세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		48,067,588	46,021,568	2,046,020
	국	435,161	355,432	79,729
	기	1,220,276	170,276	1,050,000
	특	6,500	0	6,500
	시비	1,755,197	1,014,831	740,366
	구비	44,650,454	44,481,029	169,425
행정역량 강화		3,968,989	3,717,201	251,788
	국	8,695	8,695	0
	시비	248,007	85,444	162,563
	구비	3,712,287	3,623,062	89,225
직원능력 향상		2,516,686	2,505,194	11,492
인사관리		11,847	13,932	△2,085
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○인사관리 서식 제작(예산절감)		2,900	3,200	△300
・임용장 및 임용장표지	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
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)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
301 일반보상금		1,827	3,132	△1,305
09 공익근무요원보상금		1,827	3,132	△1,305
○인사업무 보조(예산절감)		1,827	3,132	△1,305
・봉급	경정 656,000원	656	1,125	△469
・중식비	경정 770,000원	770	1,320	△550
・교통비	경정 401,000원	401	687	△286
직원 교육기회 제공		282,080	262,080	20,000
201 일반운영비		181,580	161,580	20,000
01 사무관리비		181,580	161,580	20,000
○2012여수박람회 직원 견학	20,000,000원	20,000	0	20,000
직원사기 진작		478,453	519,703	△41,250
101 인건비		359,137	399,041	△39,904
04 기간제근로자등보수		359,137	399,041	△39,904
○육아휴직, 출산휴가 대체인력(예산절감)		359,137	399,041	△39,904
・출산휴가		44,656	51,673	△7,017
- 인건비	경정 35,086,000원	35,086	42,103	△7,017
・육아휴직		270,126	303,013	△32,887
- 인건비	경정 209,523,000원	209,523	242,410	△32,887
201 일반운영비		25,934	27,280	△1,346

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,574	26,920	△1,346
○노상주차장 임차(예산절감) 경정 13,054,000원	13,054	14,400	△1,346
직원복지 제도 운영	1,716,646	1,686,746	29,900
201 일반운영비	1,397,900	1,367,900	30,000
01 사무관리비	1,392,900	1,367,900	25,000
○맞춤형 복지포인트	1,225,820	1,205,820	20,000
・직원 경정 1,013,105,000원	1,013,105	993,105	20,000
○출산 축하 포인트 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○직원 한마음체육대회 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공무원단체 노사관계 추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
비상대비 훈련 실시	27,660	22,733	4,927
201 일반운영비	9,660	10,733	△1,073
01 사무관리비	9,660	10,733	△1,073
○직원비상소집 훈련 급식(예산절감)	5,920	6,993	△1,073
・민방위 비상소집 경정 1,027,000원	1,027	2,100	△1,073
308 자치단체등이전	18,000	12,000	6,000
07 예비군육성지원경상보조	18,000	12,000	6,000
○예비군 육성지원 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
자치행정 구현	1,452,303	1,212,007	240,296
	국 8,695	8,695	0
	시비 248,007	85,444	162,563
	구비 1,195,601	1,117,868	77,733
주민자치회 활성화 지원	78,550	77,550	1,000
	시비 59,163	58,163	1,000
	구비 19,387	19,387	0
405 자산취득비	8,330	7,330	1,000
	시비 6,498	5,498	1,000
	구비 1,832	1,832	0
01 자산및물품취득비	8,330	7,330	1,000
○주민자치회 운영물품 경정 8,330,000원	8,330	7,330	1,000
	시비 6,498	5,498	1,000
	구비 1,832	1,832	0
새마을지도자 자녀 장학금 지원	35,688	36,563	△875
	시비 17,844	18,281	△437
	구비 17,844	18,282	△438
301 일반보상금	35,688	36,563	△875
	시비 17,844	18,281	△437

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 17,844	18,282	△438
02 장학금및학자금	35,688	36,563	△875
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 35,688,000원	35,688	36,563	△875
	시비 17,844	18,281	△437
	구비 17,844	18,282	△438
도시환경정비	62,000	0	62,000
	시비 62,000	0	62,000
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
	시비 62,000	0	62,000
01 시설비	62,000	0	62,000
○도시환경정비 62,000,000원	62,000	0	62,000
	시비 62,000	0	62,000
주민등록 관리	118,916	125,349	△6,433
201 일반운영비	111,484	117,349	△5,865
01 사무관리비	105,878	111,451	△5,573
○주민등록 전산소모품 구입(예산절감)	15,291	20,864	△5,573
・등초본 용지 경정 5,358,000원	5,358	8,064	△2,706
・등초본 발급용 토너 카트리지 경정 9,933,000원	9,933	12,800	△2,867
02 공공운영비	5,606	5,898	△292
○주민등록 업무 담당자 보증보험료(예산절감) 경정 4,708,000원	4,708	5,000	△292
405 자산취득비	7,432	8,000	△568
01 자산및물품취득비	7,432	8,000	△568
○주민등록 민원용 전자이미지 서명 입력기(예산절감) 경정 7,432,000원	7,432	8,000	△568
클린존 시범지역 운영	8,284	8,720	△436
201 일반운영비	8,284	8,720	△436
02 공공운영비	8,284	8,720	△436
○CCTV 운영(예산절감) 경정 6,284,000원	6,284	6,720	△436
주민자치회 활성화	43,530	41,530	2,000
405 자산취득비	11,000	9,000	2,000
01 자산및물품취득비	11,000	9,000	2,000
○책상.의자(괴정3동 작은도서관) 2,000,000원	2,000	0	2,000
사회진흥	23,570	24,410	△840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
○사회진흥 업무추진(예산절감) 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
구정운영	537,090	432,090	105,000
	시비 100,000	0	100,000

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 437,090	432,090	5,000
204 직무수행경비	328,040	323,040	5,000
03 특정업무경비	328,040	323,040	5,000
○특정업무경비	328,040	323,040	5,000
・대민활동비 경정 260,000,000원	260,000	255,000	5,000
401 시설비및부대비	122,350	28,000	94,350
	시비 94,350	0	94,350
	구비 28,000	28,000	0
01 시설비	122,350	28,000	94,350
○대강당 시설 보수 경정 114,350,000원	114,350	20,000	94,350
	시비 94,350	0	94,350
	구비 20,000	20,000	0
405 자산취득비	5,650	0	5,650
	시비 5,650	0	5,650
01 자산및물품취득비	5,650	0	5,650
○대강당 탁자 4,650,000원	4,650	0	4,650
	시비 4,650	0	4,650
○대강당 연단 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시비 1,000	0	1,000
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	98,830	19,700	79,130
201 일반운영비	3,230	3,400	△170
01 사무관리비	3,230	3,400	△170
○시・구정 설명회 개최(예산절감) 경정 2,330,000원	2,330	2,500	△170
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○여론수집 업무추진(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
○각종 단체 간담회(예산절감) 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
301 일반보상금	8,600	9,000	△400
10 행사실비보상금	7,600	8,000	△400
○통장 선진지 견학(예산절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○감천 다목적복지관 건물 증축 80,000,000원	80,000	0	80,000
안전도시 만들기	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○치안협의회 운영 지원(예산절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250

부서: 총무과
정책: 주민과 함께하는 평생교육
단위: 평생학습도시 사하 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민과 함께하는 평생교육		1,034,784	889,882	144,902
	국	80,000	0	80,000
	시비	48,400	0	48,400
	구비	906,384	889,882	16,502
평생학습도시 사하		1,034,784	889,882	144,902
	국	80,000	0	80,000
	시비	48,400	0	48,400
	구비	906,384	889,882	16,502
성인 문해 교육 지원		26,000	0	26,000
	국	20,000	0	20,000
	구비	6,000	0	6,000
307 민간이전		26,000	0	26,000
	국	20,000	0	20,000
	구비	6,000	0	6,000
02 민간경상보조		26,000	0	26,000
○성인문해교육 지원	26,000,000원	26,000	0	26,000
	국	20,000	0	20,000
	구비	6,000	0	6,000
대학-지역간 협력지원		14,000	0	14,000
	시비	14,000	0	14,000
307 민간이전		14,000	0	14,000
	시비	14,000	0	14,000
02 민간경상보조		14,000	0	14,000
○대학-지역간 협력지원	14,000,000원	14,000	0	14,000
	시비	14,000	0	14,000
평생학습 지원		34,400	0	34,400
	시비	34,400	0	34,400
201 일반운영비		31,900	0	31,900
	시비	31,900	0	31,900
01 사무관리비		31,900	0	31,900
○평생학습 활성화 지원	25,000,000원	25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000
○평생학습 컨소시엄 사업 운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
	시비	1,000	0	1,000
○평생교육 네트워크 구축 지원	5,900,000원	5,900	0	5,900
	시비	5,900	0	5,900
307 민간이전		2,500	0	2,500
	시비	2,500	0	2,500
02 민간경상보조		2,500	0	2,500
○평생교육 네트워크 구축 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
	시비	2,500	0	2,500
평생학습도시 추진		101,884	91,382	10,502
201 일반운영비		55,124	44,582	10,542
01 사무관리비		39,802	29,260	10,542

부서: 총무과
정책: 주민과 함께하는 평생교육
단위: 평생학습도시 사하 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○평생학습센터 운영 등 경정 8,142,000원	8,142	600	7,542
○야외 영화상영 시범운영(의자 임차, 홍보비 등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
○평생학습 업무추진(예산절감) 경정 760,000원	760	800	△40
방과후학교지원센터 운영	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
101 인건비	14,583	0	14,583
	국 14,583	0	14,583
04 기간제근로자등보수	14,583	0	14,583
○방과후학교 코디네이터 14,583,000원	14,583	0	14,583
	국 14,583	0	14,583
201 일반운영비	45,417	0	45,417
	국 45,417	0	45,417
01 사무관리비	45,417	0	45,417
○방과후학교지원센터 관리 및 프로그램 운영 45,417,000원	45,417	0	45,417
	국 45,417	0	45,417
생활체육 육성	2,540,494	978,424	1,562,070
	기 1,220,276	170,276	1,050,000
	특 6,500	0	6,500
	시비 357,334	75,994	281,340
	구비 956,384	732,154	224,230
생활체육 보급・육성	2,479,766	917,696	1,562,070
	기 1,220,276	170,276	1,050,000
	특 6,500	0	6,500
	시비 357,334	75,994	281,340
	구비 895,656	671,426	224,230
다양한 학교운동장 조성	150,000	0	150,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 75,000	0	75,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 75,000	0	75,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
○다양한 학교운동장 조성(부일외고) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 75,000	0	75,000
운동장 생활체육시설 지원	1,350,000	0	1,350,000
	기 1,050,000	0	1,050,000
	시비 150,000	0	150,000
	구비 150,000	0	150,000

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 보급 · 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	850,000	0	850,000
	기 700,000	0	700,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 75,000	0	75,000
06 교육기관에대한보조금	850,000	0	850,000
○운동장 생활체육시설 지원(건국중,부산자동차고) 850,000,000원	850,000	0	850,000
	기 700,000	0	700,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 75,000	0	75,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○운동장 생활체육시설 지원(을숙도테니스장) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	시비 75,000	0	75,000
	구비 75,000	0	75,000
갈맷길 관리	56,340	0	56,340
	시비 56,340	0	56,340
401 시설비및부대비	56,340	0	56,340
	시비 56,340	0	56,340
01 시설비	56,340	0	56,340
○갈맷길 안내시설 설치 56,340,000원	56,340	0	56,340
	시비 56,340	0	56,340
녹색생활 실천마을 육성	6,500	0	6,500
	특 6,500	0	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
	특 6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○녹색생활 실천마을 육성 6,500,000원	6,500	0	6,500
	특 6,500	0	6,500
체육행사 개최 및 지원	31,425	32,195	△770
203 업무추진비	6,930	7,700	△770
03 시책추진업무추진비	6,930	7,700	△770
○체육행사 업무추진(예산절감) 경정 6,930,000원	6,930	7,700	△770
해양 관광 진흥	205,362	151,682	53,680
	시비 55,000	0	55,000
	구비 150,362	151,682	△1,320
해수욕장 관리	205,362	151,682	53,680
	시비 55,000	0	55,000
	구비 150,362	151,682	△1,320

부서: 총무과
정책: 해양 관광 진흥
단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해수욕장 운영		55,000	0	55,000
	시비	55,000	0	55,000
201 일반운영비		37,760	0	37,760
	시비	37,760	0	37,760
01 사무관리비		37,760	0	37,760
○컨테이너 임차 9,000,000원		9,000	0	9,000
	시비	9,000	0	9,000
○사장정비 중기 임차 5,500,000원		5,500	0	5,500
	시비	5,500	0	5,500
○관리용품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
○근무자 간식비 1,860,000원		1,860	0	1,860
	시비	1,860	0	1,860
○유관기관(119, 해경) 지원 18,400,000원		18,400	0	18,400
	시비	18,400	0	18,400
401 시설비및부대비		17,240	0	17,240
	시비	17,240	0	17,240
01 시설비		17,240	0	17,240
○해수욕장 정비 17,240,000원		17,240	0	17,240
	시비	17,240	0	17,240
해수욕장 시설물 설치 및 관리		51,372	52,692	△1,320
201 일반운영비		40,110	41,430	△1,320
02 공공운영비		25,080	26,400	△1,320
○해수욕장 공공요금(예산절감)		6,080	6,400	△320
・전기료(비수기) 경정 1,680,000원		1,680	2,000	△320
○해수욕장 공공화장실 관리(예산절감)		17,000	18,000	△1,000
・분뇨수거(비성수기) 경정 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
행정운영경비(총무과)		40,311,550	40,284,379	27,171
	국	346,466	346,737	△271
	시비	1,046,456	853,393	193,063
	구비	38,918,628	39,084,249	△165,621
인력운영비		38,352,493	38,329,293	23,200
	국	346,466	346,737	△271
	시비	1,046,456	853,393	193,063
	구비	36,959,571	37,129,163	△169,592
인력운영비(자체)		36,858,321	37,027,913	△169,592
101 인건비		28,921,530	28,659,078	262,452
01 보수		27,903,294	27,643,842	259,452
○연가보상비(상반기) 259,452,000원		259,452	0	259,452
03 무기계약근로자보수		811,514	808,514	3,000
○무기계약근로자 체육대회 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
204 직무수행경비		1,155,840	1,144,080	11,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	1,155,840	1,144,080	11,760
○직급보조비	1,155,840	1,144,080	11,760
·7급 경정 423,360,000원	423,360	411,600	11,760
303 포상금	1,747,071	2,190,875	△443,804
02 성과상여금	1,747,071	2,190,875	△443,804
○공무원 성과상여금 경정 1,747,071,000원	1,747,071	2,190,875	△443,804
인력운영비(여권업무)	17,178	17,449	△271
	국 17,178	17,449	△271
101 인건비	17,178	17,449	△271
	국 17,178	17,449	△271
01 보수	17,178	17,449	△271
○호봉대상 봉급 경정17,178,000원	17,178	17,449	△271
	국 17,178	17,449	△271
인력운영비(사회복지 전담공무원)	926,456	853,393	73,063
	시비 926,456	853,393	73,063
101 인건비	926,456	853,393	73,063
	시비 926,456	853,393	73,063
01 보수	926,456	853,393	73,063
○호봉대상 봉급 경정 926,456,000원	926,456	853,393	73,063
	시비 926,456	853,393	73,063
인력운영비(공단환경관리업무)	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
101 인건비	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
01 보수	120,000	0	120,000
○호봉대상 봉급 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시비 120,000	0	120,000
기본경비	1,959,057	1,955,086	3,971
기본경비	1,959,057	1,955,086	3,971
201 일반운영비	146,792	146,831	△39
01 사무관리비	140,755	140,794	△39
○부서운영수용비(예산절감) 경정 11,761,000원	11,761	12,080	△319
○기본업무수행 급량비 경정 9,688,000원	9,688	9,408	280
204 직무수행경비	97,200	93,000	4,200
01 직책급업무수행경비	97,200	93,000	4,200
○직책급업무수행경비	97,200	93,000	4,200
·5급(문화회관, 동) 경정 32,400,000원	32,400	30,600	1,800
·5급(구, 의회, 보건소) 경정 26,400,000원	26,400	24,000	2,400
405 자산취득비	3,410	3,600	△190
01 자산및물품취득비	3,410	3,600	△190

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○상황실 회의용 의자(예산절감) 경정 2,510,000원	2,510	2,700	△190
재무활동(총무과)	6,409	0	6,409
보전지출	6,409	0	6,409
총무과 국시비보조금 반환금	6,409	0	6,409
802 반환금기타	6,409	0	6,409
01 국고보조금반환금	4,907	0	4,907
○일제강제동원 피해자 지원 137,000원	137	0	137
○성인 문해 교육 지원 8,000원	8	0	8
○스포츠바우처 시범사업 2,224,000원	2,224	0	2,224
○전일제 생활체육지도자 배치 2,538,000원	2,538	0	2,538
02 시・도비보조금반환금	1,502	0	1,502
○생태보전지역 정화활동 1,000원	1	0	1
○도시환경정비 205,000원	205	0	205
○대학-지역간 협력지원 362,000원	362	0	362
○평생학습 지원 318,000원	318	0	318
○스포츠바우처 시범사업 478,000원	478	0	478
○갈맷길 관리 138,000원	138	0	138