세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무국	40,863,943	34,735,302	6,128,641
	국 333,300	334,165	△865
	기 719,201	116,335	602,866
	특 8,644	8,128	516
	시 1,868,615	1,724,360	144,255
	교 200,000	0	200,000
	구 37,734,183	32,552,314	5,181,869
총무과	34,573,409	29,720,521	4,852,888
	국 82,851	83,316	△465
	시 1,110,258	1,047,847	62,411
	구 33,380,300	28,589,358	4,790,942
자치행정 경쟁력 강화	2,513,201	2,504,219	8,982
	국 3,944	3,944	0
	시 270,811	220,560	50,251
	구 2,238,446	2,279,715	△41,269
행정조직 역량 제고	182,222	236,060	△53,838
당직실 및 부속실 운영	87,950	88,000	△50
201 일반운영비	87,950	88,000	△50
01 사무관리비	87,950	88,000	△50
○당직실 비품 및 침구류 구입 등 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
국가비상사태 대비	14,332	14,560	△228
201 일반운영비	4,332	4,560	△228
01 사무관리비	4,332	4,560	△228
○충무계획 제작 경정 20,000원*4종*36부*95%	2,736	2,880	△144
○훈련근무자 급식비	1,596	1,680	△84
o 화랑(독수리)훈련 경정 7,000원*20명*2식*3일*95%	798	840	△42
o 지상협동훈련 경정 7,000원*20명*2식*3일*95%	798	840	△42
기관운영 활성화	74,740	78,300	△3,560
201 일반운영비	13,880	14,300	△420
01 사무관리비	13,880	14,300	△420
○가로기 관리(국기,구기)	2,380	2,800	△420
o 가로기 봉꽂이 교체 경정 14,000원*45개	630	700	△70
o 가로기 구입 경정 7,000원*250개	1,750	2,100	△350
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

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○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
전자공무원증 발급시스템 구축	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비	0	50,000	△50,000
○전자공무원증 발급시스템 구축　경정 0원	0	50,000	△50,000
건전한 노사관계 확립	1,900	2,000	△100
공무원단체 지원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○노조관계자 등 간담회 경정 250,000원*8회*95%	1,900	2,000	△100
직원 후생복지 증진	1,494,327	1,494,537	△210
재정보증보험 가입	1,140	1,350	△210
201 일반운영비	1,140	1,350	△210
02 공공운영비	1,140	1,350	△210
○회계직공무원 재정보증보험 경정 1,140,000원	1,140	1,350	△210
성과중심의 조직운영	228,920	240,980	△12,060
우수공무원 격려	55,640	56,000	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○표창장 등 제작	3,240	3,600	△360
o 표창장, 상장, 임용장　경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
직원 직무교육	173,280	184,980	△11,700
201 일반운영비	111,780	123,480	△11,700
01 사무관리비	111,780	123,480	△11,700
○공무원 위탁 교육비	70,800	76,500	△5,700
o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 경정 400,000원*50명	20,000	24,000	△4,000
o 부산지방 위탁교육　경정 170,000원*240명	40,800	42,500	△1,700
○직원사이버교육　경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
주민자치행정 구현	354,640	356,034	△1,394
	시 206,000	205,000	1,000
	구 148,640	151,034	△2,394

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치회 운영	274,667	273,334	1,333
	시 206,000	205,000	1,000
	구 68,667	68,334	333
201 일반운영비	271,667	270,334	1,333
	시 203,750	202,750	1,000
	구 67,917	67,584	333
01 사무관리비	271,667	270,334	1,333
○주민자치회 운영 경정 271,667,000원	271,667	270,334	1,333
	시 203,750	202,750	1,000
	구 67,917	67,584	333
통반장 관리	28,965	29,100	△135
307 민간이전	2,565	2,700	△135
02 민간경상보조	2,565	2,700	△135
○통장 수련대회 경정 3,000,000원*90%*95%	2,565	2,700	△135
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 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○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
유공구민 표창	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○표창패 제작 경정 80,000원*100개*95%	7,600	8,000	△400
동 행정업무 활성화	2,938	3,000	△62
201 일반운영비	1,438	1,500	△62
01 사무관리비	1,438	1,500	△62
○동주민센터 홍보물 제작 경정 1,438,000원	1,438	1,500	△62
민주평화통일자문회의운영	8,550	9,000	△450
307 민간이전	8,550	9,000	△450
02 민간경상보조	8,550	9,000	△450
○민주평화통일자문회의 운영 지원 경정 10,000,000원*90%*95%	8,550	9,000	△450
고품격 행정서비스 제공	64,859	68,098	△3,239
	국 3,944	3,944	0
	구 60,915	64,154	△3,239
주민등록 업무 지원	54,415	57,454	△3,039
201 일반운영비	41,763	44,454	△2,691

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	38,785	40,824	△2,039
○주민등록서식 및 용품 구입비	9,857	10,374	△517
o등초본용지 경정 30,000원*10박스*14개동*95%	3,990	4,200	△210
o주민등록 제서식 경정 3,000원*14종*7권*14개동*95%	3,911	4,116	△205
o기타 주민등록용품 경정 7,000원*7종*3개*14개동*95%	1,956	2,058	△102
○주민등록증 발급경비	28,928	30,450	△1,522
o발급경비 경정 3,300원*9,000매*95%	28,215	29,700	△1,485
o수령 등기비 경정 3,000원*250회*95%	713	750	△37
02 공공운영비	2,978	3,630	△652
○주민등록 담당공무원 보험료 경정 2,978,000원	2,978	3,630	△652
405 자산취득비	12,652	13,000	△348
01 자산및물품취득비	12,652	13,000	△348
○주민등록 전자서명패드 구입 경정 12,652,000원	12,652	13,000	△348
구민여론 수렴	6,500	6,700	△200
201 일반운영비	6,500	6,700	△200
01 사무관리비	6,500	6,700	△200
○일반수용비	3,800	4,000	△200
o동민과의 대화 행사준비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
o시정현장 설명회 준비 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 직원교류사업 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○청소년교류사업 경정 3,500,000원*95%	3,325	3,500	△175
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○자매결연 교류사업 업무추진비 경정 3,500,000원*95%	3,325	3,500	△175
구민과 함께하는 구정 실현	175,883	95,510	80,373
	시 64,811	15,560	49,251
	구 111,072	79,950	31,122
도시기초환경정비사업	20,490	14,200	6,290
201 일반운영비	20,490	14,200	6,290
03 행사운영비	20,490	14,200	6,290

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경정비 사업비	20,490	14,200	6,290
o구 환경정비사업 경정 9,290,000원	9,290	10,000	△710
o동네 꽃길 조성 사업 500,000원*14개동	7,000	0	7,000
주민협력 활성화 지원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○세계시민운동 및 도시환경정비추진 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
새마을지도자 자녀 장학금	29,622	31,120	△1,498
	시 14,811	15,560	△749
	구 14,811	15,560	△749
301 일반보상금	29,622	31,120	△1,498
	시 14,811	15,560	△749
	구 14,811	15,560	△749
02 장학금및학자금	29,622	31,120	△1,498
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 29,622,000원	29,622	31,120	△1,498
	시 14,811	15,560	△749
	구 14,811	15,560	△749
자연보호활동 지원	4,625	4,868	△243
301 일반보상금	760	800	△40
10 행사실비보상금	760	800	△40
○자연보호행사 활동지원비 경정 800,000원*95%	760	800	△40
307 민간이전	3,865	4,068	△203
02 민간경상보조	2,155	2,268	△113
○자연보호동구협의회 캠페인지원 경정 2,520,000원*90%*95%	2,155	2,268	△113
04 민간행사보조	1,710	1,800	△90
○동구산악연합회 한마음등반대회 경정 1,800,000원*95%	1,710	1,800	△90
어린이사생대회	1,710	1,800	△90
307 민간이전	1,710	1,800	△90
04 민간행사보조	1,710	1,800	△90
○어린이사생대회 지원 경정 1,800,000원*95%	1,710	1,800	△90
사회단체 자원봉사 활동 지원	15,896	16,732	△836
301 일반보상금	10,640	11,200	△560
04 자율방범대원운영비	10,640	11,200	△560
○자율방범대 운영비 경정 800,000원*14개동*95%	10,640	11,200	△560
307 민간이전	5,256	5,532	△276
02 민간경상보조	5,256	5,532	△276

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년연합회기초질서지키기 캠페인지원 경정 2,646,000원*90%*95%	2,263	2,382	△119
○동구해병전우회 취약지방범활동 경정 3,500,000원*90%*95%	2,993	3,150	△157
동구민 해맞이 행사 지원	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
○동구민 해맞이 행사지원 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
장승문화축제	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○장승보수 및 축제지원	2,000	0	2,000
재향군인회 행사 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○재향군인회 안보교육 지원 등	2,000	0	2,000
도시환경개선사업	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○자성고가교 난간대 꽃장식물 설치	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
○산복도로변 옥상 물탱크 그래픽 조성	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○산복도로 문화재생사업추진을 위한 벽화조성사업	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
각급단체 활성화 지원	23,000	0	23,000
307 민간이전	23,000	0	23,000
02 민간경상보조	23,000	0	23,000
○새마을운동 활성화 지원	20,000	0	20,000
○바르게살기운동 활성화 지원	3,000	0	3,000
교육복지 기반확충	188,160	163,000	25,160
	시 25,160	0	25,160
	구 163,000	163,000	0
교육행정지원	188,160	163,000	25,160
	시 25,160	0	25,160
	구 163,000	163,000	0
평생학습 지원	25,160	0	25,160
	시 25,160	0	25,160

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,660	0	13,660
	시 13,660	0	13,660
01 사무관리비	13,660	0	13,660
○평생학습 활성화 지원사업	8,160	0	8,160
	시 8,160	0	8,160
○평생학습 네트워크 구축지원사업	5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
307 민간이전	11,500	0	11,500
	시 11,500	0	11,500
02 민간경상보조	11,500	0	11,500
○대학-지역간 협력 지원사업	11,500	0	11,500
	시 11,500	0	11,500
행정운영경비(총무과)	31,872,048	27,053,302	4,818,746
	국 78,907	79,372	△465
	시 814,287	827,287	△13,000
	구 30,978,854	26,146,643	4,832,211
인력운영비(총무과)	31,658,482	26,832,300	4,826,182
	국 78,907	79,372	△465
	시 814,287	827,287	△13,000
	구 30,765,288	25,925,641	4,839,647
총액인건비지원(총무과)	31,355,424	26,547,419	4,808,005
	시 814,287	827,287	△13,000
	구 30,541,137	25,720,132	4,821,005
101 인건비	25,202,841	21,091,654	4,111,187
	시 814,287	827,287	△13,000
	구 24,388,554	20,264,367	4,124,187
01 보수	23,092,759	19,076,130	4,016,629
○봉급	16,153,614	10,734,525	5,419,089
o 연봉봉급	468,955	319,602	149,353
· 3급 경정 6,179,330원*1명*12월	74,152	58,719	15,433
· 4급 경정 5,483,370원*6명*12월	394,803	260,883	133,920
o 호봉봉급	15,684,659	10,414,923	5,269,736
· 5급 경정 3,673,400원*37명*12월	1,630,990	1,097,771	533,219
· 6급 경정 3,116,900원*99명*12월	3,702,878	2,482,593	1,220,285
	시 25,911	25,911	0
	구 3,676,967	2,456,682	1,220,285
· 7급 경정 2,568,800원*211명*12월	6,504,202	4,318,486	2,185,716
	시 606,190	606,190	0
	구 5,898,012	3,712,296	2,185,716
· 8급 경정 1,968,800원*136명*12월	3,213,082	2,109,050	1,104,032
· 9급 경정 1,617,500원*30명*12월	582,300	375,818	206,482
· 10급 경정 1,422,400원*3명*12월	51,207	31,205	20,002
○정근수당 경정 15,684,659,000원*1/12	1,307,055	867,911	439,144
○초과근무수당	1,268,180	1,172,577	95,603
o 시간외수당	1,253,598	1,159,075	94,523

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・5급　경정 10,486원*37명*25시간*12월	116,395	108,736	7,659
・6급　경정 8,943원*99명*25시간*12월	265,608	246,867	18,741
・7급　경정 8,078원*211명*25시간*12월	511,338	472,029	39,309
・8급　경정 7,252원*136명*25시간*12월	295,882	272,626	23,256
・9급　경정 6,555원*30명*25시간*12월	58,995	53,937	5,058
・10급　경정 5,977원*3명*25시간*12월	5,380	4,880	500
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	14,582	13,502	1,080
・시간외근무수당 추가분 경정 8,078원*2명*42시간*12월	8,143	7,517	626
・시간외근무수당 추가분 경정 8,943원*3명*20시간*12월	6,439	5,985	454
○정액수당	1,844,444	1,770,683	73,761
o 대우공무원수당 경정 15,684,659,000원*4.1/100*1/2	321,536	249,959	71,577
o 특수업무수당	264,024	261,840	2,184
・의료업무수당	31,056	28,872	2,184
-일반의사　경정 909,000원*2명*12월	21,816	19,632	2,184
○교통보조비	0	789,120	△789,120
o 5급　경정 0원	0	62,160	△62,160
o 6급　경정 0원	0	154,440	△154,440
o 7급　경정 0원	0	329,160	△329,160
o 8급　경정 0원	0	195,840	△195,840
o 9급　경정 0원	0	43,200	△43,200
o 10급　경정 0원	0	4,320	△4,320
○명절휴가비　경정 15,684,659,000원*1.2/12	1,568,466	1,041,493	526,973
○가계지원비　경정 0원	0	1,735,821	△1,735,821
○장애인복지관 직원 봉급　경정 32,000,000원	32,000	45,000	△13,000
시	32,000	45,000	△13,000
02 기타직보수	944,427	950,243	△5,816
○전임계약직	498,805	523,521	△24,716
o 봉급	346,741	370,479	△23,738
・가급　경정 3,819,080원*1명*12월	45,829	45,378	451
・다급　경정 2,754,000원*2명*12월	66,096	65,532	564
・라급　경정 2,427,000원*4명*12월	116,496	115,476	1,020
・마급　경정 1,972,000원*5명*12월	118,320	144,093	△25,773
시	49,000	49,000	0
구	69,320	95,093	△25,773
o 초과근무수당	20,138	20,470	△332
・가급　경정 8,872원*1명*25시간*12월	2,662	2,508	154
・다급　경정 6,397원*2명*25시간*12월	3,839	3,620	219
・라급　경정 5,637원*4명*25시간*12월	6,765	6,380	385
・마급　경정 4,581원*5명*25시간*12월	6,872	7,962	△1,090
시	3,000	3,000	0
구	3,872	4,962	△1,090

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연가보상비 경정 346,740,960원/12월/30일*11일	10,595	11,321	△726
o 고용보험부담금 경정 491,918,000원*1.4%	6,887	6,807	80
○청원경찰	445,622	426,722	18,900
o 봉급 경정 2,460,000원*9명*12월	265,680	214,372	51,308
시	85,186	85,186	0
구	180,494	129,186	51,308
o 정근수당 경정 265,680,000원*1/12	22,140	17,865	4,275
o 초과근무수당	61,088	56,373	4,715
・시간외근무수당 경정 7,438원*9명*480시간	32,133	29,649	2,484
・야간근무수당 경정 2,479원*4명*8시간*365일	28,955	26,724	2,231
o 교통보조비 경정 0원	0	12,960	△12,960
o 명절휴가비 경정 265,680,000원*1.2/12	26,568	21,438	5,130
o 가계지원비 경정 0원	0	35,729	△35,729
o 연가보상비 경정 265,680,000원/12월/30일*11일	8,118	6,551	1,567
o 고용보험부담금 경정 439,469,000원*1.4%	6,153	5,559	594
03 무기계약근로자보수	1,165,655	1,065,281	100,374
○무기계약근로자부담금	1,165,655	1,065,281	100,374
o 건강보험부담금 경정 152,414,000원	152,414	144,037	8,377
o 노인장기요양보험부담금 경정 9,984,000원	9,984	9,435	549
o 고용보험부담금 경정 75,667,000원	75,667	70,262	5,405
o 산재보험부담금 경정 123,877,000원	123,877	37,834	86,043
303 포상금	1,339,951	1,450,000	△110,049
02 성과상여금	1,339,951	1,450,000	△110,049
○직원성과상여금 경정 1,339,951,000원	1,339,951	1,450,000	△110,049
304 연금부담금등	3,919,832	3,112,965	806,867
01 연금부담금	3,117,205	2,499,043	618,162
○공무원부담금	3,117,205	2,499,043	618,162
o 연금부담금 경정 26,532,100,000원*6.7%	1,777,651	1,424,040	353,611
o 연금보전금 경정 26,532,100,000원*2.327%	617,402	494,589	122,813
o 재해보상부담금 경정 26,532,100,000원*0.123%	32,635	28,056	4,579
o 퇴직수당부담금 경정 26,532,100,000원*2.5988%	689,517	552,358	137,159
02 국민건강보험금	802,627	613,922	188,705
○공무원건강보험부담금	802,627	613,922	188,705
o 건강보험료 경정 26,712,252,000원*2.82%	753,286	576,182	177,104
o 장기요양보험료 경정 26,712,252,000원*2.82%*6.55%	49,341	37,740	11,601
부속실 인력운영비 지원	70,836	65,325	5,511

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	70,836	65,325	5,511
03 무기계약근로자보수	70,836	65,325	5,511
○부속실 무기계약근로자 보수	70,836	65,325	5,511
o 기말수당	5,069	2,481	2,588
· 19년이상~20년미만 경정 1,577,650원*1명*120%	1,894	929	965
· 5년이상~6년미만 경정 1,368,080원*1명*120%	1,642	803	839
· 1년이상~2년미만 경정 1,277,200원*1명*120%	1,533	749	784
o 가계보조비 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,080	1,080
o 명절휴가비	5,069	4,961	108
· 19년이상~20년미만 경정 1,577,650원*1명*120%	1,894	1,858	36
· 5년이상~6년미만 경정 1,368,080원*1명*120%	1,642	1,606	36
· 1년이상~2년미만 경정 1,277,200원*1명*120%	1,533	1,497	36
o 시간외수당	3,485	3,413	72
· 19년이상~20년미만 경정 10,803원*1명*10시간*12월	1,297	1,273	24
· 5년이상~6년미만 경정 9,412원*1명*10시간*12월	1,130	1,106	24
· 1년이상~2년미만 경정 8,809원*1명*10시간*12월	1,058	1,034	24
o 휴일근무수당	698	684	14
· 19년이상~20년미만 경정 86,424원*1명*3일	260	255	5
· 5년이상~6년미만 경정 75,296원*1명*3일	226	222	4
· 1년이상~2년미만 경정 70,471원*1명*3일	212	207	5
o 연차유급휴가수당	1,704	1,670	34
· 19년이상~20년미만 경정 57,616원*1명*11일	634	623	11
· 5년이상~6년미만 경정 50,198원*1명*11일	553	541	12
· 1년이상~2년미만 경정 46,981원*1명*11일	517	506	11
o 처우개선보상금(2010년도분)	1,615	0	1,615
· 19년이상~20년미만 1,255,100원*50%	628	0	628
· 5년이상~6년미만 1,042,440원*50%	522	0	522
· 1년이상~2년미만 930,000원*50%	465	0	465
여권발급사무지원	15,679	16,144	△465
	국 15,679	16,144	△465
101 인건비	15,679	16,144	△465
	국 15,679	16,144	△465

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	15,679	16,144	△465
○여권발급사무지원 경정 15,679,000원	15,679	16,144	△465
국	15,679	16,144	△465
기간제근로자 보수 및 부담금	153,315	140,184	13,131
101 인건비	153,315	140,184	13,131
04 기간제근로자등보수	153,315	140,184	13,131
○기간제근로자 부담금	79,170	66,039	13,131
o건강보험 부담금 경정 19,940,000원	19,940	18,844	1,096
o노인장기요양보험 부담금 경정 1,307,000원	1,307	1,235	72
o고용보험 부담금 경정 9,899,000원	9,899	9,192	707
o산재보험 부담금 경정 16,206,000원	16,206	4,950	11,256
기본경비(총무과)	213,566	221,002	△7,436
기본경비세부사업(총무과)	213,566	221,002	△7,436
201 일반운영비	15,631	16,867	△1,236
01 사무관리비	15,631	16,867	△1,236
○부서운영기본수용비 경정 8,992,000원*95%	8,543	8,992	△449
○기본업무수행급량비 경정 7,875,000원*90%	7,088	7,875	△787
203 업무추진비	113,750	119,735	△5,985
01 기관운영업무추진비	87,468	92,070	△4,602
○기관운영업무추진비	87,468	92,070	△4,602
o구청장 경정 58,300,000원*1명*90%*95%	49,847	52,470	△2,623
o부구청장 경정 40,700,000원*1명*90%*95%	34,799	36,630	△1,831
o총무국장 경정 3,300,000원*1명*90%*95%	2,822	2,970	△148
02 정원가산업무추진비	22,292	23,465	△1,173
○정원가산업무추진비 경정 23,465,000원*95%	22,292	23,465	△1,173
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	3,785	4,000	△215
01 자산및물품취득비	3,785	4,000	△215
○중회의실 책상 및 의자 등 경정 3,785,000원	3,785	4,000	△215

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	2,972,505	1,695,773	1,276,732
	국 6,967	7,267	△300
	기 719,201	116,335	602,866
	시 580,045	498,201	81,844
	교 200,000	0	200,000
	구 1,466,292	1,073,970	392,322
문화예술 진흥	391,056	258,806	132,250
	기 48,834	0	48,834
	시 105,144	36,000	69,144
	구 237,078	222,806	14,272
다양한 문화행사 개최	116,967	63,911	53,056
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
	구 56,967	63,911	△6,944
문화행사 활성화 및 지원	116,967	63,911	53,056
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
	구 56,967	63,911	△6,944
201 일반운영비	81,372	21,970	59,402
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
	구 21,372	21,970	△598
01 사무관리비	4,845	5,100	△255
○문화체육행사 대형버스 임대료 경정 300,000원*17회*95%	4,845	5,100	△255
03 행사운영비	76,527	16,870	59,657
○제19회 동구 문화놀이한마당	5,577	5,870	△293
o홍보물 제작 경정 100,000원*5개*95%	475	500	△25
o이벤트 계약 경정 4,500,000원*1식*95%	4,275	4,500	△225
o운영경비 경정 270,000원*1식*95%	257	270	△13
o상패 경정 100,000원*6개*95%	570	600	△30
○오감즐감 문화마당 운영 경정 70,000,000원	70,000	10,000	60,000
	기 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
	구 10,000	10,000	0
○시민회관 연계무료공연 관람 운영비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
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
301 일반보상금	4,038	4,250	△212
10 행사실비보상금	4,038	4,250	△212
○제19회 동구 문화놀이한마당	4,038	4,250	△212
o참여자 보상 경정 250,000원*17개팀*95%	4,038	4,250	△212

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	29,657	35,691	△6,034
02 민간경상보조	29,657	35,691	△6,034
○제20회 동협전 경정 5,625,000원*95%	5,344	5,625	△281
○조선통신사 행렬재현기념 한시백일장 경정 2,700,000원*95%	2,565	2,700	△135
○구봉산고유제 경정 5,400,000원*95%	5,130	5,400	△270
○조선통신사 행렬재현 해신제 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○제14회 구민작품공모전 경정 5,166,000원*95%	4,908	5,166	△258
○내고장문화유적지 탐방 경정 1,800,000원*95%	1,710	1,800	△90
예술단 육성	49,783	44,233	5,550
예술단 운영	49,783	44,233	5,550
301 일반보상금	40,251	39,463	788
11 예술단원・운동부등보상금	40,251	39,463	788
○동구풍물단 운영	7,195	7,300	△105
o참여자보상 경정 7,000원*30명*10회*95%	1,995	2,100	△105
○동구여성합창단 운영	14,467	15,228	△761
o지휘자 보상 경정 150,000원*52회*95%	7,410	7,800	△390
o반주자 보상 경정 80,000원*52회*95%	3,952	4,160	△208
o참가자 보상 경정 7,000원*36명*9회*95%	2,155	2,268	△113
o합창경연대회 출전 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
○동구소년소녀합창단 운영	15,091	15,885	△794
o합창단 수료식 및 입단식 경정 100,000원*2회*95%	190	200	△10
o연습참여자 간식비 경정 1,500원*45명*46회*95%	2,950	3,105	△155
o어린이날 및 졸업식날 보상 경정 25,000원*40명*95%	950	1,000	△50
o지휘자 보상 경정 150,000원*46회*95%	6,555	6,900	△345
o반주자 보상 경정 80,000원*46회*95%	3,496	3,680	△184
o합창경연대회 출전 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
○동구고전무용단 운영	3,498	1,050	2,448
o강사수당 100,000원*25회	2,500	0	2,500
o참여자보상 경정 7,000원*25명*6회*95%	998	1,050	△52
307 민간이전	4,532	4,770	△238
02 민간경상보조	4,532	4,770	△238
○2011년 정기연주회 경정 4,770,000원*95%	4,532	4,770	△238
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍물단 연습실 방음공사(여성의 집)	5,000	0	5,000
문화시설 운영	69,050	25,000	44,050
	시 41,000	6,000	35,000
	구 28,050	19,000	9,050
문화원 운영	63,050	19,000	44,050
	시 35,000	0	35,000
	구 28,050	19,000	9,050
307 민간이전	63,050	19,000	44,050
	시 35,000	0	35,000
	구 28,050	19,000	9,050
02 민간경상보조	63,050	19,000	44,050
○문화원 육성지원 경정 63,050,000원	63,050	19,000	44,050
	시 35,000	0	35,000
	구 28,050	19,000	9,050
유통관련업 지도점검	3,610	3,800	△190
유통관련업 운영	3,610	3,800	△190
201 일반운영비	3,610	3,800	△190
01 사무관리비	3,610	3,800	△190
○유통관련업주 교육책자 발간 경정 1,000원*300부*95%	285	300	△15
○압수게임기 운송비 등 경정 8,750원*400대*95%	3,325	3,500	△175
문화관광 기반 확충	146,896	116,862	30,034
	기 18,834	0	18,834
	시 34,144	30,000	4,144
	구 93,918	86,862	7,056
차이나타운특구축제 개최	81,900	82,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
02 공공운영비	950	1,000	△50
○차이나타운축제 홈페이지 유지.관리.보수 경정 1,000,000원*1식*95%	950	1,000	△50
03 행사운영비	950	1,000	△50
○축제 유공자 표창	950	1,000	△50
o 일반인 경정 100,000원*10명*95%	950	1,000	△50
문화관광 활성화	5,242	4,862	380
201 일반운영비	5,242	4,862	380
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○관광기념품 제작 경정 500원*4,000개*95%	1,900	2,000	△100
02 공공운영비	3,342	2,862	480
○상해문등 야간조명시설 전기료	3,342	2,862	480
o 상해문 경정 220,000원*12월	2,640	2,160	480
관광안내체계 구축지원(지자체)	10,000	0	10,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○다국어 관광안내지도 제작	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
여행바우처사업 지원	19,754	0	19,754
	기 13,834	0	13,834
	시 4,144	0	4,144
	구 1,776	0	1,776
307 민간이전	19,754	0	19,754
	기 13,834	0	13,834
	시 4,144	0	4,144
	구 1,776	0	1,776
05 민간위탁금	19,754	0	19,754
○여행바우처시범사업	19,754	0	19,754
	기 13,834	0	13,834
	시 4,144	0	4,144
	구 1,776	0	1,776
문화예술사업 및 지원	4,750	5,000	△250
문화예술 지도 및 전수	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
12 기타보상금	2,850	3,000	△150
○문화예술지도 강사 수당 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
예술인 창작의욕 고취	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○문화예술인 작품 구입 경정 500,000원*4점*95%	1,900	2,000	△100
전통문화 보존 및 전승	518,411	496,897	21,514
	국 3,167	3,167	0
	시 400,200	380,200	20,000
	구 115,044	113,530	1,514
유형문화재 보존정비	485,451	467,097	18,354
	국 3,167	3,167	0
	시 400,000	380,000	20,000
	구 82,284	83,930	△1,646
문화재보존 관리	73,984	55,630	18,354
	시 53,000	33,000	20,000
	구 20,984	22,630	△1,646
201 일반운영비	6,334	6,430	△96

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,596	1,680	△84
○문화재보존 영향검토 관계전문가 수당 경정 70,000원*3명*8회*95%	1,596	1,680	△84
02 공공운영비	4,738	4,750	△12
○문화재 안전점검 경정 50,000원*5개소*95%	238	250	△12
301 일반보상금	0	1,400	△1,400
09 공익근무요원보상금	0	1,400	△1,400
○문화재관리공익근무요원 급식비 경정 0원	0	1,400	△1,400
401 시설비및부대비	28,850	9,000	19,850
	시 20,000	0	20,000
	구 8,850	9,000	△150
01 시설비	28,850	9,000	19,850
○문화재, 상해거리 시설물 정비 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
○시지정문화재 현상변경안 작성	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
무형문화재 전승	6,760	6,800	△40
	시 200	200	0
	구 6,560	6,600	△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
10 행사실비보상금	475	500	△25
○향사 집례자,조등,전기 설치자 보상 등 경정 500,000원*95%	475	500	△25
동구역사와 문화보존	26,200	23,000	3,200
역사와 문화보존 시설물 정비	26,200	23,000	3,200
401 시설비및부대비	26,200	23,000	3,200
01 시설비	26,200	23,000	3,200
○조선통신사 광장 토지보상비 경정 25,000,000원	25,000	23,000	2,000
○토지보상 감정평가 300,000원*2회*2개소	1,200	0	1,200
생활체육 육성	1,701,304	679,458	1,021,846
	기 666,388	112,356	554,032
	시 59,180	59,180	0
	교 200,000	0	200,000
	구 775,736	507,922	267,814
실업팀운영	129,613	125,550	4,063

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 역도팀 운영	129,613	125,550	4,063
201 일반운영비	9,760	3,600	6,160
02 공공운영비	9,760	3,600	6,160
○장애인 역도팀 숙소운영(공공요금등) 경정 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
○차량임차비	3,000	0	3,000
○차량유지비	3,340	0	3,340
301 일반보상금	118,523	120,550	△2,027
11 예술단원・운동부등보상금	118,523	120,550	△2,027
○역도팀훈련비	24,320	25,600	△1,280
o 전지훈련비 경정 5,000,000원*2회*95%	9,500	10,000	△500
o 합숙훈련비 경정 5,000,000원*2회*95%	9,500	10,000	△500
o 대회출전비 경정 200,000원*7명*4회*95%	5,320	5,600	△280
○역도팀 운영장비	8,313	8,750	△437
o 츄리닝,운동화 경정 250,000원*5명*2회*95%	2,375	2,500	△125
o 역도화 경정 250,000원*5명*2회*95%	2,375	2,500	△125
o 파카,땀복 경정 350,000원*5명*1회*95%	1,663	1,750	△87
o 경기복,벨트 경정 200,000원*5명*1회*95%	950	1,000	△50
o 훈련기구 경정 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
○역도팀 상위입상 및 출전보상	3,040	3,200	△160
o 지도자 경정 300,000원*2명*2회*95%	1,140	1,200	△60
o 선수 경정 200,000원*5명*2회*95%	1,900	2,000	△100
○역도팀 의료보상비	2,850	3,000	△150
o 선수의료보상 경정 300,000원*5명*95%	1,425	1,500	△75
o 역도연맹 연회비 경정 1,500,000원*1회*95%	1,425	1,500	△75
307 민간이전	1,330	1,400	△70
02 민간경상보조	1,330	1,400	△70
○전국체전 구대표 참가팀 훈련비 지원 경정 200,000원*7개팀*95%	1,330	1,400	△70
생활체육지원및 프로그램운영	321,202	311,020	10,182
	기 116,388	112,356	4,032
	시 39,180	39,180	0
	구 165,634	159,484	6,150
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
05 민간위탁금	110,400	104,640	5,760

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○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
어르신 체육활동 지도자 배치	44,160	41,856	2,304
	기 22,080	20,928	1,152
	구 22,080	20,928	1,152
307 민간이전	44,160	41,856	2,304
	기 22,080	20,928	1,152
	구 22,080	20,928	1,152
05 민간위탁금	44,160	41,856	2,304
○어르신 체육활동지도자 배치 경정 44,160,000원	44,160	41,856	2,304
	기 22,080	20,928	1,152
	구 22,080	20,928	1,152
체육행사지원및시책추진 활성화	41,840	39,722	2,118
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
○체육행사지원 및 시책추진활성화 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○시단위 체육대회 지원 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
307 민간이전	39,750	37,522	2,228
02 민간경상보조	39,750	37,522	2,228
○학교체육인의 밤 행사 경정 2,700,000원*95%	2,565	2,700	△135
○구 씨름왕 선발대회 보상	799	840	△41
o심판 실비보상금 경정 59,000원*10명*95%	561	590	△29
o진행요원 실비보상금 경정 50,000원*5명*95%	238	250	△12
○구 씨름왕 선발대회 운영	2,670	2,809	△139
o용품 구입 경정 400,000원*1식*95%	380	400	△20
o씨름장 설치 경정 200,000원*1식*95%	190	200	△10
o현수막 설치 경정 80,000원*3개*95%	228	240	△12
o트로피 경정 70,000원*3명*5개부*95%	998	1,050	△52
o스포츠 상해보험 경정 9,190원*100명*95%	874	919	△45
○시 씨름왕 선발대회 참가자 실비보상 경정 40,000원*3명*4개부*95%	456	480	△24
○시 씨름왕 선발대회 선수용품 경정 50,000원*3명*4개부*95%	570	600	△30
○시 씨름왕 선발대회 상해보험 경정 14,000원*12명*95%	160	168	△8
○시장배 게이트볼대회 용품구입 경정 1,680,000원*95%	1,596	1,680	△84

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○구청장배 생활체육대회 용품구입	5,520	5,810	△290
o종목별 대회용품 경정 4,500,000원*95%	4,275	4,500	△225
o대회 현수막 경정 80,000원*10종*95%	760	800	△40
o방송장비 대여 경정 360,000원*95%	342	360	△18
o본부석 음료 경정 150,000원*1식*95%	143	150	△7
○구청장배 생활체육대회 보상금	9,534	10,035	△501
o심판 실비보상금 경정 80,000원*9종목*6명*95%	4,104	4,320	△216
o진행요원 실비보상금 경정 50,000원*9종목*10명*95%	4,275	4,500	△225
o경기장 시설사용료 경정 945,000원*95%	898	945	△47
o시범경기 실비보상 경정 270,000원*95%	257	270	△13
○생활체육동호회 대회출전 지원 경정 400,000원*6종목*95%	2,280	2,400	△120
○제22회 시민생활체육대회	13,600	10,000	3,600
o선수용품 경정 50,000원*170명	8,500	6,250	2,250
o참가선수 실비보상 경정 30,000원*170명	5,100	3,750	1,350
체육시설 확충	1,250,489	242,888	1,007,601
	기 550,000	0	550,000
	시 20,000	20,000	0
	교 200,000	0	200,000
	구 480,489	222,888	257,601
동구국민체육센터건립	500,000	0	500,000
	기 200,000	0	200,000
	구 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 200,000	0	200,000
	구 300,000	0	300,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○동구 국민체육센터 건립	500,000	0	500,000
	기 200,000	0	200,000
	구 300,000	0	300,000
학교생활체육시설 확충	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
○경남여중 운동장 생활체육시설조성	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
체육시설 유지ㆍ관리	160,489	202,888	△42,399
201 일반운영비	2,489	2,888	△399
01 사무관리비	761	800	△39
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 경정 150,000원*1개소*95%	143	150	△7

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수정5동 체육시설 부지임차료 경정 650,000원*1개소*95%	618	650	△32
02 공공운영비	1,728	2,088	△360
○체육시설 손해배상공제가입 경정 0원	0	360	△360
401 시설비및부대비	158,000	200,000	△42,000
01 시설비	158,000	200,000	△42,000
○동네·산악 체육시설 관리	153,000	200,000	△47,000
o증산공원 족구장 등 개보수 경정 13,000,000원	13,000	80,000	△67,000
o동네·산악 체육시설 보수 보강 경정 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
○수정5동 체육공원 도시관리계획변경 용역	5,000	0	5,000
철도유휴부지 생활환경개선사업	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○철도유휴부지 생활환경개선사업	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
청소년 보호 및 육성	61,830	85,300	△23,470
	국 3,800	4,100	△300
	기 3,979	3,979	0
	시 15,521	22,821	△7,300
	구 38,530	54,400	△15,870
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화	48,530	71,400	△22,870
	시 10,000	17,000	△7,000
	구 38,530	54,400	△15,870
청소년선도활동	2,280	2,400	△120
201 일반운영비	855	900	△45
01 사무관리비	855	900	△45
○청소년증발급 경정 5,000원*40건*95%	190	200	△10
○청소년지도위원 교육강사수당 경정 100,000원*2시간*95%	190	200	△10
○청소년 선도.계도 홍보물 경정 250,000원*2종*95%	475	500	△25
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○청소년 보호업무 추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
301 일반보상금	475	500	△25
12 기타보상금	475	500	△25
○청소년 유해환경 신고포상금 경정 50,000원*10건*95%	475	500	△25
청소년 공부방 운영	20,000	34,000	△14,000

실국: 총무국 부서 : 문화체육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 잠재역량 개발 및 권리강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,000	17,000	△7,000
	구 10,000	17,000	△7,000
307 민간이전	20,000	34,000	△14,000
	시 10,000	17,000	△7,000
	구 10,000	17,000	△7,000
10 사회복지보조	20,000	34,000	△14,000
○청소년공부방운영 경정 20,000,000원	20,000	34,000	△14,000
	시 10,000	17,000	△7,000
	구 10,000	17,000	△7,000
청소년 수련활동 지원	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○청소년 문화존 경정 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
청소년 수련관 건립	21,500	30,000	△8,500
401 시설비및부대비	21,500	30,000	△8,500
01 시설비	21,500	30,000	△8,500
○부지매입 및 용역비 경정 21,500,000원	21,500	30,000	△8,500
청소년보호	13,300	13,900	△600
	국 3,800	4,100	△300
	기 3,979	3,979	0
	시 5,521	5,821	△300
청소년 유해 환경감시단 지원	7,600	8,200	△600
	국 3,800	4,100	△300
	시 3,800	4,100	△300
307 민간이전	7,600	8,200	△600
	국 3,800	4,100	△300
	시 3,800	4,100	△300
10 사회복지보조	7,600	8,200	△600
○청소년유해환경감시단 지원사업 경정 7,600,000원	7,600	8,200	△600
	국 3,800	4,100	△300
	시 3,800	4,100	△300
구정홍보	195,597	160,534	35,063
동구신문제작 및 구정홍보	195,597	160,534	35,063
신문구독 및 도서구입	17,374	18,288	△914
201 일반운영비	17,374	18,288	△914
01 사무관리비	17,374	18,288	△914
○관서용신문구독	17,374	18,288	△914
o 지방지 경정 12,000원*27부*12월*95%	3,694	3,888	△194
o 중앙지 경정 15,000원*80부*12월*95%	13,680	14,400	△720
동구신문제작	156,291	119,541	36,750
201 일반운영비	142,450	105,700	36,750

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	142,450	105,700	36,750
○동구신문제작	141,750	105,000	36,750
o 발간료 경정 137,000,000원	137,000	100,000	37,000
o 원고료 경정 30,000원*10건*12월*95%	3,420	3,600	△180
o 발송봉투제작 경정 700,000원*2회*95%	1,330	1,400	△70
구정홍보활동	21,932	22,705	△773
201 일반운영비	14,463	15,180	△717
01 사무관리비	14,463	15,180	△717
○브리핑룸 운영비 경정 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
○구정홍보용사진등 재료구입 및 제작	11,913	12,540	△627
o VTR 테이프구입 경정 10,000원*4개*12월*95%	456	480	△24
o VTR촬영,편집 경정 900,000원*2식*95%	1,710	1,800	△90
o 디지털 사진인화(4*6) 경정 220원*500매*12월*95%	1,254	1,320	△66
o 디지털 사진인화(5*7) 경정 900원*250매*12월*95%	2,565	2,700	△135
o 디지털 사진인화(11*14) 경정 10,000원*20매*12월*95%	2,280	2,400	△120
o 디지털 사진인화(16*20) 경정 20,000원*16매*12월*95%	3,648	3,840	△192
301 일반보상금	1,069	1,125	△56
10 행사실비보상금	1,069	1,125	△56
○동구신문 명예기자 산업시찰 경정 25,000원*45명*1회*95%	1,069	1,125	△56
행정운영경비(문화체육과)	13,788	14,778	△990
기본경비(문화체육과)	13,788	14,778	△990
기본경비세부사업(문화체육과)	13,788	14,778	△990
201 일반운영비	9,798	10,578	△780
01 사무관리비	9,798	10,578	△780
○부서운영기본수용비 경정 5,538,000원*95%	5,262	5,538	△276
○기본업무수행 급량비 경정 5,040,000원*90%	4,536	5,040	△504
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(문화체육과)	90,519	0	90,519
보전지출(문화체육과)	90,519	0	90,519
국시비집행잔액반환(문화체육과)	90,519	0	90,519
802 반환금기타	90,519	0	90,519
01 국고보조금반환금	44,810	0	44,810

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○체육바우처 시범사업	695	0	695
○청소년 공부방 운영	2,134	0	2,134
○청소년 유해환경 감시단	6	0	6
○근대문화유산(정란각 보수정비)	40,000	0	40,000
○목조문화재관리(일식가옥 보수정비)	1,927	0	1,927
○문화재보존 공익운용	46	0	46
○어르신체육활동 지도자배치	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	45,709	0	45,709
○문화재보수정비지원	1,294	0	1,294
○체육바우처 시범사업	348	0	348
○청소년공부방 운영	2,134	0	2,134
○청소년 유해환경 감시단	6	0	6
○근대문화유산(정란각 보수정비)	40,000	0	40,000
○목조문화재관리(일식가옥 보수정비)	1,927	0	1,927

실국: 총무국　　부서 : 재무과
정책: 신뢰받는 재무행정 구현
단위: 경리 및 복식부기관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,347,328	2,343,413	3,915
	국 197,400	197,500	△100
	시 178,312	178,312	0
	구 1,971,616	1,967,601	4,015
신뢰받는 재무행정 구현	1,805,597	1,800,570	5,027
	국 197,400	197,500	△100
	시 178,312	178,312	0
	구 1,429,885	1,424,758	5,127
경리 및 복식부기관리	45,294	45,539	△245
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 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○세출결산 업무추진 경정 600,000원*95%	570	600	△30
○복식부기 결산검사 업무추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
물품전자태그부착 업무추진	1,810	1,925	△115
405 자산취득비	1,810	1,925	△115
01 자산및물품취득비	1,810	1,925	△115
○태그 경정 1,809,310원	1,810	1,925	△115
청사 및 차량관리	1,496,186	1,494,769	1,417
	국 197,400	197,500	△100
	시 98,700	98,700	0
	구 1,200,086	1,198,569	1,517
청사유지 및 보수관리	565,368	499,607	65,761
101 인건비	80,202	59,441	20,761
04 기간제근로자등보수	80,202	59,441	20,761
○기간제근로자보수 49,430원*30일*2명*7월	20,761	0	20,761
201 일반운영비	473,166	440,166	33,000
02 공공운영비	444,866	411,866	33,000
○청사관리	444,866	411,866	33,000
o 청사기본유지비 등 경정 60,000,000원	60,000	27,000	33,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○보건소 객담실 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○의회동 시스템에어콘	10,000	0	10,000
원활한 청사관리 업무추진	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50

실국: 총무국　　부서 : 재무과
정책: 신뢰받는 재무행정 구현
단위: 청사 및 차량관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○운전기사 사기진작 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○청사관리 시책업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
청소용역 및 시설관리	475,706	540,000	△64,294
307 민간이전	475,706	540,000	△64,294
05 민간위탁금	475,706	540,000	△64,294
○청사 시설관리 용역 경정 475,705,800원	475,706	540,000	△64,294
신재생에너지 지방보급	394,900	394,900	0
	국 197,400	197,500	△100
	시 98,700	98,700	0
	구 98,800	98,700	100
401 시설비및부대비	394,900	394,900	0
	국 197,400	197,500	△100
	시 98,700	98,700	0
	구 98,800	98,700	100
01 시설비	394,900	394,900	0
○청사 태양광발전설비 경정 394,900,000원	394,900	394,900	0
	국 197,400	197,500	△100
	시 98,700	98,700	0
	구 98,800	98,700	100
국공유재산관리	124,505	124,580	△75
	시 79,612	79,612	0
	구 44,893	44,968	△75
공유재산관리	31,585	31,610	△25
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○공유재산 매각업무 추진 경정 100,000원*5명*95%	475	500	△25
국공유재산조사 및 변상금 징수	13,308	13,358	△50
303 포상금	950	1,000	△50
01 포상금	950	1,000	△50
○지난년도 국공유재산변상금 체납액 징수포상금 경정 20,000,000원*5/100*95%	950	1,000	△50
행정정보통신관리	139,612	135,682	3,930
정보통신관리	113,749	109,794	3,955
101 인건비	3,955	0	3,955
04 기간제근로자등보수	3,955	0	3,955
○전화교환 및 안내방송 49,430원*1명*80일	3,955	0	3,955
원활한 통신업무 추진	475	500	△25
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25

실국: 총무국　　부서 : 재무과
정책: 신뢰받는 재무행정 구현
단위: 행정정보통신관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○통신업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
행정운영경비(재무과)	21,374	22,843	△1,469
기본경비(재무과)	21,374	22,843	△1,469
기본경비세부사업(재무과)	21,374	22,843	△1,469
201 일반운영비	9,757	10,543	△786
01 사무관리비	9,757	10,543	△786
○부서운영기본수용비 경정 5,345,000원*95%	5,078	5,345	△267
○기본업무수행급량비 경정 5,198,000원*90%	4,679	5,198	△519
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	7,627	8,100	△473
01 자산및물품취득비	7,627	8,100	△473
○사무실 목재 캐비닛 구입 경정 7,276,950원	7,277	7,750	△473
재무활동(재무과)	520,357	520,000	357
보전지출(재무과)	520,357	520,000	357
국시비집행잔액반환(재무과)	357	0	357
802 반환금기타	357	0	357
02 시・도비보조금반환금	357	0	357
○국유재산관리 기본경비 지원	357	0	357

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	216,241	222,463	△6,222
	특 8,644	8,128	516
	구 207,597	214,335	△6,738
수입 관리	196,685	201,469	△4,784
	특 8,644	8,128	516
	구 188,041	193,341	△5,300
지방세 징수	108,639	112,614	△3,975
	특 516	0	516
	구 108,123	112,614	△4,491
세무관리	46,619	46,736	△117
	특 516	0	516
	구 46,103	46,736	△633
201 일반운영비	16,051	17,576	△1,525
01 사무관리비	14,558	15,878	△1,320
○지방세 부과관련 전산서식 제작	1,005	1,525	△520
o 과세내역서등 경정 44,000원*10상자	440	660	△220
o 세무조사 서식 제본 경정 3,000원*100권	300	600	△300
○통계 서식 제작 경정 1,500원*300권	450	900	△450
○지방세 책자 구입	1,705	2,055	△350
o 지방세법 편람 경정 35,000원*27권	945	1,295	△350
02 공공운영비	1,493	1,698	△205
○차량비 경정 1,300,000원*1대*95%	1,235	1,440	△205
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
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○지방세 인터넷 납부자 보상 10,000원*50명	500	0	500
306 출연금	1,068	0	1,068
	특 516	0	516
	구 552	0	552
01 출연금	1,068	0	1,068
○지방세연구원 출연	1,068	0	1,068
	특 516	0	516
	구 552	0	552
시세 부과징수	8,400	9,060	△660
201 일반운영비	8,400	9,060	△660
01 사무관리비	8,400	9,060	△660
○고지서 및 안내문 제작비용	5,280	5,940	△660
o 자동차세 고지서 및 안내문 경정 66,000원*25상자	1,650	1,980	△330

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o주민세 고지서 및 안내문 경정 66,000원*35상자	2,310	2,640	△330
구세 부과징수	9,730	10,720	△990
201 일반운영비	9,730	10,720	△990
01 사무관리비	9,730	10,720	△990
○고지서 및 안내문 제작비용	7,260	8,250	△990
o면허세 고지서 및 안내문 경정 66,000원*10상자	660	990	△330
o주민세 고지서 및 안내문 경정 66,000원*15상자	990	1,320	△330
o재산세 고지서 및 안내문 경정 66,000원*45상자	2,970	3,300	△330
체납세 징수	43,890	46,098	△2,208
201 일반운영비	38,580	40,788	△2,208
01 사무관리비	35,580	37,548	△1,968
○독촉고지서 및 안내문 제작 경정 66,000원*280상자	18,480	19,800	△1,320
○독촉고지서 및 안내문 출력 경정 54원*200,000건	10,800	11,448	△648
02 공공운영비	3,000	3,240	△240
○PDA 통신요금 경정 3,000,000원	3,000	3,240	△240
과세자료 평가 및 조사	51,576	52,385	△809
개별주택가격조사	20,149	20,958	△809
201 일반운영비	7,281	8,090	△809
01 사무관리비	7,281	8,090	△809
○전산소모품 구입비 경정 2,841,000원	2,841	3,650	△809
행정운영경비(세무과)	19,556	20,994	△1,438
기본경비(세무과)	19,556	20,994	△1,438
기본경비세부사업(세무과)	19,556	20,994	△1,438
201 일반운영비	14,217	15,374	△1,157
01 사무관리비	14,217	15,374	△1,157
○부서운영기본수용비 경정 7,604,000원*95%	7,224	7,604	△380
○기본업무수행급량비 경정 7,770,000원*90%	6,993	7,770	△777
203 업무추진비	5,339	5,620	△281
04 부서운영업무추진비	5,339	5,620	△281
○부서운영업무추진비 경정 4,620,000원*95%	4,389	4,620	△231
○세입목표초과달성을위한 수련 및 한마음대회 등 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	754,460	753,132	1,328
	국 46,082	46,082	0
	구 708,378	707,050	1,328
민원행정 및 전자구정 구현	739,915	738,262	1,653
	국 46,082	46,082	0
	구 693,833	692,180	1,653
행정정보화 추진	372,809	371,156	1,653
	국 46,082	46,082	0
	구 326,727	325,074	1,653
주전산기및네트워크운영	231,634	241,981	△10,347
201 일반운영비	179,834	190,181	△10,347
02 공공운영비	173,284	183,631	△10,347
○주전산기및전산실운영장비유지보수비	77,372	81,172	△3,800
o전자결재 등 4종서버(H/W,RDMS) 유지보수 경정 43,518,000원	43,518	44,318	△800
o전자결재 등 4종 운영소프트웨어, 미들웨어 유지보수 경정 23,049,000원	23,049	24,849	△1,800
o행정업무포털사이트(새올통합창구) 유지보수 경정 1,496,000원	1,496	2,096	△600
o홈페이지 소프트웨어(컨텐츠강화) 경정 7,598,000원	7,598	8,198	△600
○정보통신망,네트워크보안장비유지보수비	45,627	49,674	△4,047
o정보통신망 장비운영 경정 19,824,000원	19,824	21,902	△2,078
o보조기억매체관리시스템(S/W) 유지보수비 경정 3,089,000원	3,089	3,366	△277
o무인민원발급기 운영 유지보수비 경정 2,718,000원	2,718	4,410	△1,692
○행정업무용전산장비유지비	24,821	27,321	△2,500
o부품교체비 경정 5,276,000원	5,276	7,776	△2,500
그린PC시스템 구축	12,000	0	12,000
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○그린PC시스템 구축	12,000	0	12,000
행정운영경비(민원봉사과)	13,864	14,870	△1,006
기본경비(민원봉사과)	13,864	14,870	△1,006
기본경비세부사업(민원봉사과)	13,864	14,870	△1,006
201 일반운영비	9,874	10,670	△796
01 사무관리비	9,874	10,670	△796
○부서운영기본수용비 경정 5,420,000원*95%	5,149	5,420	△271
○기본업무수행급량비 경정 5,250,000원*90%	4,725	5,250	△525
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비　경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	681	0	681
보전지출(민원봉사과)	681	0	681
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	681	0	681
802 반환금기타	681	0	681
01 국고보조금반환금	681	0	681
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 집행잔액	486	0	486
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 이자발생분	137	0	137
○시군구 행정 노후장비 교체 이자발생분	58	0	58