세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	26,642,042	23,010,171	3,631,871
	지 100,000		
	기 582,430		
	시 298,208		
	구 25,661,404		
지방행정역량강화	9,414,903	6,306,962	3,107,941
	시 82,870		
	구 9,332,033		
행정능률향상	3,957,360	3,807,335	150,025
직원후생복지증진	2,495,369	2,685,213	△189,844
201 일반운영비	2,261,852	2,364,604	△102,752
01 사무관리비	77,742	191,874	△114,132
○업무일지제작 13,000원*1,200권	15,600		
○직원뱃지제작 2,000원*1,000개*50%	1,000		
○직원후생복지시책추진특근매식비 8,000원*8명*5일*12월*80%	3,072		
○퇴직공무원공로패제작 250,000원*30개	7,500		
○공무원퇴임식운영 2,500,000원*3회	7,500		
○직원하계휴양소운영 200,000원*7개소*20일	28,000		
○임부용편의용품구입 4,000,000원	4,000		
○시산하청원경찰체육대회 130,000원*39명*1회	5,070		
○구정발전유공공무원선진지견학 6,000,000원	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,184,110	2,172,730	11,380
○선택적복지제도운영	2,184,110		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,350,000원*1,471명	1,985,850		
ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,471명	88,260		
ㅇ특별건강검진비지원 200,000원*550명	110,000		
202 여비	60,360	103,374	△43,014
01 국내여비	60,360	103,374	△43,014
○하계휴양소사전준비여비 70,000원*3명*4회	840		
○하반기공직자역량강화지역문화탐방 40,000원*1,138명	45,520		
○구정발전유공공무원선진지견학 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	18,682	17,860	822
03 시책추진업무추진비	18,682	17,860	822
○구정현안사업및직원격려시책추진 18,682,000원	18,682		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
09 행사실비보상금	3,300	3,300	0
○열린만남의날테마프로그램운영 300,000원*11회	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	149,175	159,575	△10,400
07 연금지급금	149,175	159,575	△10,400
○사망조위금 3,315,000원*45명	149,175		
309 전출금	2,000	1,500	500
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	1,500	500
○공무원자녀대여학자금 2,000,000원	2,000		
시설장비유지	19,958	27,958	△8,000
201 일반운영비	18,798	18,798	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○북구행복글판제작 3,000,000원*2회	6,000		
○당직실침구세탁 20,000원*6채*12월	1,440		
○국장실등청사현황판정비 300,000원*4회	1,200		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 80,000원*10대*2회	1,600		
02 공공운영비	6,558	6,558	0
○지문인식기유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○빔프로젝트유지관리비 29,000,000원*4%	1,160		
○우편물발송대 1,900원*40통*12월	912		
○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*3%	2,926		
303 포상금	1,160	1,160	0
01 포상금	1,160	1,160	0
○북구행복글판공모우수제안자시상금	1,160		
ㅇ당선자 300,000원*1명*2회	600		
ㅇ후보자 70,000원*4명*2회	560		
기록물관리	66,770	42,800	23,970
201 일반운영비	66,770	42,800	23,970
01 사무관리비	66,770	42,800	23,970
○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	3,020	3,020	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○필요물품구입 500,000원	500		
202 여비	2,520	2,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,520	2,520	0
○실무자회의 80,000원*3명*50%	120		
○교류행사참여 80,000원*10명*3일*1회	2,400		
공무원교육훈련지원	504,804	431,620	73,184
201 일반운영비	220,276	199,320	20,956
01 사무관리비	220,276	199,320	20,956
○공무원소양교육	1,680		
ㅇ강사수당 230,000원*1명*6월	1,380		
ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*6월	300		
○위탁교육비	163,000		
ㅇ지방교육훈련기관 180,000원*500명	90,000		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*80명	16,000		
ㅇ유료사이버교육 50,000원*100명	5,000		
ㅇ5급승진리더과정 1,400,000원*15명	21,000		
ㅇ6급중견간부양성과정 3,100,000원*10명	31,000		
○신규임용자교육 80,000원*70명	5,600		
○지방자치인재개발원장기교육 22,000,000원*1명	22,000		
○장기국외훈련비 20,700,000원*1명	20,700		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 456,000원*20명*80%	7,296		
202 여비	284,528	232,300	52,228
04 국제화여비	121,228	69,000	52,228
○6급중견간부양성과정국외연수 5,000,000원*10명	50,000		
○지방자치인재개발원장기교육 19,000,000원*1명	19,000		
○장기국외훈련 52,228,000원*1명	52,228		
05 공무원 교육여비	163,300	163,300	0
○공무원교육훈련	72,000		
ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*500명	40,000		
ㅇ중앙교육훈련기관 400,000원*80명	32,000		
○5급승진리더과정 2,500,000원*15명	37,500		
○6급중견간부양성과정 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	79,028	80,664	△1,636
201 일반운영비	65,780	65,480	300
01 사무관리비	65,780	65,480	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*25개*12월	30,000		
○인사위원회참석수당 100,000원*9명*12회	10,800		
○인사,포상업무등업무추진급량비 8,000원*5명*5일*12월	2,400		
○가족과함께하는신규공무원임용식운영 1,250,000원*4회	5,000		
202 여비	2,448	2,448	0
01 국내여비	2,448	2,448	0
○인사,교육훈련등추진 20,000원*3명*4일*12월*85%	2,448		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○구청장표창공무원포상 50,000원*9명*12월	5,400		
403 자치단체등자본이전	5,400	7,336	△1,936
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,400	7,336	△1,936
○인사행정시스템유지보수비 5,400,000원*1년	5,400		
대체인력관리	551,911	376,560	175,351
101 인건비	108,702	101,574	7,128
04 기간제근로자등보수	108,702	101,574	7,128
○대체인력보수 61,000원*5명*360일*90%	98,820		
○보험료등 9,882,000원	9,882		
301 일반보상금	443,209	274,986	168,223
08 사회복무요원보상금	443,209	274,986	168,223
○봉급(행정60명) 366,229원*60명*12월	263,685		
○중식비(행정60명,건강3명,환경보호20명) 6,000원*83명*21일*12월	125,496		
○교통비(행정60명) 2,800원*60명*21일*12월	42,336		
○보상책임보험(행정60명,건강3명,환경20명,사회50명,시설163명) 23,000원*296명	6,808		
○사회복무요원사기진작(생일케익) 16,500원*296명	4,884		
공무원단체지원	11,500	9,500	2,000
201 일반운영비	9,100	7,100	2,000
01 사무관리비	9,100	7,100	2,000
○공무원단체지원업무추진급량비 8,000원*3명*20일	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원및무기계약근로자노조업무추진 420,000원	420		
○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		
○노조문화체육행사버스임차료 2,000,000원	2,000		
○노무사수임료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○5개구청노조담당순회워크숍 80,000원*3명*2회	480		
직장어린이집운영	225,000	150,000	75,000
307 민간이전	225,000	150,000	75,000
05 민간위탁금	225,000	150,000	75,000
○직장어린이집위탁운영 225,000,000원	225,000		
청사방호유지관리	235,530	183,470	52,060
청사방호및유지관리	211,330	159,270	52,060
201 일반운영비	211,330	158,670	52,660
01 사무관리비	173,630	128,348	45,282
○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*42개소*4회	3,360		
○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*12회	1,440		
○청사방역비 130원*13,223㎡*14회*60%	14,440		
○일,숙직수당	121,872		
ㅇ일직수당 60,000원*6명*119일*80%	34,272		
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		
○청사게양용기구입(태극기,구기) 25,000원*10개	250		
○민원안내원피복비 200,000원*2명	400		
○청사경비원피복비 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	37,700	30,322	7,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사청소용역관리비(본관,복지누리동,공원녹지과) 2,100,000원*12월	25,200		
○가로기게양관리비 1,250,000원*10회	12,500		
예비군육성지원	24,200	24,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○통합방위협의회정례회의운영비 150,000원*4회	600		
308 자치단체등이전	23,600	23,600	0
09 예비군육성지원경상보조	23,600	23,600	0
○예비군육성지원 23,600,000원	23,600		
대민서비스향상제고	2,299,141	2,223,346	75,795
동주민센터행정지원	1,983,366	1,916,926	66,440
201 일반운영비	97,070	88,830	8,240
01 사무관리비	85,070	52,830	32,240
○동주민센터시책추진우수동표창패 550,000원	550		
○동주민센터별시책추진지원 800,000원*27개동	21,600		
○동행정지원업무추진급량비 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
○동주민센터주민알림판유지보수 3,000,000원	3,000		
○동주민센터간판및유도간판교체 4,800,000원*10개동	48,000		
○동주민센터방역소독 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	12,000	36,000	△24,000
○동민의날행사지원 3,000,000원*4개동	12,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○동행정지원출장여비 20,000원*3명*3일*12월*50%	1,080		
203 업무추진비	2,780	2,780	0
03 시책추진업무추진비	2,780	2,780	0
○동행정활성화시책추진 2,780,000원	2,780		
301 일반보상금	1,819,136	1,755,936	63,200
02 장학금및학자금	68,096	67,536	560
○통장자녀장학금 400,000원*608명*4회*7%	68,096		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,751,040	1,688,400	62,640
○통장수당 200,000원*608명*10월	1,216,000		
○통장상여금 200,000원*608명*2회	243,200		
○통장회의수당 20,000원*608명*2회*12월	291,840		
303 포상금	1,300	1,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,300	1,300	0
○동행정으뜸동포상	1,300		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*5개동	1,000		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○동주민센터주민알림판설치 2,000,000원*21개	42,000		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○동주민센터노후물품구입 20,000,000원	20,000		
민간협력체제구축	48,960	47,369	1,591
201 일반운영비	14,622	14,622	0
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	5,000	5,000	0
○주부순찰단워크숍운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○주부순찰단동자체토론회참석지도 20,000원*2명*27개동	1,080		
203 업무추진비	24,750	23,159	1,591
03 시책추진업무추진비	24,750	23,159	1,591
○민간협력체계활성화시책추진 24,750,000원	24,750		
301 일반보상금	8,508	8,508	0
09 행사실비보상금	8,508	8,508	0
○주부순찰단동대표간담회(회의참석수당) 9,000원*27명*4회	972		
○주부순찰단각동간담회(회의참석수당) 7,000원*27개동*6개조*4회	4,536		
○주부순찰단워크숍(참석수당) 3,000,000원	3,000		
범죄예방용CCTV설치	65,703	47,607	18,096
201 일반운영비	65,703	47,607	18,096
02 공공운영비	65,703	47,607	18,096
○방범용cctv공공요금(전용회선사용료) 74,400원*58개소*12월	51,783		
○방범용cctv공공요금(전기요금) 20,000원*58개소*12월	13,920		
고객만족행정서비스	192,712	203,044	△10,332

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,802	1,658	144
01 사무관리비	1,802	1,658	144
○아침친절방송운영비(CD구입,책자발간등) 650,000원	650		
○고객만족업무추진급량비 8,000원*3명*4일*12월	1,152		
202 여비	166,160	178,240	△12,080
01 국내여비	2,160	2,240	△80
○아침친절방송선진지견학 80,000원*27명*2일*50%	2,160		
04 국제화여비	164,000	176,000	△12,000
○장기재직공무원해외선진지견학 4,000,000원*41명	164,000		
203 업무추진비	24,750	23,146	1,604
03 시책추진업무추진비	24,750	23,146	1,604
○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		
선거업무추진	2,922,872	92,811	2,830,061
	시 82,870		
	구 2,840,002		
지방선거사무(보조)	248,610	0	248,610
	시 82,870		
	구 165,740		
201 일반운영비	184,170	0	184,170
	시 61,390		
	구 122,780		
01 사무관리비	165,245	0	165,245
○선거업무지침회의서류등인쇄 3,000,000원	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
○프린터토너구입 33,300,000원	33,300		
	시 11,100		
	구 22,200		
○복사용지구입(선거인명부) 20,055,000원	20,055		
	시 6,685		
	구 13,370		
○선거업무추진급량비 72,528,000원	72,528		
	시 24,176		
	구 48,352		
○투개표상황실급량비 1,056,000원	1,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 352		
	구 704		
○공명선거홍보및계도 3,000,000원	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
○선거벽보설치보조판제작 27,000,000원	27,000		
	시 9,000		
	구 18,000		
○공직선거법교육교재발간 1,946,000원	1,946		
	시 649		
	구 1,297		
○투개표상황실근무요원수당 3,360,000원	3,360		
	시 1,120		
	구 2,240		
02 공공운영비	18,925	0	18,925
○부재자신고서접수및안내발송우편료 18,925,000원	18,925		
	시 6,308		
	구 12,617		
202 여비	64,440	0	64,440
	시 21,480		
	구 42,960		
01 국내여비	64,440	0	64,440
○회의참석여비 8,600,000원	8,600		
	시 2,867		
	구 5,733		
○선거사무지도활동 55,840,000원	55,840		
	시 18,613		
	구 37,227		
지방선거사무(자체)	2,674,262	92,811	2,581,451
308 자치단체등이전	2,674,262	92,811	2,581,451
11 기타부담금	2,674,262	92,811	2,581,451
○준비및실시경비 904,252,000원	904,252		
○소청,소송경비 8,410,000원	8,410		
○보전비용 1,761,600,000원	1,761,600		
체육진흥기반구축	2,203,131	2,175,715	27,416
	지 100,000		
	기 582,430		
	시 215,338		
	구 1,305,363		
체육시설확충.관리	331,912	657,268	△325,356
	지 100,000		
	구 231,912		
동네체육시설등보수	360	360	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네체육시설청소용품등구입 30,000원*12월	360		
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	85,000	85,000	0
401 시설비및부대비	85,000	85,000	0
01 시설비	85,000	85,000	0
○마을단위체육시설조성 85,000,000원	85,000		
운동장생활체육시설지원사업	100,000	450,000	△350,000
	지 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○북구종합운동장생활체육시설조성 100,000,000원	100,000		
	지 100,000		
공공체육시설관리	126,552	101,908	24,644
201 일반운영비	40,452	15,808	24,644
01 사무관리비	28,152	2,008	26,144
○공공체육시설관리청소용품구입 500,000원	500		
○공공체육시설관리급량비 8,000원*3명*4일*12월	1,152		
○공공체육시설이용안내현수막제작등 50,000원*10개소	500		
○공공체육시설관리제초작업등 4,400,000원	4,400		
○공공체육시설유해성검사 21,600,000원	21,600		
02 공공운영비	12,300	13,800	△1,500
○전기및수도요금 250,000원*12월	3,000		
○제초장비유류등구입 1,000,000원	1,000		
○영조물(공공체육시설)배상공제료 5,000,000원	5,000		
○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	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설확충및유지보수 30,000,000원	30,000		
○공공체육시설생활민원처리 50,000,000원	50,000		
생활체육활성화	1,871,219	1,518,447	352,772
	기 582,430		
	시 215,338		
	구 1,073,451		
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	16,800	16,800	0
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○생활체육지도자활동지원(여비) 100,000원*14명*12월	16,800		
생활체육지도자(지원)	230,472	109,836	120,636
	기 115,236		
	시 57,618		
	구 57,618		
307 민간이전	230,472	109,836	120,636
	기 115,236		
	시 57,618		
	구 57,618		
02 민간경상사업보조	230,472	109,836	120,636
○생활체육지도자활동지원(일반) 230,472,000원	230,472		
	기 115,236		
	시 57,618		
	구 57,618		
어르신체육활동(지원)	128,040	61,020	67,020
	기 64,020		
	시 32,010		
	구 32,010		
307 민간이전	128,040	61,020	67,020
	기 64,020		
	시 32,010		
	구 32,010		
02 민간경상사업보조	128,040	61,020	67,020
○생활체육지도자활동지원(어르신) 128,040,000원	128,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 64,020		
	시 32,010		
	구 32,010		
스포츠강좌이용권지원	499,362	387,867	111,495
	기 349,558		
	시 74,902		
	구 74,902		
307 민간이전	499,362	387,867	111,495
	기 349,558		
	시 74,902		
	구 74,902		
02 민간경상사업보조	499,362	387,867	111,495
○스포츠강좌이용권지원 499,362,000원	499,362		
	기 349,558		
	시 74,902		
	구 74,902		
생활체육활성화지원	124,680	121,722	2,958
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○생활체육활성화홍보 6,500,000원	6,500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○체육시설업신고처리및현장지도점검 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	15,840	14,882	958
03 시책추진업무추진비	15,840	14,882	958
○생활체육활성화시책추진 15,840,000원	15,840		
307 민간이전	100,900	98,900	2,000
03 민간단체법정운영비보조	18,900	18,900	0
○북구체육회운영 18,900,000원	18,900		
04 민간행사사업보조	82,000	80,000	2,000
○북구청장기등생활체육대회지원 82,000,000원	82,000		
장애인체육활동지원	8,100	9,000	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
02 민간경상사업보조	2,700	3,000	△300
○장애인체육활동지원 2,700,000원	2,700		
04 민간행사사업보조	5,400	6,000	△600
○장애인체육활동지원 5,400,000원	5,400		
직장운동경기부운영	665,533	667,586	△2,053
201 일반운영비	66,620	65,360	1,260
01 사무관리비	57,820	56,560	1,260
○검도장비	41,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ죽도 40,000원*200개	8,000		
ㅇ호구 2,000,000원*5개	10,000		
ㅇ호완 300,000원*10개	3,000		
ㅇ도복(동계,하계) 550,000원*10명	5,500		
ㅇ훈련복(동계,하계),운동화 1,500,000원*10명	15,000		
○직장운동경기부업무추진금량비 8,000원*2명*5일*12월*50%	480		
○검도훈련장임차비 520,000원*12월	6,240		
○합숙소관리비등 3,000,000원	3,000		
○홍보현수막제작 200,000원*3개	600		
○찾아가는어린이검도교실운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○합숙소운영공과금 6,300,000원	6,300		
○실업검도연맹회비 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,584	1,584	0
01 국내여비	1,584	1,584	0
○직장운동경기부관외경기출전지도 80,000원*2명*3일*6회*55%	1,584		
301 일반보상금	597,329	600,642	△3,313
10 예술단원·운동부등보상금	597,329	600,642	△3,313
○검도선수단운영	597,329		
ㅇ선수단인건비	478,104		
· 감독(5급상당13호봉) 3,588,000원*1명*12월	43,056		
· 코치(6급상당32호봉) 4,017,800원*1명*12월	48,214		
· 선수(7급상당30호봉) 3,609,000원*1명*12월	43,308		
· 선수(7급상당21호봉) 3,260,800원*1명*12월	39,130		
· 선수(7급상당15호봉) 2,911,400원*1명*12월	34,937		
· 선수(7급상당11호봉) 2,615,100원*1명*12월	31,382		
· 선수(7급상당4호봉) 1,985,100원*2명*12월	47,643		
· 선수(7급상당3호봉) 1,897,100원*2명*12월	45,531		
· 처우개선비 333,198,000원*3%	9,996		
· 정근수당 333,198,000원*1/12	27,767		
· 급식비 180,000원*10명*12월	21,600		
· 훈련수당	23,220		
ㅡ 감독 270,000원*1명*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 코치 225,000원*1명*12월	2,700		
ㅡ 선수 180,000원*8명*12월	17,280		
· 목욕비 80,000원*10명*12월	9,600		
· 명절휴가비 333,198,000원*1/12*120%	33,320		
· 연가보상비 13,000,000원	13,000		
· 가족수당	2,400		
ㅡ 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅡ 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
· 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	6,000		
ㅇ국민연금 460,859,000원*4.5%	20,739		
ㅇ건강보험료 460,859,000원*3.06%	14,103		
ㅇ노인장기요양보험료 14,103,000원*6.55%	924		
ㅇ고용보험료 460,859,000원*1.5%	6,913		
ㅇ산업재해보상보험료 460,859,000원*3%	13,826		
북구장애인체육회운영지원	40,000	43,000	△3,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○북구장애인체육회운영지원 40,000,000원	40,000		
장애인체육활성화지원	107,232	53,616	53,616
	기 53,616		
	시 26,808		
	구 26,808		
307 민간이전	107,232	53,616	53,616
	기 53,616		
	시 26,808		
	구 26,808		
02 민간경상사업보조	107,232	53,616	53,616
○장애인생활체육지도자배치 107,232,000원	107,232		
	기 53,616		
	시 26,808		
	구 26,808		
장애인체육활성화지원(자체)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활체육지도자활동지원 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(총무과)	14,888,008	14,387,494	500,514
인력운영비	14,585,115	14,101,779	483,336
기준인건비	14,585,115	14,101,779	483,336
101 인건비	510,625	557,430	△46,805
01 보수	14,400	21,600	△7,200
○파견공무원수당	14,400		
ㅇ주택보조수당 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ교류지원비 600,000원*1명*12월	7,200		
02 기타직보수	196,221	206,065	△9,844
○수습공무원	196,221		
ㅇ봉급 1,327,810원*134명	177,927		
ㅇ국민연금 183,558,000원*4.5%	8,261		
ㅇ건강보험료 183,558,000원*3.12%	5,728		
ㅇ노인장기요양보험료 5,728,000원*6.55%	376		
ㅇ고용보험료 183,558,000원*1.5%	2,754		
ㅇ산업재해보험료 183,558,000원*0.64%	1,175		
03 무기계약근로자보수	300,004	329,765	△29,761
○기본급	166,908		
ㅇ보통직종(9호봉) 1,987,000원*7명*12월	166,908		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비 1,987,000원*120%*7명	16,691		
○정근수당 166,908,000원*1/12	13,909		
○정근수당가산금	3,840		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
○직급보조비 125,000원*7명*12월	10,500		
○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		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○연차수당 102,320원*7명*19일	13,609		
○성과격려금 480,000원*7명	3,360		
○국민연금 236,808,000원*4.5%	10,657		
○건강보험료 236,808,000원*3.06%	7,247		
○노인장기요양보험료 7,247,000원*6.55%	475		
○고용보험료 236,808,000원*1.5%	3,553		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보상보험료 236,808,000원*0.8%	1,895		
○문화체육행사비 50,000원*160명*2회	16,000		
○선진지견학 800,000원*8명	6,400		
303 포상금	3,346,802	3,537,940	△191,138
02 성과상여금	3,346,802	3,537,940	△191,138
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 3,346,801,670원	3,346,802		
304 연금부담금등	10,727,688	10,006,409	721,279
01 연금부담금	8,599,066	7,963,970	635,096
○연금부담금 4,081,977,000원	4,081,977		
○보전금 1,964,632,000원	1,964,632		
○퇴직수당 2,439,054,000원	2,439,054		
○재해보상 64,031,015,000원*0.170%	108,853		
○국민연금부담금(시간선택제) 65,000,000원*7%	4,550		
02 국민건강보험금	2,128,622	2,042,439	86,183
○건강보험료 64,031,015,000원*3.12%	1,997,768		
○노인장기요양보험료 1,997,768,000원*6.55%	130,854		
기본경비	302,893	285,715	17,178
행정사무경비	302,893	285,715	17,178
201 일반운영비	39,401	38,393	1,008
01 사무관리비	39,401	38,393	1,008
○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	104,372	95,732	8,640
01 국내여비	104,372	95,732	8,640
○관내여비(36명) 95,040,000원	95,040		
○관외여비 9,332,000원	9,332		
203 업무추진비	159,120	151,590	7,530
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	51,960	44,970	6,990
○동주민센터(331명) 10,930,000원	10,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청(902명) 41,030,000원	41,030		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,320	540
○정원31인이상(31명) (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		
재무활동(총무과)	136,000	140,000	△4,000
보전지출	136,000	140,000	△4,000
지방채상환	136,000	140,000	△4,000
311 차입금이자상환	36,000	40,000	△4,000
03 중앙정부차입금이자상환	36,000	40,000	△4,000
○우산수영장건립이자 36,000,000원	36,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
03 중앙정부차입금원금상환	100,000	100,000	0
○우산수영장건립원금 100,000,000원	100,000		