# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 41,111,744 | 34,494,683 | 6,617,061 |
| | 국 555,371 | 155,371 | 400,000 |
| | 광 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 기 504,631 | 145,991 | 358,640 |
| | 특 157,000 | 0 | 157,000 |
| | 시 1,458,322 | 906,275 | 552,047 |
| | 교 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 38,000,420 | 33,287,046 | 4,713,374 |
| 조직역량 강화 및 자치행정 실현 | 3,468,453 | 2,786,613 | 681,840 |
| | 국 27,142 | 27,142 | 0 |
| | 특 157,000 | 0 | 157,000 |
| | 시 144,471 | 43,108 | 101,363 |
| | 교 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 3,039,840 | 2,716,363 | 323,477 |
| 직원복지 증진과 능력개발 지원 | 1,417,553 | 1,324,721 | 92,832 |
| 직원교육훈련 지원 | 149,072 | 153,960 | △4,888 |
| 201 일반운영비 | 88,882 | 93,560 | △4,678 |
| 01 사무관리비 | 88,882 | 93,560 | △4,678 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 88,882,000원-기정 93,560,000원 | △4,678 | 0 | △4,678 |
| 405 자산취득비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 02 도서구입비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 3,990,000원-기정 4,200,000원 | △210 | 0 | △210 |
| 직원맞춤형 복지제도 운영 | 927,000 | 890,210 | 36,790 |
| 201 일반운영비 | 927,000 | 890,210 | 36,790 |
| 01 사무관리비 | 927,000 | 890,210 | 36,790 |
| ○직원맞춤형 복지제도 경정 805,000,000원 | 805,000 | 783,210 | 21,790 |
| ○출산장려시책(출산축하 포인트) | | | |
| 경정 20,000,000원 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 직원복지 증진 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 303 포상금 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 01 포상금 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| ○직원 배낭여행 경정 65,000,000원 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 관용(전용)차량 관리 | 52,980 | 8,400 | 44,580 |
| 201 일반운영비 | 7,980 | 8,400 | △420 |
| 01 사무관리비 | 7,980 | 8,400 | △420 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 7,980,000원-기정 8,400,000원 | △420 | 0 | △420 |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○노후차량 대체 구입 45,000,000원*1대 | 45,000 | 0 | 45,000 |

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직원 지식창조활동 지원 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 303 포상금 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 01 포상금 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○직원 지식창조활동 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 신뢰받는 구정운영 | 1,142,992 | 864,980 | 278,012 |
| | 국 3,305 | 3,305 | 0 |
| | 특 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 68,300 | 0 | 68,300 |
| | 구 921,387 | 861,675 | 59,712 |
| 공정한 인사관리 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 3,800,000원-기정 4,000,000원 | △200 | 0 | △200 |
| 구민 참여구정 수행 | 56,975 | 59,400 | △2,425 |
| 201 일반운영비 | 6,175 | 6,500 | △325 |
| 01 사무관리비 | 6,175 | 6,500 | △325 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 6,175,000원-기정 6,500,000원 | △325 | 0 | △325 |
| 203 업무추진비 | 39,900 | 42,000 | △2,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 39,900 | 42,000 | △2,100 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 39,900,000원-기정 42,000,000원 | △2,100 | 0 | △2,100 |
| 방범용 감시카메라 운영 | 66,635 | 57,333 | 9,302 |
| 201 일반운영비 | 66,635 | 57,333 | 9,302 |
| 02 공공운영비 | 66,635 | 57,333 | 9,302 |
| ○방범용 감시카메라 운영 | 66,635 | 57,333 | 9,302 |
| - 전용회선 사용료 경정 61,680,000원 | 61,680 | 55,680 | 6,000 |
| - 전기요금 경정 755,000원 | 755 | 653 | 102 |
| - 유지보수료 경정 4,200,000원 | 4,200 | 1,000 | 3,200 |
| 원활한 노사관계 구축 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 203 업무추진비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 4,750,000원-기정 5,000,000원 | △250 | 0 | △250 |
| 주민등록 업무 | 19,282 | 18,761 | 521 |
| 201 일반운영비 | 17,882 | 18,761 | △879 |
| 01 사무관리비 | 16,718 | 17,597 | △879 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 16,718,000원-기정 17,597,000원 | △879 | 0 | △879 |

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○주민등록감별기 900,000원*1대 | 900 | 0 | 900 |
| ○전자서명패드 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |
| 주민자치회 활성화 | 7,736 | 8,090 | △354 |
| 201 일반운영비 | 1,986 | 2,090 | △104 |
| 01 사무관리비 | 1,986 | 2,090 | △104 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 1,986,000원-기정 2,090,000원 | △104 | 0 | △104 |
| 301 일반보상금 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 10 행사실비보상금 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 4,750,000원-기정 5,000,000원 | △250 | 0 | △250 |
| 조직운영 공통경비의 효율적 지원 | 466,393 | 459,697 | 6,696 |
| 201 일반운영비 | 72,265 | 63,265 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 71,740 | 62,740 | 9,000 |
| ○일반수용비 | 60,300 | 54,300 | 6,000 |
| -공무원증 발급 경정 20,000원*500매 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| ○국경일 가로기 게양 차량 임차 1,000,000원*3대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 23,275 | 24,500 | △1,225 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,275 | 24,500 | △1,225 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 23,275,000원-기정 24,500,000원 | △1,225 | 0 | △1,225 |
| 405 자산취득비 | 20,511 | 21,590 | △1,079 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,511 | 21,590 | △1,079 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 20,511,000원-기정 21,590,000원 | △1,079 | 0 | △1,079 |
| 통·반장 사기진작 | 52,822 | 38,926 | 13,896 |
| 201 일반운영비 | 17,989 | 4,093 | 13,896 |
| 01 사무관리비 | 2,989 | 3,093 | △104 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 2,989,000원-기정 3,093,000원 | △104 | 0 | △104 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| ○통장 역량강화 워크숍 경정 15,000,000원 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| 지역 치안협의회 운영 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 9,500,000원-기정 10,000,000원 | △500 | 0 | △500 |

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습 활성화 지원사업 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 시 16,000 | 0 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 시 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○평생학습 프로그램 운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 시 16,000 | 0 | 16,000 |
| 평생학습 네트워크 구축 지원 사업 | 21,760 | 0 | 21,760 |
| | 시 20,300 | 0 | 20,300 |
| | 구 1,460 | 0 | 1,460 |
| 201 일반운영비 | 6,760 | 0 | 6,760 |
| | 시 5,300 | 0 | 5,300 |
| | 구 1,460 | 0 | 1,460 |
| 01 사무관리비 | 6,760 | 0 | 6,760 |
| ○평생학습기관 관계자 워크숍 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| | 시 2,300 | 0 | 2,300 |
| ○주민센터 프로그램 운영 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○평생학습 컨소시엄 사업 | 2,460 | 0 | 2,460 |
| | 시 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 구 1,460 | 0 | 1,460 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○대학-지역간 평생교육 협력 지원사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○평생학습기관 상호협력 프로그램 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1일 명예과장제 운영 | 8,260 | 8,694 | △434 |
| 201 일반운영비 | 8,260 | 8,694 | △434 |
| 01 사무관리비 | 8,260 | 8,694 | △434 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 8,260,000원-기정 8,694,000원 | △434 | 0 | △434 |
| 외국인주민 집중거주지 생활개선사업 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| | 특 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 구 32,000 | 0 | 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| | 특 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 구 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 시설비 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| ○외국인근로자 만남의 광장(Harmony Zone) 조성 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| | 특 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 구 32,000 | 0 | 32,000 |
| 국민운동 추진 활성화 | 835,528 | 548,146 | 287,382 |
| | 국 23,837 | 23,837 | 0 |
| | 특 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 76,171 | 43,108 | 33,063 |
| | 교 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 628,520 | 481,201 | 147,319 |
| 새마을지도자 사기진작 | 7,555 | 8,416 | △861 |
| | 시 3,778 | 4,208 | △430 |
| | 구 3,777 | 4,208 | △431 |
| 301 일반보상금 | 7,555 | 8,416 | △861 |
| | 시 3,778 | 4,208 | △430 |
| | 구 3,777 | 4,208 | △431 |
| 02 장학금및학자금 | 7,555 | 8,416 | △861 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 경정 7,555,000원 | 7,555 | 8,416 | △861 |
| | 시 3,778 | 4,208 | △430 |
| | 구 3,777 | 4,208 | △431 |
| 자원봉사활성화(자원봉사센터 운영) | 44,293 | 37,800 | 6,493 |
| | 시 27,393 | 23,900 | 3,493 |
| | 구 16,900 | 13,900 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 44,293 | 37,800 | 6,493 |
| | 시 27,393 | 23,900 | 3,493 |
| | 구 16,900 | 13,900 | 3,000 |
| 02 민간경상보조 | 44,293 | 37,800 | 6,493 |
| ○자원봉사활성화 프로그램 개발 경정 10,493,000원 | 10,493 | 10,000 | 493 |
| | 시 10,493 | 10,000 | 493 |
| ○자원봉사센터 운영 경정 17,000,000원 | 17,000 | 11,000 | 6,000 |
| | 시 8,500 | 5,500 | 3,000 |
| | 구 8,500 | 5,500 | 3,000 |
| 녹색생활 실천마을 조성 사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 특 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 특 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○절전형 멀티탭 10,000원*700개 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 특 7,000 | 0 | 7,000 |
| 김해공항 이전 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○예산절감 경정 9,500,000원-기정 10,000,000원 | △500 | 0 | △500 |
| 내고장사랑 운동 | 274,756 | 42,756 | 232,000 |
| | 교 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 174,756 | 42,756 | 132,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 교 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○가락동 마을별 앰프 신설 및 교체(17개 마을) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 교 100,000 | 0 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | 174,000 | 42,000 | 132,000 |
| 01 민간자본보조 | 174,000 | 42,000 | 132,000 |
| ○마을회관 건립 40,000,000원*2개소 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○마을회관 리모델링(6개소) 경정 70,000,000원 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| ○마을비 건립(4개소) 경정 3,000,000원*8식 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 자연정화활동 지원 | 34,000 | 20,000 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○산업단지 및 이주단지 클린운동 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 203 업무추진비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○예산절감 경정 19,000,000원-기정 20,000,000원 | △1,000 | 0 | △1,000 |
| 푸른강서 만들기 | 34,750 | 35,500 | △750 |
| 206 재료비 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| 01 재료비 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| ○예산절감 경정 14,250,000원-기정 15,000,000원 | △750 | 0 | △750 |
| 푸른강서 만들기(보조사업) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○명지오션시티내 소공원 조성사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 | 72,380 | 48,766 | 23,614 |
| 강서구보 발간 | 67,155 | 43,266 | 23,889 |
| 201 일반운영비 | 67,155 | 43,266 | 23,889 |
| 01 사무관리비 | 64,575 | 40,686 | 23,889 |
| ○일반수용비 | 64,575 | 40,686 | 23,889 |
| - 강서구보 발간 | 46,589 | 25,700 | 20,889 |
| ·배판 8면 증면 인쇄비(6월) | 20,889 | 0 | 20,889 |
| - 구정홍보용 사진대 | 5,350 | 3,850 | 1,500 |
| ·사진인화 경정 4,860,000원 | 4,860 | 3,360 | 1,500 |

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 구정홍보 앨범 제작 경정 300,000원*9권 | 2,700 | 1,200 | 1,500 |
| 구정홍보 활성화 | 5,225 | 5,500 | △275 |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○예산절감 경정 3,800,000원-기정 4,000,000원 | △200 | 0 | △200 |
| 405 자산취득비 | 1,425 | 1,500 | △75 |
| 02 도서구입비 | 1,425 | 1,500 | △75 |
| ○예산절감 경정 1,425,000원-기정 1,500,000원 | △75 | 0 | △75 |
| 확고한 지역안보 태세 확립 | 41,600 | 30,700 | 10,900 |
| 예비군·민방위 육성지원 | 41,600 | 30,700 | 10,900 |
| 예비군·민방위 육성지원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○예비군육성지원 장비구입(125연대, 진해해군기지사령부) 경정 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 통합방위훈련 운영 | 11,600 | 10,700 | 900 |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 10,700 | 900 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 6,700 | △1,000 |
| ○통합방위협의회 안보 견학 차량 임차료 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 5,900 | 4,000 | 1,900 |
| ○안보견학 및 통합방위 관련 행사 경정 5,000,000원 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○안보교육 | 900 | 0 | 900 |
| - 강사수당 300,000원*1회 | 300 | 0 | 300 |
| - 홍보물 3,000원*200부 | 600 | 0 | 600 |
| 학교 교육 내실화 | 750,000 | 450,000 | 300,000 |
| 학교 교육 및 시설 지원 | 750,000 | 450,000 | 300,000 |
| 학교 교육환경 개선 | 750,000 | 450,000 | 300,000 |
| 308 자치단체등이전 | 750,000 | 450,000 | 300,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 750,000 | 450,000 | 300,000 |
| ○학교 교육 지원 경정 750,000,000원 | 750,000 | 450,000 | 300,000 |
| 생활체육기반 확충 | 3,824,280 | 1,029,663 | 2,794,617 |
| | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 광 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 기 461,928 | 111,928 | 350,000 |
| | 시 454,045 | 41,125 | 412,920 |
| | 구 2,172,307 | 876,610 | 1,295,697 |
| 생활체육 활성화 | 3,344,280 | 1,029,663 | 2,314,617 |

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 기 461,928 | 111,928 | 350,000 |
| | 시 454,045 | 41,125 | 412,920 |
| | 구 2,028,307 | 876,610 | 1,151,697 |
| 체육대회 지원 | 90,675 | 85,925 | 4,750 |
| 201 일반운영비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 01 사무관리비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 4,750,000원-기정 5,000,000원 | △250 | 0 | △250 |
| 307 민간이전 | 85,925 | 80,925 | 5,000 |
| 04 민간행사보조 | 85,925 | 80,925 | 5,000 |
| ○종목별 시 및 전국대회 지원 | | | |
| 경정 10,000,000원 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 여성 생활체육교실 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 307 민간이전 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 02 민간경상보조 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○여성생활체육교실 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 가덕도 갈맷길 안전 및 편의시설 보강사업 | 800,000 | 181,000 | 619,000 |
| | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 구 160,000 | 181,000 | △21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 181,000 | 619,000 |
| | 국 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 구 160,000 | 181,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | 789,000 | 181,000 | 608,000 |
| ○가덕도 갈맷길 편의시설 및 지원시설 건립 | | | |
| 경정 789,000,000원 | 789,000 | 181,000 | 608,000 |
| | 국 394,500 | 0 | 394,500 |
| | 시 236,700 | 0 | 236,700 |
| | 구 157,800 | 181,000 | △23,200 |
| 03 시설부대비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○기타경비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 국 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 시 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 구 2,200 | 0 | 2,200 |
| 가덕도 주민지원시설 건립 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○가덕도 주민지원시설(어촌민속관) 건립 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 갈맷길 안내시설 설치사업 | 58,920 | 0 | 58,920 |
| | 시 58,920 | 0 | 58,920 |
| 401 시설비및부대비 | 58,920 | 0 | 58,920 |
| | 시 58,920 | 0 | 58,920 |

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 58,920 | 0 | 58,920 |
| ○갈맷길 안내시설 설치 | 58,920 | 0 | 58,920 |
| | 시 58,920 | 0 | 58,920 |
| 카누실업팀 운영 | 285,191 | 284,141 | 1,050 |
| 405 자산취득비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○카누실업팀 숙소 비품 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| - 텔레비전 600,000원*1대 | 600 | 0 | 600 |
| - 세탁기 400,000원*1대 | 400 | 0 | 400 |
| - 선풍기 50,000원*1대 | 50 | 0 | 50 |
| 조정카누경기장 유지 · 관리 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 시 19,000 | 0 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 시 19,000 | 0 | 19,000 |
| 02 공공운영비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○조정카누경기장 유지관리 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 시 19,000 | 0 | 19,000 |
| 시민친화형 생활체육시설 확충 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○녹산중학교 야외 운동기구 설치, 바닥경계석 및 자갈 타설 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 신호공원 인조잔디운동장 조성사업 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 기 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 구 425,000 | 0 | 425,000 |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 기 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 구 425,000 | 0 | 425,000 |
| 01 시설비 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| ○신호공원 인조잔디운동장 조성 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 기 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 구 425,000 | 0 | 425,000 |
| 인조잔디운동장 관리 | 70,097 | 0 | 70,097 |
| 101 인건비 | 19,064 | 0 | 19,064 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,064 | 0 | 19,064 |

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인조잔디운동장 관리보조 | 19,064 | 0 | 19,064 |
| - 기본급 53,160원*2명*163일 | 17,331 | 0 | 17,331 |
| - 국민연금보험 17,331,000원*4.5% | 780 | 0 | 780 |
| - 국민건강보험 17,331,000원*2.9% | 503 | 0 | 503 |
| - 고용보험 17,331,000원*1.4% | 243 | 0 | 243 |
| - 산재보험 17,331,000원*1.0% | 174 | 0 | 174 |
| - 노인장기요양보험 503,000원*6.55% | 33 | 0 | 33 |
| 201 일반운영비 | 41,033 | 0 | 41,033 |
| 02 공공운영비 | 41,033 | 0 | 41,033 |
| ○공공요금 및 제세 | 41,033 | 0 | 41,033 |
| - 전기요금 5,700,000원*7월 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| - 인터넷요금 50,000원*7월 | 350 | 0 | 350 |
| - 전기안전관리대행 111,760원*7월 | 783 | 0 | 783 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○인조잔디운동장시설 유지관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 국민체육센터 운영 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 405 자산취득비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○헬스장 운동기구 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| - 런닝머신 8,000,000원*15대 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| - 엘립티컬 3,704,000원*1대 | 3,704 | 0 | 3,704 |
| - 좌식싸이클 1,000,000원*4대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| - 입식싸이클 1,000,000원*3대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| - 꺼꾸리 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 하이랫플 2,600,000원*1대 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| - 업도미널백머신 3,170,000원*1대 | 3,170 | 0 | 3,170 |
| - 롱풀 3,325,000원*1대 | 3,325 | 0 | 3,325 |
| - 버티컬플라이 3,500,000원*1대 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| - 숄더프레스 3,090,000원*1대 | 3,090 | 0 | 3,090 |
| - 벤치프레스 2,200,000원*1대 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| - 토탈다이머신 3,125,000원*1대 | 3,125 | 0 | 3,125 |
| - 시티드 암컬 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| - 이너-아웃다이머신 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| - 라잉레크컬 1,900,000원*1대 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| - 시티드레그프레스 3,200,000원*1대 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| - 레그익스텐션 3,150,000원*1대 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| - 스미스머신 3,140,000원*1대 | 3,140 | 0 | 3,140 |
| - 멀티벤치 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| - 크로스오버 3,296,000원*1대 | 3,296 | 0 | 3,296 |
| - 파워레크프레스 1,800,000원*1대 | 1,800 | 0 | 1,800 |

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 덤벨랙 | 2,000,000원*1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| - 플랫벤치 | 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| - 인클라인벤치 | 1,200,000원*1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| - 디클라인벤치 | 2,200,000원*1대 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| - 벤치프레스(햄머) | 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 플랫엑서사이즈벤치 | 900,000원*1대 | 900 | 0 | 900 |
| - 싯업벤치 | 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| - 진동기 | 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 벨트마사지 | 700,000원*1대 | 700 | 0 | 700 |
| - 치닝디핑 플러스 | 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| - 45하이퍼벤치 | 900,000원*1대 | 900 | 0 | 900 |
| - 더블트위스터 | 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 프리쳐컬벤치 | 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| - 탈의실락카 | 135,000원*40EA | 5,400 | 0 | 5,400 |
| - 체중계 | 500,000원*1개 | 500 | 0 | 500 |
| - 탈의실 화장대 | 1,000,000원*2식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○수영장 용품 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| - 수중청소기 | 13,000,000원*1대 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| - 수영보조용품 | 5,000원*100개 | 500 | 0 | 500 |
| - 보조청소기 | 5,000,000원*1대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - 탈의실 락카 | 135,000원*40식 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| - 탈의실 화장대 | 1,000,000원*2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| - 체중계 | 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |
| - 회원증 발급기 | 3,600,000원*1대 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○스튜디어 및 체육관 용품 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| - 벽유리 | 16,350,000원*1식 | 16,350 | 0 | 16,350 |
| - 요가 보조용품 | 50,000원*50개 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| - 농구대 | 13,000,000원*2개 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| - 배구지주대 등 | 500,000원*3개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 매트 | 125,000원*50개 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| - SHOP장식대 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| - 탈의실 락카 | 135,000원*40식 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| - 탈의실 화장대 | 1,000,000원*2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○기타용품 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| - 락카 | 21,955원*1,000원 | 21,955 | 0 | 21,955 |
| - 책상 | 157,000원*30개 | 4,710 | 0 | 4,710 |
| - 의자 | 205,000원*30개 | 6,150 | 0 | 6,150 |
| - 회의용 탁자 | 271,000원*2개 | 542 | 0 | 542 |
| - 회의용 의자 | 133,000원*8개 | 1,064 | 0 | 1,064 |
| - 캐비닛 | 171,000원*10개 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| - 복사기 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| - 프린트 | 500,000원*1대 | 500 | 0 | 500 |

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| - 파쇄기 | 700,000원*1대 | 700 | 0 | 700 |
| - 파티션 | 125,000원*20개 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| - 텔레비전 | 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| - 이동식 서랍 | 130,000원*30개 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| - 냉장고 | 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 소파 | 417,000원*1개 | 417 | 0 | 417 |
| - 번호대기표 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| - 대기소파 | 776,000원*2대 | 1,552 | 0 | 1,552 |
| 개발제한구역 주민지원사업(총무과) | | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 광 | 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 구 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| 강서구 일원 마을회관 리모델링 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 광 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 광 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 01 시설비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○강서구 일원 마을회관 리모델링 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 광 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 강서구 일원 생활체육시설 설치 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 광 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 광 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 01 시설비 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○강서구 일원 생활체육시설 설치 | | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 광 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 생활문화 기반확충 | | 1,731,925 | 1,035,428 | 696,497 |
| | 국 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| | 기 | 32,841 | 24,201 | 8,640 |
| | 시 | 455,094 | 449,330 | 5,764 |
| | 구 | 1,226,290 | 544,197 | 682,093 |
| 지역문화예술육성 지원 | | 1,269,989 | 591,658 | 678,331 |
| | 국 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| | 시 | 108,700 | 108,700 | 0 |
| | 구 | 1,143,589 | 465,258 | 678,331 |
| 강서문화원 활동 육성지원 | | 46,774 | 34,374 | 12,400 |
| 307 민간이전 | | 46,774 | 34,374 | 12,400 |
| 02 민간경상보조 | | 46,774 | 34,374 | 12,400 |
| ○어르신 문화학교(아코디언) | | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어르신 문화나눔봉사단(색소폰) | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○기타교실 개설 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| - 강사비 70,000원*30회 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| - 기타구입 150,000원*20개 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| - 현수막 제작등 부대경비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 강서문화원 운영 지원 | 131,700 | 109,600 | 22,100 |
| | 시 41,000 | 41,000 | 0 |
| | 구 90,700 | 68,600 | 22,100 |
| 307 민간이전 | 131,700 | 109,600 | 22,100 |
| | 시 41,000 | 41,000 | 0 |
| | 구 90,700 | 68,600 | 22,100 |
| 02 민간경상보조 | 131,700 | 109,600 | 22,100 |
| ○강서문화원 사업지원 | 94,380 | 89,580 | 4,800 |
| - 강서문화유산해설사 인력관리은행제 경정 14,800,000원 | 14,800 | 10,000 | 4,800 |
| ○이순신장군 부산포대첩 기념 제전 | 17,300 | 0 | 17,300 |
| 강서예술촌 운영 | 39,300 | 35,300 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 39,300 | 35,300 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 37,500 | 33,500 | 4,000 |
| ○강서예술촌 시설임차 경정 37,500,000원 | 37,500 | 33,500 | 4,000 |
| 지역축제 및 행사 지원 | 190,950 | 165,000 | 25,950 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○희망메시지 빛 트리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 203 업무추진비 | 950 | 1,000 | △50 |
| 03 시책추진업무추진비 | 950 | 1,000 | △50 |
| ○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원 | △50 | 0 | △50 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 164,000 | 16,000 |
| 04 민간행사보조 | 180,000 | 164,000 | 16,000 |
| ○녹산 전통문화 행사 경정 10,000,000원 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| ○명지오션시티 주민화합과 나눔 대축제 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 강서도서관 운영 | 91,710 | 78,864 | 12,846 |
| 201 일반운영비 | 64,487 | 59,641 | 4,846 |
| 01 사무관리비 | 20,748 | 21,840 | △1,092 |
| ○예산절감 경정 20,748,000원-기정 21,840,000원 | △1,092 | 0 | △1,092 |
| 02 공공운영비 | 41,791 | 35,751 | 6,040 |
| ○공공요금 및 제세 | 27,565 | 23,125 | 4,440 |
| - 전기, 상·하수도료 경정 1,470,000원*12월 | 17,640 | 13,200 | 4,440 |
| ○시설장비유지비 | 14,226 | 12,626 | 1,600 |

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 디지털자료실 S/W 유지보수 경정 70,000,000원*8% | 5,600 | 4,000 | 1,600 |
| 03 행사운영비 | 1,948 | 2,050 | △102 |
| ○예산절감 경정 1,948,000원-기정 2,050,000원 | △102 | 0 | △102 |
| 207 연구개발비 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| 02 전산개발비 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| ○표준자료시스템(KOLAS III) 업그레이드 8,000,000원*1식 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 공공도서관 자료구입비 등 지원(자체사업) | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 02 도서구입비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| ○공공도서관 자료구입 경정 25,000,000원 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 도서관 개관시간 연장 사업 | 35,400 | 35,400 | 0 |
| 국 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 시 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 101 인건비 | 28,000 | 26,400 | 1,600 |
| 국 | 14,000 | 13,200 | 800 |
| 시 | 14,000 | 13,200 | 800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,000 | 26,400 | 1,600 |
| ○도서관 개관시간 연장 경정 28,000,000원 | 28,000 | 26,400 | 1,600 |
| 국 | 14,000 | 13,200 | 800 |
| 시 | 14,000 | 13,200 | 800 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 9,000 | △1,600 |
| 국 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| 시 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 9,000 | △1,600 |
| ○도서관 개관시간 연장 경정 7,400,000원 | 7,400 | 9,000 | △1,600 |
| 국 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| 시 | 3,700 | 4,500 | △800 |
| 어린이자료실 연장개관 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 101 인건비 | 14,100 | 13,200 | 900 |
| 시 | 14,100 | 13,200 | 900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,100 | 13,200 | 900 |
| ○어린이자료실 연장개관 경정 14,100,000원 | 14,100 | 13,200 | 900 |
| 시 | 14,100 | 13,200 | 900 |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 6,800 | △900 |
| 시 | 5,900 | 6,800 | △900 |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 6,800 | △900 |
| ○어린이자료실 연장개관 경정 5,900,000원 | 5,900 | 6,800 | △900 |
| 시 | 5,900 | 6,800 | △900 |
| 도서관 신축 시설장비 구축 | 580,035 | 0 | 580,035 |

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○전자신문 구독료(연간) 600,000원*6종 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○버티컬 및 인테리어 35,000,000원*1식 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○전산실 서버랙 및 서버,UPS 이전 등 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○도서 RFID 태깅 부착 40,000,000원*1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 405 자산취득비 | 486,435 | 0 | 486,435 |
| 01 자산및물품취득비 | 486,435 | 0 | 486,435 |
| ○RFID 시스템 구축 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| - 도서 자동대출 반납기 28,000,000원*2대 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| - 도서분실방지시스템 19,000,000원*2대 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| - 도서자동반납시스템 27,500,000원*1대 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| - 사서용 Read/Write기 3,000,000원*3대 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| - 무인좌석발급기 9,500,000원*1대 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○도서관 가구구입 | 215,510 | 0 | 215,510 |
| - 지하 문서고 모빌렉 23,557,000원*1식 | 23,557 | 0 | 23,557 |
| - 지하 문서고 가구류 5,242,800원*1식 | 5,243 | 0 | 5,243 |
| - 지하 교양강좌실 가구류 6,827,400원*1식 | 6,828 | 0 | 6,828 |
| - 어린이실 안내데스크 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - 어린이실 가구류 22,187,400원*1식 | 22,188 | 0 | 22,188 |
| - 로비 가구류 4,414,800원*1식 | 4,415 | 0 | 4,415 |
| - 종합자료실 안내데스크 5,500,000원*1식 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| - 종합자료실 가구류 55,668,500원*1식 | 55,669 | 0 | 55,669 |
| - 2층 교양강좌실 가구류 6,441,600원*1식 | 6,442 | 0 | 6,442 |
| - 시청각실 계단형 의자 5,970,600원*1식 | 5,971 | 0 | 5,971 |
| - 2층 휴게실 가구류 3,541,200원*1식 | 3,542 | 0 | 3,542 |
| - 3층 열람실 가구류 33,520,800원*1식 | 33,521 | 0 | 33,521 |
| - 디지털자료실 가구류 24,445,000원*1식 | 24,445 | 0 | 24,445 |
| - 전산실 가구류 1,120,200원*1식 | 1,121 | 0 | 1,121 |
| - 회의실 가구류 3,355,000원*1식 | 3,355 | 0 | 3,355 |
| - 사무실 가구류 8,712,700원*1식 | 8,713 | 0 | 8,713 |
| ○항온항습기 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| - 항온항습기(지하문서고) 7,000,000원*1대 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| - 항온항습기(전산실) 12,000,000원*1대 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○도서소독기 9,000,000원*1대 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○전자신문(키오스크, 하드웨어) 15,000,000원*2대 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○키오스크 양팔형 9,117,900원*1대 | 9,118 | 0 | 9,118 |
| ○공기청정기 2,000,000원*4대 | 8,000 | 0 | 8,000 |

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○빔프로젝터 및 전동스크린 3,000,000원*2식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○음향 및 영상기기 4,992,200원*1식 | 4,993 | 0 | 4,993 |
| ○전자칠판 9,064,000원*1대 | 9,064 | 0 | 9,064 |
| ○전자칠판보조장 4,500,000원*1식 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○대출반납일력표 550,000원*2대 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○청구기호 자료출력시스템 855,000원*2대 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| ○이용자 PC 및 모니터 1,580,000원*18대 | 28,440 | 0 | 28,440 |
| 작은 도서관 지원 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| 02 민간경상보조 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| ○퀸덤내 작은도서관 지원 2,000,000원*3개소 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 향토문화재 전승보전 | 461,936 | 443,770 | 18,166 |
| | 기 32,841 | 24,201 | 8,640 |
| | 시 346,394 | 340,630 | 5,764 |
| | 구 82,701 | 78,939 | 3,762 |
| 향토문화재 관리 | 25,259 | 21,497 | 3,762 |
| 201 일반운영비 | 9,259 | 5,497 | 3,762 |
| 02 공공운영비 | 9,259 | 5,497 | 3,762 |
| ○시설장비유지 관리비 | 4,762 | 1,000 | 3,762 |
| - 철새도래지 홍보전광판 경정 4,762,000원 | 4,762 | 1,000 | 3,762 |
| 문화재 특별관리 | 54,735 | 40,331 | 14,404 |
| | 기 32,841 | 24,201 | 8,640 |
| | 시 21,894 | 16,130 | 5,764 |
| 101 인건비 | 53,935 | 39,531 | 14,404 |
| | 기 32,361 | 23,721 | 8,640 |
| | 시 21,574 | 15,810 | 5,764 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,935 | 39,531 | 14,404 |
| ○낙동강하류 철새도래지 순찰 경정 53,935,000원 | 53,935 | 39,531 | 14,404 |
| | 기 32,361 | 23,721 | 8,640 |
| | 시 21,574 | 15,810 | 5,764 |
| 문화예술진흥 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 문화산업관리 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 유통관련업 지도 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 201 일반운영비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 01 사무관리비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| ○예산절감 경정 3,990,000원-기정 4,200,000원 | △210 | 0 | △210 |
| 행정운영경비(총무과) | 31,248,389 | 29,143,990 | 2,104,399 |
| | 국 110,529 | 110,529 | 0 |
| | 시 401,894 | 369,894 | 32,000 |
| | 구 30,735,966 | 28,663,567 | 2,072,399 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(총무과) | 31,038,541 | 28,926,635 | 2,111,906 |
| | 국 110,529 | 110,529 | 0 |
| | 시 401,894 | 369,894 | 32,000 |
| | 구 30,526,118 | 28,446,212 | 2,079,906 |
| 인력운영비(총무과) | 30,454,043 | 28,374,137 | 2,079,906 |
| 101 인건비 | 24,875,215 | 22,830,071 | 2,045,144 |
| 01 보수 | 22,903,668 | 21,276,881 | 1,626,787 |
| ○기본급 | 16,924,036 | 16,088,191 | 835,845 |
| - 연봉직 봉급 | 420,429 | 402,913 | 17,516 |
| ·구청장 경정 77,185,000원 | 77,185 | 74,152 | 3,033 |
| ·4급(5명) 경정 343,244,000원 | 343,244 | 328,761 | 14,483 |
| - 호봉직 봉급 | 14,801,988 | 14,049,819 | 752,169 |
| ·5급(30호) 경정 3,849,500원*27명*12월 | 1,247,238 | 1,198,217 | 49,021 |
| ·6급(25호) 경정 3,209,200원*111명*12월 | 4,274,655 | 3,884,706 | 389,949 |
| ·7급(16호) 경정 2,522,300원*178명*12월 | 5,387,633 | 5,196,030 | 191,603 |
| ·8급(11호) 경정 1,989,200원*129명*12월 | 3,079,282 | 2,958,228 | 121,054 |
| ·9급(4호) 경정 1,355,300원*50명*12월 | 813,180 | 781,200 | 31,980 |
| ·10급(6호) 경정 0원 | 0 | 31,438 | △31,438 |
| - 정근수당 | 1,233,499 | 1,170,819 | 62,680 |
| ·정근수당 경정 14,801,988,000원*1/12 | 1,233,499 | 1,170,819 | 62,680 |
| - 정근수당 가산금 | 468,120 | 464,640 | 3,480 |
| ·25년이상 경정 130,000원*94명*12월 | 146,640 | 151,320 | △4,680 |
| ·20년이상~25년미만 경정 110,000원*102명*12월 | 134,640 | 142,560 | △7,920 |
| ·15년이상~20년미만 경정 80,000원*86명*12월 | 82,560 | 76,800 | 5,760 |
| ·10년이상~15년미만 경정 60,000원*44명*12월 | 31,680 | 34,560 | △2,880 |
| ·5년이상~10년미만 경정 50,000원*121명*12월 | 72,600 | 59,400 | 13,200 |
| ○수당 | 3,186,826 | 3,013,068 | 173,758 |
| - 초과근무수당 | 1,802,634 | 1,689,555 | 113,079 |
| ·시간외근무수당 | 1,802,634 | 1,689,555 | 113,079 |
| 5급 경정 11,002원*27명*36시간*12월 | 128,328 | 122,309 | 6,019 |
| 6급 경정 9,383원*111명*36시간*12월 | 449,934 | 405,655 | 44,279 |
| 7급 경정 8,476원*177명*36시간*12월 | 648,109 | 607,208 | 40,901 |
| 8급 경정 7,609원*128명*36시간*12월 | 420,748 | 401,007 | 19,741 |
| 9급 경정 6,878원*50명*36시간*12월 | 148,565 | 141,588 | 6,977 |
| 10급 경정 0원 | 0 | 5,165 | △5,165 |
| 1호차(7급) 경정 8,476원*1명*36시간*12월 | 3,662 | 3,490 | 172 |
| 2호차(8급) 경정 7,609원*1명*36시간*12월 | 3,288 | 3,133 | 155 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 대우공무원수당 경정 14,801,988,000원*1/3*4.1% | 202,294 | 192,015 | 10,279 |
| - 정액수당 | 923,698 | 873,298 | 50,400 |
| ·육아휴직수당 경정 700,000원*21명*12월 | 176,400 | 126,000 | 50,400 |
| ○명절휴가비 경정14,801,988,000원*1/12*120% | 1,480,199 | 1,404,982 | 75,217 |
| ○연가보상비 | 541,967 | 0 | 541,967 |
| - 연봉직 420,429,000원*66%*15/360 | 11,562 | 0 | 11,562 |
| - 호봉직 14,801,988,000원*86%*15/360 | 530,405 | 0 | 530,405 |
| 02 기타직보수 | 593,988 | 575,631 | 18,357 |
| ○시간제계약직 공무원(구보 전문편집원) | 18,357 | 0 | 18,357 |
| - 기본급 15,070,560원*1명 | 15,071 | 0 | 15,071 |
| - 수당 1,777,500원*1명 | 1,778 | 0 | 1,778 |
| - 국민연금보험 15,071,000원*4.5% | 679 | 0 | 679 |
| - 국민건강보험 15,071,000원*2.9% | 438 | 0 | 438 |
| - 고용보험 15,070,100원*1.4% | 211 | 0 | 211 |
| - 산재보험 15,070,100원*1.0% | 151 | 0 | 151 |
| - 노인장기요양보험 438,000원*6.55% | 29 | 0 | 29 |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,377,559 | 977,559 | 400,000 |
| ○무기계약근로자 구 부담금(기관공통) | 1,355,001 | 955,001 | 400,000 |
| - 연금지급금(퇴직금) | 1,030,000 | 630,000 | 400,000 |
| ·정년퇴직금 경정 950,000,000원 | 950,000 | 550,000 | 400,000 |
| 204 직무수행경비 | 840,960 | 827,040 | 13,920 |
| 02 직급보조비 | 840,960 | 827,040 | 13,920 |
| ○6급 경정 155,000원*111명*12월 | 206,460 | 195,300 | 11,160 |
| ○7급 경정 140,000원*178명*12월 | 299,040 | 294,000 | 5,040 |
| ○10급 경정 0원 | 0 | 2,280 | △2,280 |
| 304 연금부담금등 | 3,556,266 | 3,535,424 | 20,842 |
| 02 국민건강보험금 | 755,515 | 734,673 | 20,842 |
| ○공무원건강보험부담금 경정 24,450,680,000원*2.9% | 709,070 | 689,510 | 19,560 |
| ○노인장기요양보험 경정 709,070,000원*6.55% | 46,445 | 45,163 | 1,282 |
| 인력운영비(환경위임업무) | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 시 32,000 | 0 | 32,000 |
| 101 인건비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 시 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 보수 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○녹산산단 환경위임업무 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 시 32,000 | 0 | 32,000 |
| 기본경비(총무과) | 209,848 | 217,355 | △7,507 |
| 기본경비(총무과) | 209,848 | 217,355 | △7,507 |
| 201 일반운영비 | 19,950 | 21,000 | △1,050 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 19,950 | 21,000 | △1,050 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 19,950,000원-기정 21,000,000원 | △1,050 | 0 | △1,050 |
| 203 업무추진비 | 122,698 | 129,155 | △6,457 |
| 01 기관운영업무추진비 | 97,185 | 102,300 | △5,115 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 97,185,000원-기정 102,300,000원 | △5,115 | 0 | △5,115 |
| 02 정원가산업무추진비 | 21,352 | 22,475 | △1,123 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 21,352,000원-기정 22,475,000원 | △1,123 | 0 | △1,123 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,161 | 4,380 | △219 |
| ○예산절감 | | | |
| 경정 4,161,000원-기정 4,380,000원 | △219 | 0 | △219 |
| 재무활동(총무과) | 29,018 | 0 | 29,018 |
| 보전지출(총무과) | 29,018 | 0 | 29,018 |
| 국고보조금 반환금(총무과) | 23,174 | 0 | 23,174 |
| 802 반환금기타 | 23,174 | 0 | 23,174 |
| 01 국고보조금반환금 | 23,174 | 0 | 23,174 |
| ○스포츠바우처 사업 | 2,355 | 0 | 2,355 |
| ○도서관 개관시간 연장 사업 | 7 | 0 | 7 |
| ○문화재 특별관리 | 852 | 0 | 852 |
| ○사회서비스분야 공익근무요원 관리(문화재 관리) | 8,793 | 0 | 8,793 |
| ○낙동강 철새도래지 홍보전광판 설치 | 8,601 | 0 | 8,601 |
| ○외국인주민 집중거주지 생활개선사업 | 571 | 0 | 571 |
| ○여행바우처 사업 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| ○여행바우처 사업(이자) | 5 | 0 | 5 |
| 시비보조금 반환금(총무과) | 5,844 | 0 | 5,844 |
| 802 반환금기타 | 5,844 | 0 | 5,844 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 5,844 | 0 | 5,844 |
| ○낙동강 철새도래지 홍보전광판 설치 | 3,686 | 0 | 3,686 |
| ○도서관 개관시간 연장 사업 | 7 | 0 | 7 |
| ○생활체육교실 운영 | 1 | 0 | 1 |
| ○지역축제 및 행사 지원 | 4 | 0 | 4 |
| ○스포츠바우처 사업 | 505 | 0 | 505 |
| ○문화재 특별관리 | 568 | 0 | 568 |
| ○평생학습 활성화 지원사업 | 70 | 0 | 70 |
| ○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원 | 41 | 0 | 41 |
| ○어린이자료실 연장개관 | 128 | 0 | 128 |
| ○외국인주민 집중거주지 생활개선사업 | 123 | 0 | 123 |
| ○여행바우처 사업 | 596 | 0 | 596 |

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여행바우처 사업(이자) | 22 | 0 | 22 |
| ○평생학습 네트워크 구축 지원 사업 | 93 | 0 | 93 |