세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	17,931,601	14,272,819	3,658,782
	국 3,219		
	광 3,000,000		
	기 184,032		
	시 337,784		
	구 14,406,566		
지방행정역량강화	4,407,159	6,268,960	△1,861,801
	시 210,000		
	구 4,197,159		
행정능률향상	2,605,261	2,374,093	231,168
직원후생복지증진	1,750,512	1,461,603	288,909
201 일반운영비	1,321,690	46,340	1,275,350
01 사무관리비	1,273,690	26,690	1,247,000
○업무일지제작 12,000원*1,000권	12,000		
○직원후생복지시책추진특근매식비 7,000원*8명*5일*12월	3,360		
○퇴직공무원공로패제작 150,000원*7개	1,050		
○정년퇴임식운영 300,000원*2회	600		
○하계휴양소운영(20일)	16,680		
ㅇ방갈로임차 60,000원*5개*20일	6,000		
ㅇ휴양소운영비품구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ시설사용료 4,000,000원	4,000		
ㅇ근무자급량비 7,000원*4명*3식*20일	1,680		
○선택적복지제도운영	1,234,800		
ㅇ복지카드비용 1,000,000원*1,176명	1,176,000		
ㅇ공무원단체보험 50,000원*1,176명	58,800		
○수첩다이어리제작 6,000원*200권	1,200		
○직원비상연락망전화번호수첩제작 4,000원*1,000권	4,000		
03 행사운영비	48,000	19,650	28,350
○부서별체육행사등 50,000원*923명	46,150		
○청원경찰시산하체육대회참가지원 50,000원*37명*1회	1,850		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○하계휴양소현장근무자여비및사전준비등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	18,870	16,983	1,887
03 시책추진업무추진비	18,870	16,983	1,887
○구정현안사업및직원격려시책추진 18,870,000원	18,870		
303 포상금	225,000	1,226,895	△1,001,895
01 포상금	225,000	1,226,895	△1,001,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원및무기계약근로자자녀보육수당 150,000원*250명*12월*50%	225,000		
307 민간이전	183,452	121,385	62,067
05 민간위탁금	82,968	121,385	△38,417
○공무원자녀대여장학금 103,710,000원*80%	82,968		
07 연금지급금	100,484	0	100,484
○사망조위금(6급27호봉기준) 2,512,100원*40명	100,484		
시설장비유지	33,480	35,030	△1,550
201 일반운영비	16,880	26,580	△9,700
01 사무관리비	3,380	7,080	△3,700
○당직실침구구입비 1,500,000원*1회	1,500		
○국장실현황판정비 400,000원*1회	400		
○구정홍보현수막제작 200,000원*5회	1,000		
○냉온수기필터관리 80,000원*3대*2회	480		
02 공공운영비	13,500	19,500	△6,000
○지문인식기유지관리비 400,000원*4식	1,600		
○빔프로젝트유지관리비 600,000원*2식	1,200		
○우편물발송대 100,000원*12월	1,200		
○범죄예방CCTV운영공공요금	6,200		
ㅇ2008년~2009년설치분전기료 10,000원*11개소*12월	1,320		
ㅇ2008년~2009년설치분통신요금 30,000원*11개소*12월*50%	1,980		
ㅇ2010년설치분전기료 10,000원*29개소*4월	1,160		
ㅇ2010년설치분통신요금 30,000원*29개소*4월*50%	1,740		
○범죄예방CCTV수리비 500,000원*11개소*60%	3,300		
405 자산취득비	16,600	8,450	8,150
01 자산및물품취득비	16,600	8,450	8,150
○부구청장실쇼파구입 350,000원*8개	2,800		
○3층회의실빔프로젝터교체(7500안시) 9,800,000원*1대	9,800		
○2층상황실빔프로젝터교체(5000안시) 4,000,000원*1대	4,000		
기록물관리	63,183	114,700	△51,517
201 일반운영비	60,583	114,700	△54,117
01 사무관리비	60,583	114,700	△54,117
○기록관D/B구축사업(3/5차)	50,000		
ㅇ본청영구이상문서 500원*200,000면*50%	50,000		
○기록관시스템유지보수	9,083		
ㅇ하드웨어(시설)유지보수 82,950,000원*7%	5,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소프트웨어(프로그램)유지보수 46,800,000원*7%	3,276		
○자료관시스템저장장치유지보수 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○등기우편리더기구입 100,000원*26개	2,600		
자치단체간교류활성화	5,078	5,078	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○인근자치단체간행정협의추진 1,000,000원*2회	2,000		
○전국네트워크친선교류행사 250,000원*2회	500		
202 여비	2,578	2,578	0
01 국내여비	2,578	2,578	0
○전국네트워크친선교류행사	2,578		
ㅇ실무자회의 75,800원*2명*2회	304		
ㅇ교류행사참여 75,800원*30명	2,274		
공무원교육훈련지원	252,860	255,280	△2,420
201 일반운영비	116,860	141,880	△25,020
01 사무관리비	116,860	141,880	△25,020
○공무원소양교육	1,260		
ㅇ강사수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*12월*50%	300		
○위탁교육비	101,500		
ㅇ지방교육훈련기관 150,000원*500명	75,000		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*50명	10,000		
ㅇ유료사이버교육 50,000원*200명	10,000		
ㅇ5급승진자위탁교육비 1,300,000원*5명	6,500		
○직원능력개발비 12,000,000원	12,000		
○교육훈련추진급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
202 여비	136,000	112,400	23,600
01 국내여비	111,000	112,400	△1,400
○공무원교육훈련여비	74,500		
ㅇ지방교육훈련기관 85,000원*500명	42,500		
ㅇ중앙교육훈련기관 400,000원*80명	32,000		
○5급승진리더과정교육여비 2,300,000원*5명	11,500		
○중견간부양성과정교육여비 5,000,000원*5명	25,000		
04 국제화여비	25,000	0	25,000
○중견간부양성과정국외연수 5,000,000원*5명	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사포상업무	90,340	47,720	42,620
201 일반운영비	52,660	39,800	12,860
01 사무관리비	52,660	39,800	12,860
○기구표제작 1,000원*500매*4회	2,000		
○임용장용지,카바 15,000원*250매*2회	7,500		
○전자공무원증발급 20,000원*1,000개	20,000		
○표창장용지,카바 15,000원*30매*12월	5,400		
○표창패제작 100,000원*12개*12월	14,400		
○인사위원회참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
○인사업무추진급량비 7,000원*5명*3일*12월	1,260		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○인사업무추진 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
303 포상금	4,800	5,040	△240
01 포상금	4,800	5,040	△240
○구청장표창공무원포상 50,000원*8명*12월	4,800		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○전자공무원증카드발급기 30,000,000원*1식	30,000		
대체인력관리	397,008	446,292	△49,284
101 인건비	71,143	70,324	819
04 기간제근로자등보수	71,143	70,324	819
○대체인력보수 35,300원*20명*90일	63,540		
○국민연금 63,540,000원*4.5%	2,860		
○건강보험료 63,540,000원*2.54%	1,614		
○노인장기요양보험료 1,614,000원*4.78%	78		
○고용보험료 63,540,000원*1.3%	827		
○산업재해보상보험료 63,540,000원*3.5%	2,224		
301 일반보상금	325,865	375,968	△50,103
09 공익근무요원보상금	325,865	375,968	△50,103
○봉급 97,500원*117명*12월*75%	102,668		
○중식비 5,000원*160명*21일*12월*75%	151,200		
○출근여비 2,000원*117명*21일*12월*75%	44,226		
○출장여비 2,000원*50명*21일*12월*75%	18,900		
○공무상상해치료및재해보상금 985,600원*12배*75%	8,871		
공무원단체지원	12,800	8,390	4,410
201 일반운영비	11,360	6,950	4,410
01 사무관리비	5,960	3,950	2,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원및무기계약근로자노조업무추진 100,000원*12월	1,200		
○5개구청노조담당순회워크숍 100,000원*5명*2회	1,000		
○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*10회	1,000		
○노사화합행사추진 190,000원*4회	760		
○상용직노조사무실전세보증금추가분 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,400	3,000	2,400
○노무사수임료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○단체교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
청사방호유지관리	59,799	59,852	△53
청사방호및유지관리	43,242	43,282	△40
201 일반운영비	43,242	43,282	△40
01 사무관리비	41,242	41,282	△40
○청사내외청소관급봉투 2,730원*3매*80일	656		
○화장지(점보롤) 44,000원*9box*12월	4,752		
○화장실핸드타올 49,500원*5box*12월	2,970		
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 8,000원*50개소*12월	4,800		
○화장실비데세척및필터교환 20,000원*42개*2회	1,680		
○화장실변기소독제교체 5,000원*10개소*12월	600		
○청사내외기타청소용품 50,000원*12월	600		
○청사방역비 130원*13,223㎡*6회	10,314		
○가로기게양관리(태극기,민방위기) 800,000원*14회	11,200		
○주차장운영	1,820		
ㅇ영수증롤지 130,000원*2box	260		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 130,000원*12월	1,560		
○청사관리피복비	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	2,000	0
○행사용가로게양태극기구입 5,000원*400개	2,000		
직장예비군육성지원	16,557	16,570	△13
201 일반운영비	1,557	1,570	△13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,557	1,570	△13
○통합방위협의회정례회의운영비 200,000원*2회	400		
○복사용지 16,500원*10box	165		
○훈련급식비 7,000원*20명*2일	280		
○프린터토너 180,000원*2개	360		
○복사기토너 88,000원*4개	352		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
07 예비군육성지원경상보조	15,000	15,000	0
○예비군육성지원 15,000,000원	15,000		
대민서비스향상제고	1,742,099	1,783,122	△41,023
	시 210,000		
	구 1,532,099		
동주민센터행정지원	1,323,300	1,481,700	△158,400
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○동주민센터시책추진우수동표창패 500,000원	500		
○동주민센터시책행정지원 500,000원*26개동	13,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○동민의날행사지원 2,000,000원*10개동	20,000		
301 일반보상금	1,288,800	1,447,200	△158,400
02 장학금및학자금	108,000	117,600	△9,600
○통장자녀장학금 500,000원*600명*4회*15/100*60%	108,000		
05 통·리·반장활동보상금	1,180,800	1,329,600	△148,800
○통장수당 200,000원*600명*12월*60%	864,000		
○통장상여금 200,000원*600명*2회*60%	144,000		
○회의수당 40,000원*600명*12월*60%	172,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○동행정으뜸동포상	1,000		
ㅇ최우수동 400,000원*1개동	400		
ㅇ우수동 200,000원*3개동	600		
민간협력체제구축	59,252	67,552	△8,300
201 일반운영비	25,284	36,084	△10,800
01 사무관리비	14,084	19,884	△5,800
○광주정신계승시민대학운영 2,000,000원	2,000		
○동네한바퀴주부순찰단운영	12,084		
ㅇ주부순찰단조끼구입 10,000원*880명*20%	1,760		
ㅇ주부순찰단모자구입 5,000원*880명*20%	880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주부순찰단표창패제작 100,000원*2명*26개동	5,200		
ㅇ주부순찰단간담회자료집 5,000원*50부*2회	500		
ㅇ주부순찰단활동관급봉투구입 1,200원*10매*26개동*12개월	3,744		
03 행사운영비	11,200	16,200	△5,000
○동네한바퀴주부순찰단워크숍 3,100,000원*2회	6,200		
○제5기광주정신계승시민대학운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	25,000	22,500	2,500
03 시책추진업무추진비	25,000	22,500	2,500
○민간협력체계활성화시책추진 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	6,968	6,968	0
10 행사실비보상금	6,968	6,968	0
○주부순찰단운영 7,000원*156명*4회	4,368		
○주부순찰단활동및토론회참석수당 50,000원*26개동*2회	2,600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○광주범죄피해자지원센터지원 2,000,000원*1회	2,000		
광주북구장학회육성지원	57,267	106,026	△48,759
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물제작비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금 500,000원	500		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○장학회육성홍보활동 20,000원*2명*24회	960		
203 업무추진비	2,807	2,526	281
03 시책추진업무추진비	2,807	2,526	281
○광주북구장학회활성화시책추진 2,807,000원	2,807		
306 출연금	50,000	100,000	△50,000
01 출연금	50,000	100,000	△50,000
○광주북구장학회기본재산출연금 50,000,000원	50,000		
안전한통학로관리	3,300	3,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○글짓기.그림그리기대회심사료 150,000원*2명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○교통안전지킴이운영및전시회	3,000		
ㅇ교통안전교실운영 2,000,000원	2,000		
ㅇ글짓기,그림그리기대회.전시회 1,000,000원	1,000		
고객만족행정서비스	88,980	51,544	37,436
201 일반운영비	2,280	16,744	△14,464
01 사무관리비	2,280	16,744	△14,464
○아침친절방송운영	1,020		
ㅇCD구입 13,000원*40개	520		
ㅇ책자발간 500,000원	500		
○고객만족업무추진급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○아침친절방송선진지견학 70,000원*20명*2일	2,800		
203 업무추진비	25,000	22,500	2,500
03 시책추진업무추진비	25,000	22,500	2,500
○대민서비스증진시책추진 25,000,000원	25,000		
303 포상금	58,900	8,300	50,600
01 포상금	58,900	8,300	50,600
○고객만족우수사례경진대회	4,400		
ㅇ최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
ㅇ우수 700,000원*2부서	1,400		
ㅇ장려 500,000원*4부서	2,000		
○Best공무원선정	2,500		
ㅇTop-best 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇbest 500,000원*3명	1,500		
○구정선양공무원,배우자등선진지견학 650,000원*80명	52,000		
범죄예방CCTV설치(보조)	210,000	0	210,000
	시 210,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	시 210,000		
01 시설비	210,000	0	210,000
○방범용CCTV설치 210,000,000원	210,000		
	시 210,000		
체육진흥기반구축	5,026,476	989,177	4,037,299
	광 3,000,000		
	기 184,032		
	시 92,079		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750,365		
체육시설확충.관리	4,054,480	134,480	3,920,000
	광 3,000,000		
	구 1,054,480		
동네체육시설등보수	12,800	12,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	300	300	0
○두암체육공원청소용품지원 300,000원	300		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○두암체육공원화장실전기료및물이용부담금 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동네체육시설보수 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	1,680	1,680	0
301 일반보상금	1,680	1,680	0
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○일곡,문화근린공원잔디구장축구장시설사용료 징수원보상(2명) 70,000원*2명*12월	1,680		
북구우산수영장건립	4,000,000	100,000	3,900,000
	광 3,000,000		
	구 1,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	100,000	3,900,000
	광 3,000,000		
	구 1,000,000		
01 시설비	3,987,700	100,000	3,887,700
○우산수영장(북구건강타운)건립(지방채997,700천원포함) 3,987,700,000원	3,987,700		
	광 2,990,000		
	구 997,700		
03 시설부대비	12,300	0	12,300
○우산수영장(북구건강타운)건립(지방채2,300천원포함) 12,300,000원	12,300		
	광 10,000		
	구 2,300		
마을단위생활시설확충	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문흥고가밑운동기구설치 20,000,000원	20,000		
생활체육활성화	971,996	854,697	117,299
	기 184,032		
	시 92,079		
	구 695,885		
생활체육교실운영	40,063	38,464	1,599
	시 24,063		
	구 16,000		
203 업무추진비	16,000	14,400	1,600
03 시책추진업무추진비	16,000	14,400	1,600
○생활체육교실활성화시책추진 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	24,063	24,064	△1
	시 24,063		
02 민간경상보조	24,063	24,064	△1
○생활체육교실운영비(구비24,063천원미부담) 24,063,000원	24,063		
	시 24,063		
생활체육지도자배치사업(전일제)	188,352	141,264	47,088
	기 94,176		
	시 47,088		
	구 47,088		
307 민간이전	188,352	141,264	47,088
	기 94,176		
	시 47,088		
	구 47,088		
02 민간경상보조	188,352	141,264	47,088
○생활체육지도자배치사업(전일제) 188,352,000원	188,352		
	기 94,176		
	시 47,088		
	구 47,088		
광주정신계승마라톤대회	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○마라톤홍보물및안내장발송 250원*3,000건*2회	1,500		
직장운동경기부운영	562,262	544,778	17,484
301 일반보상금	562,262	544,778	17,484
11 예술단원・운동부등보상금	562,262	544,778	17,484
○검도선수단운영	562,262		
ㅇ선수단인건비	411,824		
・감독(5급상당20호봉) 2,667,800원*1명*12월	32,014		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 코치(6급상당26호봉) 2,485,400원*1명*12월	29,825		
· 선수	161,520		
-7급상당(16호봉) 1,907,100원*1명*12월	22,886		
-7급상당(15호봉) 1,862,700원*1명*12월	22,353		
-7급상당(14호봉) 1,816,000원*1명*12월	21,792		
-7급상당(13호봉) 1,766,900원*1명*12월	21,203		
-7급상당(11호봉) 1,661,600원*1명*12월	19,940		
-7급상당(9호봉) 1,545,200원*1명*12월	18,543		
-7급상당(8호봉) 1,482,800원*1명*12월	17,794		
-7급상당(7호봉) 1,417,400원*1명*12월	17,009		
· 정근수당 223,354,800원*1/12	18,613		
· 처우개선비 223,354,800원*7%	15,635		
· 가계지원비 223,354,800원*16.7%	37,301		
· 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 223,354,800원*1/12*120%	22,336		
· 연가보상비 8,500,000원	8,500		
· 가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 검도선수퇴직금 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		
ㅇ대회출전비	23,600		
· 참가여비 2,200,000원*8회	17,600		
· 합숙훈련비 1,000,000원*6회	6,000		
ㅇ전지훈련비 4,000,000원*3회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우수선수유치비및훈련보조금 8,500,000원*1회	8,500		
ㅇ대회입상포상금	11,000		
· 단체전 500,000원*10명*1회	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ대회입상홍보현수막 100,000원*3회	300		
ㅇ운영위원회수당 70,000원*3명*3회	630		
ㅇ검도훈련장임차비 400,000원*12회	4,800		
ㅇ합숙소물품구입및공과금등제반경비 10,000,000원	10,000		
ㅇ국민연금 395,453,430원*4.5%	17,796		
ㅇ건강보험료 395,453,430원*2.665%	10,539		
ㅇ노인장기요양보험료 10,538,000원*6.55%	691		
ㅇ고용보험료 395,453,430원*1.3%	5,141		
ㅇ산업재해보상보험료 395,453,430원*3.5%	13,841		
생활체육활성화지원	38,107	32,407	5,700
201 일반운영비	6,300	600	5,700
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○급량비	6,300		
ㅇ생활체육기본업무수행및현안업무추진특근매식비 7,000원*4명*200일	5,600		
ㅇ생활체육대회지원업무추진특근매식비 7,000원*4명*25일	700		
202 여비	1,807	1,807	0
01 국내여비	1,807	1,807	0
○체육시설물점검및민원처리 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
○검도선수단전국대회출전지원 75,800원*2명*4회	607		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○북구청장기등생활체육대회지원 30,000,000원	30,000		
어르신체육활동지원	83,712	62,784	20,928
	기 41,856		
	시 20,928		
	구 20,928		
307 민간이전	83,712	62,784	20,928
	기 41,856		
	시 20,928		
	구 20,928		
02 민간경상보조	83,712	62,784	20,928
○어르신체육활동지원 83,712,000원	83,712		
	기 41,856		
	시 20,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,928		
스포츠바우처사업	48,000	35,000	13,000
	기 48,000		
307 민간이전	48,000	35,000	13,000
	기 48,000		
02 민간경상보조	48,000	35,000	13,000
○스포츠바우처시범사업(구비48,000천원미부담) 48,000,000원	48,000		
	기 48,000		
장애인체육활동지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○장애인체육활동지원 10,000,000원	10,000		
민방위운영	101,982	128,547	△26,565
	국 3,219		
	시 35,705		
	구 63,058		
비상대비민방위역량강화	101,982	128,547	△26,565
	국 3,219		
	시 35,705		
	구 63,058		
민방위교육훈련	5,728	5,015	713
201 일반운영비	3,025	2,995	30
01 사무관리비	950	950	0
○민방위교육.훈련현수막제작 100,000원*4회	400		
○민방위교육장유지관리비 550,000원	550		
03 행사운영비	2,075	2,045	30
○민방위의날현수막제작 100,000원*3회	300		
○민방위교육훈련등기록보존	800		
ㅇ사진인화(확대포함) 800원*25장*25회	500		
ㅇ칼라프린터토너교체 150,000원*2종*1회	300		
○민방위훈련용품구입	675		
ㅇ훈련용분말소화기 30,000원*5개	150		
ㅇ훈련용연막탄 35,000원*15개	525		
○민방위의날행사용기구입 6,000원*50개	300		
202 여비	683	0	683
01 국내여비	683	0	683
○민방위관계자워크숍(중앙,시도) 75,800원*3명*3회	683		
301 일반보상금	2,020	2,020	0
10 행사실비보상금	2,020	2,020	0
○민방위교육보상	720		

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강사등중앙교육보상 240,000원*3명*1회	720		
○민방위의날훈련보상	1,300		
ㅇ훈련참가헬기보상 250,000원*1대*2회	500		
ㅇ인명구조대보상 100,000원*4명*2회	800		
민방위교육.훈련지원	30,730	49,908	△19,178
	국 3,219		
	시 13,755		
	구 13,756		
201 일반운영비	21,800	45,034	△23,234
	국 540		
	시 10,630		
	구 10,630		
01 사무관리비	21,800	45,034	△23,234
○민방위강사수당 100,000원*20명*10회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○민방위날훈련경비(6회) 1,800,000원	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
202 여비	1,080	1,083	△3
	국 324		
	시 378		
	구 378		
01 국내여비	1,080	1,083	△3
○민방위리더양성(중앙교육) 180,000원*6명*1회	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
301 일반보상금	7,850	3,791	4,059
	국 2,355		
	시 2,747		
	구 2,748		
12 기타보상금	7,850	3,791	4,059
○민방위기술지원대전문교육지원(통대장교육등) 10,000원*785명*1회	7,850		
	국 2,355		
	시 2,747		
	구 2,748		
비상대비훈련지원	11,800	11,800	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○을지연습등비상훈련참가자매식비 7,000원*140명*10회	9,800		

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통일안보강연회강사수당지급 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○을지연습등현수막제작 100,000원*3개	300		
○을지연습등리본제작 500원*1,000개	500		
○을지연습등상황실유지관리	1,000		
ㅇ소모용품(상황실사무용품,토너,용지등)구입 1,000,000원	1,000		
민방위경보시설등관리	9,824	9,824	0
201 일반운영비	9,824	9,824	0
01 사무관리비	416	416	0
○비상급수시설수질검사멸균병구입 99,000원*5박스*84%	416		
02 공공운영비	9,408	9,408	0
○비상급수시설및경보싸이렌전기료등 70,000원*14개소*12월*80%	9,408		
비상시설유지관리	19,000	27,000	△8,000
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
	시 3,500		
	구 3,500		
02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
○비상급수시설유지관리(정부지원15개소)	2,000		
ㅇ시설수및소모품교체 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○비상대피시설유지관리(대피시설186개소)	5,000		
ㅇ안내표지판등교체 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	12,000	23,000	△11,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	23,000	△11,000
○비상급수시설에어써징(관정청소)등 4,000,000원*3개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
민방위시설장비확충	24,900	25,000	△100
	시 12,450		
	구 12,450		
201 일반운영비	18,900	15,000	3,900
	시 9,450		
	구 9,450		

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,900	15,000	3,900
○지역민방위대용장비보급(이동식발전기등5종) 18,900,000원	18,900		
	시 9,450		
	구 9,450		
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 자산및물품취득비	6,000	10,000	△4,000
○유효기간경과화생방물자교체	6,000		
ㅇ화학복셋트등구입 40,000원*150개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(총무과)	8,395,984	6,886,135	1,509,849
인력운영비	7,985,570	6,751,842	1,233,728
총액인건비	7,985,570	6,751,842	1,233,728
101 인건비	296,171	319,269	△23,098
01 보수	3,600	3,600	0
○수당	3,600		
ㅇ업무대행수당 (50,000원*15명*3월)+(30,000원*15명*3월)	3,600		
02 기타직보수	17,673	0	17,673
○청원경찰고용보험료 1,359,457,130원*1.3%	17,673		
03 무기계약근로자보수	274,898	315,669	△40,771
○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*9명*15일	4,932		
○근속가산금 100,200원*7명*12월	8,417		
○국민연금 221,252,000원*4.5%	9,957		
○건강보험료 221,252,000원*2.665%	5,897		
○노인장기요양보험료 5,620,000원*6.55%	369		
○고용보험료 221,252,000원*1.3%	2,877		
○산업재해보상보험료 221,252,000원*3.5%	7,744		
○퇴직금 21,000,000원*1명	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화체육행사비 25,000원*92명*2회	4,600		
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	5,452,399	4,009,611	1,442,788
01 연금부담금	4,306,583	3,235,134	1,071,449
○연금부담금 36,728,644,000원*6.7%	2,460,820		
○보전금 36,728,644,000원*2.327%	854,676		
○퇴직수당 36,728,644,000원*2.5324%	930,117		
○재해보상 36,728,644,000원*0.166%	60,970		
02 국민건강보험금	1,145,816	774,477	371,339
○건강보험료(일반직) 38,631,042,000원*2.665%	1,029,518		
○건강보험료(기타직) 1,720,810,000원*2.665%	45,860		
○노인장기요양보험료(일반직) 1,029,518,000원*6.55%	67,434		
○노인장기요양보험료(기타직) 45,860,000원*6.55%	3,004		
기본경비	410,414	134,293	276,121
행정사무경비	410,414	134,293	276,121
201 일반운영비	200,502	102,030	98,472
01 사무관리비	200,502	102,030	98,472
○기본사무용품비 4,080,000원	4,080		
○소모품비 6,800,000원	6,800		
○급량비 12,472,000원	12,472		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모도서비 6,200,000원	6,200		
○일.숙직수당 163,720,000원	163,720		
○소규모수선비 1,530,000원	1,530		
○부속실운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	63,362	32,263	31,099
01 국내여비	63,362	32,263	31,099
○관내여비 54,720,000원	54,720		
○관외여비 8,642,000원	8,642		
203 업무추진비	146,550	0	146,550
01 기관운영업무추진비	102,300	0	102,300
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	39,810	0	39,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청(550명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*250명)	31,250		
○동주민센터(252명) (40,000원*100명)+(30,000원*152명)	8,560		
04 부서운영업무추진비	4,440	0	4,440
○부서운영비(34명) (350,000원+5,000원*4명)*12월	4,440		