

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	79,300,023	76,706,497	2,593,526
국	2,870	38,645	△35,775
균	38,428	0	38,428
기	603,752	603,788	△36
시	524,691	304,284	220,407
교	150,000	0	150,000
구	77,980,282	75,759,780	2,220,502
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,466,388	5,060,533	405,855
국	2,870	0	2,870
시	259,000	48,000	211,000
구	5,204,518	5,012,533	191,985
내실있는 행정지원	338,769	341,139	△2,370
국	2,870	0	2,870
구	335,899	341,139	△5,240
구정주요시책추진 업무추진	65,104	67,474	△2,370
203 업무추진비	65,104	67,474	△2,370
03 시책추진업무추진비	65,104	67,474	△2,370
○당면 주요시책 추진	경정 12,065,000원	14,435	△2,370
안전하고 효율적인 차량관리	138,245	138,245	0
국	2,870	0	2,870
구	135,375	138,245	△2,870
405 자산취득비	90,000	90,000	0
국	2,870	0	2,870
구	87,130	90,000	△2,870
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○구청장 전용차량 교체구입	경정 90,000,000원	90,000	0
국	2,870	0	2,870
구	87,130	90,000	△2,870
직원복지추진	3,158,599	3,130,399	28,200
직원복지제도 운영	618,868	590,668	28,200
204 직무수행경비	417,000	388,800	28,200
02 특정업무경비	417,000	388,800	28,200
○대민활동비	경정 336,600,000원	308,400	28,200
선진자치행정실현	1,195,470	845,945	349,525
시	182,000	0	182,000
구	1,013,470	845,945	167,525
주민자치회 운영	364,300	324,300	40,000
시	40,000	0	40,000
구	324,300	324,300	0
201 일반운영비	353,700	313,700	40,000
시	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	313,700	313,700	0
01 사무관리비		343,700	303,700	40,000
○주민자치회 운영경비(성립전)				
경정 308,700,000원		308,700	268,700	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	268,700	268,700	0
구서2동 행정복지센터 신축		8,250	0	8,250
401 시설비및부대비		8,250	0	8,250
01 시설비		8,250	0	8,250
○BF인증 추가 공사		8,250	0	8,250
부곡2동 행정복지센터 신축		312,000	240,000	72,000
401 시설비및부대비		312,000	240,000	72,000
01 시설비		306,000	240,000	66,000
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(설계비증액)		66,000	0	66,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(안전보건대장 작성비)		6,000	0	6,000
고향사랑기부제 운영		31,592	18,317	13,275
201 일반운영비		22,125	8,850	13,275
01 사무관리비		22,125	8,850	13,275
○고향사랑기부제 운영비		22,125	8,850	13,275
-홍보비 경정 51,000,000원*15%*50%		3,825	2,550	1,275
-답례품 구입비 경정 57,000,000원*30%		17,100	5,100	12,000
가치있는 같이의 힘! 「Together to gather」(市주민참여예산)		42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
201 일반운영비		34,100	0	34,100
	시	34,100	0	34,100
01 사무관리비		25,100	0	25,100
○교육 등 운영 물품구입(성립전)		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
○마을갈등조정단 시범운영(성립전)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○우수 갈등해결사례 워크숍(성립전)		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
301 일반보전금		7,900	0	7,900
	시	7,900	0	7,900
11 행사실비지원금		2,500	0	2,500
○교육 등 행사실비지원금(성립전)		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
14 기타보상금		5,400	0	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육 강사료 및 진행보조(성립전)	5,400	0	5,400
시	5,400	0	5,400
부마민주항쟁 명예거리 조성사업(市주민참여예산)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○실무협의단 회의 참석수당(성립전)	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
○디자인공모전 심사수당(성립전)	600	0	600
시	600	0	600
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○시민교육 및 기념식 행사 지원(성립전)	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
301 일반보전금	1,800	0	1,800
시	1,800	0	1,800
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○디자인공모전 입상자 시상금(성립전)	1,800	0	1,800
시	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	93,200	0	93,200
시	93,200	0	93,200
01 시설비	93,200	0	93,200
○명예거리 상징물 조성(성립전)	93,200	0	93,200
시	93,200	0	93,200
구서2동 유휴동사 활용 사업	74,000	0	74,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○구서2동 유휴동사 이사비	6,400	0	6,400
○구서2동 유휴동사 현판교체비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	600	0	600
○구서2동 유휴동사 지역대 유지관리비(공공요금)	600	0	600
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○구서2동 유휴동사 정비공사	65,000	0	65,000
국민운동 활성화 지원	305,067	274,567	30,500
시	77,000	48,000	29,000
구	228,067	226,567	1,500
국민운동단체 운영비 지원	139,500	138,000	1,500
시	48,000	48,000	0
구	91,500	90,000	1,500
307 민간이전	139,500	138,000	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 시설비	21,700	51,700	△30,000	
	○안전헬스 설치	경정 0원	30,000	△30,000	
	금정구민한마음체육대회 추진	160,000	80,000	80,000	
	307 민간이전	160,000	80,000	80,000	
	04 민간행사사업보조	160,000	80,000	80,000	
	○금정구민한마음체육대회	경정 160,000,000원	80,000	80,000	
	오륜동 인조잔디구장 야간조명 설치	150,000	0	150,000	
		교	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000	
		교	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000	
	○오륜동 인조잔디구장 야간조명 설치(성립전)	150,000	0	150,000	
		교	150,000	0	150,000
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	281,373	283,232	△1,859	
		국	0	38,645	△38,645
	균	38,428	0	38,428	
	시	34,975	33,950	1,025	
	구	207,970	210,637	△2,667	
자원봉사 활동 지원	281,373	283,232	△1,859		
	국	0	38,645	△38,645	
	균	38,428	0	38,428	
	시	34,975	33,950	1,025	
	구	207,970	210,637	△2,667	
자원봉사 코디네이터 지원육성	66,400	66,400	0		
	국	0	33,200	△33,200	
	균	33,200	0	33,200	
	구	33,200	33,200	0	
307 민간이전	66,400	66,400	0		
	국	0	33,200	△33,200	
	균	33,200	0	33,200	
	구	33,200	33,200	0	
05 민간위탁금	66,400	66,400	0		
○자원봉사코디네이터 지원육성	66,400	66,400	0		
-기본급	경정 2,060,000원*2명*12월	49,440	49,440	0	
	국	0	24,720	△24,720	
	균	24,720	0	24,720	
	구	24,720	24,720	0	
-복지포인트	경정 500,000원*2명	1,000	1,000	0	
	국	0	500	△500	
	균	500	0	500	
	구	500	500	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비	경정 500,000원*2명*2회	2,000	2,000	0
		국 0	1,000	△1,000
		균 1,000	0	1,000
-식비	경정 140,000원*2명*12월	1,000	1,000	0
		국 3,360	3,360	0
		균 1,680	0	1,680
-퇴직적립금	경정 2,625,000원*2명	1,680	1,680	0
		국 5,250	5,250	0
		균 2,625	0	2,625
-4대보험료	경정 2,675,000원*2명	2,625	2,625	0
		국 5,350	5,350	0
		균 2,675	0	2,675
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		2,675	2,675	0
		국 10,456	10,890	△434
		균 5,228	0	5,228
307 민간이전		5,228	5,445	△217
		국 10,456	10,890	△434
		균 5,228	0	5,228
05 민간위탁금 ○자원봉사 활성화 지원	경정 10,456,000원	5,228	5,445	△217
		국 10,456	10,890	△434
		균 5,228	0	5,228
자원봉사활동 추진 지원		5,228	5,445	△217
		시 204,517	205,942	△1,425
		구 34,975	33,950	1,025
307 민간이전		169,542	171,992	△2,450
		시 204,517	205,942	△1,425
		구 34,975	33,950	1,025
05 민간위탁금 ○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	경정 34,675,000원	169,542	171,992	△2,450
		시 204,517	205,942	△1,425
		구 34,675	31,200	3,475
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	경정 27,500,000원	13,225	9,750	3,475
		시 21,450	21,450	0
		구 27,500	32,400	△4,900
		13,750	16,200	△2,450

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-4급(국장)	경정 23,100,000원	23,100	21,000	2,100
재무활동(총무과)		108,330	0	108,330
보전지출		108,330	0	108,330
반환금지출		108,330	0	108,330
802 반환금기타		108,330	0	108,330
01 국고보조금반환금		72,170	0	72,170
○2023년 생활체육지도자 배치(집행잔액)		6,901	0	6,901
○2023년 생활체육지도자 배치(이자)		888	0	888
○스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		61,511	0	61,511
○장애인스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		1,346	0	1,346
○스포츠강좌이용권 지원(이자)		804	0	804
○장애인스포츠강좌이용권 지원(이자)		173	0	173
○자원봉사보험가입서비스(집행잔액)		545	0	545
○자원봉사보험가입서비스(이자)		1	0	1
○자원봉사코디네이터 육성(이자)		1	0	1
02 시·도비보조금반환금		36,160	0	36,160
○2023년 구군생활체육진흥사업(집행잔액)		2,310	0	2,310
○2023년 구군생활체육진흥사업(이자)		45	0	45
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리(이자)		169	0	169
○2023년도 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 보조금(이자)		153	0	153
○수영강 상류 게이트볼장 조성(이자)		1,821	0	1,821
○오륜동 파크골프장 조성(집행잔액)		11,761	0	11,761
○오륜동 파크골프장 조성(이자)		3,601	0	3,601
○노포동 게이트볼장 조성(집행잔액)		121	0	121
○노포동 게이트볼장 조성(이자)		388	0	388
○스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		13,182	0	13,182
○장애인스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		289	0	289
○스포츠강좌이용권 지원(이자)		173	0	173
○장애인스포츠강좌이용권 지원(이자)		12	0	12
○자원봉사활동 추진지원(이자)		1	0	1
○국민운동단체 운영비지원(집행잔액)		33	0	33
○국민운동단체 운영비지원(이자)		19	0	19
○새마을 유공자 자녀 장학금(집행잔액)		2,070	0	2,070
○새마을 유공자 자녀 장학금(이자)		12	0	12