경정 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
다목적 야유회장 조성	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○다목적야유회장 용역비	220,000	0	220,000
o 공원조성계획변경	95,000	0	95,000
o 산지,농지전용 용역	7,000	0	7,000
o 사전재해영향성검토 용역	28,000	0	28,000
o 실시설계	90,000	0	90,000
구정홍보	178,656	180,806	△2,150
동구신문제작 및 구정홍보	178,656	180,806	△2,150
신문구독 및 도서구입	13,222	13,232	△10
201 일반운영비	13,222	13,232	△10
01 사무관리비	13,222	13,232	△10
○도서구입(연합연감등) 경정 200,000원*1개*95%	190	200	△10
동구신문제작	117,947	123,864	△5,917
201 일반운영비	117,947	123,864	△5,917
01 사무관리비	117,947	123,864	△5,917
○동구신문제작	112,427	118,344	△5,917
o 발간료 경정 179원*53,000부*12월*95%	108,152	113,844	△5,692
o 원고료 경정 30,000원*10부*12월*95%	3,420	3,600	△180
o 발송봉투제작 경정 30원*30,000장*95%	855	900	△45
구정홍보활동	47,487	43,710	3,777
201 일반운영비	41,407	37,310	4,097
01 사무관리비	38,397	34,300	4,097
○브리핑룸 운영비 경정 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
○구정홍보 운영비	8,550	9,000	△450
o 메모리, 밧데리 등 경정 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
o 사진인화 경정 600,000원*12월*95%	6,840	7,200	△360
o 카메라 수리비 등 경정 300,000원*2건*95%	570	600	△30
○뉴스 저작물 통합이용료 경정 121,000원*5개매체*12월*95%	6,897	7,260	△363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프리미엄 뉴스이용료 경정 500,000원*12월	6,000	3,000	3,000
○홍보관 운영비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
203 업무추진비	6,080	6,400	△320
03 시책추진업무추진비	6,080	6,400	△320
○공보업무 활성화 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○구정홍보활동업무추진 및 간담회 경정 4,800,000원*95%	4,560	4,800	△240
행정운영경비(문화체육관광과)	77,034	71,564	5,470
기본경비(문화체육관광과)	77,034	71,564	5,470
기본경비세부사업(문화체육관광과)	77,034	71,564	5,470
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	5,680	0	5,680
01 자산및물품취득비	5,680	0	5,680
○책상구입비	3,340	0	3,340
○의자구입비	2,340	0	2,340
재무활동(문화체육관광과)	202,073	0	202,073
보전지출(문화체육관광과)	202,073	0	202,073
국시비집행잔액반환(문화체육관광과)	202,073	0	202,073
802 반환금기타	202,073	0	202,073
01 국고보조금반환금	90,269	0	90,269
○스포츠강좌 이용권사업	19	0	19
○스포츠강좌 이용권사업 이자	107	0	107
○어르신체육활동지도자 배치	880	0	880
○일반, 어르신체육활동지도자배치 이자	6	0	6
○수정동 일본식 가옥 보수정비	88,833	0	88,833
○전통사찰(연등사) 방재시스템 유지보수	170	0	170
○문화재관리 사회복무요원 보수 등	254	0	254
02 시·도비보조금반환금	111,804	0	111,804
○문화 전문인력 양성 및 배치 사업	2,383	0	2,383
○스포츠강좌 이용권사업	5	0	5
○스포츠강좌 이용권사업 이자	23	0	23
○생활체육진흥사업 이자	5	0	5
○시민친화형생활체육시설확충사업	130	0	130
○시민친화형생활체육시설확충사업 이자	192	0	192
○수정동 일본식 가옥 보수정비	88,833	0	88,833
○전통사찰(연등사) 방재시스템 유지보수	85	0	85
○부산진지성 보수정비	14,125	0	14,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정발장군 동상 정비	3,262	0	3,262
○윤흥신장군 석상 정비	2,700	0	2,700
○부산진지성 문화재관리원 인건비	61	0	61

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,704,024	2,195,680	508,344
	국 180,442	0	180,442
	시 188,442	0	188,442
	구 2,335,140	2,195,680	139,460
세출회계 및 물품관리	59,285	50,646	8,639
경리 및 복식부기관리	59,285	50,646	8,639
계약업무추진	27,701	18,932	8,769
101 인건비	17,780	8,890	8,890
04 기간제근로자등보수	17,780	8,890	8,890
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 보수 경정 64,150원*1명*202일	12,959	6,480	6,479
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 수당 경정 64,150원*1명*50일	3,208	1,604	1,604
○기관부담금	1,613	806	807
o 국민연금부담금 경정 16,167,000원*4.5%	728	364	364
o 건강보험부담금 경정 16,167,000원*3.060%	495	246	249
o 노인장기요양보험부담금 경정 16,167,000원*3.060%*6.55%	33	17	16
o 고용보험부담금 경정 16,167,000원*1.5%	243	122	121
o 산재보험부담금 경정 16,167,000원*0.704%	114	57	57
201 일반운영비	9,921	10,042	△121
01 사무관리비	9,921	10,042	△121
○지출증빙서류보존표지 경정 180원*1,400매	252	270	△18
○지출증빙서류보존상자 경정 910원*180개	164	182	△18
○지출증빙서류출력토너 경정 85,000원*11개	935	1,020	△85
원활한 회계업무 추진	2,470	2,600	△130
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
○계약 및 물가조사 업무추진	950	1,000	△50
○세출결산 업무추진	570	600	△30
○복식부기 결산검사 업무추진	950	1,000	△50
재산관리	1,863,320	1,439,945	423,375
	국 180,442	0	180,442
	시 188,442	0	188,442
	구 1,494,436	1,439,945	54,491
청사 및 차량관리	1,764,735	1,393,776	370,959
	국 180,442	0	180,442
	시 180,442	0	180,442
	구 1,403,851	1,393,776	10,075
청사유지 및 보수관리	1,319,794	1,309,626	10,168
201 일반운영비	582,246	552,678	29,568
01 사무관리비	51,810	54,242	△2,432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사관리	51,810	54,242	△2,432
o 화장실 화장지 등 구입 경정 1,615,000원*12월	19,380	20,400	△1,020
o 쓰레기봉투구입 경정 3,080원*114장*12월	4,214	4,436	△222
o 정수기렌탈 요금 경정 45,600원*21대*12월	11,492	12,096	△604
o 공기청정기 렌탈요금 경정 38,000원*5대*12월	2,280	2,400	△120
o 민원실 생수 사용 대금 경정 4,500원*42병*12월	2,268	2,430	△162
o 평일야간휴일주차 주차권 구입 경정 900원*95장*12월	1,026	1,080	△54
o 휴일 주차권 구입 경정 900원*95장*12월	1,026	1,080	△54
o 월 주차권 구입 경정 900원*142장*12월	1,534	1,620	△86
o 일일 주차권 구입 경정 22원*95,000매	2,090	2,200	△110
02 공공운영비	530,436	498,436	32,000
○청사관리	530,436	498,436	32,000
o 전기료 경정 25,200,000원*12월	302,400	290,400	12,000
o 청사기본유지비 등	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	570,600	600,000	△29,400
05 민간위탁금	570,600	600,000	△29,400
○청사시설 위탁관리 경정 47,550,000원*12월	570,600	600,000	△29,400
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○청사 화장실 비데 설치	10,000	0	10,000
공용차량관리	42,822	42,850	△28
201 일반운영비	42,822	42,850	△28
01 사무관리비	672	700	△28
○운전원 급식비	672	700	△28
o 업무지원차량 운전원 경정 7,000원*2명*1식*48일	672	700	△28
원활한 청사관리 업무추진	1,235	1,300	△65
203 업무추진비	1,235	1,300	△65
03 시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
○운전기사 사기진작 경정 475,000원	475	500	△25
○청사관리 시책업무추진 경정 760,000원	760	800	△40
주민센터 기능 보강	400,884	40,000	360,884
	국 180,442	0	180,442
	시 180,442	0	180,442
	구 40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	390,884	40,000	350,884
	국 170,442	0	170,442
	시 180,442	0	180,442
	구 40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		390,384	40,000	350,384
○범일생활문화센터 리모델링				
350,384,000원*1식		350,384	0	350,384
	국	169,942	0	169,942
	시	180,442	0	180,442
03 시설부대비		500	0	500
○범일생활문화센터 리모델링 준공식				
500,000원*1식		500	0	500
	국	500	0	500
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○범일생활문화센터 비품 · 집기 구입				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
공유재산관리		98,585	46,169	52,416
	시	8,000	0	8,000
	구	90,585	46,169	44,416
공유재산관리		74,371	35,164	39,207
201 일반운영비		52,896	34,664	18,232
01 사무관리비		52,896	34,664	18,232
○공유재산현황측량수수료				
경정 312,000원*4.5구역*2필지*12개월		33,696	22,464	11,232
○감정평가수수료				
경정 150,000원*2개소*40필지		12,000	5,000	7,000
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
○공유재산 매각 등 업무추진				
경정 500,000원*95%		475	500	△25
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○공공용지 보상		21,000	0	21,000
공유재산조사		16,214	11,005	5,209
101 인건비		16,214	11,005	5,209
04 기간제근로자등보수		16,214	11,005	5,209
○공유재산부지현장실태조사		15,012	10,008	5,004
o 기본급 경정 64,150원*1명*250일*75%		12,029	8,019	4,010
o 수당 경정 64,150원*1명*62일*75%		2,983	1,989	994
○공유재산부지현장실태조사부담금		1,202	997	205
o 국민연금부담금 경정 12,029,000원*4.5%		542	451	91
o 건강보험부담금 경정 12,029,000원*3.060%		369	304	65
o 노인장기요양보험부담금				
경정 12,029,000원*3.060%*6.55%		25	20	5

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 고용보험부담금 경정 12,029,000원*1.5%	181	151	30
o 산재보험부담금 경정 12,029,000원*0.704%	85	71	14
시유재산관리	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
101 인건비	5,453	0	5,453
	시 5,453	0	5,453
04 기간제근로자등보수	5,453	0	5,453
○시유재산실태조사 기간제근로자 인건비 64,150원*85일	5,453	0	5,453
	시 5,453	0	5,453
201 일반운영비	2,547	0	2,547
	시 2,547	0	2,547
01 사무관리비	2,547	0	2,547
○현황측량수수료 254,700원*10필지	2,547	0	2,547
	시 2,547	0	2,547
행정정보통신 운영	230,086	159,111	70,975
행정정보통신관리	230,086	159,111	70,975
정보통신관리	107,344	107,369	△25
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○통신업무추진 경정 475,000원	475	500	△25
정보통신시설장비교체	93,000	22,000	71,000
405 자산취득비	93,000	22,000	71,000
01 자산및물품취득비	93,000	22,000	71,000
○의회 영상중계시스템 교체 21,000,000원*1대	21,000	0	21,000
○대강당·홍보관 전자게시판 도입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(재무과)	91,333	85,978	5,355
기본경비(재무과)	91,333	85,978	5,355
기본경비세부사업(재무과)	91,333	85,978	5,355
203 업무추진비	3,960	4,200	△240
04 부서운영업무추진비	3,960	4,200	△240
○부서운영업무추진비 경정 330,000원*12월	3,960	4,200	△240
405 자산취득비	5,595	0	5,595
01 자산및물품취득비	5,595	0	5,595
○책상구입비	3,255	0	3,255
○의자구입비	2,340	0	2,340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	394,358	388,311	6,047
수입 관리	231,061	235,433	△4,372
지방세 징수	128,266	131,621	△3,355
세무관리	63,706	65,161	△1,455
201 일반운영비	13,759	15,054	△1,295
01 사무관리비	10,619	11,914	△1,295
○발송용 봉투 제작	2,955	3,110	△155
o 창봉투 경정 38원*50,000매*95%	1,805	1,900	△95
o 일반봉투 경정 33원*20,000매*95%	627	660	△33
o 대봉투 경정 110원*5,000매*95%	523	550	△27
○세정 안내물 제작	3,637	3,828	△191
o 차량스티커(대) 경정 66,000원*2매*10회*95%	1,254	1,320	△66
o 차량스티커(소) 경정 1,100원*100매*10회*95%	1,045	1,100	△55
o 세정홍보물 제작 경정 88원*16,000매*95%	1,338	1,408	△70
○지방세 책자 구입	1,826	2,680	△854
o 지방세법 편람 경정 50,000원*37권*70%	1,295	1,850	△555
o 지방세 실무 경정 100,000원*5권*60%	300	500	△200
o 세무조사 실무 경정 95,000원*2권*70%	133	190	△57
o 세외수입 실무 경정 70,000원*2권*70%	98	140	△42
○지방세 신용카드(인터넷) 납부 수수료 경정 100원*172,412건*10%*95%	1,638	1,725	△87
○지방세 자동이체 SMS 수수료 경정 33원*172,412건*3%*95%	163	171	△8
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○지방세 확충방안 추진 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○지방세 납부홍보 추진 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
시세 부과징수	9,603	9,900	△297
201 일반운영비	9,603	9,900	△297
01 사무관리비	9,603	9,900	△297
○고지서 및 안내문 제작	5,643	5,940	△297
o 취,등록세 자납 경정 66,000원*20상자*95%	1,254	1,320	△66
o 자동차세 경정 66,000원*30상자*95%	1,881	1,980	△99
o 주민세 경정 66,000원*40상자*95%	2,508	2,640	△132
구세 부과징수	12,260	12,705	△445
201 일반운영비	12,260	12,705	△445
01 사무관리비	12,260	12,705	△445
○고지서 및 안내문 제작	8,465	8,910	△445
o 수시분 경정 66,000원*40상자*95%	2,508	2,640	△132

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 면허세 경정 66,000원*15상자*95%	941	990	△49
o 주민세 경정 66,000원*20상자*95%	1,254	1,320	△66
o 재산세 경정 66,000원*60상자*95%	3,762	3,960	△198
체납세 징수	42,697	43,855	△1,158
201 일반운영비	35,497	36,655	△1,158
01 사무관리비	32,527	33,685	△1,158
○독촉고지서 및 안내문 제작 경정 66,000원*250상자*95%	15,675	16,500	△825
○지역무관고지서 제작 경정 66,000원*10상자*95%	627	660	△33
○압류재산 공매위탁 수수료 경정 300,000원*10회*90%	2,700	3,000	△300
과세자료 평가 및 조사	52,944	56,611	△3,667
개별주택가격조사	22,893	23,325	△432
201 일반운영비	8,218	8,650	△432
01 사무관리비	8,218	8,650	△432
○개별주택가격조사 산정 기본수용비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○개별주택가격조사 산정 급량비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○전산소모품 구입비 경정 3,650,000원*95%	3,468	3,650	△182
○플로터 등 장비유지보수비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
개별주택가격산정	30,051	33,286	△3,235
201 일반운영비	30,051	33,286	△3,235
01 사무관리비	30,051	33,286	△3,235
○개별주택가격 검증수수료	25,156	28,391	△3,235
o 정기분 산정가격 검증 경정 24,392,500원	24,393	26,832	△2,439
o 의견제출가격 검증(정기,수시) 경정 0원	0	191	△191
o 이의신청가격 검증(정기,수시) 경정 0원	0	605	△605
세외수입 증대	49,851	47,201	2,650
세외수입 총괄관리	49,851	47,201	2,650
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○세외수입 확충방안 추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
308 자치단체등이전	23,250	20,550	2,700
10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,250	20,550	2,700
○세외수입시스템 BPR/ISP 사업비	2,700	0	2,700
행정운영경비(세무과)	163,297	152,878	10,419
기본경비(세무과)	163,297	152,878	10,419

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비세부사업(세무과)	163,297	152,878	10,419
203 업무추진비	4,674	4,920	△246
04 부서운영업무추진비	4,674	4,920	△246
○부서운영업무추진비			
경정 410,000원*12월*95%	4,674	4,920	△246
405 자산취득비	10,665	0	10,665
01 자산및물품취득비	10,665	0	10,665
○책상구입비	5,095	0	5,095
○의자구입비	5,070	0	5,070
○TV구입비	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,098,463	989,093	109,370
	국 11,441	11,441	0
	구 1,087,022	977,652	109,370
민원행정구현	302,362	296,268	6,094
고객감동 민원서비스 제공	268,666	262,342	6,324
민원창구 운영	49,451	45,795	3,656
201 일반운영비	26,196	22,225	3,971
01 사무관리비	21,846	17,875	3,971
○민원제서식 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
○인감증명발급용지 경정 1,795,500원	1,796	1,890	△94
○본인서명사실확인서발급용지 경정 1,852,500원	1,853	1,950	△97
○인감대장, 위임장서식 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
○인감대장 비닐 경정 95원*600매*13개동	741	780	△39
○민원서류발급용지 경정 21,000원*100박스	2,100	2,250	△150
○민원서류발급용토너	3,435	3,614	△179
o FAX토너 경정 501,600원	502	528	△26
o 프린터토너 경정 2,370,250원	2,371	2,495	△124
o 복사기토너 경정 561,450원	562	591	△29
○민원실환경정비 경정 250,000원*12월	3,000	1,200	1,800
○민원실 안내판 정비 2,930,000원*1식	2,930	0	2,930
○홍보물제작(민원24 등) 경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	23,255	23,570	△315
01 자산및물품취득비	23,255	23,570	△315
○무인민원발급기 구입	23,255	23,570	△315
o 무인민원발급기 경정 19,786,270원*1대	19,787	20,000	△213
o 무인민원발급기 라우터 경정 1,817,200원*1식	1,818	1,920	△102
민원행정시책 추진	2,000	2,100	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○민원행정쇄신업무추진 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
여권발급 서비스제공	4,148	4,320	△172
201 일반운영비	4,148	4,320	△172
01 사무관리비	3,278	3,450	△172
○여권접수증, 창봉투 등 제작 경정 300,000원*1식*95%	285	300	△15
○여권커버 제작 경정 500원*5,500매*95%	2,613	2,750	△137
○여권발급장비 유지관리 경정 95,000원*4대	380	400	△20
고객만족운영	20,380	17,440	2,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,950	12,400	2,550
01 사무관리비	14,950	12,400	2,550
○민원봉사과 직원 피복비	3,750	1,200	2,550
o 하절기 경정 100,000원*15명	1,500	450	1,050
o 동절기 경정 150,000원*15명	2,250	750	1,500
303 포상금	4,150	3,760	390
01 포상금	4,150	3,760	390
○민원처리마일리지 우수공무원 표창	500	350	150
o 최우수 경정 150,000원*2명	300	150	150
○친절공무원 보상 경정 10,000원*10매*12월	1,200	960	240
기록관 관리	33,696	33,926	△230
기록관 운영	33,696	33,926	△230
201 일반운영비	4,390	4,620	△230
01 사무관리비	4,390	4,620	△230
○기록물보존관리 용품	2,809	2,956	△147
o 보존상자 경정 1,000원*1,000매*95%	950	1,000	△50
o 보존용표지 경정 2,500원*200속*95%	475	500	△25
o 기타소모품(진행문서파일 등) 경정 1,000원*700개*95%	665	700	△35
o 천연 항균제 경정 42,000원*18개*95%	719	756	△37
○항온항습기 유지보수비 경정 10,800,000원*8%*95%	821	864	△43
○항온항습기 필터 교체 경정 47,500원*4EA*4회	760	800	△40
전자구정구현	706,675	602,642	104,033
	국 11,441	11,441	0
	구 695,234	591,201	104,033
행정정보화 및 지역정보화 추진	706,675	602,642	104,033
	국 11,441	11,441	0
	구 695,234	591,201	104,033
주전산기 및 네트워크 운영	408,438	373,105	35,333
201 일반운영비	269,934	269,576	358
01 사무관리비	43,650	43,952	△302
○전산실 소모품 구입	5,770	6,072	△302
o 토너(칼라) 경정 258,500원*6개*95%	1,474	1,551	△77
o 토너(흑백) 경정 731,000원*95%	695	731	△36
o 백업테이프 경정 700,000원*95%	665	700	△35
o 하드,키보드,마우스 경정 1,320,000원*95%	1,254	1,320	△66
o 수리 및 기타소모품 경정 1,770,000원*95%	1,682	1,770	△88
02 공공운영비	226,284	225,624	660
○네트워크 회선 사용료	37,616	36,956	660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 무인민원발급기 회선사용료 경정 3,300,000원	3,300	2,640	660
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○정보화업무추진 경정 475,000원	475	500	△25
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○침입방지시스템(IPS) 교체 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
전산장비 및 정품 SW 구입·보급	230,000	161,300	68,700
201 일반운영비	89,600	70,300	19,300
01 사무관리비	89,600	70,300	19,300
○정품소프트웨어 구입	89,600	70,300	19,300
o 한글 경정 36,500,000원	36,500	17,200	19,300
405 자산취득비	140,400	91,000	49,400
01 자산및물품취득비	140,400	91,000	49,400
○업무용 정보화장비 구입	140,400	91,000	49,400
o PC(모니터 포함) 경정 140,400,000원	140,400	91,000	49,400
행정운영경비(민원봉사과)	89,418	90,183	△765
기본경비(민원봉사과)	89,418	90,183	△765
기본경비세부사업(민원봉사과)	89,418	90,183	△765
201 일반운영비	10,548	11,103	△555
01 사무관리비	10,548	11,103	△555
○부서운영기본수용비 경정 5,411,000원	5,411	5,766	△355
○기본업무수행급양비 경정 5,137,000원	5,137	5,337	△200
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	8	0	8
보전지출(민원봉사과)	8	0	8
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	8	0	8
802 반환금기타	8	0	8
01 국고보조금반환금	8	0	8
○시군구 재해복구체계 구축 이자반납	4	0	4
○시군구 공통기반ⅡⅡ시스템 노후장비 교체 이자반납	4	0	4