세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		32,569,692	28,819,042	3,750,650
	국	131,423	10,825	120,598
	시	997,831	1,015,827	△17,996
	구	31,440,438	27,792,390	3,648,048
자치행정 경쟁력 강화		1,801,214	1,587,792	213,422
	국	9,025	10,825	△1,800
	시	252,564	270,560	△17,996
	구	1,539,625	1,306,407	233,218
직원 후생복지 증진		832,145	587,345	244,800
공무원 후생복지 지원		830,795	585,995	244,800
303 포상금		615,840	431,040	184,800
01 포상금		615,840	431,040	184,800
○맞춤형 복지제도 운영 경정 554,400,000원		554,400	369,600	184,800
307 민간이전		214,955	154,955	60,000
05 민간위탁금		214,955	154,955	60,000
○공무원 자녀 국고대여 장학금 부담금 경정 214,955,000원		214,955	154,955	60,000
주민자치행정 구현		373,042	421,042	△48,000
	시	219,000	255,000	△36,000
	구	154,042	166,042	△12,000
주민자치회 운영		292,000	340,000	△48,000
	시	219,000	255,000	△36,000
	구	73,000	85,000	△12,000
201 일반운영비		292,000	340,000	△48,000
	시	219,000	255,000	△36,000
	구	73,000	85,000	△12,000
01 사무관리비		292,000	340,000	△48,000
○주민자치회 운영 경정 292,000,000원		292,000	340,000	△48,000
	시	219,000	255,000	△36,000
	구	73,000	85,000	△12,000
고품격 행정서비스 제공		49,311	51,697	△2,386
	국	9,025	10,825	△1,800
	구	40,286	40,872	△586
주민등록 업무 지원		38,440	39,026	△586
201 일반운영비		38,440	39,026	△586
02 공공운영비		2,061	2,647	△586
○주민등록 담당공무원 보험료 경정 2,061,000원		2,061	2,647	△586
진실규명공동수행사업지원		0	1,800	△1,800
	국	0	1,800	△1,800
201 일반운영비		0	600	△600
	국	0	600	△600
01 사무관리비		0	600	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○과거사 진실규명 사업수행 사무용품 구입			
경정 0원	0	600	△600
	국 0	600	△600
202 여비	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
○과거사 진실규명 사업수행 여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
구민과 함께하는 구정 실현	129,498	110,490	19,008
	시 33,564	15,560	18,004
	구 95,934	94,930	1,004
국민단체수련대회 지원	10,180	7,180	3,000
307 민간이전	10,180	7,180	3,000
02 민간경상보조	10,180	7,180	3,000
○새마을한가족 수련대회 경정 6,480,000원	6,480	4,480	2,000
○자유총연맹 수련대회 경정 2,350,000원	2,350	1,350	1,000
새마을지도자 자녀 장학금	27,128	31,120	△3,992
	시 13,564	15,560	△1,996
	구 13,564	15,560	△1,996
301 일반보상금	27,128	31,120	△3,992
	시 13,564	15,560	△1,996
	구 13,564	15,560	△1,996
02 장학금및학자금	27,128	31,120	△3,992
○새마을지도자 자녀 장학금			
경정 27,128,000원	27,128	31,120	△3,992
	시 13,564	15,560	△1,996
	구 13,564	15,560	△1,996
기초질서확립사업지원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○기초질서확립사업지원비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
행정운영경비(총무과)	30,768,366	27,231,250	3,537,116
	국 122,398	0	122,398
	시 745,267	745,267	0
	구 29,900,701	26,485,983	3,414,718
인력운영비(총무과)	30,756,399	27,219,283	3,537,116
	국 122,398	0	122,398
	시 745,267	745,267	0
	구 29,888,734	26,474,016	3,414,718
총액인건비지원(총무과)	30,693,624	27,156,508	3,537,116
	국 122,398	0	122,398

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총액인건비지원(총무과)	시	745,267	745,267	0
	구	29,825,959	26,411,241	3,414,718
101 인건비		23,470,723	21,758,722	1,712,001
	국	122,398	0	122,398
	시	745,267	745,267	0
	구	22,603,058	21,013,455	1,589,603
01 기본급		13,300,454	13,300,454	0
○봉급		12,313,025	12,313,025	0
o 호봉봉급		11,849,137	11,849,137	0
· 7급 1,783,900원*146명*12월*1.018		3,181,650	3,181,650	0
	국	122,398	0	122,398
	시	563,622	563,622	0
	구	2,495,630	2,618,028	△122,398
02 수당		3,104,056	2,959,418	144,638
○정액수당		1,595,000	1,572,362	22,638
o 가족수당		364,080	354,480	9,600
· 셋째자녀 50,000원*16명*12월		9,600	0	9,600
o 자녀학비보조수당		115,000	101,962	13,038
· 고등학교 경정 430,000원*59명*4기분		101,480	88,442	13,038
○공무원 명예퇴직수당 경정 222,000,000원		222,000	100,000	122,000
04 교통보조비		812,640	758,640	54,000
○교통보조비		812,640	758,640	54,000
o 4급 140,000원*1명*12월		1,680	0	1,680
o 5급 경정 140,000원*35명*12월		58,800	55,440	3,360
o 6급 경정 130,000원*94명*12월		146,640	134,160	12,480
o 7급 경정 130,000원*198명*12월		308,880	209,040	99,840
o 8급 경정 120,000원*158명*12월		227,520	213,120	14,400
o 9급 경정 120,000원*40명*12월		57,600	108,000	△50,400
o 10급 경정 120,000원*8명*12월		11,520	38,880	△27,360
05 명절휴가비		1,184,914	592,457	592,457
○명절휴가비 경정 1,184,914,000원		1,184,914	592,457	592,457
07 연가보상비		519,750	0	519,750
○연가보상비 1,925,000원/30*15일*540명		519,750	0	519,750
08 기타직보수		978,722	954,041	24,681
○전임계약직		610,801	593,727	17,074
o 연가보상비 2,276,470원/30*15일*15명		17,074	0	17,074
○청원경찰		367,921	360,314	7,607
o 연가보상비 1,690,270원/30*15일*9명		7,607	0	7,607
09 무기계약근로자보수		732,650	356,175	376,475
○무기계약근로자 부담금		667,500	325,177	342,323
o 국민연금부담금 경정 246,000,000원		246,000	172,051	73,949

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ건강보험부담금 경정 140,500,000원	140,500	82,393	58,107
ㅇ고용보험료 경정 72,000,000원	72,000	47,792	24,208
ㅇ산재보험료 경정 209,000,000원	209,000	22,941	186,059
○기간제근로자 부담금	65,150	30,998	34,152
ㅇ국민연금부담금 경정 24,000,000원	24,000	16,401	7,599
ㅇ건강보험부담금 경정 14,150,000원	14,150	7,854	6,296
ㅇ고용보험료 경정 7,000,000원	7,000	4,556	2,444
ㅇ산재보험료 경정 20,000,000원	20,000	2,187	17,813
204 직무수행경비	1,314,000	1,308,000	6,000
02 직급보조비	906,120	900,120	6,000
○직급보조비	906,120	900,120	6,000
ㅇ6급 경정 177,840,000원	177,840	174,840	3,000
ㅇ7급 경정 248,280,000원	248,280	245,280	3,000
303 포상금	1,322,342	1,337,406	△15,064
02 성과상여금	1,322,342	1,337,406	△15,064
○직원성과상여금 경정 1,322,342,000원	1,322,342	1,337,406	△15,064
304 연금부담금등	3,154,559	1,861,585	1,292,974
01 연금부담금	2,578,520	1,432,520	1,146,000
○공무원부담금	2,578,520	1,432,520	1,146,000
ㅇ연금부담금 및 보전금 경정 1,693,000,000원	1,693,000	1,087,780	605,220
ㅇ퇴직수당부담금 경정 874,841,000원	874,841	334,061	540,780
02 국민건강보험금	576,039	429,065	146,974
○공무원 건강보험 부담금 경정 576,039,000원	576,039	429,065	146,974
307 민간이전	1,308,005	766,800	541,205
07 연금지급금	1,308,005	766,800	541,205
○비정규직관리(퇴직금) 경정 1,258,005,000원	1,258,005	716,800	541,205
재무활동(총무과)	112	0	112
보전지출(총무과)	112	0	112
국시비집행잔액반환(총무과)	112	0	112
802 반환금기타	112	0	112
01 국고보조금반환금	112	0	112
○일제강점하강제동원피해사실조사일시사역 인부임	80	0	80
○일제강점하강제동원피해사실조사급량비	32	0	32

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		1,216,450	962,110	254,340
	균	17,000	17,000	0
	기	64,250	64,250	0
	시	63,200	63,200	0
	교	20,000	0	20,000
	구	1,052,000	817,660	234,340
문화예술 진흥		358,984	335,984	23,000
	시	36,000	36,000	0
	교	20,000	0	20,000
	구	302,984	299,984	3,000
다양한 문화행사 개최		50,320	47,320	3,000
문화행사 활성화 및 지원		50,320	47,320	3,000
307 민간이전		33,300	30,300	3,000
02 민간경상보조		33,300	30,300	3,000
○동구50년사 케이스 제작 3,000원*1,000부		3,000	0	3,000
문화상품 개발		163,180	143,180	20,000
	시	30,000	30,000	0
	교	20,000	0	20,000
	구	113,180	113,180	0
차이나타운축제 행사지원		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○차이나타운축제 행사지원(특별교부금)		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
전통문화 보존 및 전승		32,212	12,212	20,000
	시	200	200	0
	구	32,012	12,012	20,000
유형문화재 보존정비		21,740	1,740	20,000
문화재 보수정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
04 시설비		20,000	0	20,000
○문화재 소방시설 보강		20,000	0	20,000
생활체육 육성		412,837	352,497	60,340
	기	64,250	64,250	0
	시	10,000	10,000	0
	구	338,587	278,247	60,340
실업팀운영		149,113	126,773	22,340
역도팀 운영		149,113	126,773	22,340
201 일반운영비		24,380	2,040	22,340
01 사무관리비		20,500	0	20,500
○역도팀 숙소전세금(인상금)		20,500	0	20,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,880	2,040	1,840
○역도팀 숙소운영(공공요금 등) 경정 2,880,000원	2,880	2,040	840
○역도팀 숙소이전비(전세권설정 등)	1,000	0	1,000
생활체육지원및 프로그램운영	225,724	193,724	32,000
	기 64,250	64,250	0
	시 10,000	10,000	0
	구 151,474	119,474	32,000
체육행사지원및시책추진 활성화	37,224	37,224	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	0	100	△100
○수정4동 게이트볼장 부지임차료 경정 0원	0	100	△100
02 공공운영비	2,400	2,300	100
○수정4동 게이트볼장 부지임차료	100	0	100
동구민체육대회 개최	32,000	0	32,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○구민 체육대회 행사운영비	22,000	0	22,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○구민 체육대회 행사실비보상금	10,000	0	10,000
체육시설 확충	38,000	32,000	6,000
학교운동장 야간조명등 설치	8,000	2,000	6,000
401 시설비및부대비	8,000	2,000	6,000
04 시설비	8,000	2,000	6,000
○학교운동장 야간개방 조명등 설치 경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
구정홍보	112,958	111,958	1,000
동구신문제작 및 구정홍보	112,958	111,958	1,000
동구신문제작 및 신문구독	92,680	91,680	1,000
201 일반운영비	92,680	91,680	1,000
01 사무관리비	92,680	91,680	1,000
○관서용신문구독 경정 13,960,000원	13,960	12,960	1,000
재무활동(문화체육과)	250,000	100,000	150,000
보전지출(문화체육과)	150,000	0	150,000
국시비집행잔액반환(문화체육과)	150,000	0	150,000
802 반환금기타	150,000	0	150,000
02 시・도비보조금반환금	150,000	0	150,000
○일신여학교 내부수리(전시장)	150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		2,258,105	1,532,156	725,949
	시	54,728	54,728	0
	교	460,000	0	460,000
	구	1,743,377	1,477,428	265,949
신뢰받는 재무행정 구현		2,250,521	1,524,573	725,948
	시	54,728	54,728	0
	교	460,000	0	460,000
	구	1,735,793	1,469,845	265,948
경리 및 복식부기관리		56,634	55,680	954
계약업무추진		12,834	11,880	954
101 인건비		7,634	6,680	954
10 기간제근로자등보수		7,634	6,680	954
○거래실례가격조사 및 DB자료 전산구축 경정 38,170원*1명*200일		7,634	6,680	954
청사 및 차량관리		1,823,916	1,114,331	709,585
	교	460,000	0	460,000
	구	1,363,916	1,114,331	249,585
청사유지 및 보수관리		720,456	705,870	14,586
201 일반운영비		720,456	705,870	14,586
02 공공운영비		328,914	314,328	14,586
○청사관리		103,848	99,858	3,990
o 공동관리비 경정 8,228,500원*12월		98,742	94,752	3,990
○청사관리공공요금		177,050	166,454	10,596
o 냉난방용 도시가스 사용료 경정 6,878,000원*6월		41,268	30,672	10,596
공용차량관리		120,512	105,513	14,999
201 일반운영비		120,512	105,513	14,999
02 공공운영비		113,662	98,663	14,999
○차량유류비 인상분 680원*3,676ℓ*6월		14,999	0	14,999
주민센터 기능보강		690,000	230,000	460,000
	교	460,000	0	460,000
	구	230,000	230,000	0
401 시설비및부대비		690,000	230,000	460,000
	교	460,000	0	460,000
	구	230,000	230,000	0
04 시설비		690,000	230,000	460,000
○동주민센터개.보수사업		40,000	0	40,000
	교	40,000	0	40,000
○범일4동 주민센터 신축		420,000	0	420,000
	교	420,000	0	420,000
신청사이전		220,000	0	220,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
04 시설비		170,000	0	170,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○철거,폐기물처리,원상복구	20,000	0	20,000
○각종 표지판 제작	150,000	0	150,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○민원안내대,부서별개비닛등 구입・제작	50,000	0	50,000
	113,121	101,385	11,736
국공유재산관리	시 54,728	54,728	0
	구 58,393	46,657	11,736
공유재산관리	47,804	38,931	8,873
201 일반운영비	47,304	38,431	8,873
01 사무관리비	47,304	38,431	8,873
○공유재산현황측량수수료 경정 249,700원*45필지	11,237	6,243	4,994
○소유권이전등기수수료 경정 9,000원*471필지	4,239	360	3,879
국공유재산조사 및 변상금 징수	10,589	7,726	2,863
101 인건비	8,589	5,726	2,863
10 기간제근로자등보수	8,589	5,726	2,863
○국공유재산부지현장실태조사 경정 38,170원*1명*225일	8,589	5,726	2,863
행정정보통신관리	175,850	172,177	3,673
정보통신관리	138,803	135,130	3,673
201 일반운영비	138,803	135,130	3,673
02 공공운영비	137,543	133,870	3,673
○공공요금 및 제세	137,543	133,870	3,673
o 전용회선사용료	40,399	36,726	3,673
・초량.수정 경정 19,550원*130회선*12월*110%	33,548	30,498	3,050
・좌천.범일 경정 17,300원*30회선*12월*110%	6,851	6,228	623
재무활동(재무과)	1	0	1
보전지출(재무과)	1	0	1
국시비집행잔액반환(재무과)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1	0	1
○국유재산관리 수용비	1	0	1

부서: 세무과
정책: 재무활동(세무과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,596,417	1,595,857	560
재무활동(세무과)	1,431,440	1,430,880	560
내부거래지출	1,431,440	1,430,880	560
내부거래지출	1,431,440	1,430,880	560
705 예수금원리금상환	1,431,440	1,430,880	560
02 예수금이자상환	131,440	130,880	560
○주차장 특별회계 예수금 이자 경정 118,440,000원	118,440	117,880	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	977,859	984,648	△6,789
민원봉사과	국 49,131	49,131	0
	구 928,728	935,517	△6,789
민원행정 및 전자구정 구현	971,139	978,378	△7,239
	국 49,131	49,131	0
	구 922,008	929,247	△7,239
고객감동 민원서비스 제공	267,557	242,109	25,448
민원창구 운영	23,476	20,506	2,970
405 자산취득비	6,597	3,627	2,970
01 자산및물품취득비	6,597	3,627	2,970
○민원수수료 전자카드결재 단말기 990,000원*3대	2,970	0	2,970
안내도우미 운영	11,871	9,543	2,328
101 인건비	11,871	9,543	2,328
10 기간제근로자등보수	11,871	9,543	2,328
○구청사민원안내요원 경정 11,871,000원	11,871	9,543	2,328
우편물관리(기관공통)	229,670	209,520	20,150
201 일반운영비	229,670	209,520	20,150
02 공공운영비	229,670	209,520	20,150
○우편요금(기관공통) 경정 229,669,210원	229,670	209,520	20,150
	459,423	456,805	2,618
행정정보화 추진	국 49,131	49,131	0
	구 410,292	407,674	2,618
주전산기및네트워크운영	322,537	319,919	2,618
201 일반운영비	305,067	302,449	2,618
02 공공운영비	297,274	294,656	2,618
○네트워크회선사용료	2,618	0	2,618
o구초량6동사인터넷회선료 418,000원*6월+110,000원	2,618	0	2,618
정보화 기반 확산	237,569	273,874	△36,305
전산장비 및 정품 S/W 구입보급	45,040	87,640	△42,600
405 자산취득비	27,600	70,200	△42,600
01 자산및물품취득비	27,600	70,200	△42,600
○PC구입(40대)	26,500	57,200	△30,700
o업무용PC 경정 26,500,000원	26,500	57,200	△30,700
○프린터구입	1,100	8,000	△6,900
o업무용레이저 경정 1,100,000원	1,100	8,000	△6,900
○재난대응시스템GIS서버(1대)	0	5,000	△5,000
oGIS서버 경정 0원	0	5,000	△5,000
무인민원발급기 관리	6,295	0	6,295
201 일반운영비	570	0	570
02 공공운영비	570	0	570
○전자정부통합망	570	0	570

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 및 전자구정 구현
단위: 정보화 기반 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	5,725	0	5,725
04 시설비	5,725	0	5,725
○노후무인민원발급기수리	5,725	0	5,725
인터넷수능방송 활성화	1,000	0	1,000
수능방송서비스이용활성	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○저소득층가정청소년연회비 20,000원*50명	1,000	0	1,000
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
○2007년도시군구정보화공통기반시스템구축 집행잔액반납	450	0	450