

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 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	75,617,276	75,179,616	437,660
국	96,470	95,948	522
기	271,387	246,324	25,063
시	385,584	257,497	128,087
구	74,863,835	74,579,847	283,988
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,748,075	9,835,364	△87,289
시	137,801	36,301	101,500
구	9,610,274	9,799,063	△188,789
공정하고 합리적인 인사조직관리	327,646	451,724	△124,078
행정전문가 육성	176,400	289,900	△113,500
201 일반운영비	123,500	184,500	△61,000
01 사무관리비	123,500	184,500	△61,000
○교육훈련기관 위탁교육부담금	67,000	128,000	△61,000
- 글로벌인재양성과정 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
- 기본교육(5급승진자과정) 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
- 직무전문교육(1주과정기준) 경정 45,000,000원	45,000	90,000	△45,000
202 여비	52,000	104,500	△52,500
05 공무원 교육여비	52,000	104,500	△52,500
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	52,000	104,500	△52,500
- 직무전문교육(1주과정기준) 경정 15,000,000원	15,000	67,500	△52,500
인사 시스템 관리	69,976	80,554	△10,578
403 자치단체등자본이전	35,493	46,071	△10,578
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,493	46,071	△10,578
○차세대시스템 인프라 구축 경정 35,493,000원	35,493	46,071	△10,578
내실있는 행정지원	225,170	256,170	△31,000
국제교류사업 추진 활성화	0	31,000	△31,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○국제교류사업 물품 등 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○국제교류도시 방문 경정 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	0	9,000	△9,000
03 시책추진업무추진비	0	9,000	△9,000
○국제교류업무추진 경정 0원	0	9,000	△9,000
직원복지추진	3,085,761	3,096,293	△10,532
직원 사기진작	161,700	172,700	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	14,000	52,500	△38,500
04	국제화여비	14,000	52,500	△38,500
	○장기근속자 해외선진지 견학 경정 14,000,000원	14,000	52,500	△38,500
303	포상금	52,500	25,000	27,500
01	포상금	52,500	25,000	27,500
	○장기근속자 국내선진지 견학 경정 52,500,000원	52,500	25,000	27,500
직장보육시설 운영		422,577	422,109	468
101	인건비	129,300	128,832	468
04	기간제근로자등보수	129,300	128,832	468
	○연가·병가 대체인력 경정 2,420,000원	2,420	2,404	16
	○보육교사 인건비	67,773	67,321	452
	- 기본급 경정 52,266,000원	52,266	51,907	359
	- 시간외수당 경정 7,260,000원	7,260	7,210	50
	- 고용보험 경정 982,000원	982	976	6
	- 산재보험 경정 508,000원	508	505	3
	- 국민건강보험 경정 2,042,000원	2,042	2,028	14
	- 국민연금보험 경정 2,679,000원	2,679	2,661	18
	- 노인장기요양보험 경정 236,000원	236	234	2
선진자치행정실현		5,819,943	5,784,443	35,500
	시	77,500	0	77,500
	구	5,742,443	5,784,443	△42,000
자치행정 지원		19,930	14,930	5,000
201	일반운영비	18,280	13,280	5,000
02	공공운영비	10,000	5,000	5,000
	○참좋은지방정부협의회 부담금	5,000	0	5,000
주민자치회 운영		325,300	325,300	0
	시	40,000	0	40,000
	구	285,300	325,300	△40,000
201	일반운영비	313,700	313,700	0
	시	40,000	0	40,000
	구	273,700	313,700	△40,000
01	사무관리비	303,700	303,700	0
	○주민자치회 운영경비 경정 268,700,000원	268,700	268,700	0
	시	40,000	0	40,000
	구	228,700	268,700	△40,000
시책업무추진		16,330	19,030	△2,700
203	업무추진비	16,330	19,030	△2,700
03	시책추진업무추진비	16,330	19,030	△2,700
	○현장행정업무추진 경정 3,330,000원	3,330	6,030	△2,700

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금정구 생활문화센터 운영		11,740	16,240	△4,500
201 일반운영비		11,740	16,240	△4,500
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
○프로그램 홍보물 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
02 공공운영비		8,740	12,240	△3,500
○공공요금 및 제세 경정 5,850,000원		5,850	8,000	△2,150
○승강기 유지관리비 경정 450,000원		450	1,800	△1,350
자치분권 촉진 지원		11,100	9,100	2,000
201 일반운영비		11,100	9,100	2,000
01 사무관리비		7,100	5,100	2,000
○자치분권협의회 참석수당 경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
자율방범활동 지원		7,800	9,600	△1,800
307 민간이전		7,800	9,600	△1,800
02 민간경상사업보조		7,800	9,600	△1,800
○자율방범대 활동 경정 7,800,000원		7,800	9,600	△1,800
주민자치회 시범사업 지원		37,500	0	37,500
		시	0	37,500
201 일반운영비		26,500	0	26,500
		시	0	26,500
01 사무관리비		18,500	0	18,500
○주민자치회 전환 시범사업 운영비(성립전)		18,500	0	18,500
		시	0	18,500
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○주민자치학교 운영(성립전)		4,000	0	4,000
		시	0	4,000
○주민총회 개최(성립전)		4,000	0	4,000
		시	0	4,000
301 일반보전금		6,000	0	6,000
		시	0	6,000
09 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○분과위원회 선진지견학 워크숍(성립전)		2,000	0	2,000
		시	0	2,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
○간사 활동비(성립전)		4,000	0	4,000
		시	0	4,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
		시	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○주민자치회 사무국 비품 구입(성립전)		5,000	0	5,000
		시	0	5,000
국민운동 활성화 지원		289,555	246,734	42,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,730	7,230	△500
02 민간경상사업보조		13,460	14,460	△1,000
○주5일제 생활체육실천광장 경정 4,000,000원		4,000	4,600	△600
	시	2,000	2,300	△300
	구	2,000	2,300	△300
○어린이체능교실 경정 3,000,000원		3,000	3,400	△400
	시	1,500	1,700	△200
	구	1,500	1,700	△200
구 체육회 운영		98,973	98,843	130
	시	39,980	39,980	0
	구	58,993	58,863	130
307 민간이전		98,973	98,843	130
	시	39,980	39,980	0
	구	58,993	58,863	130
03 민간단체법정운영비보조		98,973	98,843	130
○생활체육지도자 휴일근무수당 경정 1,973,000원		1,973	1,958	15
○생활체육지도자 시간외 근무수당 경정 14,160,000원		14,160	14,045	115
잔디구장 운영		72,152	50,028	22,124
101 인건비		23,218	23,064	154
04 기간제근로자등보수		23,218	23,064	154
○잔디구장 관리원 인건비		23,218	23,064	154
- 기본급(주,연차휴무 포함) 경정 20,406,000원		20,406	20,267	139
- 국민연금보험 경정 919,000원		919	912	7
- 국민건강보험 경정 700,000원		700	696	4
- 고용보험 경정 337,000원		337	335	2
- 산재보험 경정 175,000원		175	173	2
401 시설비및부대비		21,970	0	21,970
01 시설비		21,970	0	21,970
○선동잔디구장 개보수		21,970	0	21,970
체육활동 지원		283,300	237,300	46,000
	시	20,000	0	20,000
	구	263,300	237,300	26,000
401 시설비및부대비		190,000	144,000	46,000
	시	20,000	0	20,000
	구	170,000	144,000	26,000
01 시설비		190,000	144,000	46,000
○동네체육시설 확충 및 보수 경정 150,000,000원		150,000	144,000	6,000
○노포동게이트볼장 인조잔디 개보수 및 편의시설 설치		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일반 생활체육지도자 배치		116,928	115,872	1,056
	기 구	58,464 58,464	57,936 57,936	528 528
307 민간이전		116,928	115,872	1,056
	기 구	58,464 58,464	57,936 57,936	528 528
02 민간경상사업보조 ○일반 생활체육지도자 배치운영 경정 116,928,000원		116,928	115,872	1,056
	기 구	58,464 58,464	57,936 57,936	528 528
어르신 생활체육지도자 배치		116,928	115,872	1,056
	기 구	58,464 58,464	57,936 57,936	528 528
307 민간이전		116,928	115,872	1,056
	기 구	58,464 58,464	57,936 57,936	528 528
02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 지원 경정 116,928,000원		116,928	115,872	1,056
	기 구	58,464 58,464	57,936 57,936	528 528
스포츠강좌이용권 사업		205,295	171,000	34,295
	기 시 구	143,707 30,794 30,794	119,700 25,650 25,650	24,007 5,144 5,144
	301 일반보전금	205,295	171,000	34,295
01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권사업 경정 205,295,000원		205,295	171,000	34,295
	기 시 구	143,707 30,794 30,794	119,700 25,650 25,650	24,007 5,144 5,144
	기 시 구	143,707 30,794 30,794	119,700 25,650 25,650	24,007 5,144 5,144
자원봉사를 통한 주민역량 강화		245,265	240,160	5,105
	국 시 구	35,899 32,585 176,781	35,377 30,642 174,141	522 1,943 2,640
	자원봉사 활동 지원	245,265	240,160	5,105
자원봉사 코디네이터 지원육성		59,200	58,000	1,200
	국 구	29,600 29,600	29,000 29,000	600 600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		59,200	58,000	1,200
	국	29,600	29,000	600
	구	29,600	29,000	600
05 민간위탁금		59,200	58,000	1,200
○자원봉사코디네이터 지원육성		59,200	58,000	1,200
- 기본급	경정 43,739,520원	43,740	43,034	706
	국	21,870	21,517	353
	구	21,870	21,517	353
- 식비	경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
	국	1,680	1,560	120
	구	1,680	1,560	120
- 퇴직적립금	경정 4,697,480원	4,698	4,614	84
	국	2,349	2,307	42
	구	2,349	2,307	42
- 4대보험료	경정 4,401,760원	4,402	4,232	170
	국	2,201	2,116	85
	구	2,201	2,116	85
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		12,598	12,754	△156
	국	6,299	6,377	△78
	구	6,299	6,377	△78
307 민간이전		12,598	12,754	△156
	국	6,299	6,377	△78
	구	6,299	6,377	△78
05 민간위탁금		12,598	12,754	△156
○자원봉사 활성화 지원	경정 12,598,000원	12,598	12,754	△156
	국	6,299	6,377	△78
	구	6,299	6,377	△78
자원봉사활동 추진 지원		173,467	169,406	4,061
	시	32,585	30,642	1,943
	구	140,882	138,764	2,118
307 민간이전		173,467	169,406	4,061
	시	32,585	30,642	1,943
	구	140,882	138,764	2,118
05 민간위탁금		173,467	169,406	4,061
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	경정 22,625,000원	22,625	22,800	△175
	시	9,785	9,960	△175
	구	12,840	12,840	0
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	경정 29,600,000원	29,600	25,364	4,236
	시	14,800	12,682	2,118
	구	14,800	12,682	2,118
행정운영경비(총무과)		63,598,155	63,249,042	349,113
	국	60,571	60,571	0
	구	63,537,584	63,188,471	349,113
인력운영비		63,148,583	62,811,508	337,075
	국	60,571	60,571	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 63,088,012	62,750,937	337,075
인력운영비	62,700,460	62,416,755	283,705
101 인건비	47,879,094	47,394,658	484,436
01 보수	44,935,170	44,555,446	379,724
○정액수당	2,370,458	2,371,234	△776
- 자녀학비보조수당	0	18,776	△18,776
· 고등학교	경정 0원	18,776	△18,776
- 의료업무수당	42,456	24,456	18,000
· 감염병	50,000원*30명*12월	0	18,000
○공무원명예퇴직수당	경정 700,000,000원	700,000	100,000
○비상근무수당	경정 293,940,000원	293,940	280,500
02 기타직보수	2,134,910	2,030,198	104,712
○청원경찰	847,279	851,035	△3,756
- 자녀학비보조수당	0	3,756	△3,756
· 고등학교	경정 0원	3,756	△3,756
○일반임기제(보건소 진료의사)	199,451	196,691	2,760
- 비상근무수당	65,000원*2명*12월	1,560	1,560
- 의료업무수당(감염병)	50,000원*2명*12월	1,200	1,200
○일반임기제(문화관광과, 평생교육과, 자원순환과, 도시재생과, 금정문화회관)	760,404	654,696	105,708
- 봉급(연봉)	611,183	531,156	80,027
· 일반임기제(7급)	경정 87,923,500원	87,924	40,805
· 일반임기제(8급)	경정 396,474,000원	396,474	39,222
- 직급보조비	28,335	24,660	3,675
· 일반임기제(7급)	경정 3,795,000원	3,795	1,815
· 일반임기제(8급)	경정 16,740,000원	16,740	1,860
- 정액급식비	경정 21,700,000원	21,700	3,220
- 시간외근무수당	51,895	43,548	8,347
· 일반임기제(7급)	경정 8,904,520원	8,905	4,217
· 일반임기제(8급)	경정 37,797,440원	37,798	4,130
- 대민활동비	경정 7,150,000원	7,150	1,150
- 비상근무수당	50,000원*12명*11월	6,600	6,600
- 연가보상비	경정 18,901,000원	18,901	2,689
303 포상금	2,469,769	2,670,500	△200,731
02 성과상여금	2,469,769	2,670,500	△200,731
○성과상여금	경정 2,469,769,000원	2,469,769	△200,731
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	232,478	183,430	49,048
101 인건비	232,478	183,430	49,048
01 보수	232,478	183,430	49,048
○봉급	159,005	123,529	35,476
- 6급	경정 140,000,000원	140,000	35,476

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정근수당	경정 13,395,000원	13,395	10,295	3,100
○정액수당		12,671	12,899	△228
- 자녀학비보조수당		0	1,878	△1,878
· 고등학교	경정 0원	0	1,878	△1,878
- 비상근무수당	50,000원*3명*11월	1,650	0	1,650
○초과근무수당		17,792	14,592	3,200
- 시간외근무수당		17,792	14,592	3,200
· 6급	경정 13,583,000원	13,583	10,383	3,200
○명절휴가비	경정 18,353,000원	18,353	12,353	6,000
○연가보상비	경정 6,222,000원	6,222	4,722	1,500
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		215,645	211,323	4,322
	국	60,571	60,571	0
	구	155,074	150,752	4,322
101 인건비		215,645	211,323	4,322
	국	60,571	60,571	0
	구	155,074	150,752	4,322
01 보수		215,645	211,323	4,322
○정액수당		13,095	12,773	322
- 자녀학비보조수당		0	1,878	△1,878
· 고등학교	경정 0원	0	1,878	△1,878
- 비상근무수당	50,000원*4명*11월	2,200	0	2,200
○초과근무수당		22,297	18,297	4,000
- 시간외근무수당		22,297	18,297	4,000
· 7급	경정 6,188,000원	6,188	4,688	1,500
· 8급	경정 10,917,000원	10,917	8,417	2,500
기본경비		449,572	437,534	12,038
기본경비		449,572	437,534	12,038
201 일반운영비		162,402	158,274	4,128
01 사무관리비		152,402	148,274	4,128
○부서운영기본수용비	경정 5,280,000원	5,280	4,320	960
○시간외근무자 급식비	경정 17,952,000원	17,952	14,784	3,168
203 업무추진비		132,800	132,440	360
04 부서운영업무추진비		5,880	5,520	360
○부서운영업무추진비		5,880	5,520	360
- 초과인원	경정 1,080,000원	1,080	720	360
405 자산취득비		9,050	1,500	7,550
01 자산및물품취득비		9,050	1,500	7,550
○공기청정기 구입(국장실,어린이집)	640,000원*9대	5,760	0	5,760
○사무실 책상세트 구입(2개)		1,050	0	1,050
○문서세단기 구입		740	0	740

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(총무과)	67,070	0	67,070
보전지출	67,070	0	67,070
반환금지출	67,070	0	67,070
802 반환금기타	67,070	0	67,070
01 국고보조금반환금	43,198	0	43,198
○스포츠강좌이용권사업	22,199	0	22,199
○스포츠강좌이용권사업(이자)	576	0	576
○장애인 스포츠강좌이용권사업	10,114	0	10,114
○장애인 스포츠강좌이용권사업(이자)	155	0	155
○온천천 농구장 우레탄 교체 공사(2018)	2,652	0	2,652
○온천천 농구장 우레탄 교체 공사(2018)(이자)	204	0	204
○자원봉사코디네이터 지원육성(2019)	1,000	0	1,000
○자원봉사코디네이터 지원육성(2019)(이자)	3	0	3
○자원봉사 활성화 지원(2019)(이자)	6	0	6
○일반생활체육지도자 배치운영	4,328	0	4,328
○일반생활체육지도자 배치운영(이자)	88	0	88
○어르신생활체육지도자 배치운영(이자)	31	0	31
○자원봉사 코디네이터 지원육성	1,596	0	1,596
○자원봉사 코디네이터 지원육성(이자)	2	0	2
○자원봉사활성화 지원(이자)	2	0	2
○가족관계등록사무지원 국고보조금(이자)	242	0	242
02 시·도비보조금반환금	23,872	0	23,872
○주민자치회 운영 활성화(이자)	273	0	273
○새마을지도자 자녀 장학금(이자)	2	0	2
○새마을지회 운영비 지원사업	1	0	1
○새마을지회 운영비 지원사업(이자)	1	0	1
○자유총연맹지회 운영비 지원사업	1	0	1
○자유총연맹지회 운영비 지원사업(이자)	1	0	1
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리사업	171	0	171
○보행권지킴이단 운영비 지원사업	4,100	0	4,100
○보행권지킴이단 운영비 지원사업(이자)	25	0	25
○주5일제 생활체육실천광장	2,300	0	2,300
○어린이체능교실	1,700	0	1,700
○청소년체력교실	1,430	0	1,430
○장수체육교실 운영	1,800	0	1,800
○생활체육교실 운영	5,000	0	5,000
○스포츠강좌이용권사업	4,757	0	4,757
○스포츠강좌이용권사업 시비보조금(이자)	102	0	102
○장애인 스포츠강좌이용권사업	2,168	0	2,168
○장애인 스포츠강좌이용권사업(이자)	34	0	34

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구 체육회 보조	1	0	1
○구 체육회 보조(이자)	1	0	1
○생활체육지도자 금량비(이자)	1	0	1
○자원봉사센터 운영 지원(이자)	1	0	1
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원(이자)	1	0	1
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원(이자)	1	0	1