

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|------------|---------|
| 총무과 | 43,474,027 | 42,696,379 | 777,648 |
| 국 | 156,171 | 124,806 | 31,365 |
| 기 | 75,490 | 75,170 | 320 |
| 시 | 968,344 | 948,325 | 20,019 |
| 구 | 42,274,022 | 41,548,078 | 725,944 |
| 활력있고 내실있는 행정지원 강화 | 2,815,914 | 2,760,072 | 55,842 |
| 국 | 38,034 | 46,291 | △8,257 |
| 시 | 330,274 | 312,415 | 17,859 |
| 구 | 2,447,606 | 2,401,366 | 46,240 |
| 공정하고 합리적인 인사관리 | 372,209 | 455,040 | △82,831 |
| 행정전문가 육성 | 199,600 | 255,650 | △56,050 |
| 202 여비 | 71,600 | 97,400 | △25,800 |
| 01 국내여비 | 71,600 | 97,400 | △25,800 |
| ○지방교육 | 34,000 | 47,500 | △13,500 |
| - 5급이하 일반직(1주과정) | 경정 30,000,000원 | 30,000 | 38,500 |
| | 0 | 5,000 | △5,000 |
| - 기능직(3일과정) | 경정 0원 | 0 | 0 |
| ○중앙 및 타지방교육 | 37,600 | 49,900 | △12,300 |
| - 기본교육(5급승진자교육) | 경정 17,600,000원 | 17,600 | 22,400 |
| | 17,600 | 22,400 | △4,800 |
| - 직무전문(1주과정) | 경정 20,000,000원 | 20,000 | 27,500 |
| | 20,000 | 27,500 | △7,500 |
| 403 자치단체등자본이전 | 113,000 | 143,250 | △30,250 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 113,000 | 143,250 | △30,250 |
| ○부산지방공무원위탁교육부담금 | 95,000 | 117,500 | △22,500 |
| - 5급이하 일반직(1주과정) | 경정 75,000,000원 | 75,000 | 82,500 |
| | 75,000 | 82,500 | △7,500 |
| - 기능직(3일과정) | 경정 0원 | 0 | 15,000 |
| | 0 | 15,000 | △15,000 |
| ○중앙 및 타지방교육기관위탁교육비 부담금 | 18,000 | 25,750 | △7,750 |
| - 기본교육(5급승진자과정) | 경정 8,000,000원 | 8,000 | 12,000 |
| | 8,000 | 12,000 | △4,000 |
| - 직무전문(1주과정) | 경정 10,000,000원 | 10,000 | 13,750 |
| | 10,000 | 13,750 | △3,750 |
| 인사위원회운영 | 3,360 | 6,720 | △3,360 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 6,720 | △3,360 |
| 01 사무관리비 | 3,360 | 6,720 | △3,360 |
| ○인사위원회참석수당 | 경정 3,360,000원 | 3,360 | 6,720 |
| | 3,360 | 6,720 | △3,360 |
| 구정발전기여자 연수 및 표창 | 31,046 | 50,906 | △19,860 |
| 202 여비 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 04 국제화여비 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| ○해외선진지견학 여비 | 경정 24,000,000원 | 24,000 | 30,000 |
| | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 303 포상금 | 3,200 | 17,060 | △13,860 |
| 01 포상금 | 3,200 | 17,060 | △13,860 |
| ○모범우수공무원시상(부상) | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 6,860 |
| | 1,000 | 6,860 | △5,860 |

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|--------|
| ○장기재직퇴직예정자 해외연수비 경정 0원 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 구정주요시책추진 업무추진 | 67,647 | 71,208 | △3,561 |
| 203 업무추진비 | 67,647 | 71,208 | △3,561 |
| 03 시책추진업무추진비 | 67,647 | 71,208 | △3,561 |
| ○구정참여구민격려 경정 12,004,000원 | 12,004 | 12,636 | △632 |
| ○각종단체활성화추진 경정 12,004,000원 | 12,004 | 12,636 | △632 |
| ○구정발전업무추진 경정 15,005,000원 | 15,005 | 15,795 | △790 |
| ○구민과의대화행사격려 경정 12,004,000원 | 12,004 | 12,636 | △632 |
| ○민원인과의대화 경정 1,924,000원 | 1,924 | 2,025 | △101 |
| ○당면주요시책추진 경정 13,851,000원 | 13,851 | 14,580 | △729 |
| ○직원사기진작추진 경정 855,000원 | 855 | 900 | △45 |
| 내실있는 의전 및 행사추진 | 36,500 | 30,400 | 6,100 |
| 내실있는 의전행사 추진 | 10,600 | 10,000 | 600 |
| 201 일반운영비 | 7,450 | 6,850 | 600 |
| 03 행사운영비 | 7,450 | 6,850 | 600 |
| ○연말 행사비 | 600 | 0 | 600 |
| - 구민홍 플래카드 400,000원*1개 | 400 | 0 | 400 |
| - 대강당 플래카드 100,000원*2개 | 200 | 0 | 200 |
| 대형 태극기 관리 | 18,400 | 12,900 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 18,400 | 12,900 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 10,000 | 5,500 |
| ○대형국기계양대 안전점검 5,500,000원*1식 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 효율적인 차량관리 | 102,183 | 105,643 | △3,460 |
| 안전하고 효율적인 차량관리 | 102,183 | 105,643 | △3,460 |
| 201 일반운영비 | 47,683 | 51,143 | △3,460 |
| 02 공공운영비 | 47,683 | 51,143 | △3,460 |
| ○환경개선부담금 | 1,200 | 1,660 | △460 |
| - 다목적승용(짚형) 경정 340,000원 | 340 | 560 | △220 |
| - 화물차 경정 240,000원 | 240 | 480 | △240 |
| ○차량.선박비 | 40,000 | 43,000 | △3,000 |
| - 다목적승용(짚) 경정 9,000,000원 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 당직운영 | 93,090 | 91,290 | 1,800 |
| 당직실 운영 및 청사보안 유지 | 93,090 | 91,290 | 1,800 |
| 402 민간자본이전 | 14,700 | 12,900 | 1,800 |
| 02 민간대행사업비 | 14,700 | 12,900 | 1,800 |
| ○구청사보안시스템용역비 | 14,700 | 12,900 | 1,800 |
| - 별관(보건소 증축 등) 경정 5,400,000원 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| 직원복지추진 | 1,124,970 | 1,125,000 | △30 |

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | 구 6,375 | 5,250 | 1,125 |
| 301 | 일반보상금 | 204,000 | 170,000 | 34,000 |
| | | 시 153,000 | 135,000 | 18,000 |
| | | 구 51,000 | 35,000 | 16,000 |
| 12 | 기타보상금 | 204,000 | 170,000 | 34,000 |
| | ○주민자치회 강사 실비보상금 경정 204,000,000원 | 204,000 | 170,000 | 34,000 |
| | | 시 153,000 | 135,000 | 18,000 |
| | | 구 51,000 | 35,000 | 16,000 |
| 405 | 자산취득비 | 12,500 | 25,500 | △13,000 |
| | | 시 9,375 | 20,250 | △10,875 |
| | | 구 3,125 | 5,250 | △2,125 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 12,500 | 25,500 | △13,000 |
| | ○주민자치회 운영관련 물품 구입등 경정 12,500,000원 | 12,500 | 25,500 | △13,000 |
| | | 시 9,375 | 20,250 | △10,875 |
| | | 구 3,125 | 5,250 | △2,125 |
| | 시책업무추진 | 20,161 | 21,222 | △1,061 |
| 203 | 업무추진비 | 20,161 | 21,222 | △1,061 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 20,161 | 21,222 | △1,061 |
| | ○현장행정업무추진 경정 12,004,000원 | 12,004 | 12,636 | △632 |
| | ○타기관등과 협조 추진 경정 6,079,000원 | 6,079 | 6,399 | △320 |
| | ○여론수렴활동 추진 경정 2,078,000원 | 2,078 | 2,187 | △109 |
| | 교육 활성화 지원 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 06 | 교육기관에대한보조금 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | ○관내 초등학교 급식비 지원 경정 250,000,000원 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | 명절 상황실 운영 지원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 201 | 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 | 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | ○명절상황실 근무자 수당 50,000원*36명 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국민운동 활성화 지원 | 203,428 | 174,904 | 28,524 |
| | | 국 27,054 | 35,311 | △8,257 |
| | | 시 72,274 | 42,415 | 29,859 |
| | | 구 104,100 | 97,178 | 6,922 |
| | 자원봉사활성화지원 | 39,308 | 39,022 | 286 |
| | | 국 19,654 | 19,511 | 143 |
| | | 구 19,654 | 19,511 | 143 |
| 307 | 민간이전 | 39,308 | 39,022 | 286 |
| | | 국 19,654 | 19,511 | 143 |
| | | 구 19,654 | 19,511 | 143 |
| | 05 민간위탁금 | 39,308 | 39,022 | 286 |

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|
| ○자원봉사자 보험료 | 경정 8,836,000원 | 8,836 | 8,550 | 286 | |
| | 국 | 4,418 | 4,275 | 143 | |
| | 구 | 4,418 | 4,275 | 143 | |
| 자원봉사센터 운영지원 | | 48,899 | 40,040 | 8,859 | |
| | 시 | 23,759 | 23,900 | △141 | |
| | 구 | 25,140 | 16,140 | 9,000 | |
| 307 민간이전 | | 48,899 | 40,040 | 8,859 | |
| | 시 | 23,759 | 23,900 | △141 | |
| | 구 | 25,140 | 16,140 | 9,000 | |
| 05 민간위탁금 | | 48,899 | 40,040 | 8,859 | |
| ○자원봉사센터 운영지원 | | 48,899 | 40,040 | 8,859 | |
| | - 자원봉사센터 냉난방기 5,000,000원*1대 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | - 자원봉사센터 빔프로젝트 4,000,000원*1식 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | - 자원봉사 활성화 프로그램 개발 경정 9,859,000원 | 9,859 | 10,000 | △141 | |
| | 시 | 9,859 | 10,000 | △141 | |
| 성인문해교육 지원 | | 8,120 | 17,570 | △9,450 | |
| | 국 | 7,400 | 15,800 | △8,400 | |
| | 구 | 720 | 1,770 | △1,050 | |
| 307 민간이전 | | 8,120 | 17,570 | △9,450 | |
| | 국 | 7,400 | 15,800 | △8,400 | |
| | 구 | 720 | 1,770 | △1,050 | |
| 02 민간경상보조 | | 8,120 | 17,570 | △9,450 | |
| ○성인문해교육 지원 | | 경정 8,120,000원 | 8,120 | 17,570 | △9,450 |
| | 국 | 7,400 | 15,800 | △8,400 | |
| | 구 | 720 | 1,770 | △1,050 | |
| 도시환경정비 추진 | | 32,000 | 2,000 | 30,000 | |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 구 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | ○중앙로변 지역안내 표지판 정비(성립전) | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 시 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 국민운동 활성화 시책업무 추진 | | 22,247 | 23,418 | △1,171 | |
| 203 업무추진비 | | 22,247 | 23,418 | △1,171 | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 22,247 | 23,418 | △1,171 | |
| | ○각급 기관단체 활성화 추진 경정 15,236,000원 | 15,236 | 16,038 | △802 | |
| | ○유관기관 단체 간담회 추진 경정 6,156,000원 | 6,156 | 6,480 | △324 | |
| | ○국민운동활성화 추진 경정 855,000원 | 855 | 900 | △45 | |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | | 679,487 | 645,577 | 33,910 | |
| | 기 | 75,490 | 75,170 | 320 | |
| | 시 | 39,785 | 37,625 | 2,160 | |

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|---------|--------|
| | 구 564,212 | 532,782 | 31,430 |
| 생활체육 활성화 | 679,487 | 645,577 | 33,910 |
| | 기 75,490 | 75,170 | 320 |
| | 시 39,785 | 37,625 | 2,160 |
| | 구 564,212 | 532,782 | 31,430 |
| 구 생활체육협의회 운영 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | 시 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 구 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | 시 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 구 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 02 민간경상보조 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| ○구 생활체육협의회 보조 경정 28,000,000원 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | 시 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 구 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 금정구민체육관 운영 | 43,533 | 34,233 | 9,300 |
| 201 일반운영비 | 7,079 | 6,779 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,140 | 300 |
| ○배드민턴레슨수강증 인쇄비 100원*3,000매 | 300 | 0 | 300 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| ○환풍기 설치 9,000,000원*1식 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 생활체육 활성화 시책업무 추진 | 570 | 600 | △30 |
| 203 업무추진비 | 570 | 600 | △30 |
| 03 시책추진업무추진비 | 570 | 600 | △30 |
| ○생활체육활성화 추진 경정 570,000원 | 570 | 600 | △30 |
| 체육바우처 시범사업 | 23,140 | 22,500 | 640 |
| | 기 11,570 | 11,250 | 320 |
| | 시 5,785 | 5,625 | 160 |
| | 구 5,785 | 5,625 | 160 |
| 307 민간이전 | 23,140 | 22,500 | 640 |
| | 기 11,570 | 11,250 | 320 |
| | 시 5,785 | 5,625 | 160 |
| | 구 5,785 | 5,625 | 160 |
| 05 민간위탁금 | 23,140 | 22,500 | 640 |
| ○체육바우처 시범사업 경정 23,140,000원 | 23,140 | 22,500 | 640 |
| | 기 11,570 | 11,250 | 320 |
| | 시 5,785 | 5,625 | 160 |
| | 구 5,785 | 5,625 | 160 |
| 마을단위 체육시설 확충 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 시 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|------------|---------|
| | | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 | 시설비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | ○시민친화형 생활체육시설 확충 사업 경정 40,000,000원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | 시 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 행정운영경비(총무과) | | 39,975,155 | 39,290,730 | 684,425 |
| | | 국 118,137 | 78,515 | 39,622 |
| | | 시 598,285 | 598,285 | 0 |
| | | 구 39,258,733 | 38,613,930 | 644,803 |
| 인력운영비 | | 39,819,647 | 39,134,742 | 684,905 |
| | | 국 118,137 | 78,515 | 39,622 |
| | | 시 598,285 | 598,285 | 0 |
| | | 구 39,103,225 | 38,457,942 | 645,283 |
| 인력운영비 | | 39,780,025 | 39,134,742 | 645,283 |
| | | 국 78,515 | 78,515 | 0 |
| | | 시 598,285 | 598,285 | 0 |
| | | 구 39,103,225 | 38,457,942 | 645,283 |
| 101 | 인건비 | 31,485,834 | 30,840,551 | 645,283 |
| | | 국 78,515 | 78,515 | 0 |
| | | 시 598,285 | 598,285 | 0 |
| | | 구 30,809,034 | 30,163,751 | 645,283 |
| 02 | 수당 | 4,346,200 | 4,146,200 | 200,000 |
| | ○공무원명예퇴직수당 경정 300,000,000원 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 07 | 연가보상비 | 890,566 | 445,283 | 445,283 |
| | ○연가보상비 경정 890,565,100원 | 890,566 | 445,283 | 445,283 |
| 인력운영비(여권업무) | | 39,622 | 0 | 39,622 |
| | | 국 39,622 | 0 | 39,622 |
| 101 | 인건비 | 39,622 | 0 | 39,622 |
| | | 국 39,622 | 0 | 39,622 |
| 01 | 기본급 | 39,622 | 0 | 39,622 |
| | ○정근수당 | 39,622 | 0 | 39,622 |
| | | 국 39,622 | 0 | 39,622 |
| 기본경비 | | 155,508 | 155,988 | △480 |
| 기본경비 | | 155,508 | 155,988 | △480 |
| 201 | 일반운영비 | 64,308 | 64,788 | △480 |
| 01 | 사무관리비 | 59,108 | 59,588 | △480 |
| | ○간행물 구입비(기관장실, 부기관장실) 경정 1,500,000원 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| | ○의전용품 구입 경정 3,500,000원 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| | ○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실포함)) | 1,200 | 1,400 | △200 |
| | - 응접쇼파 세탁 경정 800,000원 | 800 | 1,000 | △200 |
| | ○토너구입 | 7,352 | 8,942 | △1,590 |

