세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

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	48,110,534	47,157,970	952,564
	국 321,243	244,433	76,810
	기 112,656	123,624	△10,968
	시 1,201,192	1,137,220	63,972
	구 46,475,443	45,652,693	822,750
조직역량 강화 및 자치행정 실현	3,124,462	2,966,723	157,739
	국 25,545	22,465	3,080
	시 155,630	121,958	33,672
	구 2,943,287	2,822,300	120,987
직원복지 증진과 능력개발 지원	2,059,010	2,036,353	22,657
직원교육훈련 지원	177,300	158,550	18,750
201 일반운영비	110,100	103,200	6,900
01 사무관리비	110,100	103,200	6,900
○위탁교육비	102,900	96,000	6,900
- 5급 승진대상자 교육 경정 1,200,000원*8명	9,600	6,000	3,600
- 퇴직대상자 교육 경정 300,000원*16명	4,800	1,500	3,300
202 여비	67,200	55,350	11,850
05 공무원 교육여비	67,200	55,350	11,850
○중앙교육훈련기관 교육	47,600	35,750	11,850
- 5급 승진대상자 교육 경정 2,300,000원*8명	18,400	11,500	6,900
- 퇴직대상자 교육 경정 450,000원*16명	7,200	2,250	4,950
구정업무의 원활한 수행	52,033	121,695	△69,662
101 인건비	49,762	119,424	△69,662
04 기간제근로자등보수	49,762	119,424	△69,662
○출산휴가자 업무대행	24,881	59,712	△34,831
- 기본급 경정 60,236원*5명*75일	22,589	54,213	△31,624
- 국민연금보험 경정 22,588,500원*4.5%	1,017	2,440	△1,423
- 국민건강보험 경정 22,588,500원*2.945%	666	1,597	△931
- 고용보험 경정 22,588,500원*1.5%	339	814	△475
- 산재보험 경정 22,588,500원*1.0%	226	543	△317
- 노인장기요양보험 경정 665,230원*6.55%	44	105	△61
○육아휴직자 업무대행	24,881	59,712	△34,831
- 기본급 경정 60,236원*5명*75일	22,589	54,213	△31,624
- 국민연금보험 경정 22,588,500원*4.5%	1,017	2,440	△1,423
- 국민건강보험 경정 22,588,500원*2.945%	666	1,597	△931
- 고용보험 경정 22,588,500원*1.5%	339	814	△475
- 산재보험 경정 22,588,500원*1.0%	226	543	△317
- 노인장기요양보험 경정 665,230원*6.55%	44	105	△61
직원맞춤형 복지제도 운영	947,700	907,700	40,000
201 일반운영비	947,700	907,700	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	947,700	907,700	40,000
○직원맞춤형 복지제도 경정 833,000,000원	833,000	798,000	35,000
○출산축하포인트 경정 500,000원*35명	17,500	12,500	5,000
공정한 인사관리	3,800	4,000	△200
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
공무원 역량 강화	123,000	98,000	25,000
303 포상금	123,000	98,000	25,000
01 포상금	123,000	98,000	25,000
○퇴직예정공무원 해외연수 경정 73,000,000원	73,000	48,000	25,000
조직운영 공통경비의 효율적 지원	569,210	609,137	△39,927
201 일반운영비	172,090	181,223	△9,133
01 사무관리비	170,813	179,946	△9,133
○예산절감 경정 170,813,000원-기정 179,946,000원	△9,133	0	△9,133
203 업무추진비	22,325	23,500	△1,175
03 시책추진업무추진비	22,325	23,500	△1,175
○예산절감 경정 22,325,000원-기정 23,500,000원	△1,175	0	△1,175
307 민간이전	89,825	123,294	△33,469
07 연금지급금	89,825	123,294	△33,469
○공무원 재해보상부담금 경정 0원	0	33,469	△33,469
405 자산취득비	19,050	15,200	3,850
01 자산및물품취득비	19,050	15,200	3,850
○부속실 민원응대 쇼파 550,000원*7개	3,850	0	3,850
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	50,026	1,080	48,946
201 일반운영비	1,026	1,080	△54
01 사무관리비	1,026	1,080	△54
○예산절감 경정 1,026,000원-기정 1,080,000원	△54	0	△54
405 자산취득비	49,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구청장 전용차량	49,000	0	49,000
신뢰받는 구정운영	723,380	624,380	99,000
	시 56,458	56,458	0
	구 666,922	567,922	99,000
구민 참여구정 수행	136,225	142,050	△5,825
201 일반운영비	56,325	60,050	△3,725
01 사무관리비	32,125	34,850	△2,725
○예산절감			
경정 32,125,000원-기정 34,850,000원	△2,725	0	△2,725
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감			
경정 19,000,000원-기정 20,000,000원	△1,000	0	△1,000
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
주민자치회 활성화	36,090	34,090	2,000
	시 19,000	19,000	0
	구 17,090	15,090	2,000
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
09 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
○전국주민자치박람회 참관			
경정 125,000원*56명	7,000	5,000	2,000
주민등록 업무 운영	20,751	20,809	△58
201 일반운영비	20,751	20,809	△58
02 공공운영비	1,106	1,164	△58
○예산절감			
경정 1,106,000원-기정 1,164,000원	△58	0	△58
통·반장 사기진작	51,368	52,765	△1,397
201 일반운영비	18,055	18,952	△897
01 사무관리비	3,805	3,952	△147
○예산절감			
경정 3,805,000원-기정 3,952,000원	△147	0	△147
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
○예산절감			
경정 14,250,000원-기정 15,000,000원	△750	0	△750
301 일반보상금	33,313	33,813	△500
09 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○예산절감			
경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500
지역 치안협의회 운영	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감			
경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500
신호민원센터 설치	66,780	0	66,780
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○신호민원센터 개소식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○신호민원센터 리모델링 공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	31,780	0	31,780
01 자산및물품취득비	26,780	0	26,780
○직원용 책상 150,000원*3개	450	0	450
○직원용 의자 250,000원*3개	750	0	750
○직원용 이동서랍 150,000원*3개	450	0	450
○민원용 의자 75,000원*4개	300	0	300
○민원용 장의자 550,000원*1개	550	0	550
○신문꽂이 200,000원*1개	200	0	200
○캐비넷 300,000원*2개	600	0	600
○이중금고 500,000원*1대	500	0	500
○TV 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○냉장고 650,000원*1대	650	0	650
○U형 책상 150,000원*2개	300	0	300
○컴퓨터 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
○증명발급기 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
○복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○문서세단기 750,000원*1대	750	0	750
○모사전송기 300,000원*1대	300	0	300
○주민등록증 감별기 900,000원*1개	900	0	900
○전자서명패드 500,000원*1개	500	0	500
○인감용 스캐너 300,000원*1대	300	0	300
○수동인증기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○라벨라이터 80,000원*1개	80	0	80
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○새마을문고 도서구입	5,000	0	5,000
평생학습 활성화	38,000	0	38,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○평생학습프로그램 운영 등	5,000	0	5,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		20,000	0	20,000
○평생학습 홈페이지 구축		20,000	0	20,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○평생학습 홈페이지 서버		13,000	0	13,000
국민운동 추진 활성화		342,072	305,990	36,082
	국	25,545	22,465	3,080
	시	99,172	65,500	33,672
	구	217,355	218,025	△670
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)		43,672	45,000	△1,328
	시	26,172	22,500	3,672
	구	17,500	22,500	△5,000
307 민간이전		43,672	45,000	△1,328
	시	26,172	22,500	3,672
	구	17,500	22,500	△5,000
02 민간경상보조금		43,672	45,000	△1,328
○자원봉사활성화 프로그램 개발				
경정 8,672,000원		8,672	10,000	△1,328
	시	8,672	5,000	3,672
	구	0	5,000	△5,000
자원봉사 활성화 지원		51,090	44,930	6,160
	국	25,545	22,465	3,080
	구	25,545	22,465	3,080
307 민간이전		51,090	44,930	6,160
	국	25,545	22,465	3,080
	구	25,545	22,465	3,080
02 민간경상보조금		51,090	44,930	6,160
○자원봉사 코디네이팅 도우미 사업				
경정 39,306,000원		39,306	38,290	1,016
	국	19,653	19,145	508
	구	19,653	19,145	508
○보험료 지원 경정 11,784,000원		11,784	6,640	5,144
	국	5,892	3,320	2,572
	구	5,892	3,320	2,572
내고장사랑 운동		74,400	71,400	3,000
402 민간자본이전		54,000	51,000	3,000
01 민간자본보조		54,000	51,000	3,000
○마을비 건립		6,000	3,000	3,000
- 대저1동 평강상리마을		3,000	0	3,000
자연정화활동 지원		51,250	53,000	△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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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
푸른강서 만들기(보조)	58,000	28,000	30,000
	시 58,000	28,000	30,000
401 시설비및부대비	58,000	28,000	30,000
	시 58,000	28,000	30,000
01 시설비	58,000	28,000	30,000
○불법 광고물 부착방지시트 설치사업			
경정 58,000,000원	58,000	28,000	30,000
	시 58,000	28,000	30,000
확고한 지역안보 태세 확립	45,890	46,200	△310
지역방위역량 강화	45,890	46,200	△310
통합방위태세 확립	5,890	6,200	△310
201 일반운영비	5,890	6,200	△310
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○예산절감			
경정 1,140,000원-기정 1,200,000원	△60	0	△60
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감			
경정 4,750,000원-기정 5,000,000원	△250	0	△250
생활체육기반 확충	2,163,035	2,085,045	77,990
	기 112,656	123,624	△10,968
	시 126,625	124,681	1,944
	구 1,923,754	1,836,740	87,014
체육관광 활성화	2,163,035	2,085,045	77,990
	기 112,656	123,624	△10,968
	시 126,625	124,681	1,944
	구 1,923,754	1,836,740	87,014
국민체육센터 운영	826,914	864,338	△37,424
201 일반운영비	309,576	325,870	△16,294
01 사무관리비	287,251	302,370	△15,119
○예산절감			
경정 287,251,000원-기정 302,370,000원	△15,119	0	△15,119
02 공공운영비	22,325	23,500	△1,175
○예산절감			
경정 22,325,000원-기정 23,500,000원	△1,175	0	△1,175
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
206 재료비	20,520	21,600	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	20,520	21,600	△1,080
○예산절감			
경정 20,520,000원-기정 21,600,000원	△1,080	0	△1,080
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○국민체육센터 다솜홀 무대확장 경정 0원	0	20,000	△20,000
체육시설물 설치 및 관리	224,717	171,717	53,000
401 시설비및부대비	210,647	157,647	53,000
01 시설비	210,647	157,647	53,000
○강동동 생활체육시설 보강	53,000	0	53,000
- 조명타워 설치	33,000	0	33,000
- 농구장 휀스보강	20,000	0	20,000
인조잔디운동장 관리	202,534	127,534	75,000
401 시설비및부대비	85,000	10,000	75,000
01 시설비	85,000	10,000	75,000
○명지 다목적 인조잔디운동장 편의시설 설치	50,000	0	50,000
- 막구조물 500,000원*100㎡	50,000	0	50,000
○화전공원 인조잔디운동장 편의시설 설치	25,000	0	25,000
- 정자 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
생활체육대회 지원	24,811	25,775	△964
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	20,061	20,775	△714
04 민간행사보조금	13,561	14,275	△714
○예산절감			
경정 13,561,000원-기정 14,275,000원	△714	0	△714
구청장기 태권도대회 지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조금	9,500	10,000	△500
○예산절감			
경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500
단체원 체육대회 지원	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사보조금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감			
경정 28,500,000원-기정 30,000,000원	△1,500	0	△1,500
갈맷길 시설물 관리	60,151	60,169	△18
201 일반운영비	342	360	△18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	342	360	△18
○예산절감 경정 342,000원-기정 360,000원	△18	0	△18
카누실업팀 운영	316,060	316,995	△935
405 자산취득비	17,765	18,700	△935
01 자산및물품취득비	17,765	18,700	△935
○예산절감 경정 17,765,000원-기정 18,700,000원	△935	0	△935
구 생활체육협의회 지원(보조)	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조금	50,000	40,000	10,000
○구 생활체육협의회 지원 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
구 생활체육협의회 지원(자체)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
02 민간경상보조금	0	3,000	△3,000
○생활체육협의회 국장 인건비	0	3,000	△3,000
-퇴직충당금 및 4대보험료 경정 0원	0	3,000	△3,000
여행바우처 사업	0	15,669	△15,669
	기 0	10,968	△10,968
	시 0	3,056	△3,056
	구 0	1,645	△1,645
301 일반보상금	0	15,669	△15,669
	기 0	10,968	△10,968
	시 0	3,056	△3,056
	구 0	1,645	△1,645
01 사회보장적수혜금	0	15,669	△15,669
○여행바우처 사업 경정 0원	0	15,669	△15,669
	기 0	10,968	△10,968
	시 0	3,056	△3,056
	구 0	1,645	△1,645
생활문화 기반확충	5,975,106	5,977,858	△2,752
	국 49,665	49,435	230
	시 583,635	578,885	4,750
	구 5,341,806	5,349,538	△7,732
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	108,585	114,300	△5,715
강서구보 발간	96,235	101,300	△5,065
201 일반운영비	96,235	101,300	△5,065
01 사무관리비	93,784	98,720	△4,936

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감			
경정 93,784,000원-기정 98,720,000원	△4,936	0	△4,936
02 공공운영비	2,451	2,580	△129
○예산절감			
경정 2,451,000원-기정 2,580,000원	△129	0	△129
구정홍보 활성화	12,350	13,000	△650
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	8,550	9,000	△450
01 자산및물품취득비	8,550	9,000	△450
○예산절감			
경정 8,550,000원-기정 9,000,000원	△450	0	△450
지역문화예술육성 지원	4,975,997	4,974,347	1,650
	시 59,500	59,000	500
	구 4,916,497	4,915,347	1,150
강서문화원 활동 육성지원	35,700	32,700	3,000
307 민간이전	35,700	32,700	3,000
02 민간경상보조금	35,700	32,700	3,000
○어르신 문화나눔봉사단 운영(아코디언)	3,000	0	3,000
강서예술촌 운영	30,210	31,800	△1,590
201 일반운영비	30,210	31,800	△1,590
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감			
경정 28,500,000원-기정 30,000,000원	△1,500	0	△1,500
02 공공운영비	1,710	1,800	△90
○예산절감			
경정 1,710,000원-기정 1,800,000원	△90	0	△90
유통관련업 지도	1,140	1,200	△60
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○예산절감			
경정 1,140,000원-기정 1,200,000원	△60	0	△60
낙동강 갈대꽃축제	160,950	161,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
신호동 해맞이 행사	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조금	9,500	10,000	△500
○예산절감			
경정 9,500,000원-기정 10,000,000원	△500	0	△500
찾아가는 영화관 운영	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감			
경정 2,850,000원-기정 3,000,000원	△150	0	△150
공공조형물 등 유지관리	1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 500	0	500
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 500	0	500
01 시설비	1,000	0	1,000
○공공조형물 등 유지 보수	1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 500	0	500
향토문화재 전승보전	616,998	608,994	8,004
	국 39,465	39,235	230
	시 467,535	463,285	4,250
	구 109,998	106,474	3,524
향토문화재 관리	13,798	14,524	△726
201 일반운영비	13,798	14,524	△726
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
02 공공운영비	12,848	13,524	△676
○예산절감			
경정 12,848,000원-기정 13,524,000원	△676	0	△676
사회서비스분야 공익근무요원 관리(문화재 관리)	7,463	7,233	230
	국 7,463	7,233	230
301 일반보상금	7,463	7,233	230
	국 7,463	7,233	230
08 공익근무요원보상금	7,463	7,233	230
○문화재관리 공익근무요원 보상금			
경정 7,463,000원	7,463	7,233	230
	국 7,463	7,233	230
무형문화재 전승지원	42,400	33,900	8,500
	시 21,200	16,950	4,250
	구 21,200	16,950	4,250
301 일반보상금	42,400	33,900	8,500
	시 21,200	16,950	4,250
	구 21,200	16,950	4,250
11 기타보상금	42,400	33,900	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무형문화재 전수학생 지원(배영초등학교)				
경정 9,000,000원		9,000	7,500	1,500
	시	4,500	3,750	750
	구	4,500	3,750	750
○무형문화재(목조각장) 전승보조금		33,400	26,400	7,000
- 전수장학생 200,000원*5명*7월		7,000	0	7,000
	시	3,500	0	3,500
	구	3,500	0	3,500
효율적인 도서관 관리		273,526	280,217	△6,691
	국	10,200	10,200	0
	시	56,600	56,600	0
	구	206,726	213,417	△6,691
강서도서관 운영		148,776	152,417	△3,641
201 일반운영비		68,592	72,203	△3,611
01 사무관리비		35,200	37,053	△1,853
○예산절감				
경정 35,200,000원-기정 37,053,000원		△1,853	0	△1,853
02 공공운영비		31,264	32,910	△1,646
○예산절감				
경정 31,264,000원-기정 32,910,000원		△1,646	0	△1,646
03 행사운영비		2,128	2,240	△112
○예산절감				
경정 2,128,000원-기정 2,240,000원		△112	0	△112
405 자산취득비		570	600	△30
01 자산및물품취득비		570	600	△30
○예산절감 경정 570,000원-기정 600,000원		△30	0	△30
공공도서관 자료구입비 등 지원(자체)		52,250	55,000	△2,750
405 자산취득비		52,250	55,000	△2,750
02 도서구입비		52,250	55,000	△2,750
○예산절감				
경정 52,250,000원-기정 55,000,000원		△2,750	0	△2,750
작은 도서관 지원		5,700	6,000	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○예산절감				
경정 5,700,000원-기정 6,000,000원		△300	0	△300
행정운영경비(총무과)		34,753,764	34,044,434	709,330
	국	246,033	172,533	73,500
	시	288,324	264,718	23,606
	구	34,219,407	33,607,183	612,224
인력운영비(총무과)		34,538,861	33,822,959	715,902
	국	246,033	172,533	73,500
	시	288,324	264,718	23,606
	구	34,004,504	33,385,708	618,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총무과)	33,865,004	33,331,708	533,296
101 인건비	26,522,887	26,023,060	499,827
01 보수	24,577,481	24,327,481	250,000
○수당	3,547,507	3,297,507	250,000
- 명예퇴직수당 경정 450,000,000원	450,000	200,000	250,000
03 무기계약근로자보수	1,194,087	944,260	249,827
○직소민원업무보조	39,514	24,887	14,627
- 기본급 경정 26,861,000원	26,861	18,589	8,272
- 기말수당 경정 3,420,000원	3,420	1,931	1,489
- 정액급식비 경정 1,020,000원	1,020	720	300
- 명절휴가비 경정 2,952,000원	2,952	1,931	1,021
- 가계지원비 315,960원*2명	632	0	632
- 위생비	850	0	850
- 대민봉사비 경정 850,000원	850	600	250
- 연차유급휴가수당 경정 2,929,000원	2,929	1,116	1,813
○무기계약근로자 구 부담금(기관공통)	1,154,573	919,373	235,200
- 연금지급금(퇴직금)	766,200	531,000	235,200
・퇴직금 중간정산 78,400,000원*3명	235,200	0	235,200
304 연금부담금등	5,025,989	4,992,520	33,469
01 연금부담금	4,179,049	4,145,580	33,469
○공무원 재해보상부담금	33,469	0	33,469
인력운영비(사회복지전담공무원)	288,324	264,718	23,606
	시 288,324	264,718	23,606
101 인건비	288,324	264,718	23,606
	시 288,324	264,718	23,606
01 보수	288,324	264,718	23,606
○사회복지전담공무원 인건비 보조 경정 288,324,000원	288,324	264,718	23,606
	시 288,324	264,718	23,606
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	339,000	180,000	159,000
	국 199,500	126,000	73,500
	구 139,500	54,000	85,500
101 인건비	339,000	180,000	159,000
	국 199,500	126,000	73,500
	구 139,500	54,000	85,500
01 보수	339,000	180,000	159,000
○공공복지전달체계 개선 경정 339,000,000원	339,000	180,000	159,000
	국 199,500	126,000	73,500
	구 139,500	54,000	85,500
기본경비(총무과)	214,903	221,475	△6,572
기본경비(총무과)	214,903	221,475	△6,572
201 일반운영비	23,294	24,520	△1,226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	23,294	24,520	△1,226
○예산절감			
경정 23,294,000원-기정 24,520,000원	△1,226	0	△1,226
203 업무추진비	124,409	129,755	△5,346
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
○예산절감			
경정 97,185,000원-기정 102,300,000원	△5,115	0	△5,115
04 부서운영업무추진비	4,389	4,620	△231
○예산절감			
경정 4,389,000원-기정 4,620,000원	△231	0	△231
재무활동(총무과)	10,567	0	10,567
보전지출(총무과)	10,567	0	10,567
국고보조금 반환금(총무과)	2,460	0	2,460
802 반환금기타	2,460	0	2,460
01 국고보조금반환금	2,460	0	2,460
○문화재 돌봄사업	274	0	274
○사회복무요원운영	302	0	302
○향토문화재관리(문화재순찰차량구입)	640	0	640
○도서관 개관시간 연장사업	1,091	0	1,091
○여행바우처 사업	153	0	153
시비보조금 반환금(총무과)	8,107	0	8,107
802 반환금기타	8,107	0	8,107
02 시·도비보조금반환금	8,107	0	8,107
○문화재 돌봄사업	119	0	119
○지역사회 토요스쿨 프로그램 운영	943	0	943
○평생학습네트워크 구축 및 활성화 지원사업	213	0	213
○평생교육 활성화 지원	764	0	764
○향토문화재관리(문화재순찰차량구입)	275	0	275
○무형문화재전승지원금(배영초등학교)	1,428	0	1,428
○향토문화재관리(보조)	119	0	119
○도서관 개관시간 연장사업	1,091	0	1,091
○어린이자료실 연장개관	2,564	0	2,564
○시민친화형 체육시설설치사업	116	0	116
○여행바우처 사업	44	0	44
○여행바우처 사업 이자	190	0	190
○갈맷길 안내시설 설치사업	240	0	240
○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	1	0	1