세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	24,416,033	24,319,765	96,268
	국 122,874	123,710	△836
	기 79,250	79,250	0
	시 590,259	560,259	30,000
	구 23,623,650	23,556,546	67,104
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,175,378	2,231,697	△56,319
	국 26,277	24,556	1,721
	시 93,496	63,496	30,000
	구 2,055,605	2,143,645	△88,040
직원복지 증진과 능력계발 지원	1,001,529	1,079,973	△78,444
직원교육훈련 지원	144,276	201,880	△57,604
201 일반운영비	84,000	120,700	△36,700
01 사무관리비	84,000	120,700	△36,700
○위탁교육비	80,400	117,100	△36,700
- 부산지방공무원 경정 54,000,000원	54,000	81,000	△27,000
- 중앙공무원교육원 경정 9,000,000원	9,000	16,000	△7,000
- 퇴직대상자 교육 경정 900,000원	900	3,600	△2,700
202 여비	55,740	76,644	△20,904
01 국내여비	55,740	76,644	△20,904
○부산지방공무원교육원 교육	3,680	24,584	△20,904
- 전문교육 경정 2,080,000원	2,080	22,984	△20,904
직원복지 증진	77,055	97,895	△20,840
201 일반운영비	38,000	40,140	△2,140
03 행사운영비	38,000	40,140	△2,140
○Bright 강서 캠프 개최	38,000	40,140	△2,140
- 연수비 경정 33,400,000원	33,400	35,540	△2,140
303 포상금	25,300	44,000	△18,700
01 포상금	25,300	44,000	△18,700
○정년·명예퇴직자 해외산업시찰 경정 9,500,000원	9,500	24,000	△14,500
○직원해외 배낭여행 경정 15,800,000원	15,800	20,000	△4,200
신뢰받는 구정운영	556,946	565,055	△8,109
	국 9,273	7,669	1,604
	구 547,673	557,386	△9,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구정업무의 원활한 수행	22,443	16,030	6,413
101 인건비	22,443	16,030	6,413
10 기간제근로자등보수	22,443	16,030	6,413
○출산휴가자 업무대행	22,443	16,030	6,413
- 급여 및 법정수당	20,040	14,314	5,726
·기본급 경정 20,040,000원	20,040	14,314	5,726
- 사회보험료 경정 1,500,000원	1,500	1,071	429
- 국민연금 경정 903,000원	903	645	258
조직운영 공통경비의 효율적 지원	57,199	49,899	7,300
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○청사방호 청경초소 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○재난인력지원 상황판제작	1,800	0	1,800
- 상황판 250,000원 * 6개	1,500	0	1,500
- 받침대 300,000원 * 1개	300	0	300
○청사방호 청경초소 비품	500	0	500
- 책상 및 의자 100,000원 * 1세트	100	0	100
- 초소 현판 100,000원 * 1개	100	0	100
- 소형 냉난방기 300,000원 * 1대	300	0	300
행정서비스 헌장	4,622	5,522	△900
303 포상금	0	900	△900
01 포상금	0	900	△900
○행정서비스헌장추진 우수부서 시상	0	900	△900
- 최우수 경정 0원	0	300	△300
- 우 수 경정 0원	0	400	△400
- 장 려 경정 0원	0	200	△200
통.반장 사기진작	24,698	47,224	△22,526
301 일반보상금	23,798	46,324	△22,526
02 장학금및학자금	13,798	36,324	△22,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통장자녀 경정 13,797,200원		13,798	36,324	△22,526
일제강제동원피해자 지원		1,604	0	1,604
	국	1,604	0	1,604
201 일반운영비		1,604	0	1,604
	국	1,604	0	1,604
01 사무관리비		1,604	0	1,604
○일제강제동원피해자 지원 수용비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
○일제강제동원피해자 지원 급량비		604	0	604
	국	604	0	604
국민운동 추진 활성화		513,395	483,161	30,234
	국	17,004	16,887	117
	시	93,496	63,496	30,000
	구	402,895	402,778	117
자원봉사 활성화 지원		34,008	33,774	234
	국	17,004	16,887	117
	구	17,004	16,887	117
307 민간이전		34,008	33,774	234
	국	17,004	16,887	117
	구	17,004	16,887	117
02 민간경상보조		34,008	33,774	234
○자원봉사 보험료 경정 4,110,000원		4,110	3,878	232
	국	2,055	1,939	116
	구	2,055	1,939	116
○자원봉사 코디네이팅 도우미 경정 29,898,000원		29,898	29,896	2
	국	14,949	14,948	1
	구	14,949	14,948	1
가로변 차폐수벽 조성		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○가로변 차폐수벽 조성		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육기반 확충		709,088	774,088	△65,000
	기	79,250	79,250	0
	시	86,000	86,000	0
	구	543,838	608,838	△65,000
생활체육 활성화		709,088	774,088	△65,000
	기	79,250	79,250	0
	시	86,000	86,000	0
	구	543,838	608,838	△65,000
체육대회 지원		49,721	55,721	△6,000
307 민간이전		49,721	55,721	△6,000
04 민간행사보조		49,721	55,721	△6,000
○강서구청장기 직장인 축구대회	경정 0원	0	6,000	△6,000
카누실업팀 운영		212,729	271,729	△59,000
301 일반보상금		212,729	271,729	△59,000
11 예술단원・운동부등보상금		212,729	271,729	△59,000
○카누실업팀 운영		212,729	271,729	△59,000
- 급여		69,290	89,290	△20,000
・선수	경정 47,200,000원	47,200	67,200	△20,000
- 대회참가비		20,250	30,000	△9,750
・숙박비	경정 30,000원 * 5명 * 4일 * 4회	2,400	3,000	△600
・식비	경정 20,000원 * 5명 * 4일 * 4회	1,600	2,000	△400
・대회참가비	경정 500,000원 * 5명 * 4회	10,000	12,500	△2,500
・입상시상금	경정 6,250,000원	6,250	12,500	△6,250
- 일반훈련비		25,600	27,600	△2,000
・급량비	경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
- 전지훈련비		9,000	11,250	△2,250
・여비	경정 100,000원 * 5명 * 4회	2,000	2,500	△500
・숙박비	경정 30,000원 * 5명 * 7일 * 4회	4,200	5,250	△1,050
・식비	경정 20,000원 * 5명 * 7일 * 4회	2,800	3,500	△700
- 선수퇴직금	경정 0원	0	25,000	△25,000
행정운영경비(총무과)		20,814,326	20,596,739	217,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	75,237	77,794	△2,557
	시	197,275	197,275	0
	구	20,541,814	20,321,670	220,144
인력운영비		20,797,586	20,579,999	217,587
	국	75,237	77,794	△2,557
	시	197,275	197,275	0
	구	20,525,074	20,304,930	220,144
인력운영비		20,797,586	20,579,999	217,587
	국	75,237	77,794	△2,557
	시	197,275	197,275	0
	구	20,525,074	20,304,930	220,144
101 인건비		15,977,179	15,739,592	237,587
	국	75,237	77,794	△2,557
	시	197,275	197,275	0
	구	15,704,667	15,464,523	240,144
01 기본급		8,507,705	8,507,705	0
○호봉직 봉급		7,561,529	7,561,529	0
- 8급(11호)				
1,462,500원 * 101명 * 12월 * 1.018		1,804,456	1,804,456	0
	국	36,146	44,792	△8,646
	구	1,768,310	1,759,664	8,646
- 9급(6호)				
1,066,000원 * 53명 * 12월 * 1.018		690,180	690,180	0
	국	39,091	33,002	6,089
	구	651,089	657,178	△6,089
05 명절휴가비		731,816	756,153	△24,337
○명절휴가비 경정 731,816,000원		731,816	756,153	△24,337
07 연가보상비		366,924	237,421	129,503
○연봉직				
경정 316,048,000원 * 66% * 17/360		9,851	6,374	3,477
○호봉직 경정 7,561,529,000원 * 17/360		357,073	231,047	126,026
09 무기계약근로자보수		1,261,470	1,129,049	132,421
○일용인부 구 부담금(기관공통)		1,226,767	1,094,346	132,421
- 연금지급금		928,940	802,519	126,421
·퇴직금 경정 676,421,000원		676,421	550,000	126,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 정년퇴직자 위로금 경정 11,100,000원	11,100	5,100	6,000
204 직무수행경비	885,940	905,940	△20,000
02 직급보조비	572,020	592,020	△20,000
○8~9급 경정 177,820,000원	177,820	197,820	△20,000