







부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: U-금정 도시통합관제센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	143,293	104,885	38,408
○방법CCTV 관제요원 인건비	143,293	104,885	38,408
- 기본급(주,연차 휴무 포함)	경정 130,728,000원	95,688	35,040
- 국민연금보험부담금	경정 5,883,000원	4,306	1,577
- 국민건강보험부담금	경정 3,687,000원	2,699	988
- 고용보험부담금	경정 1,831,000원	1,340	491
- 산재보험부담금	경정 922,000원	675	247
- 노인장기요양보험부담금	경정 242,000원	177	65
201 일반운영비	4,180	5,100	△920
01 사무관리비	4,180	5,100	△920
○U-금정 도시통합관제센터 소모품 구입(절감)	경정 2,280,000원	2,400	△120
○U-금정 도시통합관제센터 홍보물 제작(절감)	경정 1,900,000원	2,000	△100
○U-금정 도시통합관제센터 운영협의회 참석 수당(절감)	경정 0원	700	△700
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○U-금정 도시통합관제센터 운영	경정 3,000,000원	1,000	2,000
방법용CCTV 운영관리	28,980	24,800	4,180
201 일반운영비	28,980	24,800	4,180
02 공공운영비	28,980	24,800	4,180
○방법CCTV 전기요금	경정 360,000원	180	180
○방법CCTV 유지보수비	경정 7,500,000원	3,500	4,000
당직운영	22,436	20,720	1,716
당직실 운영 및 청사보안 유지	22,436	20,720	1,716
201 일반운영비	22,436	20,720	1,716
02 공공운영비	16,536	14,820	1,716
○구청사보안시스템 용역비	경정 16,536,000원	14,820	1,716
직원복지추진	1,917,423	1,898,798	18,625
직원복지제도 운영	1,907,323	1,888,198	19,125
201 일반운영비	1,235,543	1,229,918	5,625
01 사무관리비	1,235,543	1,229,918	5,625
○맞춤형 복지제도	1,225,938	1,219,938	6,000
- 직원	경정 947,003,000원	941,003	6,000
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트(절감)	경정 7,125,000원	7,500	△375
202 여비	19,500	10,000	9,500
01 국내여비	19,500	10,000	9,500

부서: 총무과  
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직원 문화체험 지원경비(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○직원 선진지 비교 견학 100,000원*100명	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○직원체력단련장 옷장(신발장) 구입(30개) 5세트*800,000원	4,000	0	4,000
	직원사기 진작	9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	03 행사운영비	9,500	10,000	△500
	○직원사기진작 행사 추진(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	선진자치행정실현	2,559,889	932,346	1,627,543
	국	11,837	11,837	0
	시	243,500	258,000	△14,500
	구	2,304,552	662,509	1,642,043
	주민 등록 업무 관리	107,851	109,847	△1,996
	201 일반운영비	100,883	102,347	△1,464
	01 사무관리비	94,458	95,922	△1,464
	○주민등록관련 제서식 인쇄(절감) 경정 5,233,000원	5,233	5,508	△275
	○주민등록 등.초본용지(절감) 경정 9,259,000원	9,259	9,746	△487
	○주민등록관련 각종 발급대장 및 사실조사 명 부 출력용지(절감) 경정 4,070,000원	4,070	4,284	△214
	○주민등록업무추진 기타용품구입(절감) 경정 3,230,000원	3,230	3,400	△170
	○주민등록업무추진 바인더 구입(전출입조사서 및 사실조사명부등)(절감) 경정 2,247,000원	2,247	2,365	△118
	○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입( 절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	405 자산취득비	6,968	7,500	△532
	01 자산및물품취득비	6,968	7,500	△532
	○전자이미지서명 입력기 구입(절감) 경정 6,968,000원	6,968	7,500	△532
	동행정 운영 지원	23,080	23,380	△300
	401 시설비및부대비	2,200	2,500	△300
	01 시설비	2,200	2,500	△300
	○구노포동사 보수(절감) 경정 2,200,000원	2,200	2,500	△300
	주민자치회 운영	334,667	354,000	△19,333
	시	243,500	258,000	△14,500
	구	91,167	96,000	△4,833
	201 일반운영비	327,867	347,200	△19,333

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 238,400	252,900	△14,500
		구 89,467	94,300	△4,833
01 사무관리비		327,867	347,200	△19,333
○주민자치회 운영경비	경정 317,867,000원	317,867	337,200	△19,333
		시 238,400	252,900	△14,500
		구 79,467	84,300	△4,833
시책업무추진		21,007	23,342	△2,335
203 업무추진비		21,007	23,342	△2,335
03 시책추진업무추진비		21,007	23,342	△2,335
○현장행정업무추진(절감)	경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
○타기관등과 협조 추진(절감)	경정 6,334,000원	6,334	7,038	△704
○여론수렴활동 추진(절감)	경정 2,164,000원	2,164	2,405	△241
동사신축		2,051,507	400,000	1,651,507
401 시설비및부대비		2,051,507	400,000	1,651,507
01 시설비		2,032,238	400,000	1,632,238
○부곡1동사 신축	경정 2,032,237,660원	2,032,238	400,000	1,632,238
02 감리비		19,269	0	19,269
○부곡1동사 신축 감리비		19,269	0	19,269
국민운동 활성화 지원		133,855	82,781	51,074
		시 72,045	18,295	53,750
		구 61,810	64,486	△2,676
도시환경정비 추진		1,900	2,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○환경정비 용품 등 구입(절감)		1,900	2,000	△100
-장갑구입	경정 950,000원	950	1,000	△50
-쓰레기봉투 구입	경정 950,000원	950	1,000	△50
국민운동 활성화 시책업무 추진		23,183	25,759	△2,576
203 업무추진비		23,183	25,759	△2,576
03 시책추진업무추진비		23,183	25,759	△2,576
○각급 기관단체 활성화 추진(절감)	경정 15,877,000원	15,877	17,641	△1,764
○유관기관 단체 간담회 추진(절감)	경정 6,415,000원	6,415	7,128	△713
○국민운동활성화 추진(절감)	경정 891,000원	891	990	△99
도시환경정비추진(보조)		53,750	0	53,750
		시 53,750	0	53,750
201 일반운영비		2,550	0	2,550
		시 2,550	0	2,550
01 사무관리비		2,550	0	2,550

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○갈맷길 안내시설 제작(안내리본 등)(성립전)	2,550	0	2,550
	시	2,550	0	2,550
	401 시설비및부대비	51,200	0	51,200
	시	51,200	0	51,200
	01 시설비	51,200	0	51,200
	○갈맷길 안내시설 보수,설치(성립전)	51,200	0	51,200
	시	51,200	0	51,200
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,898,043	2,937,197	960,846
	기	806,197	106,197	700,000
	시	137,262	62,262	75,000
	구	2,954,584	2,768,738	185,846
	생활체육 활성화	3,898,043	2,937,197	960,846
	기	806,197	106,197	700,000
	시	137,262	62,262	75,000
	구	2,954,584	2,768,738	185,846
	체육활동 지원	97,775	97,880	△105
	201 일반운영비	3,775	3,880	△105
	01 사무관리비	2,695	2,800	△105
	○시장기 직원체육대회 훈련급식비(절감) 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
	구민체육대회 추진	99,280	69,800	29,480
	201 일반운영비	27,380	17,500	9,880
	03 행사운영비	27,380	17,500	9,880
	○구민체육대회	15,880	11,000	4,880
	-초청장 제작 경정 360,000원	360	250	110
	-행사장 진행 현수막 경정 2,000,000원	2,000	1,420	580
	-리플릿 제작 경정 1,520,000원	1,520	1,100	420
	-행운권 제작 경정 300,000원	300	220	80
	-참석자 도시락 구입 경정 3,000,000원	3,000	2,100	900
	-행사진행 음료,다과 구입 경정 2,000,000원	2,000	1,420	580
	-참여자 모자 구입 경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
	-천막,책상,의자 임차 경정 1,500,000원	1,500	1,290	210
	-행사장 임시화장실 임차,유지비 경정 3,200,000원	3,200	1,700	1,500
	○구민체육대회 이벤트사 위탁비 경정 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
	○구민체육대회 참여자 안전보험 가입 경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
	301 일반보상금	71,900	52,300	19,600
	10 행사실비보상금	71,900	52,300	19,600
	○구민체육대회 참여단체 지원 경정 800,000원	800	300	500
	○구민체육대회 주행사 및 부대행사지원 경정 17,000,000원	17,000	1,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부대행사 및 체험행사 지원	1,000	0	1,000
	○걷기대회 기념품 구입	2,100	0	2,100
	금정구민체육관 운영	49,169	45,369	3,800
	201 일반운영비	12,930	11,130	1,800
	01 사무관리비	2,260	1,720	540
	○화장실 화장지 구입 20,000원*12월	240	0	240
	○체육관 입장 실내화 구입 3,000원*100결레	300	0	300
	02 공공운영비	10,670	9,410	1,260
	○환경개선 부담금 경정 200,000원*2회	400	140	260
	○건물유지관리비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	○금정구민체육관 환풍기 보수 등	2,000	0	2,000
	잔디구장 운영	81,699	82,875	△1,176
	201 일반운영비	19,669	20,169	△500
	01 사무관리비	7,550	7,900	△350
	○잔디구장 관리장비 임차료(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○평탄 및 에어레이션 등 용역비(절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	02 공공운영비	12,119	12,269	△150
	○전기요금(절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	206 재료비	12,574	13,120	△546
	01 재료비	12,574	13,120	△546
	○모래구입비(절감) 경정 4,218,000원	4,218	4,440	△222
	○유기질 복합비료 구입비(절감) 경정 6,156,000원	6,156	6,480	△324
	405 자산취득비	6,870	7,000	△130
	01 자산및물품취득비	6,870	7,000	△130
	○이동식화장실 구입(절감) 경정 6,870,000원	6,870	7,000	△130
	운동장 생활체육시설 지원	850,000	0	850,000
	기	700,000	0	700,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
	308 자치단체등이전	850,000	0	850,000
	기	700,000	0	700,000
	시	75,000	0	75,000
	구	75,000	0	75,000
	06 교육기관에대한보조금	850,000	0	850,000
	○학교운동장 생활체육시설 설치 지원(성립전)	850,000	0	850,000
	기	700,000	0	700,000
	시	75,000	0	75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	75,000	0	75,000
	금정국민체육센터 운영	2,207,235	2,128,388	78,847
	201 일반운영비	1,346,491	1,279,812	66,679
	01 사무관리비	487,859	500,780	△12,921
	○시간강사 수당                    경정 231,000,000원	231,000	216,000	15,000
	○스핀사이클 임차 및 유지보수비    경정 0원	0	9,672	△9,672
	○세탁비                            경정 52,000,000원	52,000	36,000	16,000
	○신문구독료(절감)                경정 561,000원	561	780	△219
	○청소용품(절감)                 경정 2,400,000원	2,400	4,200	△1,800
	○센터운영 기타 소모용품 구입 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 경정 1,500,000원	1,500	5,100	△3,600
	○직원 서비스향상 교육            경정 0원	0	2,000	△2,000
	○기간제근로자(강사) 워크숍	3,000	0	3,000
	○유아스포츠탄 특별활동 위탁교육 경정 7,920,000원	7,920	14,400	△6,480
	○유아스포츠탄 운영	54,900	97,500	△42,600
	- 유아교육 특별활동 교재비 경정 23,400,000원	23,400	66,000	△42,600
	○화장실용품 구입(화장지,비누) 경정 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
	○센터운영 재료비                 경정 13,000,000원	13,000	5,000	8,000
	○온라인 접수 프로그램 구입	4,000	0	4,000
	○접수안내 직원 유니폼            250,000원*5명	1,250	0	1,250
	02 공공운영비	858,632	779,032	79,600
	○도시가스요금                    경정 288,000,000원	288,000	240,000	48,000
	○전기사용료                        경정 80,400,000원	80,400	72,000	8,400
	○카드결제 수수료                 경정 32,954,000원	32,954	29,354	3,600
	○각종 정기검사 수수료	5,220	4,220	1,000
	- 보일러안전 정기검사            경정 1,600,000원	1,600	1,200	400
	- 보일러 개방 및 성능검사 150,000원*4대*1회	600	0	600
	○정화조 청소                        경정 900,000원	900	1,800	△900
	○저수조 청소                        350,000원*2회	700	0	700
	○로봇청소기 임차료                경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	○주차장 임차료                     경정 5,440,000원	5,440	7,200	△1,760
	○전산(회원)관리프로그램 유지보수(절감) 경정 4,920,000원	4,920	5,400	△480
	○차량용역비                        경정 133,920,000원	133,920	118,800	15,120
	○체육센터시설장비유지비         경정 27,000,000원	27,000	10,000	17,000
	○차량유류대(6대)(절감)         경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	○차량 렌트비                        경정 0원	0	3,900	△3,900
	○옥외계단 청소용역(절감)        경정 0원	0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○국민체육센터활성화업무추진(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	206 재료비	13,338	14,040	△702
	01 재료비	13,338	14,040	△702
	○보일러 청관제(절감) 경정 3,078,000원	3,078	3,240	△162
	○수영장(절감)	10,260	10,800	△540
	- 소금 경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
	- PH조절약품 경정 570,000원	570	600	△30
	- 응집제 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	207 연구개발비	8,000	0	8,000
	01 연구용역비	8,000	0	8,000
	○국민체육센터 경영진단 용역	8,000	0	8,000
	405 자산취득비	5,070	0	5,070
	01 자산및물품취득비	5,070	0	5,070
	○제세동기(AED) 구입	2,000	0	2,000
	○카페테리아(매장) 관리 시스템 구입	1,560	0	1,560
	○세탁기(탈의실) 700,000원*1대	700	0	700
	○회원등록접수용 카드결제 단말기(싸인패드 등 포함) 360,000원*1대	360	0	360
	○냉풍기(기사대기실) 200,000원*1대	200	0	200
	○제습기(수영지도자실) 250,000원*1대	250	0	250
	행정운영경비(총무과)	42,147,726	41,812,321	335,405
	국	264,915	265,176	△261
	시	669,000	669,000	0
	구	41,213,811	40,878,145	335,666
	인력운영비	41,642,718	41,295,145	347,573
	국	264,915	265,176	△261
	시	669,000	669,000	0
	구	40,708,803	40,360,969	347,834
	인력운영비	39,005,013	38,684,800	320,213
	101 인건비	30,427,029	30,135,908	291,121
	01 보수	28,146,193	27,873,037	273,156
	○연가보상비 경정 773,944,000원	773,944	500,788	273,156
	03 무기계약근로자보수	969,609	951,644	17,965
	○사회보험료 사업주 부담금	494,054	476,089	17,965
	- 건강보험료 경정 110,456,000원	110,456	104,426	6,030
	- 장기요양보험료 경정 7,235,000원	7,235	6,840	395
	- 국민연금보험료 경정 171,396,000원	171,396	166,637	4,759
	- 산재보험료(청경포함) 경정 109,394,000원	109,394	105,775	3,619

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험료                    경정 95,573,000원	95,573	92,411	3,162
	304 연금부담금등	5,611,684	5,582,592	29,092
	02 국민건강보험금	1,056,595	1,027,503	29,092
	○국민건강보험료 사업주 부담금	1,056,595	1,027,503	29,092
	- 건강보험료                경정 989,741,000원	989,741	962,438	27,303
	- 장기요양보험료         경정 64,829,000원	64,829	63,040	1,789
	인력운영비(여권업무)	198,287	193,434	4,853
		국       16,604	16,865	△261
		구       181,683	176,569	5,114
	101 인건비	198,287	193,434	4,853
		국       16,604	16,865	△261
		구       181,683	176,569	5,114
	01 보수	198,287	193,434	4,853
	○봉급	135,793	131,388	4,405
	- 6급                        경정 75,185,000원	75,185	36,116	39,069
		국       9,193	4,636	4,557
		구       65,992	31,480	34,512
	- 7급                        경정 60,608,000원	60,608	90,828	△30,220
		국       7,411	11,659	△4,248
		구       53,197	79,169	△25,972
	- 처우개선                    경정 0원	0	4,444	△4,444
		국       0	570	△570
		구       0	3,874	△3,874
	○초과근무수당	11,574	11,126	448
	- 시간외근무수당	11,574	11,126	448
	· 6급                        경정 6,081,000원	6,081	2,999	3,082
	· 7급                        경정 5,493,000원	5,493	8,127	△2,634
	인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)	219,769	197,262	22,507
		국       173,250	173,250	0
		구       46,519	24,012	22,507
	101 인건비	219,769	197,262	22,507
		국       173,250	173,250	0
		구       46,519	24,012	22,507
	01 보수	219,769	197,262	22,507
	○봉급	146,816	126,812	20,004
	- 9급                        경정 146,816,000원	146,816	122,523	24,293
		국       146,816	122,523	24,293
	- 처우개선                    경정 0원	0	4,289	△4,289
		국       0	4,289	△4,289
	○정근수당                        경정 200,000원	200	7,046	△6,846
		국       200	7,046	△6,846
	○정액수당	18,042	19,500	△1,458
	- 가족수당	1,620	4,860	△3,240
	· 배우자                    경정 720,000원	720	2,160	△1,440

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 부양가족	국 720	2,160	△1,440
	경정 900,000원	900	2,700	△1,800
	- 자녀학비보조수당	국 900	2,700	△1,800
	· 중학교	1,302	1,770	△468
	경정 0원	0	468	△468
	- 특수직무수당	국 0	468	△468
	· 동근무	15,120	12,870	2,250
	경정 7,560,000원	7,560	6,930	630
	· 사회복지업무	국 7,560	6,930	630
	경정 3,780,000원	3,780	2,970	810
	· 사회복지가산금	국 3,780	2,970	810
	경정 3,780,000원	3,780	2,970	810
	○초과근무수당	국 23,399	18,135	5,264
	- 시간외근무수당	23,399	18,135	5,264
	· 9급	경정 23,399,000원	23,399	18,135
	경정 16,380,000원	16,380	12,870	3,510
	○정액급식비	국 8,192	12,870	△4,678
	○명절휴가비	국 구 8,188	0	8,188
	경정 9,788,000원	9,788	8,455	1,333
	○연가보상비	국 0	7,022	△7,022
	경정 5,144,000원	구 9,788	1,433	8,355
		5,144	4,444	700
기본경비		505,008	517,176	△12,168
기본경비		505,008	517,176	△12,168
201 일반운영비		121,341	115,071	6,270
01 사무관리비		116,141	109,871	6,270
○일숙직비		36,570	33,420	3,150
- 일직		경정 12,850,000원	12,850	11,400
- 금정국민체육센터 일직(토·일·공휴일)		경정 4,300,000원	4,300	2,600
경정 6,498,000원		6,498	6,840	△342
○부서운영기본수용비(절감)		경정 6,498,000원	6,498	6,840
○구청 홍보물 구입(절감)		경정 7,600,000원	7,600	8,000
○토너구입(절감)		8,480	8,927	△447
- FAX		경정 334,000원	334	352
- 프린터기		경정 8,146,000원	8,146	8,575
○복사용지구입(절감)		4,241	4,464	△223
- A4용지		경정 3,990,000원	3,990	4,200
- B4용지		경정 251,000원	251	264
○가로기(태극기) 구입		경정 9,800,000원	9,800	7,000
○가로기 꽃이대 정비		경정 4,600,000원	4,600	1,600
○시간외근무자급식비(절감)		경정 15,800,000원	15,800	16,800
○시간외근무자급식비(절감)		경정 3,192,000원	3,192	3,360

