세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,061,533	42,861,244	3,200,289
	국 287,302	283,519	3,783
	시 855,010	837,756	17,254
	교 189,000	0	189,000
	구 44,730,221	41,739,969	2,990,252
공정한 선거관리	92,319	0	92,319
선거의 공정성 제고	92,319	0	92,319
선거관리위원회 지원	92,319	0	92,319
308 자치단체등이전	92,319	0	92,319
11 기타부담금	92,319	0	92,319
○제7회 전국동시지방선거 선거경비 부담금	92,319	0	92,319
지방행정 역량 강화	2,140,005	2,112,111	27,894
행정조직 역량 제고	282,223	286,559	△4,336
당직실 및 부속실 운영	140,547	141,463	△916
201 일반운영비	102,434	103,240	△806
01 사무관리비	102,434	103,240	△806
○당직실 비품, 침구세탁 등	2,964	3,120	△156
o 당직실 소모품 구입 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
o 당직실 침구류 세탁 용역 경정 80,000원*2조*12월*95%	1,824	1,920	△96
○청원경찰 피복비 경정 200,000원*5명*95%	950	1,000	△50
○부속실 운영물품 구입	11,400	12,000	△600
o 구청장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
o 부구청장,국장실 경정 500,000원*12월*95%	5,700	6,000	△300
405 자산취득비	2,090	2,200	△110
01 자산및물품취득비	2,090	2,200	△110
○전자순찰시스템 구입 경정 2,200,000원*1식*95%	2,090	2,200	△110
기관운영 활성화	84,580	88,000	△3,420
201 일반운영비	23,600	24,000	△400
01 사무관리비	23,600	24,000	△400
○기념품 제작 경정 20,000원*400개*95%	7,600	8,000	△400
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
○구정의 활력화 추진 경정 2,700,000원*95%	2,565	2,700	△135

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○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
301 일반보상금	1,320	1,200	120
11 기타보상금	1,320	1,200	120
○가로기 게양 및 하기 관리인 보상 경정 20,000원*10명*6회+20,000원*6명*1회	1,320	1,200	120
직원 후생복지 증진	1,584,582	1,552,132	32,450
공무원 후생복지 지원	1,528,100	1,495,600	32,500
201 일반운영비	1,150,600	1,130,600	20,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,090,600	1,070,600	20,000
○맞춤형 복지제도 운영	1,090,600	1,070,600	20,000
o 복지포인트 경정 959,800,000원	959,800	939,800	20,000
204 직무수행경비	286,920	274,920	12,000
03 특정업무경비	286,920	274,920	12,000
○특정업무경비	286,920	274,920	12,000
o 대민활동비 경정 50,000원*370명*12월	222,000	210,000	12,000
309 전출금	1,500	1,000	500
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	1,000	500
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
공무원단체 지원	950	1,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○노조관계자 등 간담회 경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50
직원 사기진작	90,080	90,300	△220
활기찬 직장분위기 조성	90,080	90,300	△220
201 일반운영비	8,180	8,400	△220
01 사무관리비	8,180	8,400	△220
○표창장 등 제작	4,180	4,400	△220
o 표창장, 상장, 임용장 경정 6,000원*500조*95%	2,850	3,000	△150
o 퇴직공무원 퇴직기념패 경정 100,000원*14개*95%	1,330	1,400	△70
자치행정 경쟁력 강화	907,022	798,367	108,655
	국 24,875	25,646	△771
	시 63,022	250,018	△186,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	169,000	0	169,000
	구	650,125	522,703	127,422
주민자치행정 구현		388,394	390,734	△2,340
	시	0	193,500	△193,500
	교	109,000	0	109,000
	구	279,394	197,234	82,160
주민자치회 운영		258,000	258,000	0
	시	0	193,500	△193,500
	교	109,000	0	109,000
	구	149,000	64,500	84,500
201 일반운영비		255,000	255,000	0
	시	0	191,250	△191,250
	교	106,750	0	106,750
	구	148,250	63,750	84,500
01 사무관리비		250,000	250,000	0
○주민자치회 운영(12개 동주민센터)				
경정 250,000,000원		250,000	250,000	0
	시	0	187,500	△187,500
	교	103,000	0	103,000
	구	147,000	62,500	84,500
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○동구 주민자치의 날 운영 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	시	0	3,750	△3,750
	교	3,750	0	3,750
	구	1,250	1,250	0
301 일반보상금		1,500	1,500	0
	시	0	1,125	△1,125
	교	1,125	0	1,125
	구	375	375	0
09 행사실비보상금		1,500	1,500	0
○주민자치회 선진지 견학 경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
	시	0	1,125	△1,125
	교	1,125	0	1,125
	구	375	375	0
303 포상금		1,500	1,500	0
	시	0	1,125	△1,125
	교	1,125	0	1,125
	구	375	375	0
01 포상금		1,500	1,500	0
○주민자치회운영 우수동 시상		1,500	1,500	0
o 최우수 경정 500,000원*1개동		500	500	0
	시	0	375	△375
	교	375	0	375
	구	125	125	0
o 우수 경정 300,000원*2개동		600	600	0
	시	0	450	△450
	교	450	0	450
	구	150	150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 장려 경정 200,000원*2개동	400	400	0
	시 0	300	△300
	교 300	0	300
	구 100	100	0
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 14,000,000원*95%	13,300	14,000	△700
○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
○구민여론 활성화 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
유공구민 표창	8,740	9,200	△460
201 일반운영비	8,740	9,200	△460
01 사무관리비	8,740	9,200	△460
○자랑스러운 동구민상 상패 제작 경정 1,000,000원*2개*95%	1,900	2,000	△100
○표창장 제작 경정 6,000원*200조*95%	1,140	1,200	△60
○표창패 제작 경정 100,000원*60조*95%	5,700	6,000	△300
구민여론 수렴	6,440	6,640	△200
201 일반운영비	6,440	6,640	△200
01 사무관리비	6,440	6,640	△200
○일반수용비	3,800	4,000	△200
o 동민과의 대화 행사준비 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
o 시정설명회 준비 등 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 교류사업 경정 7,500,000원*95%	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○자매결연 교류사업 업무추진비 경정 350,000원*10회*95%	3,325	3,500	△175
구민과 함께하는 구정 실현	339,764	263,479	76,285
	시 29,811	26,811	3,000
	교 60,000	0	60,000
	구 249,953	236,668	13,285
도시기초환경정비사업	13,900	13,600	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,100	13,600	△500
03 행사운영비	13,100	13,600	△500
○환경정비 사업비	13,100	13,600	△500
o 구 환경정비사업 경정 1,000,000원*10회*95%	9,500	10,000	△500
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○동 환경정비 등 평가 우수동 시상	800	0	800
o 최우수 200,000원*1개동	200	0	200
o 우수 150,000원*2개동	300	0	300
o 장려 100,000원*3개동	300	0	300
주민협력 활성화 지원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진 경정 250,000원*8회*95%	1,900	2,000	△100
국민단체수련대회 지원	11,875	12,500	△625
307 민간이전	11,875	12,500	△625
02 민간경상사업보조	11,875	12,500	△625
○새마을한가족 수련대회 경정 6,500,000원*1회*95%	6,175	6,500	△325
○바르게살기협의회 수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○자유총연맹 수련대회 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
새마을지도자 지원	12,558	12,738	△180
307 민간이전	3,420	3,600	△180
02 민간경상사업보조	3,420	3,600	△180
○전국새마을지도자대회 참가자지원 경정 200,000원*18명*95%	3,420	3,600	△180
사회단체 자원봉사 활동 지원	192,910	193,020	△110
	시 11,000	12,000	△1,000
	구 181,910	181,020	890
301 일반보상금	15,990	14,100	1,890
09 행사실비보상금	3,990	2,100	1,890
○행사 질서계도 참여자 보상 경정 7,000원*30명*20회*95%	3,990	2,100	1,890
307 민간이전	176,920	178,920	△2,000
	시 11,000	12,000	△1,000
	구 165,920	166,920	△1,000
03 민간단체법정운영비보조	78,224	80,224	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을동구지회 법정운영비 보조지원 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
	시 11,000	12,000	△1,000
	구 11,000	12,000	△1,000
도시환경개선사업	60,000	0	60,000
	교 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	교 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도시환경정비	60,000	0	60,000
o 자성고가교 꽃장식물 매트 설치	35,000	0	35,000
	교 35,000	0	35,000
o 수정배수지 일원 환경개선	25,000	0	25,000
	교 25,000	0	25,000
산지정화활동	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○산지정화 구민등반대회	3,000	0	3,000
갈맷길 안내시설 정비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○갈맷길 안내시설(안내표지판, 유도사인 등) 정비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
국화전시회추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 국화전시회 물품구입 및 홍보비용	10,000	0	10,000
자원봉사 활성화	168,414	133,154	35,260
	국 24,875	25,646	△771
	시 33,211	29,707	3,504
	구 110,328	77,801	32,527
자원봉사센터 운영지원	117,664	80,862	36,802
	시 33,211	29,707	3,504
	구 84,453	51,155	33,298
201 일반운영비	1,350	0	1,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○자원봉사센터 법인 설립 운영	1,350	0	1,350
o 창립총회 책자 인쇄 7,000원*50부	350	0	350
o 공증 등 법인 설립 소요 비용	1,000	0	1,000
307 민간이전	116,314	80,862	35,452

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 33,211	29,707	3,504
	구 83,103	51,155	31,948
05 민간위탁금	116,314	80,862	35,452
○자원봉사센터 센터장 인건비	17,000	0	17,000
○자원봉사센터 청년실업해소 유급실무자 인건비	12,948	0	12,948
○자원봉사센터 운영비 지원			
경정 24,520,000원	24,520	22,520	2,000
	시 8,500	8,500	0
	구 16,020	14,020	2,000
○자원봉사 프로그램개발 사업비			
경정 12,763,000	12,763	9,259	3,504
	시 11,763	8,259	3,504
	구 1,000	1,000	0
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	7,694	9,236	△1,542
	국 3,847	4,618	△771
	구 3,847	4,618	△771
307 민간이전	7,694	9,236	△1,542
	국 3,847	4,618	△771
	구 3,847	4,618	△771
05 민간위탁금	7,694	9,236	△1,542
○전국통합 자원봉사보험료 지원	7,694	9,236	△1,542
	국 3,847	4,618	△771
	구 3,847	4,618	△771
교육복지 기반확충	747,476	597,793	149,683
	국 6,500	0	6,500
	시 115,450	0	115,450
	교 20,000	0	20,000
	구 605,526	597,793	7,733
교육행정지원	481,650	426,000	55,650
	시 47,000	0	47,000
	구 434,650	426,000	8,650
주민의식의 선진화	21,800	19,000	2,800
201 일반운영비	21,800	19,000	2,800
01 사무관리비	21,800	19,000	2,800
○씽씽동구 아카데미 운영	13,800	14,000	△200
o 홍보물 제작 등 경정 1,000,000원*4회*95%	3,800	4,000	△200
○학부모 배움터 운영(감성코칭스쿨)	3,000	0	3,000
교육복지지원	397,850	362,000	35,850
	시 36,000	0	36,000
	구 361,850	362,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○평생학습 활성화 추진			
경정 250,000원*4회*95%	950	1,000	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육발전 라운드테이블 운영 경정 500,000원*4회*95%	1,900	2,000	△100
308 자치단체등이전	395,000	359,000	36,000
	시 36,000	0	36,000
	구 359,000	359,000	0
08 교육기관에대한보조	395,000	359,000	36,000
○화교학교 지원사업 경정 40,000,000원	40,000	4,000	36,000
	시 36,000	0	36,000
	구 4,000	4,000	0
진로체험 프로그램 운영	17,000	0	17,000
	시 11,000	0	11,000
	구 6,000	0	6,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 3,000	0	3,000
	구 6,000	0	6,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○어린이 코딩교실 운영	5,000	0	5,000
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영 지원	4,000	0	4,000
	시 3,000	0	3,000
	구 1,000	0	1,000
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
08 교육기관에대한보조	8,000	0	8,000
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영 지원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
평생학습도시 활성화	235,376	171,793	63,583
	국 6,500	0	6,500
	시 38,000	0	38,000
	교 20,000	0	20,000
	구 170,876	171,793	△917
평생학습도시 추진	83,842	91,793	△7,951
201 일반운영비	65,829	73,780	△7,951
01 사무관리비	48,966	56,200	△7,234
○평생학습관 운영	40,566	47,600	△7,034
o 평생학습관 프로그램 운영 경정 22,966,000원	22,966	30,000	△7,034
○평생학습 인쇄물 제작	3,800	4,000	△200
o 평생학습 성과집 제작 경정 5,000원*200부*95%	950	1,000	△50
o 평생학습 홍보물(프로그램 안내지 등)제작 경정 5,000원*600부*95%	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	11,163	11,580	△417
○동구 평생학습관 공공요금	7,738	8,080	△342
o 전화요금 경정 30,000원*12월*3식*95%	1,026	1,080	△54
o 인터넷요금 경정 30,000원*12월*4식*95%	1,368	1,440	△72

부서: 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 상하수도료 경정 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
o 무인경비 용역수수료 경정 130,000원*12월*90%	1,404	1,560	△156
○평생학습관 유지보수비 경정 1,500,000원*95%	1,425	1,500	△75
03 행사운영비	5,700	6,000	△300
○동구 평생학습 박람회 개최	5,700	6,000	△300
o 홍보체험관 부스 설치 경정 3,000,000원*1식*95%	2,850	3,000	△150
o 체험프로그램 운영 등 경정 200,000원*15개*95%	2,850	3,000	△150
평생학습 우수사업 지원	37,000	10,000	27,000
	시 27,000	0	27,000
	구 10,000	10,000	0
201 일반운영비	37,000	10,000	27,000
	시 27,000	0	27,000
	구 10,000	10,000	0
01 사무관리비	37,000	10,000	27,000
○평생학습 우수사업 지원 경정 37,000,000원	37,000	10,000	27,000
	시 27,000	0	27,000
	구 10,000	10,000	0
평생교육 네트워크 활성화 지원	13,000	2,000	11,000
	시 11,000	0	11,000
	구 2,000	2,000	0
201 일반운영비	7,400	2,000	5,400
	시 5,400	0	5,400
	구 2,000	2,000	0
01 사무관리비	7,400	2,000	5,400
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업 경정 7,400,000원	7,400	2,000	5,400
	시 5,400	0	5,400
	구 2,000	2,000	0
307 민간이전	5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
02 민간경상사업보조	5,600	0	5,600
○평생교육 네트워크 활성화 지원사업	5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
성인문해사업 활성화 추진	10,500	0	10,500
	국 6,500	0	6,500
	구 4,000	0	4,000
201 일반운영비	10,500	0	10,500
	국 6,500	0	6,500
	구 4,000	0	4,000
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○성인문해사업 활성화 추진	10,500	0	10,500
	국 6,500	0	6,500

부서: 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 4,000	0	4,000
지역대학 평생교육 협력사업	23,034	0	23,034
	교 20,000	0	20,000
	구 3,034	0	3,034
201 일반운영비	23,034	0	23,034
	교 20,000	0	20,000
	구 3,034	0	3,034
01 사무관리비	23,034	0	23,034
○지역대학 평생교육 협력사업	23,034	0	23,034
	교 20,000	0	20,000
	구 3,034	0	3,034
도서관 건립 및 운영 지원	30,450	0	30,450
	시 30,450	0	30,450
사립도서관 지원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○사립도서관 지원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
작은도서관 운영 지원	450	0	450
	시 450	0	450
307 민간이전	450	0	450
	시 450	0	450
02 민간경상사업보조	450	0	450
○작은도서관 냉방비 지원	450	0	450
	시 450	0	450
행정운영경비(총무과)	42,172,750	39,352,973	2,819,777
	국 255,927	257,873	△1,946
	시 676,538	587,738	88,800
	구 41,240,285	38,507,362	2,732,923
인력운영비(총무과)	41,856,593	39,035,986	2,820,607
	국 255,927	257,873	△1,946
	시 676,538	587,738	88,800
	구 40,924,128	38,190,375	2,733,753
인력운영비(총괄)	41,482,139	38,659,586	2,822,553
	시 676,538	587,738	88,800
	구 40,805,601	38,071,848	2,733,753
101 인건비	31,739,587	30,237,858	1,501,729
	시 676,538	587,738	88,800
	구 31,063,049	29,650,120	1,412,929
01 보수	29,627,904	28,262,567	1,365,337
○일반직 봉급	20,698,577	19,384,132	1,314,445
o 연봉봉급	3,598,337	3,046,317	552,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 3급(구청장) 경정 7,315,500원*1명*12월	87,786	80,764	7,022
· 4급 경정 7,081,174원*7명*12월	594,819	442,069	152,750
· 5급 경정 6,074,440원*40명*12월	2,915,732	2,523,484	392,248
o 호봉봉급	17,100,240	16,337,815	762,425
· 5급 경정 4,543,000원*3명*12월	163,548	524,925	△361,377
· 6급 경정 3,697,000원*166명*12월	7,364,424	6,418,159	946,265
· 7급	6,443,112	6,725,093	△281,981
-일반 경정 2,782,000원*171명*12월	5,708,664	5,983,701	△275,037
-사회복지전담공무원 경정 2,782,000원*22명*12월	734,448	741,392	△6,944
시	587,738	587,738	0
구	146,710	153,654	△6,944
· 8급 경정 1,799,400원*95명*12월	2,051,316	1,887,211	164,105
· 9급 경정 1,497,000원*60명*12월	1,077,840	782,427	295,413
○정근수당 경정 17,100,240,000원*1.0/12	1,425,020	1,355,510	69,510
○초과근무수당	1,914,927	1,903,802	11,125
o 시간외수당	1,851,711	1,851,627	84
· 5급 경정 12,984원*3명*30시간*12월	14,023	9,018	5,005
· 6급 경정 11,074원*165명*30시간*12월	657,796	634,511	23,285
· 7급 경정 10,003원*190명*30시간*12월	684,206	746,833	△62,627
· 8급 경정 8,980원*100명*30시간*12월	323,280	311,868	11,412
· 9급 경정 8,117원*59명*30시간*12월	172,406	149,397	23,009
o 시간선택제채용	27,232	17,514	9,718
· 8급 경정 8,980원*3명*30시간*12월	9,699	6,238	3,461
· 9급 경정 8,117원*6명*30시간*12월	17,533	11,276	6,257
o 수행비서 및 전용차량 운전기사(의회포함)	35,984	34,661	1,323
· 6급 경정 11,074원*1명*67시간*12월	8,904	8,589	315
· 7급 경정 10,030원*3명*55시간*12월	19,860	19,106	754
· 8급 경정 8,980원*1명*67시간*12월	7,220	6,966	254
○정액수당	1,958,504	2,013,494	△54,990
o 관리업무수당	14,720	37,347	△22,627
· 5급 경정 4,543,000원*3명*12월*0.09	14,720	37,347	△22,627
o 자녀학비보조수당	147,598	147,045	553
· 고등학교 경정 467,080원*79명*4회	147,598	147,045	553
o 정근수당가산금	448,440	507,600	△59,160
· 25년이상 경정 130,000원*131명*12월	204,360	271,440	△67,080
· 20년~25년미만 경정 110,000원*103명*12월	135,960	128,040	7,920
o 특수업무수당	362,544	336,300	26,244
· 기술정보수당	36,600	35,400	1,200
-8급이하 경정 20,000원*50명*12월	12,000	10,800	1,200
· 민원업무수당 경정 50,000원*58명*12월	34,800	20,880	13,920
· 시간선택제수당 103,000원*9명*12월	11,124	0	11,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 명예퇴직수당 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
○명절휴가비 경정 17,100,240,000원*1.2/12	1,710,024	2,028,012	△317,988
○연가보상비	243,235	0	243,235
o 연봉직 3,598,335,816원/12/30*78%*5일	38,982	0	38,982
o 호봉직 17,100,240,000원/12/30*86%*5일	204,253	0	204,253
02 기타직보수	1,138,683	1,102,291	36,392
○일반임기제	358,483	337,235	21,248
o 봉급	264,587	248,849	15,738
· 5급 경정 5,002,080원*1명*12월	60,025	54,343	5,682
· 7급 경정 3,605,580원*1명*12월	43,267	39,217	4,050
· 8급 경정 3,319,415원*2명*12월	79,666	79,515	151
· 9급 경정 2,267,470원*3명*12월	81,629	75,774	5,855
o 초과근무수당	18,815	18,592	223
· 5급 경정 11,888원*1명*30시간*12월	4,280	4,137	143
· 8급 경정 7,921원*2명*30시간*12월	5,704	5,624	80
o 직급보조비	13,980	12,780	1,200
· 8~9급 경정 125,000원*5명*12월	7,500	6,300	1,200
o 연가보상비 경정 264,586,800원*84%/12월/30일*20일	12,348	8,710	3,638
o 고용보험부담금 경정 358,041,000원*1.5%	5,371	4,922	449
○시간선택제임기제	252,484	249,655	2,829
o 봉급	79,714	79,141	573
· 9급 상당 경정 1,436,330원*3명*12월	51,708	51,135	573
o 초과근무수당	9,154	9,114	40
· 8급 상당 경정 6,331원*30시간*1명*12월	2,280	2,240	40
o 직급보조비	4,126	3,466	660
· 8급 상당 경정 125,000원*1명*12월*35/40	1,313	1,103	210
· 9급 상당 경정 125,000원*1명*12월*35/40	1,313	1,103	210
· 9급 상당 경정 125,000원*2명*12월/2	1,500	1,260	240
o 건강보험부담금 경정 113,936,000원*3.035%*12월	41,496	41,030	466
o 고용보험부담금 경정 113,936,000원*1.5%*12월	20,509	20,279	230
o 국민연금부담금 경정 113,936,000원*4.50%*12월	61,526	60,835	691
o 노인장기요양부담금 경정 113,936,000원*3.035%*6.55%*12월	2,718	2,688	30
o 산재보험부담금 경정 113,936,000원*0.9%*12월	12,306	12,167	139
○청원경찰	527,716	515,401	12,315
o 봉급 경정 2,880,000원*9명*12월	311,040	300,780	10,260
시	88,800	0	88,800
구	222,240	300,780	△78,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정근수당 경정 311,040,000원*1/12	25,920	25,065	855
o 직급보조비	14,220	13,020	1,200
· 경장 경정 125,000원*5명*12월	7,500	6,300	1,200
03 무기계약근로자보수	973,000	873,000	100,000
○비정규직관리(중간정산) 경정 970,000,000원	970,000	870,000	100,000
204 직무수행경비	1,070,520	1,028,760	41,760
02 직급보조비	1,070,520	1,028,760	41,760
○직급보조비	1,070,520	1,028,760	41,760
o 4급 경정 400,000원*6명*12월	28,800	24,000	4,800
o 8,9급 경정 125,000원*154명*12월	231,000	194,040	36,960
303 포상금	1,850,000	2,000,000	△150,000
02 성과상여금	1,850,000	2,000,000	△150,000
○직원성과상여금 경정 1,850,000,000원	1,850,000	2,000,000	△150,000
304 연금부담금등	6,822,032	5,392,968	1,429,064
01 연금부담금	5,716,260	4,287,196	1,429,064
○공무원부담금	5,716,260	4,287,196	1,429,064
o 연금부담금 경정 35,130,062,000원*8.5%	2,986,056	2,239,542	746,514
o 연금보전금 경정 35,130,062,000원*3.621%	1,272,060	954,045	318,015
o 재해보상부담금 경정 35,130,062,000원*0.129%	45,318	33,989	11,329
o 퇴직수당부담금 경정 35,130,062,000원*4.0217%	1,412,826	1,059,620	353,206
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	47,929	49,344	△1,415
	국 47,929	49,344	△1,415
101 인건비	47,929	49,344	△1,415
	국 47,929	49,344	△1,415
01 보수	47,929	49,344	△1,415
○가족관계사무지원 경정 47,929,000원	47,929	49,344	△1,415
	국 47,929	49,344	△1,415
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	18,998	19,529	△531
	국 18,998	19,529	△531
101 인건비	18,998	19,529	△531
	국 18,998	19,529	△531
01 보수	18,998	19,529	△531
○여권발급사무지원 경정 18,998,000원	18,998	19,529	△531
	국 18,998	19,529	△531
기본경비(총무과)	316,157	316,987	△830
기본경비세부사업(총무과)	316,157	316,987	△830
201 일반운영비	25,272	25,622	△350
01 사무관리비	25,272	25,622	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운전원급양비(전용차량운전원) 경정 7,000원*2명*2식*250일*95%	6,650	7,000	△350
203 업무추진비	121,205	121,685	△480
02 정원가산업무추진비	25,088	25,355	△267
○정원가산업무추진비 경정 25,088,000원	25,088	25,355	△267
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
○부서운영업무추진비 경정 355,000원*12월*95%	4,047	4,260	△213
재무활동(총무과)	1,961	0	1,961
보전지출(총무과)	1,961	0	1,961
국시비집행잔액반환(총무과)	1,961	0	1,961
802 반환금기타	1,961	0	1,961
01 국고보조금반환금	720	0	720
○평생학습도시 조성사업	592	0	592
○행복학습센터 운영지원 이자발생분	74	0	74
○성인문해사업 활성화 이자발생분	53	0	53
○자원봉사센터 운영지원 이자발생분	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1,241	0	1,241
○지역사회토요스쿨운영지원사업	86	0	86
○갈맷길 시비지원사업 이자발생분	29	0	29
○새마을지도자 자녀 장학금	1,124	0	1,124
○자원봉사센터 운영지원 이자발생분	1	0	1
○사립도서관 지원사업 이자발생분	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	4,872,356	1,824,899	3,047,457
	국 60,910	59,630	1,280
	지 15,000	25,000	△10,000
	기 170,171	142,959	27,212
	시 2,257,294	181,623	2,075,671
	구 2,368,981	1,415,687	953,294
문화예술 진흥	409,003	377,419	31,584
	시 46,100	46,000	100
	구 362,903	331,419	31,484
다양한 문화행사 개최	107,449	87,955	19,494
	시 5,400	0	5,400
	구 102,049	87,955	14,094
문화행사 활성화 및 지원	36,979	37,835	△856
201 일반운영비	26,320	26,950	△630
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
○유통관련업주 교육책자 발간 경정 1,000원*100부*95%	95	100	△5
○압수게임기 운송비 등 경정 8,750원*400대*95%	3,325	3,500	△175
03 행사운영비	18,420	18,870	△450
○구봉산 고유제 경정 6,000,000원*1식*95%	5,700	6,000	△300
○한시 백일장 경정 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
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	6,644	6,770	△126
09 행사실비보상금	6,644	6,770	△126
○문화예술행사 참여자 보상 경정 7,000원*30명*12회*95%	2,394	2,520	△126
다양한 문화행사 개최	57,400	37,000	20,400
	시 5,400	0	5,400
	구 52,000	37,000	15,000
201 일반운영비	57,400	37,000	20,400
	시 5,400	0	5,400
	구 52,000	37,000	15,000
03 행사운영비	57,400	37,000	20,400
○매월 문화가 있는 날 경정 17,400,000원	17,400	12,000	5,400
	시 5,400	0	5,400
	구 12,000	12,000	0
○가을음악회	15,000	0	15,000
동구 노래교실 운영	13,070	13,120	△50
201 일반운영비	13,070	13,120	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,070	13,120	△50
○홍보물 제작 경정 100,000원*10종*95%	950	1,000	△50
예술단 육성	72,690	60,490	12,200
예술단 운영	72,690	60,490	12,200
201 일반운영비	8,200	6,000	2,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○동구합창단 연습실 전기료 및 정수기 사용료 150,000원*8월	1,200	0	1,200
03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
○동구여성합창단 소년소녀합창단 정기연주회	7,000	6,000	1,000
o 연주회 운영 경정 3,000,000원*1식	3,000	2,000	1,000
301 일반보상금	48,490	54,490	△6,000
10 예술단원·운동부등보상금	48,490	54,490	△6,000
○동구풍물단 운영	6,350	9,350	△3,000
o 강사수당 경정 100,000원*22회*1명	2,200	5,200	△3,000
○동구고전무용단 운영	4,950	7,950	△3,000
o 강사수당 경정 100,000원*22회*1명	2,200	5,200	△3,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○동구합창단 연습실 보수공사 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
문화시설 운영	137,424	138,234	△810
	시 40,700	46,000	△5,300
	구 96,724	92,234	4,490
문화학교 운영 지원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000	6,000	△1,000
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000	6,000	△1,000
02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
○문화학교운영지원 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000	6,000	△1,000
문화원 운영	132,424	132,234	190
	시 35,700	40,000	△4,300
	구 96,724	92,234	4,490
201 일반운영비	6,724	32,234	△25,510
01 사무관리비	6,724	32,234	△25,510
○문화원 이사짐보관료 경정 2,724,000원	2,724	6,000	△3,276
○동구문화원 사용료 경정 0원	0	22,234	△22,234
307 민간이전	85,700	80,000	5,700
	시 35,700	40,000	△4,300
	구 50,000	40,000	10,000

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	71,420	64,000	7,420
○문화원 육성지원 경정 71,420,000원	71,420	64,000	7,420
	시 21,420	24,000	△2,580
	구 50,000	40,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	14,280	16,000	△1,720
○문화원 육성지원 경정 14,280,000원	14,280	16,000	△1,720
	시 14,280	16,000	△1,720
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○동구문화원 보수공사 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
문화관광 기반 확충	91,440	90,740	700
차이나타운특구축제 개최	87,600	86,900	700
201 일반운영비	7,600	6,900	700
03 행사운영비	2,600	1,900	700
○진행요원 급량비 경정 7,000원*100명*3일	2,100	1,400	700
전통문화 보존 및 전승	229,920	203,060	26,860
	국 60,910	59,630	1,280
	시 105,935	85,295	20,640
	구 63,075	58,135	4,940
유형문화재 보존정비	221,320	195,260	26,060
	국 60,910	59,630	1,280
	시 105,535	84,895	20,640
	구 54,875	50,735	4,140
문화재보존 관리	79,500	76,000	3,500
	시 55,080	55,080	0
	구 24,420	20,920	3,500
401 시설비및부대비	12,500	9,000	3,500
01 시설비	12,500	9,000	3,500
○문화재 및 조형물 시설물 정비 경정 6,500,000원	6,500	3,000	3,500
전통사찰 방재시스템 유지보수	7,820	5,260	2,560
	국 3,910	2,630	1,280
	시 1,955	1,315	640
	구 1,955	1,315	640
201 일반운영비	7,820	5,260	2,560
	국 3,910	2,630	1,280
	시 1,955	1,315	640
	구 1,955	1,315	640
02 공공운영비	7,820	5,260	2,560
○전통사찰(연등사) 방재시스템 유지보수 경정 7,820,000원	7,820	5,260	2,560
	국 3,910	2,630	1,280
	시 1,955	1,315	640
	구 1,955	1,315	640

부서: 문화체육관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 유형문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동·석상 정비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정발장군동상,윤흥신장군석상 정비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
무형문화재 전승	8,600	7,800	800
	시 400	400	0
	구 8,200	7,400	800
무형문화재전승지원	7,800	7,000	800
	시 400	400	0
	구 7,400	6,600	800
201 일반운영비	7,800	7,000	800
	시 400	400	0
	구 7,400	6,600	800
03 행사운영비	7,800	7,000	800
○당산제 경정 700,000원*2회	1,400	1,000	400
○최영장군 향사 경정 1,400,000원	1,400	1,000	400
	시 200	200	0
	구 1,200	800	400
관광산업 진흥	115,670	131,800	△16,130
	지 15,000	25,000	△10,000
	구 100,670	106,800	△6,130
관광기반확충 및 관리	33,670	53,800	△20,130
	지 15,000	25,000	△10,000
	구 18,670	28,800	△10,130
관광기반 조성	3,670	3,800	△130
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
○관광두레사업체 워크숍 참여 지원 경정 800,000원*2회*95%	1,520	1,600	△80
301 일반보상금	950	1,000	△50
09 행사실비보상금	950	1,000	△50
○크루즈관광객 통역자원봉사 참여자 실비보상 경정 10,000원*2명*50회*95%	950	1,000	△50
관광안내체계 구축사업	30,000	50,000	△20,000
	지 15,000	25,000	△10,000
	구 15,000	25,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
	지 15,000	25,000	△10,000
	구 15,000	25,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000

부서: 문화체육관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광기반확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동구 관광안내체계 구축사업			
경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
	지 15,000	25,000	△10,000
	구 15,000	25,000	△10,000
관광홍보 및 마케팅	82,000	78,000	4,000
관광홍보 및 마케팅 추진	82,000	78,000	4,000
201 일반운영비	72,150	58,000	14,150
01 사무관리비	67,400	53,000	14,400
○동구 관광쿠폰 제작			
경정 5,000원*2,000매*95%	9,500	10,000	△500
○관광기념품 제작 경정 8,000,000원*95%	7,600	8,000	△400
○관광박람회 홍보부스 운영			
경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○동구 관광홍보마케팅 추진			
경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○전통의상 체험관 운영 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
○스탬프투어 지도 제작			
경정 1,000원*5,000매*95%	4,750	5,000	△250
○동구 관광사진 공모전	1,800	0	1,800
o 심사위원수당 200,000원*4명	800	0	800
o 운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○동구 홍보 팸투어 경정 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	5,100	0	5,100
09 행사실비보상금	5,100	0	5,100
○동구 관광사진 공모전 시상금	4,300	0	4,300
○관광박람회 홍보부스 도우미			
100,000원*2명*4회	800	0	800
401 시설비및부대비	4,750	20,000	△15,250
01 시설비	4,750	20,000	△15,250
○한중전통의상체험관 리모델링			
경정 4,750,000원	4,750	20,000	△15,250
생활체육 육성	3,846,243	851,382	2,994,861
	기 170,171	142,959	27,212
	시 2,105,259	50,328	2,054,931
	구 1,570,813	658,095	912,718
실업팀운영	113,150	109,550	3,600
장애인 역도팀 운영	113,150	109,550	3,600
301 일반보상금	113,150	109,550	3,600
10 예술단원·운동부등보상금	113,150	109,550	3,600
○장애인 역도팀 인건비(연봉)	94,700	91,100	3,600
o 선수 인건비 경정 16,800,000원*3명	50,400	46,800	3,600

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육지원및 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육지원및 프로그램운영		555,383	399,109	156,274
	기	170,171	142,959	27,212
	시	55,259	50,328	4,931
	구	329,953	205,822	124,131
일반생활체육지도자 배치		128,040	122,040	6,000
	기	64,020	61,020	3,000
	구	64,020	61,020	3,000
307 민간이전		128,040	122,040	6,000
	기	64,020	61,020	3,000
	구	64,020	61,020	3,000
05 민간위탁금		128,040	122,040	6,000
○전일제 생활체육지도자 배치 경정 128,040,000원		128,040	122,040	6,000
	기	64,020	61,020	3,000
	구	64,020	61,020	3,000
어르신 체육활동 지도자 배치		51,216	48,816	2,400
	기	25,608	24,408	1,200
	구	25,608	24,408	1,200
307 민간이전		51,216	48,816	2,400
	기	25,608	24,408	1,200
	구	25,608	24,408	1,200
05 민간위탁금		51,216	48,816	2,400
○어르신 체육활동지도자 배치 경정 51,216,000원		51,216	48,816	2,400
	기	25,608	24,408	1,200
	구	25,608	24,408	1,200
동구체육진흥육성사업 추진		178,400	63,400	115,000
307 민간이전		177,200	62,200	115,000
02 민간경상사업보조		177,200	62,200	115,000
○동구 체육진흥 육성사업 추진		177,200	62,200	115,000
o 구민건강걷기대회 개최 경정 1,200,000원		1,200	4,200	△3,000
o 길거리농구대회 개최 지원 경정 4,000,000원		4,000	7,000	△3,000
o 종목별 회장배대회 개최 지원		6,000	0	6,000
o 제4회 가을운동회 개최 지원		80,000	0	80,000
o 제2회 부산이바구숲길마라톤대회 개최 지원		35,000	0	35,000
스포츠강좌이용권 사업		115,061	82,187	32,874
	기	80,543	57,531	23,012
	시	17,259	12,328	4,931
	구	17,259	12,328	4,931
307 민간이전		115,061	82,187	32,874
	기	80,543	57,531	23,012
	시	17,259	12,328	4,931
	구	17,259	12,328	4,931
05 민간위탁금		115,061	82,187	32,874

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육지원및 프로그램운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○스포츠강좌이용권 사업 경정 115,061,000원		115,061	82,187	32,874
	기	80,543	57,531	23,012
	시	17,259	12,328	4,931
	구	17,259	12,328	4,931
체육시설 확충 및 관리		2,397,940	342,723	2,055,217
	시	2,050,000	0	2,050,000
	구	347,940	342,723	5,217
동구국민체육문예센터건립		2,050,000	0	2,050,000
	시	2,050,000	0	2,050,000
401 시설비및부대비		1,550,000	0	1,550,000
	시	1,550,000	0	1,550,000
01 시설비		1,550,000	0	1,550,000
○동구 국민체육문예센터 건립		1,550,000	0	1,550,000
	시	1,550,000	0	1,550,000
405 자산취득비		500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
○ 체력단련실 비품		205,800	0	205,800
o 헬스기구 2,000,000원*100점		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
o 체지방측정기 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
o 체중계 600,000원*3대		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
○수영장 비품		2,800	0	2,800
o 안전감시대 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
o 아쿠아봉보관대 900,000원*1식		900	0	900
	시	900	0	900
o 킥보드정리대 900,000원*1식		900	0	900
	시	900	0	900
○구급의료용품		6,200	0	6,200
o 혈압측정기 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
o 제세동기 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
o 레스크튜브 300,000원*1개		300	0	300
	시	300	0	300
o 산소호흡기 300,000원*1개		300	0	300
	시	300	0	300
o 의무실 비품 600,000원*1식		600	0	600
	시	600	0	600
○공연장 비품		40,800	0	40,800
o 피아노 40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
o 제습기 800,000원*1대		800	0	800

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	800	0	800
○다목적체육관 비품		32,200	0	32,200
o 배드민턴 심판대 800,000원*4개		3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
o 배드민턴 지주 및 네트 1,000,000원*4개		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
o 탁구대 1,200,000원*10개		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
o 바닥보호재 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
o 매트권취기 3,500,000원*2대		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
○골프장 골프채 1,500,000원*4세트		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
○사무실 비품		20,700	0	20,700
o 강사용컴퓨터 등 전산장비 1,300,000원*10대		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
o 문서세단기 800,000원*1대		800	0	800
	시	800	0	800
o 냉장고 600,000원*2대		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
o 제습기 800,000원*1대		800	0	800
	시	800	0	800
o 우산포장기 450,000원*2대		900	0	900
	시	900	0	900
o 선풍기 80,000원*50대		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○가구류		129,500	0	129,500
o 락카 40,000원*600개		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
o 신발장 25,000원*600개		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
o 사물함 30,000원*1,500개		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
o 사물함키 15,000원*1,500개		22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
o 라운지의자 400,000원*30개		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
o 사무용캐비닛 250,000원*20식		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
o 사무용 책상, 의자 등 300,000원*20식		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
○청소용품		56,000	0	56,000
o 성인풀수중청소기 22,500,000원*2대		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
o 유아풀수중청소기 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,000	0	5,000
o 고압세척기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
o 건습식진공청소기 300,000원*3대	900	0	900
	시 900	0	900
o 고압증기청소기 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
o 세탁기 600,000원*1대	600	0	600
	시 600	0	600
수정산가족체육공원 관리	143,040	137,823	5,217
101 인건비	41,240	36,023	5,217
04 기간제근로자등보수	41,240	36,023	5,217
○수정산가족체육공원관리 인건비	37,435	32,706	4,729
o 인부임 경정 65,674원*2명*285일	37,435	32,706	4,729
○기관부담금	3,805	3,317	488
o 국민연금보험부담금 경정 37,435,000원*4.5%	1,685	1,472	213
o 국민건강보험부담금 경정 37,435,000원*3.06%	1,146	993	153
o 고용보험부담금 경정 37,435,000원*1.5%	562	491	71
o 산재보험부담금 경정 37,435,000원*0.9%	337	295	42
o 노인장기요양보험부담금 경정 37,435,000원*3.035%*6.55%	75	66	9
생활체육 활성화 및 문화 기반조성	779,770	0	779,770
동구 국민체육문예센터 운영	779,770	0	779,770
101 인건비	249,245	0	249,245
04 기간제근로자등보수	249,245	0	249,245
○기간제근로자 보수	220,400	0	220,400
o 체육지도자 2,600,000원*12명*4월	124,800	0	124,800
o 안내요원 1,800,000원*2명*4월	14,400	0	14,400
o 시설관리 2,300,000원*2명*4월	18,400	0	18,400
o 청소관리 1,800,000원*5명*4월	36,000	0	36,000
o 방호주차요원 1,800,000원*2명*4월	14,400	0	14,400
o 일일수입정산 1,900,000원*1명*4월	7,600	0	7,600
o 상여금 200,000원*24명*1월	4,800	0	4,800
○4대보험료	22,395	0	22,395
o 건강보험료 220,400,000원*3.06%	6,745	0	6,745
o 국민연금 220,400,000원*4.5%	9,918	0	9,918
o 고용보험 220,400,000원*1.5%	3,306	0	3,306
o 산재보험 220,400,000원*0.9%	1,984	0	1,984
o 노인장기요양보험부담금 220,400,000원*3.06%*6.55%	442	0	442
○피복비	6,450	0	6,450

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 및 문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 근무복 215,000원*30명	6,450	0	6,450
201 일반운영비	330,525	0	330,525
01 사무관리비	131,565	0	131,565
○시간강사 수당 1,000,000원*20명*3월	60,000	0	60,000
○회원카드 구입 2,000원*5,000매	10,000	0	10,000
○신용카드 수수료 150,000,000원*3개월*2.8%	12,600	0	12,600
○회원관리시스템 유지보수비 1,000,000원*3월	3,000	0	3,000
○근태관리 및 무인경비시스템 용역 200,000원*5월	1,000	0	1,000
○비품 임차료	4,350	0	4,350
o 정수기 60,000원*10대*5월	3,000	0	3,000
o 컬러디지털복합기 150,000원*1대*5월	750	0	750
o 컬러프린터 40,000원*3대*5월	600	0	600
○수영장용품	4,500	0	4,500
○프로그램용품	2,000	0	2,000
○생활체육용품	3,000	0	3,000
○각 실 및 홀 비품	4,000	0	4,000
○위생소모품 3,000,000원*4월	12,000	0	12,000
○직원 근무복 구입 250,000원*5명	1,250	0	1,250
○홍보물 제작	6,565	0	6,565
o 현수막 77,000원*15개소*3회	3,465	0	3,465
o 안내문 700,000원*3회	2,100	0	2,100
o 팸플릿 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
○일직수당 60,000원*2명*30일	3,600	0	3,600
○국민체육센터 운영기본수용비	2,000	0	2,000
○국민체육센터 업무수행급양비	1,700	0	1,700
02 공공운영비	198,960	0	198,960
○공공요금 및 제세	160,000	0	160,000
o 도시가스 사용료 20,000,000원*4월	80,000	0	80,000
o 전기 사용료 9,000,000원*4월	36,000	0	36,000
o 상하수도 사용료 10,000,000원*4월	40,000	0	40,000
o 통신요금 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
○해충방제용역 500,000원*4월	2,000	0	2,000
○개관준비청소용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○소방안전관리대행용역 300,000원*4월	1,200	0	1,200
○전기안전관리대행용역 600,000원*4월	2,400	0	2,400
○승강기관리대행용역 140,000원*4월	560	0	560
○수영장 수질관리비 500,000원*4월	2,000	0	2,000
○시설기본유지비 4,000,000원*4월	16,000	0	16,000
○한국지방재정공제회비	4,800	0	4,800
o 재해복구공제비 4,000,000원*40%	1,600	0	1,600
o 영조물손해배상공제비 8,000,000원*40%	3,200	0	3,200

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 및 문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○통합운영관리시스템 및 보안장비 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
구정홍보	182,594	189,674	△7,080
동구신문제작 및 구정홍보	182,594	189,674	△7,080
동구신문제작	117,947	123,864	△5,917
201 일반운영비	117,947	123,864	△5,917
01 사무관리비	117,947	123,864	△5,917
○동구신문제작	112,427	118,344	△5,917
o 발간료 경정 179원*53,000부*12월*95%	108,152	113,844	△5,692
o 원고료 경정 30,000원*10부*12월*95%	3,420	3,600	△180
o 발송봉투제작 경정 30원*30,000장*95%	855	900	△45
구정홍보활동	49,147	50,310	△1,163
201 일반운영비	44,207	45,110	△903
01 사무관리비	41,797	42,700	△903
○브리핑룸 운영비 경정 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
○구정홍보 운영비	8,550	9,000	△450
o 메모리, 밧데리 등 경정 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
o 사진인화 경정 600,000원*12월*95%	6,840	7,200	△360
o 카메라 수리비 등 경정 300,000원*2건*95%	570	600	△30
○뉴스 저작물 통합이용료 경정 121,000원*5개매체*12월*95%	6,897	7,260	△363
203 업무추진비	4,940	5,200	△260
03 시책추진업무추진비	4,940	5,200	△260
○공보업무 활성화 경정 1,600,000원*95%	1,520	1,600	△80
○구정홍보활동업무추진 및 간담회 경정 3,600,000원*95%	3,420	3,600	△180
행정운영경비(문화체육관광과)	83,834	71,564	12,270
기본경비(문화체육관광과)	83,834	71,564	12,270
기본경비세부사업(문화체육관광과)	83,834	71,564	12,270
202 여비	68,640	56,160	12,480
01 국내여비	68,640	56,160	12,480
○기본업무수행여비 경정 260,000원*22명*12월	68,640	56,160	12,480
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(문화체육관광과)	5,092	0	5,092

부서: 문화체육관광과
정책: 재무활동(문화체육관광과)
단위: 보전지출(문화체육관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(문화체육관광과)	5,092	0	5,092
국시비집행잔액반환(문화체육관광과)	5,092	0	5,092
802 반환금기타	5,092	0	5,092
01 국고보조금반환금	4,888	0	4,888
○스포츠강좌 이용권사업	31	0	31
○스포츠강좌 이용권사업 이자	92	0	92
○문화재 사회복무요원 운영사업	254	0	254
○일반체육활동지도자 배치	4,500	0	4,500
○어르신체육활동지도자 배치	9	0	9
○일반, 어르신체육활동지도자배치 이자	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	204	0	204
○2016년 시민친화형 생활체육시설 집행잔액	17	0	17
○2016년 시민친화형 생활체육시설 이자	148	0	148
○스포츠강좌 이용권사업	7	0	7
○스포츠강좌 이용권사업 이자	30	0	30
○생활체육진흥사업 이자	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 재무과
정책: 세출회계 및 물품관리
단위: 경리 및 복식부기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,169,032	2,792,356	376,676
세출회계 및 물품관리	60,064	60,558	△494
경리 및 복식부기관리	60,064	60,558	△494
계약업무추진	28,531	28,735	△204
201 일반운영비	10,518	10,722	△204
01 사무관리비	10,518	10,722	△204
○지출증빙서류보존표지 경정 270,000원*95%	257	270	△13
○지출증빙서류보존상자 경정 182,000원*95%	173	182	△9
○조달청전자입찰프로그램사용료 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○적격심사프로그램사용료 경정 770,000원*95%	732	770	△38
○계약관리시스템 유지보수 경정 880,000원*95%	836	880	△44
복식부기추진	5,900	6,000	△100
201 일반운영비	5,900	6,000	△100
01 사무관리비	5,900	6,000	△100
○복식부기 회계제도 교육 등 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○복식부기 재무제표 검토자문	4,950	5,000	△50
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	3,720	3,780	△60
201 일반운영비	3,720	3,780	△60
01 사무관리비	1,150	1,210	△60
○물품전자태그구입	1,150	1,210	△60
o 일반태그 경정 150,000원*95%	143	150	△7
o 차폐재태그 경정 600,000원*95%	570	600	△30
o 고리태그 경정 100,000원*95%	95	100	△5
o 방수태그 경정 360,000원*95%	342	360	△18
청사관리	1,653,798	1,664,170	△10,372
청사 및 차량관리	1,653,798	1,664,170	△10,372
청사유지 및 보수관리	1,549,115	1,559,380	△10,265
201 일반운영비	622,198	624,867	△2,669
01 사무관리비	58,537	61,206	△2,669

부서: 재무과
정책: 청사관리
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사관리	58,537	61,206	△2,669
o 화장실 화장지 등 구입 경정 21,600,000원*95%	20,520	21,600	△1,080
o 쓰레기봉투구입 경정 4,436,000원*95%	4,215	4,436	△221
o 정수기렌탈 요금 경정 14,400,000원*95%	13,680	14,400	△720
o 공기청정기 렌탈요금 경정 2,880,000원*95%	2,736	2,880	△144
o 화장실비데 관리비 경정 1,680,000원*95%	1,596	1,680	△84
o 민원실 생수 사용 대금 경정 2,430,000원*95%	2,309	2,430	△121
o 평일야간휴일주차 주차권 구입 경정 1,080,000원*95%	1,026	1,080	△54
o 휴일 주차권 구입 경정 1,080,000원*95%	1,026	1,080	△54
o 월 주차권 구입 경정 1,620,000원*95%	1,539	1,620	△81
o 일일 주차권 구입 경정 2,200,000원*95%	2,090	2,200	△110
307 민간이전	636,804	644,400	△7,596
05 민간위탁금	636,804	644,400	△7,596
○청사시설 위탁관리 경정 636,804,000원	636,804	644,400	△7,596
공용차량관리	43,448	43,490	△42
201 일반운영비	43,448	43,490	△42
01 사무관리비	798	840	△42
○운전원 급식비	798	840	△42
o 업무지원차량 운전원 경정 840,000원*95%	798	840	△42
원활한 청사관리 업무추진	1,235	1,300	△65
203 업무추진비	1,235	1,300	△65
03 시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
○운전기사 사기진작 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○청사관리 시책업무추진 경정 800,000원*95%	760	800	△40
재산관리	430,699	58,577	372,122
공유재산관리	430,699	58,577	372,122
공유재산관리	412,686	40,564	372,122
201 일반운영비	38,211	40,064	△1,853
01 사무관리비	38,211	40,064	△1,853
○공유재산현황측량수수료 경정 22,464,000원*95%	21,341	22,464	△1,123
○공유재산분할(경계)측량수수료 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
○감정평가수수료 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○압류 및 특약 등기수수료 경정 600,000원*95%	570	600	△30
○전자입찰이용수수료 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50

부서: 재무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○공유재산 매각 등 업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
401 시설비및부대비	374,000	0	374,000
01 시설비	374,000	0	374,000
○공공용지 보상(초량동 103-5)	336,000	0	336,000
○공유재산(구.범육경로당) 철거 38,000,000원*1식	38,000	0	38,000
행정정보통신 운영	498,703	483,073	15,630
행정정보통신관리	498,703	483,073	15,630
정보통신관리	121,890	102,010	19,880
201 일반운영비	121,415	101,510	19,905
01 사무관리비	1,197	1,260	△63
○일반수용비	1,197	1,260	△63
o 통신실 FAX 소모품 구입 경정 660,000원*95%	627	660	△33
o 행정전화번호부 제작 경정 600,000원*95%	570	600	△30
02 공공운영비	120,218	100,250	19,968
○공공요금 및 제세	120,218	100,250	19,968
o SMS문자서비스 사용료 경정 16원*200,000건*12월*80%	30,720	10,752	19,968
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○통신업무추진 경정 500,000원*95%	475	500	△25
통신시설장비 유지관리	28,013	28,063	△50
201 일반운영비	28,013	28,063	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○사용전검사장비 교정수수료 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
정보통신시설장비교체	348,800	353,000	△4,200
405 자산취득비	79,800	84,000	△4,200
01 자산및물품취득비	79,800	84,000	△4,200
○청사 출입통제시스템 교체 경정 84,000,000원*95%	79,800	84,000	△4,200
행정운영경비(재무과)	85,768	85,978	△210
기본경비(재무과)	85,768	85,978	△210
기본경비세부사업(재무과)	85,768	85,978	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	389,714	391,835	△2,121
수입 관리	237,082	238,957	△1,875
지방세 징수	132,958	134,481	△1,523
세무관리	73,222	72,254	968
201 일반운영비	15,611	15,983	△372
01 사무관리비	13,671	14,043	△372
○발송용 봉투 제작	2,955	3,110	△155
o 창봉투 경정 38원*50,000매*95%	1,805	1,900	△95
o 일반봉투 경정 33원*20,000매*95%	627	660	△33
o 대봉투 경정 110원*5,000매*95%	523	550	△27
○지방세 책자 구입	2,124	2,235	△111
o 지방세법 편람 경정 50,000원*30권*95%	1,425	1,500	△75
o 지방세 실무 경정 100,000원*5권*95%	475	500	△25
o 세무조사 실무 경정 95,000원*1권*95%	91	95	△4
o 세외수입 실무 경정 70,000원*2권*95%	133	140	△7
○지방세 신용카드(인터넷) 납부 수수료 경정 100원*172,412건*10%*95%	1,638	1,725	△87
○지방세 자동이체 SMS 수수료 경정 33원*172,412건*3%*95%	163	171	△8
○모바일청구서 서비스 수수료 경정 130원*3,409건*1/2*95%	211	222	△11
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
303 포상금	2,700	1,200	1,500
01 포상금	2,700	1,200	1,500
○2016년 지방세 징수실적 평가 시상금	1,500	0	1,500
시세 부과징수	9,073	9,549	△476
201 일반운영비	9,073	9,549	△476
01 사무관리비	9,073	9,549	△476
○고지서 및 안내문 제작	5,341	5,622	△281
o 단폭고지서(수시, 신고분) 경정 53,100원*20상자*95%	1,009	1,062	△53
o 양폭고지서(정기, 독촉분) 경정 76,000원*60상자*95%	4,332	4,560	△228
○고지서 및 안내문 출력	3,732	3,927	△195
o 자동차세 경정 33원*49,000건*95%	1,537	1,617	△80
o 주민세 경정 33원*60,000건*95%	1,881	1,980	△99
o 지방소득세 경정 33원*10,000건*95%	314	330	△16
구세 부과징수	10,834	11,404	△570

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,834	11,404	△570
01 사무관리비	10,834	11,404	△570
○고지서 및 안내문 제작	7,072	7,444	△372
o 단폭고지서(수시, 신고분) 경정 53,100원*40상자*95%	2,018	2,124	△106
o 양폭고지서(정기, 독촉분) 경정 76,000원*70상자*95%	5,054	5,320	△266
○고지서 및 안내문 출력	3,762	3,960	△198
o 등록면허세 경정 33원*20,000건*95%	627	660	△33
o 재산세 경정 33원*100,000건*95%	3,135	3,300	△165
체납세 징수	39,829	41,274	△1,445
201 일반운영비	32,629	34,074	△1,445
01 사무관리비	29,659	31,104	△1,445
○독촉고지서 및 안내문 제작	15,014	15,804	△790
o 단폭고지서(개별발송용) 경정 53,100원*40상자*95%	2,018	2,124	△106
o 양폭고지서(일괄발송용) 경정 76,000원*180상자*95%	12,996	13,680	△684
○독촉고지서 및 안내문 출력 경정 44원*250,000건*95%	10,450	11,000	△550
○압류재산 공매위탁 수수료 경정 300,000원*7회*95%	1,995	2,100	△105
세외수입 증대	54,632	54,984	△352
세외수입 총괄관리	54,632	54,984	△352
201 일반운영비	18,532	18,834	△302
01 사무관리비	5,740	6,042	△302
○세외수입 고지서 제작	2,814	2,962	△148
o 세외수입 납부고지서-단폭고지서 경정 53,100원*20상자*95%	1,009	1,062	△53
o 세외수입(일반회계) 독촉고지서-양폭고지서 경정 76,000원*25상자*95%	1,805	1,900	△95
○세외수입(일반회계)독촉고지서 및 안내문 출력비용 경정 44원*70,000건*95%	2,926	3,080	△154
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○세외수입 확충방안 추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
행정운영경비(세무과)	152,632	152,878	△246
기본경비(세무과)	152,632	152,878	△246
기본경비세부사업(세무과)	152,632	152,878	△246
203 업무추진비	4,674	4,920	△246
04 부서운영업무추진비	4,674	4,920	△246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비			
경정 410,000원*12월*95%	4,674	4,920	△246

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,378,773	1,368,961	9,812
	국 10,555	10,555	0
	구 1,368,218	1,358,406	9,812
민원행정구현	311,436	292,188	19,248
고객감동 민원서비스 제공	269,026	249,297	19,729
민원창구 운영	31,628	26,198	5,430
201 일반운영비	31,178	25,748	5,430
01 사무관리비	26,828	21,398	5,430
○민원제서식 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
○인감증명발급용지 경정 1,795,000원	1,795	1,890	△95
○본인서명사실확인서발급용지 경정 1,852,000원	1,852	1,950	△98
○인감대장, 위임장서식 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
○인감대장 비닐 경정 95원*650매*12개동	741	780	△39
○민원서류발급용지 경정 21,380원*100박스	2,138	2,250	△112
○민원서류발급용토너	3,434	3,614	△180
o FAX토너 경정 502,000원	502	528	△26
o 프린터토너 경정 2,370,000원	2,370	2,495	△125
o 복사기토너 경정 562,000원	562	591	△29
○무인민원발급기관리	1,908	2,114	△206
o 무인민원발급기용지 경정 44,750원*12박스	537	618	△81
o 무인민원발급기토너 경정 199,000원*5개	995	1,100	△105
o 무인민원발급기용품 경정 125,330원*3개	376	396	△20
○민원실환경정비 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
○민원편의시설 정비 경정 8,500,000원	8,500	2,000	6,500
○홍보물제작(민원24 등) 경정 950,000원	950	1,000	△50
○민원수수료전자카드단말기 유지보수비 경정 47,500원*8대	380	400	△20
안내도우미 운영	20,618	11,574	9,044
101 인건비	20,618	11,574	9,044
04 기간제근로자등보수	20,618	11,574	9,044
○구청사민원안내도우미 급여	18,718	10,508	8,210
o 민원안내도우미 월급여 경정 65,674원*1명*285일	18,718	10,508	8,210
○구청사민원안내도우미 기관부담 보험료	1,900	1,066	834
o 국민연금 부담금 경정 18,718,000원*4.5%	843	473	370
o 건강보험 부담금 경정 18,718,000원*3.035%	569	319	250
o 노인장기요양보험 부담금 경정 18,718,000원*3.035%*6.55%	38	21	17
o 고용보험 부담금 경정 18,718,000원*1.5%	281	158	123
o 산재보험 부담금 경정 18,718,000원*0.9%	169	95	74

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원행정시책 추진	2,000	2,100	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○민원행정쇄신업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
○여권행정선진화업무추진 경정 475,000원	475	500	△25
○가족관계등록업무추진 경정 475,000원	475	500	△25
여권발급 서비스제공	5,395	5,630	△235
201 일반운영비	5,395	5,630	△235
01 사무관리비	4,465	4,700	△235
○여권접수증, 창봉투 등 제작 경정 285,000원*1식	285	300	△15
○여권커버 제작 경정 475원*8,000매	3,800	4,000	△200
○여권발급장비 유지관리 경정 95,000원*4대	380	400	△20
고객만족운영	22,740	17,150	5,590
201 일반운영비	12,590	12,200	390
01 사무관리비	12,590	12,200	390
○민원안내도우미 근무복 경정 190,000원*1회	190	200	△10
○민원봉사과 직원 피복비	2,400	3,000	△600
o 하절기 경정 80,000원*15명	1,200	1,500	△300
o 동절기 경정 80,000원*15명	1,200	1,500	△300
○민원공무원 사기진작을 위한 힐링 체험 50,000원*20명*1회	1,000	0	1,000
202 여비	5,000	0	5,000
04 국제화여비	5,000	0	5,000
○국외 민원행정서비스 우수기관 견학 1,000,000원*5명	5,000	0	5,000
303 포상금	3,950	3,750	200
01 포상금	3,950	3,750	200
○우수민원후견인 포상 10,000원*20명	200	0	200
기록관 관리	42,410	42,891	△481
기록관 운영	42,410	42,891	△481
201 일반운영비	9,139	9,620	△481
01 사무관리비	9,139	9,620	△481
○기록물보존관리 용품	2,809	2,956	△147
o 보존상자 경정 950원*1,000매	950	1,000	△50
o 보존용표지 경정 2,370원*200속	474	500	△26
o 기타소모품(진행문서파일 등) 경정 950원*700개	665	700	△35
o 천연 항균살충제 경정 40,000원*18개	720	756	△36
○기록물 소독 경정 23,750원*200권	4,750	5,000	△250

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 기록관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○항온항습기 유지보수비 경정 10,250,000원*8%	820	864	△44
○항온항습기 필터 교체 경정 47,500원*4EA*4회	760	800	△40
전자구정 구현	977,901	986,590	△8,689
	국 10,555	10,555	0
	구 967,346	976,035	△8,689
행정정보화 및 지역정보화 추진	977,901	986,590	△8,689
	국 10,555	10,555	0
	구 967,346	976,035	△8,689
주전산기 및 네트워크 운영	511,134	519,519	△8,385
201 일반운영비	229,602	228,594	1,008
01 사무관리비	6,650	6,952	△302
○전산실 소모품 구입	5,770	6,072	△302
o 토너(칼라) 경정 1,551,000원*95%	1,474	1,551	△77
o 토너(흑백) 경정 731,000원*95%	695	731	△36
o 백업테이프 경정 700,000원*95%	665	700	△35
o 하드,키보드,마우스 경정 1,320,000원*95%	1,254	1,320	△66
o 수리 및 기타소모품 경정 1,770,000원*95%	1,682	1,770	△88
02 공공운영비	222,952	221,642	1,310
○네트워크 회선 사용료	35,504	38,394	△2,890
o 도서관 국가정보통신망 회선사용료 경정 1,030,000원	1,030	4,800	△3,770
o 무인민원발급기 회선사용료 경정 4,840,000원	4,840	3,960	880
○공통기반ㅣ시스템 메모리 증설	4,200	0	4,200
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○정보화업무추진 경정 475,000원	475	500	△25
405 자산취득비	176,652	186,020	△9,368
01 자산및물품취득비	176,652	186,020	△9,368
○정보시스템 통합 저장장치 도입 경정 119,077,530원	119,078	126,520	△7,442
○침입차단시스템(방화벽) 교체 경정 45,243,000원	45,243	46,500	△1,257
○전산실 보안 강화	12,331	13,000	△669
o CCTV 및 출입통제 장치 경정 10,241,000원	10,241	10,500	△259
o 이중내화금고 경정 2,090,000원	2,090	2,500	△410
전산장비 및 정품 SW 구입·보급	198,146	198,450	△304
201 일반운영비	81,146	81,450	△304
01 사무관리비	81,146	81,450	△304
○정품소프트웨어 구입	81,146	81,450	△304

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 구현
단위: 행정정보화 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o MS오피스 경정 38,045,000원	38,045	38,100	△55
o 한글 경정 19,377,000원	19,377	19,400	△23
o 백신 SW 경정 13,829,000원	13,829	13,850	△21
o 교육장 가상화 OS 경정 3,895,000원	3,895	4,100	△205
행정운영경비(민원봉사과)	89,418	90,183	△765
기본경비(민원봉사과)	89,418	90,183	△765
기본경비세부사업(민원봉사과)	89,418	90,183	△765
201 일반운영비	10,548	11,103	△555
01 사무관리비	10,548	11,103	△555
○부서운영기본수용비 경정 5,411,000원	5,411	5,766	△355
○기본업무수행급양비 경정 5,137,000원	5,137	5,337	△200
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	18	0	18
보전지출(민원봉사과)	18	0	18
국시비집행잔액반환(민원봉사과)	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
01 국고보조금반환금	18	0	18
○자치단체 종합장애대응체계 구축지원 이자반납	6	0	6
○자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 이자반납	12	0	12