세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	37,129,951	34,341,006	2,788,945
	국 374,004	188,404	185,600
	균 17,000	17,000	0
	기 95,468	74,250	21,218
	시 1,476,404	1,142,662	333,742
	구 35,167,075	32,918,690	2,248,385
총무과	31,970,371	30,049,026	1,921,345
	국 70,628	55,028	15,600
	시 1,023,611	957,611	66,000
	구 30,876,132	29,036,387	1,839,745
자치행정 경쟁력 강화	2,168,295	2,099,729	68,566
	국 1,833	1,833	0
	시 300,560	234,560	66,000
	구 1,865,902	1,863,336	2,566
행정조직 역량 제고	186,291	174,550	11,741
당직실 및 부속실 운영	75,214	67,810	7,404
201 일반운영비	74,214	66,810	7,404
01 사무관리비	74,214	66,810	7,404
○일숙직 근무수당	61,400	53,600	7,800
o 숙직 경정 44,000,000원	44,000	36,500	7,500
o 일직 경정 17,400,000원	17,400	17,100	300
○일반운영비 3% 절감 경정 13,210,000원*97% - 기정 13,210,000원	△396	0	△396
국가비상사태 대비	14,734	14,880	△146
201 일반운영비	4,734	4,880	△146
01 사무관리비	4,734	4,880	△146
○일반운영비 3% 절감 경정 4,880,000원*97% - 기정 4,880,000원	△146	0	△146
기관운영 활성화	91,143	86,660	4,483
201 일반운영비	21,743	17,260	4,483
01 사무관리비	21,743	17,260	4,483
○태극기, 구기(가로기) 구입 경정 7,800,000원	7,800	2,800	5,000
○일반운영비 3% 절감 경정 17,260,000원*97% - 기정 17,260,000원	△517	0	△517
직원 후생복지 증진	1,147,351	1,131,243	16,108
공무원 후생복지 지원	1,146,073	1,129,893	16,180
405 자산취득비	16,180	0	16,180
01 자산및물품취득비	16,180	0	16,180
○체력단련실 비품구입	16,180	0	16,180
o 러닝머신 2,910,000원*3대	8,730	0	8,730

실국: 총무국　　부서 : 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 직원 후생복지 증진　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 트위스트 825,000원*1대	825	0	825
o 전동거꾸리 1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
o 기타기구(역기, 아령 등)	4,975	0	4,975
재정보증보험 가입	1,278	1,350	△72
201 일반운영비	1,278	1,350	△72
02 공공운영비	1,278	1,350	△72
○회계직공무원 재정보증보험 경정 1,278,000원	1,278	1,350	△72
성과중심의 조직운영	195,630	251,048	△55,418
우수공무원 격려	14,540	66,600	△52,060
201 일반운영비	1,940	2,000	△60
01 사무관리비	1,940	2,000	△60
○일반운영비 3% 절감 경정 2,000,000원*97% - 기정 2,000,000원	△60	0	△60
202 여비	0	40,000	△40,000
04 국제화여비	0	40,000	△40,000
○직원 해외시찰 배낭여행(일자리창출절감) 경정 0원	0	40,000	△40,000
303 포상금	12,600	24,600	△12,000
01 포상금	12,600	24,600	△12,000
○퇴직 및 공로연수자 해외연수(일자리창출절감) 경정 3,000,000원*1명	3,000	15,000	△12,000
직원 직무교육	181,090	184,448	△3,358
201 일반운영비	108,590	111,948	△3,358
01 사무관리비	108,590	111,948	△3,358
○일반운영비 3% 절감 경정 111,948,000원*97% - 기정 111,948,000원	△3,358	0	△3,358
주민자치행정 구현	387,358	370,240	17,118
	시 210,000	219,000	△9,000
	구 177,358	151,240	26,118
주민자치회 운영	280,000	292,000	△12,000
	시 210,000	219,000	△9,000
	구 70,000	73,000	△3,000
201 일반운영비	277,000	289,000	△12,000
	시 207,750	216,750	△9,000
	구 69,250	72,250	△3,000
01 사무관리비	277,000	289,000	△12,000
○주민자치회 운영 경정 277,000,000원	277,000	289,000	△12,000
	시 207,750	216,750	△9,000
	구 69,250	72,250	△3,000
통반장 관리	33,888	24,640	9,248

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	30,888	24,640	6,248
02 장학금및학자금	30,888	24,640	6,248
○통장자녀 장학금지급 경정 30,888,000원	30,888	24,640	6,248
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○통장 수련대회	3,000	0	3,000
주민자치기능 활성화	33,600	29,600	4,000
203 업무추진비	33,600	29,600	4,000
03 시책추진업무추진비	33,600	29,600	4,000
○대민행정 활성화 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
유공구민 표창	14,140	14,500	△360
201 일반운영비	11,640	12,000	△360
01 사무관리비	11,640	12,000	△360
○일반운영비 3% 절감 경정 12,000,000원*97% - 기정 12,000,000원	△360	0	△360
동 행정업무 활성화	4,410	4,500	△90
201 일반운영비	2,910	3,000	△90
01 사무관리비	2,910	3,000	△90
○일반운영비 3% 절감 경정 3,000,000원*97% - 기정 3,000,000원	△90	0	△90
주민자치회 운영(자체)	16,320	0	16,320
201 일반운영비	16,320	0	16,320
01 사무관리비	16,320	0	16,320
○자치위원회 회의참석수당 40,000원*408명*1회	16,320	0	16,320
고품격 행정서비스 제공	44,795	46,178	△1,383
	국 1,833	1,833	0
	구 42,962	44,345	△1,383
주민등록 업무 지원	40,145	41,495	△1,350
201 일반운영비	40,145	41,495	△1,350
01 사무관리비	38,251	39,434	△1,183
○일반운영비 3% 절감 경정 39,434,000원*97% - 기정 39,434,000원	△1,183	0	△1,183
02 공공운영비	1,894	2,061	△167
○주민등록 담당공무원 보험료 경정 1,894,000원	1,894	2,061	△167
자치행정 시책추진	1,067	1,100	△33
201 일반운영비	1,067	1,100	△33

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	1,067	1,100	△33
○일반운영비 3% 절감			
경정 1,100,000원*97% - 기정 1,100,000원	△33	0	△33
구민과 함께하는 구정 실현	189,230	108,830	80,400
	시 90,560	15,560	75,000
	구 98,670	93,270	5,400
자연보호활동 지원	4,800	4,400	400
307 민간이전	4,000	3,600	400
02 민간경상보조	2,200	1,800	400
○자연보호동구협의회 캠페인지원			
경정 2,200,000원	2,200	1,800	400
기초질서확립사업지원	75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○도시환경정비 및 기초질서 확립사업	75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
장승문화축제	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○장승축제 및 장승유지보수지원	5,000	0	5,000
행정운영경비(총무과)	29,706,121	27,853,343	1,852,778
	국 68,795	53,195	15,600
	시 723,051	723,051	0
	구 28,914,275	27,077,097	1,837,178
인력운영비(총무과)	29,689,602	27,841,726	1,847,876
	국 68,795	53,195	15,600
	시 723,051	723,051	0
	구 28,897,756	27,065,480	1,832,276
총액인건비지원(총무과)	29,626,338	27,778,462	1,847,876
	국 68,795	53,195	15,600
	시 723,051	723,051	0
	구 28,834,492	27,002,216	1,832,276
101 인건비	22,857,100	22,259,981	597,119
	국 68,795	53,195	15,600
	시 723,051	723,051	0
	구 22,065,254	21,483,735	581,519
01 기본급	13,392,784	13,392,784	0
○봉급	12,398,786	12,398,786	0
o 호봉봉급	11,927,971	11,927,971	0
・7급 경정 1,907,100원*198명*12월	4,531,270	4,531,270	0
	국 68,795	53,195	15,600
	시 542,573	542,573	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구	3,919,902	3,935,502	△15,600
02 수당	2,944,056	2,943,336	720
○정액수당	1,666,192	1,665,472	720
o특수업무수당	248,700	247,980	720
・민원업무수당 경정 24,480,000원	24,480	23,760	720
05 명절휴가비	1,192,798	596,399	596,399
○명절휴가비 경정 1,192,798,000원	1,192,798	596,399	596,399
304 연금부담금등	3,233,140	2,518,140	715,000
01 연금부담금	2,603,511	1,888,511	715,000
○공무원부담금	2,603,511	1,888,511	715,000
o연금부담금 경정 1,160,153,000원	1,160,153	806,298	353,855
o연금보전금 경정 1,004,760,000원	1,004,760	643,615	361,145
307 민간이전	702,798	167,041	535,757
07 연금지급금	702,798	167,041	535,757
○비정규직관리(퇴직금) 경정 652,798,000원	652,798	117,041	535,757
기본경비(총무과)	16,519	11,617	4,902
기본경비세부사업(총무과)	16,519	11,617	4,902
201 일반운영비	16,519	11,617	4,902
01 사무관리비	16,519	11,617	4,902
○일반운영비 3% 절감 경정 11,617,000원*97% - 기정 11,617,000원	△348	0	△348
○기본업무수행급량비 경정 7,875,000원	7,875	2,625	5,250
재무활동(총무과)	1	0	1
보전지출(총무과)	1	0	1
국시비집행잔액반환(총무과)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
01 국고보조금반환금	1	0	1
○강제동원희생자위로금 지급신청 보조인력	1	0	1

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	1,664,160	1,094,603	569,557
	국 254,328	84,328	170,000
	균 17,000	17,000	0
	기 95,468	74,250	21,218
	시 349,332	130,072	219,260
	구 948,032	788,953	159,079
문화예술 진흥	379,678	302,688	76,990
	시 36,000	36,000	0
	구 343,678	266,688	76,990
다양한 문화행사 개최	50,860	43,360	7,500
문화행사 활성화 및 지원	50,860	43,360	7,500
201 일반운영비	13,370	5,870	7,500
03 행사운영비	13,370	5,870	7,500
○전국노래자랑 개최 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
예술단 육성	56,720	48,720	8,000
예술단 운영	56,720	48,720	8,000
301 일반보상금	51,420	43,420	8,000
11 예술단원・운동부등보상금	51,420	43,420	8,000
○동구소년소녀합창단 운영	18,470	13,470	5,000
o 합창단 단체복 125,000원*40명	5,000	0	5,000
○동구고전무용단 운영	3,000	0	3,000
o 고전무용단 공연복 120,000원*25명	3,000	0	3,000
문화시설 운영	132,178	70,628	61,550
	시 6,000	6,000	0
	구 126,178	64,628	61,550
문화의집 운영	56,178	54,628	1,550
201 일반운영비	38,067	39,017	△950
01 사무관리비	30,730	31,680	△950
○일반운영비 3% 절감 경정 31,680,000원*97% - 기정 31,680,000원	△950	0	△950
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○문화의집 앰프구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
문화원 운영	70,000	10,000	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○문화원 리모델링	60,000	0	60,000
유통관련업 지도점검	1,940	2,000	△60
유통관련업 운영	1,940	2,000	△60

실국: 총무국　　부서 : 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 유통관련업 지도점검　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,940	2,000	△60
01 사무관리비		1,940	2,000	△60
○일반운영비 3% 절감				
경정 2,000,000원*97% - 기정 2,000,000원		△60	0	△60
전통문화 보존 및 전승		574,500	178,350	396,150
	국	250,000	80,000	170,000
	시	255,200	40,200	215,000
	구	69,300	58,150	11,150
유형문화재 보존정비		567,990	171,840	396,150
	국	250,000	80,000	170,000
	시	255,000	40,000	215,000
	구	62,990	51,840	11,150
문화재보존 관리		57,990	11,840	46,150
	시	45,000	0	45,000
	구	12,990	11,840	1,150
101 인건비		55,100	10,100	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	10,100	10,100	0
10 기간제근로자등보수		55,100	10,100	45,000
○부산 진지성 및 목재 문화재 관리 인건비				
경정 55,100,000원		55,100	10,100	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	10,100	10,100	0
201 일반운영비		1,690	1,740	△50
01 사무관리비		1,630	1,680	△50
○일반운영비 3% 절감				
경정 1,680,000원*97% - 기정 1,680,000원		△50	0	△50
301 일반보상금		1,200	0	1,200
09 공익근무요원보상금		1,200	0	1,200
○문화재관리공익근무요원 급식비				
5,000원*240일		1,200	0	1,200
근대문화유산		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○정란각 보수정비		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
문화재 보수정비(자체)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정공단 보수	10,000	0	10,000
목조문화재관리	260,000	0	260,000
	국 130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
402 민간자본이전	260,000	0	260,000
	국 130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
01 민간자본보조	260,000	0	260,000
○초량동 일식가옥 보수정비	260,000	0	260,000
	국 130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
생활체육 육성	489,581	421,705	67,876
	기 95,468	74,250	21,218
	시 39,260	35,000	4,260
	구 354,853	312,455	42,398
생활체육지원및 프로그램운영	275,348	217,472	57,876
	기 95,468	74,250	21,218
	시 19,260	15,000	4,260
	구 160,620	128,222	32,398
생활체육협의회 지원	28,000	20,000	8,000
	시 14,000	10,000	4,000
	구 14,000	10,000	4,000
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
	시 14,000	10,000	4,000
	구 14,000	10,000	4,000
02 민간경상보조	28,000	20,000	8,000
○생활체육협의회 지원　경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
	시 14,000	10,000	4,000
	구 14,000	10,000	4,000
생활체육교실 운영	18,340	20,000	△1,660
	기 5,500	6,000	△500
	구 12,840	14,000	△1,160
307 민간이전	18,340	20,000	△1,660
	기 5,500	6,000	△500
	구 12,840	14,000	△1,160
05 민간위탁금	18,340	20,000	△1,660
○생활체육교실 운영　경정 18,340,000원	18,340	20,000	△1,660
	기 5,500	6,000	△500
	구 12,840	14,000	△1,160
생활체육지도자 배치	111,616	82,320	29,296
	기 55,808	41,160	14,648
	구 55,808	41,160	14,648
307 민간이전	111,616	82,320	29,296
	기 55,808	41,160	14,648
	구 55,808	41,160	14,648
05 민간위탁금	111,616	82,320	29,296

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 111,616,000원	111,616	82,320	29,296
	기 55,808	41,160	14,648
	구 55,808	41,160	14,648
어르신 체육활동 지도자 배치	34,880	20,580	14,300
	기 17,440	10,290	7,150
	구 17,440	10,290	7,150
307 민간이전	34,880	20,580	14,300
	기 17,440	10,290	7,150
	구 17,440	10,290	7,150
05 민간위탁금	34,880	20,580	14,300
○어르신 체육활동지도자 배치			
경정 34,880,000원	34,880	20,580	14,300
	기 17,440	10,290	7,150
	구 17,440	10,290	7,150
생활체육프로그램 운영	12,400	13,600	△1,200
	기 6,200	6,800	△600
	구 6,200	6,800	△600
307 민간이전	12,400	13,600	△1,200
	기 6,200	6,800	△600
	구 6,200	6,800	△600
05 민간위탁금	12,400	13,600	△1,200
○어린이 체능교실 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	기 1,800	2,000	△200
	구 1,800	2,000	△200
○여성생활체육강좌 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	기 900	1,000	△100
	구 900	1,000	△100
○장수체육대학 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	기 1,800	2,000	△200
	구 1,800	2,000	△200
○청소년 체련교실 경정 3,400,000원	3,400	3,600	△200
	기 1,700	1,800	△100
	구 1,700	1,800	△100
체육행사지원및시책추진 활성화	49,072	40,972	8,100
201 일반운영비	3,050	2,450	600
01 사무관리비	750	150	600
○수정5동 체육시설 부지임차료	600	0	600
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○시단위 체육대회 지원 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
307 민간이전	42,822	36,322	6,500
02 민간경상보조	42,822	36,322	6,500
○제20회 시민생활체육대회	15,000	8,500	6,500
o 선수용품 경정 35,000원*300명	10,500	6,000	4,500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ참가선수 실비보상 경정 15,000원*300명	4,500	2,500	2,000
체육바우처 시범사업	21,040	20,000	1,040
	기 10,520	10,000	520
	시 5,260	5,000	260
	구 5,260	5,000	260
307 민간이전	21,040	20,000	1,040
	기 10,520	10,000	520
	시 5,260	5,000	260
	구 5,260	5,000	260
05 민간위탁금	21,040	20,000	1,040
○체육바우처시범사업 경정 21,040,000원	21,040	20,000	1,040
	기 10,520	10,000	520
	시 5,260	5,000	260
	구 5,260	5,000	260
체육시설 확충	86,000	76,000	10,000
	시 20,000	20,000	0
	구 66,000	56,000	10,000
주민생활체육센터 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민생활체육센터 설치	10,000	0	10,000
청소년 보호 및 육성	47,573	47,600	△27
	국 4,328	4,328	0
	균 17,000	17,000	0
	시 18,872	18,872	0
	구 7,373	7,400	△27
청소년 잠재역량 개발 및 권리강화	41,373	41,400	△27
	균 17,000	17,000	0
	시 17,000	17,000	0
	구 7,373	7,400	△27
청소년선도활동	2,373	2,400	△27
201 일반운영비	873	900	△27
01 사무관리비	873	900	△27
○일반운영비 3% 절감 경정 900,000원*97% - 기정 900,000원	△27	0	△27
구정홍보	132,425	132,842	△417
동구신문제작 및 구정홍보	132,425	132,842	△417
신문구독 및 도서구입	16,918	16,948	△30
201 일반운영비	16,918	16,948	△30
01 사무관리비	16,918	16,948	△30
○일반운영비 3% 절감 경정 1,000,000원*97% - 기정 1,000,000원	△30	0	△30
구정홍보활동	30,455	30,842	△387

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,155	13,542	△387
01 사무관리비	13,155	13,542	△387
○일반운영비 3% 절감 경정 12,912,000원*97% - 기정 12,912,000원	△387	0	△387
행정운영경비(문화체육과)	15,062	11,418	3,644
기본경비(문화체육과)	10,862	7,218	3,644
기본경비세부사업(문화체육과)	10,862	7,218	3,644
201 일반운영비	10,362	7,218	3,144
01 사무관리비	10,362	7,218	3,144
○일반운영비 3% 절감 경정 7,218,000원*97% - 기정 7,218,000원	△216	0	△216
○기본업무수행 급량비 경정 5,040,000원	5,040	1,680	3,360
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○문서세단기 500,000원*1식	500	0	500
재무활동(문화체육과)	25,341	0	25,341
보전지출(문화체육과)	25,341	0	25,341
국시비집행잔액반환(문화체육과)	25,341	0	25,341
802 반환금기타	25,341	0	25,341
01 국고보조금반환금	3,001	0	3,001
○청소년공부방	1,381	0	1,381
○생활체육지도자 배치	1,420	0	1,420
○생활체육프로그램운영	200	0	200
02 시・도비보조금반환금	22,340	0	22,340
○동.석상정비	210	0	210
○청소년공부방	1,381	0	1,381
○일신여학교 내부수리(전시장 설치)	20,280	0	20,280
○정공단사당건립(시설비)	44	0	44
○정공단사당건립(감리비)	425	0	425

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	2,071,237	1,856,115	215,122
	시 73,461	54,979	18,482
	구 1,997,776	1,801,136	196,640
신뢰받는 재무행정 구현	2,056,151	1,845,205	210,946
	시 73,461	54,979	18,482
	구 1,982,690	1,790,226	192,464
경리 및 복식부기관리	33,588	32,020	1,568
계약업무추진	12,348	12,420	△72
201 일반운영비	2,328	2,400	△72
01 사무관리비	2,328	2,400	△72
○일반운영비 3% 절감 경정 2,400,000원*97% - 기정 2,400,000원	△72	0	△72
세출결산서 작성	14,596	12,800	1,796
201 일반운영비	14,596	12,800	1,796
01 사무관리비	14,596	12,800	1,796
○결산검사위원수당 경정 100,000원*4명*20일	8,000	6,000	2,000
○일반운영비 3% 절감 경정 6,800,000원*97% - 기정 6,800,000원	△204	0	△204
복식부기추진	5,044	5,200	△156
201 일반운영비	5,044	5,200	△156
01 사무관리비	5,044	5,200	△156
○일반운영비 3% 절감 경정 5,200,000원*97% - 기정 5,200,000원	△156	0	△156
청사 및 차량관리	1,666,632	1,514,417	152,215
청사유지 및 보수관리	1,081,566	994,064	87,502
201 일반운영비	670,566	581,564	89,002
01 사무관리비	204,970	233,032	△28,062
○임시청사임차료 경정 31,900,000원*3월	95,700	127,600	△31,900
○대관당직근무수당 50,000원*2명*70일	7,000	0	7,000
○일반운영비 3% 절감 경정 105,432,000원*97% - 기정 105,432,000원	△3,162	0	△3,162
02 공공운영비	465,596	348,532	117,064
○청사관리	465,596	348,532	117,064
o 전기료 경정 20,000,000원*12월	240,000	150,416	89,584
o 청사기본유지비등 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
o 정수기 렌탈요금 55,000원*17대*8월	7,480	0	7,480
401 시설비및부대비	115,000	135,000	△20,000
01 시설비	115,000	135,000	△20,000
○임시 청사 철거 경정 115,000,000원	115,000	135,000	△20,000
405 자산취득비	296,000	277,500	18,500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	296,000	277,500	18,500
○신청사 물품 구입	296,000	277,500	18,500
o 파티션 구입(민원실)	18,500	0	18,500
공용차량관리	63,066	63,353	△287
201 일반운영비	63,066	63,353	△287
01 사무관리비	9,303	9,590	△287
○일반운영비 3% 절감 경정 9,590,000원*97% - 기정 9,590,000원	△287	0	△287
주민센터 기능보강	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○주민센터 기능보강	65,000	0	65,000
o 범일4동 주민센터 신축 증액분	50,000	0	50,000
o 수정5동 주민센터 개 · 보수	15,000	0	15,000
공용차량구입	56,000	30,000	26,000
공용차량구입	56,000	30,000	26,000
405 자산취득비	56,000	30,000	26,000
01 자산및물품취득비	56,000	30,000	26,000
○중형승용 교체 구입 경정 30,000,000원+26,000,000원*1대	56,000	30,000	26,000
국공유재산관리	125,264	107,934	17,330
	시 73,461	54,979	18,482
	구 51,803	52,955	△1,152
국유재산관리 기본경비 지원	73,461	54,979	18,482
	시 73,461	54,979	18,482
101 인건비	28,055	10,020	18,035
	시 28,055	10,020	18,035
10 기간제근로자등보수	28,055	10,020	18,035
○국유재산 실태조사 경정 40,078원*1명*250일+40,078원*3명*150일	28,055	10,020	18,035
	시 28,055	10,020	18,035
201 일반운영비	39,106	38,659	447
	시 39,106	38,659	447
01 사무관리비	39,106	38,659	447
○고지서등 서식인쇄　　경정 2,947,000원	2,947	2,500	447
	시 2,947	2,500	447
공유재산관리	37,779	38,931	△1,152
201 일반운영비	37,279	38,431	△1,152
01 사무관리비	37,279	38,431	△1,152

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반운영비 3% 절감 경정 38,431,000원*97% -기정 38,431,000원	△1,152	0	△1,152
행정정보통신관리	174,667	160,834	13,833
정보통신관리	140,950	140,987	△37
201 일반운영비	140,950	140,987	△37
01 사무관리비	1,223	1,260	△37
○일반운영비 3% 절감 경정 1,260,000원*97% - 기정 1,260,000원	△37	0	△37
통신시설장비 유지관리	18,867	18,997	△130
201 일반운영비	18,867	18,997	△130
01 사무관리비	4,220	4,350	△130
○일반운영비 3% 절감 경정 4,350,000원*97% - 기정 4,350,000원	△130	0	△130
정보통신시설 장비교체	14,350	350	14,000
405 자산취득비	14,350	350	14,000
01 자산및물품취득비	14,350	350	14,000
○의회 회의실 방송장비 설치	14,000	0	14,000
행정운영경비(재무과)	14,017	10,910	3,107
기본경비(재무과)	9,817	6,710	3,107
기본경비세부사업(재무과)	9,817	6,710	3,107
201 일반운영비	9,817	6,710	3,107
01 사무관리비	9,817	6,710	3,107
○일반운영비 3% 절감 경정 6,710,000원*97% - 기정 6,710,000원	△201	0	△201
○기본업무수행급량비 경정 4,962,000원	4,962	1,654	3,308
재무활동(재무과)	1,069	0	1,069
보전지출(재무과)	1,069	0	1,069
국시비집행잔액반환(재무과)	1,069	0	1,069
802 반환금기타	1,069	0	1,069
02 시・도비보조금반환금	1,069	0	1,069
○국유재산관리기본경비지원	1,069	0	1,069

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	318,605	314,636	3,969
수입 관리	173,808	175,840	△2,032
지방세 징수	108,080	109,788	△1,708
세무관리	56,679	57,053	△374
201 일반운영비	13,984	14,358	△374
01 사무관리비	12,102	12,476	△374
○일반운영비 3% 절감 경정 12,476,000원*97% - 기정 12,476,000원	△374	0	△374
시세 부과징수	8,672	8,940	△268
201 일반운영비	8,672	8,940	△268
01 사무관리비	8,672	8,940	△268
○일반운영비 3% 절감 경정 8,940,000원*97% - 기정 8,940,000원	△268	0	△268
구세 부과징수	10,307	10,625	△318
201 일반운영비	10,307	10,625	△318
01 사무관리비	10,307	10,625	△318
○일반운영비 3% 절감 경정 10,625,000원*97% - 기정 10,625,000원	△318	0	△318
체납세 징수	32,422	33,170	△748
201 일반운영비	27,612	28,360	△748
01 사무관리비	24,212	24,960	△748
○일반운영비 3% 절감 경정 24,960,000원*97% - 기정 24,960,000원	△748	0	△748
과세자료 평가 및 조사	49,479	49,721	△242
개별주택가격조사	18,547	18,789	△242
201 일반운영비	7,848	8,090	△242
01 사무관리비	7,848	8,090	△242
○일반운영비 3% 절감 경정 8,090,000원*97% - 기정 8,090,000원	△242	0	△242
세외수입 증대	16,249	16,331	△82
세외수입 총괄관리	16,249	16,331	△82
201 일반운영비	2,658	2,740	△82
01 사무관리비	2,658	2,740	△82
○일반운영비 3% 절감 경정 2,740,000원*97% - 기정 2,740,000원	△82	0	△82
행정운영경비(세무과)	22,717	16,716	6,001
기본경비(세무과)	17,977	11,976	6,001

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비세부사업(세무과)	17,977	11,976	6,001
201 일반운영비	17,977	11,976	6,001
01 사무관리비	17,977	11,976	6,001
○부서운영기본수용비　경정 10,146,000원	10,146	9,246	900
○일반운영비 3% 절감 경정 11,976,000원*97% - 기정 11,976,000원	△359	0	△359
○기본업무수행급량비　경정 8,190,000원	8,190	2,730	5,460

실국: 총무국　　부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,105,578	1,026,626	78,952
	국 49,048	49,048	0
	시 30,000	0	30,000
	구 1,026,530	977,578	48,952
민원행정 및 전자구정 구현	1,090,221	1,014,997	75,224
	국 49,048	49,048	0
	시 30,000	0	30,000
	구 1,011,173	965,949	45,224
고객감동 민원서비스 제공	263,699	250,381	13,318
민원창구 운영	36,234	25,471	10,763
201 일반운영비	16,984	13,721	3,263
01 사무관리비	14,519	11,256	3,263
○일반운영비 3% 절감 경정 11,256,000원*97% - 기정 11,256,000원	△337	0	△337
○민원실환경정비	4,200	600	3,600
o 종합민원실 화분구입 150,000원*8월	1,200	0	1,200
o 민원실 식수 300,000원*8월	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	13,800	6,300	7,500
01 시설비	13,800	6,300	7,500
○민원실 화단조성 경정 13,800,000원	13,800	6,300	7,500
안내도우미 운영	12,825	10,020	2,805
101 인건비	12,825	10,020	2,805
10 기간제근로자등보수	12,825	10,020	2,805
○구청사민원안내요원 경정 12,825,000원	12,825	10,020	2,805
고객만족운영	2,900	3,150	△250
201 일반운영비	1,700	600	1,100
01 사무관리비	1,700	600	1,100
○고객만족도 설문조사서 인쇄(일반운영비 절감) 경정 0원	0	600	△600
○직원 친절교육 강사수당 600,000원*2회	1,200	0	1,200
○민원안내도우미 근무복(하복,동복) 250,000원*2회	500	0	500
301 일반보상금	0	810	△810
12 기타보상금	0	810	△810
○고객만족도 구정평가단 운영	0	810	△810
o 일비 경정 0원	0	540	△540
o 식비 경정 0원	0	270	△270
303 포상금	1,200	1,740	△540
01 포상금	1,200	1,740	△540
○칭찬릴레이 선발 시상 경정 0원	0	540	△540

실국: 총무국　　부서 : 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 기록관(문서고)관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기록관(문서고)관리	31,068	28,358	2,710
기록관(문서고)운영	31,068	28,358	2,710
201 일반운영비	4,535	4,675	△140
01 사무관리비	4,535	4,675	△140
○일반운영비 3% 절감 경정 4,675,000원*97% - 기정 4,675,000원	△140	0	△140
405 자산취득비	26,533	23,683	2,850
01 자산및물품취득비	26,533	23,683	2,850
○전자식 이중금고 경정 900,000원*1대	900	1,850	△950
○CD/DVD 선반 300,000원*1식	300	0	300
○디지털카메라 300,000원*1대	300	0	300
○복사기 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200
행정정보화 추진	527,015	535,068	△8,053
	국 49,048	49,048	0
	구 477,967	486,020	△8,053
주전산기및네트워크운영	294,262	308,915	△14,653
201 일반운영비	238,295	308,915	△70,620
01 사무관리비	21,127	21,780	△653
○일반운영비 3% 절감 경정 21,780,000원*97% - 기정 21,780,000원	△653	0	△653
02 공공운영비	217,168	287,135	△69,967
○주전산기및전산실운영장비유지보수비	116,768	186,735	△69,967
o 시군구 행정종합정보시스템(서버3종외)운영 경정 9,267,000원	9,267	44,601	△35,334
o 공통기반시스템 운영	40,046	74,679	△34,633
· 공통기반시스템(서버외 5종외) 경정 9,246,000원	9,246	43,879	△34,633
403 자치단체등자본이전	55,967	0	55,967
02 공기관등에대한대행사업비	55,967	0	55,967
○시군구 및 공통기반시스템 유지보수 위탁비	55,967	0	55,967
시군구 행정정보고도화 추진	106,600	100,000	6,600
207 연구개발비	106,600	100,000	6,600
02 전산개발비	106,600	100,000	6,600
○새올행정시스템 통합창구 단일로그인(SSO) 연동구축 2,200,000원*3종	6,600	0	6,600
정보화마인드 확산	55,779	22,110	33,669
	시 30,000	0	30,000
	구 25,779	22,110	3,669
구민정보화 교육	24,690	21,000	3,690
201 일반운영비	16,690	13,000	3,690

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,690	13,000	3,690
○일반운영비 3% 절감			
경정 13,000,000원*97% - 기정 13,000,000원	△390	0	△390
○구민정보화교육	17,080	13,000	4,080
o 교육용교재구입비 경정 4,000원*40명*63회	10,080	6,000	4,080
직원 정보화 마인드 확산	1,089	1,110	△21
201 일반운영비	699	720	△21
01 사무관리비	699	720	△21
○일반운영비 3% 절감			
경정 720,000원*97% - 기정 720,000원	△21	0	△21
구민정보화 교육 환경 개선	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○냉난방기 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
○컴퓨터 1,200,000원*12대	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
○프린터 800,000원*2대	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
정보화 기반 확산	212,660	179,080	33,580
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	166,460	132,880	33,580
201 일반운영비	30,580	14,000	16,580
01 사무관리비	30,580	14,000	16,580
○일반운영비 3% 절감			
경정 14,000,000원*97% - 기정 14,000,000원	△420	0	△420
○정품소프트웨어구입.보급	31,000	14,000	17,000
o 정품소프트웨어구매 경정 25,000,000원	25,000	8,000	17,000
405 자산취득비	135,880	118,880	17,000
01 자산및물품취득비	135,880	118,880	17,000
○업무용PC 경정 1,200,000원*60대	72,000	60,000	12,000
○업무용 프린터(레이저, OCR)구입			
경정 1,000,000원*25대	25,000	20,000	5,000
행정운영경비(민원봉사과)	14,907	11,629	3,278
기본경비(민원봉사과)	10,707	7,429	3,278
기본경비세부사업(민원봉사과)	10,707	7,429	3,278
201 일반운영비	10,707	7,429	3,278
01 사무관리비	10,707	7,429	3,278

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반운영비 3% 절감 경정 7,429,000원*97% - 기정 7,429,000원	△222	0	△222
○기본업무수행급량비 경정 5,250,000원	5,250	1,750	3,500
재무활동(민원봉사과)	450	0	450
보전지출(민원봉사과)	450	0	450
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	450	0	450
802 반환금기타	450	0	450
01 국고보조금반환금	450	0	450
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축	450	0	450