세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	24,695,242	26,642,042	△1,946,800
	균 1,500,000		
	기 598,032		
	시 412,154		
	구 22,185,056		
지방행정역량강화	6,764,582	9,414,903	△2,650,321
행정능률향상	4,264,276	3,957,360	306,916
직원후생복지증진	2,849,297	2,495,369	353,928
201 일반운영비	2,540,013	2,261,852	278,161
01 사무관리비	137,483	77,742	59,741
○업무일지제작 13,000원*1,300권	16,900		
○직원뱃지제작 1,000원*1,000개	1,000		
○직원후생복지시책추진특근매식비 8,000원*6명*6일*11월*80%	2,535		
○퇴직공무원공로패제작 250,000원*30개	7,500		
○공무원퇴임식운영 2,500,000원*2회	5,000		
○직원하계휴양소운영 250,000원*5개소*22일	27,500		
○임부용편의용품구입 4,000,000원	4,000		
○전직원워크숍운영	62,978		
ㅇ전직원워크숍운영특근매식비 8,000원*3명*25일	600		
ㅇ버스임차비 500,000원*34대*2일	34,000		
ㅇ강사수당 500,000원*2명*6회	6,000		
ㅇ여행자보험 1,000원*1,378명	1,378		
ㅇ레크레이션진행 1,000,000원*2일*6회	12,000		
ㅇ음향장비임대 500,000원*2일*6회	6,000		
ㅇ워크숍운영비품구입 500,000원*6회	3,000		
○시산하청원경찰체육대회 130,000원*39명*1회	5,070		
○신규공직자임용축하선물구입 50,000원*100명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,402,530	2,184,110	218,420
○맞춤형복지제도운영	2,402,530		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,350,000원*1,633명	2,204,550		
ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,633명	97,980		
ㅇ특별건강검진비지원 200,000원*500명	100,000		
202 여비	151,082	60,360	90,722
01 국내여비	151,082	60,360	90,722
○하계휴양소사전준비여비 70,000원*3명*3회	630		
○하반기부서별지역문화답사 40,000원*1,200명	48,000		
○전직원워크숍여비	102,452		
ㅇ참여자식비 20,000원*1,378명*2일	55,120		
ㅇ참여자숙박비 40,000원*1,378명*85%	46,852		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ워크숍준비T/F출장여비 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	1,800	3,300	△1,500
09 행사실비보상금	1,800	3,300	△1,500
○열린만남의날테마프로그램운영 300,000원*6회	1,800		
307 민간이전	135,720	149,175	△13,455
07 연금지급금	135,720	149,175	△13,455
○사망조위금 3,393,000원*40명	135,720		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○공무원자녀대여학자금 2,000,000원	2,000		
시설장비유지	11,644	19,958	△8,314
201 일반운영비	11,644	18,798	△7,154
01 사무관리비	6,240	12,240	△6,000
○당직실침구세탁 20,000원*6채*12월	1,440		
○국장실등청사현황판정비 300,000원*4회	1,200		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 100,000원*10대*2회*80%	1,600		
02 공공운영비	5,404	6,558	△1,154
○지문인식기유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○빔프로젝트유지관리비 29,000,000원*3%	870		
○우편물발송대 2,130원*40통*12월	1,023		
○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*2%	1,951		
기록물관리	66,770	66,770	0
201 일반운영비	66,770	66,770	0
01 사무관리비	66,770	66,770	0
○2018년기록물D/B구축사업	17,500		
ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70%	17,500		
○표준기록관리시스템(RMS)유지관리	47,700		
ㅇS/W,H/W유지관리 37,700,000원	37,700		
ㅇ안티바이러스솔루션구입 10,000,000원	10,000		
○위원회회의참석수당 100,000원*8명	800		
○문서고항온항습기유지보수 11,000,000원*7%	770		
자치단체간교류활성화	2,484	3,020	△536
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○필요물품구입 500,000원	500		
202 여비	1,984	2,520	△536
01 국내여비	1,984	2,520	△536
○실무자회의 80,000원*1명*80%	64		
○교류행사참여 80,000원*10명*3일*80%	1,920		
공무원교육훈련지원	488,148	504,804	△16,656
201 일반운영비	211,620	220,276	△8,656
01 사무관리비	211,620	220,276	△8,656
○공무원소양교육	1,800		
ㅇ강사수당 250,000원*1명*6월	1,500		
ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*6월	300		
○위탁교육비	154,000		
ㅇ지방교육훈련기관 180,000원*450명	81,000		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*70명	14,000		
ㅇ유료사이버교육 50,000원*100명	5,000		
ㅇ5급승진리더과정 1,400,000원*15명	21,000		
ㅇ6급중견간부리더과정 3,300,000원*10명	33,000		
○신규임용자교육 80,000원*70명	5,600		
○지방자치인재개발원장기교육 22,000,000원*1명	22,000		
○장기국외훈련비 20,700,000원*1명	20,700		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 470,000원*20명*80%	7,520		
202 여비	276,528	284,528	△8,000
04 국제화여비	121,228	121,228	0
○6급중견간부리더과정국외연수 5,000,000원*10명	50,000		
○지방자치인재개발원장기교육 19,000,000원*1명	19,000		
○장기국외훈련 52,228,000원*1명	52,228		
05 공무원 교육여비	155,300	163,300	△8,000
○공무원교육훈련	64,000		
ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*450명	36,000		
ㅇ중앙교육훈련기관 400,000원*70명	28,000		
○5급승진리더과정 2,500,000원*15명	37,500		
○6급중견간부리더과정 2,500,000원*10명	25,000		
○신규임용자교육 100,000원*70명	7,000		
○지방자치인재개발원장기교육 17,000,000원*1명	17,000		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 300,000원*20명*80%	4,800		
인사포상업무	69,928	79,028	△9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,300	65,780	△11,480
01 사무관리비	54,300	65,780	△11,480
○기구표제작 2,200원*600매*4회	5,280		
○공무원증발급 15,000원*270명	4,050		
○임용장용지,커버제작 5,500원*300매*3회	4,950		
○표창장용지,커버제작및포상운영 5,500원*50매*12월	3,300		
○표창패제작 100,000원*20개*12월	24,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*9명*12회	10,800		
○인사,포상업무등업무추진급량비 8,000원*5명*5일*12월*80%	1,920		
202 여비	1,920	2,448	△528
01 국내여비	1,920	2,448	△528
○인사,교육훈련등추진 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○구청장표창공무원포상 50,000원*9명*12월	5,400		
403 자치단체등자본이전	8,308	5,400	2,908
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,308	5,400	2,908
○인사행정시스템유지보수비 8,308,000원*1회	8,308		
대체인력관리	500,041	551,911	△51,870
101 인건비	108,683	108,702	△19
04 기간제근로자등보수	108,683	108,702	△19
○대체인력보수 80,720원*5명*360일*68%	98,802		
○보험료등 9,880,200원	9,881		
301 일반보상금	391,358	443,209	△51,851
08 사회복무요원보상금	391,358	443,209	△51,851
○봉급(행정54명) 366,200원*54명*12월	237,298		
○중식비(행정54명,건강1명,환경보호15명) 6,000원*70명*21일*12월	105,840		
○교통비(행정54명) 2,800원*54명*21일*12월	38,103		
○보상책임보험(행정70명,건강1명,환경15명,사회32명,시설184명) 17,000원*302명	5,134		
○사회복무요원사기진작(생일케익) 16,500원*302명	4,983		
공무원단체지원	15,964	11,500	4,464
201 일반운영비	10,004	9,100	904
01 사무관리비	10,004	9,100	904
○공무원및공무직근로자노조업무추진 420,000원	420		
○공무직근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체지원업무추진급량비 8,000원*3명*20일*80%	384		
○공무직노조문화체육행사버스임차료 2,000,000원	2,000		
○공무직노동조합사무실이전소규모수선비 1,000,000원	1,000		
○노무사수임료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	1,960	2,400	△440
01 국내여비	1,960	2,400	△440
○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*4일*10월	1,600		
○5개구청노조담당순회워크숍 90,000원*2명*2회	360		
406 기타자본이전	4,000	0	4,000
01 기타자본이전	4,000	0	4,000
○공무직노동조합사무실이전전세보증금인상분 4,000,000원	4,000		
직장어린이집운영	260,000	225,000	35,000
307 민간이전	260,000	225,000	35,000
05 민간위탁금	260,000	225,000	35,000
○직장어린이집위탁운영 260,000,000원	260,000		
청사방호유지관리	243,794	235,530	8,264
청사방호및유지관리	213,194	211,330	1,864
201 일반운영비	213,194	211,330	1,864
01 사무관리비	176,694	173,630	3,064
○청사내외청소관급봉투 3,640원*150매*12월	6,552		
○화장지(점보롤) 40,000원*15박스*12월	7,200		
○현관입구바닥방진매트세탁 330,000원*12회	3,960		
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 8,000원*50개소*12월	4,800		
○화장실비데세척및필터교환 20,000원*70개소*4회	5,600		
○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*12회	1,440		
○청사방역비 130원*13,223㎡*14회*60%	14,440		
○일,숙직수당	121,296		
ㅇ일직수당 60,000원*6명*117일*80%	33,696		
ㅇ숙직수당 60,000원*5명*365일*80%	87,600		
○주차장운영	1,956		
ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스	390		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87%	1,566		
○복지누리동무인경비용역비 300,000원*12회	3,600		
○행사용가로기등구입 7,000원*400개	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사게양용기구입(태극기,구기) 25,000원*10개	250		
○민원안내원피복비 200,000원*2명*2회	800		
○청사경비원피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
02 공공운영비	36,500	37,700	△1,200
○청사청소용역관리비(복지누리동,공원녹지과) 2,000,000원*12월	24,000		
○가로기게양관리비 1,250,000원*10회	12,500		
예비군육성지원	30,600	24,200	6,400
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통합방위협의회정례회의운영비 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	30,000	23,600	6,400
09 예비군육성지원경상보조	30,000	23,600	6,400
○예비군육성지원 30,000,000원	30,000		
대민서비스향상제고	2,256,512	2,299,141	△42,629
동행정복지센터행정지원	2,025,240	1,983,366	41,874
201 일반운영비	95,936	97,070	△1,134
01 사무관리비	53,936	85,070	△31,134
○동행정복지센터별시책추진지원 1,200,000원*27개동	32,400		
○동행정지원업무추진급량비 8,000원*4명*5일*12월*80%	1,536		
○동행정복지센터방역소독 10,000,000원	10,000		
○동행정복지센터안내표지판설치 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	42,000	12,000	30,000
○동민의날행사지원 3,000,000원*14개동	42,000		
202 여비	864	1,080	△216
01 국내여비	864	1,080	△216
○동행정지원출장여비 20,000원*3명*3일*6월*80%	864		
203 업무추진비	2,780	2,780	0
03 시책추진업무추진비	2,780	2,780	0
○동행정활성화시책추진 2,780,000원	2,780		
301 일반보상금	1,887,760	1,819,136	68,624
02 장학금및학자금	58,560	68,096	△9,536
○통장자녀장학금 400,000원*610명*4회*6%	58,560		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,756,800	1,751,040	5,760
○통장수당 200,000원*610명*10월	1,220,000		
○통장상여금 200,000원*610명*2회	244,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장회의수당 20,000원*610명*2회*12월	292,800		
09 행사실비보상금	72,400	0	72,400
○동생활불편신고센터활성화 72,400,000원	72,400		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○동행정으뜸동포상	1,300		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*5개동	1,000		
401 시설비및부대비	7,500	42,000	△34,500
01 시설비	7,500	42,000	△34,500
○우산동이전에따른유도간판등설치 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	29,100	20,000	9,100
01 자산및물품취득비	29,100	20,000	9,100
○우산동이전에따른행정물품구입 11,600,000원	11,600		
○동행정복지센터노후물품구입 17,500,000원	17,500		
민간협력체제구축	45,758	48,960	△3,202
201 일반운영비	12,122	14,622	△2,500
01 사무관리비	9,622	9,622	0
○주부순찰단청소용품구입 150,000원*27개동	4,050		
○주부순찰단관급봉투구입 1,200원*7매*27개동*12개월	2,722		
○지역치안협의회운영 2,850,000원	2,850		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○주부순찰단역량강화훈련 2,500,000원	2,500		
202 여비	864	1,080	△216
01 국내여비	864	1,080	△216
○주부순찰단동자체토론회참석지도 20,000원*2명*27개동*80%	864		
203 업무추진비	24,750	24,750	0
03 시책추진업무추진비	24,750	24,750	0
○민간협력체계활성화시책추진 24,750,000원	24,750		
301 일반보상금	8,022	8,508	△486
09 행사실비보상금	8,022	8,508	△486
○주부순찰단동대표간담회(회의참석수당) 9,000원*27명*2회	486		
○주부순찰단각동간담회(회의참석수당) 7,000원*27개동*6개조*4회	4,536		
○주부순찰단역량강화훈련(참석수당) 3,000,000원	3,000		
고객만족행정서비스	177,114	192,712	△15,598

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,572	1,802	4,770
01 사무관리비	6,572	1,802	4,770
○국별주요현안업무지원 5,000,000원	5,000		
○아침친절방송운영비(CD구입,책자발간등) 650,000원	650		
○고객만족업무추진급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
202 여비	145,792	166,160	△20,368
01 국내여비	1,792	2,160	△368
○아침친절방송선진지견학 80,000원*14명*2일*80%	1,792		
04 국제화여비	144,000	164,000	△20,000
○장기재직공무원해외선진지견학 4,000,000원*36명	144,000		
203 업무추진비	24,750	24,750	0
03 시책추진업무추진비	24,750	24,750	0
○대민서비스증진시책추진 24,750,000원	24,750		
명절연휴종합대책	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○설 · 추석연휴상황(현장)근무자근무수당 60,000원*70명*2회	8,400		
체육진흥기반구축	3,635,299	2,203,131	1,432,168
	균 1,500,000		
	기 598,032		
	시 221,361		
	구 1,315,906		
체육시설확충 · 관리	1,705,082	331,912	1,373,170
	균 1,500,000		
	구 205,082		
동네체육시설등보수	360	360	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○동네체육시설청소용품등구입 30,000원*12월	360		
북구첨단론볼장운영	22,000	20,000	2,000
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
05 민간위탁금	22,000	20,000	2,000
○북구첨단론볼장위탁운영비지원 22,000,000원	22,000		
생활체육시설확충	61,000	85,000	△24,000
401 시설비및부대비	61,000	85,000	△24,000
01 시설비	61,000	85,000	△24,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위체육시설조성 61,000,000원	61,000		
운동장생활체육시설지원	1,500,000	100,000	1,400,000
	균 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	100,000	1,400,000
	균 1,500,000		
01 시설비	1,489,920	100,000	1,389,920
○게이트볼장개보수 100,000,000원*99.1%	99,100		
	균 99,100		
○일곡인조잔디구장조성 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
	균 993,700		
○체육시설인조잔디구장조성및부대시설정비 400,000,000원*99.28%	397,120		
	균 397,120		
03 시설부대비	10,080	0	10,080
○게이트볼장개보수 100,000,000원*0.9%	900		
	균 900		
○일곡인조잔디구장조성 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	균 6,300		
○체육시설인조잔디구장조성및부대시설정비 400,000,000원*0.72%	2,880		
	균 2,880		
공공체육시설관리	121,722	126,552	△4,830
201 일반운영비	20,622	40,452	△19,830
01 사무관리비	6,322	28,152	△21,830
○공공체육시설관리청소용품구입 500,000원	500		
○공공체육시설관리급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
○공공체육시설이용안내현수막제작등 50,000원*10개소	500		
○공공체육시설관리제초작업등 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	14,300	12,300	2,000
○전기및수도요금 250,000원*12월	3,000		
○제초장비유류등구입 1,000,000원	1,000		
○영조물(공공체육시설)배상공제료 7,000,000원	7,000		
○체육시설예약시스템유지보수비 55,000,000원*6%	3,300		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○공공체육시설(운동장)관리용소금구입 7,000원*300포	2,100		
○운동장관리용모래구입 400,000원*10대	4,000		
401 시설비및부대비	95,000	80,000	15,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,000	80,000	15,000
○공공체육시설확충및유지보수 45,000,000원	45,000		
○공공체육시설생활민원처리 50,000,000원	50,000		
생활체육활성화	1,930,217	1,871,219	58,998
	기 598,032		
	시 221,361		
	구 1,110,824		
생활체육교실운영	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○생활체육교실운영비 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
생활체육지도자활동지원	25,200	16,800	8,400
307 민간이전	25,200	16,800	8,400
02 민간경상사업보조	25,200	16,800	8,400
○생활체육지도자활동지원(여비) 150,000원*14명*12월	25,200		
생활체육지도자(지원)	241,272	230,472	10,800
	기 120,636		
	시 60,318		
	구 60,318		
307 민간이전	241,272	230,472	10,800
	기 120,636		
	시 60,318		
	구 60,318		
02 민간경상사업보조	241,272	230,472	10,800
○생활체육지도자활동지원(일반) 2,234,000원*9명*12월	241,272		
	기 120,636		
	시 60,318		
	구 60,318		
어르신체육활동(지원)	134,040	128,040	6,000
	기 67,020		
	시 33,510		
	구 33,510		
307 민간이전	134,040	128,040	6,000
	기 67,020		
	시 33,510		
	구 33,510		
02 민간경상사업보조	134,040	128,040	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자활동지원(어르신) 2,234,000원*5명*12월	134,040		
	기 67,020		
	시 33,510		
	구 33,510		
스포츠강좌이용권지원	508,280	499,362	8,918
	기 355,796		
	시 76,242		
	구 76,242		
307 민간이전	508,280	499,362	8,918
	기 355,796		
	시 76,242		
	구 76,242		
02 민간경상사업보조	508,280	499,362	8,918
○스포츠강좌이용권지원 508,280,000원	508,280		
	기 355,796		
	시 76,242		
	구 76,242		
생활체육활성화지원	148,540	124,680	23,860
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○생활체육활성화홍보 6,500,000원	6,500		
202 여비	1,200	1,440	△240
01 국내여비	1,200	1,440	△240
○체육시설현장점검 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
203 업무추진비	15,840	15,840	0
03 시책추진업무추진비	15,840	15,840	0
○생활체육활성화시책추진 15,840,000원	15,840		
307 민간이전	125,000	100,900	24,100
03 민간단체법정운영비보조	25,000	18,900	6,100
○북구체육회운영 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	100,000	82,000	18,000
○북구청장기등생활체육대회지원 100,000,000원	100,000		
장애인체육활동지원	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0
02 민간경상사업보조	2,700	2,700	0
○장애인체육활동지원 2,700,000원	2,700		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○장애인체육활동지원 5,400,000원	5,400		
직장운동경기부운영	630,423	665,533	△35,110
201 일반운영비	19,224	66,620	△47,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,224	57,820	△47,596
○직장운동경기부업무추진급량비 8,000원*2명*2일*12월	384		
○검도훈련장임차비 520,000원*12월	6,240		
○합숙소관리비등 3,000,000원	3,000		
○홍보현수막제작 200,000원*3개	600		
02 공공운영비	9,000	8,800	200
○합숙소운영공과금 6,500,000원	6,500		
○실업검도연맹회비 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,224	1,584	△360
01 국내여비	1,224	1,584	△360
○직장운동경기부관외경기출전지도 80,000원*2명*3일*3회*85%	1,224		
301 일반보상금	609,975	597,329	12,646
10 예술단원·운동부등보상금	609,975	597,329	12,646
○검도선수단운영	609,975		
∽선수단인건비	497,963		
· 감독(5급상당15호봉) 3,871,500원*1명*12월	46,458		
· 코치(6급상당13호봉) 3,158,100원*1명*12월	37,898		
· 선수(7급상당15호봉) 2,997,500원*1명*12월	35,970		
· 선수(7급상당13호봉) 2,852,100원*1명*12월	34,226		
· 선수(7급상당10호봉) 2,609,000원*2명*12월	62,616		
· 선수(7급상당9호봉) 2,520,500원*2명*12월	60,492		
· 선수(7급상당5호봉) 2,137,600원*2명*12월	51,303		
· 처우개선비 328,960,800원*3%	9,869		
· 정근수당 328,960,800원*1/12	27,414		
· 급식비 180,000원*10명*12월	21,600		
· 훈련수당	23,220		
ㅡ 감독 270,000원*1명*12월	3,240		
ㅡ 코치 225,000원*1명*12월	2,700		
ㅡ 선수 180,000원*8명*12월	17,280		
· 목욕비 80,000원*10명*12월	9,600		
· 명절휴가비 328,960,800원*1/12*120%	32,897		
· 연가보상비 13,000,000원	13,000		
· 가족수당	2,400		
ㅡ 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅡ 기타가족 20,000원*4명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 퇴직금 25,000,000원	25,000		
· 재해보험료 4,000,000원	4,000		
ㅇ대회출전비	25,000		
· 참가여비 2,500,000원*10회	25,000		
ㅇ합숙훈련비 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*1회	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ국민연금 468,959,104원*4.5%	21,104		
ㅇ건강보험료 468,959,104원*3.23%	15,148		
ㅇ노인장기요양보험료 14,631,524원*7.38%	1,080		
ㅇ고용보험료 468,959,104원*1.5%	7,035		
ㅇ산업재해보상보험료 468,959,104원*1.05%	4,925		
북구장애인체육회운영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○북구장애인체육회운영지원 40,000,000원	40,000		
장애인체육활성화지원	109,162	107,232	1,930
	기 54,580		
	시 27,291		
	구 27,291		
307 민간이전	109,162	107,232	1,930
	기 54,580		
	시 27,291		
	구 27,291		
02 민간경상사업보조	109,162	107,232	1,930
○장애인생활체육지도자배치 109,161,600원	109,162		
	기 54,580		
	시 27,291		
	구 27,291		
장애인체육활성화지원(자체)	7,200	3,000	4,200
307 민간이전	7,200	3,000	4,200
02 민간경상사업보조	7,200	3,000	4,200
○장애인생활체육지도자활동지원 7,200,000원	7,200		
공공스포츠클럽운영지원(국가직접지원)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○공공스포츠클럽운영지원(국가직접지원) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(총무과)	14,258,361	14,888,008	△629,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 190,793 구 14,067,568		
인력운영비		13,943,871 시 190,793 구 13,753,078	14,585,115	△641,244
기준인건비		13,943,871 시 190,793 구 13,753,078	14,585,115	△641,244
101 인건비		711,979 시 190,793 구 521,186	510,625	201,354
01 보수		14,400	14,400	0
○파견공무원수당		14,400		
ㅇ주택보조수당	600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ교류지원비	600,000원*1명*12월	7,200		
02 기타직보수		387,215	196,221	190,994
○수습공무원		196,422		
ㅇ봉급	1,327,810원*134명	177,927		
ㅇ국민연금	183,558,000원*4.5%	8,261		
ㅇ건강보험료	183,558,000원*3.23%	5,929		
ㅇ노인장기요양보험료	5,728,000원*6.55%	376		
ㅇ고용보험료	183,558,000원*1.5%	2,754		
ㅇ산업재해보험료	183,558,000원*0.64%	1,175		
○수습공무원인건비	190,793,000원	190,793		
		시 190,793		
03 무기계약근로자보수		310,364	300,004	10,360
○기본급		165,598		
ㅇ보통직종(8호봉)	1,971,400원*7명*12월	165,598		
○정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비	1,971,400원*120%*7명	16,560		
○정근수당	165,598,000원*1/12	13,800		
○정근수당가산금		3,480		
ㅇ15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
○대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
○직급보조비	125,000원*7명*12월	10,500		
○위생수당	30,000원*7명*12월	2,520		
○가족수당		9,840		
ㅇ배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ기타가족	20,000원*2명*12월	480		
ㅇ첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○자녀학비보조수당 467,080원*2명*4기	3,737		
○연차수당 101,000원*7명*18일	12,726		
○성과격려금 600,000원*7명	4,200		
○국민연금 238,635,000원*4.5%	10,739		
○건강보험료 238,635,000원*3.23%	7,708		
○노인장기요양보험료 7,446,000원*7.38%	550		
○고용보험료 238,635,000원*1.5%	3,580		
○산업재해보상보험료 238,635,000원*1.05%	2,506		
○문화체육행사비 50,000원*240명*2회	24,000		
○선진지견학 800,000원*4명	3,200		
303 포상금	3,530,819	3,346,802	184,017
02 성과상여금	3,530,819	3,346,802	184,017
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 3,530,818,090원	3,530,819		
304 연금부담금등	9,701,073	10,727,688	△1,026,615
01 연금부담금	7,372,576	8,599,066	△1,226,490
○연금부담금 4,318,855,118원	4,318,856		
○보전금 1,135,735,500원	1,135,736		
○퇴직수당 1,792,941,848원	1,792,942		
○재해보상 125,041,130원	125,042		
02 국민건강보험금	2,328,497	2,128,622	199,875
○건강보험료 67,800,000,000원*3.23%	2,189,940		
○노인장기요양보험료 2,115,360,000원*6.55%	138,557		
기본경비	314,490	302,893	11,597
행정사무경비	314,490	302,893	11,597
201 일반운영비	39,401	39,401	0
01 사무관리비	39,401	39,401	0
○기본사무용품비 3,720,000원	3,720		
○소모품비 6,200,000원	6,200		
○급량비 16,186,000원	16,186		
○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	113,554	104,372	9,182
01 국내여비	113,554	104,372	9,182
○관내여비(41명) 108,240,000원	108,240		
○관외여비 5,314,000원	5,314		
203 업무추진비	161,535	159,120	2,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	54,375	51,960	2,415
○동행정복지센터(364명) 11,920,000원	11,920		
○본청(997명) 42,455,000원	42,455		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○정원30인이상(31명) (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		
재무활동(총무과)	37,000	136,000	△99,000
보전지출	37,000	136,000	△99,000
지방채상환	37,000	136,000	△99,000
311 차입금이자상환	37,000	36,000	1,000
02 통화금융기관차입금이자상환	37,000	0	37,000
○우산수영장건립이자 37,000,000원	37,000		