세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	24,121,273	21,515,179	2,606,094
	국 184,000	184,000	0
	지 750,000	750,000	0
	기 330,694	330,694	0
	시 571,314	235,742	335,572
	구 22,265,265	20,014,743	2,250,522
	특금 20,000	0	20,000
지방행정역량강화	6,374,628	5,607,935	766,693
	시 281,635	0	281,635
	구 6,092,993	5,607,935	485,058
행정능률향상	3,704,803	3,316,975	387,828
	시 250,000	0	250,000
	구 3,454,803	3,316,975	137,828
직원후생복지증진	2,534,296	2,515,931	18,365
201 일반운영비	2,192,878	2,192,728	150
01 사무관리비	54,088	54,848	△760
○예산절감			
경정 54,088,000원 - 기정 54,848,000원	△760	0	△760
03 행사운영비	90,140	89,230	910
○부서별체육행사등			
경정 35,000원*1,056명*2회	73,920	73,010	910
203 업무추진비	16,814	18,682	△1,868
03 시책추진업무추진비	16,814	18,682	△1,868
○예산절감			
경정 16,814,000원 - 기정 18,682,000원	△1,868	0	△1,868
301 일반보상금	3,300	1,430	1,870
09 행사실비보상금	3,300	1,430	1,870
○열린만남의날테마프로그램운영			
경정 3,300,000원	3,300	1,430	1,870
307 민간이전	124,456	106,243	18,213
07 연금지급금	124,456	106,243	18,213
○재해부조금 4,670,000원*3.9	18,213	0	18,213
시설장비유지	51,154	23,738	27,416
201 일반운영비	16,954	18,838	△1,884
01 사무관리비	11,016	12,240	△1,224
○예산절감			
경정 11,016,000원 - 기정 12,240,000원	△1,224	0	△1,224
02 공공운영비	5,938	6,598	△660
○예산절감			
경정 5,938,000원 - 기정 6,598,000원	△660	0	△660
303 포상금	1,100	400	700
01 포상금	1,100	400	700
○북구행복글판공모우수제안자시상금	1,100	400	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ당선자 경정 500,000원	500	200	300
ㅇ후보자 경정 600,000원	600	200	400
405 자산취득비	33,100	4,500	28,600
01 자산및물품취득비	33,100	4,500	28,600
○예산절감 경정 4,100,000원 - 기정 4,500,000원	△400	0	△400
○3층회의실비디오프로젝터 29,000,000원	29,000	0	29,000
자치단체간교류활성화	2,718	3,020	△302
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
202 여비	2,268	2,520	△252
01 국내여비	2,268	2,520	△252
○예산절감 경정 2,268,000원 - 기정 2,520,000원	△252	0	△252
공무원교육훈련지원	389,180	334,980	54,200
201 일반운영비	165,780	147,380	18,400
01 사무관리비	165,780	147,380	18,400
○지방행정연수원장기교육(글로벌리더과정) 12,000,000원*1명	12,000	0	12,000
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 400,000원*20명*80%	6,400	0	6,400
202 여비	223,400	187,600	35,800
04 국제화여비	67,000	50,000	17,000
○지방행정연수원장기교육(글로벌리더과정) 17,000,000원*1명	17,000	0	17,000
05 공무원 교육여비	156,400	137,600	18,800
○지방행정연수원장기교육(글로벌리더과정) 14,000,000원*1명	14,000	0	14,000
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 300,000원*20명*80%	4,800	0	4,800
대체인력관리	356,464	317,703	38,761
101 인건비	102,155	63,394	38,761
04 기간제근로자등보수	102,155	63,394	38,761
○대체인력보수 경정 56,400원*35명*180일*25%	88,830	55,125	33,705
○보험료등 경정 88,830,000원*15%	13,325	8,269	5,056
공무원단체지원	11,908	12,520	△612
201 일반운영비	10,180	10,600	△420
01 사무관리비	6,930	7,100	△170
○예산절감 경정 6,930,000원 - 기정 7,100,000원	△170	0	△170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
○예산절감			
경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원	△250	0	△250
202 여비	1,728	1,920	△192
01 국내여비	1,728	1,920	△192
○예산절감			
경정 1,728,000원 - 기정 1,920,000원	△192	0	△192
광주북구청직장어린이집운영	250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 사무관리비	39,000	0	39,000
○교구및조리실비품등구입 39,000,000원	39,000	0	39,000
	시 39,000	0	39,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○전기및수도등요금 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○실내놀이터조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○주방시설설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○모빌렉설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	165,000	0	165,000
	시 165,000	0	165,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○전자제품및가구등 150,000,000원	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○교수자료및아동도서 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
청사방호유지관리	243,347	243,538	△191
청사방호및유지관리	218,570	218,630	△60
405 자산취득비	540	600	△60
01 자산및물품취득비	540	600	△60
○예산절감 경정 540,000원 - 기정 600,000원	△60	0	△60
직장예비군육성지원	24,777	24,908	△131
201 일반운영비	1,177	1,308	△131
01 사무관리비	1,177	1,308	△131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 1,177,000원 - 기정 1,308,000원	△131	0	△131
대민서비스향상제고	2,426,478	2,047,422	379,056
	시 31,635	0	31,635
	구 2,394,843	2,047,422	347,421
동주민센터행정지원	2,149,205	1,828,014	321,191
201 일반운영비	70,447	37,830	32,617
01 사무관리비	66,447	33,830	32,617
○예산절감 경정 31,447,000원 - 기정 33,830,000원	△2,383	0	△2,383
○동주민센터간판및유도간판교체 35,000,000원	35,000	0	35,000
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○예산절감 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108
203 업무추진비	2,502	2,780	△278
03 시책추진업무추진비	2,502	2,780	△278
○예산절감 경정 2,502,000원 - 기정 2,780,000원	△278	0	△278
301 일반보상금	2,041,984	1,753,024	288,960
05 통장·이장·반장활동보상금	1,974,560	1,685,600	288,960
○통장수당 경정 200,000원*602명*12월	1,444,800	1,204,000	240,800
○통장회의수당 경정 20,000원*602명*2회*12월	288,960	240,800	48,160
민간협력체제구축	58,815	56,360	2,455
201 일반운영비	13,660	14,622	△962
01 사무관리비	8,660	9,622	△962
○예산절감 경정 8,660,000원 - 기정 9,622,000원	△962	0	△962
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○예산절감 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원	△108	0	△108
203 업무추진비	22,275	24,750	△2,475
03 시책추진업무추진비	22,275	24,750	△2,475
○예산절감 경정 22,275,000원 - 기정 24,750,000원	△2,475	0	△2,475
402 민간자본이전	13,000	7,000	6,000
01 민간자본사업보조	13,000	7,000	6,000
○범죄예방방범초소설치 경정 13,000,000원	13,000	7,000	6,000
범죄예방용CCTV설치	26,640	0	26,640
201 일반운영비	26,640	0	26,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	26,640	0	26,640
○방범용cctv공공요금납부(통신회선사용료,전기요금) 26,640,000원	26,640	0	26,640
고객만족행정서비스	151,783	154,648	△2,865
201 일반운영비	1,492	1,658	△166
01 사무관리비	1,492	1,658	△166
○예산절감 경정 1,492,000원 - 기정 1,658,000원	△166	0	△166
202 여비	122,016	122,240	△224
01 국내여비	2,016	2,240	△224
○예산절감 경정 2,016,000원 - 기정 2,240,000원	△224	0	△224
203 업무추진비	22,275	24,750	△2,475
03 시책추진업무추진비	22,275	24,750	△2,475
○예산절감 경정 22,275,000원 - 기정 24,750,000원	△2,475	0	△2,475
청결.질서.친절기초질서지키기사업추진	31,635	0	31,635
	시 31,635	0	31,635
201 일반운영비	21,448	0	21,448
	시 21,448	0	21,448
01 사무관리비	21,448	0	21,448
○기초질서지키기물품구입 16,699,000원	16,699	0	16,699
	시 16,699	0	16,699
○기초질서지키기급량비 4,749,000원	4,749	0	4,749
	시 4,749	0	4,749
202 여비	10,187	0	10,187
	시 10,187	0	10,187
01 국내여비	10,187	0	10,187
○기초질서지키기추진여비 10,187,000원	10,187	0	10,187
	시 10,187	0	10,187
체육진흥기반구축	2,881,310	2,762,890	118,420
	국 184,000	184,000	0
	지 750,000	750,000	0
	기 330,694	330,694	0
	시 289,679	235,742	53,937
	구 1,306,937	1,262,454	44,483
	특금 20,000	0	20,000
체육시설확충.관리	1,362,532	1,278,568	83,964
	국 184,000	184,000	0
	지 750,000	750,000	0
	시 146,000	92,000	54,000
	구 262,532	252,568	9,964
	특금 20,000	0	20,000
동네체육시설등보수	324	360	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	324	360	△36
01 사무관리비	324	360	△36
○예산절감 경정 324,000원 - 기정 360,000원	△36	0	△36
생활체육시설확충	130,000	100,000	30,000
	구 110,000	100,000	10,000
	특금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
	구 110,000	100,000	10,000
	특금 20,000	0	20,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○마을단위체육시설조성 경정 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
○신안동마을단위운동기구설치('15특별교부금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금 10,000	0	10,000
○동림동마을단위운동기구설치('15특별교부금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금 10,000	0	10,000
공공체육시설관리	40,208	40,208	0
201 일반운영비	12,108	14,108	△2,000
02 공공운영비	10,100	12,100	△2,000
○영조물(공공체육시설)배상공제료 경정 4,500,000원	4,500	6,500	△2,000
206 재료비	4,100	6,100	△2,000
01 재료비	4,100	6,100	△2,000
○운동장관리용모래구입 경정 400,000원*5대	2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
01 시설비	24,000	20,000	4,000
○공공체육시설확충및유지보수 경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
첨단론볼장개보수	54,000	0	54,000
	시 54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	시 54,000	0	54,000
01 시설비	53,514	0	53,514
○첨단론볼장시설(건축)개보수 54,000,000원*99.1%	53,514	0	53,514
	시 53,514	0	53,514
03 시설부대비	486	0	486
○첨단론볼장시설(건축)개보수 54,000,000원*0.9%	486	0	486
	시 486	0	486
생활체육활성화	1,518,778	1,484,322	34,456
	기 330,694	330,694	0
	시 143,679	143,742	△63

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,044,405	1,009,886	34,519
생활체육교실운영		48,000	40,907	7,093
	시	24,000	24,063	△63
	구	24,000	16,844	7,156
307 민간이전		48,000	40,907	7,093
	시	24,000	24,063	△63
	구	24,000	16,844	7,156
02 민간경상사업보조		48,000	40,907	7,093
○생활체육교실운영비		48,000	40,907	7,093
	시	24,000	24,063	△63
	구	24,000	16,844	7,156
생활체육지도자배치사업(전일제)		230,472	219,272	11,200
	기	109,836	109,836	0
	시	54,918	54,918	0
	구	65,718	54,518	11,200
307 민간이전		230,472	219,272	11,200
	기	109,836	109,836	0
	시	54,918	54,918	0
	구	65,718	54,518	11,200
02 민간경상사업보조		230,472	219,272	11,200
○생활체육지도자배치사업(전일제) 경정 219,672,000원		219,672	208,472	11,200
	기	109,836	109,836	0
	시	54,918	54,918	0
	구	54,918	43,718	11,200
어르신체육활동지원		128,040	115,760	12,280
	기	61,020	61,020	0
	시	30,510	30,510	0
	구	36,510	24,230	12,280
307 민간이전		128,040	115,760	12,280
	기	61,020	61,020	0
	시	30,510	30,510	0
	구	36,510	24,230	12,280
02 민간경상사업보조		128,040	115,760	12,280
○어르신체육활동지원 경정 122,040,000원		122,040	110,960	11,080
	기	61,020	61,020	0
	시	30,510	30,510	0
	구	30,510	19,430	11,080
○어르신생활체육지도자여비 경정 6,000,000원		6,000	4,800	1,200
스포츠바우처사업		228,340	215,433	12,907
	기	159,838	159,838	0
	시	34,251	34,251	0
	구	34,251	21,344	12,907
307 민간이전		228,340	215,433	12,907
	기	159,838	159,838	0
	시	34,251	34,251	0
	구	34,251	21,344	12,907

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	228,340	215,433	12,907
○스포츠바우처사업 경정 228,340,000원	228,340	215,433	12,907
	기 159,838	159,838	0
	시 34,251	34,251	0
	구 34,251	21,344	12,907
생활체육활성화지원	113,302	115,680	△2,378
201 일반운영비	5,850	6,500	△650
01 사무관리비	5,850	6,500	△650
○예산절감 경정 5,850,000원 - 기정 6,500,000원	△650	0	△650
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○예산절감 경정 1,296,000원 - 기정 1,440,000원	△144	0	△144
203 업무추진비	14,256	15,840	△1,584
03 시책추진업무추진비	14,256	15,840	△1,584
○예산절감 경정 14,256,000원 - 기정 15,840,000원	△1,584	0	△1,584
직장운동경기부운영	695,884	702,530	△6,646
201 일반운영비	58,464	64,960	△6,496
01 사무관리비	50,544	56,160	△5,616
○예산절감 경정 50,544,000원 - 기정 56,160,000원	△5,616	0	△5,616
02 공공운영비	7,920	8,800	△880
○예산절감 경정 7,920,000원 - 기정 8,800,000원	△880	0	△880
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○예산절감 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원	△150	0	△150
행정운영경비(총무과)	14,306,171	13,103,354	1,202,817
인력운영비	14,045,300	12,823,543	1,221,757
기준인건비	14,045,300	12,823,543	1,221,757
101 인건비	583,127	554,567	28,560
03 무기계약근로자보수	326,279	297,719	28,560
○기본급	190,426	170,295	20,131
ㅇ보통직종(10호봉) 경정 1,983,600원*8명*12월	190,426	170,295	20,131
○명절휴가비 경정 1,983,600원*120%*8명	19,043	17,030	2,013
○정근수당 경정 190,426,000원*1/12	15,869	14,192	1,677
○정근수당가산금	6,000	5,280	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ15년이상20년미만 경정 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
ㅇ10년이상15년미만 경정 60,000원*0명*12월	0	720	△720
ㅇ25년이상추가가산금 30,000원*1명*12월	360	0	360
ㅇ20년이상25년미만추가가산금 10,000원*1명*12월	120	0	120
○가족수당	6,240	6,000	240
ㅇ기타가족 경정 20,000원*12명*12월	2,880	2,640	240
○임금보전수당 경정 0원	0	5,386	△5,386
○연차수당 경정 99,190원*8명*20일	15,871	14,727	1,144
○학비수당 경정 463,990원*4명*4기	7,424	7,413	11
○성과격려금 480,000원*8명	3,840	0	3,840
○국민연금 경정 279,593,000원*4.5%	12,582	11,050	1,532
○건강보험료 경정 279,593,000원*3.035%	8,486	7,453	1,033
○노인장기요양보험료 경정 8,486,000원*6.55%	556	482	74
○고용보험료 경정 279,593,000원*1.5%	4,194	3,684	510
○산업재해보상보험료 경정 279,593,000원*3.0%	8,388	7,367	1,021
304 연금부담금등	9,994,233	8,801,036	1,193,197
01 연금부담금	8,161,059	6,967,862	1,193,197
○연금부담금 경정 4,125,518,000원	4,125,518	3,362,950	762,568
○보전금 경정 1,935,311,000원	1,935,311	1,522,155	413,156
○재해보상 경정 69,367,000원	69,367	54,648	14,719
○국민연금부담금(시간선택제) 경정 119,987,000*4.5%	5,400	2,646	2,754
기본경비	260,871	279,811	△18,940
행정사무경비	260,871	279,811	△18,940
201 일반운영비	33,865	37,628	△3,763
01 사무관리비	33,865	37,628	△3,763
○예산절감 경정 33,865,000원 - 기정 37,628,000원	△3,763	0	△3,763
203 업무추진비	136,593	151,770	△15,177
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○예산절감 경정 92,070,000원 - 기정 102,300,000원	△10,230	0	△10,230
02 정원가산업무추진비	40,689	45,210	△4,521
○예산절감 경정 40,689,000원 - 기정 45,210,000원	△4,521	0	△4,521
04 부서운영업무추진비	3,834	4,260	△426
○예산절감 경정 3,834,000원 - 기정 4,260,000원	△426	0	△426
재무활동(총무과)	559,164	41,000	518,164
보전지출	559,164	41,000	518,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보조금반환	518,164	0	518,164
802 반환금기타	518,164	0	518,164
01 국고보조금반환금	443,263	0	443,263
○국민체력증진센터건립이자 38,430,416원	38,431	0	38,431
○국민체력증진센터건립 404,345,050원	404,346	0	404,346
○스포츠바우처사업이자 479,880원	480	0	480
○생활체육지도자배치사업이자(전일제등) 5,380원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	74,901	0	74,901
○국민체력증진센터비품구입이자 182,790원	183	0	183
○스포츠바우처사업이자 102,840원	103	0	103
○'14신규임용후보자실무수습비 74,610,960원	74,611	0	74,611
○생활체육지도자배치사업이자(전일제등) 2,691원	3	0	3
○생활체육교실운영이자 580원	1	0	1