

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 국제협력과 ~ 국제협력과

부서: 국제협력과

정책: 해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요도시와 교류증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제협력과	6,912,153	6,292,420	619,733
국	100,000	0	100,000
특	200,000	0	200,000
시	6,612,153	6,292,420	319,733
해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 부산의 국제화 역량강화	3,437,699	3,448,510	△10,811
주요도시와 교류증진 성과지표 1 : 시 대표단 해외방문(국제대사 이상)건수 당해년도 목표치 : 3 건 성과지표 2 : 해외 자매도시간 교류행사 개최건수 당해년도 목표치 : 3 회	3,437,699	3,448,510	△10,811
국제협력 활력 추진	169,060	175,810	△6,750
201 일반운영비	67,910	71,310	△3,400
01 사무관리비	64,600	68,000	△3,400
국제교류협력추진 시정 홍보물비 절감 경정 8,600,000원	8,600	12,000	△3,400
203 업무추진비	63,650	67,000	△3,350
03 시책추진업무추진비	63,650	67,000	△3,350
국제협력 업무추진비 절감 경정 35,150,000원	35,150	37,000	△1,850
국제대사 업무추진비 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
시정세일즈	126,800	127,000	△200
201 일반운영비	5,800	6,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
시정업무수행 현지통역비 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
유엔의 날 행사	123,500	130,000	△6,500
201 일반운영비	120,650	127,000	△6,350
03 행사운영비	120,650	127,000	△6,350
유엔의 날 기념식 개최비 절감 경정 80,650,000원	80,650	87,000	△6,350
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
유엔의 날 행사 헌화비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
자매결연 및 교류협정 체결	86,840	87,200	△360
201 일반운영비	6,840	7,200	△360
01 사무관리비	6,840	7,200	△360
자매도시 전시관 유지보수비 절감 경정 4,640,000원	4,640	5,000	△360
주요도시간 상호 교류	229,299	226,100	3,199

부서: 국제협력과

정책: 해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요도시와 교류증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	자매도시 및 해외주요도시 자료제작비 절감 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	203 업무추진비	6,650	7,000	△350
	03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
	자매도시 등 주요도시 교류협력업무 추진비 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
	204 직무수행경비	2,400	0	2,400
	03 특정업무경비	2,400	0	2,400
	외국어 통역관 대민활동비(사업부서 변경) 50,000원*8명*6월	2,400	0	2,400
	301 일반보상금	89,249	87,600	1,649
	09 공익근무요원보상금	1,649	0	1,649
	공익근무요원보상금(사업부서 변경)	1,649	0	1,649
	· 봉급 97,500원*1명*6월	585	0	585
	· 중식비 120,000원*1명*6월	720	0	720
	· 교통비 57,200원*1명*6월	344	0	344
	한중수교 20주년 기념사업	31,300	31,400	△100
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	03 행사운영비	1,900	2,000	△100
	중국국제교류 공무원 초청연수비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	부산거주 외국인대표자 회의 운영	2,900	3,000	△100
	201 일반운영비	1,950	2,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	임용장 제작 및 자료제작비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	부산거주외국인대표자회의 간담회비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성(사회복지/보육·가족및여성)	582,000	12,000	570,000
	성과목표 : 다민족 다문화 수용하는 글로벌 도시 환경 조성			
	국	100,000	0	100,000
	특	200,000	0	200,000
	시	282,000	12,000	270,000
	외국인 생활 편의 지원	582,000	12,000	570,000
	성과지표 1 : 외국인 근로자 지원센터 설치 개소수			
	당해년도 목표치 : 1 개소			

부서: 국제협력과

정책: 내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 외국인 생활 편의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과지표 2 : 외국인 생활환경 실태조사 용역 당해년도 목표치 : 100 %			
	국 100,000	0	100,000
	특 200,000	0	200,000
	시 282,000	12,000	270,000
이주노동자 상담지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	0	12,000	△ 12,000
12 기타보상금	0	12,000	△ 12,000
이주노동자 상담지원 (과목변경) 경정 0원	0	12,000	△ 12,000
306 출연금	12,000	0	12,000
01 출연금	12,000	0	12,000
이주노동자 상담지원 (과목변경)	12,000	0	12,000
부산외국인근로자지원센터 설치(보조)	286,000	0	286,000
	특 200,000	0	200,000
	시 86,000	0	86,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
부산외국인근로자지원센터 홍보물 제작 및 개소 식 준비	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
부산외국인근로자지원센터 설치	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
	특 50,000	0	50,000
	시 80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
부산외국인근로자지원센터 집기 및 비품 구입	80,000	0	80,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
다문화 도서 구입	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
부산외국인근로자지원센터 운영 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
부산외국인근로자지원센터 운영 지원	100,000	0	100,000
외국인주민의 사회적응 및 자립 지원	184,000	0	184,000
	국 100,000	0	100,000
	시 84,000	0	84,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
외국인 근로자 지원 업무추진	1,000	0	1,000

부서: 국제협력과
 정책: 내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 외국인 생활 편의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	부산거주 외국인 주민 생활환경 실태조사 및 정책발전 방안 연구 용역	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	153,000	0	153,000
		국	0	100,000
		시	0	53,000
	01 자치단체경상보조금	153,000	0	153,000
	외국인주민 집중거주지 생활환경 개선	153,000	0	153,000
	· 동구(차이나타운특구 문화거리 조성)	121,000	0	121,000
		국	0	100,000
		시	0	21,000
	· 강서구(외국인근로자 만남의 광장 조성)	32,000	0	32,000
	투자유치를 위한 외국인 정주여건 개선(산업·중소기업/무역및투자유치)	1,771,325	1,771,500	△175
	성과목표 : 외국인학교 지원을 통한 외국인 교육환경 개선			
	부산국제외국인학교 운영 지원	1,771,325	1,771,500	△175
	성과지표 1 : 부산국제외국인학교 학생수			
	당해년도 목표치 : 400 명			
	부산국제외국인학교 건립	1,771,325	1,771,500	△175
	201 일반운영비	3,325	3,500	△175
	01 사무관리비	3,325	3,500	△175
	번역비 절감 경정 1,225,000원	1,225	1,400	△175
	행정운영경비(국제협력과)(기타/기타)	811,500	750,781	60,719
	인력운영비	712,251	651,397	60,854
	인력운영비	712,251	651,397	60,854
	101 인건비	679,071	618,217	60,854
	02 기타직보수	544,514	483,660	60,854
	국제대사 및 외국어통역관	520,334	460,638	59,696
	· 연 봉	473,174	419,879	53,295
	- 국제대사 경정 97,604,000원	97,604	83,645	13,959
	-"가"급(2명) 경정 101,376,000원	101,376	100,988	388
	-"나"급(3명) 경정 144,604,000원	144,604	121,849	22,755
	-"다"급(3명) 경정 129,590,000원	129,590	113,397	16,193
	· 시간외 근무수당	43,040	37,879	5,161
	-"가"급 경정 12,209,000원	12,209	11,376	833
	-"나"급 경정 16,123,000원	16,123	13,727	2,396
	-"다"급 경정 14,708,000원	14,708	12,776	1,932
	· 가족수당	4,120	2,880	1,240
	-직계존비속 경정 2,040,000원	2,040	1,440	600

부서: 국제협력과
 정책: 행정운영경비(국제협력과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
-배우자	경정 2,080,000원	2,080	1,440	640
연가보상비(계약직 외국어통역관)	경정 8,050,000원	8,050	7,192	858
연가보상비(국제대사)	경정 2,090,000원	2,090	1,790	300
기본경비		99,249	99,384	△ 135
기본경비		99,249	99,384	△ 135
203 업무추진비		2,565	2,700	△ 135
04 부서운영업무추진비		2,565	2,700	△ 135
부서운영업무추진비 절감	경정 4,065,000원	4,065	4,200	△ 135