세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	20,242,461	21,935,174	△1,692,713
	기 300,168		
	시 133,428		
	구 19,808,865		
지방행정역량강화	6,086,877	7,960,825	△1,873,948
행정능률향상	3,830,539	3,134,041	696,498
직원후생복지증진	2,632,871	2,397,480	235,391
201 일반운영비	2,297,088	2,017,498	279,590
01 사무관리비	48,908	40,198	8,710
○업무일지제작 11,000원*1,000권	11,000		
○전직원워크숍운영	210		
ㅇ전직원워크숍운영특근매식비 7,000원*3명*10일	210		
○직원후생복지시책추진특근매식비 7,000원*8명*5일*12월*80%	2,688		
○퇴직공무원공로패제작 100,000원*30개	3,000		
○정년퇴임식운영 2,500,000원*2회	5,000		
○직원하계휴양소설치운영	24,010		
ㅇ방갈로임차 60,000원*12개소*25일	18,000		
ㅇ휴양소운영비품구입 3,000,000원	3,000		
ㅇ시설사용료(샤워시설및주차장) 460,000원	460		
ㅇ버스임차료 500,000원*3일	1,500		
ㅇ하계휴양소운영급량비 7,000원*2명*3식*25일	1,050		
○임부용편의용품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	120,000	168,000	△48,000
○공무원등을대상으로한의료비	120,000		
ㅇ특별건강검진비지원(공무원등) 200,000원*480명	96,000		
ㅇ특별건강검진비지원(무기계약근로자) 200,000원*120명	24,000		
03 행사운영비	231,730	83,460	148,270
○부서별체육행사등 35,000원*997명*2회	69,790		
○무기계약근로자문화체육행사등	12,040		
ㅇ문화체육행사비 35,000원*152명*2회	10,640		
ㅇ버스임차료 700,000원*2회	1,400		
○시산하청원경찰체육대회 100,000원*39명*1회	3,900		
○전직원워크숍개최 146,000,000원	146,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,896,450	1,725,840	170,610
○선택적복지제도운영	1,896,450		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,350,000원*1,345명	1,815,750		
ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,345명	80,700		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,640	3,160	480
01 국내여비	3,640	3,160	480
○하계휴양소근무자여비및사전준비등	3,160		
ㅇ휴양소근무자여비 40,000원*2명*25일	2,000		
ㅇ설치및철거반여비 40,000원*10명*2회	800		
ㅇ하계휴양소선정및시설계약현지출장 40,000원*3명*3회	360		
○전직원워크숍준비현지출장여비 80,000원*3명*2회	480		
203 업무추진비	18,682	18,682	0
03 시책추진업무추진비	18,682	18,682	0
○구정현안사업및직원격려시책추진 18,682,000원	18,682		
301 일반보상금	1,430	1,430	0
09 행사실비보상금	1,430	1,430	0
○열린만남의날테마프로그램운영 130,000원*11회	1,430		
303 포상금	18,500	18,000	500
01 포상금	18,500	18,000	500
○직장동호회지원 18,500,000원	18,500		
307 민간이전	101,693	104,618	△2,925
07 연금지급금	101,693	104,618	△2,925
○사망조위금 2,905,500원*35명	101,693		
309 전출금	191,838	234,092	△42,254
02 공무원연금관리공단경상전출금	191,838	234,092	△42,254
○공무원자녀대여학자금 191,838,000원	191,838		
시설장비유지	21,878	28,006	△6,128
201 일반운영비	21,078	28,006	△6,928
01 사무관리비	14,480	6,000	8,480
○북구행복글판제작 2,120,000원*4회	8,480		
○당직실침구구입및세탁	1,200		
ㅇ당직실침구세탁 20,000원*5채*12월	1,200		
○부구청장,국장실등청사현황판정비 300,000원*4회	1,200		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 80,000원*10대*2회	1,600		
02 공공운영비	6,598	22,006	△15,408
○지문인식기유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○빔프로젝트유지관리비 600,000원*2식	1,200		
○우편물발송대 1,900원*40통*12월	912		
○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*3%	2,926		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○북구행복글판공모우수제안자시상금	800		
ㅇ당선자 100,000원*1명*4회	400		
ㅇ후보자 20,000원*5명*4회	400		
기록물관리	424,685	24,445	400,240
201 일반운영비	24,685	24,445	240
01 사무관리비	24,685	24,445	240
○기록관D/B구축사업(7년차)	17,500		
ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70%	17,500		
○기록관시스템유지보수	6,385		
ㅇ하드웨어유지보수 97,009,000원*6%*80%	4,657		
ㅇ소프트웨어유지보수 36,000,000원*6%*80%	1,728		
○위원회회의참석수당	800		
ㅇ행정정보공개심의회회의 100,000원*3명*2회	600		
ㅇ기록물평가심의회회의 100,000원*2명*1회	200		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○표준기록관리시스템구축 400,000,000원	400,000		
자치단체간교류활성화	2,840	2,840	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○자매결연교류추진	320		
ㅇ필요물품구입 320,000원	320		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○자매결연교류추진	2,520		
ㅇ실무자회의 80,000원*3명*1회*50%	120		
ㅇ교류행사참여 80,000원*10명*3일*1회	2,400		
공무원교육훈련지원	316,180	294,305	21,875
201 일반운영비	142,780	127,405	15,375
01 사무관리비	142,780	127,405	15,375
○공무원소양교육	1,680		
ㅇ강사수당 230,000원*1명*6월	1,380		
ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*6월	300		
○위탁교육비	136,900		
ㅇ지방교육훈련기관 160,000원*500명	80,000		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*40명	8,000		
ㅇ유료사이버교육 50,000원*100명	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급승진자위탁교육비 1,400,000원*16명	22,400		
ㅇ6급중견간부양성과정위탁교육비 2,150,000원*10명	21,500		
○신규임용자교육 100,000원*70명*60%	4,200		
202 여비	173,400	166,900	6,500
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○6급중견간부양성과정국외연수 5,000,000원*10명	50,000		
05 공무원 교육여비	123,400	116,900	6,500
○공무원교육훈련	56,000		
ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*500명*90%	36,000		
ㅇ중앙교육훈련기관 400,000원*50명	20,000		
○5급승진리더과정 2,300,000원*16명	36,800		
○6급중견간부양성과정 2,500,000원*10명	25,000		
○신규임용자교육 80,000원*70명	5,600		
인사포상업무	78,318	47,613	30,705
201 일반운영비	68,290	39,294	28,996
01 사무관리비	68,290	39,294	28,996
○기구표제작 2,200원*400매*2회	1,760		
○공무원증발급 17,000원*1,600명	27,200		
○임용장용지,커버제작 5,500원*280매*2회	3,080		
○표창장용지,커버제작및포상운영 5,500원*50매*12월	3,300		
○표창패제작 100,000원*20개*12월	24,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
○인사,교육훈련등업무추진급량비 7,000원*5명*5일*6월	1,050		
○가족과함께하는신규공무원임용식운영 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,448	2,448	0
01 국내여비	2,448	2,448	0
○인사,교육훈련등추진 20,000원*3명*4일*12월*85%	2,448		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○구청장표창공무원포상 50,000원*5명*12월	3,000		
403 자치단체등자본이전	4,580	2,871	1,709
02 공기관등에대한대행사업비	4,580	2,871	1,709
○인사행정시스템유지보수비 4,580,000원	4,580		
대체인력관리	345,887	329,472	16,415
101 인건비	54,541	53,470	1,071

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	54,541	53,470	1,071
○대체인력보수 45,000원*15명*300일*25%	50,625		
○보험료등 15,661,000원*25%	3,916		
301 일반보상금	291,346	276,002	15,344
08 사회복무요원보상금	291,346	276,002	15,344
○봉급(행정82명) 149,000원*82명*12월*80%	117,293		
○중식비(행정82명,건강9명,산림10명) 6,000원*101명*21일*12월*80%	122,170		
○교통비(행정82명) 2,400원*82명*21일*12월*80%	39,675		
○출장여비(공원관리및산불감시10명) 2,400원*10명*21일*12월	6,048		
○보상책임보험(행정60명,건강5명,문화5명,환경43명,사회50명,시설117명) 22,000원*280명	6,160		
공무원단체지원	7,880	9,880	△2,000
201 일반운영비	5,960	7,960	△2,000
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○공무원및무기계약근로자노조업무추진 900,000원	900		
○5개구청노조담당순회워크숍 80,000원*3명*2회	480		
○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		
02 공공운영비	3,780	5,780	△2,000
○노무사수임료 450,000원*12월*70%	3,780		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
청사방호유지관리	211,840	185,550	26,290
청사방호및유지관리	196,006	169,716	26,290
201 일반운영비	195,406	169,716	25,690
01 사무관리비	184,961	159,271	25,690
○청사내외청소관급봉투 3,640원*100매*12월	4,368		
○화장지(점보롤) 40,000원*10박스*12월	4,800		
○현관입구바닥방진매트세탁 330,000원*6회	1,980		
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 7,000원*50개소*12월	4,200		
○화장실비데세척및필터교환 20,000원*42개소*3회	2,520		
○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*6회	720		
○청사방역비 130원*13,223㎡*12회*60%	12,377		
○일,숙직수당 60,000원*2,509명	150,540		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 청사방호유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장운영	1,956		
ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스	390		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87%	1,566		
○청사관리피복비	1,500		
ㅇ민원안내원 50,000원*2명*2회	200		
ㅇ청사경비원 50,000원*7명*2회	700		
ㅇ청사미화원 50,000원*6명*2회	600		
03 행사운영비	10,445	10,445	0
○가로기(태극기)구입 7,000원*200개	1,400		
○청사게양용	225		
ㅇ태극기(4호) 25,000원*3개	75		
ㅇ구기(4호) 25,000원*3개	75		
ㅇ새마을기(4호) 25,000원*3개	75		
○가로기게양관리비 8,820,000원	8,820		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○청사안전관리용CCTV모니터교체구입 600,000원	600		
직장예비군육성지원	15,834	15,834	0
201 일반운영비	834	834	0
01 사무관리비	834	834	0
○통합방위협의회정례회의운영비 250,000원	250		
○훈련급식비 7,000원*20명*2일*80%	224		
○프린터토너 360,000원*1개	360		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
09 예비군육성지원경상보조	15,000	15,000	0
○예비군육성지원 15,000,000원	15,000		
대민서비스향상제고	2,044,498	2,037,875	6,623
동주민센터행정지원	1,845,590	1,791,208	54,382
201 일반운영비	47,030	18,680	28,350
01 사무관리비	37,030	15,680	21,350
○동주민센터시책추진우수동표창패 550,000원	550		
○동주민센터별시책추진지원 800,000원*27개동	21,600		
○동행정지원업무추진급량비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
○동주민센터유도간판수리및교체 400,000원*66개소*50%	13,200		
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○동민의날행사지원 1,000,000원*10개동	10,000		
202 여비	1,080	1,080	0

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,080	1,080	0
○동행정지원출장여비 20,000원*3명*3일*6월	1,080		
203 업무추진비	2,780	2,780	0
03 시책추진업무추진비	2,780	2,780	0
○동행정활성화시책추진 2,780,000원	2,780		
301 일반보상금	1,747,200	1,757,568	△10,368
02 장학금및학자금	67,200	85,968	△18,768
○통장자녀장학금 400,000원*600명*4회*7%	67,200		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,680,000	1,671,600	8,400
○통장수당 200,000원*600명*10월	1,200,000		
○통장상여금 200,000원*600명*2회	240,000		
○통장회의수당 20,000원*600명*2회*10월	240,000		
303 포상금	1,300	1,100	200
01 포상금	1,300	1,100	200
○동행정으뜸동포상	1,300		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*5개동	1,000		
401 시설비및부대비	23,000	10,000	13,000
01 시설비	23,000	10,000	13,000
○동주민센터주민알림판설치(오치1동) 20,000,000원	20,000		
○중앙동주민센터칸막이벽제거공사 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	23,200	0	23,200
01 자산및물품취득비	23,200	0	23,200
○동주민센터노후비품구입(우산동,문흥1동) 6,200,000원	6,200		
○중앙동주민센터건강기구등구입 17,000,000원	17,000		
민간협력체제구축	56,860	43,019	13,841
201 일반운영비	14,622	9,078	5,544
01 사무관리비	9,622	9,078	544
○주부순찰단청소용품구입 150,000원*27개동	4,050		
○주부순찰단관급봉투구입 1,200원*7매*27개동*12개월	2,722		
○지역치안협의회운영 2,850,000원	2,850		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주부순찰단워크숍운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○주부순찰단동자체토론회참석지도 20,000원*2명*27개동	1,080		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	24,750	24,750	0
03 시책추진업무추진비	24,750	24,750	0
○민간협력체계활성화시책추진 24,750,000원	24,750		
301 일반보상금	8,508	3,111	5,397
09 행사실비보상금	8,508	3,111	5,397
○주부순찰단동대표간담회(회의참석수당) 9,000원*27명*4회	972		
○주부순찰단각동간담회(회의참석수당) 7,000원*27개동*6개조*4회	4,536		
○주부순찰단워크숍(참석수당) 3,000,000원	3,000		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
○구정사자성어당선작	400		
ㅇ최우수당선작 200,000원*1명	200		
ㅇ우수당선작 50,000원*4명	200		
307 민간이전	7,500	5,000	2,500
02 민간경상사업보조	7,500	5,000	2,500
○지역사회봉사활동(행정동우회) 2,500,000원	2,500		
○광주범죄피해자지원센터지원 5,000,000원	5,000		
고객만족행정서비스	133,648	82,648	51,000
201 일반운영비	1,658	1,658	0
01 사무관리비	1,658	1,658	0
○아침친절방송운영비(CD구입,책자발간등) 650,000원	650		
○고객만족업무추진급량비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
202 여비	45,740	29,240	16,500
01 국내여비	2,240	2,240	0
○아침친절방송선진지견학 80,000원*20명*2일*70%	2,240		
04 국제화여비	43,500	27,000	16,500
○공로연수자해외선진지견학 1,500,000원*29명	43,500		
203 업무추진비	24,750	24,750	0
03 시책추진업무추진비	24,750	24,750	0
○대민서비스증진시책추진 24,750,000원	24,750		
301 일반보상금	55,500	27,000	28,500
06 민간인국외여비	55,500	27,000	28,500
○명예퇴직자및공로연수·명예퇴직자배우자해외선진지견학 1,500,000원*37명	55,500		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자및청원경찰(정년퇴직자)선진지 견학 600,000원*10명	6,000		
명절연휴종합대책	8,400	7,000	1,400
201 일반운영비	8,400	7,000	1,400
01 사무관리비	8,400	7,000	1,400
○설 · 추석연휴상황근무자근무수당 60,000원*70명*2회	8,400		
체육진흥기반구축	1,400,070	2,198,815	△798,745
	기 300,168		
	시 133,428		
	구 966,474		
체육시설확충.관리	102,805	999,050	△896,245
동네체육시설등보수	23,250	32,050	△8,800
201 일반운영비	3,250	2,050	1,200
01 사무관리비	250	250	0
○동네체육시설청소용품등구입 250,000원	250		
02 공공운영비	3,000	1,800	1,200
○영조물(동네체육시설)배상공제료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○동네체육시설보수 10,000,000원	10,000		
○동네체육시설설치 10,000,000원	10,000		
북구첨단론볼장운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○북구첨단론볼장위탁운영비지원 20,000,000원	20,000		
생활체육시설확충	40,000	147,000	△107,000
401 시설비및부대비	40,000	147,000	△107,000
01 시설비	40,000	147,000	△107,000
○건국동운동기구설치 30,000,000원	30,000		
○아파트내체육시설설치 10,000,000원	10,000		
공공체육시설관리	19,555	0	19,555
101 인건비	6,647	0	6,647
04 기간제근로자등보수	6,647	0	6,647
○공공체육시설관리인건비	6,647		
ㅇ인부임 45,000원*2명*15일*4월	5,400		
ㅇ4대보험료등 1,247,000원	1,247		
201 일반운영비	9,808	0	9,808
01 사무관리비	1,508	0	1,508

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설관리청소용품구입 500,000원	500		
○공공체육시설관리급량비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
02 공공운영비	8,300	0	8,300
○전기및수도요금 200,000원*12월	2,400		
○제초장비유류등구입 500,000원	500		
○영조물(공공체육시설)배상공제료 4,200,000원	4,200		
○체육시설예약시스템유지보수비 20,000,000원*6%	1,200		
206 재료비	2,100	0	2,100
01 재료비	2,100	0	2,100
○공공체육시설(운동장)관리용소금구입 7,000원*300포	2,100		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예초기구입 1,000,000원	1,000		
생활체육활성화	1,297,265	1,199,765	97,500
	기 300,168		
	시 133,428		
	구 863,669		
생활체육교실운영	40,800	40,907	△107
	시 24,000		
	구 16,800		
307 민간이전	40,800	40,907	△107
	시 24,000		
	구 16,800		
02 민간경상사업보조	40,800	40,907	△107
○생활체육교실운영비 40,800,000원	40,800		
	시 24,000		
	구 16,800		
생활체육지도자배치사업(전일제)	213,062	203,688	9,374
	기 109,296		
	시 54,648		
	구 49,118		
307 민간이전	213,062	203,688	9,374
	기 109,296		
	시 54,648		
	구 49,118		
02 민간경상사업보조	213,062	203,688	9,374
○생활체육지도자배치사업(전일제) 207,662,000원	207,662		
	기 109,296		
	시 54,648		
	구 43,718		

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자여비 50,000원*9명*12월	5,400		
어르신체육활동지원	94,694	88,320	6,374
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 21,830		
307 민간이전	94,694	88,320	6,374
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 21,830		
02 민간경상사업보조	94,694	88,320	6,374
○어르신체육활동지원 92,294,000원	92,294		
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 19,430		
○어르신생활체육지도자여비 50,000원*4명*12월	2,400		
스포츠바우처사업	194,132	203,228	△9,096
	기 142,296		
	시 30,492		
	구 21,344		
307 민간이전	194,132	203,228	△9,096
	기 142,296		
	시 30,492		
	구 21,344		
02 민간경상사업보조	194,132	203,228	△9,096
○스포츠바우처사업 194,132,000원	194,132		
	기 142,296		
	시 30,492		
	구 21,344		
생활체육활성화지원	76,180	44,540	31,640
202 여비	1,440	1,700	△260
01 국내여비	1,440	1,700	△260
○체육시설업신고처리및현장지도점검 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	15,840	15,840	0
03 시책추진업무추진비	15,840	15,840	0
○생활체육활성화시책추진 15,840,000원	15,840		
307 민간이전	58,900	27,000	31,900
03 민간단체법정운영비보조	18,900	0	18,900
○북구생활체육회운영 18,900,000원	18,900		
04 민간행사사업보조	40,000	27,000	13,000
○북구청장기등생활체육대회지원 40,000,000원	40,000		
장애인체육활동지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○장애인체육활동지원 4,500,000원	4,500		
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○장애인체육활동지원 4,500,000원	4,500		
직장운동경기부운영	629,397	560,082	69,315
201 일반운영비	61,784	49,134	12,650
01 사무관리비	52,984	40,334	12,650
○검도장비	43,100		
ㅇ죽도 37,000원*300개	11,100		
ㅇ호구 2,000,000원*5개	10,000		
ㅇ도복(동계) 350,000원*10명	3,500		
ㅇ도복(하계) 100,000원*10명	1,000		
ㅇ호완 300,000원*10명	3,000		
ㅇ트레이닝복(동계) 300,000원*10명*2벌	6,000		
ㅇ트레이닝복(하계) 200,000원*10명*2벌	4,000		
ㅇ운동화 150,000원*10명	1,500		
ㅇ파카 300,000원*10명	3,000		
○대회입상훙보현수막 200,000원	200		
○직장운동경기부업무추진급량비 7,000원*2명*5일*12월*50%	420		
○운영위원회수당 504,000원	504		
○검도훈련장임차비 600,000원*12월*80%	5,760		
○합숙소관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○합숙소운영공과금 6,300,000원	6,300		
○실업검도연맹회비 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○직장운동경기부관외경기출전지도 100,000원*2명*3일*5회*50%	1,500		
301 일반보상금	566,113	510,948	55,165
10 예술단원·운동부등보상금	566,113	510,948	55,165
○검도선수단운영	566,113		
ㅇ선수단인건비	444,970		
· 코치(6급상당31호봉) 3,562,900원*1명*12월	42,755		
· 선수	250,721		
ㅡ 7급상당(22호봉) 2,954,200원*1명*12월	35,451		
ㅡ 7급상당(21호봉) 2,911,000원*1명*12월	34,932		

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－7급상당(19호봉) 2,817,100원*1명*12월	33,806		
－7급상당(18호봉) 2,766,900원*1명*12월	33,203		
－7급상당(16호봉) 2,657,400원*1명*12월	31,889		
－7급상당(10호봉) 2,262,200원*3명*12월	81,440		
· 처우개선비 340,274,000원*3%	10,209		
· 정근수당 340,274,000원*1/12	28,357		
· 급식비 180,000원*10명*12월	21,600		
· 훈련수당	19,980		
－코치 225,000원*1명*12월	2,700		
－선수 180,000원*8명*12월	17,280		
· 목욕비 80,000원*10명*12월	9,600		
· 명절휴가비 340,274,000원*1/12*120%	34,028		
· 연가보상비 18,000,000원	18,000		
· 가족수당	3,720		
－배우자 40,000원*2명*12월	960		
－기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
－가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 재해보험료 6,000,000원	6,000		
ㅇ대회출전비	31,720		
· 참가여비 2,500,000원*10회	25,000		
· 합숙훈련비 2,400,000원*7회*40%	6,720		
ㅇ전지훈련비 5,000,000원*6회*40%	12,000		
ㅇ우수선수비 8,000,000원*1회	8,000		
ㅇ대회입상포상금	11,000		
· 단체전 500,000원*10명	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ국민연금 479,408,000원*4.5%	21,574		
ㅇ건강보험료 479,408,000원*2.99%	14,335		
ㅇ노인장기요양보험료 14,335,000원*6.55%	939		
ㅇ고용보험료 479,408,000원*1.5%	7,192		
ㅇ산업재해보상보험료 479,408,000원*3%	14,383		
북구장애인체육회운영지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○북구장애인체육회운영지원 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(총무과)	12,714,514	11,734,534	979,980
인력운영비	12,444,453	11,468,588	975,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	12,444,453	11,468,588	975,865
101 인건비	538,877	536,699	2,178
02 기타직보수	241,256	239,662	1,594
○수습공무원	241,256		
ㅇ봉급	203,044		
· 7급(1호봉) 1,548,100원*3명*12월	55,732		
· 9급(1호봉) 1,227,600원*10명*12월	147,312		
ㅇ초과근무수당(시간외수당)	11,912		
· 7급 8,930원*10시간*3명*12월	3,215		
· 9급 7,247원*10시간*10명*12월	8,697		
ㅇ국민연금 214,956,000원*4.5%	9,674		
ㅇ건강보험료 214,956,000원*3.035%	6,524		
ㅇ노인장기요양보험료 6,524,000원*6.55%	428		
ㅇ고용보험료 214,956,000원*1.5%	3,225		
ㅇ산업재해보험료 214,956,000원*3%	6,449		
03 무기계약근로자보수	297,621	297,037	584
○기본급	170,295		
ㅇ보통직종(9호봉) 1,773,900원*8명*12월	170,295		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 1,773,900원*120%*8명	17,030		
○정근수당 170,295,000원*1/12	14,192		
○정근수당가산금	5,280		
ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	6,000		
ㅇ배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
○임금보전수당 5,386,000원	5,386		
○연차수당 92,040원*8명*20일	14,727		
○학비수당 463,300원*4명*4기	7,413		
○국민연금 245,543,000원*4.5%	11,050		
○건강보험료 245,543,000원*2.995%	7,355		
○노인장기요양보험료 7,355,000원*6.55%	482		
○고용보험료 245,543,000원*1.5%	3,684		
○산업재해보상보험료 245,543,000원*3.0%	7,367		
303 포상금	3,408,078	2,895,684	512,394
02 성과상여금	3,408,078	2,895,684	512,394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 3,408,077,490원	3,408,078		
304 연금부담금등	8,497,498	8,036,205	461,293
01 연금부담금	6,718,529	6,371,390	347,139
○연금부담금 3,273,203,000원	3,273,203		
○보전금 2,130,855,000원	2,130,855		
○퇴직수당 1,256,489,000원	1,256,489		
○재해보상 57,982,000원	57,982		
02 국민건강보험금	1,778,969	1,664,815	114,154
○건강보험료 55,011,820,650원*3.035%	1,669,609		
○노인장기요양보험료 1,669,609,000원*6.55%	109,360		
기본경비	270,061	265,946	4,115
행정사무경비	270,061	265,946	4,115
201 일반운영비	37,628	36,862	766
01 사무관리비	37,628	36,862	766
○기본사무용품비 3,720,000원	3,720		
○소모품비 6,200,000원	6,200		
○급량비 14,413,000원	14,413		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모도서비 6,200,000원	6,200		
○소규모수선비 1,395,000원	1,395		
○부속실운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	82,253	79,834	2,419
01 국내여비	82,253	79,834	2,419
○관내여비 73,440,000원	73,440		
○관외여비 8,813,000원	8,813		
203 업무추진비	150,180	149,250	930
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	43,620	42,750	870
○본청(630명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*30명	34,400		
○동주민센터(274명) 40,000원*100명+30,000원*174명	9,220		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영비(31명) (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260		
재무활동(총무과)	41,000	41,000	0

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	41,000	41,000	0
지방채이자상환	41,000	41,000	0
311 차입금이자상환	41,000	41,000	0
03 중앙정부차입금이자상환	41,000	41,000	0
○우산수영장건립 41,000,000원	41,000		