

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
총무과	74,661,837	73,198,833	1,463,004
국	88,428	87,616	812
기	335,796	310,303	25,493
시	349,035	240,207	108,828
구	73,888,578	72,560,707	1,327,871
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,494,355	4,530,895	963,460
시	117,263	35,263	82,000
구	5,377,092	4,495,632	881,460
내실있는 행정지원	269,530	257,170	12,360
내실있는 의전 추진	13,980	12,180	1,800
201 일반운영비	5,380	3,580	1,800
01 사무관리비	5,380	3,580	1,800
○의전 및 기념행사 물품 구입 경정 3,300,000원	3,300	1,500	1,800
직장예비군 및 예비군 지원	50,638	39,078	11,560
308 자치단체등이전	50,638	39,078	11,560
10 예비군육성지원경상보조	50,638	39,078	11,560
○예비군육성지원금 경정 50,638,000원	50,638	39,078	11,560
안전하고 효율적인 차량관리	89,420	90,420	△1,000
201 일반운영비	89,420	90,420	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○관용차량 유료도로 통행료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
선진자치행정실현	1,500,883	593,883	907,000
시	40,000	0	40,000
구	1,460,883	593,883	867,000
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
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	867,000	0	867,000
401 시설비및부대비	867,000	0	867,000
01 시설비	855,000	0	855,000
○구서2동 행정복지센터 신축공사	855,000	0	855,000
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○구서2동 행정복지센터 신축사업 부대비용	12,000	0	12,000

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국민운동 활성화 지원		288,757	244,657	44,100
	시	77,263	35,263	42,000
	구	211,494	209,394	2,100
도시환경정비 추진		53,324	11,324	42,000
	시	42,000	0	42,000
	구	11,324	11,324	0
201 일반운영비		49,324	11,324	38,000
	시	38,000	0	38,000
	구	11,324	11,324	0
02 공공운영비		41,000	3,000	38,000
○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비(성립전) 경정 41,000,000원		41,000	3,000	38,000
	시	38,000	0	38,000
	구	3,000	3,000	0
202 여비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○보행환경 우수 선진지 견학		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○보행권지킴이단 모니터링 활동비 지원(성립전)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
사회단체 공익활동 지원사업		140,635	138,535	2,100
307 민간이전		140,635	138,535	2,100
03 민간단체법정운영비보조		42,175	40,075	2,100
○사회단체 공익활동 운영비 경정 42,175,000원		42,175	40,075	2,100
중대산업재해 예방		14,600	0	14,600
중대산업재해 안전보건관리체계 구축		14,600	0	14,600
안전한 사업장 조성		14,600	0	14,600
201 일반운영비		14,000	0	14,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○안전보건교육 운영		4,500	0	4,500
	- 안전보건관리책임자 100,000원*1명	100	0	100
	- 안전관리자, 보건관리자 400,000원*2명	800	0	800
	- 관리감독자 100,000원*30명	3,000	0	3,000
	- 현업근로자 600,000원*1회	600	0	600
○사업장 작업환경측정		5,000	0	5,000
○중대산업재해 예방 매뉴얼 등 제작		3,500	0	3,500
	- 업무 매뉴얼 제작 20,000원*100부	2,000	0	2,000

부서: 총무과
 정책: 중대산업재해 예방
 단위: 중대산업재해 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 안전보건표지, 법령 요지 등 제작 15,000원*100부	1,500	0	1,500
	○운영물품 구입	1,000	0	1,000
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	○중대산업재해 예방 업무추진	600	0	600
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,419,546	1,128,266	291,280
	기	335,796	310,303	25,493
	시	119,826	93,648	26,178
	구	963,924	724,315	239,609
생활체육 활성화		1,419,546	1,128,266	291,280
	기	335,796	310,303	25,493
	시	119,826	93,648	26,178
	구	963,924	724,315	239,609
시도생활체육프로그램 운영		13,460	14,460	△1,000
	시	6,730	7,230	△500
	구	6,730	7,230	△500
307 민간이전		13,460	14,460	△1,000
	시	6,730	7,230	△500
	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		123,296	98,973	24,323
	시	61,680	39,980	21,700
	구	61,616	58,993	2,623
307 민간이전		123,296	98,973	24,323
	시	61,680	39,980	21,700
	구	61,616	58,993	2,623
03 민간단체법정운영비보조		123,296	98,973	24,323
	○구 체육회 보조 경정 60,000,000원	60,000	55,000	5,000
	시	30,000	27,500	2,500
	구	30,000	27,500	2,500
	○생활체육지도자 휴일근무수당 경정 1,998,720원	1,999	1,973	26
	○생활체육지도자 시간외 근무수당 경정 14,342,400원	14,343	14,160	183
	○생활체육지도자 국내여비 경정 0원	0	15,360	△15,360
	○생활체육지도자 교통비(성립전) 200,000원*8명*12월	19,200	0	19,200
	시	19,200	0	19,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*6월	5,280	0	5,280
○생활체육지도자 명절휴가비 2,082,000원*0.6*8명	9,994	0	9,994
잔디구장 운영	58,182	57,934	248
101 인건비	25,868	25,620	248
04 기간제근로자등보수	25,868	25,620	248
○잔디구장 관리원 인건비	25,868	25,620	248
- 기본급(주,연차휴무 포함) 경정 22,796,278원	22,797	22,573	224
- 국민연금보험 경정 1,026,000원	1,026	1,016	10
- 국민건강보험 경정 782,000원	782	775	7
- 고용보험 경정 377,000원	377	373	4
- 산재보험 경정 195,000원	195	193	2
- 노인장기요양보험 경정 91,000원	91	90	1
일반 생활체육지도자 배치	119,188	116,928	2,260
기	59,594	58,464	1,130
구	59,594	58,464	1,130
307 민간이전	119,188	116,928	2,260
기	59,594	58,464	1,130
구	59,594	58,464	1,130
02 민간경상사업보조	119,188	116,928	2,260
○일반 생활체육지도자 배치운영 경정 119,188,000원	119,188	116,928	2,260
기	59,594	58,464	1,130
구	59,594	58,464	1,130
어르신 생활체육지도자 배치	119,188	116,928	2,260
기	59,594	58,464	1,130
구	59,594	58,464	1,130
307 민간이전	119,188	116,928	2,260
기	59,594	58,464	1,130
구	59,594	58,464	1,130
02 민간경상사업보조	119,188	116,928	2,260
○어르신생활체육지도자 지원 경정 119,188,000원	119,188	116,928	2,260
기	59,594	58,464	1,130
구	59,594	58,464	1,130
스포츠강좌이용권 사업	273,740	255,851	17,889
기	191,618	179,095	12,523
시	41,061	38,378	2,683
구	41,061	38,378	2,683
301 일반보전금	273,740	255,851	17,889
기	191,618	179,095	12,523
시	41,061	38,378	2,683
구	41,061	38,378	2,683

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	273,740	255,851	17,889
	○스포츠강좌이용권사업 경정 273,740,000원	273,740	255,851	17,889
	기	191,618	179,095	12,523
	시	41,061	38,378	2,683
	구	41,061	38,378	2,683
	장애인 스포츠강좌이용권사업	35,700	20,400	15,300
	기	24,990	14,280	10,710
	시	5,355	3,060	2,295
	구	5,355	3,060	2,295
301	일반보전금	35,700	20,400	15,300
	기	24,990	14,280	10,710
	시	5,355	3,060	2,295
	구	5,355	3,060	2,295
01	사회보장적수혜금	35,700	20,400	15,300
	○장애인 스포츠강좌이용권사업 경정 35,700,000원	35,700	20,400	15,300
	기	24,990	14,280	10,710
	시	5,355	3,060	2,295
	구	5,355	3,060	2,295
	체육회장 선거지원	30,000	0	30,000
307	민간이전	30,000	0	30,000
03	민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
	○지방체육회 선거지원	30,000	0	30,000
	금정구민운동장 운영	215,555	15,555	200,000
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
01	시설비	200,000	0	200,000
	○금정구민운동장 공중화장실 교체	200,000	0	200,000
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	258,992	256,033	2,959
	국	36,711	35,899	812
	시	33,235	32,585	650
	구	189,046	187,549	1,497
	자원봉사 활동 지원	258,992	256,033	2,959
	국	36,711	35,899	812
	시	33,235	32,585	650
	구	189,046	187,549	1,497
	자원봉사 코디네이터 지원육성	61,940	59,200	2,740
	국	30,970	29,600	1,370
	구	30,970	29,600	1,370
307	민간이전	61,940	59,200	2,740
	국	30,970	29,600	1,370
	구	30,970	29,600	1,370
05	민간위탁금	61,940	59,200	2,740
	○자원봉사코디네이터 지원육성	61,940	59,200	2,740
	- 기본급 경정 45,946,000원	45,946	43,740	2,206
	국	22,973	21,870	1,103

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
- 퇴직적립금	경정 4,870,000원	구	22,973	21,870	1,103
		국	4,870	4,698	172
- 4대보험료	경정 4,764,000원	국	2,435	2,349	86
		구	2,435	2,349	86
	전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	국	4,764	4,402	362
		구	2,382	2,201	181
		구	2,382	2,201	181
		국	11,482	12,598	△ 1,116
		구	5,741	6,299	△ 558
		구	5,741	6,299	△ 558
307 민간이전		국	11,482	12,598	△ 1,116
		구	5,741	6,299	△ 558
		구	5,741	6,299	△ 558
05 민간위탁금		국	11,482	12,598	△ 1,116
○자원봉사 활성화 지원	경정 11,482,000원	국	11,482	12,598	△ 1,116
		구	5,741	6,299	△ 558
		구	5,741	6,299	△ 558
자원봉사활동 추진 지원		시	185,570	184,235	1,335
		구	33,235	32,585	650
		구	152,335	151,650	685
307 민간이전		시	185,570	184,235	1,335
		구	33,235	32,585	650
		구	152,335	151,650	685
05 민간위탁금		시	185,570	184,235	1,335
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	경정 28,975,000원	시	28,975	29,010	△ 35
		구	9,750	9,785	△ 35
		구	19,225	19,225	0
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	경정 30,970,000원	시	30,970	29,600	1,370
		구	15,485	14,800	685
		구	15,485	14,800	685
선거업무 지원 강화		시	2,001,977	1,868,462	133,515
		구	78,711	78,711	0
		구	1,923,266	1,789,751	133,515
선거지원체계 구축		시	2,001,977	1,868,462	133,515
		구	78,711	78,711	0
		구	1,923,266	1,789,751	133,515
선거 사무 추진		시	2,001,977	1,868,462	133,515
		구	78,711	78,711	0
		구	1,923,266	1,789,751	133,515
308 자치단체등이전		국	1,882,911	1,749,396	133,515
12 기타부담금		국	1,882,911	1,749,396	133,515
○제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	경정 843,290,000원	국	843,290	709,775	133,515
행정운영경비(총무과)		국	65,414,799	65,415,177	△ 378

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 51,717	51,717	0
	구 65,363,082	65,363,460	△378
인력운영비	64,942,616	64,946,294	△3,678
	국 51,717	51,717	0
	구 64,890,899	64,894,577	△3,678
인력운영비	64,722,830	64,727,948	△5,118
101 인건비	47,985,315	47,852,452	132,863
01 보수	45,867,332	45,813,332	54,000
○비상근무수당 경정 144,000,000원	144,000	90,000	54,000
02 기타직보수	2,069,180	1,990,317	78,863
○청원경찰	535,617	534,537	1,080
- 직급보조비	17,340	16,260	1,080
· 7급 상당 경정 9,900,000원	9,900	9,300	600
· 8~9급 상당 경정 7,440,000원	7,440	6,960	480
○일반임기제(어린이집)	214,333	213,733	600
- 직급보조비 경정 9,300,000원	9,300	8,700	600
○일반임기제(재무과, 문화관광과, 평생교육과, 도시재생과, 자원순환과, 금정문화회관, 총무과)	896,360	850,483	45,877
- 봉급(연봉)	719,240	689,082	30,158
· 일반임기제(7급) 경정 130,478,000원	130,478	100,320	30,158
- 가족수당	12,720	11,760	960
· 배우자 경정 5,120,000원	5,120	4,800	320
· 부양가족 경정 3,520,000원	3,520	3,360	160
· 둘째 자녀 경정 4,080,000원	4,080	3,600	480
- 직급보조비	33,800	30,360	3,440
· 일반임기제(7급) 경정 6,200,000원	6,200	3,960	2,240
· 일반임기제(8급) 경정 19,800,000원	19,800	18,600	1,200
- 정액급식비 경정 24,640,000원	24,640	23,520	1,120
- 비상근무수당 경정 13,120,000원	13,120	7,800	5,320
- 시간외근무수당	60,339	57,222	3,117
· 일반임기제(7급) 경정 12,593,000원	12,593	9,476	3,117
- 대민활동비 경정 8,200,000원	8,200	7,800	400
- 연가보상비 경정 21,901,000원	21,901	20,539	1,362
○한시임기제	54,802	54,562	240
- 직급보조비 경정 3,720,000원	3,720	3,480	240
○시간선택제공무원(어린이집 보육교사, 보건관리자)	122,677	91,731	30,946
- 본봉 경정 88,046,000원	88,046	64,795	23,251
- 가족수당(부양가족) 경정 3,360,000원	3,360	2,400	960
- 정액급식비 경정 5,320,000원	5,320	4,200	1,120
- 직급보조비 경정 5,223,750원	5,224	3,807	1,417
- 초과근무수당 경정 12,406,000원	12,406	9,608	2,798
- 연가보상비 경정 3,547,000원	3,547	2,497	1,050

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 대민활동비	경정 1,663,000원	1,663	1,313	350
○시간선택제임기제(직장보육시설 조리원)		43,205	43,085	120
- 직급보조비	경정 1,860,000원	1,860	1,740	120
204 직무수행경비		1,684,680	1,594,200	90,480
02 직급보조비		1,684,680	1,594,200	90,480
○직급보조비		1,684,680	1,594,200	90,480
- 6급	경정 510,300,000원	510,300	481,140	29,160
- 7급	경정 427,680,000원	427,680	401,760	25,920
- 8~9급	경정 548,700,000원	548,700	513,300	35,400
303 포상금		2,543,452	2,771,913	△228,461
02 성과상여금		2,543,452	2,771,913	△228,461
○성과상여금	경정 2,542,039,000원	2,542,039	2,770,500	△228,461
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		219,786	218,346	1,440
	국	51,717	51,717	0
	구	168,069	166,629	1,440
101 인건비		219,786	218,346	1,440
	국	51,717	51,717	0
	구	168,069	166,629	1,440
01 보수		219,786	218,346	1,440
○비상근무수당	경정 3,840,000원	3,840	2,400	1,440
기본경비		472,183	468,883	3,300
기본경비		472,183	468,883	3,300
201 일반운영비		174,143	170,843	3,300
01 사무관리비		164,143	160,843	3,300
○근조기·축하기 구입	330,000원*10개	3,300	0	3,300
재무활동(총무과)		57,568	0	57,568
보전지출		57,568	0	57,568
반환금지출		57,568	0	57,568
802 반환금기타		57,568	0	57,568
01 국고보조금반환금		40,601	0	40,601
○생활문화센터 조성사업(장전생활문화센터)(이자)		5,749	0	5,749
○일반생활체육지도자 배치운영		2,105	0	2,105
○어르신생활체육지도자 배치운영		10,841	0	10,841
○스포츠강좌이용권사업		9,524	0	9,524
○스포츠강좌이용권사업(이자)		444	0	444
○장애인스포츠강좌이용권사업		7,242	0	7,242
○장애인스포츠강좌이용권사업(이자)		120	0	120
○자원봉사 코디네이터 지원육성		4,195	0	4,195
○자원봉사 보험가입 지원		316	0	316

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족관계등록사무지원 국고보조금(이자)	65	0	65
02 시·도비보조금반환금	16,967	0	16,967
○주민자치회 운영경비 시비보조금(이자)	191	0	191
○생활문화센터 조성사업(장전생활문화센터)(이자)	4,332	0	4,332
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리사업(이자)	52	0	52
○보행권지킴이단 운영비 지원사업	1,800	0	1,800
○보행권지킴이단 운영비 지원사업(이자)	15	0	15
○한국자유총연맹 운영비 지원사업 시비보조금	2	0	2
○한국자유총연맹 운영비 지원사업 시비보조금(이자)	1	0	1
○새마을지회 운영비 지원사업 시비보조금	1	0	1
○새마을지회 운영비 지원사업 시비보조금(이자)	1	0	1
○주5일제 생활체육실천광장	2,000	0	2,000
○주5일제 생활체육실천광장(이자)	33	0	33
○어린이체능교실	1,500	0	1,500
○어린이체능교실(이자)	25	0	25
○청소년체련교실	1,430	0	1,430
○청소년체련교실(이자)	24	0	24
○장수체육교실 운영(이자)	10	0	10
○구 체육회 보조(이자)	31	0	31
○생활체육지도자 급량비	1,690	0	1,690
○생활체육지도자 급량비(이자)	39	0	39
○생활체육교실 운영(이자)	9	0	9
○스포츠강좌이용권 사업	2,041	0	2,041
○스포츠강좌이용권 사업(이자)	96	0	96
○장애인스포츠강좌이용권 사업	1,552	0	1,552
○장애인스포츠강좌이용권 사업(이자)	26	0	26
○2021년도 시민친화형 생활체육시설 확충사업(이자)	65	0	65
○자원봉사활성화 지원사업 시비보조금(이자)	1	0	1