세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	35,387,628	34,969,080	418,548
	국 2,595,365	2,596,229	△864
	기 64,470	64,470	0
	시 1,116,910	1,111,910	5,000
	교 200,000	0	200,000
	구 31,410,883	31,196,471	214,412
지방행정 역량 강화	4,049,994	4,072,392	△22,398
	국 82,544	82,544	0
	시 328,959	323,959	5,000
	구 3,638,491	3,665,889	△27,398
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,777,181	1,797,769	△20,588
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,415,924	1,423,190	△7,266
101 인건비	90,333	115,599	△25,266
04 기간제근로자등보수	90,333	115,599	△25,266
○ 출산휴가 대체인력(인부임)	22,048	47,314	△25,266
-인부임 경정 46,789 * 90일 * 4명	16,845	42,111	△25,266
303 포상금	1,055,998	1,037,998	18,000
01 포상금	1,055,998	1,037,998	18,000
○ 공무원자녀보육수당 경정 68,000,000	68,000	60,000	8,000
○ 사망조위금 경정 2,000,000 * 30명	60,000	50,000	10,000
국제교류 및 국제화 업무추진	28,475	41,797	△13,322
201 일반운영비	9,797	11,797	△2,000
01 사무관리비	2,137	4,137	△2,000
○ 1. 일반수용비	2,137	4,137	△2,000
-국제자매결연 추진 통역료 경정 250,000	250	2,250	△2,000
202 여비	14,917	20,000	△5,083
03 국외업무여비	14,917	20,000	△5,083
○ 자매결연 등 도시방문 경정 4,916,260	4,917	10,000	△5,083
301 일반보상금	3,761	10,000	△6,239
08 외빈초청여비	3,761	10,000	△6,239
○ 자매결연도시 외빈초청 경정 3,760,500	3,761	10,000	△6,239
주민 자치행정 기반 강화	1,661,941	1,661,651	290
	국 14,951	14,951	0
	시 328,959	323,959	5,000
	구 1,318,031	1,322,741	△4,710
구민화합 및 구정참여	99,592	103,592	△4,000
301 일반보상금	28,502	32,502	△4,000
12 기타보상금	2,000	6,000	△4,000
○ 구정참여포인트제 우수회원 포상 경정 2,000,000	2,000	6,000	△4,000
국민운동단체 등 활성화지원	323,505	325,215	△1,710

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,184	6,000	△816
10 행사실비보상금	5,184	6,000	△816
○ 새마을 합숙교육 여비 경정 5,184,000	5,184	6,000	△816
307 민간이전	313,106	314,000	△894
05 민간위탁금	5,106	6,000	△894
○ 새마을교육 위탁금 경정 5,106,000	5,106	6,000	△894
살기좋은 세계도시 부산만들기평가 재정인센티브지원(자치행정) 보조사업	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
303 포상금	750	0	750
	시 750	0	750
01 포상금	750	0	750
○ 유공공무원 선진지 견학 75,000원 * 10명	750	0	750
	시 750	0	750
405 자산취득비	4,250	0	4,250
	시 4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
○ 개인용 PC구입 1,200,000원 * 3대	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
○ 팩스 구입 650,000원 * 1대	650	0	650
	시 650	0	650
수영구 수련원 운영	487,173	486,173	1,000
201 일반운영비	16,468	15,468	1,000
02 공공운영비	5,760	4,760	1,000
○ 1. 공공요금 및 제세	3,200	2,200	1,000
-전기료 경정 2,200,000	2,200	1,200	1,000
구정 정보화 추진	610,872	612,972	△2,100
	국 67,593	67,593	0
	구 543,279	545,379	△2,100
정보화 마인드 확산	31,310	33,410	△2,100
201 일반운영비	30,710	32,810	△2,100
01 사무관리비	20,850	22,950	△2,100
○ 3. 운영수당	13,650	15,750	△2,100
-정보화교육 강사수당	13,650	15,750	△2,100
・직원 및 구민 경정 70,000 * 15일 * 13회	13,650	15,750	△2,100
생활체육 저변확대	937,854	737,854	200,000
	기 64,470	64,470	0
	시 50,775	50,775	0
	교 200,000	0	200,000
	구 622,609	622,609	0
생활체육 활성화 추진	937,854	737,854	200,000

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 64,470	64,470	0
	시 50,775	50,775	0
	교 200,000	0	200,000
	구 622,609	622,609	0
동네체육시설 조성사업(보조사업)	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 체육시설 보수.보강 4,000,000 * 50개소	200,000	0	200,000
	교 200,000	0	200,000
행정운영경비(총무과)	26,725,255	26,484,309	240,946
	국 86,398	87,262	△864
	시 346,449	346,449	0
	구 26,292,408	26,050,598	241,810
인력운영비(총무과)	673,655	700,655	△27,000
인력운영비(총무과)	673,655	700,655	△27,000
101 인건비	567,142	594,142	△27,000
03 무기계약근로자보수	567,142	594,142	△27,000
○ 무기계약근로자 4대보험 부담금	545,085	572,085	△27,000
-무기계약근로자 국민연금부담금 경정 195,441,000	195,441	208,441	△13,000
-무기계약근로자 건강보험부담금 경정 118,490,000	118,490	123,490	△5,000
-무기계약근로자 산재보험부담금 경정 162,848,000	162,848	171,848	△9,000
인력운영비(총괄)	25,789,314	25,521,368	267,946
	국 86,398	87,262	△864
	시 346,449	346,449	0
	구 25,356,467	25,087,657	268,810
인력운영비(총괄)	25,189,559	24,920,749	268,810
	시 37,780	37,780	0
	구 25,151,779	24,882,969	268,810
101 인건비	19,736,416	19,410,606	325,810
	시 37,780	37,780	0
	구 19,698,636	19,372,826	325,810
01 보수	19,015,785	18,679,104	336,681
○7. 연가보상비 918,220,260 * 11/30	336,681	0	336,681
02 기타직보수	720,631	731,502	△10,871
○ 청원경찰(총무과, 도서관)	398,816	403,664	△4,848
-연가보상비 경정 16,060,500 * 11/30	5,889	10,737	△4,848
○ 구보편집원(전임계약직'라'급)	34,056	34,742	△686
-연가보상비 경정 2,288,500 * 11/30	840	1,526	△686
○ 기록물관리 전문요원(전임계약직'라'급)	35,016	35,702	△686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연가보상비 경정 2,288,500 * 11/30	840	1,526	△686
○ 질서유지요원(전임계약직 '마'급)	133,108	136,334	△3,226
-연가보상비 경정 10,750,670 * 11/30	3,942	7,168	△3,226
○ 보건소의사(전임계약직 "나"급)	56,967	57,924	△957
-연가보상비 경정 3,189,500 * 11/30	1,170	2,127	△957
○ 보건의료요원(전임계약직 '마'급)	24,888	25,356	△468
-연가보상비 경정 1,559,090 * 11/30	572	1,040	△468
304 연금부담금등	3,058,709	3,115,709	△57,000
01 연금부담금	2,371,017	2,428,017	△57,000
○ 연금부담금	2,371,017	2,428,017	△57,000
-퇴직수당부담금 경정 386,062,000	386,062	443,062	△57,000
여권발급(보조사업)	62,773	63,637	△864
	국 25,443	26,307	△864
	구 37,330	37,330	0
101 인건비	62,773	63,637	△864
	국 25,443	26,307	△864
	구 37,330	37,330	0
01 보수	62,773	63,637	△864
○ 1. 기본급	62,773	63,637	△864
-봉급	62,773	63,637	△864
· 호봉직	62,773	63,637	△864
7급(16호봉) 경정 45,123,000	45,123	45,771	△648
	국 17,612	18,260	△648
	구 27,511	27,511	0
8급(11호봉) 경정 17,650,000	17,650	17,866	△216
	국 7,831	8,047	△216
	구 9,819	9,819	0