세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	15,803,831	21,325,961	△5,522,130
	국 13,498		
	기 347,262		
	시 857,403		
	구 14,585,668		
지방행정역량강화	5,268,252	5,147,893	120,359
	국 4,000		
	시 156,000		
	구 5,108,252		
행정능률향상	3,169,551	2,790,470	379,081
	국 4,000		
	구 3,165,551		
직원후생복지증진	2,393,615	2,206,727	186,888
201 일반운영비	1,893,863	1,667,864	225,999
01 사무관리비	1,781,403	1,620,364	161,039
○업무일지제작 13,000원*1,000권*90%	11,700		
○직원후생복지시책추진특근매식비 7,000원*8명*5일*12월*80%	2,688		
○퇴직공무원공로패제작 100,000원*28개	2,800		
○정년퇴임식운영 250,000원*2회	500		
○직원하계휴양소설치운영	27,375		
ㅇ방갈로임차 60,000원*12개소*25일	18,000		
ㅇ휴양소운영비품구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ시설사용료(샤워시설및주차장) 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ버스임대료 450,000원*4일	1,800		
ㅇ하계휴양소운영급양비 7,000원*3명*3식*25일	1,575		
○선택적복지제도운영	1,736,340		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,350,000원*1,224명	1,652,400		
ㅇ복지카드비용(기간제) 300,000원*35명	10,500		
ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,224명	73,440		
02 공공운영비	62,000	0	62,000
○공무원등을대상으로한의료비	62,000		
ㅇ특별건강검진비지원 200,000원*310명	62,000		
03 행사운영비	50,460	47,500	2,960
○부서별체육행사등 25,000원*950명*2회	47,500		
○시산하청원경찰체육대회 80,000원*37명*1회	2,960		
202 여비	4,240	0	4,240
01 국내여비	4,240	0	4,240
○하계휴양소근무자여비및사전준비등	4,240		
ㅇ휴양소근무자여비 80,000원*12조*2명	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ설치및철거반여비 80,000원*10명*2회	1,600		
ㅇ하계휴양소선정및시설계약현지출장 80,000원*3명*3회	720		
203 업무추진비	16,983	16,983	0
03 시책추진업무추진비	16,983	16,983	0
○구정현안사업및직원격려시책추진(90%) 16,983,000원	16,983		
301 일반보상금	1,440	0	1,440
10 행사실비보상금	1,440	0	1,440
○열린만남의날테마프로그램운영 200,000원*2팀*12회*30%	1,440		
303 포상금	225,000	225,000	0
01 포상금	225,000	225,000	0
○공무원및무기계약근로자자녀보육수당 150,000원*250명*12월*50%	225,000		
307 민간이전	102,505	154,050	△51,545
07 연금지급금	102,505	154,050	△51,545
○사망조위금 2,697,500원*38명	102,505		
309 전출금	149,584	142,830	6,754
03 공무원연금관리공단경상전출금	149,584	142,830	6,754
○공무원자녀대여학자금 149,584,000원	149,584		
시설장비유지	45,568	33,340	12,228
201 일반운영비	45,568	26,740	18,828
01 사무관리비	6,000	6,540	△540
○당직실침구구입및세탁	1,200		
ㅇ당직실침구세탁 20,000원*5채*12월	1,200		
○부구청장,국장실현황판정비 300,000원*4회	1,200		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 80,000원*10대*2회	1,600		
02 공공운영비	39,568	20,200	19,368
○범죄예방CCTV운영	33,720		
ㅇ범죄예방CCTV운영공공요금 58,000원*40개소*12월	27,840		
ㅇ범죄예방CCTV수리비(설치비의4%) 490,000,000원*4%*30%	5,880		
○지문인식기유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○빔프로젝트유지관리비 600,000원*2식	1,200		
○우편물발송대 1,770원*50통*12월	1,062		
○청내CCTV유지관리비 26,074,000원*8%	2,086		
기록물관리	24,445	25,729	△1,284
201 일반운영비	24,445	25,729	△1,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,445	25,729	△1,284
○기록관 D/B구축사업(5년차)	17,500		
ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70%	17,500		
○기록관시스템유지보수	6,385		
ㅇ하드웨어유지보수 97,009,000원*6%*80%	4,657		
ㅇ소프트웨어유지보수 36,000,000원*6%*80%	1,728		
○기록물관리위원회참석수당 70,000원*8명	560		
자치단체간교류활성화	2,840	5,100	△2,260
201 일반운영비	320	400	△80
01 사무관리비	320	400	△80
○자매결연교류추진	320		
ㅇ필요물품구입 400,000원*1회*80%	320		
202 여비	2,520	4,700	△2,180
01 국내여비	2,520	4,700	△2,180
○자매결연교류추진	2,520		
ㅇ실무자회의 80,000원*3명*1회*50%	120		
ㅇ교류행사참여 80,000원*20명*3일*1회*50%	2,400		
공무원교육훈련지원	237,844	214,830	23,014
201 일반운영비	123,444	110,930	12,514
01 사무관리비	123,444	110,930	12,514
○공무원소양교육	744		
ㅇ강사수당 170,000원*1명*4회*80%	544		
ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*4회	200		
○위탁교육비	110,300		
ㅇ지방교육훈련기관 150,000원*600명*80%	72,000		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*80명*50%	8,000		
ㅇ유료사이버교육 50,000원*200명*50%	5,000		
ㅇ5급승진자위탁교육비 1,300,000원*6명	7,800		
ㅇ6급중견간부양성과정위탁교육비 1,750,000원*10명	17,500		
○직원능력개발비 12,000,000원*70%	8,400		
○신규임용자 교육 100,000원*40명	4,000		
202 여비	114,400	103,900	10,500
04 국제화여비	25,000	17,500	7,500
○6급중견간부양성과정국외연수 5,000,000원*10명*50%	25,000		
05 공무원 교육여비	89,400	86,400	3,000
○공무원교육훈련	58,400		
ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*600명*80%	38,400		
ㅇ중앙교육훈련기관 500,000원*80명*50%	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급승진리더과정 2,300,000원*6명	13,800		
○6급중견간부양성과정 2,000,000원*10명*70%	14,000		
○신규임용자 교육 80,000원*40명	3,200		
인사포상업무	42,486	33,736	8,750
201 일반운영비	37,038	26,056	10,982
01 사무관리비	37,038	26,056	10,982
○기구표제작 1,400원*400매*2회*90%	1,008		
○임용장용지,커버제작 5,500원*280매*2회	3,080		
○표창장용지,커버제작및포상운영 5,500원*50매*12월	3,300		
○표창패제작 100,000원*20개*12월	24,000		
○인사위원회참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
○인사,교육훈련등업무추진급량비 7,000원*5명*5일*6월	1,050		
○가족과함께하는신규공무원임용식운영 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,448	2,880	△432
01 국내여비	2,448	2,880	△432
○인사,교육훈련등추진 20,000원*3명*4일*12월*85%	2,448		
303 포상금	3,000	4,800	△1,800
01 포상금	3,000	4,800	△1,800
○구청장표창공무원포상 50,000원*5명*12월	3,000		
대체인력관리	410,873	262,832	148,041
101 인건비	40,317	38,204	2,113
04 기간제근로자등보수	40,317	38,204	2,113
○대체인력보수 40,000원*20명*90일*50%	36,000		
○보험료등 8,633,000원*50%	4,317		
301 일반보상금	370,556	224,628	145,928
09 공익근무요원보상금	370,556	224,628	145,928
○봉급(행정85명) 108,000원*85명*12월	110,160		
○중식비(행정85명,보건7명,환경15명,산림15명) 6,000원*122명*21일*12월	184,464		
○교통비(행정85명) 2,400원*85명*21일*12월	51,408		
○출장여비(공원관리및산불감시30명) 2,400원*30명*21일*12월	18,144		
○보상책임보험(행정85,보건7,문화7,산림 15,환경15,사회43,복지95,교통23) 22,000원*290명	6,380		
공무원단체지원	7,880	8,176	△296
201 일반운영비	5,960	6,880	△920
01 사무관리비	2,180	2,560	△380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원및무기계약근로자노조업무추진 150,000원*12월*50%	900		
○5개구청노조담당순회워크숍 80,000원*3명*2회	480		
○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		
02 공공운영비	3,780	4,320	△540
○노무사수임료 450,000원*12월*70%	3,780		
202 여비	1,920	1,296	624
01 국내여비	1,920	1,296	624
○단체교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*5일*12월*80%	1,920		
6.25전쟁 납북피해 진상규명 지원	4,000	0	4,000
	국 4,000		
201 일반운영비	2,300	0	2,300
	국 2,300		
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○6,25전쟁납북피해진상규명소모품구입등 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
202 여비	1,700	0	1,700
	국 1,700		
01 국내여비	1,700	0	1,700
○6,25전쟁납북피해자조사업무추진 1,700,000원	1,700		
	국 1,700		
청사방호유지관리	208,887	203,331	5,556
청사방호및유지관리	193,053	187,875	5,178
201 일반운영비	193,053	187,875	5,178
01 사무관리비	183,308	186,875	△3,567
○청사내외청소관급봉투 3,640원*8매*200일*75%	4,368		
○화장지(점보롤) 44,000원*10box*12월	5,280		
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 10,000원*50개소*12월*70%	4,200		
○화장실비데세척및필터교환 25,000원*42개*4회*75%	3,150		
○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*6회	720		
○청사방역비 130원*13,223㎡*12회*50%	10,314		
○일,숙직수당 151,820,000원	151,820		
○주차장운영	1,956		
ㅇ영수증롤지 130,000원*3박스	390		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87%	1,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리피복비	1,500		
ㅇ민원안내원 50,000원*2명*2회	200		
ㅇ청사경비 50,000원*7명*2회	700		
ㅇ청소원 50,000원*6명*2회	600		
03 행사운영비	9,745	1,000	8,745
○가로기(태극기)구입 7,000원*100개	700		
○청사게양용	225		
ㅇ태극기(4호) 25,000원*3개	75		
ㅇ구기(4호) 25,000원*3개	75		
ㅇ새마을기(4호) 25,000원*3개	75		
○가로기게양관리 900,000원*14회*70%	8,820		
직장예비군육성지원	15,834	15,456	378
201 일반운영비	834	1,456	△622
01 사무관리비	834	1,456	△622
○통합방위협의회정례회의운영비 250,000원	250		
○훈련급식비 7,000원*20명*2일*80%	224		
○프린터토너 360,000원*1개	360		
308 자치단체등이전	15,000	14,000	1,000
07 예비군육성지원경상보조	15,000	14,000	1,000
○예비군육성지원 15,000,000원	15,000		
대민서비스향상제고	1,889,814	2,154,092	△264,278
	시 156,000		
	구 1,733,814		
동주민센터행정지원	1,583,600	1,902,220	△318,620
201 일반운영비	26,680	10,500	16,180
01 사무관리비	15,680	500	15,180
○동주민센터시책추진우수동표창패 100,000원*5개동	500		
○동주민센터별시책추진지원 1,000,000원*27개동*50%	13,500		
○동행정지원업무추진급량비 7,000원*5명*5일*12월*80%	1,680		
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○동민의날행사지원 1,000,000원*11개동	11,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○동행정지원출장여비 20,000원*5명*2일*12월*50%	1,200		
301 일반보상금	1,544,620	1,890,820	△346,200
02 장학금및학자금	107,100	123,900	△16,800
○통장자녀장학금 500,000원*595명*4회*9%	107,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	1,437,520	1,766,920	△329,400
○통장수당(595명) 200,000원*595명*12월*70%	999,600		
○통장상여금 200,000원*595명*2회	238,000		
○회의수당 20,000원*595명*2회*12월*70%	199,920		
303 포상금	1,100	900	200
01 포상금	1,100	900	200
○동행정으뜸동포상	1,100		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*4개동	800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○통알림판설치 10,000,000원	10,000		
민간협력체제구축	39,369	70,531	△31,162
201 일반운영비	7,678	20,076	△12,398
01 사무관리비	3,678	11,076	△7,398
○광주정신계승시민대학운영(버스임차,현수막제작등) 1,500,000원	1,500		
○동네한바퀴주부순찰단운영	2,178		
ㅇ주부순찰단활동관급봉투구입 1,200원*7매*27개동*12개월*80%	2,178		
03 행사운영비	4,000	9,000	△5,000
○광주정신계승시민대학운영 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○주부순찰단동자체토론회참석지도 20,000원*1회*2명*27개동	1,080		
203 업무추진비	22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
○민간협력체계활성화시책추진(90%) 22,500,000원	22,500		
301 일반보상금	3,111	26,955	△23,844
10 행사실비보상금	3,111	5,835	△2,724
○주부순찰단동대표간담회(회의참석수당) 9,000원*27명*3회	729		
○주부순찰단각동간담회(회의참석수당) 7,000원*27개동*6개조*3회*70%	2,382		
307 민간이전	5,000	1,000	4,000
02 민간경상보조	5,000	1,000	4,000
○광주범죄피해자지원센터지원 5,000,000원	5,000		
광주북구장학회육성지원	54,927	154,927	△100,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물제작비(증서,서한문용지구입,현수막제작등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금(기부금영수증,탈락자격려서한문등) 400,000원	400		
203 업무추진비	2,527	2,527	0
03 시책추진업무추진비	2,527	2,527	0
○광주북구장학회활성화시책추진(90%) 2,527,000원	2,527		
306 출연금	50,000	150,000	△100,000
01 출연금	50,000	150,000	△100,000
○광주북구장학회기본재산출연금 50,000,000원	50,000		
고객만족행정서비스	46,398	26,414	19,984
201 일반운영비	1,658	1,488	170
01 사무관리비	1,658	1,488	170
○아침친절방송운영	650		
ㅇCD구입 13,000원*50개	650		
○고객만족업무추진급량비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
202 여비	2,240	2,426	△186
01 국내여비	2,240	2,426	△186
○아침친절방송선진지견학 80,000원*20명*2일*70%	2,240		
203 업무추진비	22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
○대민서비스증진시책추진(90%) 22,500,000원	22,500		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○구정선양공무원,배우자등선진지견학 500,000원*40명	20,000		
일제강점기여자근로정신대피해자지원	18,000	0	18,000
	시 18,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
○일제강점기여자근로정신대피해자지원 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
명절연휴 종합대책	9,520	0	9,520
201 일반운영비	9,520	0	9,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,520	0	9,520
○설·추석연휴상황근무자근무수당 70,000원*68명*2회	9,520		
건국동분동주민센터건립(물품구입)	138,000	0	138,000
	시 138,000		
405 자산취득비	138,000	0	138,000
	시 138,000		
01 자산및물품취득비	138,000	0	138,000
○건국동분동주민센터물품구입 138,000,000원	138,000		
	시 138,000		
체육진흥기반구축	1,877,318	5,565,118	△3,687,800
	기 347,262		
	시 664,482		
	구 865,574		
체육시설확충.관리	639,550	4,508,850	△3,869,300
	시 525,000		
	구 114,550		
동네체육시설등보수	12,050	11,050	1,000
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	250	250	0
○체육시설청소용품구입 250,000원	250		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○체육시설전기요금및수도요금(화장실등) 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
01 시설비	10,000	9,000	1,000
○동네체육시설보수 20,000,000원*50%	10,000		
북구첨단론볼장운영	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000
○북구첨단론볼장위탁운영비지원 20,000,000원	20,000		
생활체육시설확충	82,500	80,800	1,700
401 시설비및부대비	82,500	80,000	2,500
01 시설비	82,500	80,000	2,500
○야외형체력단련기구설치 30,000,000원	30,000		
○마을단위체육시설설치 34,500,000원	34,500		
○운암족구장조성 18,000,000원	18,000		
산동생활체육다목적운동장조성	525,000	975,000	△450,000
	시 525,000		
401 시설비및부대비	525,000	975,000	△450,000
	시 525,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		521,693	971,490	△449,797
○산동생활체육다목적운동장조성	521,693,000원	521,693		
		시 521,693		
03 시설부대비		3,307	3,510	△203
○산동생활체육다목적운동장조성	3,307,000원	3,307		
		시 3,307		
생활체육활성화		1,237,768	1,056,268	181,500
		기 347,262		
		시 139,482		
		구 751,024		
생활체육교실운영		40,908	36,094	4,814
		시 24,063		
		구 16,845		
307 민간이전		40,908	36,094	4,814
		시 24,063		
		구 16,845		
02 민간경상보조		40,908	36,094	4,814
○생활체육교실운영비	40,908,000원	40,908		
		시 24,063		
		구 16,845		
생활체육지도자배치사업(전일제)		188,784	173,880	14,904
		기 99,360		
		시 49,680		
		구 39,744		
307 민간이전		188,784	173,880	14,904
		기 99,360		
		시 49,680		
		구 39,744		
02 민간경상보조		188,784	173,880	14,904
○생활체육지도자배치사업(전일제)	188,784,000원	188,784		
		기 99,360		
		시 49,680		
		구 39,744		
어르신체육활동지원		81,696	77,280	4,416
		기 44,160		
		시 22,080		
		구 15,456		
307 민간이전		81,696	77,280	4,416
		기 44,160		
		시 22,080		
		구 15,456		
02 민간경상보조		81,696	77,280	4,416
○어르신체육활동지원	81,696,000원	81,696		
		기 44,160		
		시 22,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	15,456		
스포츠바우처사업	277,963	247,401	30,562
기	203,742		
시	43,659		
구	30,562		
307 민간이전	277,963	247,401	30,562
기	203,742		
시	43,659		
구	30,562		
02 민간경상보조	277,963	247,401	30,562
○스포츠바우처사업 277,963,000원	277,963		
기	203,742		
시	43,659		
구	30,562		
생활체육활성화지원	52,100	37,052	15,048
202 여비	1,700	1,652	48
01 국내여비	1,700	1,652	48
○체육시설물점검및민원처리 20,000원*2명*5일*12월*50%	1,200		
○검도선수단대회출전지원 500,000원	500		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○생활체육활성화시책추진(90%) 14,400,000원	14,400		
307 민간이전	36,000	21,000	15,000
04 민간행사보조	36,000	21,000	15,000
○북구민건강걷기대회지원 9,000,000원	9,000		
○북구청장기등생활체육대회지원 27,000,000원	27,000		
장애인체육활동지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상보조	4,500	0	4,500
○장애인체육활동지원 4,500,000원	4,500		
04 민간행사보조	4,500	10,000	△5,500
○장애인체육활동지원 4,500,000원	4,500		
직장운동경기부운영	587,317	474,561	112,756
201 일반운영비	48,154	39,980	8,174
01 사무관리비	39,354	39,980	△626
○검도장비	30,850		
ㅇ죽도 35,000원*250개*60%	5,250		
ㅇ호구 2,000,000원*10개*50%	10,000		
ㅇ도복 450,000원*10명	4,500		
ㅇ호완 300,000원*10명	3,000		
ㅇ트레이닝복 300,000원*10명*2벌*60%	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운동화 150,000원*10명*2회*50%	1,500		
ㅇ파카 500,000원*10명*60%	3,000		
○대회입상홍보현수막 200,000원	200		
○운영위원회수당 70,000원*3명*3회*80%	504		
○검도훈련장임차비 500,000원*12월*80%	4,800		
○합숙소물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,800	0	8,800
○합숙소운영공과금 7,000,000원*90%	6,300		
○실업검도연맹회비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	539,163	434,581	104,582
11 예술단원·운동부등보상금	539,163	434,581	104,582
○검도선수단운영	539,163		
ㅇ선수단인건비	436,931		
· 감독(5급상당22호봉) 3,578,600원*1명*12월	42,944		
· 코치(6급상당29호봉) 3,332,000원*1명*12월	39,984		
· 선수	219,866		
- 7급상당(19호봉) 2,673,900원*1명*12월	32,087		
- 7급상당(16호봉) 2,522,300원*1명*12월	30,268		
- 7급상당(15호봉) 2,466,800원*1명*12월	29,602		
- 7급상당(11호봉) 2,215,800원*1명*12월	26,590		
- 7급상당(10호봉) 2,147,200원*2명*12월	51,533		
- 7급상당(9호봉) 2,074,400원*2명*12월	49,786		
· 처우개선비 302,791,200원*3%	9,084		
· 정근수당 302,791,200원*1/12	25,233		
· 급식비 180,000원*10명*12월	21,600		
· 훈련수당	23,220		
- 감독 270,000원*1명*12월	3,240		
- 코치 225,000원*1명*12월	2,700		
- 선수 180,000원*8명*12월	17,280		
· 명절휴가비 302,791,200원*1/12*120%	30,280		
· 연가보상비 15,000,000원	15,000		
· 가족수당	3,720		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 재해보험료 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대회출전비	20,400		
· 참가여비 3,000,000원*8회*60%	14,400		
· 합숙훈련비 1,500,000원*8회*50%	6,000		
ㅇ전지훈련비 5,000,000원*4회*60%	12,000		
ㅇ우수선수비 10,000,000원*1회*85%	8,500		
ㅇ대회입상포상금	11,000		
· 단체전 500,000원*10명*2회*50%	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ국민연금 419,764,160원*4.5%	18,890		
ㅇ건강보험료 419,764,160원*2.9%	12,174		
ㅇ노인장기요양보험료 12,174,000원*6.55%	798		
ㅇ고용보험료 419,764,000원*1.4%	5,877		
ㅇ산업재해보상보험료 419,764,000원*3%	12,593		
민방위운영	89,178	124,720	△35,542
	국 9,498		
	시 36,921		
	구 42,759		
비상대비민방위역량강화	89,178	124,720	△35,542
	국 9,498		
	시 36,921		
	구 42,759		
민방위교육훈련	3,407	10,578	△7,171
201 일반운영비	1,446	2,781	△1,335
01 사무관리비	1,036	1,156	△120
○민방위교육현수막제작 100,000원*2개	200		
○민방위교육장유지관리비	500		
ㅇ정수기필터,사무용품등 500,000원	500		
○민방위교육추진급량비 7,000원*4명*2일*6월	336		
03 행사운영비	410	1,625	△1,215
○민방위의날훈련현수막제작	300		
ㅇ현수막 100,000원*3회*2개소*50%	300		
○민방위교육강사위촉장용지및커버구입 5,500원*20명	110		
202 여비	360	683	△323
01 국내여비	360	683	△323
○민방위관계관워크숍(중앙,시도)참석 80,000원*3명*3회*50%	360		
405 자산취득비	1,601	5,814	△4,213
01 자산및물품취득비	1,601	5,814	△4,213
○제습기	1,601		
ㅇ교육장용 제습기(120ℓ) 1,778,000원*1대*90%	1,601		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육.훈련지원	34,604	44,074	△9,470
	국 6,978		
	시 18,141		
	구 9,485		
201 일반운영비	25,003	34,430	△9,427
	국 3,730		
	시 14,352		
	구 6,921		
01 사무관리비	25,003	34,430	△9,427
○민방위교육강사수당 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
○안보교육강사수당 7,178,000원	7,178		
	국 2,610		
	시 3,045		
	구 1,523		
○민방위날훈련경비(3회) 1,568,000원	1,568		
	국 570		
	시 665		
	구 333		
○지원민방위대복제구입등 1,257,000원	1,257		
	국 550		
	시 642		
	구 65		
301 일반보상금	9,601	9,644	△43
	국 3,248		
	시 3,789		
	구 2,564		
12 기타보상금	9,601	9,644	△43
○민방위기술지원대전문교육지원(통대장교육등) 5,775,000원	5,775		
	국 2,100		
	시 2,450		
	구 1,225		
○민방위리더양성교육 205,200원*5명	1,026		
	국 308		
	시 359		
	구 359		
○지원민방위대전문교육 56,000원*50명	2,800		
	국 840		
	시 980		
	구 980		
비상대비훈련지원	9,930	12,420	△2,490
201 일반운영비	8,880	12,020	△3,140
01 사무관리비	7,080	10,220	△3,140
○을지연습등비상훈련참가자매식비 7,000원*140명*10회*70%	6,860		
○통일안보강연회강사수당 110,000원*2명	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○현수막 제작	300		
ㅇ을지연습 현수막 100,000원*3개	300		
○을지연습등리본제작 500원*1,000개	500		
○을지연습등상황실유지관리	1,000		
ㅇ소모용품(상황실사무용품,토너,용지등)구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,050	0	1,050
10 행사실비보상금	1,050	0	1,050
○실제훈련참가자급식비 7,000원*50명*3회	1,050		
민방위경보시설등관리	8,972	9,648	△676
201 일반운영비	8,972	9,648	△676
01 사무관리비	176	0	176
○비상급수시설수질검사멸균병구입 88,000원*2박스	176		
02 공공운영비	8,796	9,648	△852
○비상급수시설(15개소)및경보싸이렌(14개소)전기료 800,000원*12월*90%	8,640		
○비상급수시설국유재산사용료 (113,000원*50㎡*2.5%)*1.1	156		
비상시설유지관리	11,700	28,500	△16,800
	시 6,750		
	구 4,950		
201 일반운영비	6,300	5,000	1,300
	시 3,150		
	구 3,150		
02 공공운영비	6,300	5,000	1,300
○비상급수시설유지관리(정부지원15개소)	3,000		
ㅇ시설수리및소모품교체 200,000원*15개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○비상대피시설유지관리(대피시설176개소)	3,300		
ㅇ안내표지판등교체 3,300,000원	3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
401 시설비및부대비	5,400	23,500	△18,100
	시 3,600		
	구 1,800		
01 시설비	5,400	23,500	△18,100
○비상급수시설보수15개소(에어써징등) 5,400,000원	5,400		
	시 3,600		
	구 1,800		
민방위시설장비확충	20,565	19,500	1,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,520		
	시 12,030		
	구 6,015		
201 일반운영비	20,565	19,500	1,065
	국 2,520		
	시 12,030		
	구 6,015		
01 사무관리비	20,565	19,500	1,065
○지역민방위대용장비보급(방독면)			
10,800,000원	10,800		
	시 7,200		
	구 3,600		
○화생방물자구입 2,835,000원	2,835		
	시 1,890		
	구 945		
○민방위대원화생방방독면보급 6,930,000원	6,930		
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 1,470		
행정운영경비(총무과)	8,528,083	10,442,710	△1,914,627
인력운영비	8,258,230	10,177,071	△1,918,841
총액인건비	8,258,230	10,177,071	△1,918,841
101 인건비	483,771	1,970,192	△1,486,421
02 기타직보수	130,462	1,692,197	△1,561,735
○수습공무원	130,462		
ㅇ봉급	106,515		
· 7급(1호봉) 1,175,520원*2명*12월	28,213		
· 9급(1호봉) 932,160원*7명*12월	78,302		
ㅇ가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ초과근무수당(시간외수당)	7,813		
· 7급 8,476원*10시간*2명*12월	2,035		
· 9급 6,878원*10시간*7명*12월	5,778		
ㅇ국민연금 106,515,000원*4.5%	4,794		
ㅇ건강보험료 106,515,000원*2.9%	3,089		
ㅇ노인장기요양보험료 3,088,940원*6.55%	203		
ㅇ고용보험료 106,515,000원*1.4%	1,492		
ㅇ산업재해보험료 106,515,000원*3.0%	3,196		
03 무기계약근로자보수	353,309	277,995	75,314
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	8,029		
∽5년이하보통직 56,710원*2명*15일	1,702		
∽5년이상보통직 60,250원*7명*15일	6,327		
○근속가산금 100,200원*7명*12월	8,417		
○호봉제상승분 75,629,000원	75,629		
○국민연금 221,252,000원*4.5%	9,957		
○건강보험료 221,252,000원*2.9%	6,417		
○노인장기요양보험료 5,620,000원*6.55%	369		
○고용보험료 221,252,000원*1.4%	3,098		
○산업재해보상보험료 221,252,000원*3.0%	6,638		
○퇴직금 21,000,000원*1명	21,000		
○문화체육행사비 25,000원*93명*2회	4,650		
303 포상금	2,669,217	2,883,170	△213,953
02 성과상여금	2,669,217	2,883,170	△213,953
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 2,669,216,930원	2,669,217		
304 연금부담금등	5,105,242	5,323,709	△218,467
01 연금부담금	3,671,076	3,964,045	△292,969
○연금부담금 (44,731,138,000원*7%)*70%	2,191,826		
○보전금 44,731,138,000원*3.467%*70%	1,085,580		
○퇴직수당 44,731,138,000원*1.2268%*60%	329,257		
○재해보상 44,731,138,000원*0.144%	64,413		
02 국민건강보험금	1,434,166	1,359,664	74,502
○건강보험료 46,413,838,000원*2.9%	1,346,002		
○노인장기요양보험료 1,346,002,000원*6.55%	88,164		
기본경비	269,853	265,639	4,214
행정사무경비	269,853	265,639	4,214
201 일반운영비	42,220	41,455	765
01 사무관리비	42,220	41,455	765
○기본사무용품비 4,440,000원	4,440		
○소모품비 7,400,000원	7,400		
○급량비 16,815,000원	16,815		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모도서비 6,200,000원	6,200		
○소규모수선비 1,665,000원	1,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	89,348	87,084	2,264
01 국내여비	89,348	87,084	2,264
○관내여비 78,720,000원	78,720		
○관외여비 10,628,000원	10,628		
203 업무추진비	138,285	137,100	1,185
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
○부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
○자치행정국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	41,595	40,530	1,065
○본청(583명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*283명)	32,735		
○동주민센터(262명) (40,000원*100명)+(30,000원*162명)	8,860		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,500	120
○부서운영비(37명) (350,000원+5,000원*7명)*12월	4,620		
재무활동(총무과)	41,000	45,520	△4,520
보전지출	41,000	45,520	△4,520
지방채이자상환	41,000	45,520	△4,520
311 차입금이자상환	41,000	45,520	△4,520
04 중앙정부차입금이자상환	41,000	45,520	△4,520
○우산수영장건립 20,500,000원*2회	41,000		