세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	23,010,171	21,515,179	1,494,992
	지 450,000		
	기 398,036		
	시 141,358		
	구 22,020,777		
지방행정역량강화	6,306,962	5,607,935	699,027
행정능률향상	3,807,335	3,316,975	490,360
직원후생복지증진	2,685,213	2,515,931	169,282
201 일반운영비	2,364,604	2,192,728	171,876
01 사무관리비	191,874	54,848	137,026
○업무일지제작 11,000원*1,200권	13,200		
○직원뱃지제작 2,000원*1,000개*50%	1,000		
○직원후생복지시책추진특근매식비 7,000원*8명*5일*12월*80%	2,688		
○퇴직공무원공로패제작 200,000원*38개	7,600		
○정년퇴임식운영 2,500,000원*2회	5,000		
○직원하계휴양소설치운영	24,010		
ㅇ방갈로임차 60,000원*12개소*25일	18,000		
ㅇ휴양소운영비품구입 3,000,000원	3,000		
ㅇ시설사용료(샤워시설및주차장) 460,000원	460		
ㅇ버스임차료 500,000원*3일	1,500		
ㅇ하계휴양소운영급량비 7,000원*2명*3식*25일	1,050		
○전직원워크숍운영	56,066		
ㅇ전직원워크숍운영특근매식비 7,000원*3명*25일	525		
ㅇ버스임차료 400,000원*34대*2일	27,200		
ㅇ강사수당 500,000원*2명*6회	6,000		
ㅇ여행자보험 1,000원*1,341명	1,341		
ㅇ레크레이션진행 1,000,000원*2일*6회	12,000		
ㅇ음향장비임차비 500,000원*2일*6회	6,000		
ㅇ워크숍운영비품구입 500,000원*6회	3,000		
○임부용편의용품구입 4,000,000원	4,000		
○부서별단합행사등 35,000원*1,063명*2회	74,410		
○시산하청원경찰체육대회 100,000원*39명*1회	3,900		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,172,730	1,924,650	248,080
○선택적복지제도운영	2,172,730		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,350,000원*1,453명	1,961,550		
ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,453명	87,180		
ㅇ특별건강검진비지원 200,000원*620명	124,000		
202 여비	103,374	2,660	100,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	103,374	2,660	100,714
○하계휴양소근무자여비및사전준비등	3,660		
ㅇ휴양소근무자여비 40,000원*2명*25일	2,000		
ㅇ휴양소운전원여비 20,000원*1명*25일	500		
ㅇ설치및철거반여비 40,000원*10명*2회	800		
ㅇ하계휴양소선정및시설계약현지출장 40,000원*3명*3회	360		
○전직원워크숍여비	99,714		
ㅇ참여자식비 20,000원*1,341명*2일	53,640		
ㅇ참여자숙박비 40,000원*1,341명*85%	45,594		
ㅇ전직원워크숍사전준비출장여비 80,000원*3명*2회	480		
203 업무추진비	17,860	18,682	△822
03 시책추진업무추진비	17,860	18,682	△822
○구정현안사업및직원격려시책추진 17,860,000원	17,860		
301 일반보상금	3,300	1,430	1,870
09 행사실비보상금	3,300	1,430	1,870
○열린만남의날테마프로그램운영 300,000원*11회	3,300		
307 민간이전	159,575	106,243	53,332
07 연금지급금	159,575	106,243	53,332
○사망조위금 3,191,500원*50명	159,575		
309 전출금	1,500	194,188	△192,688
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	194,188	△192,688
○공무원자녀대여학자금 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○콘도회원권구입 35,000,000원	35,000		
시설장비유지	27,958	23,738	4,220
201 일반운영비	18,798	18,838	△40
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○북구행복글판제작 3,000,000원*2회	6,000		
○당직실침구세탁 20,000원*6채*12월	1,440		
○부구청장,국장실등청사현황판정비 300,000원*4회	1,200		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 80,000원*10대*2회	1,600		
02 공공운영비	6,558	6,598	△40
○지문인식기유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○빔프로젝트유지관리비 29,000,000원*4%	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물발송대 1,900원*40통*12월	912		
○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*3%	2,926		
303 포상금	1,160	400	760
01 포상금	1,160	400	760
○북구행복글판공모우수제안자시상금	1,160		
ㅇ당선자 300,000원*1명*2회	600		
ㅇ후보자 70,000원*4명*2회	560		
405 자산취득비	8,000	4,500	3,500
01 자산및물품취득비	8,000	4,500	3,500
○초과근무운영시스템서버 8,000,000원	8,000		
기록물관리	42,800	26,900	15,900
201 일반운영비	42,800	26,900	15,900
01 사무관리비	42,800	26,900	15,900
○2017년기록물D/B구축사업	17,500		
ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70%	17,500		
○표준기록관리시스템유지보수 24,500,000원	24,500		
○위원회회의참석수당	800		
ㅇ행정정보공개심의회회의 100,000원*3명*2회	600		
ㅇ기록물평가심의회회의 100,000원*2명*1회	200		
자치단체간교류활성화	3,020	3,020	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○자매결연교류추진	500		
ㅇ필요물품구입 500,000원	500		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○자매결연교류추진	2,520		
ㅇ실무자회의 80,000원*3명*1회*50%	120		
ㅇ교류행사참여 80,000원*10명*3일*1회	2,400		
공무원교육훈련지원	431,620	334,980	96,640
201 일반운영비	199,320	147,380	51,940
01 사무관리비	199,320	147,380	51,940
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급승진리더과정 1,400,000원*15명	21,000		
ㅇ6급중견간부양성과정 3,100,000원*10명	31,000		
○신규임용자교육 80,000원*70명	5,600		
○지방행정연수원장기교육 22,000,000원*1명	22,000		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 440,000원*20명*80%	7,040		
202 여비	232,300	187,600	44,700
04 국제화여비	69,000	50,000	19,000
○6급중견간부양성과정국외연수 5,000,000원*10명	50,000		
○지방행정연수원장기교육 19,000,000원*1명	19,000		
05 공무원 교육여비	163,300	137,600	25,700
○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		
○지방행정연수원장기교육 17,000,000원*1명	17,000		
○퇴직예정공무원사회적응훈련교육 300,000원*20명*80%	4,800		
인사포상업무	80,664	82,183	△1,519
201 일반운영비	65,480	65,480	0
01 사무관리비	65,480	65,480	0
○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 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	7,336	8,855	△1,519
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,336	8,855	△1,519
○인사행정시스템유지보수비 7,336,000원*1년	7,336		
대체인력관리	376,560	317,703	58,857
101 인건비	101,574	63,394	38,180
04 기간제근로자등보수	101,574	63,394	38,180
○대체인력보수 57,000원*5명*360일*90%	92,340		
○보험료등 9,234,000원	9,234		
301 일반보상금	274,986	254,309	20,677
08 사회복무요원보상금	274,986	254,309	20,677
○봉급(행정60명) 178,000원*60명*12월	128,160		
○중식비(행정60명,건강3명,환경보호25명) 6,000원*88명*21일*12월*80%	106,445		
○교통비(행정60명) 2,800원*60명*21일*12월*80%	33,869		
○보상책임보험(행정60명,건강3명,환경25명,사회57명,시설151명) 22,000원*296명	6,512		
공무원단체지원	9,500	12,520	△3,020
201 일반운영비	7,100	10,600	△3,500
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○공무원및무기계약근로자노조업무추진 900,000원	900		
○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		
○노무사수임료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○5개구청노조담당순회워크숍 80,000원*3명*2회	480		
직장어린이집운영	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○직장어린이집위탁운영 150,000,000원	150,000		
청사방호유지관리	183,470	243,538	△60,068
청사방호및유지관리	159,270	218,630	△59,360
201 일반운영비	158,670	218,030	△59,360
01 사무관리비	128,348	200,525	△72,177
○청사내외청소관급봉투 3,640원*150매*12월	6,552		
○화장지(점보롤) 40,000원*15박스*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 60,000원*2,539명*50%	76,170		
○주차장운영	1,956		
ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스	390		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87%	1,566		
○청사관리피복비	1,800		
ㅇ민원안내원 100,000원*2명*2회	400		
ㅇ청사경비원 100,000원*7명*2회	1,400		
○복지누리동무인경비용역비 300,000원*12회	3,600		
○행사용가로기등구입 7,000원*400개	2,800		
○청사게양용기구입(태극기,구기,새마을기각3개) 30,000원*9개	270		
02 공공운영비	30,322	7,200	23,122
○복지누리동청소용역관리비 700,000원*12월	8,400		
○본관청사동청소용역관리비 700,000원*3회	2,100		
○효죽공영주차장청소용역관리비 700,000원*12월	8,400		
○가로기게양관리비 1,269,030원*9회	11,422		
405 자산취득비	600	600	0
01 자산및물품취득비	600	600	0
○청사안전관리용CCTV모니터교체구입 600,000원	600		
직장예비군육성지원	24,200	24,908	△708
201 일반운영비	600	1,308	△708
01 사무관리비	600	1,308	△708
○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	2,223,346	2,047,422	175,924
동주민센터행정지원	1,916,926	1,828,014	88,912
201 일반운영비	88,830	37,830	51,000
01 사무관리비	52,830	33,830	19,000
○동주민센터시책추진우수동표창패 550,000원	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터별시책추진지원 800,000원*27개동	21,600		
○동행정지원업무추진금량비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
○우리동네공간정보길잡이제작(모바일) 6,000,000원	6,000		
○동주민센터주민알림판유지보수 3,000,000원	3,000		
○동주민센터방역소독 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	36,000	4,000	32,000
○동민의날행사지원 3,000,000원*12개동	36,000		
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	1,755,936	1,753,024	2,912
02 장학금및학자금	67,536	67,424	112
○통장자녀장학금 400,000원*603명*4회*7%	67,536		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,688,400	1,685,600	2,800
○통장수당 200,000원*603명*10월	1,206,000		
○통장상여금 200,000원*603명*2회	241,200		
○통장회의수당 20,000원*603명*2회*10월	241,200		
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	42,000	21,000	21,000
01 시설비	42,000	21,000	21,000
○동주민센터주민알림판설치(12개동) 2,000,000원*42개*50%	42,000		
405 자산취득비	25,000	11,000	14,000
01 자산및물품취득비	25,000	11,000	14,000
○동주민센터탁자및의자구입(운암1동) 5,000,000원	5,000		
○동주민센터책상및음향기기구입(운암3동) 5,000,000원	5,000		
○동주민센터탁자및의자구입(동림동) 9,000,000원	9,000		
○동주민센터복사기및제습기구입(문흥1동) 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간협력체제구축	47,369	56,360	△8,991
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	23,159	24,750	△1,591
03 시책추진업무추진비	23,159	24,750	△1,591
○민간협력체계활성화시책추진 23,159,000원	23,159		
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	47,607	0	47,607
201 일반운영비	47,607	0	47,607
02 공공운영비	47,607	0	47,607
○방범용cctv공공요금(전용회선사용료) 74,400원*38개소*12월	33,927		
○방범용cctv공공요금(전기요금) 30,000원*38개소*12월	13,680		
고객만족행정서비스	203,044	154,648	48,396
201 일반운영비	1,658	1,658	0
01 사무관리비	1,658	1,658	0
○아침친절방송운영비(CD구입,책자발간등) 650,000원	650		
○고객만족업무추진급량비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
202 여비	178,240	122,240	56,000
01 국내여비	2,240	2,240	0
○아침친절방송선진지견학 80,000원*20명*2일*70%	2,240		
04 국제화여비	176,000	120,000	56,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기재직공무원해외선진지견학 4,000,000원*44명	176,000		
203 업무추진비	23,146	24,750	△1,604
03 시책추진업무추진비	23,146	24,750	△1,604
○대민서비스증진시책추진 23,146,000원	23,146		
명절연휴종합대책	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○설 · 추석연휴상황근무자근무수당 60,000원*70명*2회	8,400		
선거업무추진	92,811	0	92,811
지방선거사무(자체)	92,811	0	92,811
308 자치단체등이전	92,811	0	92,811
11 기타부담금	92,811	0	92,811
○제7회전국동시지방선거준비및실사경비 92,811,000원	92,811		
체육진흥기반구축	2,175,715	2,762,890	△587,175
	지 450,000		
	기 398,036		
	시 141,358		
	구 1,186,321		
체육시설확충.관리	657,268	1,278,568	△621,300
	지 450,000		
	구 207,268		
동네체육시설등보수	360	360	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○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	100,000	△15,000
401 시설비및부대비	85,000	100,000	△15,000
01 시설비	85,000	100,000	△15,000
○마을단위체육시설조성 85,000,000원	85,000		
운동장생활체육시설지원사업	450,000	750,000	△300,000
	지 450,000		
308 자치단체등이전	450,000	450,000	0
	지 450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	450,000	450,000	0
○운동장생활체육시설지원사업(용봉중) 350,000,000원	350,000		
지	350,000		
○운동장생활체육시설지원사업(금호고) 100,000,000원	100,000		
지	100,000		
공공체육시설관리	101,908	40,208	61,700
201 일반운영비	15,808	14,108	1,700
01 사무관리비	2,008	2,008	0
○공공체육시설관리청소용품구입 500,000원	500		
○공공체육시설관리급량비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
○공공체육시설이용안내현수막제작등 50,000원*10개소	500		
02 공공운영비	13,800	12,100	1,700
○전기및수도요금 250,000원*12월	3,000		
○제초장비유류등구입 1,000,000원	1,000		
○영조물(공공체육시설)배상공제료 6,500,000원	6,500		
○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	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○공공체육시설확충및유지보수 30,000,000원	30,000		
○공공체육시설생활민원처리 50,000,000원	50,000		
생활체육활성화	1,518,447	1,484,322	34,125
기	398,036		
시	141,358		
구	979,053		
생활체육교실운영	48,000	40,907	7,093
시	24,000		
구	24,000		
307 민간이전	48,000	40,907	7,093
시	24,000		
구	24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	40,907	7,093
○생활체육교실운영비 48,000,000원	48,000		
시	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
생활체육지도자활동지원	16,800	0	16,800
307 민간이전	16,800	0	16,800
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
○생활체육지도자활동지원(여비)			
100,000원*14명*12월	16,800		
생활체육지도자(지원)	109,836	219,272	△109,436
	기 54,918		
	시 27,459		
	구 27,459		
307 민간이전	109,836	219,272	△109,436
	기 54,918		
	시 27,459		
	구 27,459		
02 민간경상사업보조	109,836	219,272	△109,436
○생활체육지도자활동지원(일반)			
109,836,000원	109,836		
	기 54,918		
	시 27,459		
	구 27,459		
어르신체육활동(지원)	61,020	0	61,020
	기 30,510		
	시 15,255		
	구 15,255		
307 민간이전	61,020	0	61,020
	기 30,510		
	시 15,255		
	구 15,255		
02 민간경상사업보조	61,020	0	61,020
○생활체육지도자활동지원(어르신)			
61,020,000원	61,020		
	기 30,510		
	시 15,255		
	구 15,255		
스포츠강좌이용권지원	387,867	215,433	172,434
	기 285,800		
	시 61,240		
	구 40,827		
307 민간이전	387,867	215,433	172,434
	기 285,800		
	시 61,240		
	구 40,827		
02 민간경상사업보조	387,867	215,433	172,434
○스포츠강좌이용권지원 387,867,000원	387,867		
	기 285,800		
	시 61,240		
	구 40,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육활성화지원	121,722	115,680	6,042
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	14,882	15,840	△958
03 시책추진업무추진비	14,882	15,840	△958
○생활체육활성화시책추진 14,882,000원	14,882		
307 민간이전	98,900	91,900	7,000
03 민간단체법정운영비보조	18,900	18,900	0
○북구체육회운영 18,900,000원	18,900		
04 민간행사사업보조	80,000	73,000	7,000
○북구청장기등생활체육대회지원 80,000,000원	80,000		
장애인체육활동지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	4,500	△1,500
○장애인체육활동지원 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	6,000	4,500	1,500
○장애인체육활동지원 6,000,000원	6,000		
직장운동경기부운영	667,586	702,530	△34,944
201 일반운영비	65,360	64,960	400
01 사무관리비	56,560	56,160	400
○검도장비	39,900		
ㅇ죽도 40,000원*200개	8,000		
ㅇ호구 2,000,000원*5개	10,000		
ㅇ호완 300,000원*8개	2,400		
ㅇ도복(동계,하계) 450,000원*10명	4,500		
ㅇ훈련복(동계,하계),운동화 1,500,000원*10명	15,000		
○직장운동경기부업무추진급량비 7,000원*2명*5일*12월*50%	420		
○운영위원회수당 600,000원	600		
○검도훈련장임차비 520,000원*12월	6,240		
○합숙소관리비 3,000,000원	3,000		
○홍보현수막제작 200,000원*2개	400		
○찾아가는어린이검도교실운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합숙소운영공과금 6,300,000원	6,300		
○실업검도연맹회비 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,584	1,500	84
01 국내여비	1,584	1,500	84
○직장운동경기부관외경기출전지도 80,000원*2명*3일*6회*55%	1,584		
301 일반보상금	600,642	636,070	△35,428
10 예술단원·운동부등보상금	600,642	636,070	△35,428
○검도선수단운영	600,642		
ㅇ선수단인건비	479,826		
· 감독(5급상당12호봉) 3,369,300원*1명*12월	40,432		
· 코치(6급상당32호봉) 3,875,600원*1명*12월	46,508		
· 선수(7급상당29호봉) 3,453,000원*1명*12월	41,436		
· 선수(7급상당24호봉) 3,280,200원*1명*12월	39,363		
· 선수(7급상당20호봉) 3,095,900원*1명*12월	37,151		
· 선수(7급상당14호봉) 2,741,900원*1명*12월	32,903		
· 선수(7급상당10호봉) 2,444,400원*1명*12월	29,333		
· 선수(7급상당3호봉) 1,829,900원*3명*12월	65,877		
· 처우개선비 333,003,000원*3%	9,991		
· 정근수당 333,003,000원*1/12	27,751		
· 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		
· 목욕비 80,000원*10명*12월	9,600		
· 명절휴가비 333,003,000원*1/12*120%	33,301		
· 연가보상비 12,000,000원	12,000		
· 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 재해보험료 6,000,000원	6,000		
ㅇ대회출전비	31,720		
· 참가여비 2,500,000원*10회	25,000		
· 합숙훈련비 2,400,000원*7회*40%	6,720		
ㅇ전지훈련비 5,000,000원*6회*40%	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 473,826,000원*4.5%	21,323		
ㅇ건강보험료 473,826,000원*3.06%	14,500		
ㅇ노인장기요양보험료 14,500,000원*6.55%	950		
ㅇ고용보험료 473,826,000원*1.5%	7,108		
ㅇ산업재해보상보험료 473,826,000원*3%	14,215		
북구장애인체육회운영지원	43,000	65,740	△22,740
307 민간이전	40,000	65,740	△25,740
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○북구장애인체육회운영지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○북구장애인체육회비품지원등 3,000,000원	3,000		
장애인체육활성화지원	53,616	0	53,616
	기 26,808		
	시 13,404		
	구 13,404		
307 민간이전	53,616	0	53,616
	기 26,808		
	시 13,404		
	구 13,404		
02 민간경상사업보조	53,616	0	53,616
○장애인생활체육지도자배치 53,616,000원	53,616		
	기 26,808		
	시 13,404		
	구 13,404		
행정운영경비(총무과)	14,387,494	13,103,354	1,284,140
인력운영비	14,101,779	12,823,543	1,278,236
기준인건비	14,101,779	12,823,543	1,278,236
101 인건비	557,430	554,567	2,863
01 보수	21,600	0	21,600
○파견공무원수당	21,600		
ㅇ주택보조수당 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ교류지원비 600,000원*2명*12월	14,400		
02 기타직보수	206,065	256,848	△50,783
○수습공무원	206,065		
ㅇ봉급	173,350		
· 7급(1호봉) 1,617,800원*1명*12월	19,414		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급(1호봉) 1,282,800원*10명*12월	153,936		
ㅇ초과근무수당(시간외수당)	10,208		
· 7급 9,332원*10시간*1명*12월	1,120		
· 9급 7,573원*10시간*10명*12월	9,088		
ㅇ국민연금 183,558,000원*4.5%	8,261		
ㅇ건강보험료 183,558,000원*3.06%	5,617		
ㅇ노인장기요양보험료 5,617,000원*6.55%	368		
ㅇ고용보험료 183,558,000원*1.5%	2,754		
ㅇ산업재해보험료 183,558,000원*3%	5,507		
03 무기계약근로자보수	329,765	297,719	32,046
○기본급	190,426		
ㅇ보통직종(10호봉) 1,983,600원*8명*12월	190,426		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 1,983,600원*120%*8명	19,043		
○정근수당 190,426,000원*1/12	15,869		
○정근수당가산금	5,640		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
○가족수당	6,360		
ㅇ배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
ㅇ셋째자녀이상가산금(2011년이전출생) 30,000원*1명*12월	360		
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
○연차수당 102,040원*8명*20일	16,327		
○자녀학비수당 465,330원*1명*4기	1,862		
○성과격려금 480,000원*8명	3,840		
○국민연금 266,856,000원*4.5%	12,009		
○건강보험료 266,856,000원*3.06%	8,166		
○노인장기요양보험료 8,166,000원*6.55%	535		
○고용보험료 266,856,000원*1.5%	4,003		
○산업재해보상보험료 266,856,000원*0.8%	2,135		
○문화체육행사등	12,590		
ㅇ문화체육행사비 35,000원*157명*2회	10,990		
ㅇ버스임차료 400,000원*2대*2회	1,600		
○선진지견학 600,000원*6명	3,600		
303 포상금	3,537,940	3,467,940	70,000
02 성과상여금	3,537,940	3,467,940	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 3,537,939,650원	3,537,940		
304 연금부담금등	10,006,409	8,801,036	1,205,373
01 연금부담금	7,963,970	6,967,862	996,108
○연금부담금 4,160,243,000원	4,160,243		
○보전금 1,957,758,000원	1,957,758		
○퇴직수당 1,776,358,000원	1,776,358		
○재해보상 65,306,000원	65,306		
○국민연금부담금(시간선택제) 61,487,000원*7%	4,305		
02 국민건강보험금	2,042,439	1,833,174	209,265
○건강보험료 1,916,883,000원	1,916,883		
○노인장기요양보험료 1,916,883,000원*6.55%	125,556		
기본경비	285,715	279,811	5,904
행정사무경비	285,715	279,811	5,904
201 일반운영비	38,393	37,628	765
01 사무관리비	38,393	37,628	765
○기본사무용품비 3,840,000원	3,840		
○소모품비 6,400,000원	6,400		
○급량비 14,813,000원	14,813		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모도서비 6,200,000원	6,200		
○소규모수선비 1,440,000원	1,440		
○부속실운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	95,732	90,413	5,319
01 국내여비	95,732	90,413	5,319
○관내여비(36명) 86,400,000원	86,400		
○관외여비 9,332,000원	9,332		
203 업무추진비	151,590	151,770	△180
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	44,970	45,210	△240
○동주민센터(291명) 40,000원*100명+30,000원*191명	9,730		
○본청(658명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*58명	35,240		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,260	60
○정원31인이상(32명) (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(총무과)	140,000	41,000	99,000
보전지출	140,000	41,000	99,000
지방채상환	140,000	41,000	99,000
311 차입금이자상환	40,000	41,000	△1,000
03 중앙정부차입금이자상환	40,000	41,000	△1,000
○우산수영장건립이자 40,000,000원	40,000		
601 차입금원금상환	100,000	0	100,000
03 중앙정부차입금원금상환	100,000	0	100,000
○우산수영장건립원금 100,000,000원	100,000		