

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선진자치행정실현	525,969	549,222	△23,253
시	242,700	258,000	△15,300
구	283,269	291,222	△7,953
주민등록업무관리	93,113	97,732	△4,619
201 일반운영비	93,113	97,732	△4,619
01 사무관리비	87,756	92,375	△4,619
○주민등록증 발급경비(절감) 경정 56,568,000원	56,568	59,568	△3,000
○주민등록업무추진용 기타용품 구입(절감) 경정 1,781,000원	1,781	3,400	△1,619
동행정 운영 지원	31,908	28,408	3,500
201 일반운영비	19,908	16,408	3,500
01 사무관리비	19,020	15,520	3,500
○동주민센터 현판,간판 교체	3,500	0	3,500
주민자치회 운영	348,600	369,000	△20,400
시	242,700	258,000	△15,300
구	105,900	111,000	△5,100
201 일반운영비	339,700	360,100	△20,400
시	236,025	251,325	△15,300
구	103,675	108,775	△5,100
01 사무관리비	339,700	360,100	△20,400
○주민자치회 운영경비 경정 314,700,000원	314,700	335,100	△20,400
시	236,025	251,325	△15,300
구	78,675	83,775	△5,100
시책업무추진	15,608	17,342	△1,734
203 업무추진비	15,608	17,342	△1,734
03 시책추진업무추진비	15,608	17,342	△1,734
○현장행정업무추진(절감) 경정 8,009,000원	8,009	8,899	△890
○타기관등과 협조 추진(절감) 경정 5,434,000원	5,434	6,038	△604
○여론수렴활동 추진(절감) 경정 2,165,000원	2,165	2,405	△240
국민운동 활성화 지원	270,002	263,505	6,497
시	36,296	27,599	8,697
구	233,706	235,906	△2,200
새마을장학금 지원	36,591	35,198	1,393
시	18,296	17,599	697
구	18,295	17,599	696
301 일반보상금	36,591	35,198	1,393
시	18,296	17,599	697
구	18,295	17,599	696
02 장학금및학자금	36,591	35,198	1,393
○새마을지도자 자녀 장학금 경정 36,590,400원	36,591	35,198	1,393

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,296	17,599	697
		구 18,295	17,599	696
	자매결연 자치단체 교류	7,600	8,000	△400
	201 일반운영비	7,600	8,000	△400
	03 행사운영비	7,600	8,000	△400
	○자매도시 초청, 방문 친선교류비	1,600	2,000	△400
	- 방문 기념품 구입 및 행사용품 등(절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	국민운동 활성화 시책업무 추진	14,135	16,631	△2,496
	203 업무추진비	14,135	16,631	△2,496
	03 시책추진업무추진비	14,135	16,631	△2,496
	○각급 기관단체 활성화 추진(절감) 경정 8,194,000원	8,194	9,641	△1,447
	○유관기관 단체 간담회 추진(절감) 경정 5,100,000원	5,100	6,000	△900
	○국민운동활성화 추진(절감) 경정 841,000원	841	990	△149
	도시환경정비추진(보조)	8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○갈맷길 안내시설 설치사업	8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	4,422,141	3,302,711	1,119,430
		지 100,000	100,000	0
		기 636,229	156,229	480,000
		시 370,457	67,957	302,500
		구 3,315,455	2,978,525	336,930
	생활체육 활성화	4,422,141	3,302,711	1,119,430
		지 100,000	100,000	0
		기 636,229	156,229	480,000
		시 370,457	67,957	302,500
		구 3,315,455	2,978,525	336,930
	구 생활체육회 운영	73,813	68,813	5,000
		시 25,000	22,500	2,500
		구 48,813	46,313	2,500
	307 민간이전	73,813	68,813	5,000
		시 25,000	22,500	2,500
		구 48,813	46,313	2,500
	03 민간단체법정운영비보조	73,813	68,813	5,000
	○구 생활체육회 보조 경정 50,000,000원	50,000	45,000	5,000
		시 25,000	22,500	2,500
		구 25,000	22,500	2,500
	금정구민체육관 운영	42,992	43,538	△546

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		11,960	12,506	△546
02 공공운영비		10,380	10,926	△546
○건물유지관리비(절감)	경정 1,454,000원	1,454	2,000	△546
생활체육 활성화 시책업무 추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○생활체육활성화 추진(절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
금정국민체육센터 운영		2,243,220	2,208,144	35,076
201 일반운영비		1,305,946	1,299,630	6,316
01 사무관리비		560,416	542,134	18,282
○시간강사 수당	경정 298,620,000원	298,620	278,400	20,220
○회원카드 구입(절감)	경정 400원*4,050장	1,620	1,800	△180
○신문 구독료(절감)		414	756	△342
- 중앙지	경정 12,500원*1부*12월	150	180	△30
- 지방지	경정 11,000원*2부*12월	264	432	△168
- 스포츠신문	경정 12,000원*0부*12월	0	144	△144
○프린터(복합기) 임차료(절감)	경정 45,000원*2대*12월	1,080	1,200	△120
○정수기 임차료(절감)	경정 230,330원*12월	2,764	3,480	△716
○접수안내직원 근무복(절감)	경정 90,000원*5명*2회	900	1,000	△100
○전해살균기 임차료(절감)	경정 1,060,000원*1대*12월	12,720	13,200	△480
02 공공운영비		745,530	757,496	△11,966
○보일러 유지보수 용역(절감)	경정 111,000원*12월	1,332	1,800	△468
○소방시설물 정기점검 용역(절감)	경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
○승강기 유지보수 용역(절감)	경정 118,000원*12월	1,416	1,560	△144
○체육센터 시설물 방역 용역(절감)	경정 140,000원*6회	840	1,000	△160
○전산(회원)관리프로그램 유지보수(절감)	경정 350,000원*12월	4,200	5,400	△1,200
○차량용역비(절감)	경정 4,125,700원*3대*12월	148,526	158,400	△9,874
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○국민체육센터 활성화 업무추진(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206 재료비		4,560	4,800	△240
01 재료비		4,560	4,800	△240
○수영장(절감)		2,760	3,000	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 32,125	38,418	△6,293
		구 83,760	92,260	△8,500
307 민간이전		115,885	130,678	△14,793
		시 32,125	38,418	△6,293
		구 83,760	92,260	△8,500
05 민간위탁금		115,885	130,678	△14,793
	○자원봉사 활성화 프로그램 개발 경정 19,365,000원	19,365	17,158	2,207
		시 11,565	9,358	2,207
		구 7,800	7,800	0
	○자원봉사센터 인건비지원 경정 0원	0	17,000	△17,000
		시 0	8,500	△8,500
		구 0	8,500	△8,500
행정운영경비(총무과)		53,963,245	51,149,672	2,813,573
		국 537,276	564,917	△27,641
		시 719,915	720,405	△490
		구 52,706,054	49,864,350	2,841,704
인력운영비		53,417,143	50,594,164	2,822,979
		국 537,276	564,917	△27,641
		시 719,915	720,405	△490
		구 52,159,952	49,308,842	2,851,110
인력운영비		48,844,308	46,276,105	2,568,203
101 인건비		36,735,892	34,410,631	2,325,261
01 보수		33,668,664	31,471,981	2,196,683
○봉급		23,259,681	21,497,300	1,762,381
	- 구청장 경정 94,658,000원	94,658	91,545	3,113
	- 부구청장 경정 94,345,000원	94,345	92,160	2,185
	- 4급 경정 430,364,000원	430,364	366,095	64,269
	- 5급 경정 3,428,650,000원	3,428,650	2,542,860	885,790
	- 6급 경정 7,903,200,000원	7,903,200	7,614,600	288,600
	- 7급 경정 7,717,248,000원	7,717,248	7,416,192	301,056
	- 8급 경정 2,032,560,000원	2,032,560	2,275,608	△243,048
	- 9급 경정 1,558,656,000원	1,558,656	1,098,240	460,416
	○정근수당 경정 1,639,675,000원	1,639,675	1,745,625	△105,950
	○정액수당	2,101,606	2,106,606	△5,000
	- 정근수당가산금	500,680	505,680	△5,000
	· 20년이상 경정 379,000,000원	379,000	384,000	△5,000
	○초과근무수당	2,285,344	2,178,852	106,492
	- 시간외근무수당	2,271,842	2,165,350	106,492
	· 5급 경정 9,919,800원	9,920	9,594	326
	· 6급 경정 778,333,250원	778,334	752,758	25,576
	· 7급 경정 825,336,870원	825,337	798,222	27,115
	· 8급 경정 308,749,320원	308,750	341,722	△32,972
	· 9급 경정 272,859,840원	272,860	188,932	83,928

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-	본봉	경정 59,088,000원	59,088	54,376	4,712
-	초과근무수당	경정 5,129,630원	5,130	4,384	746
-	연가보상비	경정 2,371,400원	2,372	2,027	345
304 연금부담금등			8,472,976	8,230,034	242,942
01 연금부담금			7,135,368	6,892,426	242,942
○	연금부담금		7,135,368	6,892,426	242,942
-	연금부담금	경정 3,288,676,000원	3,288,676	3,309,072	△20,396
-	보전금	경정 1,488,537,000원	1,488,537	1,497,769	△9,232
-	퇴직수당부담금	경정 2,305,124,020원	2,305,125	2,032,226	272,899
-	재해보상부담금	경정 53,030,000원	53,030	53,359	△329
인력운영비(여권업무)			253,527	240,756	12,771
		국	25,523	26,914	△1,391
		구	228,004	213,842	14,162
101 인건비			253,527	240,756	12,771
		국	25,523	26,914	△1,391
		구	228,004	213,842	14,162
01 보수			253,527	240,756	12,771
○	봉급		172,056	165,696	6,360
-	6급	경정 85,440,000원	85,440	82,320	3,120
		국	25,523	26,914	△1,391
		구	59,917	55,406	4,511
-	7급	경정 68,904,000원	68,904	66,216	2,688
-	9급	경정 17,712,000원	17,712	17,160	552
○	정근수당	경정 14,338,000원	14,338	13,808	530
○	초과근무수당		19,205	18,573	632
-	시간외근무수당		19,205	18,573	632
·	6급	경정 8,460,050원	8,461	8,183	278
·	7급	경정 7,642,010원	7,643	7,391	252
·	9급	경정 3,100,680원	3,101	2,999	102
○	명절휴가비	경정 17,205,600원	17,206	16,570	636
○	연가보상비	경정 6,987,390원	6,988	2,375	4,613
인력운영비(가족관계등록업무)			229,622	210,332	19,290
		국	76,003	76,003	0
		구	153,619	134,329	19,290
101 인건비			229,622	210,332	19,290
		국	76,003	76,003	0
		구	153,619	134,329	19,290
01 보수			229,622	210,332	19,290
○	봉급		162,092	148,536	13,556
-	6급	경정 86,168,400원	86,169	82,320	3,849
		국	76,003	76,003	0
		구	10,166	6,317	3,849
-	7급	경정 75,923,000원	75,923	66,216	9,707

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정근수당	경정 12,862,000원	12,862	12,378	484
○초과근무수당		16,104	15,574	530
- 시간외근무수당		16,104	15,574	530
· 6급	경정 8,460,150원	8,461	8,183	278
· 7급	경정 7,642,010원	7,643	7,391	252
○명절휴가비	경정 15,434,400원	15,435	14,854	581
○연가보상비	경정 6,268,090원	6,269	2,130	4,139
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)		690,598	645,518	45,080
	국	435,750	462,000	△26,250
	구	254,848	183,518	71,330
101 인건비		690,598	645,518	45,080
	국	435,750	462,000	△26,250
	구	254,848	183,518	71,330
01 보수		690,598	645,518	45,080
○봉급		456,352	429,144	27,208
- 8급	경정 185,672,000원	185,672	171,744	13,928
	국	143,750	170,000	△26,250
	구	41,922	1,744	40,178
- 9급	경정 270,680,000원	270,680	257,400	13,280
	국	250,000	250,000	0
	구	20,680	7,400	13,280
○정근수당	경정 5,704,300원	5,705	5,365	340
○초과근무수당		73,956	71,526	2,430
- 시간외근무수당		73,956	71,526	2,430
· 8급	경정 27,444,390원	27,445	26,542	903
· 9급	경정 46,510,200원	46,511	44,984	1,527
	국	42,000	42,000	0
	구	4,511	2,984	1,527
○명절휴가비	경정 45,635,200원	45,636	42,915	2,721
○연가보상비	경정 18,532,960원	18,533	6,152	12,381
인력운영비(사회복지)		3,399,088	3,221,453	177,635
	시	719,915	720,405	△490
	구	2,679,173	2,501,048	178,125
101 인건비		3,399,088	3,221,453	177,635
	시	719,915	720,405	△490
	구	2,679,173	2,501,048	178,125
01 보수		3,399,088	3,221,453	177,635
○봉급		2,250,552	2,158,716	91,836
- 6급	경정 512,640,000원	512,640	493,920	18,720
	시	0	490	△490
	구	512,640	493,430	19,210
- 7급	경정 1,102,464,000원	1,102,464	1,059,456	43,008
	시	719,915	719,915	0
	구	382,549	339,541	43,008
- 8급	경정 564,600,000원	564,600	536,700	27,900

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 9급	경정 70,848,000원	70,848	68,640	2,208
○정근수당	경정 187,546,000원	187,546	179,893	7,653
○초과근무수당		270,794	262,288	8,506
- 시간외근무수당		270,794	262,288	8,506
· 6급	경정 50,760,870원	50,761	49,093	1,668
· 7급	경정 122,272,130원	122,273	118,256	4,017
· 8급	경정 85,763,700원	85,764	82,943	2,821
· 9급	7,573원*4명*33시간*12월	11,996	11,996	0
○명절휴가비	경정 225,055,200원	225,056	215,872	9,184
○연가보상비	경정 91,397,420원	91,398	30,942	60,456
기본경비		546,102	555,508	△9,406
기본경비		546,102	555,508	△9,406
203 업무추진비		133,524	143,880	△10,356
01 기관운영업무추진비		92,400	102,300	△9,900
○기관운영업무추진비		92,400	102,300	△9,900
- 구청장(절감)	경정 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
- 부구청장(절감)	경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
04 부서운영업무추진비		4,104	4,560	△456
○부서운영업무추진비(절감)	경정 4,104,000원	4,104	4,560	△456
405 자산취득비		16,850	15,900	950
01 자산및물품취득비		16,850	15,900	950
○문서세단기 구입	950,000원*1대	950	0	950
재무활동(총무과)		1,490	0	1,490
보전지출		1,490	0	1,490
반환금 지출		1,490	0	1,490
802 반환금기타		1,490	0	1,490
01 국고보조금반환금		594	0	594
○자원봉사활성화지원		67	0	67
○스포츠강좌이용권사업(이자)		262	0	262
○일반생활체육지도자(이자)		7	0	7
○어르신생활체육지도자(이자)		6	0	6
○생활체육협의회운영지원(이자)		5	0	5
○2015년도 가족관계등록사무지원(이자)		247	0	247
02 시·도비보조금반환금		896	0	896
○스포츠강좌이용권사업(이자)		57	0	57
○2015년도 시민친화형 생활체육시설 지원사업		125	0	125
○2015년도 시민친화형 생활체육시설 지원사업 시비보조금(이자)		116	0	116
○2015년도 갈맷길 시설물 정비사업 집행		1	0	1
○2015년도 갈맷길 시설물 정비사업(이자)		578	0	578

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활체육진흥사업(이자)	17	0	17
○자원봉사센터운영지원	2	0	2