# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 21,515,179 | 20,242,461 | 1,272,718 |
| | 국 184,000 | | |
| | 지 750,000 | | |
| | 기 330,694 | | |
| | 시 235,742 | | |
| | 구 20,014,743 | | |
| 지방행정역량강화 | 5,607,935 | 6,086,877 | △478,942 |
| 행정능률향상 | 3,316,975 | 3,830,539 | △513,564 |
| 직원후생복지증진 | 2,515,931 | 2,632,871 | △116,940 |
| 201 일반운영비 | 2,192,728 | 2,297,088 | △104,360 |
| 01 사무관리비 | 54,848 | 48,908 | 5,940 |
| ○업무일지제작 11,000원*1,050권 | 11,550 | | |
| ○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 | | |
| ○임부용편의용품구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |
| ○공무원등을대상으로한의료비 | 124,000 | | |
| ㅇ특별건강검진비지원(공무원등) 200,000원*500명 | 100,000 | | |
| ㅇ특별건강검진비지원(무기계약근로자) 200,000원*120명 | 24,000 | | |
| 03 행사운영비 | 89,230 | 231,730 | △142,500 |
| ○부서별체육행사등 35,000원*1,043명*2회 | 73,010 | | |
| ○무기계약근로자문화체육행사등 | 12,320 | | |
| ㅇ문화체육행사비 35,000원*156명*2회 | 10,920 | | |
| ㅇ버스임차료 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○시산하청원경찰체육대회 100,000원*39명*1회 | 3,900 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,924,650 | 1,896,450 | 28,200 |
| ○선택적복지제도운영 | 1,924,650 | | |
| ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,350,000원*1,365명 | 1,842,750 | | |
| ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,365명 | 81,900 | | |
| 202 여비 | 2,660 | 3,640 | △980 |
| 01 국내여비 | 2,660 | 3,640 | △980 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하계휴양소근무자여비및사전준비등 | 2,660 | | |
| ㅇ휴양소근무자여비 20,000원*3명*25일 | 1,500 | | |
| ㅇ설치및철거반여비 40,000원*10명*2회 | 800 | | |
| ㅇ하계휴양소선정및시설계약현지출장 40,000원*3명*3회 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 18,682 | 18,682 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,682 | 18,682 | 0 |
| ○구정현안사업및직원격려시책추진 18,682,000원 | 18,682 | | |
| 301 일반보상금 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| ○열린만남의날테마프로그램운영 130,000원*11회 | 1,430 | | |
| 307 민간이전 | 106,243 | 101,693 | 4,550 |
| 07 연금지급금 | 106,243 | 101,693 | 4,550 |
| ○사망조위금 3,035,500원*35명 | 106,243 | | |
| 309 전출금 | 194,188 | 191,838 | 2,350 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 194,188 | 191,838 | 2,350 |
| ○공무원자녀대여학자금 194,188,000원 | 194,188 | | |
| 시설장비유지 | 23,738 | 21,878 | 1,860 |
| 201 일반운영비 | 18,838 | 21,078 | △2,240 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 14,480 | △2,240 |
| ○북구행복글판제작 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○당직실침구구입및세탁 | 1,440 | | |
| ㅇ당직실침구세탁 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 | 6,598 | 6,598 | 0 |
| ○지문인식기유지관리비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○빔프로젝트유지관리비 600,000원*2식 | 1,200 | | |
| ○우편물발송대 1,900원*40통*12월 | 912 | | |
| ○청내CCTV유지관리비 97,528,000원*3% | 2,926 | | |
| 303 포상금 | 400 | 800 | △400 |
| 01 포상금 | 400 | 800 | △400 |
| ○북구행복글판공모우수제안자시상금 | 400 | | |
| ㅇ당선자 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ㅇ후보자 20,000원*5명*2회 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3층회의실접이식의자 45,000원*100개 | 4,500 | | |
| 기록물관리 | 26,900 | 424,685 | △397,785 |
| 201 일반운영비 | 26,900 | 24,685 | 2,215 |
| 01 사무관리비 | 26,900 | 24,685 | 2,215 |
| ○기록관D/B구축사업(8년차) | 17,500 | | |
| ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70% | 17,500 | | |
| ○표준기록관리시스템유지보수 | 8,600 | | |
| ㅇ하드웨어유지보수 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ㅇ소프트웨어유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○위원회회의참석수당 | 800 | | |
| ㅇ행정정보공개심의회회의 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ㅇ기록물평가심의회회의 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 자치단체간교류활성화 | 3,020 | 2,840 | 180 |
| 201 일반운영비 | 500 | 320 | 180 |
| 01 사무관리비 | 500 | 320 | 180 |
| ○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 | 334,980 | 316,180 | 18,800 |
| 201 일반운영비 | 147,380 | 142,780 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 147,380 | 142,780 | 4,600 |
| ○공무원소양교육 | 1,680 | | |
| ㅇ강사수당 230,000원*1명*6월 | 1,380 | | |
| ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*6월 | 300 | | |
| ○위탁교육비 | 140,100 | | |
| ㅇ지방교육훈련기관 160,000원*500명 | 80,000 | | |
| ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*70명 | 14,000 | | |
| ㅇ유료사이버교육 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| ㅇ5급승진리더과정 1,400,000원*14명 | 19,600 | | |
| ㅇ6급중견간부양성과정 2,150,000원*10명 | 21,500 | | |
| ○신규임용자교육 80,000원*70명 | 5,600 | | |
| 202 여비 | 187,600 | 173,400 | 14,200 |
| 04 국제화여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○6급중견간부양성과정국외연수 5,000,000원*10명 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 공무원 교육여비 | 137,600 | 123,400 | 14,200 |
| ○공무원교육훈련 | 72,000 | | |
| ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*450명 | 36,000 | | |
| ㅇ중앙교육훈련기관 400,000원*90명 | 36,000 | | |
| ○5급승진리더과정 2,500,000원*14명 | 35,000 | | |
| ○6급중견간부양성과정 2,500,000원*10명 | 25,000 | | |
| ○신규임용자교육 80,000원*70명 | 5,600 | | |
| 인사포상업무 | 82,183 | 78,318 | 3,865 |
| 201 일반운영비 | 65,480 | 68,290 | △2,810 |
| 01 사무관리비 | 65,480 | 68,290 | △2,810 |
| ○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 | 3,000 | 2,400 |
| 01 포상금 | 5,400 | 3,000 | 2,400 |
| ○구청장표창공무원포상 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,855 | 4,580 | 4,275 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 8,855 | 4,580 | 4,275 |
| ○인사행정시스템유지보수비 8,855,000원*1년 | 8,855 | | |
| 대체인력관리 | 317,703 | 345,887 | △28,184 |
| 101 인건비 | 63,394 | 54,541 | 8,853 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,394 | 54,541 | 8,853 |
| ○대체인력보수 49,000원*25명*180일*25% | 55,125 | | |
| ○보험료등 33,075,000원*25% | 8,269 | | |
| 301 일반보상금 | 254,309 | 291,346 | △37,037 |
| 08 사회복무요원보상금 | 254,309 | 291,346 | △37,037 |
| ○봉급(행정72명) 154,800원*72명*12월*80% | 106,998 | | |
| ○중식비(행정72명,건강5명,산림6명) 6,000원*83명*21일*12월*80% | 100,397 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통비(행정72명) 2,400원*72명*21일*12월*80% | 34,837 | | |
| ○출장여비(공원관리및산불감시6명) 2,400원*6명*21일*12월 | 3,629 | | |
| ○보상책임보험(행정72명,건강5명,환경30명,사회50명,시설227명) 22,000원*384명 | 8,448 | | |
| 공무원단체지원 | 12,520 | 7,880 | 4,640 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 5,960 | 4,640 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 2,180 | 4,920 |
| ○공무원및무기계약근로자노조업무추진 900,000원 | 900 | | |
| ○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○노무사수임료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,780 | △2,780 |
| ○단체협약에의한부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○5개구청노조담당순회워크숍 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○단체(임금)교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*4일*12월 | 1,920 | | |
| 청사방호유지관리 | 243,538 | 211,840 | 31,698 |
| 청사방호및유지관리 | 218,630 | 196,006 | 22,624 |
| 201 일반운영비 | 218,030 | 195,406 | 22,624 |
| 01 사무관리비 | 200,525 | 184,961 | 15,564 |
| ○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㎡*12회*60% | 12,377 | | |
| ○일,숙직수당 60,000원*2,538명 | 152,280 | | |
| ○주차장운영 | 1,956 | | |
| ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스 | 390 | | |
| ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87% | 1,566 | | |
| ○청사관리피복비 | 3,000 | | |
| ㅇ민원안내원 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ㅇ청사경비원 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청사미화원 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○복지누리동무인경비용역비 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○복지누리동청소용역관리비 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,305 | 10,445 | △140 |
| ○가로기(태극기)구입 7,000원*200개 | 1,400 | | |
| ○청사게양용 | 225 | | |
| ㅇ태극기(4호) 25,000원*3개 | 75 | | |
| ㅇ구기(4호) 25,000원*3개 | 75 | | |
| ㅇ새마을기(4호) 25,000원*3개 | 75 | | |
| ○가로기게양관리비 1,085,000원*8회 | 8,680 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 600 | 0 |
| ○청사안전관리용CCTV모니터교체구입 600,000원 | 600 | | |
| 직장예비군육성지원 | 24,908 | 15,834 | 9,074 |
| 201 일반운영비 | 1,308 | 834 | 474 |
| 01 사무관리비 | 1,308 | 834 | 474 |
| ○통합방위협의회정례회의운영비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○훈련급식비 7,000원*20명*4일*80% | 448 | | |
| ○프린터토너 360,000원*1개 | 360 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,600 | 15,000 | 8,600 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 23,600 | 15,000 | 8,600 |
| ○예비군육성지원 23,600,000원 | 23,600 | | |
| 대민서비스향상제고 | 2,047,422 | 2,044,498 | 2,924 |
| 동주민센터행정지원 | 1,828,014 | 1,845,590 | △17,576 |
| 201 일반운영비 | 37,830 | 47,030 | △9,200 |
| 01 사무관리비 | 33,830 | 37,030 | △3,200 |
| ○동주민센터시책추진우수동표창패 550,000원 | 550 | | |
| ○동주민센터별시책추진지원 800,000원*27개동 | 21,600 | | |
| ○동행정지원업무추진금량비 7,000원*4명*5일*12월 | 1,680 | | |
| ○우리동네공간정보길잡이제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○동민의날행사지원 1,000,000원*4개동 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○동행정지원출장여비 20,000원*3명*3일*6월 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| ○동행정활성화시책추진 2,780,000원 | 2,780 | | |
| 301 일반보상금 | 1,753,024 | 1,747,200 | 5,824 |
| 02 장학금및학자금 | 67,424 | 67,200 | 224 |
| ○통장자녀장학금 400,000원*602명*4회*7% | 67,424 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,685,600 | 1,680,000 | 5,600 |
| ○통장수당 200,000원*602명*10월 | 1,204,000 | | |
| ○통장상여금 200,000원*602명*2회 | 240,800 | | |
| ○통장회의수당 20,000원*602명*2회*10월 | 240,800 | | |
| 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 | 21,000 | 23,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 23,000 | △2,000 |
| ○구정홍보게시대설치(양산동) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○동주민센터주민알림판설치(중흥3동,삼각동) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 23,200 | △12,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 23,200 | △12,200 |
| ○동주민센터노후비품구입(문흥2동) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○동주민센터강의용탁자및의자구입(운암2동) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○동주민센터노후비품교체(건국동) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 민간협력체제구축 | 56,360 | 56,860 | △500 |
| 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 | 24,750 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 24,750 | 24,750 | 0 |
| ○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 | | |
| 303 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| 01 포상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○구정사자성어당선작 | 400 | | |
| ㅇ최우수당선작 200,000원*1명 | 200 | | |
| ㅇ우수당선작 50,000원*4명 | 200 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○범죄예방방범초소설치 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 고객만족행정서비스 | 154,648 | 133,648 | 21,000 |
| 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 | 122,240 | 45,740 | 76,500 |
| 01 국내여비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○아침친절방송선진지견학 80,000원*20명*2일*70% | 2,240 | | |
| 04 국제화여비 | 120,000 | 43,500 | 76,500 |
| ○장기재직공무원해외선진지견학 4,000,000원*30명 | 120,000 | | |
| 203 업무추진비 | 24,750 | 24,750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,750 | 24,750 | 0 |
| ○대민서비스증진시책추진 24,750,000원 | 24,750 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○무기계약근로자및청원경찰(정년퇴직자)선진지견학 600,000원*10명 | 6,000 | | |
| 명절연휴종합대책 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○설·추석연휴상황근무자근무수당 60,000원*70명*2회 | | 8,400 | | |
| 체육진흥기반구축 | | 2,762,890 | 1,400,070 | 1,362,820 |
| | 국 | 184,000 | | |
| | 지 | 750,000 | | |
| | 기 | 330,694 | | |
| | 시 | 235,742 | | |
| | 구 | 1,262,454 | | |
| 체육시설확충.관리 | | 1,278,568 | 102,805 | 1,175,763 |
| | 국 | 184,000 | | |
| | 지 | 750,000 | | |
| | 시 | 92,000 | | |
| | 구 | 252,568 | | |
| 동네체육시설등보수 | | 360 | 23,250 | △22,890 |
| 201 일반운영비 | | 360 | 3,250 | △2,890 |
| 01 사무관리비 | | 360 | 250 | 110 |
| ○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 | | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| ○마을단위체육시설조성 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 운동장생활체육시설지원사업 | | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 지 | 750,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 지 | 450,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○운동장생활체육시설지원보조금(금파공고,수창초) 450,000,000원 | | 450,000 | | |
| | 지 | 450,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 지 | 300,000 | | |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○31사503여단운동장생활체육시설조성 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 지 | 300,000 | | |
| 공공체육시설관리 | | 40,208 | 19,555 | 20,653 |
| 201 일반운영비 | | 14,108 | 9,808 | 4,300 |
| 01 사무관리비 | | 2,008 | 1,508 | 500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공체육시설관리청소용품구입 500,000원 | 500 | | |
| ○공공체육시설관리급량비 7,000원*3명*4일*12월 | 1,008 | | |
| ○공공체육시설이용안내현수막제작등 50,000원*10개소 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,100 | 8,300 | 3,800 |
| ○전기및수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○제초장비유류등구입 500,000원 | 500 | | |
| ○영조물(공공체육시설)배상공제료 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○체육시설예약시스템유지보수비 45,000,000원*6% | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 6,100 | 2,100 | 4,000 |
| 01 재료비 | 6,100 | 2,100 | 4,000 |
| ○공공체육시설(운동장)관리용소금구입 7,000원*300포 | 2,100 | | |
| ○운동장관리용모래구입 400,000원*10대 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공공체육시설확충및유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공공체육시설관리 | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 국 184,000 | | |
| | 시 92,000 | | |
| | 구 92,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 368,000 | 0 | 368,000 |
| | 국 184,000 | | |
| | 시 92,000 | | |
| | 구 92,000 | | |
| 01 시설비 | 366,675 | 0 | 366,675 |
| ○2016지역에너지절약공모사업(우산수영장) 366,675,000원 | 366,675 | | |
| | 국 183,337 | | |
| | 시 91,669 | | |
| | 구 91,669 | | |
| 03 시설부대비 | 1,325 | 0 | 1,325 |
| ○2016지역에너지절약공모사업(우산수영장) 1,325,000원 | 1,325 | | |
| | 국 663 | | |
| | 시 331 | | |
| | 구 331 | | |
| 생활체육활성화 | 1,484,322 | 1,297,265 | 187,057 |
| | 기 330,694 | | |
| | 시 143,742 | | |
| | 구 1,009,886 | | |
| 생활체육교실운영 | 40,907 | 40,800 | 107 |
| | 시 24,063 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 16,844 | | |
| 307 민간이전 | 40,907 | 40,800 | 107 |
| | 시 24,063 | | |
| | 구 16,844 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,907 | 40,800 | 107 |
| ○생활체육교실운영비 40,907,000원 | 40,907 | | |
| | 시 24,063 | | |
| | 구 16,844 | | |
| 생활체육지도자배치사업(전일제) | 219,272 | 213,062 | 6,210 |
| | 기 109,836 | | |
| | 시 54,918 | | |
| | 구 54,518 | | |
| 307 민간이전 | 219,272 | 213,062 | 6,210 |
| | 기 109,836 | | |
| | 시 54,918 | | |
| | 구 54,518 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 219,272 | 213,062 | 6,210 |
| ○생활체육지도자배치사업(전일제) 208,472,000원 | 208,472 | | |
| | 기 109,836 | | |
| | 시 54,918 | | |
| | 구 43,718 | | |
| ○생활체육지도자여비 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| 어르신체육활동지원 | 115,760 | 94,694 | 21,066 |
| | 기 61,020 | | |
| | 시 30,510 | | |
| | 구 24,230 | | |
| 307 민간이전 | 115,760 | 94,694 | 21,066 |
| | 기 61,020 | | |
| | 시 30,510 | | |
| | 구 24,230 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 115,760 | 94,694 | 21,066 |
| ○어르신체육활동지원 110,960,000원 | 110,960 | | |
| | 기 61,020 | | |
| | 시 30,510 | | |
| | 구 19,430 | | |
| ○어르신생활체육지도자여비 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 스포츠바우처사업 | 215,433 | 194,132 | 21,301 |
| | 기 159,838 | | |
| | 시 34,251 | | |
| | 구 21,344 | | |
| 307 민간이전 | 215,433 | 194,132 | 21,301 |
| | 기 159,838 | | |
| | 시 34,251 | | |
| | 구 21,344 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 215,433 | 194,132 | 21,301 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스포츠바우처사업 215,433,000원 | 215,433 | | |
| | 기 159,838 | | |
| | 시 34,251 | | |
| | 구 21,344 | | |
| 생활체육활성화지원 | 115,680 | 76,180 | 39,500 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○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 | 15,840 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ○생활체육활성화시책추진 15,840,000원 | 15,840 | | |
| 307 민간이전 | 91,900 | 58,900 | 33,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○북구생활체육회운영 18,900,000원 | 18,900 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 73,000 | 40,000 | 33,000 |
| ○북구청장기등생활체육대회지원 73,000,000원 | 73,000 | | |
| 장애인체육활동지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○장애인체육활동지원 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○장애인체육활동지원 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 직장운동경기부운영 | 702,530 | 629,397 | 73,133 |
| 201 일반운영비 | 64,960 | 61,784 | 3,176 |
| 01 사무관리비 | 56,160 | 52,984 | 3,176 |
| ○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 650,000원*12월*80% | 6,240 | | |
| ○합숙소관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○직장운동경기부관외경기출전지도 100,000원*2명*3일*5회*50% | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 636,070 | 566,113 | 69,957 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 636,070 | 566,113 | 69,957 |
| ○검도선수단운영 | 636,070 | | |
| ㅇ선수단인건비 | 511,506 | | |
| · 감독(5급상당10호봉) 3,068,600원*1명*12월 | 36,824 | | |
| · 코치(6급상당32호봉) 3,748,200원*1명*12월 | 44,979 | | |
| · 선수(7급상당18호봉) 2,891,400원*8명*12월 | 277,575 | | |
| · 처우개선비 359,376,000원*3% | 10,782 | | |
| · 정근수당 359,376,000원*1/12 | 29,948 | | |
| · 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 359,376,000원*1/12*120% | 35,938 | | |
| · 연가보상비 12,880,000원 | 12,880 | | |
| · 가족수당 | 2,160 | | |
| - 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 기타가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| · 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 4,000,000원*6회*50% | 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 505,500,520원*4.5% | 22,748 | | |
| ㅇ건강보험료 505,500,520원*3.035% | 15,342 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ노인장기요양보험료 15,341,940원*6.55% | 1,005 | | |
| ㅇ고용보험료 505,500,520원*1.5% | 7,583 | | |
| ㅇ산업재해보상보험료 505,500,520원*3% | 15,166 | | |
| 북구장애인체육회운영지원 | 65,740 | 40,000 | 25,740 |
| 307 민간이전 | 65,740 | 40,000 | 25,740 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,740 | 0 | 25,740 |
| ○장애인생활체육지도자배치 2,145,000원*1명*12월 | 25,740 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○북구장애인체육회운영지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 13,103,354 | 12,714,514 | 388,840 |
| 인력운영비 | 12,823,543 | 12,444,453 | 379,090 |
| 기준인건비 | 12,823,543 | 12,444,453 | 379,090 |
| 101 인건비 | 554,567 | 538,877 | 15,690 |
| 02 기타직보수 | 256,848 | 241,256 | 15,592 |
| ○수습공무원 | 256,848 | | |
| ㅇ봉급 | 212,177 | | |
| · 7급(1호봉) 1,617,800원*3명*12월 | 58,241 | | |
| · 9급(1호봉) 1,282,800원*10명*12월 | 153,936 | | |
| ㅇ초과근무수당(시간외수당) | 12,448 | | |
| · 7급 9,332원*10시간*3명*12월 | 3,360 | | |
| · 9급 7,573원*10시간*10명*12월 | 9,088 | | |
| ㅇ국민연금 263,373,000원*4.5% | 11,852 | | |
| ㅇ건강보험료 263,373,000원*3.035% | 7,994 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 7,994,000원*6.55% | 524 | | |
| ㅇ고용보험료 263,373,000원*1.5% | 3,951 | | |
| ㅇ산업재해보험료 263,373,000원*3% | 7,902 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 297,719 | 297,621 | 98 |
| ○기본급 | 170,295 | | |
| ㅇ보통직종(9호봉) 1,773,900원*8명*12월 | 170,295 | | |
| ○정액급식비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| ○명절휴가비 1,773,900원*120%*8명 | 17,030 | | |
| ○정근수당 170,295,000원*1/12 | 14,192 | | |
| ○정근수당가산금 | 5,280 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ5년이상10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○가족수당 | 6,000 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ기타가족 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대민활동비 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ○직급보조비 105,000원*8명*12월 | 10,080 | | |
| ○임금보전수당 5,386,000원 | 5,386 | | |
| ○연차수당 92,040원*8명*20일 | 14,727 | | |
| ○학비수당 463,300원*4명*4기 | 7,413 | | |
| ○국민연금 245,543,000원*4.5% | 11,050 | | |
| ○건강보험료 245,543,000원*3.035% | 7,453 | | |
| ○노인장기요양보험료 7,355,000원*6.55% | 482 | | |
| ○고용보험료 245,543,000원*1.5% | 3,684 | | |
| ○산업재해보상보험료 245,543,000원*3.0% | 7,367 | | |
| 303 포상금 | 3,467,940 | 3,408,078 | 59,862 |
| 02 성과상여금 | 3,467,940 | 3,408,078 | 59,862 |
| ○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 3,467,939,650원 | 3,467,940 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,801,036 | 8,497,498 | 303,538 |
| 01 연금부담금 | 6,967,862 | 6,718,529 | 249,333 |
| ○연금부담금 3,362,950,000원 | 3,362,950 | | |
| ○보전금 1,522,155,000원 | 1,522,155 | | |
| ○퇴직수당 2,025,463,000원 | 2,025,463 | | |
| ○재해보상 54,648,000원 | 54,648 | | |
| ○국민연금부담금(시간선택제) 58,787,000원*4.5% | 2,646 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,833,174 | 1,778,969 | 54,205 |
| ○건강보험료 56,688,033,000원*3.035% | 1,720,482 | | |
| ○노인장기요양보험료 1,720,482,000원*6.55% | 112,692 | | |
| 기본경비 | 279,811 | 270,061 | 9,750 |
| 행정사무경비 | 279,811 | 270,061 | 9,750 |
| 201 일반운영비 | 37,628 | 37,628 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,628 | 37,628 | 0 |
| ○기본사무용품비 3,720,000원 | 3,720 | | |
| ○소모품비 6,200,000원 | 6,200 | | |
| ○급량비 14,413,000원 | 14,413 | | |
| ○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 | 90,413 | 82,253 | 8,160 |
| 01 국내여비 | 90,413 | 82,253 | 8,160 |
| ○관내여비 81,600,000원 | 81,600 | | |
| ○관외여비 8,813,000원 | 8,813 | | |
| 203 업무추진비 | 151,770 | 150,180 | 1,590 |

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 | 45,210 | 43,620 | 1,590 |
| ○동주민센터(276명) 40,000원*100명+30,000원*176명 | 9,280 | | |
| ○본청(681명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*81명 | 35,930 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,260 | 4,260 | 0 |
| ○부서운영비(31명) (350,000원+5,000원*1명)*12월 | 4,260 | | |
| 재무활동(총무과) | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 보전지출 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 지방채이자상환 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○우산수영장건립 41,000,000원 | 41,000 | | |