

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과

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

단위: 시정과의 협력적 관계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	14,894,531	13,315,642	1,578,889
국	1,091,860	980,837	111,023
특	177,731	204,262	△26,531
시	13,624,940	12,130,543	1,494,397
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)	14,509,200	12,921,792	1,587,408
성과목표 : 화합과 상생의 협력시정 기반구축 및 시민참여 활성화			
국	1,091,860	980,837	111,023
특	177,731	204,262	△26,531
시	13,239,609	11,736,693	1,502,916
시정과의 협력적 관계구축	4,329,218	3,779,577	549,641
성과지표 1 : 주민자치회 평균이용인원			
당해년도 목표치 : 100 명			
국	158,240	107,217	51,023
시	4,170,978	3,672,360	498,618
시와 자치구(군)간 협의조정 기능강화(자체)	22,156	25,190	△3,034
201 일반운영비	12,806	15,690	△2,884
01 사무관리비	12,806	15,690	△2,884
시정 시책추진관련 각종자료 인쇄 절감 경정 10,181,000원	10,181	13,065	△2,884
203 업무추진비	4,850	5,000	△150
03 시책추진업무추진비	4,850	5,000	△150
구청장 · 군수회의 운영 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
시와 유관기관간 협조체제 강화	897,676	395,000	502,676
201 일반운영비	18,426	14,000	4,426
01 사무관리비	18,426	14,000	4,426
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 지원 1,000,000원*7월	7,000	0	7,000
국정감사 및 행정사무감사 자료 인쇄 절감 경정 10,426,000원	10,426	13,000	△2,574
203 업무추진비	38,250	40,000	△1,750
03 시책추진업무추진비	38,250	40,000	△1,750
자치시정 업무추진 절감 경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
306 출연금	591,000	91,000	500,000
01 출연금	591,000	91,000	500,000
동서화합 및 교류활성화사업 지원	500,000	0	500,000
주민자치회 운영관리	3,244,596	3,245,620	△1,024
201 일반운영비	10,496	11,520	△1,024
01 사무관리비	10,496	11,520	△1,024
주민자치회 평가심의위원 수당 절감 경정 2,016,000원	2,016	2,240	△224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치위원회 전문·소양교육 절감	5,780	6,280	△500
·교재제작 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
타시도 전입세대 환영 문자서비스 제공 절감 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
납북피해진상규명 추진	51,023	0	51,023
국	51,023	0	51,023
201 일반운영비	47,943	0	47,943
국	47,943	0	47,943
01 사무관리비	47,943	0	47,943
6.25전쟁 납북피해 신고접수 홍보	42,833	0	42,833
국	42,833	0	42,833
6.25전쟁 납북피해 진상규명 실무위원회 참석수당	1,750	0	1,750
국	1,750	0	1,750
6.25전쟁 납북피해 진상규명 업무수행 급량비	3,360	0	3,360
국	3,360	0	3,360
202 여비	3,080	0	3,080
국	3,080	0	3,080
01 국내여비	3,080	0	3,080
6.25전쟁 납북피해 진상규명 관련 회의참석	3,080	0	3,080
국	3,080	0	3,080
시민과 함께하는 자치시정 구현 성과지표 1 : 사회단체 지원건수 당해년도 목표치 : 220 건 성과지표 2 : 시민제안 접수건수 당해년도 목표치 : 545 건	5,564,679	5,427,687	136,992
국	273,000	273,000	0
특	177,731	204,262	△26,531
시	5,113,948	4,950,425	163,523
열린시정 참여시정 구현	113,975	108,025	5,950
201 일반운영비	48,125	48,925	△800
01 사무관리비	48,125	48,925	△800
시정발전 및 여론동향 관계관 워크숍 절감 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
203 업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
출향인사 관리 및 시정설명회 절감 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	33,650	31,000	2,650
10 행사실비보상금	6,650	7,000	△350
시정현장설명회 운영 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
12 기타보상금	27,000	24,000	3,000
우수시정모니터 활동 보상 경정 14,000,000원	14,000	11,000	3,000

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
303 포상금	21,200	16,100	5,100
01 포상금	21,200	16,100	5,100
공무원제안 창안상 시상	13,000	7,900	5,100
· 금상 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
· 은상 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
· 동상 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
· 장려상 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
· 노력상 경정 1,000,000원	1,000	900	100
열린시정 참여시정 구현(보조)	316,339	291,802	24,537
특	177,731	204,262	△26,531
시	138,608	87,540	51,068
201 일반운영비	132,053	107,516	24,537
특	48,731	75,262	△26,531
시	83,322	32,254	51,068
01 사무관리비	112,053	87,516	24,537
주부모니터단 안내책자 및 교육자료 등 제작 경정 87,768,000원	87,768	63,231	24,537
특	17,731	44,262	△26,531
시	70,037	18,969	51,068
시민사회단체 활성화	2,458,565	2,351,460	107,105
201 일반운영비	89,625	78,220	11,405
01 사무관리비	80,225	68,220	12,005
2012 라이온스 부산세계대회 홍보물 제작	17,000	0	17,000
비영리 민간단체 지원사업 절감	7,965	8,850	△885
· 신문공고료 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
· 책자인쇄(회계교육교재, 기본계획) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
· 심의자료 인쇄(선정, 평가) 경정 3,645,000원	3,645	4,050	△405
사회단체 보조사업 추진 절감	7,965	8,850	△885
· 신문공고료 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
· 책자인쇄(회계교육교재, 심의자료) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
· 심의자료 인쇄(선정, 평가) 경정 3,645,000원	3,645	4,050	△405
각종 시책추진 유공자 표창장 제작 절감 경정 4,725,000원	4,725	5,250	△525
내사랑부산운동추진 절감 경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
03 행사운영비	9,400	10,000	△600
부산 시민 서포터즈 활동 지원 절감 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
202 여비	6,650	7,000	△350
03 국외업무여비	6,650	7,000	△350

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
부산 시민 서포터즈 해당국가 방문교류 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
203 업무추진비	15,200	16,000	△800
03 시책추진업무추진비	15,200	16,000	△800
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
시정여론 수렴 관련 업무추진 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
자치행정 활성화 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	50,350	53,000	△2,650
07 민간인국외여비	14,250	15,000	△750
부산 시민 서포터즈 국제교류 민간인 여비 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
10 행사실비보상금	36,100	38,000	△1,900
부산 시민 서포터즈 활동보상 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
재부 외국인 유학생 시정투어 절감 경정 24,700,000원	24,700	26,000	△1,300
307 민간이전	2,024,500	1,925,000	99,500
03 사회단체보조금	1,100,000	1,000,000	100,000
사회단체보조금 지원 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
국민운동단체 실무자 워크숍 개최 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
각종단체 위탁 등 지원	36,400	37,000	△600
201 일반운영비	10,400	11,000	△600
03 행사운영비	10,400	11,000	△600
6월 민주항쟁 기념행사 방송장비, 용품등 구입 절감 경정 10,400,000원	10,400	11,000	△600
품격높은 일류도시 부산만들기 시민참여 확산 성과지표 1 : 시민 자원봉사자 회원 등록율 당해년도 목표치 : 14.5 %	4,615,303	3,714,528	900,775
	국 660,620	600,620	60,000
	시 3,954,683	3,113,908	840,775
자원봉사활동 추진 지원	469,475	401,475	68,000
307 민간이전	28,400	8,400	20,000
05 민간위탁금	28,400	8,400	20,000
자원봉사자대회 개최 지원	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	430,400	382,400	48,000
01 자치단체경상보조금	430,400	382,400	48,000

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
구.군 자원봉사센터 운영 지원 경정 136,000,000원	136,000	88,000	48,000
살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	120,545	125,050	△4,505
201 일반운영비	40,545	45,050	△4,505
01 사무관리비	40,545	45,050	△4,505
시정 홍보용 학생교과서 커버 제작 절감 경정 40,545,000원	40,545	45,050	△4,505
그린웨이 조성,운영	1,058,000	1,075,000	△17,000
201 일반운영비	242,000	250,000	△8,000
01 사무관리비	242,000	250,000	△8,000
그린웨이 시책 홍보 절감 경정 195,000,000원	195,000	200,000	△5,000
『부산 주요 걷고 싶은 길』 홍보물 제작 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
길 안내 홍보물 제작 절감 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
갈맷길 종합안내판 및 이정표 유지관리 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
207 연구개발비	171,000	180,000	△9,000
01 연구용역비	171,000	180,000	△9,000
부산광역시 갈맷길 조성 및 관리운영 실시계획 용역 절감 경정 171,000,000원	171,000	180,000	△9,000
쾌적한 도시환경 조성	1,518,080	1,018,200	499,880
202 여비	2,280	2,400	△120
02 월액여비	2,280	2,400	△120
도시환경정비 담당자 월액여비 절감 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
403 자치단체등자본이전	1,500,000	1,000,000	500,000
01 자치단체자본보조	1,500,000	1,000,000	500,000
구·군 환경정비 및 기초질서 확립 사업비 지원 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
해수욕장 운영	769,155	474,755	294,400
201 일반운영비	11,805	12,405	△600
03 행사운영비	9,400	10,000	△600
해수욕장 발전방향 합동토론회 개최 절감 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
308 자치단체등이전	755,000	460,000	295,000
01 자치단체경상보조금	755,000	460,000	295,000
해수욕장 운영 구·군 지원 경정 695,000,000원	695,000	400,000	295,000
해수욕장 운영(보조)	60,000	0	60,000
국	60,000	0	60,000
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000

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
	국 60,000	0	60,000
01 자치단체자본보조	60,000	0	60,000
우수해수욕장 시설 및 환경개선사업	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	182,748	191,790	△9,042
기본경비	182,748	191,790	△9,042
기본경비	182,748	191,790	△9,042
201 일반운영비	75,270	78,656	△3,386
01 사무관리비	75,270	78,656	△3,386
부서운영 기본수용비 절감 경정 38,814,000원	38,814	42,200	△3,386
202 여비	103,203	108,634	△5,431
01 국내여비	103,203	108,634	△5,431
관외 출장여비 절감 경정 47,763,000원	47,763	53,194	△5,431
203 업무추진비	4,275	4,500	△225
04 부서운영업무추진비	4,275	4,500	△225
부서운영 업무추진비 절감 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	202,583	202,060	523
보전지출	202,583	202,060	523
일제강제동원 피해조사사업 반환금	523	0	523
802 반환금기타	523	0	523
01 국고보조금반환금	523	0	523
일제강제동원 피해조사 집행잔액	523	0	523