

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,096	3,440	△344
○인사관리 서식 제작(예산절감)		3,096	3,440	△344
· 임용장 및 임용장표지	경정 2,836,000원	2,836	3,180	△344
203 업무추진비		4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비		4,320	4,800	△480
○직원업무 연찬회(예산절감)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○인사 주요업무 추진(예산절감)	경정2,160,000원	2,160	2,400	△240
직원 교육기회 제공		220,027	246,680	△26,653
201 일반운영비		132,637	149,580	△16,943
01 사무관리비		132,637	149,580	△16,943
○공무원 위탁교육(예산절감)		124,057	141,000	△16,943
· 부산광역시 인재개발원	경정 69,416,000원	69,416	84,000	△14,584
· 중앙 공무원 교육원	경정 21,641,000원	21,641	24,000	△2,359
202 여비		87,390	97,100	△9,710
01 국내여비		87,390	97,100	△9,710
○공무원 교육여비(예산절감)		87,390	97,100	△9,710
· 중앙 및 타기관	경정 41,280,000원	41,280	48,000	△6,720
· 부산광역시 인재개발원	경정 23,610,000원	23,610	26,600	△2,990
직원사기 진작		249,193	248,479	714
201 일반운영비		18,794	18,580	214
01 사무관리비		18,470	18,220	250
○퇴직자 공로패 제작	경정 3,250,000원	3,250	3,000	250
02 공공운영비		324	360	△36
○자치노조 사무실 인터넷 사용(예산절감)	경정 324,000원	324	360	△36
303 포상금		11,600	11,100	500
01 포상금		11,600	11,100	500
○퇴직공무원 시상	경정 6,500,000원	6,500	6,000	500
직원복지 제도 운영		1,671,868	1,671,918	△50
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○공무원단체 노사관계 추진(예산절감)	경정 450,000원	450	500	△50
비상대비 훈련 실시		18,538	19,487	△949
201 일반운영비		8,538	9,487	△949
01 사무관리비		8,538	9,487	△949
○직원비상소집 훈련 급식(예산절감)		6,198	7,147	△949
· 민방위 비상소집	경정 1,186,000원	1,186	2,135	△949

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정 구현	4,528,958	431,112	4,097,846
국	3,630,125	6,697	3,623,428
시비	575,938	50,564	525,374
구비	322,895	373,851	△50,956
주민자치회 활성화 지원	40,190	31,190	9,000
시비	32,393	23,393	9,000
구비	7,797	7,797	0
201 일반운영비	29,520	20,520	9,000
시비	24,390	15,390	9,000
구비	5,130	5,130	0
01 사무관리비	17,500	8,500	9,000
○주민자치회 특화프로그램 공모지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
시비	9,000	0	9,000
태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원	12,549	6,697	5,852
국	12,549	6,697	5,852
101 인건비	11,252	6,000	5,252
국	11,252	6,000	5,252
04 기간제근로자등보수	11,252	6,000	5,252
○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사 업 보조 경정 11,252,000원	11,252	6,000	5,252
국	11,252	6,000	5,252
202 여비	600	0	600
국	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사 업 600,000원	600	0	600
국	600	0	600
도시환경정비	15,200	0	15,200
시비	15,200	0	15,200
401 시설비및부대비	15,200	0	15,200
시비	15,200	0	15,200
01 시설비	15,200	0	15,200
○불법광고물 부착방지 시트 설치 15,200,000원	15,200	0	15,200
시비	15,200	0	15,200
희망근로프로젝트	4,100,000	0	4,100,000
국	3,617,576	0	3,617,576
시비	482,424	0	482,424
401 시설비및부대비	4,100,000	0	4,100,000
국	3,617,576	0	3,617,576
시비	482,424	0	482,424
01 시설비	4,100,000	0	4,100,000
○희망근로프로젝트 경정 4,100,000,000원	4,100,000	0	4,100,000
국	3,617,576	0	3,617,576

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 482,424	0	482,424
	주민등록 관리	124,871	115,727	9,144
	201 일반운영비	115,137	115,727	△590
	02 공공운영비	5,308	5,898	△590
	○주민등록 업무 담당자 보증보험료(예산절감) 경정 4,410,000원	4,410	5,000	△590
	405 자산취득비	9,734	0	9,734
	01 자산및물품취득비	9,734	0	9,734
	○주민등록등초본발급 전자서명기 설치 486,700원*20개	9,734	0	9,734
	주민자치회 활성화	35,870	26,970	8,900
	201 일반운영비	19,770	10,770	9,000
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	○전국 주민자치회 박람회 참가지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
	301 일반보상금	900	1,000	△100
	10 행사실비보상금	900	1,000	△100
	○주민자치위원 교육,세미나 참가(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	사회진흥	23,226	23,866	△640
	203 업무추진비	5,760	6,400	△640
	03 시책추진업무추진비	5,760	6,400	△640
	○사회진흥 업무추진(예산절감) 경정 5,760,000원	5,760	6,400	△640
	열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	7,940	8,300	△360
	203 업무추진비	3,240	3,600	△360
	03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
	○여론수집 업무추진(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○각종 단체 간담회(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	안전도시 만들기	2,000	70,000	△68,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○치안협의회 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	207 연구개발비	0	70,000	△70,000
	01 연구용역비	0	70,000	△70,000
	○WHO 안전도시 인증 기본조사 용역 경정 0원	0	70,000	△70,000
	희망근로프로젝트(슬레이트 지붕개량)	18,750	0	18,750
		시비 18,750	0	18,750

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,750	0	18,750
		시비 18,750	0	18,750
	01 시설비	18,750	0	18,750
	○슬레이트 지붕개량 사업 18,750,000원	18,750	0	18,750
		시비 18,750	0	18,750
주민과 함께하는 평생교육		492,393	181,167	311,226
		국 30,720	0	30,720
		시비 66,000	0	66,000
		구비 395,673	181,167	214,506
평생학습도시 사하		492,393	181,167	311,226
		국 30,720	0	30,720
		시비 66,000	0	66,000
		구비 395,673	181,167	214,506
성인 문해 교육 지원		36,354	0	36,354
		국 30,720	0	30,720
		구비 5,634	0	5,634
307 민간이전		36,354	0	36,354
		국 30,720	0	30,720
		구비 5,634	0	5,634
02 민간경상보조		36,354	0	36,354
	○성인문해교육 지원 경정 36,354,000원	36,354	0	36,354
		국 30,720	0	30,720
		구비 5,634	0	5,634
대학-지역간 협력지원		16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
	○대학-지역간 협력지원 16,000,000원	16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
교육 투자 및 지원사업		175,432	145,480	29,952
		시비 30,000	0	30,000
		구비 145,432	145,480	△48
201 일반운영비		432	480	△48
02 공공운영비		432	480	△48
	○교육투자 우선지역 CCTV 운영(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
307 민간이전		60,000	30,000	30,000
		시비 30,000	0	30,000
		구비 30,000	30,000	0
02 민간경상보조		60,000	30,000	30,000
	○교육투자 우선지역 대응투자 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
		시비 30,000	0	30,000
		구비 30,000	30,000	0

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습 지원		20,000	0	20,000
		시비 20,000	0	20,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 평생학습 활성화 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
307 민간이전		4,200	0	4,200
		시비 4,200	0	4,200
02 민간경상보조		4,200	0	4,200
○ 평생학습도시 네트워크 구축 4,200,000원		4,200	0	4,200
		시비 4,200	0	4,200
308 자치단체등이전		5,800	0	5,800
		시비 5,800	0	5,800
06 교육기관에대한보조금		5,800	0	5,800
○ 평생학습도시 네트워크 구축 5,800,000원		5,800	0	5,800
		시비 5,800	0	5,800
제2과학고 기반시설 확충 지원		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○제2과학고 인입 기반시설 확충(특별교부금) 150,000,000원		150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비		50,000	0	50,000
○제2과학고 인입(전기) 기반시설 확충(특별교부금) 50,000,000원		50,000	0	50,000
평생학습도시 추진		29,607	20,687	8,920
201 일반운영비		28,887	19,887	9,000
01 사무관리비		21,740	8,600	13,140
○평생학습센터/나눔터 운영비(예산절감) 경정 940,000원		940	1,800	△860
○논술교실 운영 강사수당 1,000,000원*2명*7회		14,000	0	14,000
02 공공운영비		2,547	6,687	△4,140
○감천2동 다목적 복지센터 공공요금(예산절감)		0	4,140	△4,140
· 전기료 경정 0원		0	3,000	△3,000
· 상·하수도료 경정 0원		0	300	△300
· 무인경비 용역수수료 경정 0원		0	840	△840
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○평생학습 업무추진(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△80

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육 육성	1,326,302	664,972	661,330
국	430,886	80,886	350,000
시비	208,983	58,983	150,000
구비	686,433	525,103	161,330
생활체육 보급·육성	1,268,022	619,852	648,170
국	430,886	80,886	350,000
시비	208,983	58,983	150,000
구비	628,153	479,983	148,170
운동장 생활체육시설 지원	350,000	0	350,000
국	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
국	350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
○운동장 생활체육시설 지원(국민체육진흥기금) 350,000,000원	350,000	0	350,000
국	350,000	0	350,000
다양한 학교운동장 조성	300,000	0	300,000
시비	150,000	0	150,000
구비	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
시비	150,000	0	150,000
구비	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	300,000	0	300,000
○학교운동장 인조잔디 조성 2개소(대동중, 효림초) 300,000,000원	300,000	0	300,000
시비	150,000	0	150,000
구비	150,000	0	150,000
체육행사 개최 및 지원	20,230	22,060	△1,830
201 일반운영비	12,870	14,300	△1,430
03 행사운영비	12,870	14,300	△1,430
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영(예산절감)	6,300	7,100	△800
· 현수막 제작 경정 800,000원	800	1,600	△800
○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)(예산절감)	6,570	7,200	△630
· 개인 경정 1,770,000원	1,770	2,400	△630
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○체육행사 업무추진(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
체육시설 관리	58,280	45,120	13,160
체육시설 유지 보수	58,280	45,120	13,160
201 일반운영비	8,280	15,120	△6,840
02 공공운영비	8,280	15,120	△6,840

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○해수욕장 운영	182,000원	182	0	182
	○주민자치회 운영보조	229,000원	229	0	229