

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	65,447,283	64,335,350	1,111,933
국	801,885	399,169	402,716
군	176,000	176,000	0
기	222,272	211,428	10,844
시	491,375	149,002	342,373
구	63,755,751	63,399,751	356,000
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,274,117	4,250,117	1,024,000
국	400,000	0	400,000
시	333,147	33,147	300,000
구	4,540,970	4,216,970	324,000
내실있는 행정지원	209,278	208,278	1,000
내실있는 의전 추진	12,700	11,700	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○행사 및 의전 수행용 무전기 구입 100,000원*10개	1,000	0	1,000
직원복지추진	2,753,823	2,730,823	23,000
당직실 운영 및 청사보안 유지	53,326	30,326	23,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○청사 출입통제시스템 설치	17,000	0	17,000
405 자산취득비	9,000	3,000	6,000
01 자산및물품취득비	9,000	3,000	6,000
○청원경찰 당직실 및 여직원 휴게실 냉난방기 및 비품 구입 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
선진 자치행정실현	1,592,677	592,677	1,000,000
국	400,000	0	400,000
시	300,000	0	300,000
구	892,677	592,677	300,000
금정구 생활문화센터 조성	1,000,000	0	1,000,000
국	400,000	0	400,000
시	300,000	0	300,000
구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	400,000	0	400,000
시	300,000	0	300,000
구	300,000	0	300,000
01 시설비	978,000	0	978,000
○생활문화센터 조성 공사비	978,000	0	978,000
국	400,000	0	400,000
시	300,000	0	300,000
구	278,000	0	278,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○생활문화센터 조성 공사 감리비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○생활문화센터 조성 시설부대비	2,000	0	2,000
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,489,379	1,410,178	79,201
	균	176,000	176,000	0
	기	222,272	211,428	10,844
	시	127,120	84,407	42,713
	구	963,987	938,343	25,644
생활체육 활성화		1,489,379	1,410,178	79,201
	균	176,000	176,000	0
	기	222,272	211,428	10,844
	시	127,120	84,407	42,713
	구	963,987	938,343	25,644
금정구민체육관 운영		80,234	66,642	13,592
	101 인건비	49,728	36,136	13,592
	04 기간제근로자등보수	49,728	36,136	13,592
	○금정구민체육관 관리원 인건비	49,728	36,136	13,592
	- 퇴직금(2명)	13,592	0	13,592
구 체육회 운영		93,243	102,223	△8,980
	시	39,980	49,180	△9,200
	구	53,263	53,043	220
307 민간이전		93,243	102,223	△8,980
	시	39,980	49,180	△9,200
	구	53,263	53,043	220
03 민간단체법정운영비보조		93,243	102,223	△8,980
	○생활체육지도자 휴일근무수당 경정 1,843,000원	1,843	1,815	28
	○생활체육지도자 시간외 근무수당 경정 13,220,000원	13,220	13,028	192
	○생활체육지도자 명절휴가비 경정 0원	0	4,800	△4,800
	시	0	4,800	△4,800
	○생활체육지도자 장기근속수당 경정 0원	0	4,400	△4,400
	시	0	4,400	△4,400
일반 생활체육지도자 배치		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구	54,576	53,616	960
307 민간이전		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구	54,576	53,616	960
02 민간경상사업보조		109,152	107,232	1,920
	○일반 생활체육지도자 배치운영 경정 109,152,000원	109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구	54,576	53,616	960
어르신 생활체육지도자 배치		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	54,576	53,616	960
307 민간이전		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구	54,576	53,616	960
02 민간경상사업보조		109,152	107,232	1,920
○어르신생활체육지도자 지원 경정 109,152,000원		109,152	107,232	1,920
	기	54,576	53,616	960
	구	54,576	53,616	960
스포츠강좌이용권사업		152,000	148,851	3,149
	기	106,400	104,196	2,204
	시	22,800	22,327	473
	구	22,800	22,328	472
301 일반보상금		152,000	148,851	3,149
	기	106,400	104,196	2,204
	시	22,800	22,327	473
	구	22,800	22,328	472
01 사회보장적수혜금		152,000	148,851	3,149
○스포츠강좌이용권사업 경정 152,000,000원		152,000	148,851	3,149
	기	106,400	104,196	2,204
	시	22,800	22,327	473
	구	22,800	22,328	472
금정구민운동장 운영		21,900	13,900	8,000
201 일반운영비		18,400	10,400	8,000
01 사무관리비		10,600	2,600	8,000
○금정구민운동장 야구망 교체		8,000	0	8,000
온천천 체육시설 추가조성		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○온천천 체육시설 추가조성		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
장애인 스포츠강좌이용권사업		9,600	0	9,600
	기	6,720	0	6,720
	시	1,440	0	1,440
	구	1,440	0	1,440
301 일반보상금		9,600	0	9,600
	기	6,720	0	6,720
	시	1,440	0	1,440
	구	1,440	0	1,440
01 사회보장적수혜금		9,600	0	9,600
○장애인 스포츠강좌이용권사업		9,600	0	9,600
	기	6,720	0	6,720
	시	1,440	0	1,440
	구	1,440	0	1,440

부서: 총무과
 정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
 단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사를 통한 주민역량 강화	222,631	213,099	9,532
국	34,659	31,143	3,516
시	31,108	31,448	△340
구	156,864	150,508	6,356
자원봉사 활동 지원	222,631	213,099	9,532
국	34,659	31,143	3,516
시	31,108	31,448	△340
구	156,864	150,508	6,356
자원봉사 코디네이터 지원육성	55,286	47,018	8,268
국	27,643	23,509	4,134
구	27,643	23,509	4,134
307 민간이전	55,286	47,018	8,268
국	27,643	23,509	4,134
구	27,643	23,509	4,134
05 민간위탁금	55,286	47,018	8,268
○자원봉사코디네이터 지원육성	55,286	47,018	8,268
- 기본급 경정 41,884,000원	41,884	40,898	986
국	20,942	20,449	493
구	20,942	20,449	493
- 퇴직적립금 1,788,000원*2명	3,576	0	3,576
국	1,788	0	1,788
구	1,788	0	1,788
- 4대보험료 1,853,000원*2명	3,706	0	3,706
국	1,853	0	1,853
구	1,853	0	1,853
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	14,032	15,268	△1,236
국	7,016	7,634	△618
구	7,016	7,634	△618
307 민간이전	14,032	15,268	△1,236
국	7,016	7,634	△618
구	7,016	7,634	△618
05 민간위탁금	14,032	15,268	△1,236
○자원봉사 활성화 지원 경정 14,032,000원	14,032	15,268	△1,236
국	7,016	7,634	△618
구	7,016	7,634	△618
자원봉사활동 추진 지원	153,313	150,813	2,500
시	31,108	31,448	△340
구	122,205	119,365	2,840
307 민간이전	153,313	150,813	2,500
시	31,108	31,448	△340
구	122,205	119,365	2,840
05 민간위탁금	153,313	150,813	2,500
○자원봉사센터운영 지원 경정 104,417,000원	104,417	104,917	△500
시	8,000	8,500	△500
구	96,417	96,417	0

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 경정 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
시	10,160	10,000	160
구	12,840	10,000	2,840
행정운영경비(총무과)	58,461,156	58,461,956	△800
국	367,226	368,026	△800
구	58,093,930	58,093,930	0
인력운영비	57,905,594	57,906,394	△800
국	367,226	368,026	△800
구	57,538,368	57,538,368	0
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	203,351	204,151	△800
국	28,120	28,920	△800
구	175,231	175,231	0
101 인건비	203,351	204,151	△800
국	28,120	28,920	△800
구	175,231	175,231	0
01 보수	203,351	204,151	△800
○봉급	135,705	136,505	△800
- 6급 경정 95,594,000원	95,594	96,394	△800
국	28,120	28,920	△800
구	67,474	67,474	0