세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	32,238,261	29,909,792	2,328,469
	국 89,438	115,005	△25,567
	기 455,710	73,314	382,396
	시 870,240	774,715	95,525
	구 30,822,873	28,946,758	1,876,115
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,526,942	2,234,734	292,208
	국 21,816	19,747	2,069
	시 138,633	43,108	95,525
	구 2,366,493	2,171,879	194,614
신뢰받는 구정운영	807,786	664,272	143,514
	국 4,015	1,946	2,069
	시 10,525	0	10,525
	구 793,246	662,326	130,920
방범용 감시카메라 운영	340,152	240,152	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○방범용 감시카메라 설치 경정 10,000,000원 * 30개소	300,000	200,000	100,000
원활한 노사관계 구축	9,050	5,700	3,350
405 자산취득비	3,350	0	3,350
01 자산및물품취득비	3,350	0	3,350
○자치단체 노동조합 사무실 집기지원	3,350	0	3,350
- 책상 200,000원 * 2개	400	0	400
- 의자 150,000원 * 2개	300	0	300
- 응접탁자 300,000원 * 1개	300	0	300
- 응접의자 250,000원 * 4개	1,000	0	1,000
- 모사전송기 350,000원 * 1대	350	0	350
- 업무용 PC 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
주민자치회 활성화	11,785	7,735	4,050
301 일반보상금	5,000	950	4,050
10 행사실비보상금	5,000	950	4,050
○전국주민자치박람회 참관 등 경정 5,000,000원	5,000	950	4,050
조직운영 공통경비의 효율적 지원	68,880	61,360	7,520
405 자산취득비	8,999	1,479	7,520
01 자산및물품취득비	8,999	1,479	7,520
○행사용 디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
○업무용 그래픽 소프트웨어 1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
○주민대화용 좌담 소파 580,000원 * 9개	5,220	0	5,220
○부구청장실 텔레비젼 800,000원 * 1대	800	0	800
강제동원 희생자 지원	4,015	1,946	2,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,015	1,946	2,069
201 일반운영비	4,015	1,946	2,069
	국 4,015	1,946	2,069
01 사무관리비	4,015	1,946	2,069
○강제동원희생자지원 수용비			
경정 1,485,000원	1,485	616	869
	국 1,485	616	869
○강제동원희생자지원 급량비			
경정 2,530,000원	2,530	1,330	1,200
	국 2,530	1,330	1,200
자율방범대 활동지원	27,680	11,680	16,000
201 일반운영비	27,680	11,680	16,000
01 사무관리비	27,680	11,680	16,000
○호신용 경보기 구입 3,000원 * 2,000개	6,000	0	6,000
○자율방범대원 하절기 조끼 · 모자 구입 62,500원 * 5명 * 32개단체	10,000	0	10,000
평생학습 체제 기반 구축	10,525	0	10,525
	시 10,525	0	10,525
307 민간이전	10,525	0	10,525
	시 10,525	0	10,525
02 민간경상보조	10,525	0	10,525
○2010년도 대학-지역 평생교육 협력 지원 사업	10,525	0	10,525
	시 10,525	0	10,525
국민운동 추진 활성화	598,742	450,048	148,694
	국 17,801	17,801	0
	시 128,108	43,108	85,000
	구 452,833	389,139	63,694
내고장사랑 운동	113,294	97,000	16,294
305 배상금등	1,294	0	1,294
01 배상금등	1,294	0	1,294
○소송확정 마을회관 사용료	1,294	0	1,294
402 민간자본이전	112,000	97,000	15,000
01 민간자본보조	112,000	97,000	15,000
○마을회관 리모델링	15,000	0	15,000
- 녹산 송정마을	15,000	0	15,000
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	37,800	29,400	8,400
	시 23,900	23,900	0
	구 13,900	5,500	8,400
307 민간이전	37,800	29,400	8,400
	시 23,900	23,900	0
	구 13,900	5,500	8,400
02 민간경상보조	37,800	29,400	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비 경정 16,800,000원	16,800	8,400	8,400
	시 8,400	8,400	0
	구 8,400	0	8,400
푸른강서 만들기	69,000	30,000	39,000
307 민간이전	39,000	0	39,000
02 민간경상보조	39,000	0	39,000
○대저1동 사덕상리마을 유채꽃 단지 조성	39,000	0	39,000
도시환경개선사업	85,000	0	85,000
	시 85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	시 85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○김해공항 주변 고물상 가림막 및 그물 설치	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
○김해공항 인터체인지 옹벽 환경정비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
확고한 지역안보 태세 확립	16,852	11,852	5,000
예비군·민방위 육성지원	16,852	11,852	5,000
예비군·민방위 육성지원	15,000	10,000	5,000
403 자치단체등자본이전	15,000	10,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	15,000	10,000	5,000
○예비군육성지원 장비구입(125연대, 진해해군기지사령부) 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
학교 교육 내실화	600,000	500,000	100,000
학교 교육 및 시설 지원	600,000	500,000	100,000
학교 교육환경 개선	600,000	500,000	100,000
308 자치단체등이전	600,000	500,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	600,000	500,000	100,000
○학교 교육환경 개선지원 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
생활체육기반 확충	1,190,585	693,085	497,500
	기 423,314	73,314	350,000
	시 85,965	85,965	0
	구 681,306	533,806	147,500
생활체육 활성화	1,190,585	693,085	497,500
	기 423,314	73,314	350,000
	시 85,965	85,965	0
	구 681,306	533,806	147,500
체육대회 지원	115,428	85,428	30,000
307 민간이전	110,678	80,678	30,000
04 민간행사보조	110,678	80,678	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족사랑 건강증진 마라톤대회	30,000	0	30,000
체육시설물 설치 및 관리	65,495	27,995	37,500
401 시설비및부대비	62,500	25,000	37,500
01 시설비	62,500	25,000	37,500
○천가동 해안변 산책로 정비사업	23,500	0	23,500
- 안전시설물(안전휀스) 보강 300,000원 * 75경간	22,500	0	22,500
- 편의시설(등의자) 보강 500,000원 * 2조	1,000	0	1,000
○생활체육시설 개보수(55개소)	14,000	0	14,000
체육시설 확충(자체)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○생활체육시설 설치	80,000	0	80,000
- 대저1동 대저초등학교앞 체육시설 정비	30,000	0	30,000
- 강동동 덕포(13통),중곡(15통)마을 체육시설 설치	30,000	0	30,000
- 대저1동 신덕마을, 대저2동 작지마을 체육시설 설치	20,000	0	20,000
운동장 생활체육시설 지원	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
404 공기업자본전출금	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
02 공사·공단자본전출금	350,000	0	350,000
○대저차량기지 인조잔디구장 조성	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
생활문화 기반확충	751,857	679,697	72,160
	국 23,360	50,996	△27,636
	기 32,396	0	32,396
	시 261,484	261,484	0
	구 434,617	367,217	67,400
지역문화예술육성 지원	479,246	428,846	50,400
	국 18,600	18,600	0
	시 89,600	89,600	0
	구 371,046	320,646	50,400
강서문화원 활동 육성지원	42,500	27,100	15,400
307 민간이전	42,500	27,100	15,400
02 민간경상보조	42,500	27,100	15,400
○문화원 강당 사무집기 및 풍물교실 악기구입 지원	5,000	0	5,000
○문화원 부설 향토사연구소 사무집기 구입비 지원	5,000	0	5,000
○어르신 문화나눔 봉사단 운영비 지원	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어르신 문화학교 "울어라! 섹소폰"교실 개설 운영비 지원	2,400	0	2,400
공공도서관 자료구입비 등 지원	60,000	40,000	20,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	10,000	20,000
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	10,000	20,000
02 도서구입비	60,000	40,000	20,000
○공공도서관 자료구입 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	10,000	20,000
지역문화단체 지원	69,700	54,700	15,000
307 민간이전	59,700	44,700	15,000
02 민간경상보조	48,200	33,200	15,000
○여성합창단 단복 구입비 지원 200,000원 * 30명	6,000	0	6,000
○소년소녀합창단 단복 구입비 지원 150,000원 * 30명 * 2벌	9,000	0	9,000
향토문화재 전승보전	272,611	250,851	21,760
	국 4,760	32,396	△27,636
	기 32,396	0	32,396
	시 171,884	171,884	0
	구 63,571	46,571	17,000
향토문화재 관리	35,571	18,571	17,000
401 시설비및부대비	22,000	5,000	17,000
01 시설비	22,000	5,000	17,000
○녹산동 금단곶보 조경석 설치	17,000	0	17,000
문화재 특별관리	46,280	46,280	0
	국 0	32,396	△32,396
	기 32,396	0	32,396
	시 13,884	13,884	0
101 인건비	45,830	45,830	0
	국 0	32,081	△32,081
	기 32,081	0	32,081
	시 13,749	13,749	0
04 기간제근로자등보수	45,830	45,830	0
○낙동강하류 철새도래지 순찰	45,830	45,830	0
	국 0	32,081	△32,081
	기 32,081	0	32,081
	시 13,749	13,749	0
201 일반운영비	450	450	0
	국 0	315	△315
	기 315	0	315
	시 135	135	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	450	450	0
○피복비	450	450	0
- 낙동강하류 철새도래지 순찰요원 150,000원 * 3명	450	450	0
국	0	315	△315
기	315	0	315
시	135	135	0
사회서비스분야 공익근무요원 관리(문화재 순찰)	4,760	0	4,760
국	4,760	0	4,760
301 일반보상금	4,760	0	4,760
국	4,760	0	4,760
09 공익근무요원보상금	4,760	0	4,760
○사회서비스분야(문화재 관리) 공익근무요원 인건비	4,760	0	4,760
국	4,760	0	4,760
행정운영경비(총무과)	26,237,021	24,894,058	1,342,963
국	44,262	44,262	0
시	344,050	344,050	0
구	25,848,709	24,505,746	1,342,963
인력운영비(총무과)	26,219,386	24,876,423	1,342,963
국	44,262	44,262	0
시	344,050	344,050	0
구	25,831,074	24,488,111	1,342,963
인력운영비(총무과)	25,788,120	24,445,157	1,342,963
101 인건비	20,082,252	19,370,010	712,242
01 보수	18,872,188	18,177,157	695,031
○기본급	11,576,261	11,376,261	200,000
- 호봉직 봉급	9,803,747	9,603,747	200,000
·8급(11호,142명) 경정 2,236,916,000원	2,236,916	2,036,916	200,000
○연가보상비	330,829	0	330,829
- 연봉직 442,556,000원 * 66% * 11/360	8,925	0	8,925
- 호봉직 10,535,013,000원 * 11/360	321,904	0	321,904
○수당	2,672,528	2,508,326	164,202
- 정액수당	807,263	793,061	14,202
·의료업무수당	42,726	35,364	7,362
의무직렬(5급일반) 818,000원 * 1명 * 9월	7,362	0	7,362
·사회복지업무수당(가산금) 30,000원 * 19명 * 12월	6,840	0	6,840
- 명예퇴직수당(2명)	150,000	0	150,000
02 기타직보수	262,866	245,655	17,211
○청원경찰 보수(6명)	241,450	224,239	17,211
- 봉급(27호) 경정 133,863,000원	133,863	116,652	17,211
304 연금부담금등	3,259,448	2,628,727	630,721

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	2,665,307	2,072,768	592,539
○공무원연금부담금 경정 21,344,469,000원 * 6.3%	1,344,702	861,491	483,211
○공무원보전금 경정 21,344,469,000원 * 4.107%	876,618	886,930	△10,312
○공무원퇴직수당부담금 경정 21,344,469,000원 * 2.0801%	443,987	324,347	119,640
02 국민건강보험금	594,141	555,959	38,182
○공무원건강보험부담금 경정 20,923,704,000원 * 2.665%	557,617	530,596	27,021
○노인장기요양보험 경정 557,617,000원 * 6.55%	36,524	25,363	11,161
재무활동(총무과)	18,638	0	18,638
보전지출(총무과)	18,638	0	18,638
국고보조금 반환금(총무과)	8,226	0	8,226
802 반환금기타	8,226	0	8,226
01 국고보조금반환금	8,226	0	8,226
○도서관 개관시간 연장사업	5	0	5
○생활체육교실 운영	15	0	15
○생활체육지도자 배치	872	0	872
○체육바우처 시범사업	1,198	0	1,198
○희망근로프로젝트	6,136	0	6,136
시비보조금 반환금(총무과)	10,412	0	10,412
802 반환금기타	10,412	0	10,412
02 시・도비보조금반환금	10,412	0	10,412
○2009년 주민자치회 운영	1,834	0	1,834
○낙동강하구 생태계정화활동 지원	34	0	34
○가로변 차폐수벽 조성	1,038	0	1,038
○스포츠바우처 시범사업	599	0	599
○체육시설확충(시민친화형 생활체육시설)	23	0	23
○조정카누경기장 유지관리	2,694	0	2,694
○도서관 개관시간 연장사업	5	0	5
○향토문화재 관리	3,689	0	3,689
○희망근로프로젝트	476	0	476
○녹산동 제방도로 산책로 체육시설 설치	20	0	20