

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,055,012	48,105,772	1,949,240
국	633,807	605,729	28,078
기	178,789	172,165	6,624
시비	1,630,062	1,059,996	570,066
구비	47,612,354	46,267,882	1,344,472
선거관리	74,821	0	74,821
공정한 선거관리	74,821	0	74,821
선거경비 지원	74,821	0	74,821
308 자치단체등이전	74,821	0	74,821
08 기타부담금	74,821	0	74,821
○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 74,821,000원	74,821	0	74,821
행정역량 강화	4,156,415	3,849,007	307,408
시비	194,146	76,146	118,000
구비	3,962,269	3,772,861	189,408
직원능력 향상	2,542,488	2,628,880	△86,392
인사관리	13,618	14,156	△538
201 일반운영비	5,662	5,960	△298
01 사무관리비	5,662	5,960	△298
○전자공무원증 발급 소모품(예산절감) 경정 1,702,000원	1,702	2,000	△298
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○직원업무 연찬회(예산절감) 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
○인사 주요업무 추진(예산절감) 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
직원 교육기회 제공	292,480	276,080	16,400
201 일반운영비	186,480	175,580	10,900
01 사무관리비	186,480	175,580	10,900
○공무원 위탁교육	177,000	167,000	10,000
· 일반 위탁 교육 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
○직원 외국어 스피치대회 심사 수당(부서조정) 300,000원*3명	900	0	900
202 여비	105,500	100,500	5,000
05 공무원 교육여비	105,500	100,500	5,000
○공무원 교육 여비	105,500	100,500	5,000
· 부산광역시 인재개발원 경정 36,500,000원	36,500	31,500	5,000
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○직원 외국어 스피치대회 우수 공무원 시상(부서조정)	500	0	500	
· 최우수 200,000원*1명	200	0	200	
· 우수 100,000원*3명	300	0	300	
직원사기 진작	335,662	435,956	△ 100,294	
101 인건비	248,207	356,476	△ 108,269	
04 기간제근로자등보수	248,207	356,476	△ 108,269	
○육아휴직, 출산휴가 대체인력(예산절감)	248,207	356,476	△ 108,269	
· 출산휴가	46,868	56,241	△ 9,373	
- 인건비 경정 57,860원*66일*10명	38,188	45,826	△ 7,638	
- 주차 경정 57,860원*12일*10명	6,944	8,332	△ 1,388	
- 연차 경정 57,860원*3일*10명	1,736	2,083	△ 347	
· 육아휴직	173,581	260,371	△ 86,790	
- 인건비 경정 57,860원*240일*10명	138,864	208,296	△ 69,432	
- 주차 경정 57,860원*48일*10명	27,773	41,660	△ 13,887	
- 연차 경정 57,860원*12일*10명	6,944	10,415	△ 3,471	
· 국민연금보험 부담금	경정 220,449,000원*4.5%	9,921	14,248	△ 4,327
· 고용보험 부담금	경정 220,449,000원*1.4%	3,087	4,433	△ 1,346
· 산재보험 부담금	경정 220,449,000원*3.6%	7,937	11,399	△ 3,462
· 국민건강보험 부담금	경정 220,449,000원*2.90%	6,394	9,182	△ 2,788
· 노인장기요양보험 부담금	경정 6,394,000원*6.55%	419	602	△ 183
201 일반운영비	33,955	24,880	9,075	
01 사무관리비	33,595	24,520	9,075	
○노상주차장 임차(예산절감) 경정 11,700,000원	11,700	12,000	△ 300	
○표창장 제작(예산절감) 경정 8,375,000원	8,375	9,000	△ 625	
○직장과 가정 소통 한마당 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000	
202 여비	28,900	30,000	△ 1,100	
04 국제화여비	28,900	30,000	△ 1,100	
○직원 배낭여행(예산절감) 경정 28,900,000원	28,900	30,000	△ 1,100	
직원복지 제도 운영	1,864,352	1,866,055	△ 1,703	
201 일반운영비	1,443,170	1,429,170	14,000	
01 사무관리비	1,443,170	1,429,170	14,000	
○맞춤형 복지포인트	1,216,210	1,203,210	13,000	
· 직원(추가분) 경정 1,019,155,000원	1,019,155	1,006,155	13,000	
○임신여직원 임신 축하장려품 지원 50,000원*20명	1,000	0	1,000	
203 업무추진비	900	1,000	△ 100	
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공무원단체 노사관계 추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	309 전출금	140,424	156,027	△15,603
	03 공무원연금관리공단경상전출금	140,424	156,027	△15,603
	○공무원 국고대여 장학금(예산절감) 경정 140,424,000원	140,424	156,027	△15,603
	비상대비 훈련 실시	36,376	36,633	△257
	201 일반운영비	8,376	8,633	△257
	01 사무관리비	8,376	8,633	△257
	○직원 비상소집 훈련 급식(예산절감) ·을지연습 비상소집 경정 4,636,000원	4,636	4,893	△257
		4,636	4,893	△257
	자치행정 구현	1,613,927	1,220,127	393,800
		시비 194,146	76,146	118,000
		구비 1,419,781	1,143,981	275,800
	주민자치회 활성화 지원	87,820	71,820	16,000
		시비 64,865	48,865	16,000
		구비 22,955	22,955	0
	201 일반운영비	71,820	66,420	5,400
		시비 50,566	45,166	5,400
		구비 21,254	21,254	0
	01 사무관리비	61,600	56,200	5,400
	○주민자치 진단 및 역량강화 5,400,000원	5,400	0	5,400
		시비 5,400	0	5,400
	405 자산취득비	14,200	3,600	10,600
		시비 13,075	2,475	10,600
		구비 1,125	1,125	0
	01 자산및물품취득비	14,200	3,600	10,600
	○주민자치회 운영물품 경정 14,200,000원	14,200	3,600	10,600
		시비 13,075	2,475	10,600
		구비 1,125	1,125	0
	도시환경정비	83,246	0	83,246
		시비 52,000	0	52,000
		구비 31,246	0	31,246
	101 인건비	31,246	0	31,246
	04 기간제근로자등보수	31,246	0	31,246
	○환경정비 청소관리(과목변경) 31,246,000원	31,246	0	31,246
	401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
		시비 52,000	0	52,000
	01 시설비	52,000	0	52,000
	○도시환경정비 52,000,000원	52,000	0	52,000
		시비 52,000	0	52,000
	주민등록 관리	105,378	106,529	△1,151
	201 일반운영비	105,378	106,529	△1,151

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 50,000	0	50,000
		구비 190,410	158,005	32,405
101 인건비		33,000	35,000	△2,000
04 기간제근로자등보수		33,000	35,000	△2,000
○감천 에너지파크 공원녹지관리	경정 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
201 일반운영비		37,555	42,805	△5,250
01 사무관리비		24,355	24,605	△250
○안전도시 치안협의회 운영 지원(예산절감)	경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
02 공공운영비		13,200	18,200	△5,000
○감천 에너지파크 운영	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비		7,700	8,000	△300
03 시책추진업무추진비		7,700	8,000	△300
○여론수집 업무추진(예산절감)	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
○각종 단체 간담회(예산절감)	경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
206 재료비		2,000	5,000	△3,000
01 재료비		2,000	5,000	△3,000
○감천 에너지파크 관리 장비	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
401 시설비및부대비		128,000	45,000	83,000
		시비 50,000	0	50,000
		구비 78,000	45,000	33,000
01 시설비		128,000	45,000	83,000
○방범 취약지역 CCTV 설치	경정 80,000,000원	80,000	30,000	50,000
		시비 50,000	0	50,000
○동 청사 CCTV 설치(16개동)	경정 48,000,000원	48,000	15,000	33,000
01 시설비		30,000	30,000	0
405 자산취득비		9,955	0	9,955
01 자산및물품취득비		9,955	0	9,955
○동 사회업무용 고속스캐너		9,955	0	9,955
· 고속스캐너	550,000원*18대	9,900	0	9,900
· 조달수수료	55,000원	55	0	55
지역발전 지원		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○문화예술공간 조성 리모델링	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
주민과 함께하는 평생교육		1,125,388	1,002,571	122,817
		국 27,460	0	27,460

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 68,500	0	68,500
	구비 1,029,428	1,002,571	26,857
평생학습도시 사하	1,125,388	1,002,571	122,817
	국 27,460	0	27,460
	시비 68,500	0	68,500
	구비 1,029,428	1,002,571	26,857
성인 문해 교육 지원	35,698	0	35,698
	국 27,460	0	27,460
	구비 8,238	0	8,238
307 민간이전	35,698	0	35,698
	국 27,460	0	27,460
	구비 8,238	0	8,238
02 민간경상보조	35,698	0	35,698
○성인문해교육 지원 35,698,000원	35,698	0	35,698
	국 27,460	0	27,460
	구비 8,238	0	8,238
대학-지역간 협력 지원	24,119	0	24,119
	시비 21,000	0	21,000
	구비 3,119	0	3,119
307 민간이전	24,119	0	24,119
	시비 21,000	0	21,000
	구비 3,119	0	3,119
02 민간경상보조	24,119	0	24,119
○대학-지역간 협력 지원 24,119,000원	24,119	0	24,119
	시비 21,000	0	21,000
	구비 3,119	0	3,119
교육 투자 및 지원	880,000	877,000	3,000
201 일반운영비	35,000	32,000	3,000
01 사무관리비	35,000	32,000	3,000
○중·고등학교 외국어 스피치대회 심사 수당(부서조정)	2,000	0	2,000
· 예선 200,000원*4명	800	0	800
· 본선 300,000원*4명	1,200	0	1,200
○중·고등학교 외국어 스피치대회 홍보물 제작(부서조정) 1,000,000원	1,000	0	1,000
평생학습 지원	32,500	0	32,500
	시비 32,500	0	32,500
201 일반운영비	29,640	0	29,640
	시비 29,640	0	29,640
01 사무관리비	29,640	0	29,640
○평생학습 우수프로그램 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시비 25,000	0	25,000
○평생교육 네트워크 활성화 지원 4,640,000원	4,640	0	4,640
	시비 4,640	0	4,640
307 민간이전	2,860	0	2,860

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	2,860	0	2,860
02 민간경상보조		2,860	0	2,860
○평생교육 네트워크 활성화 지원	2,860,000원	2,860	0	2,860
	시비	2,860	0	2,860
방과후학교지원센터 운영		15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○토요스쿨 운영	15,000,000원	15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
온종일 돌봄교실 운영(국가직접지원)		12,500	0	12,500
308 자치단체등이전		12,500	0	12,500
06 교육기관에대한보조금		12,500	0	12,500
○온종일 돌봄교실 운영	12,500,000원	12,500	0	12,500
생활체육 육성		2,080,163	1,031,604	1,048,559
	기	178,789	172,165	6,624
	시비	263,038	76,398	186,640
	구비	1,638,336	783,041	855,295
생활체육 보급·육성		1,382,567	1,031,604	350,963
	기	178,789	172,165	6,624
	시비	263,038	76,398	186,640
	구비	940,740	783,041	157,699
생활체육지도자 배치		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	구비	72,864	66,240	6,624
307 민간이전		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	구비	72,864	66,240	6,624
02 민간경상보조		145,728	132,480	13,248
○전일제 생활체육지도자 배치 지원	경정 97,152,000원	97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	구비	48,576	44,160	4,416
○어르신 생활체육지도자 배치	경정 48,576,000원	48,576	44,160	4,416
	기	24,288	22,080	2,208
	구비	24,288	22,080	2,208
다양한 학교운동장 조성		300,000	0	300,000
	시비	150,000	0	150,000
	구비	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
	시비	150,000	0	150,000
	구비	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금		300,000	0	300,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다양한 학교운동장 조성(사동초,장평중) 300,000,000원	300,000	0	300,000
시비	150,000	0	150,000
구비	150,000	0	150,000
갈맷길 관리	36,640	0	36,640
시비	36,640	0	36,640
401 시설비및부대비	36,640	0	36,640
시비	36,640	0	36,640
01 시설비	36,640	0	36,640
○갈맷길 시설물 설치 36,640,000원	36,640	0	36,640
시비	36,640	0	36,640
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,460	2,480	△20
201 일반운영비	380	400	△20
01 사무관리비	380	400	△20
○시 씨름왕 선발대회 운영(예산절감)	380	400	△20
·본부석 설치 경정 230,000원	230	250	△20
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,536	2,556	△20
201 일반운영비	380	400	△20
01 사무관리비	380	400	△20
○시장기 게이트볼대회 운영(예산절감)	380	400	△20
·본부석 설치 경정 280,000원	280	300	△20
체육행사 개최 및 지원	35,365	35,750	△385
203 업무추진비	7,315	7,700	△385
03 시책추진업무추진비	7,315	7,700	△385
○체육행사 업무추진(예산절감) 경정 7,315,000원	7,315	7,700	△385
체육시설 유지 보수	62,228	60,728	1,500
201 일반운영비	12,228	10,728	1,500
02 공공운영비	12,228	10,728	1,500
○신평 레포츠공원 관리	7,380	5,880	1,500
·상·하수도료 경정 2,340,000원	2,340	840	1,500
체육시설 관리	697,596	0	697,596
다대자원에너지센터 주민편익시설 보수	697,596	0	697,596
101 인건비	45,576	0	45,576
04 기간제근로자등보수	45,576	0	45,576
○다대자원에너지센터 관리	45,576	0	45,576
·인건비(주·연차 포함) 40,478,000원	40,478	0	40,478
·국민연금보험 부담금 40,478,000원*4.5%	1,822	0	1,822
·고용보험 부담금 40,478,000원*1.4%	567	0	567
·산재보험 부담금 40,478,000원*3.6%	1,458	0	1,458

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 국민건강보험 부담금 40,478,000원*2.90%	1,174	0	1,174
· 노인장기요양보험 부담금 1,174,000원*6.55%	77	0	77
201 일반운영비	152,020	0	152,020
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○다대자원에너지센터 주민편익시설 관리운영	10,400	0	10,400
· 주민편익시설 운영 2,000,000원*4월	8,000	0	8,000
· 청소용역 600,000원*4월	2,400	0	2,400
○다대자원에너지센터 주민편익시설 개관행사 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	139,620	0	139,620
○다대자원에너지센터 공과금 350,000원*4월	1,400	0	1,400
○다대자원에너지센터 무인경비 130,000원*4월	520	0	520
○다대자원에너지센터 연료비 등 34,425,000원*4월	137,700	0	137,700
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○다대자원에너지센터 주민편익시설 보수(특별 교부금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
을숙도 관리	149,433	146,943	2,490
을숙도 체육시설 관리	149,433	146,943	2,490
을숙도 행정봉사실운영	27,623	26,443	1,180
201 일반운영비	6,980	5,800	1,180
01 사무관리비	3,380	3,400	△20
○체육시설사용 신청서 제작(예산절감) 경정 380,000원	380	400	△20
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○을숙도 행정봉사실 전기료 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
을숙도체육시설 유지 및 보수	121,810	120,500	1,310
201 일반운영비	26,510	25,200	1,310
01 사무관리비	22,000	22,200	△200
○인라인 스케이트장 등 재산감정 평가수수료(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
○을숙도 무료대여 자전거 보수(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	4,510	3,000	1,510
○체육시설 상·하수도료(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장화 장실) 전기료 경정 2,800,000원	2,800	1,200	1,600
해양 관광 진흥	207,715	184,236	23,479
시비	55,000	0	55,000

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 152,715	184,236	△31,521
해수욕장 관리		207,715	184,236	23,479
		시비 55,000	0	55,000
		구비 152,715	184,236	△31,521
해수욕장 운영		55,000	0	55,000
		시비 55,000	0	55,000
201 일반운영비		36,760	0	36,760
		시비 36,760	0	36,760
01 사무관리비		36,760	0	36,760
	○컨테이너 임차 11,000,000원	11,000	0	11,000
○사장정비 중기 임차 5,500,000원		11,000	0	11,000
		5,500	0	5,500
○근무자 간식비 1,860,000원		5,500	0	5,500
		1,860	0	1,860
○유관기관(119, 해경) 지원 18,400,000원		1,860	0	1,860
		18,400	0	18,400
401 시설비및부대비		18,400	0	18,400
		시비 18,240	0	18,240
01 시설비		18,240	0	18,240
	○해수욕장 정비 18,240,000원	18,240	0	18,240
		시비 18,240	0	18,240
임해행정봉사실 운영		73,809	105,055	△31,246
101 인건비		59,117	90,363	△31,246
04 기간제근로자등보수		59,117	90,363	△31,246
○해수욕장 청소관리(과목변경)		0	31,246	△31,246
· 인건비 경정 0원		0	25,459	△25,459
· 주차 경정 0원		0	4,629	△4,629
· 연차 경정 0원		0	1,158	△1,158
해수욕장 시설물 설치 및 관리		54,331	54,481	△150
201 일반운영비		42,450	42,600	△150
01 사무관리비		14,850	15,000	△150
○해수욕장 안내간판 제작 및 보수(예산절감) 경정 950,000원		950	1,000	△50
○해수욕장 관리재료(예산절감)		1,900	2,000	△100
· 부표 제작 및 수리 등 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
해양스포츠 지원		24,575	24,700	△125
201 일반운영비		24,575	24,700	△125
01 사무관리비		18,875	19,000	△125
○다대포 해양스포츠 기반시설 유지보수(예산절감)		1,425	1,500	△75
· 임시계류장 등 기반시설 유지보수 경정 1,425,000원		1,425	1,500	△75

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해양스포츠 장비(소모품) 교체(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(총무과)	42,219,978	41,891,411	328,567
국	606,347	605,729	618
시비	1,049,378	907,452	141,926
구비	40,564,253	40,378,230	186,023
인력운영비	40,207,258	39,902,564	304,694
국	606,347	605,729	618
시비	1,049,378	907,452	141,926
구비	38,551,533	38,389,383	162,150
인력운영비(자체)	38,344,533	38,182,383	162,150
101 인건비	29,880,080	29,681,797	198,283
01 보수	28,746,360	28,541,540	204,820
○연가보상비(5일) 204,820,000원	204,820	0	204,820
02 기타직보수	339,886	325,984	13,902
○평생학습사 전임 계약직(전임마급)	13,902	0	13,902
· 연봉 18,706,800원*1명*6/12월	9,354	0	9,354
· 시간외근무수당 3,947원*30시간*6월	711	0	711
· 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
· 연가보상비 18,706,800원*3/360	156	0	156
· 국내여비 200,000원*1명*6월	1,200	0	1,200
· 직급보조비 105,000원*1명*6월	630	0	630
· 국민연금보험 부담금 12,829,000원*4.5%	578	0	578
· 고용보험 부담금 12,829,000원*1.4%	180	0	180
· 산재보험 부담금 12,829,000원*2.439%	313	0	313
03 무기계약근로자보수	790,197	790,347	△150
○무기계약근로자 체육대회 지원(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
04 기간제근로자등보수	3,637	23,926	△20,289
○부속실 업무보조	3,637	23,926	△20,289
· 인건비 경정 57,860원*42일*1명	2,431	14,465	△12,034
· 주차 경정 57,860원*8일*1명	463	3,009	△2,546
· 연차 경정 57,860원*2일*1명	116	695	△579
· 시간외근무수당 경정 10,850원*10시간*2월*1명	217	1,302	△1,085
· 국민연금보험 부담금 경정 3,227,000원*4.5%	146	877	△731
· 고용보험 부담금 경정 3,227,000원*1.4%	46	273	△227
· 산재보험 부담금 경정 3,227,000원*3.6%	117	702	△585
· 국민건강보험 부담금 경정 3,227,000원*2.90%	94	565	△471
· 노인장기요양보험 부담금 경정 94,000원*6.55%	7	38	△31
· 기타경비(퇴직금) 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 급량비(평생학습과) 2,352,000원	2,352	0	2,352
203 업무추진비	125,105	123,815	1,290
04 부서운영업무추진비	5,490	4,200	1,290
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(평생학습과) 1,500,000원	1,500	0	1,500
204 직무수행경비	91,800	90,600	1,200
01 직책급업무수행경비	91,800	90,600	1,200
○직책급업무수행경비(부족분) · 5급(구, 의회, 보건소) 경정 27,600,000원	91,800 27,600	90,600 26,400	1,200 1,200
405 자산취득비	22,400	4,400	18,000
01 자산및물품취득비	22,400	4,400	18,000
○사무실 구성 물품(평생학습과) · 책상 등 사무가구(26종) 6,870,000원 · 전자복사기 등 전자제품(13종) 11,130,000원	18,000 6,870 11,130	0 0 0	18,000 6,870 11,130
재무활동(총무과)	41,099	0	41,099
보전지출	41,099	0	41,099
총무과 국시비보조금 반환금	41,099	0	41,099
802 반환금기타	41,099	0	41,099
01 국고보조금반환금	2,408	0	2,408
○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원 21,000원	21	0	21
○방과후학교지원센터 관리 및 프로그램 운영 등 1,000원	1	0	1
○스포츠바우처 시범사업 849,000원	849	0	849
○생활체육지도자 배치 31,000원	31	0	31
○운동장 생활체육시설 지원(을숙도 테니스장) 1,506,000원	1,506	0	1,506
02 시·도비보조금반환금	38,691	0	38,691
○직원 배낭여행(상사업비) 14,000원	14	0	14
○생태보전지역 정화활동 1,000원	1	0	1
○대강당 환경관리 21,000원	21	0	21
○대강당 운영물품 구입 183,000원	183	0	183
○2012년 평생교육 네트워크 구축 지원사업 321,000원	321	0	321
○스포츠바우처 시범사업 183,000원	183	0	183
○운동장 생활체육시설 지원(을숙도 테니스장) 37,010,000원	37,010	0	37,010
○다대레포츠파크 태풍피해 복구지원 958,000원	958	0	958