

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 총무과 | 41,217,966 | 43,951,319 | △2,733,353 |
| 국 | 144,614 | 136,763 | 7,851 |
| 기 | 413,904 | 413,904 | 0 |
| 특 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 시 | 1,032,104 | 1,020,181 | 11,923 |
| 구 | 39,617,844 | 42,370,971 | △2,753,127 |
| 활력있고 내실있는 행정지원 강화 | 3,980,809 | 4,578,010 | △597,201 |
| 국 | 24,583 | 17,179 | 7,404 |
| 특 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 시 | 365,378 | 353,455 | 11,923 |
| 구 | 3,581,348 | 4,197,876 | △616,528 |
| 공정하고 합리적인 인사관리 | 286,383 | 336,398 | △50,015 |
| 행정전문가 육성 | 137,000 | 172,000 | △35,000 |
| 202 여비 | 50,500 | 58,500 | △8,000 |
| 01 국내여비 | 50,500 | 58,500 | △8,000 |
| ○중앙 및 타지방교육 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| - 직무전문(1주과정) 경정 14,000,000원 | 14,000 | 22,000 | △8,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 67,000 | 94,000 | △27,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 67,000 | 94,000 | △27,000 |
| ○부산지방공무원위탁교육부담금 | 49,500 | 76,500 | △27,000 |
| - 5급이하 일반직(1주과정) 경정 29,500,000원 | 29,500 | 56,500 | △27,000 |
| 인사위원회운영 | 1,470 | 1,792 | △322 |
| 201 일반운영비 | 1,470 | 1,792 | △322 |
| 01 사무관리비 | 1,470 | 1,792 | △322 |
| ○인사위원회참석수당 경정 1,470,000원 | 1,470 | 1,792 | △322 |
| 구정발전기여자 연수 및 표창 | 12,594 | 26,010 | △13,416 |
| 202 여비 | 1,584 | 15,000 | △13,416 |
| 04 국제화여비 | 1,584 | 15,000 | △13,416 |
| ○해외선진지견학 여비 경정 1,583,250원 | 1,584 | 15,000 | △13,416 |
| 출산업무 인력 대행 | 63,186 | 64,463 | △1,277 |
| 101 인건비 | 63,186 | 64,463 | △1,277 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,186 | 64,463 | △1,277 |
| ○출산휴가 업무 대행 | 63,186 | 64,463 | △1,277 |
| - 기본급 경정 57,785,270원 | 57,786 | 58,955 | △1,169 |
| - 국민연금보험부담금 경정 2,600,360원 | 2,601 | 2,653 | △52 |
| - 고용보험부담금 경정 751,790원 | 752 | 767 | △15 |
| - 산재보험부담금 경정 404,810원 | 405 | 413 | △8 |
| - 국민건강보험료부담금 경정 1,540,820원 | 1,541 | 1,572 | △31 |
| - 노인장기요양보험부담금 경정 100,950원 | 101 | 103 | △2 |
| 직원복지추진 | 1,503,429 | 1,514,562 | △11,133 |

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|-----------|----------|
| | 구 84,166 | 84,166 | 0 |
| 201 일반운영비 | 328,500 | 328,500 | 0 |
| | 시 246,375 | 246,375 | 0 |
| | 구 82,125 | 82,125 | 0 |
| 01 사무관리비 | 291,009 | 286,500 | 4,509 |
| ○주민자치회 프로그램 강사수당 경정 214,509,000원 | 214,509 | 210,000 | 4,509 |
| | 시 160,881 | 157,500 | 3,381 |
| | 구 53,628 | 52,500 | 1,128 |
| 02 공공운영비 | 23,420 | 27,000 | △3,580 |
| ○주민자치회 운영 공공요금 및 연료비등 경정 23,420,000원 | 23,420 | 27,000 | △3,580 |
| | 시 17,565 | 20,250 | △2,685 |
| | 구 5,855 | 6,750 | △895 |
| 03 행사운영비 | 14,071 | 15,000 | △929 |
| ○주민자치회 위원 교육 및 역량강화 워크숍 개최 경정 14,071,000원 | 14,071 | 15,000 | △929 |
| | 시 10,554 | 11,250 | △696 |
| | 구 3,517 | 3,750 | △233 |
| 선거 사무 추진 | 1,139,735 | 1,687,987 | △548,252 |
| | 시 82,440 | 82,440 | 0 |
| | 구 1,057,295 | 1,605,547 | △548,252 |
| 101 인건비 | 37,261 | 38,734 | △1,473 |
| | 시 25,822 | 25,822 | 0 |
| | 구 11,439 | 12,912 | △1,473 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,261 | 38,734 | △1,473 |
| ○선거관리 업무보조 일용인부임 - 동 경정 35,109,000원 | 37,261 | 38,734 | △1,473 |
| | 35,109 | 36,582 | △1,473 |
| | 시 24,388 | 24,388 | 0 |
| | 구 10,721 | 12,194 | △1,473 |
| 201 일반운영비 | 79,975 | 86,305 | △6,330 |
| | 시 54,654 | 54,654 | 0 |
| | 구 25,321 | 31,651 | △6,330 |
| 01 사무관리비 | 69,414 | 75,190 | △5,776 |
| ○선거인 명부 사본비 경정 0원 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| ○부재자신고인 명부 사본비 경정 0원 | 0 | 100 | △100 |
| ○선거인명부복사용 CD구입 경정 0원 | 0 | 20 | △20 |
| ○법정사무추진기간중 특근직원 급식비 - 동 경정 36,914,000원 | 39,154 | 40,320 | △1,166 |
| | 36,914 | 38,080 | △1,166 |
| | 시 25,386 | 25,386 | 0 |
| | 구 11,528 | 12,694 | △1,166 |
| ○선거업무전용 복사기(복합기) 임대 경정 910,000원 | 910 | 1,200 | △290 |
| | 시 800 | 800 | 0 |
| | 구 110 | 400 | △290 |
| 02 공공운영비 | 10,561 | 11,115 | △554 |

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|-----------|----------|
| ○개표장 단기가입전화(일반) 경정 24,000원 | | 24 | 35 | △11 |
| | 시 | 24 | 24 | 0 |
| ○단기전용회선(행정) 경정 40,000원 | 구 | 0 | 11 | △11 |
| | 시 | 40 | 60 | △20 |
| ○부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 경정 9,977,000원 | 구 | 40 | 40 | 0 |
| | 시 | 0 | 20 | △20 |
| | | 9,977 | 10,500 | △523 |
| | 시 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 구 | 2,977 | 3,500 | △523 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,017,551 | 1,558,000 | △540,449 |
| 08 기타부담금 | | 1,017,551 | 1,558,000 | △540,449 |
| ○준비경비 및 실시경비 경정 222,088,000원 | | 222,088 | 345,270 | △123,182 |
| ○소청, 소송경비 경정 0원 | | 0 | 15,130 | △15,130 |
| ○보전비용 경정 795,463,000원 | | 795,463 | 1,197,600 | △402,137 |
| 일제강제동원 피해자지원 | | 16,183 | 8,779 | 7,404 |
| | 국 | 16,183 | 8,779 | 7,404 |
| 101 인건비 | | 14,171 | 8,171 | 6,000 |
| | 국 | 14,171 | 8,171 | 6,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,171 | 8,171 | 6,000 |
| ○일제강제동원피해자 위로금 접수업무 보조(성립전) 경정 13,487,000원 | | 13,487 | 7,487 | 6,000 |
| | 국 | 13,487 | 7,487 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,012 | 608 | 1,404 |
| | 국 | 2,012 | 608 | 1,404 |
| 01 사무관리비 | | 2,012 | 608 | 1,404 |
| ○업무추진용품 구입(성립전) 경정 752,000원 | | 752 | 608 | 144 |
| | 국 | 752 | 608 | 144 |
| ○위로금 접수업무 추진 시간외 급식비(성립전) 7,000원*3명*10식*6월 | | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 국 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 명절 상황실 운영 지원 | | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○명절상황실 근무자 수당 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 주민등록관리(보조) | | 12,240 | 0 | 12,240 |
| | 시 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| 405 자산취득비 | | 12,240 | 0 | 12,240 |
| | 시 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| 01 자산및물품취득비 | | 12,240 | 0 | 12,240 |
| ○전자이미지서명 입력기 구입(재정조기집행 재정인센티브)(성립전) | | 12,240 | 0 | 12,240 |
| | 시 | 12,240 | 0 | 12,240 |
| 국민운동 활성화 지원 | | 91,737 | 95,219 | △3,482 |

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 국 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 특 9,500 | 9,500 | 0 |
| | 시 18,198 | 18,515 | △317 |
| | 구 55,639 | 58,804 | △3,165 |
| 새마을장학금 지원 | 36,398 | 37,030 | △632 |
| | 시 18,198 | 18,515 | △317 |
| | 구 18,200 | 18,515 | △315 |
| 301 일반보상금 | 36,398 | 37,030 | △632 |
| | 시 18,198 | 18,515 | △317 |
| | 구 18,200 | 18,515 | △315 |
| 02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 경정 36,397,200원 | 36,398 | 37,030 | △632 |
| | 시 18,198 | 18,515 | △317 |
| | 구 18,200 | 18,515 | △315 |
| 자매결연 자치단체 교류 | 0 | 2,850 | △2,850 |
| 201 일반운영비 | 0 | 2,850 | △2,850 |
| 03 행사운영비 ○자매결연기관(전남 강진군) 직원초청 체육대회(족구,테니스) 경정 0원 | 0 | 2,850 | △2,850 |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 1,030,704 | 1,041,476 | △10,772 |
| | 기 413,904 | 413,904 | 0 |
| | 시 50,492 | 50,492 | 0 |
| | 구 566,308 | 577,080 | △10,772 |
| 생활체육 활성화 | 1,030,704 | 1,041,476 | △10,772 |
| | 기 413,904 | 413,904 | 0 |
| | 시 50,492 | 50,492 | 0 |
| | 구 566,308 | 577,080 | △10,772 |
| 체육활동 지원 | 85,950 | 85,450 | 500 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 2,800 | 500 |
| 01 사무관리비 ○금정국민체육센터 위,수탁 협약서 공증비 | 500 | 0 | 500 |
| | 500 | 0 | 500 |
| 금정구민체육관 운영 | 35,208 | 38,630 | △3,422 |
| 101 인건비 | 25,183 | 28,605 | △3,422 |
| 04 기간제근로자등보수 ○금정구민체육관 관리원 인건비 | 25,183 | 28,605 | △3,422 |
| - 기본급(주,월차 포함) 경정 23,066,980원 | 23,067 | 26,202 | △3,135 |
| - 국민연금부담금 경정 1,038,020원 | 1,039 | 1,180 | △141 |
| - 고용보험료 경정 299,880원 | 300 | 341 | △41 |
| - 산재보험료 경정 161,470원 | 162 | 184 | △22 |
| - 국민건강보험료 경정 585,910원 | 586 | 666 | △80 |
| - 노인장기요양보험료 경정 28,010원 | 29 | 32 | △3 |
| 선동잔디구장 운영 | 49,204 | 57,054 | △7,850 |

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 101 인건비 | 15,259 | 19,409 | △4,150 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,259 | 19,409 | △4,150 |
| ○선동잔디구장 관리원 인건비 | 11,644 | 13,794 | △2,150 |
| - 기본급(주, 월차 포함) 경정 10,634,000원 | 10,634 | 12,634 | △2,000 |
| - 국민연금부담금 경정 469,000원 | 469 | 569 | △100 |
| - 고용보험료 경정 145,000원 | 145 | 165 | △20 |
| - 산재보험료 경정 79,000원 | 79 | 89 | △10 |
| - 국민건강보험료 경정 301,000원 | 301 | 321 | △20 |
| ○선동잔디구장 일시사역 인부임 경정 3,615,000원 | 3,615 | 5,615 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 20,652 | 23,652 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 8,160 | 11,160 | △3,000 |
| ○평탄 및 에어레이션 등 용역비 경정 2,850,000원 | 2,850 | 4,050 | △1,200 |
| ○배토용역 경정 2,700,000원 | 2,700 | 4,500 | △1,800 |
| 405 자산취득비 | 1,485 | 2,185 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,485 | 2,185 | △700 |
| ○보조잔디깎기 기계 경정 365,000원 | 365 | 665 | △300 |
| ○비료살포기 기계 경정 365,000원 | 365 | 665 | △300 |
| ○분무기 기계 경정 755,000원 | 755 | 855 | △100 |
| 행정운영경비(총무과) | 36,195,886 | 38,321,549 | △2,125,663 |
| 국 | 120,031 | 119,584 | 447 |
| 시 | 616,234 | 616,234 | 0 |
| 구 | 35,459,621 | 37,585,731 | △2,126,110 |
| 인력운영비 | 35,964,580 | 38,090,423 | △2,125,843 |
| 국 | 120,031 | 119,584 | 447 |
| 시 | 616,234 | 616,234 | 0 |
| 구 | 35,228,315 | 37,354,605 | △2,126,290 |
| 인력운영비 | 35,840,807 | 37,966,650 | △2,125,843 |
| 시 | 616,234 | 616,234 | 0 |
| 구 | 35,224,573 | 37,350,416 | △2,125,843 |
| 101 인건비 | 28,136,462 | 29,660,840 | △1,524,378 |
| 시 | 616,234 | 616,234 | 0 |
| 구 | 27,520,228 | 29,044,606 | △1,524,378 |
| 02 기타직보수 | 986,737 | 1,022,532 | △35,795 |
| ○청원경찰(20명) | 746,799 | 778,644 | △31,845 |
| - 봉급 경정 395,716,000원 | 395,716 | 405,912 | △10,196 |
| - 정근수당 경정 30,343,000원 | 30,343 | 33,826 | △3,483 |
| - 자녀학비보조수당 | 8,431 | 10,884 | △2,453 |
| · 중학교 경정 1,527,600원 | 1,528 | 2,468 | △940 |
| · 고등학교 경정 6,902,400원 | 6,903 | 8,416 | △1,513 |
| - 명절휴가비 경정 39,548,160원 | 39,549 | 40,592 | △1,043 |
| - 가계지원비 경정 66,331,730원 | 66,332 | 67,788 | △1,456 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| 02 | 국민건강보험금 | 868,585 | 915,928 | △47,343 |
| | ○국민건강보험료 사업주 부담금 | 868,585 | 915,928 | △47,343 |
| | - 건강보험료 경정 815,277,910원 | 815,278 | 859,622 | △44,344 |
| | - 장기요양보험료 경정 53,306,150원 | 53,307 | 56,306 | △2,999 |
| 인력운영비(여권업무) | | 38,520 | 38,520 | 0 |
| | 국 | 37,146 | 36,699 | 447 |
| | 구 | 1,374 | 1,821 | △447 |
| 101 | 인건비 | 38,520 | 38,520 | 0 |
| | 국 | 37,146 | 36,699 | 447 |
| | 구 | 1,374 | 1,821 | △447 |
| 01 | 보수 | 38,520 | 38,520 | 0 |
| | ○봉급 | 38,520 | 38,520 | 0 |
| | - 6급(22호봉) 경정 14,178,000원 | 14,178 | 14,178 | 0 |
| | 국 | 13,672 | 13,475 | 197 |
| | 구 | 506 | 703 | △197 |
| | - 7급(19호봉) 경정 24,342,000원 | 24,342 | 24,342 | 0 |
| | 국 | 23,474 | 23,224 | 250 |
| | 구 | 868 | 1,118 | △250 |
| 기본경비 | | 231,306 | 231,126 | 180 |
| 기본경비 | | 231,306 | 231,126 | 180 |
| 201 | 일반운영비 | 114,949 | 114,769 | 180 |
| 01 | 사무관리비 | 109,749 | 109,569 | 180 |
| | ○일숙직비 | 55,870 | 55,690 | 180 |
| | - 숙직 경정 25,400,000원 | 25,400 | 25,300 | 100 |
| | - 휴일전 숙직 경정 13,520,000원 | 13,520 | 13,440 | 80 |
| 재무활동(총무과) | | 10,567 | 10,284 | 283 |
| 보전지출 | | 10,567 | 10,284 | 283 |
| 반환금 지출 | | 10,567 | 10,284 | 283 |
| 802 | 반환금기타 | 10,567 | 10,284 | 283 |
| 01 | 국고보조금반환금 | 4,313 | 4,030 | 283 |
| | ○2009년 가족관계등록사무지원 국비 보조금 | 283 | 0 | 283 |