

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	41,773,223	38,117,993	3,655,230
국	257,649	40,030	217,619
기	64,250	74,540	△10,290
시	1,133,286	898,326	234,960
구	40,318,038	37,105,097	3,212,941
활력있고 내실있는 행정지원 강화	2,720,975	1,948,970	772,005
국	54,030	40,030	14,000
시	540,152	305,192	234,960
구	2,126,793	1,603,748	523,045
공정하고 합리적인 인사관리	443,054	508,694	△65,640
행정전문가 육성	270,600	336,240	△65,640
202 여비	84,100	101,590	△17,490
01 국내여비	84,100	101,590	△17,490
○지방교육	33,600	41,090	△7,490
- 5급이하 일반직(1주과정)			
경정 70,000원*480명*1회	33,600	41,090	△7,490
○중앙 및 타지방교육	27,500	37,500	△10,000
- 직무전문(1주과정)	27,500	37,500	△10,000
경정 500,000원*55명			
403 자치단체등자본이전	181,500	229,650	△48,150
02 공기관등에대한대행사업비	181,500	229,650	△48,150
○부산지방공무원위탁교육부담금	96,000	117,400	△21,400
- 5급이하 일반직(1주과정)			
경정 200,000원*480명	96,000	117,400	△21,400
○중앙 및 타지방교육기관 위탁교육비부담금	40,000	66,750	△26,750
- 직무전문(1주과정)	10,000	18,750	△8,750
경정 250,000원*40명			
- 사이버교육(위탁)	30,000	48,000	△18,000
경정 40,000원*250명*3회			
구정발전기여자 연수 및 표창	60,441	60,441	0
303 포상금	27,510	27,510	0
01 포상금	27,510	27,510	0
○공로연수자해외연수비	4,000	12,000	△8,000
경정 2,000,000원*2명			
○장기재직 퇴직예정자 해외연수비	8,000	0	8,000
2,000,000원*4명			
내실있는 의전 및 행사추진	105,050	95,270	9,780
내실있는 의전행사 추진	8,650	7,870	780
301 일반보상금	1,800	1,020	780
12 기타보상금	1,800	1,020	780
○3.1.절, 광복절 독립유공자 및 유족 격려품 구입	1,800	1,020	780
경정 30,000원*30명*2회			
구민체육대회 추진	84,200	75,200	9,000
301 일반보상금	63,000	54,000	9,000
10 행사실비보상금	63,000	54,000	9,000

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:내실있는 의전 및 행사추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○구민체육대회동별참여자보상 경정 2,500,000원*18개동	45,000	36,000	9,000	
효율적인 차량관리	47,268	38,768	8,500	
안전하고 효율적인 차량관리	47,268	38,768	8,500	
201 일반운영비	39,268	30,768	8,500	
02 공공운영비	39,268	30,768	8,500	
○차량.선박비	20,000	11,500	8,500	
- 승용차(전용) 경정 4,000,000원*2대	8,000	4,000	4,000	
- 대형버스 경정 7,000,000원*1대	7,000	5,500	1,500	
- 화물차 경정 2,000,000원*2대	4,000	2,000	2,000	
- 경승용차 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000	
직원복지추진	905,292	555,630	349,662	
직원복지제도 운영	894,242	544,580	349,662	
201 일반운영비	2,642	630	2,012	
01 사무관리비	2,642	630	2,012	
○청경 제복 구입	2,012	0	2,012	
- 춘추복(상,하의 등) 140,000원*1명	140	0	140	
- 하복(상,하의) 108,000원*16명	1,728	0	1,728	
- 계급장 4,000원*16명	64	0	64	
- 벨트 5,000원*16명	80	0	80	
303 포상금	681,600	333,950	347,650	
01 포상금	681,600	333,950	347,650	
○선택적 복지제도	669,600	328,950	340,650	
- 직원 경정 900,000원*731명	657,900	323,100	334,800	
- 구의원 경정 900,000원*13명	11,700	5,850	5,850	
○선진 프리 테마여행 지원경비 경정 12,000,000원	12,000	5,000	7,000	
선진자치행정실현	국	913,495	504,562	408,933
	시	20,871	22,671	△1,800
	구	475,000	270,000	205,000
과거사 진실규명 위원회 운영	국	417,624	211,891	205,733
과거사 진실규명 위원회 운영	국	0	1,800	△1,800
	국	0	1,800	△1,800
	201 일반운영비	0	600	△600
	01 사무관리비	0	600	△600
	○과거사 진실규명관련 홍보물품 및 사무용품 구입등 경정 0원	0	600	△600
	국	0	600	△600
	202 여비	0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200	
○과거사 진실규명조사 경정 0원	0	1,200	△1,200	
국	0	1,200	△1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민 등록 업무 관리	95,789	85,856	9,933
201 일반운영비	95,789	85,856	9,933
01 사무관리비	91,361	81,428	9,933
○주민등록증 발급경비 경정 3,180원*1,815매*12월	69,261	59,328	9,933
동행정 운영 지원	71,940	8,640	63,300
201 일반운영비	10,260	6,960	3,300
01 사무관리비	3,900	900	3,000
○방범용 CCTV 설치 안내표지판 제작 500,000원 * 6개소	3,000	0	3,000
02 공공운영비	6,360	6,060	300
○방범용CCTV매가패스접속료 경정 3,900,000원	3,900	3,600	300
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○ 방범용 CCTV 설치      10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
○구 노포동사 개보수      50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
일반 시민대상 실용영어강좌 운영	80,000	0	80,000
시	80,000	0	80,000
201 일반운영비	6,570	0	6,570
시	6,570	0	6,570
01 사무관리비	6,570	0	6,570
○실용영어강좌 일반운영경비 1,314,000원*5개소	6,570	0	6,570
시	6,570	0	6,570
207 연구개발비	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○사이버컨텐츠 제작      18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
301 일반보상금	19,430	0	19,430
시	19,430	0	19,430
12 기타보상금	19,430	0	19,430
○실용영어강좌 강사 실비보상금 3,886,000원*5개소	19,430	0	19,430
시	19,430	0	19,430
405 자산취득비	36,000	0	36,000
시	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○실용영어강좌 개설관련 물품구입 9,000,000원 * 4개소	36,000	0	36,000
시	36,000	0	36,000
지역 문화 진흥 및 지역 경제 활성화 지원	7,500	0	7,500
306 출연금	7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	출연금	7,500	0	7,500
	○한국지역진흥재단 출연금			
	7,500,000원 * 1회	7,500	0	7,500
	초등학교 영어체험센터 지원	250,000	0	250,000
		시 125,000	0	125,000
		구 125,000	0	125,000
308	자치단체등이전	250,000	0	250,000
		시 125,000	0	125,000
		구 125,000	0	125,000
06	교육기관에대한보조금	250,000	0	250,000
	○초등학교 영어체험센터 지원 250,000,000	250,000	0	250,000
		시 125,000	0	125,000
		구 125,000	0	125,000
	국민운동 활성화 지원	200,116	146,846	53,270
		국 33,159	17,359	15,800
		시 65,152	35,192	29,960
		구 101,805	94,295	7,510
	자원봉사센터 운영지원	40,000	27,800	12,200
		시 23,860	13,900	9,960
		구 16,140	13,900	2,240
307	민간이전	40,000	27,800	12,200
		시 23,860	13,900	9,960
		구 16,140	13,900	2,240
05	민간위탁금	40,000	27,800	12,200
	○찾아가는 자원봉사센터 사업			
	6,960,000원*1식	6,960	0	6,960
		시 6,960	0	6,960
	○환경그래픽 사업 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	○자원봉사센터 운영 사무용품 구입			
	100,000원*7월	700	0	700
	○자원봉사센터 행사용 소품 구입			
	100,000원*7월	700	0	700
	○전자복사기 임차료			
	120,000원*7월	840	0	840
	성인문해교육	17,570	0	17,570
		국 15,800	0	15,800
		구 1,770	0	1,770
307	민간이전	17,570	0	17,570
		국 15,800	0	15,800
		구 1,770	0	1,770
02	민간경상보조	17,570	0	17,570
	○성인문해교육 지원			
		17,570	0	17,570
		국 15,800	0	15,800
		구 1,770	0	1,770
	도시환경정비 추진	3,000	2,000	1,000

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○세계사회체육대회 현수막 제작	50,000원*10개	500	0	500
○세계사회체육대회 환경정비 용품 구입	500,000원*1식	500	0	500
도시환경정비 및 기초질서확립		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 시설비		20,000	0	20,000
○도시환경정비 불법벽보방지판 설치	100,000원*200개	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
금정자랑 10가지 책자 발간		2,500	0	2,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○금정자랑 10가지 책자 발간	5,000원*500권	2,500	0	2,500
국제교류사업 추진 활성화		7,500	0	7,500
국제교류추진 활성화		7,500	0	7,500
306 출연금		7,500	0	7,500
01 출연금		7,500	0	7,500
○국제화재단 출연금	7,500,000원*1회	7,500	0	7,500
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		516,180	526,260	△10,080
	기	64,250	74,540	△10,290
	시	10,000	10,000	0
	구	441,930	441,720	210
생활체육 활성화		516,180	526,260	△10,080
	기	64,250	74,540	△10,290
	시	10,000	10,000	0
	구	441,930	441,720	210
체육활동 지원		105,000	99,000	6,000
307 민간이전		23,000	17,000	6,000
02 민간경상보조		23,000	17,000	6,000
○구청장기 체육대회 등 지원	6,000	6,000	0	6,000
어르신체육활동지원		41,160	61,740	△20,580
	기	20,580	30,870	△10,290
	구	20,580	30,870	△10,290
307 민간이전		41,160	61,740	△20,580
	기	20,580	30,870	△10,290
	구	20,580	30,870	△10,290
02 민간경상보조		41,160	61,740	△20,580
○어르신생활체육지도자 배치 운영	경정 20,580,000원*2명	41,160	61,740	△20,580
	기	20,580	30,870	△10,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	20,580	30,870	△10,290
	선동잔디구장 운영	49,384	45,084	4,300
	201 일반운영비	24,500	15,200	9,300
	01 사무관리비	12,900	6,600	6,300
	○잔디구장내 배토 등 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	○물품운반 핸드카 300,000원*1개	300	0	300
	02 공공운영비	11,600	8,600	3,000
	○전기요금 250,000원*12월	3,000	0	3,000
	206 재료비	9,290	14,290	△5,000
	01 재료비	9,290	14,290	△5,000
	○사철용 잔디 파종 경정 0원	0	5,000	△5,000
	체육시설업 민원증명 발급	200	0	200
	201 일반운영비	200	0	200
	01 사무관리비	200	0	200
	○신고증명서 발급용지 200,000원*1회	200	0	200
행정운영경비(총무과)	국	38,509,735	35,642,763	2,866,972
	시	203,619	0	203,619
	구	583,134	583,134	0
	구	37,722,982	35,059,629	2,663,353
인력운영비	국	38,355,651	35,495,999	2,859,652
	시	203,619	0	203,619
	구	583,134	583,134	0
	구	37,568,898	34,912,865	2,656,033
인력운영비	시	38,152,032	35,495,999	2,656,033
	구	583,134	583,134	0
	구	37,568,898	34,912,865	2,656,033
101 인건비	시	30,553,024	30,532,631	20,393
	구	583,134	583,134	0
	구	29,969,890	29,949,497	20,393
01 기본급		17,010,603	17,213,007	△202,404
○봉급		147,954	146,739	1,215
- 구청장 경정 75,303,000원		75,303	74,875	428
- 부구청장 경정 72,651,000원		72,651	71,864	787
○정근수당 경정 1,083,886,000		1,083,886	1,287,505	△203,619
	시	583,134	583,134	0
	구	500,752	704,371	△203,619
02 수당		4,195,888	3,988,216	207,672
○초과근무수당		54,932	0	54,932
- 문화회관 휴일근무수당 52,210원*12명*60일		37,592	0	37,592
- 문화회관 시간외근무수당 추가분 7,225원*20명*10시간*12월		17,340	0	17,340
○정액수당		432,564	379,824	52,740
- 가족수당		240,000	228,000	12,000

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 부양가족(세째자녀 추가분 포함) 경정 20,000원*1,000명*12월	240,000	228,000	12,000
- 자녀학비보조수당	181,656	151,824	29,832
· 중학교 경정 52,000원*135명*4회	28,080	20,800	7,280
· 고등학교 경정 426,600원*90명*4회	153,576	131,024	22,552
- 의료업무수당	10,908	0	10,908
· 의사(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908	0	10,908
○공무원명예퇴직수당 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
08 기타직보수	974,683	967,209	7,474
○어린이집 보육교사	69,021	61,889	7,132
- 봉급(연봉)	66,357	61,321	5,036
· 시설장 경정 16,357,000원	16,357	15,179	1,178
· 보육교사 경정 50,000,000원	50,000	46,142	3,858
- 가족수당	960	360	600
· 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	360	600
- 자녀학비수당	1,704	208	1,496
· 고등학교 경정 426,000원*1명*4회	1,704	208	1,496
○계약직 진료의사	43,669	43,327	342
- 봉급(연봉) 경정 43,189,000원	43,189	42,967	222
- 가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
09 무기계약근로자보수	1,671,600	1,663,949	7,651
○무기계약 건강보험부담금 경정 88,779,000원	88,779	82,854	5,925
○무기계약 노인장기요양보험료 지자체 부담금 7,100,000원*4.05%*6월	1,726	0	1,726
303 포상금	1,669,697	18,000	1,651,697
01 포상금	1,669,697	18,000	1,651,697
○보육수당 경정 50,000원*50명*12월	30,000	18,000	12,000
○성과상여금 1,639,697,000원*1식	1,639,697	0	1,639,697
304 연금부담금등	4,012,396	3,027,518	984,878
01 연금부담금	3,220,686	2,332,278	888,408
○연금부담금	3,220,686	2,332,278	888,408
- 연금부담금 경정 1,714,878,880원	1,714,879	1,286,160	428,719
- 보전금 경정 730,740,150원	730,741	469,222	261,519
- 퇴직수당부담금 경정 751,056,420원	751,057	576,896	174,161
- 재해보상부담금 20,175,045,674원*0.119%	24,009	0	24,009
02 국민건강보험금	791,710	695,240	96,470
○국민건강보험금 경정 774,700,000원	774,700	695,240	79,460
○노인장기요양보험료 지자체부담금 70,000,000원*4.05%*6월	17,010	0	17,010
307 민간이전	80,000	80,935	△935

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07	연금지급금	80,000	80,935	△935
	○재해부조금                    경정 5,000,000원*2명	10,000	10,935	△935
인력운영비(여권업무)		127,159	0	127,159
	국	127,159	0	127,159
101	인건비	127,159	0	127,159
	국	127,159	0	127,159
01	기본급	127,159	0	127,159
	○정근수당	127,159	0	127,159
	국	127,159	0	127,159
인력운영비(가족관계등록업무)		76,460	0	76,460
	국	76,460	0	76,460
101	인건비	76,460	0	76,460
	국	76,460	0	76,460
01	기본급	76,460	0	76,460
	○정근수당	76,460	0	76,460
	국	76,460	0	76,460
기본경비		154,084	146,764	7,320
기본경비		154,084	146,764	7,320
201	일반운영비	62,884	55,564	7,320
01	사무관리비	56,184	48,864	7,320
	○부서운영기본수용비        10,000원*36명*12월	4,320	0	4,320
	○직원 아이디어 모음집 발간	3,000	0	3,000
재무활동(총무과)		26,333	0	26,333
보전지출		26,333	0	26,333
반환금 지출		26,333	0	26,333
802	반환금기타	26,333	0	26,333
01	국고보조금반환금	1,496	0	1,496
	○일제강제동원피해진상조사관련 일시사역 인부임	385	0	385
	○일제강제동원피해진상조사관련 일반운영비	15	0	15
	○일제강제동원피해진상조사관련 국내여비	668	0	668
	○시도생활체육프로그램 기타보상금	428	0	428
02	시·도비보조금반환금	5,692	0	5,692
	○주민자치센터 운영 일반 운영비	934	0	934
	○주민자치센터 운영 재료비	1,793	0	1,793
	○주민자치센터 운영 기타보상금	1,673	0	1,673
	○주민자치센터 운영 자산및물품취득비	223	0	223
	○금정국민체육센터 시설비	1,069	0	1,069
03	과오납금등	19,145	0	19,145
	○금정국민체육센터 체육기금 이자	19,145	0	19,145