세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	36,028,554	32,411,596	3,616,958
	국 416,839	198,805	218,034
	기 489,224	131,257	357,967
	시 1,047,496	841,913	205,583
	교 350,000	0	350,000
	구 33,724,995	31,239,621	2,485,374
조직역량 강화 및 자치행정 실현	3,835,656	3,083,768	751,888
	국 228,727	22,516	206,211
	시 179,320	43,905	135,415
	교 350,000	0	350,000
	구 3,077,609	3,017,347	60,262
직원복지 증진과 능력개발 지원	1,478,739	1,485,581	△6,842
보육수당 지원	64,000	72,000	△8,000
303 포상금	64,000	72,000	△8,000
01 포상금	64,000	72,000	△8,000
○보육수당 경정 64,000,000원	64,000	72,000	△8,000
직원교육훈련 지원	144,116	142,490	1,626
201 일반운영비	82,535	80,300	2,235
01 사무관리비	82,535	80,300	2,235
○예산절감 경정 76,285,000원-기정 80,300,000원	△4,015	0	△4,015
○위탁교육비	83,550	77,300	6,250
- 신규공무원 교육 250,000원*25명	6,250	0	6,250
202 여비	57,591	57,990	△399
01 국내여비	57,591	57,990	△399
○예산절감 경정 55,091,000원-기정 57,990,000원	△2,899	0	△2,899
○중앙공무원교육원 교육	33,990	31,490	2,500
- 신규공무원 교육 100,000원*25명	2,500	0	2,500
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
관용(전용)차량 관리	8,892	9,360	△468
201 일반운영비	8,892	9,360	△468
01 사무관리비	8,892	9,360	△468
○예산절감 경정 8,892,000원-기정 9,360,000원	△468	0	△468
신뢰받는 구정운영	1,509,574	904,590	604,984
	국 202,290	2,290	200,000
	시 67,890	0	67,890
	교 350,000	0	350,000
	구 889,394	902,300	△12,906

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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	56,313	58,750	△2,437
201 일반운영비	6,413	6,750	△337
01 사무관리비	6,413	6,750	△337
○예산절감			
경정 6,413,000원-기정 6,750,000원	△337	0	△337
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
구정업무의 원활한 수행	61,296	81,296	△20,000
101 인건비	61,296	81,296	△20,000
04 기간제근로자등보수	61,296	81,296	△20,000
○출산휴가자 업무대행	30,648	40,648	△10,000
- 기본급 경정 27,073,000원	27,073	37,073	△10,000
○육아휴직자 업무대행	30,648	40,648	△10,000
- 기본급 경정 27,073,000원	27,073	37,073	△10,000
구청장 · 군수 협의회 운영	5,675	5,700	△25
201 일반운영비	5,675	5,700	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감 경정 475,000원-기정 500,000원	△25	0	△25
방범용 감시카메라 운영	63,846	67,206	△3,360
201 일반운영비	63,846	67,206	△3,360
02 공공운영비	63,846	67,206	△3,360
○예산절감			
경정 63,846,000원-기정 67,206,000원	△3,360	0	△3,360
원활한 노사관계 구축	5,750	6,000	△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	28,059	22,939	5,120
201 일반운영비	25,339	20,939	4,400
01 사무관리비	24,338	19,938	4,400
○주민등록증 라벨지 8,000원*550매	4,400	0	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,720	2,000	720
01 자산및물품취득비	2,720	2,000	720
○주민등록증 주소변경 라벨프린터 80,000원*9대	720	0	720
주민자치회 활성화	12,486	13,090	△604
201 일반운영비	6,736	7,090	△354
01 사무관리비	1,986	2,090	△104
○예산절감 경정 1,986,000원-기정 2,090,000원	△104	0	△104
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감 경정 4,750,000원-기정 5,000,000원	△250	0	△250
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	438,465	474,773	△36,308
201 일반운영비	55,732	58,665	△2,933
01 사무관리비	55,233	58,140	△2,907
○예산절감 경정 55,233,000원-기정 58,140,000원	△2,907	0	△2,907
02 공공운영비	499	525	△26
○예산절감 경정 499,000원-기정 525,000원	△26	0	△26
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	27,850	60,000	△32,150
01 자산및물품취득비	27,850	60,000	△32,150
○예산절감 경정 27,000,000원-기정 60,000,000원	△33,000	0	△33,000
○레이저프린터 850,000원*1대	850	0	850
행정서비스 헌장	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감 경정 1,425,000원-기정 1,500,000원	△75	0	△75
통·반장 사기진작	39,055	39,762	△707
201 일반운영비	3,951	4,158	△207
01 사무관리비	3,001	3,158	△157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 3,001,000원-기정 3,158,000원	△157	0	△157
03 행사운영비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
301 일반보상금	35,104	35,604	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○예산절감 경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500
지역 치안협의회 운영	7,580	4,400	3,180
201 일반운영비	7,580	4,400	3,180
01 사무관리비	6,180	4,400	1,780
○예산절감 경정 4,180,000원-기정 4,400,000원	△220	0	△220
○녹색어머니회 조끼	2,000	0	2,000
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○방범초소 운영지원	1,400	0	1,400
평생학습 활성화 지원사업	19,390	0	19,390
	시 19,390	0	19,390
201 일반운영비	7,890	0	7,890
	시 7,890	0	7,890
01 사무관리비	7,890	0	7,890
○평생학습 프로그램 강사수당	6,600	0	6,600
	시 6,600	0	6,600
○평생학습 프로그램 홍보물 제작	300	0	300
	시 300	0	300
○프로그램 운영 물품 구입	990	0	990
	시 990	0	990
307 민간이전	11,500	0	11,500
	시 11,500	0	11,500
02 민간경상보조	11,500	0	11,500
○2011년 대학-지역 평생교육 협력 지원사업	11,500	0	11,500
	시 11,500	0	11,500
평생학습 네트워크 구축 지원 사업	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○평생학습기관 관계자 워크숍	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
○주민센터 프로그램 운영 지원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○평생학습기관과 상호협력 프로그램 운영	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
1일 명예과장제 운영	5,714	4,954	760
201 일반운영비	5,714	4,954	760
01 사무관리비	5,714	4,954	760
○일반수용비	5,714	4,954	760
- 1일 명예과장제 운영	5,714	4,954	760
· 사진액자 경정 11,000원*262명	2,882	1,920	962
· 사진인화 경정 4,500원*262명	1,179	864	315
· 명찰제작 경정 5,000원*100개	500	250	250
· 위촉장 제작 경정 4,400원*262명	1,153	1,920	△767
동남권 신공항 건설	369,000	20,000	349,000
교	350,000	0	350,000
구	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	369,000	20,000	349,000
교	350,000	0	350,000
구	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	369,000	20,000	349,000
○예산절감			
경정 19,000,000원-기정 20,000,000원	△1,000	0	△1,000
○동남권 신공항 유치 홍보	350,000	0	350,000
교	350,000	0	350,000
외국인주민 집중거주지 생활개선사업	286,000	0	286,000
국	200,000	0	200,000
시	43,000	0	43,000
구	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
국	200,000	0	200,000
시	43,000	0	43,000
구	43,000	0	43,000
01 시설비	286,000	0	286,000
○유에프쉼터 조성	100,000	0	100,000
국	70,000	0	70,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
○아이유마당 조성	186,000	0	186,000
국	130,000	0	130,000
시	28,000	0	28,000
구	28,000	0	28,000
국민운동 추진 활성화	796,635	640,221	156,414
국	26,437	20,226	6,211
시	111,430	43,905	67,525
구	658,768	576,090	82,678
내고장사랑 운동	150,756	80,756	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	80,000	70,000
01 민간자본보조	150,000	80,000	70,000
○마을회관 리모델링사업 지원(5식)	70,000	0	70,000
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	44,122	33,097	11,025
	시 27,222	24,697	2,525
	구 16,900	8,400	8,500
307 민간이전	44,122	33,097	11,025
	시 27,222	24,697	2,525
	구 16,900	8,400	8,500
02 민간경상보조	44,122	33,097	11,025
○자원봉사센터 운영 경정 17,000,000원	17,000	5,500	11,500
	시 8,500	5,500	3,000
	구 8,500	0	8,500
○자원봉사활성화 프로그램 개발 경정 10,322,000원	10,322	10,797	△475
	시 10,322	10,797	△475
자원봉사 활성화 지원	52,874	40,452	12,422
	국 26,437	20,226	6,211
	구 26,437	20,226	6,211
307 민간이전	52,874	40,452	12,422
	국 26,437	20,226	6,211
	구 26,437	20,226	6,211
02 민간경상보조	52,874	40,452	12,422
○자원봉사 코디네이팅 도우미 사업 경정 34,016,000원	34,016	21,594	12,422
	국 17,008	10,797	6,211
	구 17,008	10,797	6,211
자연정화활동 지원	19,967	21,000	△1,033
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
○예산절감 경정 570,000원-기정 600,000원	△30	0	△30
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
405 자산취득비	397	400	△3
01 자산및물품취득비	397	400	△3
○예산절감 경정 397,000원-기정 400,000원	△3	0	△3
푸른강서 만들기(자체사업)	39,500	40,500	△1,000
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감 경정 19,000,000원-기정 20,000,000원	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른강서 만들기(보조사업)	65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
206 재료비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○새봄맞이 꽃심기사업(꽃씨·초화등 구입)	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○김해공항 주변 고물상 정비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	50,708	53,376	△2,668
강서구보 발간	45,483	47,876	△2,393
201 일반운영비	45,483	47,876	△2,393
01 사무관리비	43,032	45,296	△2,264
○예산절감			
경정 43,032,000원-기정 45,296,000원	△2,264	0	△2,264
02 공공운영비	2,451	2,580	△129
○예산절감			
경정 2,451,000원-기정 2,580,000원	△129	0	△129
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	31,603	26,950	4,653
예비군·민방위 육성지원	31,603	26,950	4,653
예비군·민방위 육성지원	25,000	20,000	5,000
403 자치단체등자본이전	25,000	20,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	25,000	20,000	5,000
○예비군육성지원 장비구입(125연대·진해해군기지사령부) 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
통합방위훈련 운영	6,603	6,950	△347
201 일반운영비	6,603	6,950	△347
01 사무관리비	1,853	1,950	△97

부서: 총무과
정책: 확고한 지역안보 태세 확립
단위: 예비군 · 민방위 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감				
경정 1,853,000원-기정 1,950,000원		△97	0	△97
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
○예산절감				
경정 4,750,000원-기정 5,000,000원		△250	0	△250
학교 교육 내실화		550,000	350,000	200,000
학교 교육 및 시설 지원		550,000	350,000	200,000
학교 교육환경 개선		550,000	350,000	200,000
308 자치단체등이전		550,000	350,000	200,000
06 교육기관에대한보조금		550,000	350,000	200,000
○학교 교육환경 개선지원 경정 550,000,000원		550,000	350,000	200,000
생활체육기반 확충		2,154,853	788,894	1,365,959
	기	438,933	85,477	353,456
	시	74,563	54,563	20,000
	구	1,641,357	648,854	992,503
생활체육 활성화		2,154,853	788,894	1,365,959
	기	438,933	85,477	353,456
	시	74,563	54,563	20,000
	구	1,641,357	648,854	992,503
어르신 체육활동 지원		22,080	20,928	1,152
	기	11,040	10,464	576
	구	11,040	10,464	576
307 민간이전		22,080	20,928	1,152
	기	11,040	10,464	576
	구	11,040	10,464	576
02 민간경상보조		22,080	20,928	1,152
○어르신 체육활동 지도자 배치				
경정 22,080,000원		22,080	20,928	1,152
	기	11,040	10,464	576
	구	11,040	10,464	576
전일제 생활체육지도자 배치		110,400	104,640	5,760
	기	55,200	52,320	2,880
	구	55,200	52,320	2,880
307 민간이전		110,400	104,640	5,760
	기	55,200	52,320	2,880
	구	55,200	52,320	2,880
02 민간경상보조		110,400	104,640	5,760
○전일제 생활체육지도자 배치				
경정 110,400,000원		110,400	104,640	5,760
	기	55,200	52,320	2,880
	구	55,200	52,320	2,880
체육대회 지원		111,629	85,925	25,704
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 4,750,000원-기정 5,000,000원	△250	0	△250
307 민간이전	106,879	80,925	25,954
04 민간행사보조	106,879	80,925	25,954
○예산절감 경정 76,879,000원-기정 80,925,000원	△4,046	0	△4,046
○가족사랑 건강증진 마라톤 대회	30,000	0	30,000
직원 한마음 체육대회	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○예산절감 경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500
체육시설물 설치 및 관리	288,116	158,273	129,843
201 일반운영비	2,996	3,153	△157
02 공공운영비	2,996	3,153	△157
○예산절감 경정 2,996,000원-기정 3,153,000원	△157	0	△157
401 시설비및부대비	285,120	155,120	130,000
01 시설비	285,120	155,120	130,000
○생활체육시설 설치	250,000	120,000	130,000
- 대저2동 공군부대 신관사(5통),신평(17통),신노전(16통)	70,000	0	70,000
- 명지동 진목(1통),영강(23통)	20,000	0	20,000
- 강동동 대사1구(1통),대사3구(5통),상덕(9통)	30,000	0	30,000
- 천가동 항월마을	10,000	0	10,000
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
○시민친화형 생활체육시설 확충	40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
명지오션시티 인조잔디구장 조성사업	1,164,000	0	1,164,000
	기 350,000	0	350,000
	구 814,000	0	814,000
401 시설비및부대비	1,164,000	0	1,164,000
	기 350,000	0	350,000
	구 814,000	0	814,000
01 시설비	1,164,000	0	1,164,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명지오션시티 인조잔디구장 조성 사업	1,164,000	0	1,164,000
	기 350,000	0	350,000
	구 814,000	0	814,000
생활문화 기반확충	1,131,199	1,066,075	65,124
	국 133,023	121,200	11,823
	기 45,780	45,780	0
	시 389,720	384,720	5,000
	구 562,676	514,375	48,301
지역문화예술육성 지원	651,952	598,355	53,597
	국 16,200	16,200	0
	시 114,200	109,200	5,000
	구 521,552	472,955	48,597
강서문화원 활동 육성지원	59,974	37,759	22,215
307 민간이전	59,974	37,759	22,215
02 민간경상보조	59,974	37,759	22,215
○어르신 문화학교(아코디언 강좌)	3,000	0	3,000
○어르신 문화나눔 봉사단	3,300	0	3,300
○문화유산 해설사 양성	9,835	0	9,835
○갈대·짚불 공예 강좌개설	4,400	0	4,400
○제3의 인생을 즐기는 문화체험 강좌	1,680	0	1,680
강서도서관 운영	128,048	125,716	2,332
101 인건비	8,344	8,324	20
04 기간제근로자등보수	8,344	8,324	20
○도서관 청소	8,344	8,324	20
- 국민건강보험 경정 7,415,000원*2.82%	210	198	12
- 고용보험 경정 7,415,000원*1.4%	104	97	7
- 노인장기요양보험 경정 210,000원*6.55%	14	13	1
201 일반운영비	61,174	64,392	△3,218
01 사무관리비	28,035	29,510	△1,475
○예산절감 경정 28,035,000원-기정 29,510,000원	△1,475	0	△1,475
02 공공운영비	31,761	33,432	△1,671
○예산절감 경정 31,761,000원-기정 33,432,000원	△1,671	0	△1,671
03 행사운영비	1,378	1,450	△72
○예산절감 경정 1,378,000원-기정 1,450,000원	△72	0	△72
405 자산취득비	50,530	45,000	5,530
01 자산및물품취득비	50,530	45,000	5,530
○예산절감 경정 42,230,000원-기정 45,000,000원	△2,770	0	△2,770
○무정전 전원장치	8,300	0	8,300
공공도서관 자료구입비 등 지원(보조사업)	35,000	30,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 35,000	30,000	5,000
405 자산취득비	35,000	30,000	5,000
	시 35,000	30,000	5,000
02 도서구입비	35,000	30,000	5,000
○공공도서관 자료구입 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
	시 35,000	30,000	5,000
공공도서관 자료구입비 등 지원(자체사업)	30,000	10,000	20,000
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
02 도서구입비	30,000	10,000	20,000
○공공도서관 자료구입 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
지역문화단체 지원	59,680	55,580	4,100
307 민간이전	47,180	45,580	1,600
02 민간경상보조	35,680	34,080	1,600
○여성합창단 지휘자·반주자 보상 경정 7,200,000원	7,200	6,400	800
○소년소녀합창단 지휘자·반주자 보상 경정 8,480,000원	8,480	7,680	800
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○피아노 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
지역축제 및 행사 지원	164,950	165,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
향토문화재 전승보전	479,247	467,720	11,527
	국 116,823	105,000	11,823
	기 45,780	45,780	0
	시 275,520	275,520	0
	구 41,124	41,420	△296
향토문화재 관리	5,624	5,920	△296
201 일반운영비	5,624	5,920	△296
02 공공운영비	5,624	5,920	△296
○예산절감 경정 5,624,000원-기정 5,920,000원	△296	0	△296
사회서비스분야 공익근무요원 관리(문화재 관리)	11,823	0	11,823
	국 11,823	0	11,823
301 일반보상금	11,823	0	11,823
	국 11,823	0	11,823
09 공익근무요원보상금	11,823	0	11,823
○사회서비스분야 공익근무요원 보수	11,823	0	11,823
	국 11,823	0	11,823

부서: 총무과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥	6,384	6,720	△336
문화산업관리	6,384	6,720	△336
유통관련업 지도	6,384	6,720	△336
201 일반운영비	6,384	6,720	△336
01 사무관리비	6,384	6,720	△336
○예산절감			
경정 6,384,000원-기정 6,720,000원	△336	0	△336
관광산업 진흥	15,940	10,000	5,940
	기 4,511	0	4,511
	시 1,350	0	1,350
	구 10,079	10,000	79
문화관광 사업육성	15,940	10,000	5,940
	기 4,511	0	4,511
	시 1,350	0	1,350
	구 10,079	10,000	79
관광자원 개발	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
여행바우처 사업	6,440	0	6,440
	기 4,511	0	4,511
	시 1,350	0	1,350
	구 579	0	579
301 일반보상금	6,440	0	6,440
	기 4,511	0	4,511
	시 1,350	0	1,350
	구 579	0	579
01 사회보장적수혜금	6,440	0	6,440
○여행바우처 사업	6,440	0	6,440
	기 4,511	0	4,511
	시 1,350	0	1,350
	구 579	0	579
행정운영경비(총무과)	28,283,464	27,079,189	1,204,275
	국 55,089	55,089	0
	시 402,543	358,725	43,818
	구 27,825,832	26,665,375	1,160,457
인력운영비(총무과)	28,074,593	26,866,079	1,208,514
	국 55,089	55,089	0
	시 402,543	358,725	43,818
	구 27,616,961	26,452,265	1,164,696
인력운영비(총무과)	27,582,005	26,408,140	1,173,865
101 인건비	22,416,373	21,337,296	1,079,077
01 보수	21,196,222	19,971,565	1,224,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급	15,811,880	12,854,990	2,956,890
- 연봉직 봉급	338,236	326,838	11,398
·구청장 경정 74,152,000원	74,152	72,187	1,965
·4급(4명) 경정 264,084,000원	264,084	254,651	9,433
- 호봉직 봉급	13,877,505	11,143,414	2,734,091
·4급(28호) 3,988,600원*1명*6월	23,932	0	23,932
·5급(29호) 경정 3,673,400원*28명*12월	1,234,263	1,232,482	1,781
·6급(24호) 경정 3,047,300원*92명*12월	3,364,220	2,789,119	575,101
·7급(17호) 경정 2,474,300원*174명*12월	5,166,339	3,319,599	1,846,740
·8급(11호) 경정 1,911,000원*142명*12월	3,256,344	2,722,629	533,715
·9급(4호) 경정 1,302,000원*50명*12월	781,200	739,660	41,540
·10급(8호) 경정 1,422,400원*3명*12월	51,207	339,925	△288,718
- 정근수당	1,156,459	928,618	227,841
·정근수당 경정 13,877,505,000원*1/12	1,156,459	928,618	227,841
- 정근수당 가산금	439,680	456,120	△16,440
·25년이상 경정 130,000원*79명*12월	123,240	138,840	△15,600
·20년이상~25년미만 경정 110,000원*87명*12월	114,840	120,120	△5,280
·15년이상~20년미만 경정 80,000원*112명*12월	107,520	105,600	1,920
·10년이상~15년미만 경정 60,000원*44명*12월	31,680	27,360	4,320
·5년이상~10년미만 경정 50,000원*104명*12월	62,400	64,200	△1,800
○수당	2,785,355	2,643,562	141,793
- 초과근무수당	1,683,680	1,600,052	83,628
·시간외근무수당	1,683,680	1,600,052	83,628
5급 경정 10,486원*28명*36시간*12월	126,839	146,775	△19,936
6급 경정 8,943원*92명*36시간*12월	355,431	339,653	15,778
7급 경정 8,078원*173명*36시간*12월	603,718	453,687	150,031
8급 경정 7,252원*141명*36시간*12월	441,734	436,874	4,860
9급 경정 6,555원*50명*36시간*12월	141,588	155,098	△13,510
10급 경정 5,977원*3명*36시간*12월	7,747	61,545	△53,798
1호차(7급) 경정 8,078원*1명*36시간*12월	3,490	3,386	104
2호차(8급) 경정 7,252원*1명*36시간*12월	3,133	3,034	99
- 대우공무원수당 경정 13,877,505,000원*1/3*4.1%	189,660	178,295	11,365
- 정액수당	851,815	805,015	46,800
·육아휴직수당 경정 800,000원*13명*12월	124,800	78,000	46,800
○정액급식비 경정 130,000원*495명*12월	772,200	764,400	7,800
○교통보조비	0	733,320	△733,320
- 5급 경정 0원	0	55,440	△55,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6~7급 경정 0원	0	351,000	△351,000
- 8급이하 경정 0원	0	326,880	△326,880
○명절휴가비 경정 13,877,505,000원*1/12*120%	1,387,751	1,114,342	273,409
○가계지원비 경정 0원	0	1,860,951	△1,860,951
○연가보상비	439,036	0	439,036
- 연봉직 338,236,000원*66%*13/360	8,062	0	8,062
- 호봉직 13,877,505,000원*86%*13/360	430,974	0	430,974
02 기타직보수	363,951	359,098	4,853
○청원경찰 보수(6명)	296,233	292,249	3,984
- 봉급(26호) 경정 2,556,200원*6명*12월	184,047	153,494	30,553
- 정근수당 경정 184,047,000원*1/12	15,338	12,792	2,546
- 초과근무수당	35,775	34,696	1,079
·시간외근무수당(본청) 경정 7,438원*4명*3시간*253일*2/3	15,055	14,600	455
·시간외근무수당(도서관) 경정 7,438원*2명*62시간*12월	11,068	10,733	335
·야간근무수당(본청) 경정 19,832원*4명*365일*1/3	9,652	9,363	289
- 교통보조비 경정 0원	0	8,640	△8,640
- 명절휴가비 경정 184,047,000원*1/12*120%	18,405	15,350	3,055
- 가계지원비 경정 0원	0	25,634	△25,634
- 연가보상비 경정 184,047,000원*13/360*86%	5,716	4,691	1,025
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금 경정 520,903,000원*13%	67,718	66,849	869
03 무기계약근로자보수	856,200	1,006,633	△150,433
○직소민원업무보조	21,330	20,070	1,260
- 기말수당 경정 1,379,720원*120%*1명	1,656	810	846
- 가계보조비 경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
- 명절휴가비 경정 1,379,720원*120%*1명	1,656	1,620	36
- 연차유급휴가수당 경정 50,610원*17일*1명	861	843	18
○무기계약근로자 구 부담금(기관공통)	834,870	986,563	△151,693
- 사회보험료	324,870	336,563	△11,693
·국민연금부담금 경정 2,661,819,000원*4.5%	119,782	126,850	△7,068
·국민건강보험 경정 2,661,819,000원*2.82%	75,064	75,123	△59
·고용보험 경정 2,661,819,000원*1.40%	37,266	36,646	620
·산재보험 경정 2,661,819,000원*3.300%	87,841	93,023	△5,182
·노인장기요양보험 경정 75,064,000원*6.55%	4,917	4,921	△4
- 연금지급금(퇴직금)	510,000	650,000	△140,000
·정년퇴직금(4명) 경정 430,000,000원	430,000	570,000	△140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	819,840	802,020	17,820
02 직급보조비	819,840	802,020	17,820
○5급 경정 250,000원*28명*12월	84,000	99,000	△15,000
○6급 경정 155,000원*92명*12월	171,120	167,400	3,720
○7급 경정 140,000원*174명*12월	292,320	226,800	65,520
○8~9급 경정 105,000원*193명*12월	243,180	254,520	△11,340
○10급 경정 95,000원*3명*12월	3,420	28,500	△25,080
304 연금부담금등	3,199,703	3,122,735	76,968
02 국민건강보험금	728,717	651,749	76,968
○공무원건강보험부담금 경정 24,252,449,000원*2.82%	683,920	611,683	72,237
○노인장기요양보험 경정 683,920,000원*6.55%	44,797	40,066	4,731
인력운영비(노인종합복지관)	116,521	147,083	△30,562
시	81,565	102,958	△21,393
구	34,956	44,125	△9,169
101 인건비	116,521	147,083	△30,562
시	81,565	102,958	△21,393
구	34,956	44,125	△9,169
01 보수	116,521	147,083	△30,562
○노인종합복지관 운영 지원 경정 116,521,000원	116,521	147,083	△30,562
시	81,565	102,958	△21,393
구	34,956	44,125	△9,169
인력운영비(환경위임업무)	65,211	0	65,211
시	65,211	0	65,211
101 인건비	65,211	0	65,211
시	65,211	0	65,211
01 보수	65,211	0	65,211
○녹산산단 환경위임업무	65,211	0	65,211
시	65,211	0	65,211
기본경비(총무과)	208,871	213,110	△4,239
기본경비(총무과)	208,871	213,110	△4,239
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감 경정 19,950,000원-기정 21,000,000원	△1,050	0	△1,050
203 업무추진비	123,821	129,110	△5,289
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
○예산절감 경정 97,185,000원-기정 102,300,000원	△5,115	0	△5,115
02 정원가산업무추진비	22,475	22,430	45
○구본청(355명) 경정 22,475,000원	22,475	22,430	45

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
○예산절감 경정 4,161,000원-기정 4,380,000원	△219	0	△219
204 직무수행경비	65,100	63,000	2,100
01 직책급업무수행경비	65,100	63,000	2,100
○국장 경정 10,500,000원	10,500	8,400	2,100
재무활동(총무과)	19,455	0	19,455
보전지출(총무과)	19,455	0	19,455
국고보조금 반환금(총무과)	13,909	0	13,909
802 반환금기타	13,909	0	13,909
01 국고보조금반환금	13,909	0	13,909
○강제동원 희생자 지원	1	0	1
○자원봉사활성화 지원(코디네이팅 도우미)	2	0	2
○2010 전일제 생활체육지도자 배치	6,104	0	6,104
○2010 스포츠바우처 사업	4	0	4
○도서관 개관시간 연장사업	436	0	436
○문화재 특별관리	6,516	0	6,516
○사회서비스분야 공익근무요원 관리(문화재 순찰)	846	0	846
시비보조금 반환금(총무과)	5,546	0	5,546
802 반환금기타	5,546	0	5,546
02 시・도비보조금반환금	5,546	0	5,546
○주민자치회 프로그램 운영	1,082	0	1,082
○2010 스포츠바우처 사업	2	0	2
○2010 생활체육교실 운영	3	0	3
○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	273	0	273
○공공도서관 개관시간 연장 사업	436	0	436
○문화재 특별관리	2,793	0	2,793
○천성진성 정비복원	16	0	16
○망상도유주암 보수정비	900	0	900
○도시환경개선사업	41	0	41