

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록업무담당자 재정보험료 경정 2,607,800원	2,608	3,100	△492
	동행정 운영 지원	94,522	84,922	9,600
	201 일반운영비	40,020	30,420	9,600
	01 사무관리비	39,120	29,520	9,600
	○행정복지센터 현판 등 교체 경정 24,600,000원	24,600	15,000	9,600
	주민자치회 운영	323,600	323,600	0
	교	34,000	0	34,000
	구	289,600	323,600	△34,000
	201 일반운영비	314,700	314,700	0
	교	34,000	0	34,000
	구	280,700	314,700	△34,000
	01 사무관리비	314,700	314,700	0
	○주민자치회 운영경비	279,700	279,700	0
	교	34,000	0	34,000
	구	245,700	279,700	△34,000
	동사 내진성능 보강	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	01 시설비	295,000	0	295,000
	○동사내진보강공사(장전3동주민센터 외 1개소)	295,000	0	295,000
	특	295,000	0	295,000
	02 감리비	5,000	0	5,000
	○동사내진보강공사 감리비	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
	국민운동 활성화 지원	257,080	237,080	20,000
	시	33,147	33,147	0
	교	20,000	0	20,000
	구	203,933	203,933	0
	도시환경정비 추진	28,600	8,600	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	8,600	8,600	0
	201 일반운영비	28,600	8,600	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	8,600	8,600	0
	02 공공운영비	23,000	3,000	20,000
	○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리비 경정 23,000,000원	23,000	3,000	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	3,000	3,000	0
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,530,872	1,489,379	41,493
	국	7,000	0	7,000
	군	175,500	176,000	△500

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 222,272	222,272	0
	시 127,120	127,120	0
	구 998,980	963,987	34,993
생활체육 활성화	1,530,872	1,489,379	41,493
	국 7,000	0	7,000
	균 175,500	176,000	△500
	기 222,272	222,272	0
	시 127,120	127,120	0
	구 998,980	963,987	34,993
잔디구장 운영	62,086	61,586	500
201 일반운영비	31,980	31,480	500
01 사무관리비	2,780	2,280	500
○종량제봉투 및 납부필증 구입	500	0	500
체육활동 지원	188,630	188,210	420
201 일반운영비	8,630	8,210	420
02 공공운영비	1,130	710	420
○동네체육시설 상하수도 요금 경정 780,000원	780	360	420
여자테니스실업팀 운영	324,935	290,935	34,000
301 일반보상금	324,935	290,935	34,000
10 예술단원·운동부등보상금	324,935	290,935	34,000
○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비, 운영비, 보험료, 장비구입 등) 경정 324,935,000원	324,935	290,935	34,000
금정구민운동장 운영	22,473	21,900	573
201 일반운영비	18,973	18,400	573
01 사무관리비	11,173	10,600	573
○종량제봉투 구입 4,090원*20매*7개월	573	0	573
체육진흥시설 지원	150,000	236,000	△86,000
	균 150,000	176,000	△26,000
	구 0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	150,000	236,000	△86,000
	균 150,000	176,000	△26,000
	구 0	60,000	△60,000
01 시설비	150,000	236,000	△86,000
○게이트볼장 조성 경정 0원	0	86,000	△86,000
	균 0	26,000	△26,000
	구 0	60,000	△60,000
생활체육지도자 배치 사업 성과평가 우수 체육회 포상	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2018년 생활체육지도자 배치사업 성과평가 우수 체육회 포상금	7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
	노인건강체육시설지원	85,000	0	85,000
	국	25,500	0	25,500
	구	59,500	0	59,500
	401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	국	25,500	0	25,500
	구	59,500	0	59,500
	01 시설비	85,000	0	85,000
	○게이트볼장 조성	85,000	0	85,000
	국	25,500	0	25,500
	구	59,500	0	59,500
행정운영경비(총무과)		59,410,985	58,461,156	949,829
	국	367,226	367,226	0
	구	59,043,759	58,093,930	949,829
인력운영비		58,846,423	57,905,594	940,829
	국	367,226	367,226	0
	구	58,479,197	57,538,368	940,829
인력운영비		52,969,114	52,583,340	385,774
101 인건비		39,989,800	39,527,871	461,929
01 보수		37,404,490	37,087,952	316,538
○봉급		26,106,215	25,815,641	290,574
- 9급		경정 1,833,906,000원	1,543,332	290,574
○정액수당		2,041,426	2,015,462	25,964
- 가족수당		393,600	386,400	7,200
· 부양가족		경정 115,200,000원	108,000	7,200
- 자녀학비보조수당		168,620	149,856	18,764
· 고등학교		경정 168,620,000원	149,856	18,764
02 기타직보수		1,797,577	1,663,339	134,238
○청원경찰		937,350	851,350	86,000
- 명예퇴직수당		86,000	0	86,000
○일반임기제(어린이집)		160,422	159,462	960
- 직급보조비		경정 6,960,000원	6,000	960
○일반임기제(도시재생추진단, 문화관광과, 평생교육과, 문화회관)		421,775	374,497	47,278
- 봉급(연봉)		342,128	300,118	42,010
· 일반임기제(개방형 5호)		6,642,000원*1명*6월	39,852	39,852
· 일반임기제(8급)		경정 206,367,000원	206,367	2,158
- 가족수당		7,680	7,440	240
· 배우자		경정 2,640,000원	2,400	240
- 직급보조비		15,180	13,260	1,920

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 일반임기제(개방형 5호) 250,000원*1명*6월	1,500	0	1,500
· 일반임기제(7급) 경정 1,980,000원	1,980	1,860	120
· 일반임기제(8급) 경정 8,700,000원	8,700	8,400	300
- 정액급식비 경정 11,700,000원	11,700	10,920	780
- 연가보상비 경정 11,087,000원	11,087	9,179	1,908
- 개방형 직위 보전수당 70,000원*1명*6월	420	0	420
03 무기계약근로자보수	787,733	776,580	11,153
○사회보험료 사업주 부담금	703,615	692,462	11,153
- 건강보험료 경정 204,000,000원	204,000	200,133	3,867
- 장기요양보험료 경정 15,056,000원	15,056	14,770	286
- 산재보험료 경정 67,059,000원	67,059	65,059	2,000
- 고용보험료 경정 138,677,000원	138,677	133,677	5,000
204 직무수행경비	1,622,460	1,404,360	218,100
02 직급보조비	1,622,460	1,404,360	218,100
○직급보조비	1,622,460	1,404,360	218,100
- 6급 경정 489,060,000원	489,060	459,420	29,640
- 7급 경정 418,500,000원	418,500	357,840	60,660
- 8~9급 경정 513,300,000원	513,300	385,500	127,800
303 포상금	2,295,567	2,750,000	△454,433
02 성과상여금	2,295,567	2,750,000	△454,433
○성과상여금 경정 2,295,567,000원	2,295,567	2,750,000	△454,433
304 연금부담금등	9,061,287	8,901,109	160,178
01 연금부담금	7,389,758	7,259,137	130,621
○연금부담금	7,389,758	7,259,137	130,621
- 연금부담금 경정 4,216,922,000원	4,216,922	4,142,359	74,563
- 보전금 경정 1,108,930,000원	1,108,930	1,089,322	19,608
- 퇴직수당부담금 경정 1,968,845,000원	1,968,845	1,934,032	34,813
- 재해보상부담금 경정 92,533,000원	92,533	90,896	1,637
02 국민건강보험금	1,671,529	1,641,972	29,557
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,671,529	1,641,972	29,557
- 건강보험료 경정 1,556,647,000원	1,556,647	1,529,122	27,525
- 장기요양보험료 경정 114,882,000원	114,882	112,850	2,032
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	580,644	479,576	101,068
	국	252,000	0
	구	328,644	101,068
101 인건비	580,644	479,576	101,068
	국	252,000	0
	구	328,644	101,068
01 보수	580,644	479,576	101,068
○봉급	397,457	300,690	96,767

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 8급	경정 261,111,000원	261,111	47,475	213,636
		국 115,654	0	115,654
		구 145,457	47,475	97,982
- 9급	경정 136,346,000원	136,346	253,215	△ 116,869
		국 136,346	252,000	△ 115,654
		구 0	1,215	△ 1,215
○정근수당	경정 9,313,000원	9,313	5,012	4,301
인력운영비(사회복지)		4,850,064	4,396,077	453,987
101 인건비		4,850,064	4,396,077	453,987
01 보수		4,850,064	4,396,077	453,987
○봉급		3,288,322	2,848,980	439,342
- 7급	경정 1,580,116,000원	1,580,116	1,257,643	322,473
- 9급	경정 233,738,000원	233,738	116,869	116,869
○정근수당	경정 204,577,000원	204,577	189,932	14,645
기본경비		564,562	555,562	9,000
기본경비		564,562	555,562	9,000
405 자산취득비		27,840	18,840	9,000
01 자산및물품취득비		27,840	18,840	9,000
○3층 접견실 레이저 빔프로젝터 설치		9,000	0	9,000
재무활동(총무과)		111,842	0	111,842
보전지출		111,842	0	111,842
반환금지출		111,842	0	111,842
802 반환금기타		111,842	0	111,842
01 국고보조금반환금		69,714	0	69,714
○스포츠강좌이용권사업		5,329	0	5,329
○2018년 공공체육시설 개보수(농구장 우레탄 교체공사)		2,652	0	2,652
○어르신생활체육지도자 배치지원 사업		32	0	32
○2018년 자원봉사코디네이터 지원육성		376	0	376
○스포츠강좌이용권사업(이자)		203	0	203
○2018년 공공체육시설 개보수(농구장 우레탄 교체공사)(이자)		138	0	138
○운동장 생활체육시설 지원사업(자산고)(이자)		13	0	13
○2018년 자원봉사코디네이터 지원육성(이자)		101	0	101
○2018년 자원봉사활성화(이자)		1	0	1
○2018년도 가족관계등록사무지원(이자)		233	0	233
○개방형 다목적학교체육관(구서여중)(2016)		49,985	0	49,985
○개방형 다목적학교체육관(구서여중)(이자)(2016)		9,582	0	9,582
○공공체육시설 개보수(우레탄 교체공사)(이자)(2017)		893	0	893

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운동장 생활체육시설 지원사업(금정여고)(2017)	127	0	127
○운동장 생활체육시설 지원사업(금정여고)(이자)(2017)	49	0	49
02 시·도비보조금반환금	42,128	0	42,128
○2018년 새마을장학금 지원	2,614	0	2,614
○2018년 한국자유총연맹 사무국장 인건비	239	0	239
○2018년 새마을지회 사무보조인력 인건비, 운영비	690	0	690
○주5일제 생활체육실천광장	4	0	4
○장수체육교실운영	1	0	1
○스포츠강좌이용권사업	1,142	0	1,142
○2017년 살기좋은 세계도시 부산만들기 우수기관 상사업비	161	0	161
○2018년 한국자유총연맹 사무국장 인건비(이자)	1	0	1
○2018년 새마을지회 사무보조인력 인건비, 운영비(이자)	2	0	2
○스포츠강좌이용권사업(이자)	44	0	44
○개방형 다목적학교체육관(구서여중)(2016)	31,241	0	31,241
○개방형 다목적학교체육관(구서여중)(이자)(2016)	5,989	0	5,989