# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 20,586,039 | 15,922,227 | 4,663,812 |
| | 국 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 기 525,307 | 163,099 | 362,208 |
| | 시 1,409,773 | 1,014,713 | 395,060 |
| | 구 18,637,959 | 14,731,415 | 3,906,544 |
| 지방행정 역량강화 | 5,366,828 | 4,863,491 | 503,337 |
| | 국 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 시 130,956 | 42,000 | 88,956 |
| | 구 5,222,872 | 4,808,491 | 414,381 |
| 행정능률향상 | 2,469,552 | 2,162,534 | 307,018 |
| | 시 10,956 | 0 | 10,956 |
| | 구 2,458,596 | 2,162,534 | 296,062 |
| 공무원교육훈련지원 | 262,626 | 220,670 | 41,956 |
| | 시 10,956 | 0 | 10,956 |
| | 구 251,670 | 220,670 | 31,000 |
| 201 일반운영비 | 142,376 | 128,820 | 13,556 |
| | 시 2,556 | 0 | 2,556 |
| | 구 139,820 | 128,820 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 142,376 | 128,820 | 13,556 |
| ○공무원소양교육 | 4,240 | 3,240 | 1,000 |
| ㅇ강사수당 경정 3,040,000원 | 3,040 | 2,040 | 1,000 |
| ○위탁교육비 | 128,056 | 115,500 | 12,556 |
| ㅇ지방 교육훈련기관 경정 90,000,000원 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| ㅇ실무수습공무원위탁교육비 91,270원*28명 | 2,556 | 0 | 2,556 |
| | 시 2,556 | 0 | 2,556 |
| 202 여비 | 119,650 | 91,250 | 28,400 |
| | 시 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 구 111,250 | 91,250 | 20,000 |
| 01 국내여비 | 107,150 | 78,750 | 28,400 |
| ○공무원 교육훈련여비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ㅇ지방 교육훈련기관 경정 70,000,000원 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ○5급승진리더과정 교육여비 경정 27,500,000원 | 27,500 | 17,500 | 10,000 |
| ○실무수습공무원 여비 300,000원*28명 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 시 8,400 | 0 | 8,400 |
| 인사, 포상업무 추진 | 45,395 | 34,395 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 40,395 | 29,395 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 40,395 | 29,395 | 11,000 |
| ○표창장 용지, 카바 경정 7,400,000원 | 7,400 | 5,400 | 2,000 |
| ○표창패 제작 경정 27,000,000원 | 27,000 | 24,000 | 3,000 |
| ○기구표 제작 경정 4,000,000원 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○임용장 용지, 카바 경정 14,000,000원 | 14,000 | 9,000 | 5,000 |
| 직원후생복지 증진 | 1,550,728 | 1,307,906 | 242,822 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,000 | 17,800 | 9,200 |
| 01 사무관리비 | 25,150 | 15,950 | 9,200 |
| ○업무일지 제작 경정 14,000,000원 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| ○직원 후생복지 시책추진 특근매식비 경정 5,704,000원 | 5,704 | 4,704 | 1,000 |
| ○퇴직공무원 공로패 제작 경정 4,000,000원 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○종무식 및 시무식 행사비 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○상반기 명예 퇴임식 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 303 포상금 | 1,308,144 | 1,119,522 | 188,622 |
| 01 포상금 | 1,308,144 | 1,119,522 | 188,622 |
| ○공무원자녀 보육수당 | 356,544 | 167,922 | 188,622 |
| ㅇ0세 경정 383,000원*40명*12월*50% | 91,920 | 43,320 | 48,600 |
| ㅇ1세 경정 337,000원*36명*12월*50% | 72,792 | 34,236 | 38,556 |
| ㅇ2세 경정 278,000원*35명*12월*50% | 58,380 | 27,510 | 30,870 |
| ㅇ3세 경정 191,000원*30명*12월*50% | 34,380 | 16,200 | 18,180 |
| ㅇ4-5세 경정 172,000원*96명*12월*50% | 99,072 | 46,656 | 52,416 |
| 307 민간이전 | 146,154 | 101,154 | 45,000 |
| 05 민간위탁금 | 146,154 | 101,154 | 45,000 |
| ○공무원자녀 대여장학금 경정 146,154,000원 | 146,154 | 101,154 | 45,000 |
| 시설장비유지 | 32,889 | 23,989 | 8,900 |
| 201 일반운영비 | 31,389 | 23,989 | 7,400 |
| 01 사무관리비 | 10,645 | 6,245 | 4,400 |
| ○당직실 침구 구입비 경정 3,200,000원 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| ○국장실 현황판 제작 경정 2,500,000원 | 2,500 | 600 | 1,900 |
| ○상표진열함 정비 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 공공운영비 | 20,744 | 17,744 | 3,000 |
| ○범죄예방 CCTV 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○정례조회 등 각종행사보고 노트북 1,500,000원*1대 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 공무원 단체 지원 | 8,808 | 6,468 | 2,340 |
| 201 일반운영비 | 8,240 | 5,900 | 2,340 |
| 01 사무관리비 | 5,240 | 2,900 | 2,340 |
| ○공무원 및 무기계약근로자 노조업무 추진 경정 270,000원*12월 | 3,240 | 2,400 | 840 |
| ○5개구청 노조담당 순회 워크숍 경정 3,000,000원*1회 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○무기계약근로자 노조협상 운영비 경정 150,000원*10회 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 청사방호 유지관리 | 114,485 | 99,190 | 15,295 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 청사방호 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청사방호 및 유지관리 | 70,715 | 55,420 | 15,295 |
| 201 일반운영비 | 70,715 | 55,420 | 15,295 |
| 01 사무관리비 | 60,715 | 52,920 | 7,795 |
| ○관급봉투 경정 3,932,000원 | 3,932 | 2,949 | 983 |
| ○화장지(점보롤) 경정 13,940,000원 | 13,940 | 10,890 | 3,050 |
| ○화장실 핸드타올 경정 7,722,000원 | 7,722 | 5,940 | 1,782 |
| ○화장실 물비누, 세정제, 탈취방향제 경정 16,020,000원 | 16,020 | 14,040 | 1,980 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 2,500 | 7,500 |
| ○행사용 가로기 구입(전체교체 2000개) 경정 11,417,000원 | 11,417 | 3,917 | 7,500 |
| 대민서비스 향상 제고 | 2,684,981 | 2,503,957 | 181,024 |
| | 국 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 시 120,000 | 42,000 | 78,000 |
| | 구 2,551,981 | 2,448,957 | 103,024 |
| 고객만족행정서비스 | 45,570 | 45,670 | △100 |
| | 시 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 35,570 | 35,670 | △100 |
| 201 일반운영비 | 5,420 | 4,720 | 700 |
| 01 사무관리비 | 5,420 | 4,720 | 700 |
| ○아침친절방송 연찬 및 토론 급량비 7,000원*20명*5회 | 700 | 0 | 700 |
| 202 여비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| | 시 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 04 국제화여비 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○Top-best 공무원 해외연수비 경정 500,000원 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| 303 포상금 | 7,900 | 6,700 | 1,200 |
| 01 포상금 | 7,900 | 6,700 | 1,200 |
| ○Top-best 공무원 시상 600,000원*1명 | 600 | 0 | 600 |
| ○해피콜서비스 우수부서 시상 | 600 | 0 | 600 |
| ㅇ최우수 300,000원*1개 부서 | 300 | 0 | 300 |
| ㅇ우수 200,000원*1개 부서 | 200 | 0 | 200 |
| ㅇ장려 100,000원*1개 부서 | 100 | 0 | 100 |
| 동주민센터 행정지원 | 2,134,500 | 2,112,460 | 22,040 |
| 201 일반운영비 | 37,500 | 22,500 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 9,000 | 15,000 |
| ○통장직무혁신 워크숍 운영 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 301 일반보상금 | 2,076,000 | 2,088,960 | △12,960 |
| 02 장학금및학자금 | 108,000 | 120,960 | △12,960 |
| ○통장자녀 장학금 경정 167,040,000원 | 167,040 | 180,000 | △12,960 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○석곡동 마을회관 등 게시판 설치('09특별교부금) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 기초질서지키기 | 105,000 | 32,000 | 73,000 |
| | 시 38,000 | 32,000 | 6,000 |
| | 구 67,000 | 0 | 67,000 |
| 201 일반운영비 | 53,950 | 0 | 53,950 |
| | 시 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 구 47,950 | 0 | 47,950 |
| 01 사무관리비 | 49,950 | 0 | 49,950 |
| ○기초질서지키기[성립전] | 43,950 | 0 | 43,950 |
| ㅇ일반수용비 39,450,000원 | 39,450 | 0 | 39,450 |
| ㅇ급량비 4,500,000원 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○기초질서지키기 추진(시민교육및계도)[성립전] | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ㅇ일반수용비(각종 홍보물 및 용품 제작)[성립전] 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○기초질서교실[성립전] 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 202 여비 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| ○기초질서지키기 추진[성립전] 16,800,000원 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 301 일반보상금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 10 행사실비보상금 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| ○기초질서지키기 범구민운동본부 각종회의[성립전] 2,250,000원 | 2,250 | 0 | 2,250 |
| 주민참여 구정실현 | 21,484 | 15,400 | 6,084 |
| 202 여비 | 884 | 0 | 884 |
| 01 국내여비 | 884 | 0 | 884 |
| ○북구비젼365오피니언 동주민센터별회의 참석지도 10,000원*2회*2명*26개동주민센터*85% | 884 | 0 | 884 |
| 301 일반보상금 | 12,300 | 7,100 | 5,200 |
| 10 행사실비보상금 | 12,300 | 7,100 | 5,200 |
| ○북구비젼365오피니언 동주민센터별 참석수당 100,000원*2회*26개동주민센터 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 범죄예방용 CCTV 설치 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 구 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 구 8,000 | 0 | 8,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○범죄예방용 CCTV 설치[성립전] 6,000,000원*12대 | | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 시 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○범죄다발지역 CCTV 설치 800,000원*10대 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 체육진흥 기반 구축 | | 5,824,363 | 1,893,799 | 3,930,564 |
| | 기 | 525,307 | 163,099 | 362,208 |
| | 시 | 1,278,817 | 972,713 | 306,104 |
| | 구 | 4,020,239 | 757,987 | 3,262,252 |
| 체육시설확충.관리 | | 4,837,650 | 987,650 | 3,850,000 |
| | 기 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 시 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 |
| | 구 | 3,287,650 | 87,650 | 3,200,000 |
| 생활체육 시설 확충 | | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○우석교차로 족구장 설치 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 북구 건강타운 조성 | | 3,900,000 | 900,000 | 3,000,000 |
| | 시 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | 구 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,900,000 | 900,000 | 3,000,000 |
| | 시 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | 구 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 시설비 | | 3,884,330 | 894,330 | 2,990,000 |
| ○북구 건강타운 조성('08특별교부세)[성립전] 2,990,000,000원 | | 2,990,000 | 0 | 2,990,000 |
| 03 시설부대비 | | 15,670 | 5,670 | 10,000 |
| ○북구 건강타운 조성('08특별교부세)[성립전] 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 첨단 체육공원 트랙 설치 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 기 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 기 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | | 340,418 | 0 | 340,418 |
| ○첨단체육공원 트랙설치 340,418,000원 | | 340,418 | 0 | 340,418 |
| | 기 | 340,418 | 0 | 340,418 |
| 02 감리비 | | 7,062 | 0 | 7,062 |
| ○첨단체육공원 트랙설치 350,000,000원*2.0175% | | 7,062 | 0 | 7,062 |
| | 기 | 7,062 | 0 | 7,062 |
| 03 시설부대비 | | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○첨단체육공원 트랙설치 350,000,000원*0.72% | | 2,520 | 0 | 2,520 |
| | 기 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 두암체육공원 기능개선사업 | | 330,000 | 0 | 330,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 구 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 구 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 327,840 | 0 | 327,840 |
| ○두암체육공원 체육시설 설치(09특별교부금 30,000천원포함) 327,840,000원 | 327,840 | 0 | 327,840 |
| | 시 297,840 | 0 | 297,840 |
| | 구 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○두암체육공원 체육시설 설치 300,000,000원*0.72% | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | 시 2,160 | 0 | 2,160 |
| 숭일고 운동장 정비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○숭일고등학교 운동장 정비(09특별교부금) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 생활체육 활성화 | 986,713 | 906,149 | 80,564 |
| | 기 175,307 | 163,099 | 12,208 |
| | 시 78,817 | 72,713 | 6,104 |
| | 구 732,589 | 670,337 | 62,252 |
| 직장운동 경기부 운영 | 513,062 | 466,914 | 46,148 |
| 301 일반보상금 | 513,062 | 466,914 | 46,148 |
| 11 예술단원・운동부등보상금 | 513,062 | 466,914 | 46,148 |
| ○검도선수단 운영 | 513,062 | 466,914 | 46,148 |
| ㅇ국민연금 385,784,000원*4.5% | 17,361 | 0 | 17,361 |
| ㅇ건강보험료 385,784,000원*2.54% | 9,799 | 0 | 9,799 |
| ㅇ노인장기요양보험료 9,799,000원*4.78% | 469 | 0 | 469 |
| ㅇ고용보험료 385,784,000원*1.3% | 5,016 | 0 | 5,016 |
| ㅇ산업재해보상보험료 385,784,000원*3.5% | 13,503 | 0 | 13,503 |
| 생활체육 활성화지원 | 54,000 | 44,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○생활체육대회 지원 경정 60,000,000원 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 어르신 체육활동 지원 | 66,272 | 41,856 | 24,416 |
| | 기 33,136 | 20,928 | 12,208 |
| | 시 16,568 | 10,464 | 6,104 |
| | 구 16,568 | 10,464 | 6,104 |
| 307 민간이전 | 66,272 | 41,856 | 24,416 |
| | 기 33,136 | 20,928 | 12,208 |
| | 시 16,568 | 10,464 | 6,104 |
| | 구 16,568 | 10,464 | 6,104 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 사회단체보조금 | 66,272 | 41,856 | 24,416 |
| ○어르신 체육활동 지원 경정 66,272,000원 | 66,272 | 41,856 | 24,416 |
| | 기 33,136 | 20,928 | 12,208 |
| | 시 16,568 | 10,464 | 6,104 |
| | 구 16,568 | 10,464 | 6,104 |
| 행정운영경비(총무과) | 9,392,274 | 9,164,937 | 227,337 |
| 인력운영비 | 9,203,289 | 9,018,599 | 184,690 |
| 총액인건비 | 9,203,289 | 9,018,599 | 184,690 |
| 303 포상금 | 2,164,000 | 2,237,000 | △73,000 |
| 02 성과상여금 | 2,164,000 | 2,237,000 | △73,000 |
| ○성과상여금 경정 2,164,000,000원 | 2,164,000 | 2,237,000 | △73,000 |
| 304 연금부담금등 | 5,863,562 | 5,560,872 | 302,690 |
| 01 연금부담금 | 4,798,879 | 4,522,559 | 276,320 |
| ○청원경찰 고용보험료(2006~2009년) 2,120,000원*36명 | 76,320 | 0 | 76,320 |
| ○연금부담금 24,411,956,000원*8.5% | 2,075,017 | 2,075,017 | 0 |
| ○보전금 24,411,956,000원*6.785% | 1,656,352 | 1,656,352 | 0 |
| ○퇴직수당 24,411,956,000원*5.4778% | 1,337,239 | 1,337,239 | 0 |
| ○재해보상 24,411,956,000원*0.221% | 53,951 | 53,951 | 0 |
| ○구비미부담 경정 -400,000,000원 | △400,000 | △600,000 | 200,000 |
| 02 국민건강보험금 | 1,064,683 | 1,038,313 | 26,370 |
| ○건강보험료(일반직) 경정 984,734,000원 | 984,734 | 958,364 | 26,370 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 125,000 | △45,000 |
| 07 연금지급금 | 80,000 | 125,000 | △45,000 |
| ○사망조위금 경정 80,000,000원 | 80,000 | 125,000 | △45,000 |
| 기본경비 | 188,985 | 146,338 | 42,647 |
| 행정사무경비 | 188,985 | 146,338 | 42,647 |
| 201 일반운영비 | 147,518 | 109,795 | 37,723 |
| 01 사무관리비 | 147,518 | 109,795 | 37,723 |
| ○동 경비강화 및 분향소 운영비 30,000원*27개소*2명*3회 | 4,860 | 0 | 4,860 |
| ○부속실운영비 1,500,000원*3개소 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○사무관리비(일.당직수당포함) 경정 55,812,000원 | 55,812 | 27,449 | 28,363 |
| 202 여비 | 41,467 | 36,543 | 4,924 |
| 01 국내여비 | 41,467 | 36,543 | 4,924 |
| ○국내여비 경정 14,060,000원 | 14,060 | 9,136 | 4,924 |
| 재무활동(총무과) | 2,574 | 0 | 2,574 |
| 보전지출 | 2,574 | 0 | 2,574 |
| 보조금반환 | 2,574 | 0 | 2,574 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 2,574 | 0 | 2,574 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,716 | 0 | 1,716 |
| ○생활체육지도자 배치사업(전일제) 857,500원 | 858 | 0 | 858 |
| ○어르신체육활동 지원 857,500원 | 858 | 0 | 858 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 858 | 0 | 858 |
| ○생활체육지도자 배치사업(전일제) 428,500원 | 429 | 0 | 429 |
| ○어르신체육활동 지원 428,500원 | 429 | 0 | 429 |