세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무국 ~ 총무국

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거의 공정성 제고　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무국		40,545,091	40,863,943	△318,852
	국	333,388	333,300	88
	기	720,318	719,201	1,117
	특	8,644	8,644	0
	시	1,962,244	1,868,615	93,629
	교	1,350,000	200,000	1,150,000
	구	36,170,497	37,734,183	△1,563,686
총무과		34,261,786	34,573,409	△311,623
	국	82,939	82,851	88
	시	1,177,758	1,110,258	67,500
	교	1,150,000	0	1,150,000
	구	31,851,089	33,380,300	△1,529,211
공정한 선거관리		1,150,000	0	1,150,000
	교	1,150,000	0	1,150,000
선거의 공정성 제고		1,150,000	0	1,150,000
	교	1,150,000	0	1,150,000
선거관리위원회 지원		1,051,007	0	1,051,007
	교	1,051,007	0	1,051,007
403 자치단체등자본이전		1,051,007	0	1,051,007
	교	1,051,007	0	1,051,007
02 공기관등에대한대행사업비		1,051,007	0	1,051,007
○선거관리위원회 위탁금		1,051,007	0	1,051,007
o준비 및 실시경비		609,407	0	609,407
	교	609,407	0	609,407
o보전비용		441,600	0	441,600
	교	441,600	0	441,600
선거업무추진		98,993	0	98,993
	교	98,993	0	98,993
101 인건비		15,917	0	15,917
	교	15,917	0	15,917
04 기간제근로자등보수		15,917	0	15,917
○선거관리업무보조 일용인부임				
49,430원*1명*23일*14개동		15,917	0	15,917
	교	15,917	0	15,917
201 일반운영비		81,476	0	81,476
	교	81,476	0	81,476
01 사무관리비		77,276	0	77,276
○일반수용비		40,361	0	40,361
o선거인(부재자)명부 출력용지				
10원*6부*(82,000명/10명)		492	0	492
	교	492	0	492
o선거인명부 출력용 토너				
250,000원*3개*14개동		10,500	0	10,500
	교	10,500	0	10,500
o선거인명부표지등 서식 유인				
2,500,000원*1식		2,500	0	2,500

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거의 공정성 제고　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	2,500	0	2,500
o공명선거홍보 유인물 등 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
	교	3,500	0	3,500
o공명선거홍보 계도 현수막		3,300	0	3,300
・구 100,000원*5개		500	0	500
	교	500	0	500
・동 100,000원*2개*14개동		2,800	0	2,800
	교	2,800	0	2,800
o일반사무용품비(복사용지,칼,풀등)		6,754	0	6,754
・구 1,154,000원*1식		1,154	0	1,154
	교	1,154	0	1,154
・동 400,000원*14개동		5,600	0	5,600
	교	5,600	0	5,600
o선거인명부 사본비 10원*(82,000명/10명)*25부		2,050	0	2,050
	교	2,050	0	2,050
o부재자신고인명부 사본비 10원*(2,000명/10명)*20부		40	0	40
	교	40	0	40
o선거인명부 복사용 CD구입 5,000원*5팩		25	0	25
	교	25	0	25
o후보자 선전벽보 첩부판 제작 200,000원*4조*14개동		11,200	0	11,200
	교	11,200	0	11,200
○운영수당		3,000	0	3,000
o투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조		3,000	0	3,000
	교	3,000	0	3,000
○급량비		33,915	0	33,915
o준비단계 구 직원 급식비 7,000원*6명*20명*1식		840	0	840
	교	840	0	840
o법정사무추진기간중 구 특근 직원 특식비 7,000원*15명*20명*1식		2,100	0	2,100
	교	2,100	0	2,100
o투.개표상황실 근무직원 급식비 7,000원*25명*6식		1,050	0	1,050
	교	1,050	0	1,050
o투.개표일 대기직원 급식비 7,000원*25명*3식		525	0	525
	교	525	0	525
o준비단계 동 직원 급식비 7,000원*10명*10일*14개동*1식		9,800	0	9,800
	교	9,800	0	9,800
o법정사무추진기간중 동 특근직원 급식비 7,000원*10명*20일*14개동*1식		19,600	0	19,600
	교	19,600	0	19,600
02 공공운영비		4,200	0	4,200
○공공요금 및 재세		4,200	0	4,200

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거의 공정성 제고　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 1,750원*2,000명*120%	4,200	0	4,200
	교 4,200	0	4,200
202 여비	600	0	600
	교 600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○동 지도.확인 20,000원*6명*5회	600	0	600
	교 600	0	600
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	교 1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○유관기관 업무협의추진 활동비	1,000	0	1,000
	교 1,000	0	1,000
자치행정 경쟁력 강화	2,545,729	2,513,201	32,528
	국 3,944	3,944	0
	시 338,311	270,811	67,500
	구 2,203,474	2,238,446	△34,972
직원 후생복지 증진	1,466,522	1,494,327	△27,805
공무원 후생복지 지원	1,465,382	1,493,187	△27,805
303 포상금	48,500	60,000	△11,500
01 포상금	48,500	60,000	△11,500
○직원자녀 보육수당 경정 48,500,000원	48,500	60,000	△11,500
307 민간이전	136,546	152,851	△16,305
05 민간위탁금	81,546	97,851	△16,305
○공무원자녀 국고대여 학자금 부담금 경정 81,546,000원	81,546	97,851	△16,305
주민자치행정 구현	351,120	354,640	△3,520
	시 206,000	206,000	0
	구 145,120	148,640	△3,520
통반장 관리	25,445	28,965	△3,520
301 일반보상금	22,880	26,400	△3,520
02 장학금및학자금	22,880	26,400	△3,520
○통장자녀 장학금지급 경정 22,880,000원	22,880	26,400	△3,520
고품격 행정서비스 제공	61,437	64,859	△3,422
	국 3,944	3,944	0
	구 57,493	60,915	△3,422
구민여론 수렴	3,078	6,500	△3,422
201 일반운영비	3,078	6,500	△3,422
01 사무관리비	3,078	6,500	△3,422
○일반수용비	378	3,800	△3,422
o동민과의 대화 행사준비 경정 378,000원	378	1,900	△1,522
o시정현장 설명회 준비 경정 0원	0	1,900	△1,900

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자매결연 교류사업 추진　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자매결연 교류사업 추진	10,185	10,450	△265
자매결연 교류사업 추진	10,185	10,450	△265
201 일반운영비	6,860	7,125	△265
03 행사운영비	6,860	7,125	△265
○청소년교류사업 경정 3,060,000원	3,060	3,325	△265
구민과 함께하는 구정 실현	243,423	175,883	67,540
	시 132,311	64,811	67,500
	구 111,112	111,072	40
도시기초환경정비사업	21,290	20,490	800
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○동 환경정비 평가 우수동 시상	800	0	800
o최우수 200,000원*1개동	200	0	200
o우 수 150,000원*2개동	300	0	300
o장 려 100,000원*3개동	300	0	300
자연보호활동 지원	3,865	4,625	△760
301 일반보상금	0	760	△760
10 행사실비보상금	0	760	△760
○자연보호행사 활동지원비 경정 0원	0	760	△760
도시환경개선사업	117,500	50,000	67,500
	시 117,500	50,000	67,500
401 시설비및부대비	117,500	50,000	67,500
	시 117,500	50,000	67,500
01 시설비	117,500	50,000	67,500
○초량 제1.2 지하차도 등 도색 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○부두로 가로등.전주등 시트지 설치사업 30,500,000원*1식	30,500	0	30,500
	시 30,500	0	30,500
○부두로 가로화단 및 보도정비 등 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
교육복지 기반확충	179,160	188,160	△9,000
	시 25,160	25,160	0
	구 154,000	163,000	△9,000
교육행정지원	179,160	188,160	△9,000
	시 25,160	25,160	0
	구 154,000	163,000	△9,000
주민의식의 선진화	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비	15,000	16,000	△1,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○동구 구민대학 운영	15,000	16,000	△1,000
o 운영비 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
동구교육멘토링사업 지원	20,000	28,000	△8,000
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
02 민간경상보조	20,000	28,000	△8,000
○동구 교육멘토링사업 지원	20,000	28,000	△8,000
o 봉사장학금 경정 20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
행정운영경비(총무과)	30,386,897	31,872,048	△1,485,151
	국 78,995	78,907	88
	시 814,287	814,287	0
	구 29,493,615	30,978,854	△1,485,239
인력운영비(총무과)	30,173,331	31,658,482	△1,485,151
	국 78,995	78,907	88
	시 814,287	814,287	0
	구 29,280,049	30,765,288	△1,485,239
총액인건비지원(총무과)	29,854,492	31,355,424	△1,500,932
	시 814,287	814,287	0
	구 29,040,205	30,541,137	△1,500,932
101 인건비	24,517,723	25,202,841	△685,118
	시 814,287	814,287	0
	구 23,703,436	24,388,554	△685,118
01 보수	22,794,628	23,092,759	△298,131
○봉급	15,784,828	16,153,614	△368,786
o 호봉봉급	15,315,873	15,684,659	△368,786
・7급 경정 6,442,550,000원	6,442,550	6,504,202	△61,652
	시 606,190	606,190	0
	구 5,836,360	5,898,012	△61,652
・8급 경정 2,905,948,000원	2,905,948	3,213,082	△307,134
○정근수당 경정 1,114,747,000원	1,114,747	1,307,055	△192,308
○초과근무수당	1,235,048	1,268,180	△33,132
o 시간외수당	1,220,466	1,253,598	△33,132
・7급 경정 506,490,000원	506,490	511,338	△4,848
・8급 경정 267,598,000원	267,598	295,882	△28,284
○정액수당	1,736,597	1,844,444	△107,847
o 대우공무원수당 경정 312,689,000원	312,689	321,536	△8,847
o 육아휴직수당 경정 90,000,000원	90,000	180,000	△90,000
o 업무대행수당 경정 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
○명절휴가비 경정 1,442,408,000원	1,442,408	1,568,466	△126,058
○연가보상비 935,294,000원*17일/30일	530,000	0	530,000
02 기타직보수	947,518	944,427	3,091
○청원경찰	448,713	445,622	3,091
o 연가보상비 경정 19,780,000원*17일/30일	11,209	8,118	3,091
03 무기계약근로자보수	775,577	1,165,655	△390,078

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자부담금	775,577	1,165,655	△390,078
o 국민연금부담금 경정 224,490,000원	224,490	243,213	△18,723
o 건강보험부담금 경정 147,858,000원	147,858	152,414	△4,556
o 노인장기요양보험부담금 경정 9,689,000원	9,689	9,984	△295
o 고용보험부담금 경정 67,375,000원	67,375	75,667	△8,292
o 산재보험부담금 경정 127,165,000원	127,165	123,877	3,288
o 비정규직관리(퇴직금) 경정 199,000,000원	199,000	560,500	△361,500
304 연금부담금등	3,104,018	3,919,832	△815,814
01 연금부담금	2,301,391	3,117,205	△815,814
○공무원부담금	2,301,391	3,117,205	△815,814
o 연금부담금 경정 1,460,096,000원	1,460,096	1,777,651	△317,555
o 연금보전금 경정 506,220,000원	506,220	617,402	△111,182
o 재해보상부담금 경정 26,794,000원	26,794	32,635	△5,841
o 퇴직수당부담금 경정 308,281,000원	308,281	689,517	△381,236
부속실 인력운영비 지원	72,440	70,836	1,604
101 인건비	72,440	70,836	1,604
03 무기계약근로자보수	72,440	70,836	1,604
○부속실 무기계약근로자 보수	72,440	70,836	1,604
o 기본급	39,461	39,516	△55
· 19년이상~20년미만 경정 1,331,030원*1명*12월	15,973	15,212	761
· 5년이상~6년미만 경정 1,110,980원*1명*12월	13,332	12,697	635
· 1년이상~2년미만 경정 1,015,560원*1명*10월	10,156	11,607	△1,451
o 기말수당	5,267	5,069	198
· 19년이상~20년미만 경정 1,641,030원*1명*120%	1,970	1,894	76
· 5년이상~6년미만 경정 1,420,980원*1명*120%	1,706	1,642	64
· 1년이상~2년미만 경정 1,325,560원*1명*120%	1,591	1,533	58
o 명절휴가비	5,267	5,069	198
· 19년이상~20년미만 경정 1,641,030원*1명*120%	1,970	1,894	76
· 5년이상~6년미만 경정 1,420,980원*1명*120%	1,706	1,642	64
· 1년이상~2년미만 경정 1,325,560원*1명*120%	1,591	1,533	58
o 시간외수당	3,615	3,485	130
· 19년이상~20년미만 경정 11,223원*1명*10시간*12월	1,347	1,297	50
· 5년이상~6년미만 경정 9,763원*1명*10시간*12월	1,172	1,130	42

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・1년이상~2년미만 경정 9,129원*1명*10시간*12월	1,096	1,058	38
o 휴일근무수당	725	698	27
・19년이상~20년미만 경정 89,780원*1명*3일	270	260	10
・5년이상~6년미만 경정 78,100원*1명*3일	235	226	9
・1년이상~2년미만 경정 73,030원*1명*3일	220	212	8
o 연차유급휴가수당	2,810	1,704	1,106
・19년이상~20년미만 경정 59,859원*1명*24일	1,437	634	803
・5년이상~6년미만 경정 52,070원*1명*17일	886	553	333
・1년이상~2년미만 경정 48,692원*1명*10일	487	517	△30
여권발급사무지원	15,767	15,679	88
	국 15,767	15,679	88
101 인건비	15,767	15,679	88
	국 15,767	15,679	88
01 보수	15,767	15,679	88
○여권발급사무지원 경정 15,767,000원	15,767	15,679	88
	국 15,767	15,679	88
기간제근로자 보수 및 부담금	167,404	153,315	14,089
101 인건비	167,404	153,315	14,089
04 기간제근로자등보수	167,404	153,315	14,089
○기간제근로자 부담금	117,824	79,170	38,654
o 국민연금 부담금 경정 38,935,000원	38,935	31,818	7,117
o 건강보험 부담금 경정 39,082,000원	39,082	19,940	19,142
o 노인장기요양보험 부담금 경정 2,561,000원	2,561	1,307	1,254
o 고용보험 부담금 경정 13,309,000원	13,309	9,899	3,410
o 산재보험 부담금 경정 23,937,000원	23,937	16,206	7,731
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 급여 경정 49,580,000원	49,580	74,145	△24,565

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	2,973,804	2,972,505	1,299
	국 6,967	6,967	0
	기 720,318	719,201	1,117
	시 594,808	580,045	14,763
	교 200,000	200,000	0
	구 1,451,711	1,466,292	△14,581
문화예술 진흥	381,651	391,056	△9,405
	기 48,834	48,834	0
	시 105,144	105,144	0
	구 227,673	237,078	△9,405
다양한 문화행사 개최	108,392	116,967	△8,575
	기 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 48,392	56,967	△8,575
문화행사 활성화 및 지원	108,392	116,967	△8,575
	기 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 48,392	56,967	△8,575
201 일반운영비	79,637	81,372	△1,735
	기 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 19,637	21,372	△1,735
01 사무관리비	3,110	4,845	△1,735
○문화체육행사 대형버스 임대료 경정 3,110,000원	3,110	4,845	△1,735
307 민간이전	22,817	29,657	△6,840
02 민간경상보조	22,817	29,657	△6,840
○구봉산고유제 경정 0원	0	5,130	△5,130
○내고장문화유적지 탐방 경정 0원	0	1,710	△1,710
문화관광 기반 확충	148,016	146,896	1,120
	기 18,834	18,834	0
	시 34,144	34,144	0
	구 95,038	93,918	1,120
차이나타운특구축제 개최	83,900	81,900	2,000
201 일반운영비	3,900	1,900	2,000
02 공공운영비	2,950	950	2,000
○차이나타운축제 홈페이지 유지.관리.보수 경정 2,950,000원	2,950	950	2,000
문화관광 활성화	4,362	5,242	△880
201 일반운영비	4,362	5,242	△880
02 공공운영비	2,462	3,342	△880
○상해문등 야간조명시설 전기료	2,462	3,342	△880
o 상해문 경정 1,760,000원	1,760	2,640	△880
문화예술사업 및 지원	2,800	4,750	△1,950

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술사업 및 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술 지도 및 전수	900	2,850	△1,950
301 일반보상금	900	2,850	△1,950
12 기타보상금	900	2,850	△1,950
○문화예술지도 강사 수당 경정 900,000원	900	2,850	△1,950
전통문화 보존 및 전승	531,195	518,411	12,784
	국 3,167	3,167	0
	시 414,480	400,200	14,280
	구 113,548	115,044	△1,496
유형문화재 보존정비	498,235	485,451	12,784
	국 3,167	3,167	0
	시 414,280	400,000	14,280
	구 80,788	82,284	△1,496
문화재보존 관리	72,488	73,984	△1,496
	시 53,000	53,000	0
	구 19,488	20,984	△1,496
201 일반운영비	4,838	6,334	△1,496
01 사무관리비	714	1,596	△882
○문화재보존 영향검토 관계전문가 수당 경정 714,000원	714	1,596	△882
02 공공운영비	4,124	4,738	△614
○정공단 전기료 및 상하수도료 경정1,486,000원	1,486	2,100	△614
동석상정비	14,280	0	14,280
	시 14,280	0	14,280
401 시설비및부대비	14,280	0	14,280
	시 14,280	0	14,280
01 시설비	14,280	0	14,280
○윤흥신장군 석상정비	6,859	0	6,859
	시 6,859	0	6,859
○정발장군 동상정비	7,421	0	7,421
	시 7,421	0	7,421
생활체육 육성	1,699,350	1,701,304	△1,954
	기 666,388	666,388	0
	시 59,180	59,180	0
	교 200,000	200,000	0
	구 773,782	775,736	△1,954
실업팀운영	127,659	129,613	△1,954
장애인 역도팀 운영	127,659	129,613	△1,954
201 일반운영비	7,806	9,760	△1,954
02 공공운영비	7,806	9,760	△1,954
○장애인 역도팀 숙소운영(공공요금등) 경정 1,465,840원	1,466	3,420	△1,954
체육시설 확충	1,250,489	1,250,489	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	550,000	550,000	0
	시	20,000	20,000	0
	교	200,000	200,000	0
	구	480,489	480,489	0
철도유휴부지 생활환경개선사업		73,000	200,000	△127,000
	교	73,000	200,000	△127,000
401 시설비및부대비		73,000	200,000	△127,000
	교	73,000	200,000	△127,000
01 시설비		73,000	200,000	△127,000
○철도유휴부지 생활환경개선사업 경정 73,000,000원		73,000	200,000	△127,000
	교	73,000	200,000	△127,000
수정4동 소규모테마 체육공원 조성사업		127,000	0	127,000
	교	127,000	0	127,000
401 시설비및부대비		127,000	0	127,000
	교	127,000	0	127,000
01 시설비		127,000	0	127,000
○부지매입 및 체육시설 설치 등 127,000,000원*1식		127,000	0	127,000
	교	127,000	0	127,000
청소년 보호 및 육성		62,955	61,830	1,125
	국	3,800	3,800	0
	기	5,096	3,979	1,117
	시	16,004	15,521	483
	구	38,055	38,530	△475
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화		48,055	48,530	△475
	시	10,000	10,000	0
	구	38,055	38,530	△475
청소년선도활동		1,805	2,280	△475
301 일반보상금		0	475	△475
12 기타보상금		0	475	△475
○청소년 유해환경 신고포상금 경정 0원		0	475	△475
청소년보호		14,900	13,300	1,600
	국	3,800	3,800	0
	기	5,096	3,979	1,117
	시	6,004	5,521	483
특별지원청소년 지원		7,300	5,700	1,600
	기	5,096	3,979	1,117
	시	2,204	1,721	483
301 일반보상금		6,844	5,244	1,600
	기	4,640	3,523	1,117
	시	2,204	1,721	483
01 사회보장적수혜금		6,844	5,244	1,600
○특별지원 청소년 지원 경정 6,844,000원		6,844	5,244	1,600
	기	4,640	3,523	1,117

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,204	1,721	483
구정홍보	194,346	195,597	△1,251
동구신문제작 및 구정홍보	194,346	195,597	△1,251
신문구독 및 도서구입	17,112	17,374	△262
201 일반운영비	17,112	17,374	△262
01 사무관리비	17,112	17,374	△262
○관서용신문구독	17,112	17,374	△262
o 중앙지 경정 13,418,000원	13,418	13,680	△262
동구신문제작	155,302	156,291	△989
101 인건비	12,852	13,841	△989
04 기간제근로자등보수	12,852	13,841	△989
○사진촬영 및 멀티미디어제작	12,852	13,841	△989
o 인건비 경정 12,852,000원	12,852	13,841	△989

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	2,366,411	2,347,328	19,083
	국 197,400	197,400	0
	시 189,678	178,312	11,366
	구 1,979,333	1,971,616	7,717
신뢰받는 재무행정 구현	1,824,680	1,805,597	19,083
	국 197,400	197,400	0
	시 189,678	178,312	11,366
	구 1,437,602	1,429,885	7,717
경리 및 복식부기관리	43,674	45,294	△1,620
계약업무추진	17,308	17,748	△440
201 일반운영비	3,961	4,401	△440
01 사무관리비	3,961	4,401	△440
○지출증빙바인더제작 경정 1,280,000원	1,280	1,320	△40
○조달청전자입찰프로그램사용료 경정 1,400,000원	1,400	1,800	△400
세출결산	17,406	18,066	△660
201 일반운영비	14,440	15,100	△660
01 사무관리비	14,440	15,100	△660
○결산검사위원수당 경정 7,648,000원	7,648	8,000	△352
○결산서식	6,792	7,100	△308
o 결산서 경정 1,712,000원	1,712	1,820	△108
o 부속서류 경정 1,580,000원	1,580	1,680	△100
o 사항별설명서 경정 1,580,000원	1,580	1,680	△100
복식부기추진	4,680	5,200	△520
201 일반운영비	4,680	5,200	△520
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
○복식부기 회계제도 교육 등 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
○복식부기 재무보고서 제작 경정 1,200,000원*90%	1,080	1,200	△120
○복식부기 재무보고서 검토자문 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
청사 및 차량관리	1,510,547	1,496,186	14,361
	국 197,400	197,400	0
	시 98,700	98,700	0
	구 1,214,447	1,200,086	14,361
청사유지 및 보수관리	580,729	565,368	15,361
101 인건비	76,202	80,202	△4,000
04 기간제근로자등보수	76,202	80,202	△4,000
○기간제근로자보수 경정 16,761,000원	16,761	20,761	△4,000
201 일반운영비	493,166	473,166	20,000
02 공공운영비	464,866	444,866	20,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사관리	464,866	444,866	20,000
o 청사기본유지비 등 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	1,900	2,000	△100
01 시설비	1,900	2,000	△100
○보건소 객담실 설치 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	9,461	10,000	△539
01 자산및물품취득비	9,461	10,000	△539
○의회동 시스템에어콘 경정 9,461,000원	9,461	10,000	△539
공용차량관리	38,262	39,262	△1,000
201 일반운영비	38,262	39,262	△1,000
01 사무관리비	6,840	7,840	△1,000
○운전원 급식비	6,840	7,840	△1,000
o 전용차량운전원 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
국공유재산관리	128,021	124,505	3,516
	시 90,978	79,612	11,366
	구 37,043	44,893	△7,850
국유재산관리	90,978	79,612	11,366
	시 90,978	79,612	11,366
201 일반운영비	56,451	45,085	11,366
	시 56,451	45,085	11,366
01 사무관리비	56,451	45,085	11,366
○현황측량수수료 경정 28,866,000원	28,866	19,500	9,366
	시 28,866	19,500	9,366
○소모품 구입 경정 3,385,000원	3,385	2,385	1,000
	시 3,385	2,385	1,000
○고지서 등 서식인쇄 경정 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
	시 3,500	2,500	1,000
공유재산관리	28,580	31,585	△3,005
201 일반운영비	28,105	31,110	△3,005
01 사무관리비	28,105	31,110	△3,005
○공유재산현황측량수수료 경정 300,000원*30필지*90%	8,100	9,000	△900
○공유재산분할측량수수료 경정 300,000원*20필지*90%	5,400	6,000	△600
○감정평가수수료 경정 200,000원*2개소*30필지*90%	10,800	12,000	△1,200
○고지서 등 서식인쇄 경정 1,000,000원*1식*90%	900	1,000	△100
○전자입찰이용수수료 경정 205,000원*10회*90%	1,845	2,050	△205
국공유재산조사 및 변상금 징수	8,463	13,308	△4,845
101 인건비	7,513	12,358	△4,845

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,513	12,358	△4,845
○국공유재산부지현장실태조사			
경정 7,513,000원	7,513	12,358	△4,845
행정정보통신관리	142,438	139,612	2,826
정보통신관리	117,510	113,749	3,761
101 인건비	2,274	3,955	△1,681
04 기간제근로자등보수	2,274	3,955	△1,681
○전화교환 및 안내방송 경정 2,274,000원	2,274	3,955	△1,681
201 일반운영비	115,236	109,794	5,442
02 공공운영비	113,651	108,209	5,442
○공공요금 및 제세	113,651	108,209	5,442
o 일반전화사용료	71,936	66,494	5,442
· 통화료 경정 63,755,000원	63,755	58,313	5,442
통신시설장비 유지관리	24,453	25,388	△935
201 일반운영비	24,453	25,388	△935
01 사무관리비	900	1,000	△100
○사용전검사장비 교정수수료 경정 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	23,553	24,388	△835
○시설장비유지비	23,553	24,388	△835
o IP교환기			
경정 365,000,000원*1식*9/12월*2%*90%*95%	4,682	4,928	△246
o 청내 CCTV			
경정 339,990,000원*1식*9/12월*2%*90%*95%	4,361	4,590	△229
o 방송장비	7,599	7,959	△360
· 구본청(6식)			
경정 382,010,000원*9/12월*2%*90%*95%	4,900	5,158	△258
· 의회(3식)			
경정 151,430,000원*9/12월*2%*90%*95%	1,943	2,045	△102

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	214,609	216,241	△1,632
	특 8,644	8,644	0
	구 205,965	207,597	△1,632
수입 관리	195,053	196,685	△1,632
	특 8,644	8,644	0
	구 186,409	188,041	△1,632
지방세 징수	105,726	108,639	△2,913
	특 516	516	0
	구 105,210	108,123	△2,913
세무관리	44,680	46,619	△1,939
	특 516	516	0
	구 44,164	46,103	△1,939
201 일반운영비	14,112	16,051	△1,939
01 사무관리비	12,619	14,558	△1,939
○신용카드 인터넷 납부 수수료 경정 1,681,000원	1,681	3,449	△1,768
○자동이체 SMS 수수료 경정 0원	0	171	△171
시세 부과징수	7,254	8,400	△1,146
201 일반운영비	7,254	8,400	△1,146
01 사무관리비	7,254	8,400	△1,146
○고지서 및 안내문 제작비용	5,154	5,280	△126
o주민세 고지서 및 안내문 경정 2,184,000원	2,184	2,310	△126
○고지서 및 안내문 출력비용	2,100	3,120	△1,020
o자동차세 고지서 및 안내문 경정 900,000원	900	1,430	△530
o주민세 고지서 및 안내문 경정 1,200,000원	1,200	1,690	△490
구세 부과징수	9,594	9,730	△136
201 일반운영비	9,594	9,730	△136
01 사무관리비	9,594	9,730	△136
○고지서 및 안내문 제작비용	7,124	7,260	△136
o재산세 고지서 및 안내문 경정 2,833,570원	2,834	2,970	△136
체납세 징수	44,198	43,890	308
201 일반운영비	38,088	38,580	△492
02 공공운영비	2,508	3,000	△492
○PDA 통신요금 경정 2,507,120원	2,508	3,000	△492
303 포상금	3,950	3,150	800
01 포상금	3,950	3,150	800
○지난년도 구세 체납액 징수포상금 경정 3,950,000원	3,950	3,150	800

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
과세자료 평가 및 조사	48,607	51,576	△2,969
개별주택가격조사	19,358	20,149	△791
101 인건비	10,677	11,468	△791
04 기간제근로자등보수	10,677	11,468	△791
○개별주택가격조사 보조	10,677	11,468	△791
개별주택가격산정	29,249	31,427	△2,178
201 일반운영비	29,249	31,427	△2,178
01 사무관리비	29,249	30,382	△1,133
○개별주택가격 검증수수료	26,444	27,577	△1,133
o정기분 산정가격 검증　경정 25,293,840원	25,294	26,427	△1,133
02 공공운영비	0	1,045	△1,045
○개별주택가격 통지에 따른 우송료　경정 0원	0	1,045	△1,045
세외수입 증대	40,720	36,470	4,250
	특 8,128	8,128	0
	구 32,592	28,342	4,250
세외수입 총괄관리	40,720	36,470	4,250
	특 8,128	8,128	0
	구 32,592	28,342	4,250
201 일반운영비	2,970	3,220	△250
01 사무관리비	2,970	3,220	△250
○구 수입증지 인쇄대금　경정 2,310,000원	2,310	2,560	△250
303 포상금	10,494	5,994	4,500
01 포상금	10,494	5,994	4,500
○세외수입 징수포상금　경정 7,494,000원	7,494	4,494	3,000
○세외수입 체납정리 우수부서 시상금	1,500	0	1,500

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	728,481	754,460	△25,979
	국 46,082	46,082	0
	구 682,399	708,378	△25,979
민원행정 및 전자구정 구현	713,936	739,915	△25,979
	국 46,082	46,082	0
	구 667,854	693,833	△25,979
행정정보화 추진	358,127	372,809	△14,682
	국 46,082	46,082	0
	구 312,045	326,727	△14,682
주전산기및네트워크운영	216,952	231,634	△14,682
201 일반운영비	167,872	179,834	△11,962
01 사무관리비	5,895	6,550	△655
○전산실 소모품 구입	5,345	6,000	△655
o하드,키보드,마우스 경정 965,000원	965	1,620	△655
02 공공운영비	161,977	173,284	△11,307
○주전산기및전산실운영장비유지보수비	68,615	77,372	△8,757
o전자결재 등 4종서버(H/W,RDMS) 유지보수 경정 36,029,000원	36,029	43,518	△7,489
o전자결재 등 4종 운영소프트웨어, 미들웨어 유지보수 경정 22,289,000원	22,289	23,049	△760
o행정업무포털사이트(새올통합창구) 유지보수 경정 988,000원	988	1,496	△508
○정보통신망,네트워크보안장비유지보수비	43,627	45,627	△2,000
o네트워크 변경, 보수(동,도서관 등) 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
○행정업무용전산장비유지비	24,271	24,821	△550
o부품교체비 경정 4,726,000원	4,726	5,276	△550
403 자치단체등자본이전	49,080	51,800	△2,720
02 공기관등에대한대행사업비	49,080	51,800	△2,720
○시군구 및 공통기반시스템 유지보수 위탁비 경정 49,080,000원	49,080	51,800	△2,720
정보화마인드 확산	16,113	20,190	△4,077
구민정보화 교육	12,447	14,400	△1,953
201 일반운영비	12,447	14,400	△1,953
01 사무관리비	12,447	14,400	△1,953
○구민정보화교육	12,447	14,400	△1,953
o외부강사료 경정 8,950,000원	8,950	10,500	△1,550
o교육용교재구입비 경정 3,497,000원	3,497	3,900	△403
직원 정보화 마인드 확산	3,666	5,790	△2,124
201 일반운영비	3,116	5,240	△2,124
01 사무관리비	3,116	5,240	△2,124
○정보화담당직원 전문교육 실시 경정 0원	0	720	△720

실국: 총무국　　부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 정보화마인드 확산　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원정보화교육	3,116	4,520	△1,404
o 외부강사료 경정 1,295,000원	1,295	1,400	△105
o 교육용 교재구입비 경정 1,821,000원	1,821	3,120	△1,299
정보화 기반 확산	103,780	111,000	△7,220
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	103,780	111,000	△7,220
201 일반운영비	18,346	21,000	△2,654
01 사무관리비	18,346	21,000	△2,654
○정품소프트웨어 구입	18,346	20,000	△1,654
o 백신S/W(PC용) 경정 8,048,000원	8,048	9,000	△952
o 백신S/W(토지서버) 경정 3,298,000원	3,298	4,000	△702
○데이터복구방지 및 완전삭제 S/W 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	85,434	90,000	△4,566
01 자산및물품취득비	85,434	90,000	△4,566
○업무용 정보화 장비구입	85,434	90,000	△4,566
o PC	75,434	80,000	△4,566
・본체 경정 61,290,000원	61,290	65,000	△3,710
・액정모니터(17형) 경정 14,144,000원	14,144	15,000	△856