

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정 발전을 위한 협력적 관계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	15,798,765	15,630,723	168,042
국	1,033,220	1,033,220	0
특	202,450	177,731	24,719
시	14,563,095	14,419,772	143,323
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)	15,411,666	15,255,206	156,460
성과목표 : 화합과 상생의 협력시정 기반구축 및 시민참여 활성화			
국	1,033,220	1,033,220	0
특	202,450	177,731	24,719
시	14,175,996	14,044,255	131,741
시정 발전을 위한 협력적 관계구축	4,225,653	4,188,936	36,717
성과지표 1 : 주민자치회 평균이용인원			
당해년도 목표치 : 101 명			
국	176,206	176,206	0
시	4,049,447	4,012,730	36,717
시와 자치구(군)간 협의조정 기능강화(자체)	311,929	313,240	△1,311
201 일반운영비	20,179	21,240	△1,061
01 사무관리비	20,179	21,240	△1,061
시정 시책추진관련 각종자료 인쇄 절감 경정 12,411,750원	12,412	13,065	△653
우수기관 및 유공자 표창장 제작 절감 경정 2,493,750원	2,494	2,625	△131
우수통장(넘버원통장) 표창패 제작 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
선거 유공자 표창장 제작 절감 경정 712,500원	713	750	△37
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
구청장·군수회의 운영 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
행정구역 조정·행정체제개편 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
시와 유관기관간 협조체제 강화	468,452	428,000	40,452
201 일반운영비	69,452	27,000	42,452
01 사무관리비	69,452	27,000	42,452
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 지원 경정 23,000,000원	23,000	12,000	11,000
신항 행정구역 조정 지적측량 수수료	32,202	0	32,202
국정감사 및 행정사무감사 자료 인쇄 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
각종 시정홍보물 발송요금 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	38,000	40,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	38,000	40,000	△2,000
자치시정 업무추진 절감 경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750

부서: 자치행정과
 정책: 협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 발전을 위한 협력적 관계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유관기관 업무협의 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
지방행정제도 개선 관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
주민자치회 운영관리	3,262,648	3,264,940	△2,292
201 일반운영비	43,548	45,840	△2,292
01 사무관리비	26,448	27,840	△1,392
주민자치회 평가심의위원 수당 절감 경정 2,128,000원	2,128	2,240	△112
찾아가는 주민자치위원 교육 절감	13,870	14,600	△730
· 강사수당 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
· 교육교재 제작 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
주민자치회 홈페이지 유지보수 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
03 행사운영비	17,100	18,000	△900
주민자치위원 및 담당공무원 합동 워크숍 개최 절감 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
주민등록관리	2,518	2,650	△132
201 일반운영비	2,518	2,650	△132
01 사무관리비	2,518	2,650	△132
주민등록 교육 강사 수당 절감 경정 855,000원	855	900	△45
주민등록관리 교육교재 인쇄 절감 경정 1,662,500원	1,663	1,750	△87
시민과 함께하는 자치시정 구현 성과지표 1 : 사회단체 지원건수 당해년도 목표치 : 220 건 성과지표 2 : 시민제안 접수건수 당해년도 목표치 : 720 건	7,014,104	6,948,026	66,078
	국 300,000	300,000	0
	특 202,450	177,731	24,719
	시 6,511,654	6,470,295	41,359
시민참여시정 활성화	132,673	133,865	△1,192
201 일반운영비	63,223	63,665	△442
01 사무관리비	55,623	55,665	△42
제안제도 운영 심사물 인쇄 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
제안제도 심사위원 수당 절감 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
시정모니터 운영 절감 경정 4,132,500원	4,133	4,350	△217
시정모니터 교육 강사수당 절감 경정 190,000원	190	200	△10
지명위원회 위원 수당 절감 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
자랑스러운 시민상 심의위원 수당 절감 경정 1,463,000원	1,463	1,540	△77

부서: 자치행정과
 정책: 협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민과 함께하는 자치시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인권보장 및 증진위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회	1,540	0	1,540
자랑스러운 시민상 상패 제작 절감 경정 2,327,500원	2,328	2,450	△122
모범선행시민상 상패 제작 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
시정발전 및 여론동향 관계관 워크숍 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
각종 시책 추진 유공자 표창장 제작 절감 경정 954,750원	955	1,005	△50
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
시정현장설명회 운영 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
사회공헌 수상자 네트워크 초청 설명회 운영 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
출향인사 관리 및 시정설명회 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
현장·생활행정 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	36,850	37,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
시정현장설명회 운영 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
생활공감 주부모니터단 운영(보조)	278,620	253,901	24,719
특	202,450	177,731	24,719
시	76,170	76,170	0
301 일반보상금	169,719	145,000	24,719
특	126,219	101,500	24,719
시	43,500	43,500	0
12 기타보상금	119,719	95,000	24,719
주부모니터단 해피마일리지 보상금 경정 114,719,000원	114,719	90,000	24,719
특	87,719	63,000	24,719
시	27,000	27,000	0
시민사회단체 활성화	2,694,051	2,646,460	47,591
201 일반운영비	91,411	96,220	△4,809
01 사무관리비	64,811	68,220	△3,409
비영리 민간단체 지원사업 절감	8,408	8,850	△442
· 신문공고료 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
· 책자인쇄(회계교육교재, 기본계획) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
· 심의자료 인쇄(선정, 평가) 경정 3,847,500원	3,848	4,050	△202
사회단체 보조사업 추진 절감	8,408	8,850	△442
· 신문공고료 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140

부서: 자치행정과
 정책: 협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민과 함께하는 자치시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 책자인쇄 (회계교육교재, 심의자료) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
· 심의자료 인쇄(선정, 평가) 경정 3,847,500원	3,848	4,050	△202
각종 시책추진 유공자 표창장 제작 절감 경정 4,987,500원	4,988	5,250	△262
내사랑부산운동추진 절감 경정 25,650,000원	25,650	27,000	△1,350
공익사업선정위원회 심의수당 절감 경정 2,992,500원	2,993	3,150	△157
기부심사위원회 심의수당 절감 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
사회단체보조금 심의위원 수당 절감 경정 2,128,000원	2,128	2,240	△112
내사랑부산운동추진협의회 운영위원 수당 절감 경정 10,640,000원	10,640	11,200	△560
03 행사운영비	26,600	28,000	△1,400
부산 시민 서포터즈 활동 지원 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
재부외국인 유학생 시정투어 절감 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
203 업무추진비	19,200	16,000	3,200
03 시책추진업무추진비	19,200	16,000	3,200
시민단체 활성화 추진 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
주부.시정모니터 연찬회 및 간담회 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
시정관련 여론 및 정보수렴 관련 업무 추진 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
자치행정 활성화 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
라이온스부산세계대회 업무 추진	4,000	0	4,000
301 일반보상금	30,200	31,000	△800
10 행사실비보상금	15,200	16,000	△800
부산 시민 서포터즈 활동보상 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
재부 외국인 유학생 시정투어 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
307 민간이전	2,281,000	2,231,000	50,000
03 사회단체보조금	1,150,000	1,100,000	50,000
사회단체보조금 지원 경정 1,150,000,000원	1,150,000	1,100,000	50,000
라이온스 부산세계대회 지원	1,476,000	1,480,000	△4,000
201 일반운영비	76,000	80,000	△4,000
03 행사운영비	76,000	80,000	△4,000
대회지원 전담팀 비품임차 및 환영리셉션 절감 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
이북5도민 지원관리	24,310	24,800	△490

부서: 자치행정과
 정책: 협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민과 함께하는 자치시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,310	9,800	△490
03 행사운영비	9,310	9,800	△490
이북5도민 체육대회 참가 행사비 절감	4,750	5,000	△250
· 물품,간식등 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
이북5도민 체육대회 차량임차 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
민주항쟁 기념행사 지원	10,450	11,000	△550
201 일반운영비	10,450	11,000	△550
03 행사운영비	10,450	11,000	△550
6월 민주항쟁 기념행사 방송장비, 용품등 구입 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
품격높은 일류도시 부산만들기 시민참여 확산 성과지표 1 : 시민 자원봉사자 회원 등록율 당해년도 목표치 : 17.0 % 성과지표 2 : 갈맷길 정비 및 편의시설 실태점검 건 수 당해년도 목표치 : 12 건	4,171,909	4,118,244	53,665
	국 557,014	557,014	0
	시 3,614,895	3,561,230	53,665
자원봉사활동 추진 지원	448,942	401,475	47,467
201 일반운영비	10,142	10,675	△533
01 사무관리비	10,142	10,675	△533
자원봉사활동 추진 절감	7,482	7,875	△393
· 계획서 인쇄 경정 831,250원	832	875	△43
· 홍보물 인쇄 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
· 자원봉사대상 상패 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
· 자원봉사대축제 표창패 제작 경정 950,000원	950	1,000	△50
· 우수자원봉사자 표창장 제작 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
자원봉사대축제 심사위원 수당 절감 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
자원봉사발전위원회 수당 절감 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
308 자치단체등이전	430,400	382,400	48,000
01 자치단체경상보조금	430,400	382,400	48,000
구.군 자원봉사센터 운영 지원 경정 136,000,000원	136,000	88,000	48,000
살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	42,798	45,050	△2,252
201 일반운영비	42,798	45,050	△2,252
01 사무관리비	42,798	45,050	△2,252
시정 홍보용 학생알림장 노트 제작 절감 경정 42,797,500원	42,798	45,050	△2,252

부서: 자치행정과
 정책: 협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 품격높은 일류도시 부산만들기 시민참여 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
갈맷길 운영	894,000	885,000	9,000
201 일반운영비	249,000	240,000	9,000
01 사무관리비	249,000	240,000	9,000
갈맷길 시책 홍보 절감 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
갈맷길 홍보물 제작 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
갈맷길 안내표식 제작 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
갈맷길 종합안내판 및 이정표 유지관리 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
쾌적한 도시환경 조성	1,510,620	1,511,000	△380
201 일반운영비	7,220	7,600	△380
01 사무관리비	7,220	7,600	△380
도시환경정비 홍보물 제작 절감	4,750	5,000	△250
· 계획서 및 회의자료 인쇄 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
· 팸플릿 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
도시환경정비 추진상황 기록보존 절감	1,710	1,800	△90
· 디지털 인화 경정 570,000원	570	600	△30
· 디지털 CD 경정 190,000원	190	200	△10
· 책자 제작 경정 950,000원	950	1,000	△50
도시환경정비 대상물 촬영편집용 소프트웨어 구입 절감 경정 760,000원	760	800	△40
해수욕장 운영	699,585	699,755	△170
201 일반운영비	2,285	2,405	△120
01 사무관리비	2,285	2,405	△120
해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 절감 경정 384,750원	385	405	△20
해수욕장 운영 계획서 및 회의자료 인쇄 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
해수욕장 운영 업무추진(현장격려등) 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	183,490	172,360	11,130
기본경비	183,490	172,360	11,130
기본경비	183,490	172,360	11,130
201 일반운영비	79,654	76,924	2,730
01 사무관리비	79,654	76,924	2,730
기본업무 수행 급량비 경정 21,570,000원	21,570	18,840	2,730
202 여비	99,396	90,996	8,400
01 국내여비	99,396	90,996	8,400

