세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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	50,172,260	47,201,218	2,971,042
	국 231,104	219,747	11,357
	기 159,318	124,780	34,538
	시 2,201,864	1,568,887	632,977
	구 47,579,974	45,287,804	2,292,170
조직역량 강화 및 자치행정 실현	8,010,450	6,434,553	1,575,897
	국 23,871	24,960	△1,089
	시 126,265	77,440	48,825
	구 7,860,314	6,332,153	1,528,161
직원복지 증진과 능력개발 지원	2,101,735	2,074,613	27,122
직원교육훈련 지원	211,075	218,200	△7,125
201 일반운영비	135,375	142,500	△7,125
01 사무관리비	135,375	142,500	△7,125
○사무관리비 5% 절감 경정 135,375,000원 - 기정 142,500,000원	△7,125	0	△7,125
직원 복지제도 운영	1,052,748	1,007,100	45,648
201 일반운영비	1,052,748	1,007,100	45,648
04 맞춤형복지제도시행경비	1,052,748	1,007,100	45,648
○직원맞춤형 복지제도 경정 934,113,000원	934,113	895,725	38,388
○단체보험료 경정 165,000원*719명	118,635	111,375	7,260
공정한 인사관리	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○인사혁신 등 주요업무추진 절감 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
조직운영 공통경비의 효율적 지원	576,792	587,689	△10,897
201 일반운영비	168,482	177,904	△9,422
01 사무관리비	167,376	176,186	△8,810
○사무관리비 5% 절감 경정 167,376,000원 - 기정 176,186,000원	△8,810	0	△8,810
02 공공운영비	1,106	1,718	△612
○공공운영비 절감 경정 1,106,000원 - 기정 1,718,000원	△612	0	△612
203 업무추진비	28,025	29,500	△1,475
03 시책추진업무추진비	28,025	29,500	△1,475
○총무복지국 주요업무 추진 절감 경정 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
○지역현안 및 중앙협의 추진 절감 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○조직활성화 추진 절감 경정 8,500,000원*95%	8,075	8,500	△425
원활한 노사관계 구축	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	4,750	5,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○직원화합 추진 절감 경정 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
관용(전용)차량 관리	1,026	1,080	△54
201 일반운영비	1,026	1,080	△54
01 사무관리비	1,026	1,080	△54
○사무관리비 5% 절감 경정 1,026,000원 - 기정 1,080,000원	△54	0	△54
신뢰받는 구정운영	5,497,438	4,138,899	1,358,539
	시 33,208	33,208	0
	구 5,464,230	4,105,691	1,358,539
구민 참여구정 수행	118,550	123,200	△4,650
201 일반운영비	26,300	28,200	△1,900
01 사무관리비	21,100	23,000	△1,900
○사무관리비 절감 경정 21,100,000원 - 기정 23,000,000원	△1,900	0	△1,900
203 업무추진비	52,250	55,000	△2,750
03 시책추진업무추진비	52,250	55,000	△2,750
○구정 주요시책 추진 절감 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○기관 공통운영 시책추진 절감 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○구정 현안시책 추진 절감 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○구정 주요행사의 성공적인 추진 절감 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○지역안정관련 협의 추진 절감 경정 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
주민자치회 활성화	46,275	36,650	9,625
	시 19,000	19,000	0
	구 27,275	17,650	9,625
201 일반운영비	38,150	28,150	10,000
	시 19,000	19,000	0
	구 19,150	9,150	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민자치위원 역량강화 워크숍	5,000	0	5,000
○주민자치박람회 전시부스 설치	5,000	0	5,000
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○주민자치활성화 업무추진 절감 경정 500,000원*95%	475	500	△25
301 일반보상금	6,650	7,000	△350
09 행사실비보상금	6,650	7,000	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국주민자치박람회 참관 절감 경정 125,000원*56명*95%	6,650	7,000	△350
주민등록 업무 운영	22,065	23,170	△1,105
201 일반운영비	22,065	23,170	△1,105
01 사무관리비	20,985	22,090	△1,105
○사무관리비 5% 절감 경정 20,985,000원 - 기정 22,090,000원	△1,105	0	△1,105
통·반장 사기진작	64,382	65,213	△831
201 일반운영비	21,289	21,620	△331
01 사무관리비	6,289	6,620	△331
○사무관리비 5% 절감 경정 6,289,000원 - 기정 6,620,000원	△331	0	△331
301 일반보상금	43,093	43,593	△500
09 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○모범통장 선진지 견학 절감 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
지역 치안협의회 운영	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○사무관리비 5% 절감 경정 9,500,000원 - 기정 10,000,000원	△500	0	△500
가덕도동주민센터 이전 건립	5,060,000	3,704,000	1,356,000
401 시설비및부대비	5,060,000	3,704,000	1,356,000
01 시설비	5,060,000	3,704,000	1,356,000
○가덕도동주민센터 부지매입 경정 4,900,000,000원	4,900,000	3,500,000	1,400,000
○실시설계비 경정 130,000,000원	130,000	154,000	△24,000
○공모설계비 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
국민운동 추진 활성화	411,277	221,041	190,236
	국 23,871	24,960	△1,089
	시 93,057	44,232	48,825
	구 294,349	151,849	142,500
자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)(시비)	53,617	49,792	3,825
	시 33,057	29,232	3,825
	구 20,560	20,560	0
307 민간이전	53,617	49,792	3,825
	시 33,057	29,232	3,825
	구 20,560	20,560	0
02 민간경상사업보조	12,497	8,672	3,825
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 12,497,000원	12,497	8,672	3,825
	시 12,497	8,672	3,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사 활성화(국비)	47,742	49,920	△2,178
	국 23,871	24,960	△1,089
	구 23,871	24,960	△1,089
307 민간이전	47,742	49,920	△2,178
	국 23,871	24,960	△1,089
	구 23,871	24,960	△1,089
02 민간경상사업보조	6,524	8,700	△2,176
○자원봉사자 보험료 지원 경정 6,524,000원	6,524	8,700	△2,176
	국 3,262	4,350	△1,088
	구 3,262	4,350	△1,088
03 민간단체법정운영비보조	41,218	41,220	△2
○자원봉사 코디네이터 지원(2명) 경정 41,217,740원	41,218	41,220	△2
	국 20,609	20,610	△1
	구 20,609	20,610	△1
자원봉사센터 운영(자체)	35,975	33,102	2,873
307 민간이전	35,975	33,102	2,873
03 민간단체법정운영비보조	35,975	33,102	2,873
○자원봉사센터 간사 인건비 경정 27,779,000원	27,779	24,906	2,873
내고장사랑 운동	144,293	1,827	142,466
402 민간자본이전	142,466	0	142,466
01 민간자본사업보조	142,466	0	142,466
○마을비 건립 지원(3개소)	9,000	0	9,000
- 명지동 신포마을	3,000	0	3,000
- 가락동 대흥마을	3,000	0	3,000
- 가덕도동 성북마을	3,000	0	3,000
○마을회관 개·보수 등 지원(11개소)	133,466	0	133,466
- 대저1동 중촌마을회관	30,000	0	30,000
- 대저1동 중리1구마을회관	14,211	0	14,211
- 대저2동 사두마을회관	17,036	0	17,036
- 대저2동 덕두마을회관	2,634	0	2,634
- 대저2동 입소마을회관	6,333	0	6,333
- 가락동 신기마을회관	12,600	0	12,600
- 가락동 통전마을회관	7,700	0	7,700
- 녹산동 산양마을회관	6,160	0	6,160
- 녹산동 생곡마을회관	6,650	0	6,650
- 녹산동 성산2구마을회관	1,820	0	1,820
- 녹산동 사구마을회관	28,322	0	28,322
자연정화활동 지원	49,150	50,900	△1,750
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무관리비 5% 절감 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
○사회산업 활성화 추진 절감 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○도시 환경정비 추진 절감 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
푸른강서 만들기(보조)	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○도심보행길 결식지 보식 사업	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
확고한 지역안보 태세 확립	40,890	41,200	△310
지역방위역량 강화	40,890	41,200	△310
통합방위태세 확립	5,890	6,200	△310
201 일반운영비	5,890	6,200	△310
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○화랑훈련 및 KR/FE 상황실 근무자 급량비 절감 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○안보견학 및 통합방위 관련 행사 절감 경정 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
평생학습 및 교육지원	1,193,521	932,404	261,117
	시 38,250	0	38,250
	구 1,155,271	932,404	222,867
교육사업 지원	1,057,700	852,000	205,700
	시 6,000	0	6,000
	구 1,051,700	852,000	199,700
지역 인재양성 지원	1,051,700	852,000	199,700
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○사무관리비 5% 절감 경정 5,700,000원 - 기정 6,000,000원	△300	0	△300
308 자치단체등이전	1,046,000	846,000	200,000
08 교육기관에대한보조	1,046,000	846,000	200,000
○학교 교육환경 개선지원 경정 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
지역사회 토요스쿨 프로그램 운영 지원	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○진로체험중심 토요스쿨 프로그램 운영 지원	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
평생학습 기반 조성	135,821	80,404	55,417
	시 32,250	0	32,250
	구 103,571	80,404	23,167
평생학습 체제 구축	10,515	6,700	3,815
201 일반운영비	5,515	2,700	2,815
01 사무관리비	3,425	500	2,925
○평생학습 협의회 운영 절감 경정 500,000원*95%	475	500	△25
○평생학습공간 발굴사업	2,950	0	2,950
- 워크숍 강사수당 150,000원*2시간	300	0	300
- 현판 제작 100,000원*20개	2,000	0	2,000
- 홍보비(전단지 및 현수막)	400	0	400
- 운영소모품	250	0	250
03 행사운영비	2,090	2,200	△110
○행사운영비 5% 절감 경정 2,090,000원 - 기정 2,200,000원	△110	0	△110
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○평생학습공간 발굴 자원봉사자 활동비 10,000원*10명*10일	1,000	0	1,000
평생학습 활성화	71,527	54,660	16,867
201 일반운영비	71,052	54,160	16,892
01 사무관리비	69,000	52,000	17,000
○평생학습 프로그램 운영	37,000	30,000	7,000
- 강사료 경정 1,500,000원*24개	36,000	29,000	7,000
○배달강좌제 운영	20,000	10,000	10,000
- 강사료 경정 700,000원*27팀	18,900	9,100	9,800
- 홍보물 등 경정 550,000원*2회	1,100	900	200
02 공공운영비	2,052	2,160	△108
○평생학습홈페이지 관리 절감 경정 180,000원*12개월*95%	2,052	2,160	△108
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○평생학습 활성화 업무추진 절감 경정 500,000원*95%	475	500	△25
평생교육 지원사업	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○평생교육 프로그램 운영	13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)	7,250	0	7,250
	시 7,250	0	7,250
201 일반운영비	1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○평생교육 관계기관 실무자 워크숍 등	1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○평생교육 관계기관 상호협력 프로그램 운영	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
구·군-대학간 협력공모사업	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○강서구-신라대학간 협력 프로그램 운영 지원	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
강서(신호)평생학습장 운영	10,529	8,044	2,485
201 일반운영비	7,119	7,494	△375
01 사무관리비	2,369	2,494	△125
○사무관리비 5% 절감 경정 2,369,000원 - 기정 2,494,000원	△125	0	△125
02 공공운영비	4,750	5,000	△250
○공공운영비 5% 절감 경정 4,750,000원 - 기정 5,000,000원	△250	0	△250
405 자산취득비	3,410	550	2,860
01 자산및물품취득비	3,410	550	2,860
○수강생용 책상 260,000원*4개	1,040	0	1,040
○수강생용 의자 80,000원*12개	960	0	960
○직원용 책상 160,000원*2개	320	0	320
○직원용 이동서랍 120,000원*2개	240	0	240
○직원용 의자 150,000원*2개	300	0	300
생활체육기반 확충	2,395,989	1,516,785	879,204
	기 138,118	124,780	13,338
	시 661,075	86,223	574,852
	구 1,596,796	1,305,782	291,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육관광 활성화	2,395,989	1,516,785	879,204
	기 138,118	124,780	13,338
	시 661,075	86,223	574,852
	구 1,596,796	1,305,782	291,014
체육시설물 설치 및 관리	201,650	198,996	2,654
201 일반운영비	22,690	20,036	2,654
01 사무관리비	5,290	2,636	2,654
○중리2구 체육시설(대저1동 1061-7번지) 국유재산 대부료 389,600원*145㎡*2.5%*1.1	1,554	0	1,554
○공공체육시설 우레탄 유해성검사 100,000원*11개소	1,100	0	1,100
75호광장 게이트볼장 증설	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
01 시설비	315,000	0	315,000
○75호광장 게이트볼장 증설	315,000	0	315,000
- 증설공사	150,000	0	150,000
- 인조잔디 식재	100,000	0	100,000
- 부대편의 시설	50,000	0	50,000
- 설계용역비	15,000	0	15,000
인조잔디운동장 관리	49,516	87,046	△37,530
101 인건비	27,580	37,926	△10,346
04 기간제근로자등보수	27,580	37,926	△10,346
○인조잔디운동장 관리보조	27,580	37,926	△10,346
- 기본급 경정 64,150원*5명*80일	25,660	32,075	△6,415
- 국민연금보험 경정 472,500원	473	1,444	△971
- 국민건강보험 경정 25,660,000원*3.035%	779	974	△195
- 고용보험 경정 25,660,000원*1.5%	385	482	△97
- 산재보험 경정 25,660,000원*0.9%	231	2,887	△2,656
- 노인장기요양보험 경정 779,000원*6.55%	52	64	△12
201 일반운영비	11,936	39,120	△27,184
01 사무관리비	336	1,440	△1,104
○전기안전관리 대행 수수료 경정 336,000원	336	1,440	△1,104
02 공공운영비	11,600	37,680	△26,080
○공공요금 및 제세	11,600	37,680	△26,080
- 전기요금 경정 11,474,000원	11,474	37,200	△25,726
- 인터넷요금 경정 126,000원	126	480	△354
생활체육대회 지원	18,375	18,775	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○사무관리비 5% 절감 경정 7,600,000원 - 기정 8,000,000원	△400	0	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
갈맷길 시설물 관리		43,604	43,622	△18
201 일반운영비		342	360	△18
01 사무관리비		342	360	△18
○갈맷길 관리요원 피복비 절감				
경정 180,000원*2명*95%		342	360	△18
수상레포츠 특화사업		78,000	0	78,000
	시	78,000	0	78,000
307 민간이전		78,000	0	78,000
	시	78,000	0	78,000
02 민간경상사업보조		28,000	0	28,000
○부산해양·조정학교		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○카누아카데미교실		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○장보고기 전국조정대회		48,000	0	48,000
	시	48,000	0	48,000
○부산광역시장배 전국조정대회		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
구 생활체육회 지원(보조)		50,000	50,000	0
	시	25,000	25,000	0
	구	25,000	25,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
	시	25,000	25,000	0
	구	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조		17,900	17,500	400
○구 생활체육회 사업비 지원				
경정 17,900,000원		17,900	17,500	400
	시	8,950	8,750	200
	구	8,950	8,750	200
03 민간단체법정운영비보조		32,100	32,500	△400
○구 생활체육회 운영비 지원				
경정 32,100,000원		32,100	32,500	△400
	시	16,050	16,250	△200
	구	16,050	16,250	△200
어르신 체육활동 지원		73,224	48,576	24,648
	기	36,612	24,288	12,324
	구	36,612	24,288	12,324
307 민간이전		73,224	48,576	24,648
	기	36,612	24,288	12,324
	구	36,612	24,288	12,324
03 민간단체법정운영비보조		73,224	48,576	24,648
○어르신 체육활동 지도자 배치				
경정 73,224,000원		73,224	48,576	24,648
	기	36,612	24,288	12,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	36,612	24,288	12,324
생활체육교실 운영(보조)		16,666	18,334	△1,668
	시	5,000	5,500	△500
	구	11,666	12,834	△1,168
307 민간이전		16,666	18,334	△1,668
	시	5,000	5,500	△500
	구	11,666	12,834	△1,168
02 민간경상사업보조		16,666	18,334	△1,668
○생활체육교실 운영 경정 16,666,000원		16,666	18,334	△1,668
	시	5,000	5,500	△500
	구	11,666	12,834	△1,168
스포츠바우처 사업		57,836	56,818	1,018
	기	40,486	39,772	714
	시	8,675	8,523	152
	구	8,675	8,523	152
307 민간이전		57,836	56,818	1,018
	기	40,486	39,772	714
	시	8,675	8,523	152
	구	8,675	8,523	152
05 민간위탁금		57,836	56,818	1,018
○스포츠강좌 이용권 사업 경정 57,836,000원		57,836	56,818	1,018
	기	40,486	39,772	714
	시	8,675	8,523	152
	구	8,675	8,523	152
전일제 생활체육지도자 배치		122,040	121,440	600
	기	61,020	60,720	300
	구	61,020	60,720	300
307 민간이전		122,040	121,440	600
	기	61,020	60,720	300
	구	61,020	60,720	300
03 민간단체법정운영비보조		122,040	121,440	600
○전일제 생활체육지도자 배치 경정 122,040,000원		122,040	121,440	600
	기	61,020	60,720	300
	구	61,020	60,720	300
시도생활체육 프로그램		15,800	16,400	△600
	시	7,900	8,200	△300
	구	7,900	8,200	△300
307 민간이전		15,800	16,400	△600
	시	7,900	8,200	△300
	구	7,900	8,200	△300
02 민간경상사업보조		15,800	16,400	△600
○주5일제 생활체육실천광장 운영 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
	시	2,700	3,000	△300
	구	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서낙동강변 생태탐방로 조성사업		497,500	0	497,500
	시	497,500	0	497,500
401 시설비및부대비		497,500	0	497,500
	시	497,500	0	497,500
01 시설비		497,500	0	497,500
○서낙동강변 생태탐방로 조성사업		497,500	0	497,500
	시	497,500	0	497,500
생활문화 기반확충		2,140,321	2,149,559	△9,238
	국	0	21,200	△21,200
	기	21,200	0	21,200
	시	1,087,950	1,116,900	△28,950
	구	1,031,171	1,011,459	19,712
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보		94,670	96,615	△1,945
강서구보 발간		89,155	90,900	△1,745
201 일반운영비		89,155	90,900	△1,745
01 사무관리비		88,585	90,300	△1,715
○사무관리비 5% 절감 경정 88,585,000원 - 기정 90,300,000원		△1,715	0	△1,715
02 공공운영비		570	600	△30
○공공운영비 5% 절감 경정 570,000원 - 기정 600,000원		△30	0	△30
구정홍보 활성화		5,515	5,715	△200
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○구정홍보 업무추진 절감 경정 3,000,000원*95%		2,850	3,000	△150
○구보편집 업무추진 절감 경정 1,000,000원*95%		950	1,000	△50
지역문화예술육성 지원		718,940	700,300	18,640
	시	44,300	46,000	△1,700
	구	674,640	654,300	20,340
강서문화원 사업 지원(보조)		57,680	61,980	△4,300
	시	35,700	40,000	△4,300
	구	21,980	21,980	0
307 민간이전		57,680	61,980	△4,300
	시	35,700	40,000	△4,300
	구	21,980	21,980	0
02 민간경상사업보조		43,400	46,980	△3,580
○예술한마당외 문화사업 경정 43,400,000원		43,400	46,980	△3,580
	시	21,420	25,000	△3,580
	구	21,980	21,980	0
03 민간단체법정운영비보조		14,280	15,000	△720
○사무국장 인건비 경정 14,280,000원		14,280	15,000	△720
	시	14,280	15,000	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강서문화원 사업 지원(자체)	25,940	21,660	4,280
307 민간이전	25,940	21,660	4,280
02 민간경상사업보조	15,940	11,660	4,280
○강서문화유산해설사 인력관리은행제			
경정 13,420,000원	13,420	11,660	1,760
○어르신 문화나눔 봉사단	2,520	0	2,520
문화학교 지원(보조)	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
○문화학교 운영 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000	6,000	△1,000
강서예술촌 운영	12,350	14,500	△2,150
201 일반운영비	12,350	14,500	△2,150
01 사무관리비	12,350	13,000	△650
○강서예술촌 시설 임차료 절감			
경정 13,000,000원*95%	12,350	13,000	△650
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
○강서예술촌 건축물 화재보험료 경정 0원	0	1,500	△1,500
유통관련업 지도	1,710	1,800	△90
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○불법게임기 운반차량 임차료 절감			
경정 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
낙동강변 벚꽃 축제	390,950	391,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○낙동강 축제 업무추진 절감			
경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
찾아가는 영화관 운영	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○무료영화 상영 물품 등 절감			
경정 1,500,000원*2회*95%	2,850	3,000	△150
문화가 있는 날 행사	39,500	41,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○문화가 있는 날 행사 절감			
경정 5,000,000원*6회*95%	28,500	30,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화가 있는 날 행사(보조)	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○문화가 있는 날 행사	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
공공조형물 건립	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○남기남 노래비 건립 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
향토문화재 전승보전	1,326,711	1,352,644	△25,933
	국 0	21,200	△21,200
	기 21,200	0	21,200
	시 1,043,650	1,070,900	△27,250
	구 261,861	260,544	1,317
향토문화재 관리	42,211	37,644	4,567
201 일반운영비	8,211	8,644	△433
02 공공운영비	8,211	8,644	△433
○공공운영비 5% 절감 경정 8,211,000원 - 기정 8,644,000원	△433	0	△433
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○문화재 보수·정비 등 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
천성진성 정비복원	1,176,000	1,212,000	△36,000
	시 1,000,000	1,030,000	△30,000
	구 176,000	182,000	△6,000
401 시설비및부대비	1,176,000	1,212,000	△36,000
	시 1,000,000	1,030,000	△30,000
	구 176,000	182,000	△6,000
01 시설비	1,176,000	1,212,000	△36,000
○천성진성 토지매입비 경정 1,176,000,000원	1,176,000	1,212,000	△36,000
	시 1,000,000	1,030,000	△30,000
	구 176,000	182,000	△6,000
무형문화재 전승지원	66,100	60,600	5,500
	시 33,050	30,300	2,750
	구 33,050	30,300	2,750
301 일반보상금	66,100	60,600	5,500
	시 33,050	30,300	2,750
	구 33,050	30,300	2,750
11 기타보상금	66,100	60,600	5,500
○무형문화재(목조각장) 전승보조금	57,100	51,600	5,500
- 전수장학생(7명) 경정 250,000원*82회	20,500	15,000	5,500

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 향토문화재 전승보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,250	7,500	2,750
	구	10,250	7,500	2,750
문화재돌봄사업		42,400	42,400	0
	국	0	21,200	△21,200
	기	21,200	0	21,200
	시	10,600	10,600	0
	구	10,600	10,600	0
101 인건비		42,400	42,400	0
	국	0	21,200	△21,200
	기	21,200	0	21,200
	시	10,600	10,600	0
	구	10,600	10,600	0
04 기간제근로자등보수		42,400	42,400	0
○문화재돌봄사업 인건비 경정 42,400,000원		42,400	42,400	0
	국	0	21,200	△21,200
	기	21,200	0	21,200
	시	10,600	10,600	0
	구	10,600	10,600	0
행정운영경비(총무과)		36,353,038	36,126,717	226,321
	국	207,233	173,587	33,646
	시	288,324	288,324	0
	구	35,857,481	35,664,806	192,675
인력운영비(총무과)		36,138,760	35,904,762	233,998
	국	207,233	173,587	33,646
	시	288,324	288,324	0
	구	35,643,203	35,442,851	200,352
인력운영비(총무과)		35,577,203	35,390,351	186,852
101 인건비		27,226,183	26,850,380	375,803
01 보수		26,165,752	25,789,949	375,803
○기본급		19,443,594	18,870,767	572,827
- 연봉직 봉급		2,259,163	457,968	1,801,195
・구청장 경정 87,786,000원		87,786	84,899	2,887
・4급(5명) 경정 399,881,000원		399,881	373,069	26,812
・5급(26명) 68,134,460원*26명		1,771,496	0	1,771,496
- 호봉직 봉급		15,408,951	16,542,829	△1,133,878
・5급(30호) 경정 4,382,200원*3명*12월		157,760	1,729,145	△1,571,385
・6급(23호) 경정 3,566,300원*127명*12월		5,435,042	5,322,113	112,929
・7급(16호) 경정 2,871,400원*167명*12월		5,754,286	5,565,108	189,178
・8급(8호) 경정 2,045,800원*142명*12월		3,486,044	3,371,364	114,680
・9급(4호) 경정 1,547,900원*31명*12월		575,819	555,099	20,720
- 정근수당		1,284,080	1,378,570	△94,490
・정근수당 경정 15,408,951,000원*1/12		1,284,080	1,378,570	△94,490
○수당		3,783,860	3,868,599	△84,739
- 초과근무수당		2,159,037	2,105,521	53,516
・시간외근무수당		2,159,037	2,105,521	53,516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
5급 경정 12,525원*3명*40시간*12월	18,036	34,886	△16,850
6급 경정 10,682원*127명*40시간*12월	651,175	629,778	21,397
7급 경정 9,649원*164명*40시간*12월	759,570	734,616	24,954
8급 경정 8,663원*142명*40시간*12월	590,471	571,045	19,426
9급 경정 7,830원*31명*40시간*12월	116,511	112,687	3,824
총무과(7급) 경정 9,649원*2명*67시간*12월	15,516	15,006	510
의회사무과(7급) 경정 9,649원*1명*67시간*12월	7,758	7,503	255
- 관리업무수당 경정 0원	0	128,158	△128,158
- 대우공무원수당 경정 15,408,951,000원*1/3*4.1%	210,589	226,086	△15,497
- 업무대행수당 경정 200,000원*9명*6월	10,800	5,400	5,400
○정액급식비 경정 130,000원*502명*12월	783,120	790,920	△7,800
○명절휴가비 경정 15,408,951,000원*1/12*120%	1,540,896	1,654,283	△113,387
○연가보상비	614,282	605,380	8,902
- 연봉직 경정 2,259,163,000원*66%*15/360	62,127	12,595	49,532
- 호봉직 경정 15,408,951,000원*86%*15/360	552,155	592,785	△40,630
303 포상금	1,528,034	1,716,985	△188,951
02 성과상여금	1,528,034	1,716,985	△188,951
○성과상여금 경정 1,528,034,000원	1,528,034	1,716,985	△188,951
인력운영비(여권사무)	19,529	17,383	2,146
	국 19,529	17,383	2,146
101 인건비	19,529	17,383	2,146
	국 19,529	17,383	2,146
01 보수	19,529	17,383	2,146
○여권사무 인건비 보조 경정 19,529,000원	19,529	17,383	2,146
	국 19,529	17,383	2,146
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	220,000	175,000	45,000
	국 154,000	122,500	31,500
	구 66,000	52,500	13,500
101 인건비	220,000	175,000	45,000
	국 154,000	122,500	31,500
	구 66,000	52,500	13,500
01 보수	220,000	175,000	45,000
○공공복지전달체계 개선 경정 220,000,000원	220,000	175,000	45,000
	국 154,000	122,500	31,500
	구 66,000	52,500	13,500
기본경비(총무과)	214,278	221,955	△7,677
기본경비(총무과)	214,278	221,955	△7,677
201 일반운영비	22,097	23,260	△1,163
01 사무관리비	22,097	23,260	△1,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무관리비 5% 절감 경정 22,097,000원 - 기정 23,260,000원	△1,163	0	△1,163
203 업무추진비	123,781	130,295	△6,514
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
○기관운영업무추진비 5% 절감 경정 97,185,000원 - 기정 102,300,000원	△5,115	0	△5,115
02 정원가산업무추진비	22,549	23,735	△1,186
○정원가산업무추진비 절감 경정 23,735,000원*95%	22,549	23,735	△1,186
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
○부서운영업무추진비 절감 경정 355,000원*12월*95%	4,047	4,260	△213
재무활동(총무과)	38,051	0	38,051
보전지출(총무과)	38,051	0	38,051
국고보조금 반환금(총무과)	23,023	0	23,023
802 반환금기타	23,023	0	23,023
01 국고보조금반환금	23,023	0	23,023
○스포츠바우처 사업	1,146	0	1,146
○스포츠바우처 사업 이자	144	0	144
○어르신 체육활동 지원 이자	13	0	13
○전일제 생활체육지도자 배치	5,060	0	5,060
○전일제 생활체육지도자 배치 이자	31	0	31
○문화재돌봄사업	15,967	0	15,967
○자원봉사활성화지원사업(자원봉사자보험료)	498	0	498
○자원봉사활성화지원사업(자원봉사자보험료) 이자	3	0	3
○자원봉사활성화지원사업(코디네이터 지원)	151	0	151
○자원봉사활성화지원사업(코디네이터 지원) 이자	10	0	10
시비보조금 반환금(총무과)	15,028	0	15,028
802 반환금기타	15,028	0	15,028
02 시·도비보조금반환금	15,028	0	15,028
○스포츠바우처 사업	246	0	246
○스포츠바우처 사업 이자	22	0	22
○문화재돌봄사업	10,645	0	10,645
○푸른강서 만들기 사업	121	0	121
○시민친화형 생활체육시설 확충	338	0	338
○시민친화형 생활체육시설 확충 이자	98	0	98
○자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	1,463	0	1,463
○자원봉사활성화(자원봉사센터 운영) 이자	10	0	10
○생활체육교실 운영	25	0	25
○생활체육교실 운영 이자	19	0	19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조정카누경기장 유지·관리	500	0	500
○시도생활체육프로그램	1	0	1
○무형문화재 전승지원 사업	625	0	625
○갈맷길 편의시설 설치사업	794	0	794
○갈맷길 편의시설 설치사업 이자	121	0	121