세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	29,909,792	29,986,756	△76,964
	국 115,005	115,005	0
	기 73,314	73,314	0
	시 774,715	774,715	0
	구 28,946,758	29,023,722	△76,964
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,234,734	2,297,241	△62,507
	국 19,747	19,747	0
	시 43,108	43,108	0
	구 2,171,879	2,234,386	△62,507
직원복지 증진과 능력개발 지원	1,063,907	1,082,810	△18,903
직원교육훈련 지원	171,047	180,050	△9,003
201 일반운영비	104,500	110,000	△5,500
01 사무관리비	104,500	110,000	△5,500
○위탁교육비(예산절감)	94,500	100,000	△5,500
- 부산인재개발원 경정 66,500,000원	66,500	72,000	△5,500
202 여비	61,759	65,010	△3,251
01 국내여비	61,759	65,010	△3,251
○부산인재개발원 교육(예산절감)	26,349	29,600	△3,251
- 전문교육 경정 24,749,000원	24,749	28,000	△3,251
405 자산취득비	4,788	5,040	△252
02 도서구입비	4,788	5,040	△252
○직원교양도서구입(예산절감) 경정 4,788,000원	4,788	5,040	△252
직원맞춤형 복지제도 운영	795,300	805,200	△9,900
303 포상금	795,300	805,200	△9,900
01 포상금	795,300	805,200	△9,900
○상근인력 맞춤형 복지제도 경정 900,000원 * 72명	64,800	74,700	△9,900
신뢰받는 구정운영	664,272	703,719	△39,447
	국 1,946	1,946	0
	구 662,326	701,773	△39,447
공정한 인사관리	8,000	8,200	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○인사혁신 등 주요업무추진(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
구민 참여구정 수행	61,012	58,850	2,162
201 일반운영비	11,612	6,850	4,762
01 사무관리비	6,612	6,850	△238
○운영수당(예산절감)	1,862	2,100	△238
- 기부심사위원회 경정 462,000원	462	700	△238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○제5기 민선 구청장 취임식	5,000	0	5,000
203 업무추진비	39,900	42,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	39,900	42,000	△2,100
○구정 주요시책 추진(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○기관 공통운영 시책추진(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○구정 현안시책 추진(예산절감) 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
○구정 주요행사의 성공적인 추진(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○지역안정관련 협의 추진(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○거주외국인 지역사회 지원(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
방범용 감시카메라 운영	240,152	266,352	△26,200
201 일반운영비	40,152	66,352	△26,200
02 공공운영비	40,152	66,352	△26,200
○방범용 감시카메라 운영(예산절감)	40,152	66,352	△26,200
- 전용회선 사용료 경정 26,072,000원	26,072	52,272	△26,200
원활한 노사관계 구축	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○일반수용비(예산절감)	950	1,000	△50
- 각종양식 유인 경정 950,000원	950	1,000	△50
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○직원화합추진(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
주민등록 업무	22,965	23,770	△805
201 일반운영비	19,365	20,170	△805
01 사무관리비	18,401	19,370	△969
○일반수용비(예산절감)	18,401	19,370	△969
- 주민등록증 발급 경정 14,681,000원	14,681	15,650	△969
02 공공운영비	964	800	164
○공공요금 및 제세	964	800	164
- 주민등록 담당공무원 보증보험 경정 964,000원	964	800	164
주민센터 활성화	2,981	3,000	△19

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,981	3,000	△19
03 행사운영비	2,981	3,000	△19
○명지동 현장민원실 개소식(예산절감) 경정 2,981,000원	2,981	3,000	△19
주민자치회 활성화	7,735	8,090	△355
201 일반운영비	5,785	6,090	△305
01 사무관리비	1,035	1,090	△55
○임차료(예산절감)	945	1,000	△55
- 전국주민자치박람회 참관차량 임차 경정 945,000원	945	1,000	△55
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치 특화 프로그램 개발 워크숍(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○전국주민자치박람회 참관(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
조직운영 공통경비의 효율적 지원	61,360	64,165	△2,805
201 일반운영비	36,606	38,165	△1,559
01 사무관리비	36,108	37,640	△1,532
○일반수용비(예산절감)	23,908	25,440	△1,532
- 표창장 부상 경정 4,468,000원	4,468	6,000	△1,532
02 공공운영비	498	525	△27
○공공요금 및 제세(예산절감)	498	525	△27
- 회계직공무원 재정보증보험 경정 498,000원	498	525	△27
203 업무추진비	23,275	24,500	△1,225
03 시책추진업무추진비	23,275	24,500	△1,225
○총무복지국 주요업무 추진(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○지역현안 및 중앙협의 추진(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○조직활성화 추진(예산절감) 경정 8,075,000원	8,075	8,500	△425
405 자산취득비	1,479	1,500	△21
01 자산및물품취득비	1,479	1,500	△21
○레이저프린터(예산절감) 경정 1,479,000원	1,479	1,500	△21
행정서비스 헌장	4,835	5,060	△225
201 일반운영비	4,835	5,060	△225
01 사무관리비	4,835	5,060	△225
○일반수용비(예산절감)	4,275	4,500	△225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 행정서비스현장 추진	4,275	4,500	△225
·책자발간 경정 2,775,000원	2,775	3,000	△225
통.반장 사기진작	39,616	50,316	△10,700
201 일반운영비	3,792	3,992	△200
01 사무관리비	3,792	3,992	△200
○통장 수첩 제작(예산절감) 경정 1,792,000원	1,792	1,992	△200
301 일반보상금	35,824	46,324	△10,500
02 장학금및학자금	26,324	36,324	△10,000
○통장자녀 경정 26,324,000원	26,324	36,324	△10,000
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○모범통장 산업시찰(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
국민운동 추진 활성화	450,048	451,578	△1,530
	국 17,801	17,801	0
	시 43,108	43,108	0
	구 389,139	390,669	△1,530
자연정화활동 지원	19,570	20,600	△1,030
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
○시민협력업무추진 홍보물 제작(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30
203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
○사회산업 활성화 추진(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○도시환경정비 추진(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
푸른강서 만들기	30,000	30,500	△500
206 재료비	9,500	10,000	△500
01 재료비	9,500	10,000	△500
○꽃의도시 강서만들기(예산절감)	9,500	10,000	△500
- 꽃씨 · 초화등 구입 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	56,507	59,134	△2,627
강서구보 발간	45,524	47,876	△2,352
201 일반운영비	45,524	47,876	△2,352
01 사무관리비	43,073	45,296	△2,223
○일반수용비(예산절감)	42,233	44,456	△2,223
- 강서구보 발간	27,077	29,300	△2,223
·구보제작 경정 24,777,000원	24,777	27,000	△2,223
02 공공운영비	2,451	2,580	△129

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세(예산절감)	1,851	1,980	△129
- CATV 수신료 경정 1,851,000원	1,851	1,980	△129
구정홍보 활성화	10,983	11,258	△275
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○구정홍보 업무추진(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○구보편집 업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	7,183	7,258	△75
02 도서구입비	1,425	1,500	△75
○정기 및 부정기 간행물(예산절감) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
확고한 지역안보 태세 확립	11,852	11,950	△98
예비군·민방위 육성지원	11,852	11,950	△98
통합방위훈련 운영	1,852	1,950	△98
201 일반운영비	1,852	1,950	△98
01 사무관리비	1,852	1,950	△98
○급량비(예산절감)	1,852	1,950	△98
- 독수리훈련 상황실 근무자 경정 1,102,000원	1,102	1,200	△98
생활체육기반 확충	693,085	697,740	△4,655
	기 73,314	73,314	0
	시 85,965	85,965	0
	구 533,806	538,461	△4,655
생활체육 활성화	693,085	697,740	△4,655
	기 73,314	73,314	0
	시 85,965	85,965	0
	구 533,806	538,461	△4,655
체육대회 지원	85,428	89,925	△4,497
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○시장기 직원 축구대회 등 지원(예산절감) 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
307 민간이전	80,678	84,925	△4,247
04 민간행사보조	80,678	84,925	△4,247
○한마음축제 체육대회(예산절감)	7,753	9,000	△1,247
- 참가자보상 경정 6,253,000원	6,253	7,500	△1,247
○시민생활 체육대회(예산절감)	12,850	15,850	△3,000
- 참가선수 유니폼 경정 8,400,000원	8,400	11,400	△3,000
체육시설물 설치 및 관리	27,995	28,153	△158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,995	3,153	△158
02 공공운영비	2,995	3,153	△158
○공공요금 및 제세(예산절감)	2,995	3,153	△158
- 영조물 배상보험가입(42개소) 경정 2,455,000원	2,455	2,613	△158
생활문화 기반확충	679,697	681,859	△2,162
	국 50,996	50,996	0
	시 261,484	261,484	0
	구 367,217	369,379	△2,162
지역문화예술육성 지원	428,846	430,559	△1,713
	국 18,600	18,600	0
	시 89,600	89,600	0
	구 320,646	322,359	△1,713
강서도서관 운영	62,809	65,087	△2,278
201 일반운영비	47,661	49,939	△2,278
01 사무관리비	12,484	12,910	△426
○일반수용비(예산절감)	8,084	8,510	△426
- 도서관운영 기본수용비 경정 2,074,000원	2,074	2,500	△426
02 공공운영비	35,177	37,029	△1,852
○공공요금 및 제세(예산절감)	22,003	23,855	△1,852
- 전기, 상·하수도료 경정 11,348,000원	11,348	13,200	△1,852
강서예술촌 운영	34,315	28,700	5,615
201 일반운영비	34,315	28,700	5,615
01 사무관리비	32,700	27,000	5,700
○강서예술촌 시설임차 경정 32,700,000원	32,700	27,000	5,700
02 공공운영비	1,615	1,700	△85
○강서예술촌 건축물 화재보험료(예산절감) 경정 1,615,000원	1,615	1,700	△85
지역축제 및 행사 지원	99,950	105,000	△5,050
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○강서한마음축제 업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
307 민간이전	99,000	104,000	△5,000
04 민간행사보조	99,000	104,000	△5,000
○강서한마음축제(예산절감) 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
향토문화재 전승보전	250,851	251,300	△449
	국 32,396	32,396	0
	시 171,884	171,884	0
	구 46,571	47,020	△449
향토문화재 관리	18,571	19,020	△449

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,571	14,020	△449
02 공공운영비	8,531	8,980	△449
○차량·선박비(예산절감)	4,474	4,923	△449
-철새도래지 순찰 차량	4,474	4,923	△449
·유류대 경정 3,751,000원	3,751	4,200	△449
문화예술진흥	3,192	3,360	△168
문화산업관리	3,192	3,360	△168
유통관련업 지도	3,192	3,360	△168
201 일반운영비	3,192	3,360	△168
01 사무관리비	3,192	3,360	△168
○불법게임기 운반차량 임차료(예산절감) 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
행정운영경비(총무과)	24,894,058	24,901,432	△7,374
	국 44,262	44,262	0
	시 344,050	344,050	0
	구 24,505,746	24,513,120	△7,374
인력운영비(총무과)	24,876,423	24,882,868	△6,445
	국 44,262	44,262	0
	시 344,050	344,050	0
	구 24,488,111	24,494,556	△6,445
인력운영비(총무과)	24,445,157	24,451,602	△6,445
203 업무추진비	122,440	128,885	△6,445
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
○구청장(예산절감) 경정 55,385,000원	55,385	58,300	△2,915
○부구청장(예산절감) 경정 38,665,000원	38,665	40,700	△2,035
○총무복지국장(예산절감) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	21,094	22,205	△1,111
○구본청(349명)(예산절감) 경정 21,094,000원	21,094	22,205	△1,111
04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
○총무과(예산절감) 경정 4,161,000원	4,161	4,380	△219
기본경비(총무과)	17,635	18,564	△929
기본경비(총무과)	17,635	18,564	△929
201 일반운영비	17,635	18,564	△929
01 사무관리비	17,635	18,564	△929
○일반수용비(예산절감)	9,571	10,500	△929
-부서기본 수용비 경정 9,571,000원	9,571	10,500	△929