

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	15,309,672	15,041,658	268,014
국	904,752	804,736	100,016
특	0	195,964	△ 195,964
시	14,404,920	14,040,958	363,962
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)	14,936,199	14,663,122	273,077
성과목표 : 화합과 상생의 협력시정 기반구축 및 시민참여 활성화			
국	904,752	804,736	100,016
특	0	195,964	△ 195,964
시	14,031,447	13,662,422	369,025
시정 발전을 위한 협력적 관계구축	5,655,277	5,513,102	142,175
성과지표 1 : 주민자치회 평균이용인원			
당해년도 목표치 : 102 명			
국	38,920	38,920	0
시	5,616,357	5,474,182	142,175
시와 자치구(군)간 협의조정 기능강화(자체)	111,929	113,240	△ 1,311
201 일반운영비	20,179	21,240	△ 1,061
01 사무관리비	20,179	21,240	△ 1,061
시정 시책추진 관련 각종자료 인쇄 절감 경정 12,004,000원	12,004	13,065	△ 1,061
203 업무추진비	4,750	5,000	△ 250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△ 250
구청장·군수회의 운영 절감 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△ 250
시와 유관기관간 협조체제 강화	2,232,702	2,086,652	146,050
201 일반운영비	41,250	43,200	△ 1,950
01 사무관리비	41,250	43,200	△ 1,950
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 지원 절감 경정 22,050,000원	22,050	24,000	△ 1,950
203 업무추진비	38,000	40,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비	38,000	40,000	△ 2,000
자치시정 업무추진 절감 경정 33,000,000원	33,000	35,000	△ 2,000
307 민간이전	420,000	270,000	150,000
02 민간경상보조	420,000	270,000	150,000
지역치안협의회 활동 지원 경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
주민자치회 운영관리	3,265,308	3,267,740	△ 2,432
201 일반운영비	46,208	48,640	△ 2,432
01 사무관리비	29,108	30,640	△ 1,532
찾아가는 주민자치위원 교육 절감 · 강사수당 경정 12,868,000원	15,868	17,400	△ 1,532
12,868	12,868	14,400	△ 1,532
03 행사운영비	17,100	18,000	△ 900

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
	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
	주민등록관리 교육교재 인쇄 절감 경정 1,618,000원	1,618	1,750	△132
	시민과 함께하는 자치시정 구현 성과지표 1 : 사회단체 지원건수 당해년도 목표치 : 256 건 성과지표 2 : 시민제안 접수건수 당해년도 목표치 : 800 건	5,249,256	5,208,680	40,576
		국 271,000 특 0 시 4,978,256	271,000 195,964 4,741,716	0 △195,964 236,540
	시민참여시정 활성화	197,859	204,070	△6,211
	201 일반운영비	123,989	129,250	△5,261
	01 사무관리비	69,839	72,250	△2,411
	시정발전 및 여론동향 워크숍 절감 경정 5,589,000원	5,589	8,000	△2,411
	03 행사운영비	54,150	57,000	△2,850
	시민과의 대화 운영 절감 경정 33,150,000원	33,150	36,000	△2,850
	203 업무추진비	11,400	12,000	△600
	03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
	출향인사 관리 및 시정설명회 절감 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
	301 일반보상금	40,650	41,000	△350
	10 행사실비보상금	6,650	7,000	△350
	시민과의 대화 운영 절감 경정 3,650,000원	3,650	4,000	△350
	생활공감정책 모니터단 운영	78,386	274,350	△195,964
		특 0 시 78,386	195,964 78,386	△195,964 0
	201 일반운영비	25,170	83,901	△58,731
		특 0 시 25,170	58,731 25,170	△58,731 0
	01 사무관리비	19,170	63,901	△44,731
	교육자료 제작 및 행사용품 구입 등 경정 19,170,000원	19,170	63,901	△44,731
		특 0 시 19,170	44,731 19,170	△44,731 0
	03 행사운영비	6,000	20,000	△14,000
	생활공감정책 모니터단 워크숍 등 행사운영비 경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000

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
		특 0	14,000	△14,000
		시 6,000	6,000	0
301	일반보상금	42,216	175,449	△133,233
		특 0	129,733	△129,733
		시 42,216	45,716	△3,500
10	행사실비보상금	23,371	45,000	△21,629
	생활공감정책 모니터단 행사참석 실비보상 경정 23,371,000원	23,371	45,000	△21,629
		특 0	30,000	△30,000
		시 23,371	15,000	8,371
12	기타보상금	18,845	130,449	△111,604
	생활공감정책 모니터단 해피마일리지 보상금 경정 18,845,000원	18,845	130,449	△111,604
		특 0	99,733	△99,733
		시 18,845	30,716	△11,871
303	포상금	5,000	5,000	0
		특 0	3,500	△3,500
		시 5,000	1,500	3,500
01	포상금	5,000	5,000	0
	생활공감정책 모니터단 운영 우수 구,군 시상	5,000	5,000	0
	· 최우수(1개구) 경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
		특 0	1,000	△1,000
		시 1,500	500	1,000
	· 우수(2개구) 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
		특 0	1,400	△1,400
		시 2,000	600	1,400
	· 장려(3개구) 경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
		특 0	1,100	△1,100
		시 1,500	400	1,100
307	민간이전	6,000	10,000	△4,000
		특 0	4,000	△4,000
		시 6,000	6,000	0
04	민간행사보조	6,000	10,000	△4,000
	생활공감정책 모니터단 워크숍 개최 지원 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
		특 0	4,000	△4,000
		시 6,000	6,000	0
시민사회단체 활성화		2,831,251	2,837,460	△6,209
201	일반운영비	88,561	93,220	△4,659
01	사무관리비	64,811	68,220	△3,409
	내사랑부산운동추진 절감 경정 23,591,000원	23,591	27,000	△3,409
03	행사운영비	23,750	25,000	△1,250
	외국인 유학생 시정투어 운영 절감 경정 13,750,000원	13,750	15,000	△1,250
203	업무추진비	15,200	16,000	△800
03	시책추진업무추진비	15,200	16,000	△800

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
	시정관련 여론 및 정보수렴 관련 업무추진 절감 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
301	일반보상금	29,250	30,000	△750
10	행사실비보상금	14,250	15,000	△750
	부산 시민 서포터즈 활동보상 절감 경정 7,250,000원	7,250	8,000	△750
	위탁시설 운영 활성화	1,836,000	1,586,000	250,000
307	민간이전	1,836,000	1,586,000	250,000
05	민간위탁금	1,836,000	1,586,000	250,000
	부산민주공원 위탁운영 경정 765,000,000원	765,000	515,000	250,000
	이북5도민 지원관리	24,310	24,800	△490
201	일반운영비	9,310	9,800	△490
03	행사운영비	9,310	9,800	△490
	이북5도민 체육대회 차량임차 절감 경정 4,310,000원	4,310	4,800	△490
	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 : 자원봉사 활동을 당해년도 목표치 : 4.25 % 성과지표 2 : 갈맷길 정비 및 편의시설 실태점검 건 수 당해년도 목표치 : 12 건	4,031,666	3,941,340	90,326
		국 594,832	494,816	100,016
		시 3,436,834	3,446,524	△9,690
	자원봉사 활성화 지원(보조)	513,976	513,960	16
		국 494,832	494,816	16
		시 19,144	19,144	0
308	자치단체등이전	475,688	475,672	16
		국 475,688	475,672	16
01	자치단체경상보조금	475,688	475,672	16
	자원봉사코디네이터 지원(구,군센터) 경정 306,320,000원	306,320	306,304	16
		국 306,320	306,304	16
	자원봉사활동 추진 지원	446,662	447,075	△413
201	일반운영비	7,862	8,275	△413
01	사무관리비	7,862	8,275	△413
	자원봉사발전위원회 수당 절감 경정 987,000원	987	1,400	△413
	살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	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
201 일반운영비		42,798	45,050	△2,252
01 사무관리비		42,798	45,050	△2,252
	시정 홍보용 학생알림장 노트 제작 절감 경정 42,798,000원	42,798	45,050	△2,252
갈맷길 운영		718,500	725,000	△6,500
201 일반운영비		123,500	130,000	△6,500
01 사무관리비		123,500	130,000	△6,500
	갈맷길 시책 홍보 절감 경정 93,500,000원	93,500	100,000	△6,500
쾌적한 도시환경 조성		1,510,145	1,510,500	△355
201 일반운영비		6,745	7,100	△355
01 사무관리비		6,745	7,100	△355
	도시환경정비 홍보물 제작 절감 · 팸플릿 제작 경정 2,645,000원	2,645	3,000	△355
해수욕장 운영		699,585	699,755	△170
201 일반운영비		2,285	2,405	△120
01 사무관리비		2,285	2,405	△120
	해수욕장 운영 계획서 및 회의자료 인쇄 절감 경정 1,880,000원	1,880	2,000	△120
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
	해수욕장 운영 업무추진(현장격려등) 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
해수욕장 운영(보조)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조		100,000	0	100,000
	우수해수욕장 시설 및 환경개선사업	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		171,423	176,486	△5,063
기본경비		171,423	176,486	△5,063
기본경비		171,423	176,486	△5,063
201 일반운영비		74,505	77,600	△3,095
01 사무관리비		74,505	77,600	△3,095
	부서운영 기본수용비 절감 경정 38,505,000원	38,505	41,600	△3,095
202 여비		92,814	94,566	△1,752
01 국내여비		92,814	94,566	△1,752
	관외 출장여비 절감 경정 33,294,000원	33,294	35,046	△1,752
203 업무추진비		4,104	4,320	△216

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,104	4,320	△216
부서운영 업무추진 절감 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216