세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	40,904,367	40,005,828	898,539
	국 231,609	231,609	0
	기 149,404	156,404	△7,000
	시 994,945	955,445	39,500
	구 39,528,409	38,662,370	866,039
조직역량 강화 및 자치행정 실현	4,057,416	3,438,657	618,759
	국 22,465	22,465	0
	시 138,896	122,896	16,000
	구 3,896,055	3,293,296	602,759
직원복지 증진과 능력개발 지원	2,038,373	1,999,216	39,157
직원교육훈련 지원	161,300	144,300	17,000
201 일반운영비	98,400	89,400	9,000
01 사무관리비	98,400	89,400	9,000
○위탁교육비	85,200	77,200	8,000
- 독서통신교육 등 위탁교육 경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
○운영수당	9,000	8,000	1,000
- 직원능력 개발비 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
202 여비	62,900	54,900	8,000
05 공무원 교육여비	62,900	54,900	8,000
○중앙교육훈련기관 교육	43,300	35,300	8,000
- 전문교육 경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
직원맞춤형 복지제도 운영	913,530	901,200	12,330
201 일반운영비	913,530	901,200	12,330
01 사무관리비	913,530	901,200	12,330
○직원맞춤형 복지제도 경정 806,330,000원	806,330	798,000	8,330
○출산장려시책(출산축하 포인트) 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
보육수당 지원	82,523	63,000	19,523
303 포상금	82,523	63,000	19,523
01 포상금	82,523	63,000	19,523
○보육수당지원 경정 82,523,000원	82,523	63,000	19,523
조직운영 공통경비의 효율적 지원	597,260	606,622	△9,362
201 일반운영비	202,847	210,755	△7,908
01 사무관리비	176,452	209,360	△32,908
○예산절감 경정 201,452,000원-기정 209,360,000원	△7,908	0	△7,908
○일반수용비	119,560	144,560	△25,000
- 직원복지 운영 경정 0원	0	25,000	△25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○직원복지 운영	25,000	0	25,000

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	23,275	24,500	△1,225
03 시책추진업무추진비	23,275	24,500	△1,225
○예산절감			
경정 23,275,000원-기정 24,500,000원	△1,225	0	△1,225
405 자산취득비	6,271	6,500	△229
01 자산및물품취득비	6,271	6,500	△229
○예산절감			
경정 6,271,000원-기정 6,500,000원	△229	0	△229
원활한 노사관계 구축	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감			
경정 4,750,000원-기정 5,000,000원	△250	0	△250
관용(전용)차량 관리	1,596	1,680	△84
201 일반운영비	1,596	1,680	△84
01 사무관리비	1,596	1,680	△84
○예산절감			
경정 1,596,000원-기정 1,680,000원	△84	0	△84
신뢰받는 구정운영	1,699,975	1,123,623	576,352
	시 48,808	32,808	16,000
	구 1,651,167	1,090,815	560,352
구민 참여구정 수행	113,733	118,840	△5,107
201 일반운영비	43,343	45,350	△2,007
01 사무관리비	38,143	40,150	△2,007
○예산절감			
경정 38,143,000원-기정 40,150,000원	△2,007	0	△2,007
203 업무추진비	39,900	42,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	39,900	42,000	△2,100
○예산절감			
경정 39,900,000원-기정 42,000,000원	△2,100	0	△2,100
307 민간이전	29,000	30,000	△1,000
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○예산절감			
경정 19,000,000원-기정 20,000,000원	△1,000	0	△1,000
주민센터 활성화	479,832	260,000	219,832
401 시설비및부대비	383,000	260,000	123,000
01 시설비	383,000	260,000	123,000
○지사주민복합센터 건립	383,000	260,000	123,000
-건립비 경정 283,000,000원	283,000	160,000	123,000
405 자산취득비	96,832	0	96,832

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	81,832	0	81,832
○지사주민복합센터 비품	81,832	0	81,832
- 행정지원실	23,157	0	23,157
· 민원대 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
· 사무용 책상 215,000원*4개	860	0	860
· 보조 책상 146,000원*4개	584	0	584
· 사무용 의자 224,000원*4개	896	0	896
· 이동형서랍 158,000원*4개	632	0	632
· 캐비닛 170,000원*6개	1,020	0	1,020
· 회의용 탁자 315,000원*1개	315	0	315
· 회의용 의자 242,000원*4개	968	0	968
· 민원용 의자 132,000원*6개	792	0	792
· 라운지용 의자(민원용) 458,000원*2개	916	0	916
· 민원실 TV(천정형) 2,740,000원*1대	2,740	0	2,740
· 문서고(책장) 1,595,000원*3개	4,785	0	4,785
· 냉장고 649,000원*1대	649	0	649
- 문고	11,178	0	11,178
· 서가 1,728,000원*3개	5,184	0	5,184
· 독서대 탁자 315,000원*1개	315	0	315
· 독서대 의자 150,000원*8개	1,200	0	1,200
· 응접탁자 450,000원*1개	450	0	450
· 응접소파(1인용) 971,000원*1개	971	0	971
· 응접소파(3인용) 1,529,000원*2개	3,058	0	3,058
- 문화전시실앞 로비(2층)	5,395	0	5,395
· 라운지용 의자 458,000원*2개	916	0	916
· 응접탁자 450,000원*1개	450	0	450
· 응접소파(1인용) 971,000원*1개	971	0	971
· 응접소파(3인용) 1,529,000원*2개	3,058	0	3,058
- 문화전시실(2층)	35,196	0	35,196
· 전시실 TV(천정형) 2,740,000원*1대	2,740	0	2,740
· 회의용 책상 198,000원*30개	5,940	0	5,940
· 회의용 의자(접이식) 127,000원*200개	25,400	0	25,400
· 연대(중앙) 744,000원*1개	744	0	744
· 연대(사회자) 372,000원*1개	372	0	372
- 소모임실(2층)	6,906	0	6,906
· 회의용 책상 198,000원*10개	1,980	0	1,980
· 회의용 의자(접이식) 127,000원*30개	3,810	0	3,810
· 연대(중앙) 744,000원*1개	744	0	744
· 연대(사회자) 372,000원*1개	372	0	372
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○지사주민복합센터 문고 도서 구입 10,000원*1,500권	15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
명지오션시티 제2민원센터 건립	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○명지오션시티 제2민원센터 건립 부지 매입	350,000	0	350,000
주민등록 업무 운영	17,807	18,744	△937
201 일반운영비	17,807	18,744	△937
01 사무관리비	16,701	17,580	△879
○예산절감			
경정 16,701,000원-기정 17,580,000원	△879	0	△879
02 공공운영비	1,106	1,164	△58
○예산절감			
경정 1,106,000원-기정 1,164,000원	△58	0	△58
평생학습 활성화 지원사업	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○신라대학간 협력 프로그램 운영	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
통·반장 사기진작	50,516	51,952	△1,436
201 일반운영비	17,784	18,720	△936
01 사무관리비	3,534	3,720	△186
○예산절감			
경정 3,534,000원-기정 3,720,000원	△186	0	△186
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
○예산절감			
경정 14,250,000원-기정 15,000,000원	△750	0	△750
301 일반보상금	32,732	33,232	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○예산절감			
경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500
단체원 체육대회	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
○예산절감			
경정 28,500,000원-기정 30,000,000원	△1,500	0	△1,500
지역 치안협의회 운영	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감			
경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민운동 추진 활성화	319,068	315,818	3,250
	국 22,465	22,465	0
	시 90,088	90,088	0
	구 206,515	203,265	3,250
내고장사랑 운동	90,000	85,000	5,000
402 민간자본이전	90,000	85,000	5,000
01 민간자본보조	90,000	85,000	5,000
○마을회관 리모델링 사업지원	81,000	76,000	5,000
- 가락동 용등마을	5,000	0	5,000
자연정화활동 지원	33,250	35,000	△1,750
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○예산절감			
경정 14,250,000원-기정 15,000,000원	△750	0	△750
203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감			
경정 19,000,000원-기정 20,000,000원	△1,000	0	△1,000
확고한 지역안보 태세 확립	45,950	46,200	△250
지역방위역량 강화	45,950	46,200	△250
통합방위태세 확립	5,950	6,200	△250
201 일반운영비	5,950	6,200	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감			
경정 4,750,000원-기정 5,000,000원	△250	0	△250
생활체육기반 확충	2,404,847	2,182,349	222,498
	기 123,624	130,624	△7,000
	시 96,681	98,181	△1,500
	구 2,184,542	1,953,544	230,998
체육관광 활성화	2,404,847	2,182,349	222,498
	기 123,624	130,624	△7,000
	시 96,681	98,181	△1,500
	구 2,184,542	1,953,544	230,998
국민체육센터 운영	960,614	976,399	△15,785
201 일반운영비	301,474	316,359	△14,885
01 사무관리비	290,175	305,060	△14,885
○예산절감			
경정 290,175,000원-기정 305,060,000원	△14,885	0	△14,885
206 재료비	17,100	18,000	△900
01 재료비	17,100	18,000	△900

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 17,100,000원-기정 18,000,000원	△900	0	△900
체육시설물 설치 및 관리	151,421	151,620	△199
201 일반운영비	3,781	3,980	△199
02 공공운영비	3,781	3,980	△199
○예산절감 경정 3,781,000원-기정 3,980,000원	△199	0	△199
인조잔디운동장 관리	387,253	165,975	221,278
201 일반운영비	66,918	70,440	△3,522
02 공공운영비	66,918	70,440	△3,522
○예산절감 경정 66,918,000원-기정 70,440,000원	△3,522	0	△3,522
401 시설비및부대비	234,800	10,000	224,800
01 시설비	234,800	10,000	224,800
○인조잔디운동장 시설 관리 경정 234,800,000원	234,800	10,000	224,800
체육대회 지원	91,129	95,925	△4,796
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감 경정 4,750,000원-기정 5,000,000원	△250	0	△250
307 민간이전	86,379	90,925	△4,546
04 민간행사보조	86,379	90,925	△4,546
○예산절감 경정 86,379,000원-기정 90,925,000원	△4,546	0	△4,546
갈맷길 시설물 관리	48,363	38,363	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
카누실업팀 운영	385,350	363,350	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○대회 출전용 경기정(K-4)구입 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
스포츠바우처 사업	39,498	49,498	△10,000
	기 27,648	34,648	△7,000
	시 5,925	7,425	△1,500
	구 5,925	7,425	△1,500
307 민간이전	39,498	49,498	△10,000
	기 27,648	34,648	△7,000
	시 5,925	7,425	△1,500

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,925	7,425	△1,500
05 민간위탁금		39,498	49,498	△10,000
○스포츠바우처 시범사업 경정 39,498,000원		39,498	49,498	△10,000
	기	27,648	34,648	△7,000
	시	5,925	7,425	△1,500
	구	5,925	7,425	△1,500
생활문화 기반확충		1,289,280	1,230,434	58,846
	국	44,766	44,766	0
	기	25,780	25,780	0
	시	480,150	455,150	25,000
	구	738,584	704,738	33,846
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보		74,738	78,660	△3,922
강서구보 발간		69,977	73,660	△3,683
201 일반운영비		69,977	73,660	△3,683
01 사무관리비		67,526	71,080	△3,554
○예산절감 경정 67,526,000원-기정 71,080,000원		△3,554	0	△3,554
02 공공운영비		2,451	2,580	△129
○예산절감 경정 2,451,000원-기정 2,580,000원		△129	0	△129
구정홍보 활성화		4,761	5,000	△239
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○예산절감 경정 3,800,000원-기정 4,000,000원		△200	0	△200
405 자산취득비		961	1,000	△39
01 자산및물품취득비		961	1,000	△39
○예산절감 경정 961,000원-기정 1,000,000원		△39	0	△39
지역문화예술육성 지원		445,136	399,884	45,252
	시	52,000	52,000	0
	구	393,136	347,884	45,252
지역축제 및 행사 지원		180,450	141,000	39,450
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
○예산절감 경정 9,500,000원-기정 10,000,000원		△500	0	△500
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원		△50	0	△50
307 민간이전		170,000	130,000	40,000
04 민간행사보조		170,000	130,000	40,000
○낙동강 갈대꽃 축제 경정 160,000,000원		160,000	120,000	40,000

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역문화단체 지원	52,620	47,620	5,000
307 민간이전	52,620	47,620	5,000
02 민간경상보조	41,120	36,120	5,000
○가락오광대 지원 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
강서문화원 사업 지원	115,980	95,980	20,000
	시 35,000	35,000	0
	구 80,980	60,980	20,000
307 민간이전	115,980	95,980	20,000
	시 35,000	35,000	0
	구 80,980	60,980	20,000
02 민간경상보조	115,980	95,980	20,000
○이순신장군 부산포대첩 대제봉행 기념제전	20,000	0	20,000
강서예술촌 운영	25,710	44,800	△19,090
201 일반운영비	25,710	44,800	△19,090
01 사무관리비	24,000	43,000	△19,000
○예산절감 경정 24,000,000원-기정 43,000,000원	△19,000	0	△19,000
02 공공운영비	1,710	1,800	△90
○예산절감 경정 1,710,000원-기정 1,800,000원	△90	0	△90
유통관련업 지도	2,052	2,160	△108
201 일반운영비	2,052	2,160	△108
01 사무관리비	2,052	2,160	△108
○예산절감 경정 2,052,000원-기정 2,160,000원	△108	0	△108
향토문화재 전승보전	465,509	466,112	△603
	국 25,866	25,866	0
	기 25,780	25,780	0
	시 332,850	332,850	0
	구 81,013	81,616	△603
향토문화재 관리	47,871	48,474	△603
	국 22,400	22,400	0
	시 9,600	9,600	0
	구 15,871	16,474	△603
201 일반운영비	15,871	16,474	△603
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감 경정 1,900,000원-기정 2,000,000원	△100	0	△100
02 공공운영비	13,971	14,474	△503
○예산절감 경정 13,971,000원-기정 14,474,000원	△503	0	△503
효율적인 도서관 관리	303,897	285,778	18,119
	국 18,900	18,900	0

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 95,300	70,300	25,000
	구 189,697	196,578	△6,881
강서도서관 운영	142,197	146,578	△4,381
201 일반운영비	59,434	63,245	△3,811
01 사무관리비	27,408	28,850	△1,442
○예산절감			
경정 27,408,000원-기정 28,850,000원	△1,442	0	△1,442
02 공공운영비	30,097	32,365	△2,268
○예산절감			
경정 30,097,000원-기정 32,365,000원	△2,268	0	△2,268
03 행사운영비	1,929	2,030	△101
○예산절감			
경정 1,929,000원-기정 2,030,000원	△101	0	△101
405 자산취득비	24,130	24,700	△570
01 자산및물품취득비	24,130	24,700	△570
○예산절감			
경정 24,130,000원-기정 24,700,000원	△570	0	△570
공공도서관 자료구입비 등 지원(보조)	55,000	30,000	25,000
	시 55,000	30,000	25,000
405 자산취득비	55,000	30,000	25,000
	시 55,000	30,000	25,000
02 도서구입비	55,000	30,000	25,000
○공공도서관 자료구입 경정 55,000,000원	55,000	30,000	25,000
	시 55,000	30,000	25,000
공공도서관 자료구입비 등 지원(자체사업)	47,500	50,000	△2,500
405 자산취득비	47,500	50,000	△2,500
02 도서구입비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감			
경정 47,500,000원-기정 50,000,000원	△2,500	0	△2,500
행정운영경비(총무과)	32,174,244	32,178,678	△4,434
	국 164,378	164,378	0
	시 268,718	268,718	0
	구 31,741,148	31,745,582	△4,434
기본경비(총무과)	216,906	221,340	△4,434
기본경비(총무과)	216,906	221,340	△4,434
201 일반운영비	23,450	24,500	△1,050
01 사무관리비	23,450	24,500	△1,050
○예산절감			
경정 23,450,000원-기정 24,500,000원	△1,050	0	△1,050
203 업무추진비	123,956	129,290	△5,334
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 97,185,000원-기정 102,300,000원	△5,115	0	△5,115
04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
○예산절감 경정 4,161,000원-기정 4,380,000원	△219	0	△219
405 자산취득비	2,300	350	1,950
01 자산및물품취득비	2,300	350	1,950
○모사전송기 경정 0원	0	350	△350
○레이저프린터(칼라, A3) 2,300,000원 * 1대	2,300	0	2,300
재무활동(총무과)	48,846	45,726	3,120
보전지출(총무과)	48,846	45,726	3,120
국고보조금 반환금(총무과)	31,709	28,589	3,120
802 반환금기타	31,709	28,589	3,120
01 국고보조금반환금	31,389	28,589	2,800
○신호공원 인조잔디운동장 조성사업 이자	2,800	0	2,800
02 시・도비보조금반환금	320	0	320
○신호공원 인조잔디운동장 조성사업 이자	320	0	320