

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		34,969,080	33,584,656	1,384,424
	국	2,596,229	2,596,229	0
	기	64,470	64,470	0
	시	1,111,910	1,091,910	20,000
	구	31,196,471	29,832,047	1,364,424
공정 선거관리		881,475	1,063,614	△182,139
	시	54,650	54,650	0
	구	826,825	1,008,964	△182,139
선거관리		881,475	1,063,614	△182,139
	시	54,650	54,650	0
	구	826,825	1,008,964	△182,139
선거관리(보조사업)		881,475	1,063,614	△182,139
	시	54,650	54,650	0
	구	826,825	1,008,964	△182,139
201 일반운영비		59,256	59,465	△209
	시	37,716	37,716	0
	구	21,540	21,749	△209
02 공공운영비		7,756	7,965	△209
○ 1. 공공요금 및 제세		7,236	7,445	△209
－부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 경정 7,141,000		7,141	7,350	△209
	시	4,900	4,900	0
	구	2,241	2,450	△209
308 자치단체등이전		795,314	977,244	△181,930
08 기타부담금		795,314	977,244	△181,930
○ 소청, 소송경비 경정 0		0	15,130	△15,130
○ 보전비용 경정 550,000,000		550,000	716,800	△166,800
지방행정 역량 강화		4,072,392	4,083,056	△10,664
	국	82,544	82,544	0
	시	323,959	303,959	20,000
	구	3,665,889	3,696,553	△30,664
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,797,769	1,840,779	△43,010
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		225,678	235,678	△10,000
201 일반운영비		100,550	110,550	△10,000
01 사무관리비		100,550	110,550	△10,000
○ 2. 위탁교육비		98,000	108,000	△10,000
－부산광역시 인재개발원 등 위탁교육비 경정 98,000,000		98,000	108,000	△10,000
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		1,423,190	1,454,400	△31,210
101 인건비		115,599	157,709	△42,110
04 기간제근로자등보수		115,599	157,709	△42,110
○ 육아휴직 대체인력(인부임)		68,285	110,395	△42,110
－인부임 경정 46,789 * 300일 * 4명		56,147	98,257	△42,110

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		303 포상금	1,037,998	1,027,998	10,000	
		01 포상금	1,037,998	1,027,998	10,000	
		○ 사망조위금 경정 2,000,000 * 25명	50,000	40,000	10,000	
		405 자산취득비	900	0	900	
		01 자산및물품취득비	900	0	900	
		○ 자치노조 사무실 비품구입	900	0	900	
		－책상(의자포함) 250,000 * 2조	500	0	500	
		－쇼파 400,000 * 1조	400	0	400	
		국제교류 및 국제화 업무추진	41,797	41,797	0	
		201 일반운영비	11,797	4,297	7,500	
	02 공공운영비	7,660	160	7,500		
		○ 국제화지원 기능분담금	7,500	0	7,500	
	306 출연금	0	7,500	△7,500		
	01 출연금	0	7,500	△7,500		
		○ 국제화재단 출연금 경정 0	0	7,500	△7,500	
	관용차량 운영 및 지원	107,104	108,904	△1,800		
	405 자산취득비	16,200	18,000	△1,800		
		01 자산및물품취득비	16,200	18,000	△1,800	
	○ 광고물 지도차량 대체구입 경정 16,200,000		16,200	18,000	△1,800	
	주민 자치행정 기반 강화			1,661,651	1,609,968	51,683
				국 14,951	14,951	0
				시 323,959	303,959	20,000
				구 1,322,741	1,291,058	31,683
	구민화합 및 구정참여			103,592	104,892	△1,300
		303 포상금	6,860	7,760	△900	
01 포상금			6,860	7,760	△900	
○ 공무원 제안상 시상			0	900	△900	
－동 상 경정 0			0	500	△500	
－장려상 경정 0			0	300	△300	
－노력상 경정 0			0	100	△100	
401 시설비및부대비			6,600	7,000	△400	
01 시설비		6,600	7,000	△400		
		○ 수영구 자율방범센터 화장실 설치 등 보수공사 경정 6,600,000	6,600	7,000	△400	
		수영구 수련원 운영	486,173	453,190	32,983	
101 인건비		16,705	15,722	983		
		04 기간제근로자등보수	16,705	15,722	983	
		○ 휴일수당 46,789 * 2명 * 7일 * 1.5	983	0	983	
201 일반운영비			15,468	8,468	7,000	

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	10,708	3,708	7,000
			○ 1. 일반수용비	7,000	0	7,000
			－추.동절기 침구류 구입	7,000	0	7,000
			401 시설비및부대비	450,100	425,100	25,000
			01 시설비	450,100	425,100	25,000
			○ 수영구 수련원 주변정비	25,000	0	25,000
			－수련원 시설 포장 및 배수공사	25,000	0	25,000
			2010년 평생학습관 활성화 지원사업(보조사업)	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			○ 1. 일반수용비	6,640	0	6,640
			－홍보비	600	0	600
			· 현수막 60,000 * 10개	600	0	600
			시	600	0	600
			－운영비	6,040	0	6,040
			· 게시판 리모델링 1,040,000 * 1식	1,040	0	1,040
			시	1,040	0	1,040
			· 체육교실 운영물품 구입 2,000,000 * 1식	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
			· 스피커구입 및 앰프성능 개선 1,000,000 * 3개	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			○ 3. 운영수당	13,360	0	13,360
			－주간교실 20,000 * 116일 * 3종목	6,960	0	6,960
			시	6,960	0	6,960
			－야간교실 25,000 * 116일 * 1종목	2,900	0	2,900
			시	2,900	0	2,900
			－야간교실 25,000 * 70일 * 2종목	3,500	0	3,500
			시	3,500	0	3,500
			구청 정보화 추진	612,972	632,309	△ 19,337
			국	67,593	67,593	0
			구	545,379	564,716	△ 19,337
			정보시스템 운영	279,956	280,509	△ 553
			403 자치단체등자본이전	90,121	90,674	△ 553
			02 공기관등에대한대행사업비	90,121	90,674	△ 553
			○ 공통기반시스템 위수탁사업비	51,194	51,747	△ 553
			－공통기반시스템 구축 경정 43,779,000	43,779	44,332	△ 553
			정보인프라 구축	130,816	149,600	△ 18,784
			405 자산취득비	126,816	145,600	△ 18,784
			01 자산및물품취득비	126,816	145,600	△ 18,784

(단위:천원)

- 4 -

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	6급(25호봉)	경정	2,584,716,000	2,584,716	2,170,200	414,516
	7급(16호봉)	경정	3,320,210,000	3,320,210	3,094,080	226,130
	8급(11호봉)	경정	2,479,797,000	2,479,797	1,858,023	621,774
	9급(7호봉)	경정	499,124,000	499,124	339,026	160,098
	10급(6호봉)	경정	94,325,000	94,325	47,160	47,165
	－상여금			787,973	756,146	31,827
	· 정근수당	경정	787,973,000	787,973	756,146	31,827
	○ 2. 수당			2,683,680	2,733,680	△50,000
	－시간외근무수당			1,282,260	1,332,260	△50,000
	· 6급	경정	267,263,000	267,263	287,263	△20,000
	· 7급	경정	461,268,000	461,268	491,268	△30,000
	○ 6. 가계지원비	경정	1,814,145,000	1,814,145	1,894,145	△80,000
	○ 명예퇴직수당			174,641	83,000	91,641
	－명예퇴직수당	경정	174,641,000	174,641	83,000	91,641
	02 기타직보수			731,502	771,502	△40,000
	○ 질서유지요원(전임계약직 '마'급)			136,334	176,334	△40,000
	－급여	경정	89,008,000	89,008	129,008	△40,000
	304 연금부담금등			3,115,709	3,228,319	△112,610
	01 연금부담금			2,428,017	2,580,627	△152,610
	○ 연금부담금			2,428,017	2,580,627	△152,610
	－보전금부담금	경정	20,539,667,000 * 3.364%	690,955	843,565	△152,610
	02 국민건강보험금			687,692	647,692	40,000
	○ 국민건강보험 부담금			686,628	646,628	40,000
	－공무원 국민건강보험부담금	경정	646,877,000	646,877	606,877	40,000