

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	73,401,963	67,935,896	5,466,067
국	239,524	238,806	718
기	246,324	222,272	24,052
시	218,953	168,375	50,578
구	72,697,162	67,306,443	5,390,719
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	10,144,175	5,026,940	5,117,235
시	108,147	60,147	48,000
구	10,036,028	4,966,793	5,069,235
공정하고 합리적인 인사조직관리	369,425	408,800	△39,375
행정전문가 육성	252,015	291,390	△39,375
201 일반운영비	163,490	185,990	△22,500
01 사무관리비	163,490	185,990	△22,500
○교육훈련기관 위탁교육부담금	105,500	128,000	△22,500
- 직무전문교육(1주과정기준)	67,500	90,000	△22,500
경정 67,500,000원			
202 여비	87,625	104,500	△16,875
05 공무원 교육여비	87,625	104,500	△16,875
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	87,625	104,500	△16,875
- 직무전문교육(1주과정기준)	50,625	67,500	△16,875
경정 50,625,000원			
내실있는 행정지원	312,665	373,665	△61,000
내실있는 의전 추진	10,580	20,580	△10,000
201 일반운영비	2,580	12,580	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○삼일절 기념행사 추진	0	10,000	△10,000
경정 0원			
국제교류사업 추진 활성화	0	51,000	△51,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○국제교류사업 물품 등 구입	0	2,000	△2,000
경정 0원			
202 여비	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○국제교류도시 방문	0	20,000	△20,000
경정 0원			
203 업무추진비	0	9,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	0	9,000	△9,000
○국제교류업무추진	0	9,000	△9,000
경정 0원			
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
07 외빈초청여비	0	20,000	△20,000
○국제교류도시 대표단 초청	0	20,000	△20,000
경정 0원			
직원복지추진	2,884,079	3,016,188	△132,109
직원복지제도 운영	554,444	564,444	△10,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
○개원식	경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비		2,045	0	2,045
01 자산및물품취득비		2,045	0	2,045
○신설교실 교사용 의자	145,000원*1개	145	0	145
○신설교실 교사용 책상 및 서랍	300,000원*1개	300	0	300
○신설교실 및 조리실 청소기	300,000원*2대	600	0	600
○세탁기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
선진 자치행정실현		6,312,810	963,091	5,349,719
	시	48,000	0	48,000
	구	6,264,810	963,091	5,301,719
주민 등록 업무 관리		103,861	95,651	8,210
201 일반운영비		82,855	80,275	2,580
01 사무관리비		79,062	76,482	2,580
○주민등록증 발급경비	경정 51,252,000원	51,252	48,672	2,580
308 자치단체등이전		5,040	2,360	2,680
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,040	2,360	2,680
○차세대 주민등록정보시스템 운영비	경정 5,040,000원	5,040	2,360	2,680
403 자치단체등자본이전		11,640	8,690	2,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		11,640	8,690	2,950
○차세대 주민등록정보시스템 구축비	경정 11,640,000원	11,640	8,690	2,950
동 행정 운영 지원		52,487	42,920	9,567
201 일반운영비		40,487	30,920	9,567
01 사무관리비		39,587	30,020	9,567
○행정복지센터 현판 등 교체	경정 11,767,000원	11,767	12,700	△933
○동사건축 대상부지 감정평가 수수료	경정 24,500,000원	24,500	14,000	10,500
자치행정 지원		19,010	19,290	△280
201 일반운영비		13,240	13,520	△280
01 사무관리비		8,240	8,520	△280
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당	경정 0원	0	280	△280
주민자치회 운영		323,600	323,600	0
	시	48,000	0	48,000
	구	275,600	323,600	△48,000
201 일반운영비		314,700	314,700	0
	시	48,000	0	48,000
	구	266,700	314,700	△48,000

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		314,700	314,700	0
○주민자치회 운영경비	경정 279,700,000원	279,700	279,700	0
		48,000	0	48,000
		231,700	279,700	△48,000
구서2동 행정복지센터 신축		3,662,195	0	3,662,195
401 시설비및부대비		3,662,195	0	3,662,195
01 시설비		3,612,195	0	3,612,195
○구서2동 행정복지센터 신축대상지 매입		3,612,195	0	3,612,195
03 시설부대비		50,000	0	50,000
○구서2동 행정복지센터 신축사업 부대비		50,000	0	50,000
유휴동사(장전3동사) 유지 관리		10,467	11,720	△1,253
201 일반운영비		10,467	11,720	△1,253
02 공공운영비		10,467	11,720	△1,253
○소방시설 안전관리대행 용역비	경정 1,474,000원	1,474	2,040	△566
○무인당직경비 용역비	경정 753,000원	753	1,440	△687
유휴동사(장전3동사) 주민편의공간 조성		1,900,000	400,000	1,500,000
401 시설비및부대비		1,835,000	380,000	1,455,000
01 시설비		1,810,000	372,500	1,437,500
○유휴동사 주민편의공간 조성공사	경정 1,810,000,000원	1,810,000	372,500	1,437,500
02 감리비		23,000	6,500	16,500
○유휴동사 주민편의공간 조성공사 감리비	경정 23,000,000원	23,000	6,500	16,500
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○유휴동사 주민편의공간 조성공사 부대비용	경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
405 자산취득비		65,000	20,000	45,000
01 자산및물품취득비		65,000	20,000	45,000
○주민편의공간 물품 구입		45,000	0	45,000
기부심사위원회 운영		700	420	280
201 일반운영비		700	420	280
01 사무관리비		700	420	280
○기부심사위원회 회의참석수당	경정 700,000원	700	420	280
금정구 생활문화센터 내진보강사업		171,000	0	171,000
401 시설비및부대비		171,000	0	171,000
01 시설비		166,000	0	166,000
○금정구 생활문화센터 내진보강공사		166,000	0	166,000
02 감리비		5,000	0	5,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○금정구 생활문화센터 내진보강공사 감리비	5,000	0	5,000
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,209,032	1,168,232	40,800
	기	246,324	222,272	24,052
	시	80,164	77,120	3,044
	구	882,544	868,840	13,704
생활체육 활성화		1,209,032	1,168,232	40,800
	기	246,324	222,272	24,052
	시	80,164	77,120	3,044
	구	882,544	868,840	13,704
시도생활체육프로그램 운영		14,460	15,800	△1,340
	시	7,230	7,900	△670
	구	7,230	7,900	△670
307 민간이전		14,460	15,800	△1,340
	시	7,230	7,900	△670
	구	7,230	7,900	△670
02 민간경상사업보조		14,460	15,800	△1,340
○주5일제 생활체육실천광장 경정 4,600,000원		4,600	5,400	△800
	시	2,300	2,700	△400
	구	2,300	2,700	△400
○청소년체련교실 경정 2,860,000원		2,860	3,400	△540
	시	1,430	1,700	△270
	구	1,430	1,700	△270
구 체육회 운영		98,843	97,903	940
	시	39,980	39,980	0
	구	58,863	57,923	940
307 민간이전		98,843	97,903	940
	시	39,980	39,980	0
	구	58,863	57,923	940
03 민간단체법정운영비보조		98,843	97,903	940
○생활체육지도자 휴일근무수당 경정 1,957,440원		1,958	1,843	115
○생활체육지도자 시간외 근무수당 경정 14,044,800원		14,045	13,220	825
일반 생활체육지도자 배치		115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360
	구	57,936	54,576	3,360
307 민간이전		115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360
	구	57,936	54,576	3,360
02 민간경상사업보조		115,872	109,152	6,720
○일반 생활체육지도자 배치운영 경정 115,872,000원		115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360
	구	57,936	54,576	3,360
어르신 생활체육지도자 배치		115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	57,936	54,576	3,360
307 민간이전		115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360
	구	57,936	54,576	3,360
02 민간경상사업보조		115,872	109,152	6,720
○어르신생활체육지도자 지원 경정 115,872,000원		115,872	109,152	6,720
	기	57,936	54,576	3,360
	구	57,936	54,576	3,360
스포츠강좌이용권사업		171,000	152,000	19,000
	기	119,700	106,400	13,300
	시	25,650	22,800	2,850
	구	25,650	22,800	2,850
301 일반보전금		171,000	152,000	19,000
	기	119,700	106,400	13,300
	시	25,650	22,800	2,850
	구	25,650	22,800	2,850
01 사회보장적수혜금		171,000	152,000	19,000
○스포츠강좌이용권사업 경정 171,000,000원		171,000	152,000	19,000
	기	119,700	106,400	13,300
	시	25,650	22,800	2,850
	구	25,650	22,800	2,850
금정구민운동장 운영		19,400	16,400	3,000
201 일반운영비		15,900	12,900	3,000
02 공공운영비		11,800	8,800	3,000
○구민운동장 화장실 노후 배관 교체 비용		3,000	0	3,000
장애인 스포츠강좌이용권사업		15,360	9,600	5,760
	기	10,752	6,720	4,032
	시	2,304	1,440	864
	구	2,304	1,440	864
301 일반보전금		15,360	9,600	5,760
	기	10,752	6,720	4,032
	시	2,304	1,440	864
	구	2,304	1,440	864
01 사회보장적수혜금		15,360	9,600	5,760
○장애인 스포츠강좌이용권사업 경정 15,360,000원		15,360	9,600	5,760
	기	10,752	6,720	4,032
	시	2,304	1,440	864
	구	2,304	1,440	864
자원봉사를 통한 주민역량 강화		234,408	233,704	704
	국	35,377	34,659	718
	시	30,642	31,108	△466
	구	168,389	167,937	452
자원봉사 활동 지원		234,408	233,704	704
	국	35,377	34,659	718

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	61,288,905	60,943,918	344,987
국	204,147	204,147	0
구	61,084,758	60,739,771	344,987
인력운영비	55,529,693	55,203,839	325,854
101 인건비	42,328,943	41,719,183	609,760
01 보수	39,707,522	39,097,762	609,760
○비상근무수당 8,000원*40명*8일*11월	28,160	0	28,160
○초과근무수당	3,390,998	2,890,998	500,000
- 시간외근무수당	3,381,038	2,881,038	500,000
· 7급 경정 1,095,270,000원	1,095,270	795,270	300,000
· 8급 경정 738,323,000원	738,323	538,323	200,000
○정액급식비 경정 1,142,400,000원	1,142,400	1,060,800	81,600
303 포상금	2,386,594	2,670,500	△283,906
02 성과상여금	2,386,594	2,670,500	△283,906
○성과상여금 경정 2,386,593,910원	2,386,594	2,670,500	△283,906
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	208,693	206,480	2,213
국	25,810	25,810	0
구	182,883	180,670	2,213
101 인건비	208,693	206,480	2,213
국	25,810	25,810	0
구	182,883	180,670	2,213
01 보수	208,693	206,480	2,213
○초과근무수당	19,564	17,831	1,733
- 시간외근무수당	19,564	17,831	1,733
· 8급 경정 5,000,000원	5,000	4,079	921
· 9급 경정 4,500,000원	4,500	3,688	812
○정액급식비 경정 6,720,000원	6,720	6,240	480
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	243,001	239,521	3,480
국	81,137	81,137	0
구	161,864	158,384	3,480
101 인건비	243,001	239,521	3,480
국	81,137	81,137	0
구	161,864	158,384	3,480
01 보수	243,001	239,521	3,480
○초과근무수당	21,666	18,666	3,000
- 시간외근무수당	21,666	18,666	3,000
· 6급 경정 8,032,000원	8,032	5,032	3,000
○정액급식비 경정 6,720,000원	6,720	6,240	480
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	563,704	561,664	2,040
국	97,200	97,200	0
구	466,504	464,464	2,040
101 인건비	563,704	561,664	2,040

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	97,200	97,200	0
	구	466,504	464,464	2,040
01 보수		563,704	561,664	2,040
○정액급식비	경정 28,560,000원	28,560	26,520	2,040
인력운영비(사회복지)		4,743,814	4,732,414	11,400
101 인건비		4,743,814	4,732,414	11,400
01 보수		4,743,814	4,732,414	11,400
○정액급식비	경정 159,600,000원	159,600	148,200	11,400
기본경비		500,944	563,102	△62,158
기본경비		500,944	563,102	△62,158
202 여비		62,160	124,320	△62,160
01 국내여비		62,160	124,320	△62,160
○관내여비	경정 62,160,000원	62,160	124,320	△62,160
405 자산취득비		33,124	33,122	2
01 자산및물품취득비		33,124	33,122	2
○7층 대회의실 및 2층 소회의실 비품 구입		21,404	22,002	△598
- 7층 대회의실(탁자 34, 의자 70)	경정 15,261,200원	15,262	15,687	△425
- 2층 소회의실(탁자 13, 의자 30)	경정 6,141,400원	6,142	6,315	△173
○구청장 비서실 TV 구입	600,000원*1대	600	0	600
재무활동(총무과)		24,499	0	24,499
보전지출		24,499	0	24,499
반환금지출		24,499	0	24,499
802 반환금기타		24,499	0	24,499
01 국고보조금반환금		12,849	0	12,849
○일반생활체육지도자 배치운영 국고보조금 집행잔액		3,579	0	3,579
○자원봉사코디네이터지원육성 집행잔액(2018)		376	0	376
○자원봉사코디네이터지원육성 (이자)(2018)		101	0	101
○스포츠강좌이용권사업 집행잔액		1,044	0	1,044
○스포츠강좌이용권사업 기금보조금(이자)		112	0	112
○장애인 스포츠강좌이용권사업 집행잔액		4,525	0	4,525
○장애인 스포츠강좌이용권사업 기금보조금(이자)		58	0	58
○족구장 조성사업 집행잔액		2,728	0	2,728
○족구장 조성사업 국고보조금(이자)		41	0	41
○게이트볼장 조성사업 집행잔액		81	0	81
○게이트볼장 조성사업 국고보조금(이자)		2	0	2
○자원봉사코디네이터 지원육성 집행잔액(2017)		1	0	1

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사코디네이터 지원육성 국고보조금(이자)(2017)	60	0	60
○자원봉사활성화지원 국고보조금(이자)(2017)	2	0	2
○가족관계등록사무지원 국고보조금(이자)	139	0	139
02 시·도비보조금반환금	11,650	0	11,650
○스포츠강좌이용권사업 집행잔액	224	0	224
○스포츠강좌이용권사업 시비보조금(이자)	24	0	24
○체육진흥 각종 사업 시비보조금 집행잔액	522	0	522
○장애인 스포츠강좌이용권사업 집행잔액	970	0	970
○장애인 스포츠강좌이용권사업 시비보조금(이자)	13	0	13
○새마을지회사무보조인력 인건비 및 운영비(이자)	1	0	1
○한국자유총연맹 사무국장 인건비(이자)	1	0	1
○2019년 새마을지도자 자녀 장학금 반납금	1,595	0	1,595
○온천천 체육시설 추가조성사업 집행잔액	5,892	0	5,892
○온천천 체육시설 추가조성사업 시비보조금(이자)	89	0	89
○2019 ATC 부산 코스 정비사업 집행잔액	2,280	0	2,280
○2019 ATC 부산 코스 정비사업 시비보조금(이자)	23	0	23
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 시비보조금 집행잔액	15	0	15
○자원봉사센터 운영비 지원 등 시비보조금(이자)	1	0	1