세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 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	30,422,820	30,293,085	129,735
	국 65,630	44,401	21,229
	기 74,440	73,920	520
	시 709,016	674,552	34,464
	구 29,573,734	29,500,212	73,522
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,199,002	2,221,286	△22,284
	국 23,244	23,375	△131
	시 94,284	28,108	66,176
	구 2,081,474	2,169,803	△88,329
직원복지 증진과 능력개발 지원	965,604	1,091,270	△125,666
직원교육훈련 지원	155,100	211,100	△56,000
201 일반운영비	91,100	129,200	△38,100
01 사무관리비	91,100	129,200	△38,100
○위탁교육비	81,100	119,200	△38,100
- 부산광역시 인재개발원 경정 160,000원 * 350명	56,000	90,000	△34,000
- 중앙공무원교육원 경정 180,000원 * 50명	9,000	16,000	△7,000
- 5급승진대상자 교육 경정 1,100,000원 * 5명	5,500	2,600	2,900
202 여비	58,960	76,860	△17,900
01 국내여비	58,960	76,860	△17,900
○부산광역시 인재개발원 교육	26,100	36,600	△10,500
- 전문교육 경정 70,000원 * 350명	24,500	35,000	△10,500
○중앙공무원교육원 교육	32,860	40,260	△7,400
- 전문교육 경정 420,000원 * 50명	21,000	34,400	△13,400
- 5급승진대상자 교육 경정 2,200,000원 * 5명	11,000	5,000	6,000
직원복지 증진	2,574	72,240	△69,666
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○직원한마음 체육대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
303 포상금	334	50,000	△49,666
01 포상금	334	50,000	△49,666
○정년·명예퇴직자 산업시찰 경정 334,000원	334	10,000	△9,666
○직원 국내외 배낭여행 경정 0원	0	40,000	△40,000
신뢰받는 구정운영	700,670	691,242	9,428
	국 5,909	5,909	0
	구 694,761	685,333	9,428
공정한 인사관리	8,200	10,720	△2,520
201 일반운영비	4,200	6,720	△2,520
01 사무관리비	4,200	6,720	△2,520
○인사위원회 경정 70,000원 * 4명 * 15회	4,200	6,720	△2,520

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	40,043	53,116	△13,073
101 인건비	40,043	53,116	△13,073
10 기간제근로자등보수	40,043	53,116	△13,073
○출산휴가자 업무대행	19,826	32,899	△13,073
- 급여 및 법정수당	18,036	30,059	△12,023
·기본급 경정 40,078원 * 75일 * 6명	18,036	30,059	△12,023
- 국민건강보험 경정 18,036,000원 * 2.54%	459	764	△305
- 고용보험 경정 18,036,000원 * 1.75%	316	391	△75
- 산재보험 경정 18,036,000원 * 1.0%	181	301	△120
- 노인장기요양보험 경정 459,000원 * 4.78%	22	31	△9
- 국민연금보험 경정 18,036,000원 * 4.5%	812	1,353	△541
원활한 노사관계 구축	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	0	1,000	△1,000
- 각종양식 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
1일명예과장제 운영	0	5,626	△5,626
201 일반운영비	0	5,626	△5,626
01 사무관리비	0	5,626	△5,626
○일반수용비	0	5,626	△5,626
- 1일 명예과장제 운영	0	5,626	△5,626
·사진액자 구입 경정 0원	0	1,728	△1,728
·사진인화 경정 0원	0	768	△768
·명찰제작 경정 0원	0	250	△250
·위촉장 제작 경정 0원	0	2,880	△2,880
주민등록 업무	21,370	20,170	1,200
201 일반운영비	21,370	20,170	1,200
01 사무관리비	20,570	19,370	1,200
○일반수용비	20,570	19,370	1,200
- 생년월일 불일치 민원해소 수수료 60,000원 * 20명	1,200	0	1,200
조직운영 공통경비의 효율적 지원	95,815	55,265	40,550
201 일반운영비	63,065	30,765	32,300
01 사무관리비	62,540	30,240	32,300
○일반수용비	50,340	22,040	28,300
- 여직원 휴게실 청소용품 구입	350	0	350
- 지문 인식기 수리	1,000	0	1,000
- 지문인식기 새올시스템 연계프로그램	900	0	900
- 7층 회의실 화분구입 140,000원 * 5개	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7층 회의실 화분관리 150,000원 * 9월	1,350	0	1,350
-태극기·구기 경정 7,000원 * 4,000장	28,000	4,000	24,000
○급량비	4,000	0	4,000
-집단민원대처 청사방호 근무자(전경 및 직원 등) 간식비 2,000원 * 200명 * 10회	4,000	0	4,000
405 자산취득비	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○구청장실 회의용 탁자 2,200,000원 * 1개	2,200	0	2,200
○구청장실 회의용 의자 220,000원 * 10개	2,200	0	2,200
○전자복사기 3,850,000원 * 1대	3,850	0	3,850
통.반장 사기진작	37,221	47,324	△10,103
301 일반보상금	36,221	46,324	△10,103
02 장학금및학자금	26,221	36,324	△10,103
○통장자녀 경정 385,600원 * 17명 * 4회	26,221	36,324	△10,103
국민운동 추진 활성화	458,722	360,808	97,914
	국 17,335	17,466	△131
	시 94,284	28,108	66,176
	구 347,103	315,234	31,869
낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○낙동강하구 생태계정화활동 지원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
내고장사랑 운동	46,000	0	46,000
402 민간자본이전	46,000	0	46,000
01 민간자본보조	46,000	0	46,000
○마을회관 건립지원 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
○우리마을알리기 안내비 건립지원	6,000	0	6,000
-신호마을(20통,29통)	6,000	0	6,000
사회단체보조금 지원	197,560	214,560	△17,000
307 민간이전	197,000	214,000	△17,000
03 사회단체보조금	197,000	214,000	△17,000
○사회단체보조금 경정 197,000,000원	197,000	214,000	△17,000
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	41,976	37,800	4,176
	시 25,076	23,900	1,176
	구 16,900	13,900	3,000
307 민간이전	38,976	37,800	1,176
	시 25,076	23,900	1,176
	구 13,900	13,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	38,976	37,800	1,176
○자원봉사 프로그램 개발사업			
경정 11,176,000원	11,176	10,000	1,176
시	11,176	10,000	1,176
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
○전산장비 구입비지원	3,000	0	3,000
자원봉사 활성화 지원	34,670	34,932	△262
국	17,335	17,466	△131
구	17,335	17,466	△131
307 민간이전	34,670	34,932	△262
국	17,335	17,466	△131
구	17,335	17,466	△131
02 민간경상보조	34,670	34,932	△262
○보험료 지원 경정 4,198,000원	4,198	4,460	△262
국	2,099	2,230	△131
구	2,099	2,230	△131
가로변 차폐수벽 조성	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가로변 차폐수벽 조성	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	74,006	77,966	△3,960
강서구보 발간	48,506	52,466	△3,960
201 일반운영비	48,506	52,466	△3,960
01 사무관리비	45,926	49,886	△3,960
○일반수용비	44,456	48,416	△3,960
- 강서구보 Digital e-Book 경정 0원	0	3,960	△3,960
선거업무 완벽 수행	0	98,738	△98,738
지방선거 업무수행	0	98,738	△98,738
제5회 동시지방선거 업무추진	0	98,738	△98,738
201 일반운영비	0	3,980	△3,980
01 사무관리비	0	3,980	△3,980
○일반수용비	0	3,980	△3,980
- 사전불법선거운동단속 홍보계도물 설치	0	3,980	△3,980
· 현수막 경정 0원	0	980	△980
· 홍보책자 경정 0원	0	3,000	△3,000
308 자치단체등이전	0	94,758	△94,758
08 기타부담금	0	94,758	△94,758

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제5회 동시지방선거 위탁경비 경정 0원	0	94,758	△94,758
학교 교육 내실화	500,000	200,000	300,000
학교 교육 및 시설 지원	500,000	200,000	300,000
학교 교육환경 개선	500,000	200,000	300,000
308 자치단체등이전	500,000	200,000	300,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	200,000	300,000
○학교 교육환경 개선지원 경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
생활체육기반 확충	1,191,059	1,198,189	△7,130
	기 74,440	73,920	520
	시 79,260	79,000	260
	구 1,037,359	1,045,269	△7,910
생활체육 활성화	1,191,059	1,198,189	△7,130
	기 74,440	73,920	520
	시 79,260	79,000	260
	구 1,037,359	1,045,269	△7,910
체육바우처 시범사업	21,040	20,000	1,040
	기 10,520	10,000	520
	시 5,260	5,000	260
	구 5,260	5,000	260
307 민간이전	21,040	20,000	1,040
	기 10,520	10,000	520
	시 5,260	5,000	260
	구 5,260	5,000	260
05 민간위탁금	21,040	20,000	1,040
○체육바우처시범사업 지원 경정 21,040,000원	21,040	20,000	1,040
	기 10,520	10,000	520
	시 5,260	5,000	260
	구 5,260	5,000	260
체육대회 지원	53,837	76,087	△22,250
307 민간이전	50,837	73,087	△22,250
04 민간행사보조	50,837	73,087	△22,250
○한마음축제 체육대회	0	8,500	△8,500
- 경기용품 경정 0원	0	500	△500
- 참가자보상 경정 0원	0	7,500	△7,500
- 심판보상 경정 0원	0	500	△500
○구청장기 동호인 체육대회	2,420	14,070	△11,650
- 경기용품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
- 행사운영비 경정 200,000원 * 1개종목	200	1,000	△800
- 행사장설치비 경정 100,000원 * 1개종목	100	500	△400
- 시상	1,000	5,000	△4,000
·1위 경정 500,000원 * 1개종목	500	2,500	△2,000
·2위 경정 300,000원 * 1개종목	300	1,500	△1,200
·3위 경정 200,000원 * 1개종목	200	1,000	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 심판보상 경정 50,000원 * 14명	700	1,750	△1,050
- 참가선수 보험가입 경정 8,000원 * 40명	320	4,320	△4,000
- 진행요원 중식 경정 5,000원 * 20명 * 1개종목	100	500	△400
○동대항 동호인체육대회	1,400	3,500	△2,100
- 축구 경정 0원	0	2,100	△2,100
카누실업팀 운영	286,855	272,775	14,080
301 일반보상금	267,355	253,275	14,080
11 예술단원·운동부등보상금	267,355	253,275	14,080
○카누실업팀 운영	267,355	253,275	14,080
- 대회참가비	42,000	30,000	12,000
·대회참가비 경정 20,500,000원	20,500	12,500	8,000
·입상시상금 경정 16,500,000원	16,500	12,500	4,000
- 단체복구입비 경정 1,000,000원 * 7명	7,000	5,000	2,000
- 단체상해보험료 경정 330,000원	330	250	80
생활문화 기반확충	726,745	761,221	△34,476
	국 21,360	0	21,360
	시 199,988	231,960	△31,972
	구 505,397	529,261	△23,864
지역문화예술육성 지원	561,225	625,701	△64,476
	국 21,360	0	21,360
	시 99,988	131,960	△31,972
	구 439,877	493,741	△53,864
강서문화원 관리	46,304	29,800	16,504
307 민간이전	46,304	29,800	16,504
02 민간경상보조	46,304	29,800	16,504
○향토자료집 기록앨범 책자발간 경정 41,504,000원	41,504	25,000	16,504
강서문화원 운영 지원	64,763	64,763	0
	시 40,128	34,260	5,868
	구 24,635	30,503	△5,868
307 민간이전	64,763	64,763	0
	시 40,128	34,260	5,868
	구 24,635	30,503	△5,868
02 민간경상보조	64,763	64,763	0
○지방문화원사업 지원	46,878	46,878	0
- 문화사업활동비	26,878	26,878	0
	시 19,128	13,260	5,868
	구 7,750	13,618	△5,868
강서도서관 운영	275,038	253,538	21,500
201 일반운영비	58,059	56,459	1,600
01 사무관리비	13,110	11,510	1,600
○운영수당	4,400	2,800	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주부대상 프로그램 강사료 경정 100,000원 * 20회 * 2개강좌	4,000	2,400	1,600
401 시설비및부대비	84,690	64,790	19,900
01 시설비	84,690	64,790	19,900
○천정형 냉.난방기 설치공사	19,900	0	19,900
도서관 개관시간 연장 사업	42,720	59,200	△16,480
	국 21,360	0	21,360
	시 21,360	59,200	△37,840
101 인건비	26,920	29,870	△2,950
	국 13,460	0	13,460
	시 13,460	29,870	△16,410
10 기간제근로자등보수	26,920	29,870	△2,950
○도서관 개관시간 연장 경정 26,920,000원	26,920	29,870	△2,950
	국 13,460	0	13,460
	시 13,460	29,870	△16,410
201 일반운영비	15,800	29,330	△13,530
	국 7,900	0	7,900
	시 7,900	29,330	△21,430
01 사무관리비	15,800	29,330	△13,530
○도서관 개관시간 연장 경정 15,800,000원	15,800	29,330	△13,530
	국 7,900	0	7,900
	시 7,900	29,330	△21,430
지역문화단체 지원	60,200	46,200	14,000
307 민간이전	50,200	36,200	14,000
02 민간경상보조	38,700	31,200	7,500
○강서문학회 문학활동 지원	2,000	0	2,000
○녹산동 수호신상 이전복원	5,500	0	5,500
04 민간행사보조	11,500	5,000	6,500
○강서여성합창단 합창발표회 지원 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○강서소년소녀합창단 여름음악회 지원	1,500	0	1,500
지역축제 및 행사 지원	5,000	105,000	△100,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○강서한마음축제 업무추진 경정 0원	0	1,000	△1,000
○축제개발연구 업무추진	1,000	0	1,000
307 민간이전	4,000	104,000	△100,000
04 민간행사보조	4,000	104,000	△100,000
○강서한마음축제 경정 0원	0	100,000	△100,000
향토문화재 전승보전	165,520	135,520	30,000
	시 100,000	100,000	0
	구 65,520	35,520	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
향토문화재 관리	165,520	135,520	30,000
	시 100,000	100,000	0
	구 65,520	35,520	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○청량사 보전정비사업 지원	30,000	0	30,000
행정운영경비(총무과)	25,794,064	25,801,701	△7,637
	국 21,026	21,026	0
	시 335,484	335,484	0
	구 25,437,554	25,445,191	△7,637
인력운영비	25,774,000	25,783,137	△9,137
	국 21,026	21,026	0
	시 335,484	335,484	0
	구 25,417,490	25,426,627	△9,137
인력운영비	25,774,000	25,783,137	△9,137
	국 21,026	21,026	0
	시 335,484	335,484	0
	구 25,417,490	25,426,627	△9,137
303 포상금	1,146,973	1,156,110	△9,137
02 성과상여금	1,146,973	1,156,110	△9,137
○성과상여금 경정 1,146,973,000원	1,146,973	1,156,110	△9,137
기본경비	20,064	18,564	1,500
기본경비	20,064	18,564	1,500
201 일반운영비	20,064	18,564	1,500
01 사무관리비	20,064	18,564	1,500
○급량비	9,564	8,064	1,500
- 부서기본 급량비 경정 9,564,000원	9,564	8,064	1,500