세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	14,272,819	13,554,258	718,561
	국 14,222		
	기 171,032		
	시 221,802		
	구 13,865,763		
지방행정 역량강화	6,268,960	4,798,305	1,470,655
	국 3,000		
	시 79,379		
	구 6,186,581		
행정능률향상	2,374,093	2,188,934	185,159
직원 후생복지 증진	1,461,603	1,341,906	119,697
201 일반운영비	46,340	17,800	28,540
01 사무관리비	26,690	15,950	10,740
○업무일지 제작	10,000		
○직원뺏지 제작 2,000원*2,000개	4,000		
○직원 후생복지 시책추진 특근매식비 7,000원*5명*2일*12월	840		
○공무원 휴양시설 등기수수료 등 6,000,000원	6,000		
○퇴직공무원 공로패 제작 150,000원*15개	2,250		
○정년퇴임식 운영 300,000원*2회	600		
○엄마아빠 직장체험프로그램운영 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	19,650	1,850	17,800
○청원경찰 시산하 체육대회 참가지원 50,000원*37명*1회	1,850		
○공직자 한마음 체육대회 20,000원*890명*1회	17,800		
203 업무추진비	16,983	15,285	1,698
03 시책추진업무추진비	16,983	15,285	1,698
○구정 현안사업 및 직원격려 시책추진(90%) 16,983,000원	16,983		
303 포상금	1,226,895	1,153,522	73,373
01 포상금	1,226,895	1,153,522	73,373
○공무원자녀 보육수당(220명) 159,195,000원	159,195		
○선택적 복지제도 운영	1,044,900		
ㅇ복지카드 비용(단체보험료150,930천원포함) 900,000원*1,161명	1,044,900		
○무기계약근로자 육아보육수당 3,800,000원*12회*50%	22,800		
307 민간이전	121,385	101,154	20,231
05 민간위탁금	121,385	101,154	20,231
○공무원자녀 대여장학금 202,307,000원*60%	121,385		
405 자산취득비	50,000	40,000	10,000
01 자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 휴양시설 구입 50,000,000원*1구좌	50,000		
시설장비 유지	35,030	20,889	14,141
201 일반운영비	26,580	20,889	5,691
01 사무관리비	7,080	6,245	835
○분말소화기 구입(3.3kg) 30,000원*10개	300		
○소방호스 교체 68,000원*10개	680		
○당직실 침구 구입비 2,000,000원	2,000		
○국장실 현황판 정비 500,000원*1회	500		
○구정홍보 현수막 제작 200,000원*5회	1,000		
○정수기 필터관리 80,000원*5대*2회	800		
○공공기관 방화관리자 위탁교육비 120,000원*15명	1,800		
02 공공운영비	19,500	14,644	4,856
○소방시설 유지보수비 500,000원*12회	6,000		
○소방시설 위탁관리비 650,000원*12월	7,800		
○지문인식기 유지관리비 1,500,000원*1식	1,500		
○포관창(65A) 180,000원*10개	1,800		
○빔프로젝트 수리비 600,000원*2식	1,200		
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	8,450	0	8,450
01 자산및물품취득비	8,450	0	8,450
○구청장실 쇼파구입 350,000원*10개	3,500		
○3층회의실 의자구입 33,000원*150개	4,950		
기록물 관리	114,700	105,580	9,120
201 일반운영비	114,700	105,580	9,120
01 사무관리비	114,700	105,580	9,120
○기록관 D/B구축사업(2/5차)	100,000		
ㅇ본청 준영구 이상문서 500원*200,000면	100,000		
○기록관시스템 유지보수	13,200		
ㅇ하드웨어(시설) 유지보수 600,000원*12월	7,200		
ㅇ소프트웨어(프로그램) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○자료관 시스템 저장장치 유지보수 1,500,000원	1,500		
자치단체 간 교류 활성화	5,078	5,760	△682
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○인근자치단체간 행정협의 추진 1,000,000원*2회	2,000		
○전국네트워크 친선교류 행사 250,000원*2회	500		
202 여비	2,578	3,260	△682

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,578	3,260	△682
○전국네트워크 친선교류행사	2,578		
ㅇ실무자 회의 75,800원*2명*2회	304		
ㅇ교류행사 참여 75,800원*30명	2,274		
공무원 교육훈련 지원	255,280	220,670	34,610
201 일반운영비	141,880	128,820	13,060
01 사무관리비	141,880	128,820	13,060
○공무원소양교육	1,200		
ㅇ강사수당 75,000원*1명*12월	900		
ㅇ강사교통비, 숙박비 등 50,000원*1일*12월*50%	300		
○위탁교육비	127,000		
ㅇ지방 교육훈련기관 200,000원*400명	80,000		
ㅇ중앙,민간 교육훈련기관 250,000원*100명	25,000		
ㅇ유료 사이버교육 50,000원*200명	10,000		
ㅇ5급승진자 위탁교육비 1,500,000원*8명	12,000		
○직원능력개발비 12,000,000원	12,000		
○교육훈련 추진 급량비 7,000원*4일*5명*12월	1,680		
202 여비	112,400	91,250	21,150
01 국내여비	112,400	78,750	33,650
○공무원 교육훈련여비	69,000		
ㅇ지방 교육훈련기관 150,000원*300명	45,000		
ㅇ중앙 교육훈련기관 300,000원*80명	24,000		
○5급승진리더과정 교육여비 2,300,000원*8명	18,400		
○중견간부양성과정 교육여비 5,000,000원*5명	25,000		
303 포상금	1,000	600	400
01 포상금	1,000	600	400
○소양고사 우수자 시상	1,000		
ㅇ1등 300,000원*1명	300		
ㅇ2등 200,000원*2명	400		
ㅇ3등 100,000원*3명	300		
인사 포상 업무	47,720	34,395	13,325
201 일반운영비	39,800	29,395	10,405
01 사무관리비	39,800	29,395	10,405
○기구표 제작 1,000원*500매*4회	2,000		
○임용장 용지, 카바 15,000원*300매*2회	9,000		
○표창장 용지, 카바 15,000원*30매*12월	5,400		
○표창패 제작 100,000원*12개*12월	14,400		
○인사기록 카드용지 및 카바 5,000원*900명	4,500		
○인사위원회 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소양고사채점, 출제수당 50,000원*6명*1회	300		
○인사업무추진 급량비 7,000원*5명*3일*12월	1,260		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○인사업무추진 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
303 포상금	5,040	5,000	40
01 포상금	5,040	5,000	40
○구청장표창 공무원포상 70,000원*6명*12월	5,040		
대체인력 관리	446,292	454,766	△8,474
101 인건비	70,324	57,378	12,946
04 기간제근로자등보수	70,324	57,378	12,946
○인부임 33,500원*20명*90일	60,300		
○국민연금 60,300,000원*4.5%	2,714		
○건강보험료 60,300,000원*2.54%	1,532		
○노인장기요양보험료 60,300,000원*4.78%	2,883		
○고용보험료 60,300,000원*1.3%	784		
○산업재해보상보험료 60,300,000원*3.5%	2,111		
301 일반보상금	375,968	397,388	△21,420
09 공익근무요원보상금	375,968	397,388	△21,420
○봉급 97,500원*120명*12월*95%	133,380		
○중식비 5,000원*120명*21일*12월*90%	136,080		
○출근여비 2,000원*120명*21일*12월	60,480		
○출장여비 2,000원*50명*21일*12월	25,200		
○피복비 90,000원*100명*1회	9,000		
○공무상 상해치료 및 재해보상금 985,600원*12배	11,828		
공무원단체 지원	8,390	4,968	3,422
201 일반운영비	6,950	4,400	2,550
01 사무관리비	3,950	2,900	1,050
○공무원 및 무기계약근로자 노조업무 추진 100,000원*12월	1,200		
○5개구청 노조담당 순회 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
○무기계약근로자 노조협상 운영비 100,000원*10회	1,000		
○노사화합행사 추진 750,000원	750		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○노무사 수임료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체교섭관련 5개구청 담당자 협의 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
청사방호 유지관리	59,852	61,773	△1,921
청사방호 및 유지관리	43,282	43,003	279
201 일반운영비	43,282	43,003	279
01 사무관리비	41,282	41,920	△638
○청사 내외 청소 관급봉투 2,730원*3매*80일	656		
○화장지(점보롤) 36,300원*11box*12월	4,792		
○화장실 핸드타올 49,500원*5box*12월	2,970		
○화장실 물비누, 세정제, 탈취방향제 8,000원*50개소*12월	4,800		
○화장실 비데세척 및 필터교환 20,000원*42개*2회	1,680		
○화장실 변기 소독제 교체 5,000원*10개소*12월	600		
○청사내외 기타 청소용품 50,000원*12월	600		
○청사방역비 130원*13,223㎡*6회	10,314		
○가로기관리 700,000원*20회*80%	11,200		
○주차장운영	1,820		
ㅇ영수증롤지 130,000원*2box	260		
ㅇ주차장 전산시스템 유지보수 130,000원*12월	1,560		
○피복비	1,850		
ㅇ민원안내원 100,000원*2명*1회	200		
ㅇ청사경비 150,000원*7명*1회	1,050		
ㅇ청소원 100,000원*6명*1회	600		
03 행사운영비	2,000	1,083	917
○행사용 가로기 구입 2,000,000원	2,000		
직장예비군 육성지원	16,570	18,770	△2,200
201 일반운영비	1,570	770	800
01 사무관리비	1,570	770	800
○통합방위협의회 정례회의 운영비 200,000원*2회	400		
○복사용지 19,700원*9box	178		
○훈련급식비 7,000원*20명*2일	280		
○프린터 토너 180,000원*2개	360		
○복사기 토너 88,000원*4개	352		
308 자치단체등이전	15,000	18,000	△3,000
07 예비군육성지원경상보조	15,000	18,000	△3,000
○예비군 육성지원 15,000,000원	15,000		
대민서비스 향상 제고	1,783,122 국 3,000	2,449,788	△666,666

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대민서비스 향상 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,780,122		
동주민센터 행정지원	1,481,700	2,112,460	△630,760
201 일반운영비	33,500	22,500	11,000
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○동주민센터 시책추진 우수동 표창패 500,000원	500		
○동주민센터 시책행정지원 500,000원*26개동	13,000		
03 행사운영비	20,000	9,000	11,000
○동민의 날 행사지원 2,000,000원*10개동	20,000		
301 일반보상금	1,447,200	2,088,960	△641,760
02 장학금및학자금	117,600	120,960	△3,360
○통장자녀 장학금 500,000원*600명*4회*14/100*70%	117,600		
05 통·리·반장활동보상금	1,329,600	1,968,000	△638,400
○통장수당 200,000원*600명*12월*70%	1,008,000		
○통장 상여금 200,000원*600명*2회*50%	120,000		
○회의수당 40,000원*600명*12월*70%	201,600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○동행정 으뜸동 포상	1,000		
ㅇ최우수동 400,000원*1개동	400		
ㅇ우수동 200,000원*3개동	600		
민간협력체제 구축	67,552	57,352	10,200
201 일반운영비	36,084	27,734	8,350
01 사무관리비	19,884	27,734	△7,850
○통장위촉 심의.운영 1,000,000원	1,000		
○통장위촉심의 수당 70,000원*3명*4회	840		
○광주정신계승 시민대학 운영 2,000,000원	2,000		
○동네한바퀴 주부순찰단 운영	16,044		
ㅇ주부순찰단 조끼구입 10,000원*880명*50%	4,400		
ㅇ주부순찰단 모자 구입 5,000원*880명*50%	2,200		
ㅇ주부순찰단 표창패 제작 100,000원*2명*26개동	5,200		
ㅇ주부순찰단 간담회 자료집 5,000원*50부*2회	500		
ㅇ주부순찰단 활동 관급봉투 구입 1,200원*10매*26개동*12개월	3,744		
03 행사운영비	16,200	0	16,200
○동네한바퀴 주부순찰단 워크숍 3,100,000원*2회	6,200		
○제4기 광주정신계승 시민대학 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대민서비스 향상 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하계u대회 성공기원 북구청장배 AMA-UNI스포츠대회 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	22,500	20,250	2,250
03 시책추진업무추진비	22,500	20,250	2,250
○민간협력체계 활성화 시책추진(90%) 22,500,000원	22,500		
301 일반보상금	6,968	4,368	2,600
10 행사실비보상금	6,968	4,368	2,600
○주부순찰단 운영 7,000원*156명*4회	4,368		
○주부순찰단 활동 및 토론회 참석수당 50,000원*2회*26개동	2,600		
307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○광주범죄피해자 지원센터 지원 2,000,000원*1회	2,000		
광주북구장학회 육성지원	106,026	206,775	△100,749
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
203 업무추진비	2,526	2,275	251
03 시책추진업무추진비	2,526	2,275	251
○광주북구장학회 활성화 시책추진(90%) 2,526,000원	2,526		
306 출연금	100,000	200,000	△100,000
01 출연금	100,000	200,000	△100,000
○광주북구장학회 기본재산 출연금 100,000,000원	100,000		
안전한 통학로 관리	3,300	3,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○글짓기.그림그리기 대회 심사료 150,000원*2명	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○교통안전지킴이 운영 및 전시회	3,000		
ㅇ교통안전교실 운영 2,000,000원	2,000		
ㅇ글짓기, 그림그리기대회. 전시회 1,000,000원	1,000		
범죄예방용 CCTV 설치	70,000	0	70,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대민서비스 향상 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○범죄예방용CCTV설치 7,000,000원*10대	70,000		
태평양전쟁 강제동원 희생자 지원	3,000	0	3,000
	국 3,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일제강점하 피해자지원 운영비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
202 여비	1,500	0	1,500
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○일제강점하 피해자지원 출장여비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
고객만족 행정서비스	51,544	35,670	15,874
201 일반운영비	16,744	4,720	12,024
01 사무관리비	16,744	4,720	12,024
○운영수당	1,460		
ㅇ행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
ㅇCS행정자문회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
ㅇ친절교육강사수당 100,000원*1명*4회	400		
ㅇCS 리더십 소양교육 강사수당 100,000원*1명*1회	100		
ㅇ친절교육 CS 리더십 소양교육 원고료 10,000원*10매*4회	400		
○아침 친절방송 운영	1,020		
ㅇCD구입 13,000원*40개	520		
ㅇ책자발간 10,000원*50부	500		
○행정서비스헌장제 운영(책자제작 등) 500,000원	500		
○고객만족 업무추진 급량비 7,000원*3명*7일*12월	1,764		
○친절교육 위탁교육비 60,000원*200명	12,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○아침 친절방송 선진지 견학 100,000원*20명*2일	4,000		
203 업무추진비	22,500	20,250	2,250
03 시책추진업무추진비	22,500	20,250	2,250

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대민서비스 향상 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민서비스 증진 시책 추진(90%) 22,500,000원	22,500		
303 포상금	8,300	6,700	1,600
01 포상금	8,300	6,700	1,600
○고객만족 우수사례 경진대회	4,400		
ㅇ최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
ㅇ우수 700,000원*2부서	1,400		
ㅇ장려 500,000원*4부서	2,000		
○고객만족 마일리지 등 우수부서 및 공무원	1,400		
ㅇ우수부서 200,000원*3개부서	600		
ㅇ공무원 100,000원*8명	800		
○Best 공무원 선정	2,500		
ㅇTop-best 1,000,000명*1명	1,000		
ㅇbest 500,000원*3명	1,500		
선거업무추진	2,051,893	97,810	1,954,083
	시 79,379		
	구 1,972,514		
지방 선거사무(보조)	238,138	0	238,138
	시 79,379		
	구 158,759		
201 일반운영비	175,918	0	175,918
	시 58,638		
	구 117,280		
01 사무관리비	175,918	0	175,918
○선거사무 준비경비	59,088		
ㅇ선거업무지침 회의서류 등 인쇄 3,000,000원	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
ㅇ프린터토너 구입 37,559,000원	37,559		
	시 12,519		
	구 25,040		
ㅇ복사용지 18,529,000원	18,529		
	시 6,176		
	구 12,353		
○공명선거 추진경비	29,000		
ㅇ현수막,현판,벽보보조판 등 제작 29,000,000원	29,000		
	시 9,667		
	구 19,333		
○공공요금	17,480		
ㅇ부재자신고서 접수 및 우편료 17,480,000원	17,480		
	시 5,826		
	구 11,654		
○선거사무 준비 급량비	70,350		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 선거업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ선거업무추진 급량비 69,300,000원	69,300		
	시 23,100		
	구 46,200		
ㅇ투개표 상황실 운영 1,050,000원	1,050		
	시 350		
	구 700		
202 여비	62,220	0	62,220
	시 20,741		
	구 41,479		
01 국내여비	62,220	0	62,220
○선거사무 준비경비	8,300		
ㅇ회의참석 여비 8,300,000원	8,300		
	시 2,767		
	구 5,533		
○공명선거 추진경비	53,920		
ㅇ선거사무지도 활동 53,920,000원	53,920		
	시 17,974		
	구 35,946		
지방 선거사무(자체)	1,813,755	97,810	1,715,945
308 자치단체등이전	1,813,755	97,810	1,715,945
08 기타부담금	1,813,755	97,810	1,715,945
○준비 및 실시경비 551,015,000원	551,015		
○소청, 소송경비 8,340,000원	8,340		
○보전비용 1,254,400,000원	1,254,400		
체육진흥 기반 구축	989,177	915,945	73,232
	기 171,032		
	시 92,080		
	구 726,065		
체육시설확충.관리	134,480	37,650	96,830
동네 체육시설 등 보수	12,800	17,650	△4,850
201 일반운영비	2,800	2,650	150
01 사무관리비	300	150	150
○두암체육공원 청소용품지원 300,000원	300		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○두암체육공원 화장실 전기료 및 물이용 부담금 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○동네체육시설보수 10,000,000원	10,000		
북구 첨단 론볼장 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0

부서: 총무과
정책: 체육진흥 기반 구축
단위: 체육시설확충.관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북구첨단론볼장 위탁운영비 지원 20,000,000원	20,000		
생활체육 시설 확충	1,680	0	1,680
301 일반보상금	1,680	0	1,680
12 기타보상금	1,680	0	1,680
○일곡, 문화근린공원 잔디구장 축구장시설사용료 징수원 보상(2명) 70,000원*2명*12월	1,680		
북구 우산수영장 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○북구건강타운(우산수영장) 조성 100,000,000원	100,000		
생활체육 활성화	854,697	878,295	△23,598
	기 171,032		
	시 92,080		
	구 591,585		
생활체육교실 운영	38,464	61,091	△22,627
	시 24,064		
	구 14,400		
203 업무추진비	14,400	12,960	1,440
03 시책추진업무추진비	14,400	12,960	1,440
○생활체육교실활성화 시책추진(90%) 14,400,000원	14,400		
307 민간이전	24,064	48,131	△24,067
	시 24,064		
02 민간경상보조	24,064	0	24,064
○생활체육교실 운영비(구비24,064천원 미부담) 24,064,000원	24,064		
	시 24,064		
생활체육 지도자 배치사업(전일제)	141,264	267,540	△126,276
	기 94,176		
	시 47,088		
307 민간이전	141,264	267,540	△126,276
	기 94,176		
	시 47,088		
02 민간경상보조	141,264	0	141,264
○생활체육지도자 배치사업(전일제)[구비47,088천원 미부담] 141,264,000원	141,264		
	기 94,176		
	시 47,088		
직장운동 경기부 운영	544,778	466,914	77,864
301 일반보상금	544,778	466,914	77,864
11 예술단원・운동부등보상금	544,778	466,914	77,864

부서: 총무과
정책: 체육진흥 기반 구축
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검도선수단 운영	544,778		
ㅇ선수단 인건비	395,346		
· 감독(5급상당 18호봉) 2,581,400원*1명*12월	30,977		
· 코치(6급상당 24호봉) 2,427,400원*1명*12월	29,129		
· 선수	162,631		
-7급상당(18호봉) 1,990,300원*1명*12월	23,884		
-7급상당(14호봉) 1,816,000원*1명*12월	21,792		
-7급상당(15호봉) 1,862,700원*1명*12월	22,353		
-7급상당(12호봉) 1,715,600원*1명*12월	20,588		
-7급상당(10호봉) 1,605,900원*1명*12월	19,271		
-7급상당(11호봉) 1,661,600원*1명*12월	19,940		
-7급상당(8호봉) 1,482,800원*1명*12월	17,794		
-7급상당(7호봉) 1,417,400원*1명*12월	17,009		
· 정근수당 222,722,400원*1/12	18,561		
· 가계지원비 222,722,400원*16.7%	37,195		
· 급식비 150,000원*10명*12월	18,000		
· 훈련수당	15,480		
-감독 180,000원*1명*12월	2,160		
-코치 150,000원*1명*12월	1,800		
-선수 120,000원*8명*12월	11,520		
· 교통비 80,000원*10명*12월	9,600		
· 명절휴가비 222,722,400원*1/12*120%	22,273		
· 연가보상비 8,500,000원	8,500		
· 가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 검도선수 퇴직금 30,000,000원	30,000		
· 재해보험료 7,000,000원	7,000		
ㅇ검도장비	31,600		
· 죽도 35,000원*160개	5,600		
· 호구 2,000,000원*5개	10,000		
· 도복 450,000원*10명	4,500		
· 호완 300,000원*10명	3,000		
· 트레이닝복 200,000원*10명*2벌	4,000		
· 운동화 150,000원*10명	1,500		
· 파카 300,000원*10명	3,000		

부서: 총무과
정책: 체육진흥 기반 구축
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대회출전비	23,600		
· 참가여비 2,200,000원*8회	17,600		
· 합숙훈련비 1,000,000원*6회	6,000		
ㅇ전지훈련비 4,000,000원*3회	12,000		
ㅇ우수선수 유치비 및 훈련보조금 8,500,000원*1회	8,500		
ㅇ대회입상 포상금	11,000		
· 단체전 500,000원*10명*1회	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ대회입상 홍보 현수막 100,000원*3회	300		
ㅇ운영위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
ㅇ검도훈련장 임차비 400,000원*12회	4,800		
ㅇ합숙소 물품구입 및 공과금등 제반경비 10,000,000원	10,000		
ㅇ국민연금 392,915,000원*4.5%	17,682		
ㅇ건강보험료 392,915,000원*2.54%	9,981		
ㅇ노인장기요양보험료 9,980,000원*4.78%	478		
ㅇ고용보험료 392,915,000원*1.3%	5,108		
ㅇ산업재해보상보험료 392,915,000원*3.5%	13,753		
생활체육 활성화지원	32,407	44,000	△11,593
201 일반운영비	600	2,800	△2,200
02 공공운영비	600	0	600
○체육시설업관리 우편료 50,000원*12월	600		
202 여비	1,807	1,200	607
01 국내여비	1,807	1,200	607
○체육시설업 신고처리및 생활체육시설점검 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
○검도선수단 전국대회 출전지원 75,800원*2명*4회	607		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사보조	30,000	40,000	△10,000
○생활체육대회 지원 30,000,000원	30,000		
어르신 체육활동 지원	62,784	0	62,784
	기 41,856		
	시 20,928		
307 민간이전	62,784	0	62,784
	기 41,856		
	시 20,928		
02 민간경상보조	62,784	0	62,784
○어르신체육활동 지원(구비20,928천원 미부담) 62,784,000원	62,784		
	기 41,856		
	시 20,928		

부서: 총무과
정책: 체육진흥 기반 구축
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠 바우처 사업	35,000	0	35,000
	기 35,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	기 35,000		
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○스포츠바우처 시범사업(구비35,000천원 미부담) 35,000,000원	35,000		
	기 35,000		
민방위 운영	128,547	111,656	16,891
	국 11,222		
	시 50,343		
	구 66,982		
비상대비 민방위 역량강화	128,547	111,656	16,891
	국 11,222		
	시 50,343		
	구 66,982		
민방위교육 훈련	5,015	5,820	△805
201 일반운영비	2,995	2,760	235
01 사무관리비	950	900	50
○민방위교육.훈련 현수막제작 100,000원*4회	400		
○민방위교육장 유지관리비 550,000원	550		
03 행사운영비	2,045	1,860	185
○민방위의 날 현수막 제작 100,000원*3회	300		
○민방위교육훈련 등 기록보존	770		
ㅇ사진인화(확대포함) 800원*25장*25회	500		
ㅇ칼라프린터 잉크교체 35,000원*8개*96.1%	270		
○민방위훈련용 용품구입	675		
ㅇ훈련용 분말소화기 30,000원*5개	150		
ㅇ훈련용 연막탄 35,000원*15개	525		
○민방위의 날 행사용기 구입 6,000원*50개	300		
301 일반보상금	2,020	3,060	△1,040
10 행사실비보상금	2,020	3,060	△1,040
○민방위교육 보상	720		
ㅇ강사 등 중앙교육보상 240,000원*3명*1회	720		
○민방위의 날 훈련보상	1,300		
ㅇ훈련참가 헬기보상 250,000원*1대*2회	500		
ㅇ인명구조대 보상 100,000원*4명*2회	800		
민방위교육.훈련 지원	49,908	44,908	5,000
	국 8,972		
	시 20,468		
	구 20,468		
201 일반운영비	45,034	40,034	5,000
	국 7,510		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 민방위 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,762		
	구 18,762		
01 사무관리비	45,034	40,034	5,000
○민방위 강사수당 100,000원*20명*10회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○민방위날 훈련경비(6회) 1,434,000원	1,434		
	국 430		
	시 502		
	구 502		
○실습기자재 구입 23,600,000원	23,600		
	국 7,080		
	시 8,260		
	구 8,260		
202 여비	1,083	1,083	0
	국 325		
	시 379		
	구 379		
01 국내여비	1,083	1,083	0
○중앙교육입교자 여비 180,500원*6명*1회	1,083		
	국 325		
	시 379		
	구 379		
301 일반보상금	3,791	3,791	0
	국 1,137		
	시 1,327		
	구 1,327		
12 기타보상금	3,791	3,791	0
○통대장 교육비 7,000원*597명*1회*90.71%	3,791		
	국 1,137		
	시 1,327		
	구 1,327		
비상대비훈련지원	11,800	5,200	6,600
201 일반운영비	11,800	5,200	6,600
01 사무관리비	10,000	4,300	5,700
○을지연습 등 비상훈련 참가자 매식비 7,000원*10회*140명	9,800		
○통일안보강연회 강사수당 지급 100,000원*1회*2명	200		
03 행사운영비	1,800	900	900
○을지연습 등 현수막제작 100,000원*3개	300		
○을지연습 등 리본제작 500원*1,000개	500		
○을지연습 등 상황실 유지관리	1,000		
ㅇ소모용품(상황실사무용품,토너,용지 등)구입 1,000,000원	1,000		
민방위경보시설 등 관리	9,824	5,248	4,576

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 민방위 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,824	5,248	4,576
01 사무관리비	416	208	208
○비상급수시설 수질검사 멸균병 구입 99,000원*5박스*84%	416		
02 공공운영비	9,408	5,040	4,368
○비상급수시설 및 경보싸이렌 전기료 등 70,000원*14개소*12월*80%	9,408		
비상시설 유지관리	27,000	25,440	1,560
	국 2,250		
	시 12,375		
	구 12,375		
201 일반운영비	4,000	3,440	560
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	4,000	3,440	560
○비상급수시설 유지관리(정부지원 15개소)	3,000		
ㅇ시설수리 및 소모품교체 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○비상대피시설 유지관리(대피시설372개소)	1,000		
ㅇ안내표지판 등 교체 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	23,000	22,000	1,000
	국 2,250		
	시 10,375		
	구 10,375		
01 시설비	23,000	22,000	1,000
○비상급수시설 보수공사(정부지원15개소) 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○염소살균기 설치 및 교체(정부지원1개소) 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
○비상급수시설 수질개선(정부지원15개소) 7,500,000원	7,500		
	국 2,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
민방위시설장비 확충	25,000	25,040	△40
	시 17,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	15,000	5,040	9,960
	시 7,500		
	구 7,500		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 민방위 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	5,040	9,960
○시효경과 화생방물자 교체	5,000		
ㅇ정화통 등 구입 10,000원*500개	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○민방위장비 보관함 구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○지역민방위대 장비(전자메가폰 등)구입[구비10,000천원 미부담] 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(총무과)	6,886,135	7,728,352	△842,217
인력운영비	6,751,842	7,618,599	△866,757
총액인건비	6,751,842	7,618,599	△866,757
101 인건비	319,269	961,073	△641,804
01 보수	3,600	685,872	△682,272
○수당	3,600		
ㅇ업무대행수당 (50,000원*15명*3개월)+(30,000원*15명*3개월)	3,600		
03 무기계약근로자보수	315,669	275,201	40,468
○기본급	108,220		
ㅇ보통직종(9명) 1,002,030원*9명*12월	108,220		
○상여금 1,002,030원*9명*400%	36,074		
○명절휴가비 1,002,030원*9명*150%	13,528		
○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○교통보조비 120,000원*9명*12월	12,960		
○가계보전수당 113,200원*9명*12월	12,226		
○위생수당 30,000원*9명*12월	3,240		
○민원수당 30,000원*9명*12월	3,240		
○시간외수당 51,630원*9명*12월	5,577		
○연차수당 36,530원*15일*9명	4,932		
○근속가산금 100,200원*6명*12월	7,215		
○국민연금 221,252,000원*4.5%	9,957		
○건강보험료 221,252,000원*2.54%	5,620		
○노인장기요양보험료 5,620,000원*4.78%	269		
○고용보험료 221,252,000원*1.3%	2,877		
○산업재해보상보험료 221,252,000원*3.5%	7,744		
○퇴직금 64,000,000원*1명	64,000		
○문화체육행사비 25,000원*79명*2회	3,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	135,720	131,774	3,946
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
○부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
○자치행정국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	39,270	35,816	3,454
○본청(534명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*234명)	30,530		
○동주민센터(258명) (40,000원*100명)+(30,000원*158명)	8,740		
04 부서운영업무추진비	4,380	3,888	492
○부서운영비(33명) (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		
303 포상금	2,237,000	2,237,000	0
02 성과상여금	2,237,000	2,237,000	0
○성과상여금 2,237,000,000원	2,237,000		
304 연금부담금등	4,009,611	4,160,872	△151,261
01 연금부담금	3,235,134	3,122,559	112,575
○연금부담금(구비957,602천원미부담) 25,035,364,000원*8.5%*55%	1,170,404		
○보전금(구비985,880천원미부담) 25,035,364,000원*8.751%*55%	1,204,965		
○퇴직수당(구비672,056천원미부담) 25,035,364,000원*5.6468%*55%	777,534		
○재해보상 25,035,364,000원*0.256%	64,091		
○청원경찰 고용보험료 1,395,336,000원*1.3%	18,140		
02 국민건강보험금	774,477	1,038,313	△263,836
○건강보험료(일반직)(구비300,000천원미부담) 681,750,000	681,750		
○건강보험료(기타직) 1,720,810,000원*2.54%	43,709		
○노인장기요양보험료(일반직) 981,750,000원*4.78%	46,928		
○노인장기요양보험료(기타직) 43,709,000원*4.78%	2,090		
307 민간이전	50,242	125,000	△74,758
07 연금지급금	50,242	125,000	△74,758
○사망조위금(6급27호봉기준) 2,512,100원*40명*50%	50,242		
기본경비	134,293	109,753	24,540
행정사무경비	134,293	109,753	24,540
201 일반운영비	102,030	82,346	19,684
01 사무관리비	102,030	82,346	19,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	2,376,000원	2,376		
○소모품비	3,960,000원	3,960		
○급량비	6,099,000원	6,099		
○일반수수료	720,000원	720		
○소규모 도서비	3,720,000원	3,720		
○일.숙직수당	81,564,000원	81,564		
○소규모수선비	891,000원	891		
○부속실 운영비	2,700,000원	2,700		
202 여비		32,263	27,407	4,856
01 국내여비		32,263	27,407	4,856
○관내여비	23,760,000원	23,760		
○관외여비	8,503,000원	8,503		