세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	21,935,174	15,623,226	6,311,948
	기 300,168		
	시 428,453		
	구 21,206,553		
지방행정 역량 강화	7,960,825	5,185,825	2,775,000
	시 194,962		
	구 7,765,863		
행정능률향상	3,134,041	3,165,551	△31,510
직원후생복지증진	2,397,480	2,393,615	3,865
201 일반운영비	2,017,498	1,893,863	123,635
01 사무관리비	40,198	1,781,403	△1,741,205
○업무일지제작 11,000원*1,000권	11,000		
○직원후생복지시책추진특근매식비 7,000원*8명*5일*12월*80%	2,688		
○퇴직공무원공로패제작 100,000원*20개	2,000		
○정년퇴임식운영 250,000원*2회	500		
○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		
ㅇ하계휴양소운영급양비 7,000원*2명*3식*25일	1,050		
02 공공운영비	168,000	62,000	106,000
○공무원등을대상으로한의료비	168,000		
ㅇ특별건강검진비지원(공무원등) 200,000원*760명	152,000		
ㅇ특별건강검진비지원(무기계약근로자) 200,000원*80명	16,000		
03 행사운영비	83,460	50,460	33,000
○부서별체육행사등 35,000원*980명*2회	68,600		
○무기계약근로자문화체육행사등	11,900		
ㅇ문화체육행사비 35,000원*150명*2회	10,500		
ㅇ버스임차료 700,000원*2회	1,400		
○시산하청원경찰체육대회 80,000원*37명*1회	2,960		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,725,840	0	1,725,840
○선택적복지제도운영	1,725,840		
ㅇ복지카드비용(공무원등) 1,350,000원*1,224명	1,652,400		
ㅇ공무원단체보험 60,000원*1,224명	73,440		
202 여비	3,160	4,240	△1,080
01 국내여비	3,160	4,240	△1,080
○하계휴양소근무자여비및사전준비등	3,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴양소근무자여비 40,000원*2명*25일	2,000		
ㅇ설치및철거반여비 40,000원*10명*2회	800		
ㅇ하계휴양소선정및시설계약현지출장 40,000원*3명*3회	360		
203 업무추진비	18,682	16,983	1,699
03 시책추진업무추진비	18,682	16,983	1,699
○구정현안사업및직원격려시책추진 18,682,000원	18,682		
301 일반보상금	1,430	1,440	△10
09 행사실비보상금	1,430	1,440	△10
○열린만남의날테마프로그램운영 130,000원*11회	1,430		
303 포상금	18,000	225,000	△207,000
01 포상금	18,000	225,000	△207,000
○직장동호회지원 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	104,618	102,505	2,113
07 연금지급금	104,618	102,505	2,113
○사망조위금 2,827,500원*37명	104,618		
309 전출금	234,092	149,584	84,508
03 공무원연금관리공단경상전출금	234,092	149,584	84,508
○공무원자녀대여학자금 234,092,000원	234,092		
시설장비유지	28,006	45,568	△17,562
201 일반운영비	28,006	45,568	△17,562
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○당직실침구구입및세탁	1,200		
ㅇ당직실침구세탁 20,000원*5채*12월	1,200		
○부구청장,국장실등청사현황판정비 300,000원*4회	1,200		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 80,000원*10대*2회	1,600		
02 공공운영비	22,006	39,568	△17,562
○범죄예방CCTV운영	16,320		
ㅇ범죄예방CCTV운영공공요금 34,000원*40개소*12월	16,320		
○지문인식기유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○빔프로젝트유지관리비 600,000원*2식	1,200		
○우편물발송대 1,900원*40통*12월	912		
○청내CCTV유지관리비 50,340,000원*4%	2,014		
기록물관리	24,445	24,445	0
201 일반운영비	24,445	24,445	0
01 사무관리비	24,445	24,445	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관D/B구축사업	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		
○위원회회의참석수당	560		
ㅇ행정정보공개심의회회의 70,000원*3명*2회	420		
ㅇ기록물평가심의회회의 70,000원*2명*1회	140		
자치단체간교류활성화	2,840	2,840	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○자매결연교류추진	320		
ㅇ필요물품구입 400,000원*1회*80%	320		
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*20명*3일*1회*50%	2,400		
공무원교육훈련지원	294,305	237,844	56,461
201 일반운영비	127,405	123,444	3,961
01 사무관리비	127,405	123,444	3,961
○공무원소양교육	1,680		
ㅇ강사수당 230,000원*1명*6월	1,380		
ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*6월	300		
○위탁교육비	121,525		
ㅇ지방교육훈련기관 150,000원*650명*75%	73,125		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*100명*40%	8,000		
ㅇ유료사이버교육 50,000원*500명*20%	5,000		
ㅇ5급승진자위탁교육비 1,300,000원*13명	16,900		
ㅇ6급중견간부양성과정위탁교육비 1,850,000원*10명	18,500		
○신규임용자교육 100,000원*70명*60%	4,200		
202 여비	166,900	114,400	52,500
04 국제화여비	50,000	25,000	25,000
○6급중견간부양성과정국외연수 5,000,000원*10명	50,000		
05 공무원 교육여비	116,900	89,400	27,500
○공무원교육훈련	56,400		
ㅇ지방교육훈련기관 80,000원*650명*70%	36,400		
ㅇ중앙교육훈련기관 400,000원*100명*50%	20,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급승진리더과정 2,300,000원*13명	29,900		
○6급중견간부양성과정 2,500,000원*10명	25,000		
○신규임용자교육 80,000원*70명	5,600		
인사포상업무	47,613	42,486	5,127
201 일반운영비	39,294	37,038	2,256
01 사무관리비	39,294	37,038	2,256
○기구표제작 2,200원*400매*2회*90%	1,584		
○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*9명*6회	3,780		
○인사,교육훈련등업무추진급량비 7,000원*5명*5일*6월	1,050		
○가족과함께하는신규공무원임용식운영 2,500,000원	2,500		
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	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○구청장표창공무원포상 50,000원*5명*12월	3,000		
403 자치단체등자본이전	2,871	0	2,871
02 공기관등에대한대행사업비	2,871	0	2,871
○인사행정시스템유지보수비 2,871,000원	2,871		
대체인력관리	329,472	410,873	△81,401
101 인건비	53,470	40,317	13,153
04 기간제근로자등보수	53,470	40,317	13,153
○대체인력보수 49,823,000원	49,823		
○보험료등 3,647,000원	3,647		
301 일반보상금	276,002	370,556	△94,554
08 공익근무요원보상금	276,002	370,556	△94,554
○봉급(행정60명) 129,600원*60명*12월	93,312		
○중식비(행정60명,건강5명,산림20명) 6,000원*85명*21일*12월	128,520		
○교통비(행정60명) 2,400원*60명*21일*12월	36,288		
○출장여비(공원관리및산불감시20명) 2,400원*20명*21일*12월	12,096		
○보상책임보험(행정60명,건강5명,문화5명,환경43명,사회50명,시설100명) 22,000원*263명	5,786		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체지원	9,880	7,880	2,000
201 일반운영비	7,960	5,960	2,000
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○공무원및무기계약근로자노조업무추진 900,000원	900		
○5개구청노조담당순회워크숍 80,000원*3명*2회	480		
○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*8회	800		
02 공공운영비	5,780	3,780	2,000
○노무사수임료 450,000원*12월*70%	3,780		
○단체협약에의한부담금 2,000,000원	2,000		
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	185,550	208,887	△23,337
청사방호및유지관리	169,716	193,053	△23,337
201 일반운영비	169,716	193,053	△23,337
01 사무관리비	159,271	183,308	△24,037
○청사내외청소관급봉투 3,640원*100매*12월	4,368		
○화장지(점보롤) 44,000원*10box*12월	5,280		
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 7,000원*50개소*12월	4,200		
○화장실비데세척및필터교환 20,000원*42개소*3회	2,520		
○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*6회	720		
○청사방역비 130원*13,223㎡*12회*60%	12,377		
○일,숙직수당 50,000원*2,527명	126,350		
○주차장운영	1,956		
ㅇ영수증롤용지구입 130,000원*3박스	390		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 150,000원*12월*87%	1,566		
○청사관리피복비	1,500		
ㅇ민원안내원 50,000원*2명*2회	200		
ㅇ청사경비원 50,000원*7명*2회	700		
ㅇ청사미화원 50,000원*6명*2회	600		
03 행사운영비	10,445	9,745	700
○가로기(태극기)구입 7,000원*200개	1,400		
○청사게양용	225		
ㅇ태극기(4호) 25,000원*3개	75		
ㅇ구기(4호) 25,000원*3개	75		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사방호유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ새마을기(4호) 25,000원*3개	75		
○가로기게양관리비 8,820,000원	8,820		
직장예비군육성지원	15,834	15,834	0
201 일반운영비	834	834	0
01 사무관리비	834	834	0
○통합방위협의회정례회의운영비 250,000원	250		
○훈련급식비 7,000원*20명*2일*80%	224		
○프린터토너 360,000원*1개	360		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
07 예비군육성지원경상보조	15,000	15,000	0
○예비군육성지원 15,000,000원	15,000		
대민서비스향상제고	2,037,875	1,811,387	226,488
	시 114,000		
	구 1,923,875		
동주민센터행정지원	1,791,208	1,583,600	207,608
201 일반운영비	18,680	26,680	△8,000
01 사무관리비	15,680	15,680	0
○동주민센터시책추진우수동표창패 100,000원*5개동	500		
○동주민센터별시책추진지원 1,000,000원*27개동*50%	13,500		
○동행정지원업무추진급량비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
03 행사운영비	3,000	11,000	△8,000
○동민의날행사지원 1,000,000원*3개동	3,000		
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○동행정지원출장여비 20,000원*3명*3일*6월	1,080		
203 업무추진비	2,780	0	2,780
03 시책추진업무추진비	2,780	0	2,780
○동행정활성화시책추진 2,780,000원	2,780		
301 일반보상금	1,757,568	1,544,620	212,948
02 장학금및학자금	85,968	107,100	△21,132
○통장자녀장학금 400,000원*597명*4회*9%	85,968		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,671,600	1,437,520	234,080
○통장수당 200,000원*597명*10월	1,194,000		
○통장상여금 200,000원*597명*2회	238,800		
○회의수당 20,000원*597명*2회*10월	238,800		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정으뜸동포상	1,100		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*4개동	800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○통알림판설치 10,000,000원	10,000		
민간협력체제구축	43,019	33,869	9,150
201 일반운영비	9,078	2,178	6,900
01 사무관리비	9,078	2,178	6,900
○동네한바퀴주부순찰단청소용품구입 150,000원*27개동	4,050		
○주부순찰단관급봉투구입 1,200원*7매*27개동*12개월*80%	2,178		
○지역치안협의회운영 2,850,000원	2,850		
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	22,500	2,250
03 시책추진업무추진비	24,750	22,500	2,250
○민간협력체계활성화시책추진 24,750,000원	24,750		
301 일반보상금	3,111	3,111	0
09 행사실비보상금	3,111	3,111	0
○주부순찰단동대표간담회(회의참석수당) 9,000원*27명*3회	729		
○주부순찰단각동간담회(회의참석수당) 7,000원*27개동*6개조*3회*70%	2,382		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○광주범죄피해자지원센터지원 5,000,000원	5,000		
고객만족행정서비스	82,648	46,398	36,250
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	29,240	2,240	27,000
01 국내여비	2,240	2,240	0
○아침친절방송선진지견학 80,000원*20명*2일*70%	2,240		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	27,000	0	27,000
○공로연수자,명예퇴직자해외선진지견학 1,500,000원*18명	27,000		
203 업무추진비	24,750	22,500	2,250
03 시책추진업무추진비	24,750	22,500	2,250
○대민서비스증진시책추진 24,750,000원	24,750		
301 일반보상금	27,000	0	27,000
06 민간인국외여비	27,000	0	27,000
○공로연수자,명예퇴직자배우자해외선진지견학 1,500,000원*18명	27,000		
기초질서지키기추진역량강화	15,000	0	15,000
	시 15,000		
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	시 12,500		
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○기초질서지키기물품구입(4개부서,27개동) 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
○기초질서지키기추진급량비(4개부서,27개동) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
202 여비	2,500	0	2,500
	시 2,500		
01 국내여비	2,500	0	2,500
○기초질서지키기추진여비(4개부서) 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
기초질서지도반운영	40,000	0	40,000
	시 40,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○기초질서관련각종물품구입등운영비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	시 35,000		
02 민간경상보조금	35,000	0	35,000
○기초질서지도반운영인건비등 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
명절연휴 종합대책	7,000	9,520	△2,520
201 일반운영비	7,000	9,520	△2,520
01 사무관리비	7,000	9,520	△2,520

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○설 · 추석연휴상황근무자근무수당 50,000원*70명*2회		7,000		
학생사랑지역협의회 운영(보조)		59,000	0	59,000
	시	59,000		
201 일반운영비		9,200	0	9,200
	시	9,200		
01 사무관리비		9,200	0	9,200
○학생사랑지역협의회운영용품구입비등 9,200,000원		9,200		
	시	9,200		
301 일반보상금		49,800	0	49,800
	시	49,800		
09 행사실비보상금		49,800	0	49,800
○학생사랑지역협의회참석수당 49,800,000원		49,800		
	시	49,800		
선거업무추진		2,603,359	0	2,603,359
	시	80,962		
	구	2,522,397		
지방선거사무(보조)		250,888	0	250,888
	시	80,962		
	구	169,926		
201 일반운영비		180,448	0	180,448
	시	59,483		
	구	120,965		
01 사무관리비		161,523	0	161,523
○선거업무지침회의서류등인쇄 3,000원*200부*5종		3,000		
	시	1,000		
	구	2,000		
○공직선거법교육교재발간 2,000,000원		2,000		
○공명선거홍보및계도 3,000,000원		3,000		
	시	1,000		
	구	2,000		
○선거벽보설치보조판제작 100,000원*10개*27개동		27,000		
	시	9,000		
	구	18,000		
○프린터토너구입 35,354,000원		35,354		
	시	11,785		
	구	23,569		
○복사용지구입 18,299,000원		18,299		
	시	6,100		
	구	12,199		
○급량비 71,820,000원		71,820		
	시	23,940		
	구	47,880		
○투개표상황실운영급량비 1,050,000원		1,050		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 선거업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
	구 700		
02 공공운영비	18,925	0	18,925
○부재자신고서접수및안내우편료			
2,057원*9,200통	18,925		
	시 6,308		
	구 12,617		
202 여비	64,440	0	64,440
	시 21,479		
	구 42,961		
01 국내여비	64,440	0	64,440
○회의참석여비 8,600,000원	8,600		
	시 2,866		
	구 5,734		
○선거사무지도활동여비 55,840,000원	55,840		
	시 18,613		
	구 37,227		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○선거업무용복사기구입 3,000,000원*1대	3,000		
○선거업무용프린터구입 600,000원*5대	3,000		
지방선거사무(자체)	2,352,471	0	2,352,471
308 자치단체등이전	2,352,471	0	2,352,471
08 기타부담금	2,352,471	0	2,352,471
○준비및실시경비 876,863,000원	876,863		
○소청,소송경비 8,408,000원	8,408		
○보전비용 1,467,200,000원	1,467,200		
체육진흥기반구축	2,198,815	1,868,318	330,497
	기 300,168		
	시 233,491		
	구 1,665,156		
체육시설확충.관리	999,050	639,550	359,500
	시 100,000		
	구 899,050		
동네체육시설등보수	32,050	12,050	20,000
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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동장사용신청전산프로그램구축 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동네체육시설보수 10,000,000원	10,000		
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	147,000	82,500	64,500
401 시설비및부대비	147,000	82,500	64,500
01 시설비	147,000	82,500	64,500
○학교운동시설설치(중흥,신안,중앙동) 10,000,000원	10,000		
○아파트운동시설설치(우산,문흥1,문흥2동) 10,000,000원	10,000		
○아파트운동시설설치(두암1,두암3,풍향동) 5,000,000원	5,000		
○아파트운동시설설치(신안동중흥@) 7,000,000원	7,000		
○아파트운동시설설치(삼각동삼각호반@) 15,000,000원	15,000		
○아파트운동시설설치(연제동한국레이크빌,양산동영무예다음) 12,000,000원	12,000		
○아파트운동시설설치(매곡동부림1차@) 5,000,000원	5,000		
○두암체육공원운동시설설치 5,000,000원	5,000		
○마을단위운동시설설치(운암,동림동) 30,000,000원	30,000		
○마을단위운동시설설치(임,용봉,오치동) 30,000,000원	30,000		
○두암2동운동시설설치(신광중앞소공원) 3,000,000원	3,000		
○두암체육공원시설물보수및설치 10,000,000원	10,000		
○삼정게이트볼장바닥교체 5,000,000원	5,000		
일곡근린공원인조잔디전면교체(자체)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,590	0	695,590
○일곡근린공원인조잔디전면교체공사 700,000,000원*99.37%	695,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○일곡근린공원인조잔디전면교체공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
북구첨단론볼장운영(보조)	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○북구첨단론볼장개보수 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
생활체육활성화	1,199,765	1,228,768	△29,003
	기 300,168		
	시 133,491		
	구 766,106		
생활체육교실운영	40,907	40,908	△1
	시 24,063		
	구 16,844		
307 민간이전	40,907	40,908	△1
	시 24,063		
	구 16,844		
02 민간경상보조금	40,907	40,908	△1
○생활체육교실운영비 40,907,000원	40,907		
	시 24,063		
	구 16,844		
생활체육지도자배치사업(전일제)	203,688	188,784	14,904
	기 109,296		
	시 54,648		
	구 39,744		
307 민간이전	203,688	188,784	14,904
	기 109,296		
	시 54,648		
	구 39,744		
02 민간경상보조금	203,688	188,784	14,904
○생활체육지도자배치사업(전일제) 203,688,000원	203,688		
	기 109,296		
	시 54,648		
	구 39,744		
어르신체육활동지원	88,320	81,696	6,624
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 15,456		
307 민간이전	88,320	81,696	6,624
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 15,456		
02 민간경상보조금	88,320	81,696	6,624
○어르신체육활동지원 88,320,000원	88,320		
	기 48,576		
	시 24,288		
	구 15,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠바우처사업	203,228	277,963	△74,735
	기 142,296		
	시 30,492		
	구 30,440		
307 민간이전	203,228	277,963	△74,735
	기 142,296		
	시 30,492		
	구 30,440		
02 민간경상보조금	203,228	277,963	△74,735
○스포츠바우처사업 203,228,000원	203,228		
	기 142,296		
	시 30,492		
	구 30,440		
생활체육활성화지원	44,540	43,100	1,440
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○체육시설물점검및체육시설업민원처리 20,000원*5명*2일*6월	1,200		
○검도선수단대회출전지원 500,000원	500		
203 업무추진비	15,840	14,400	1,440
03 시책추진업무추진비	15,840	14,400	1,440
○생활체육활성화시책추진 15,840,000원	15,840		
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사보조금	27,000	27,000	0
○북구청장기등생활체육대회지원 27,000,000원	27,000		
장애인체육활동지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조금	4,500	4,500	0
○장애인체육활동지원 4,500,000원	4,500		
04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
○장애인체육활동지원 4,500,000원	4,500		
직장운동경기부운영	560,082	587,317	△27,235
201 일반운영비	49,134	48,154	980
01 사무관리비	40,334	39,354	980
○검도장비	30,870		
ㅇ죽도 35,000원*250개*60%	5,250		
ㅇ호구 2,000,000원*10개*50%	10,000		
ㅇ도복(동계) 350,000원*10명	3,500		
ㅇ도복(하계) 100,000원*10명	1,000		
ㅇ호완 300,000원*10명	3,000		
ㅇ트레이닝복(동계) 200,000원*10명*2벌*60%	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ트레이닝복(하계) 100,000원*10명*2벌*61%	1,220		
ㅇ운동화 150,000원*10명*2회*50%	1,500		
ㅇ파카 500,000원*10명*60%	3,000		
○대회입상훙보현수막 200,000원	200		
○운영위원회수당 504,000원	504		
○검도훈련장임차비 600,000원*12월*80%	5,760		
○합숙소물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○합숙소운영공과금 7,000,000원*90%	6,300		
○실업검도연맹회비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	510,948	539,163	△28,215
10 예술단원·운동부등보상금	510,948	539,163	△28,215
○검도선수단운영	510,948		
ㅇ선수단인건비	409,972		
· 코치(6급상당30호봉) 3,468,300원*1명*12월	41,620		
· 선수	237,307		
- 7급상당(21호봉) 2,853,900원*1명*12월	34,247		
- 7급상당(20호봉) 2,809,000원*1명*12월	33,708		
- 7급상당(18호봉) 2,712,600원*1명*12월	32,552		
- 7급상당(17호봉) 2,660,200원*1명*12월	31,923		
- 7급상당(15호봉) 2,548,000원*1명*12월	30,576		
- 7급상당(9호봉) 2,063,900원*3명*12월	74,301		
· 처우개선비 278,924,400원*3%	8,368		
· 정근수당 278,924,400원*1/12	23,244		
· 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 278,924,400원*1/12*120%	27,893		
· 연가보상비 17,000,000원	17,000		
· 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		
ㅇ대회출전비	21,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 참가여비 3,000,000원*9회*55%	14,850		
· 합숙훈련비 2,100,000원*8회*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	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ국민연금 403,700,540원*4.5%	18,167		
ㅇ건강보험료 403,700,540원*2.9%	11,708		
ㅇ노인장기요양보험료 11,708,000원*6.55%	767		
ㅇ고용보험료 403,700,540원*1.4%	5,652		
ㅇ산업재해보상보험료 403,700,540원*3%	12,112		
북구장애인체육회 운영지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조금	40,000	0	40,000
○북구장애인체육회운영비지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○사무기기등구입 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(총무과)	11,734,534	8,528,083	3,206,451
인력운영비	11,468,588	8,258,230	3,210,358
총액인건비	11,468,588	8,258,230	3,210,358
101 인건비	536,699	483,771	52,928
02 기타직보수	239,662	130,462	109,200
○수습공무원	239,662		
ㅇ봉급	199,058		
· 7급(1호봉) 1,517,700원*3명*12월	54,638		
· 9급(1호봉) 1,203,500원*10명*12월	144,420		
ㅇ가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
ㅇ초과근무수당(시간외수당)	11,306		
· 7급 8,476원*10시간*3명*12월	3,052		
· 9급 6,878원*10시간*10명*12월	8,254		
ㅇ국민연금 199,057,200원*4.5%	8,958		
ㅇ건강보험료 199,057,200원*2.99%	5,952		
ㅇ노인장기요양보험료 5,951,810원*6.55%	390		
ㅇ고용보험료 199,057,200원*1.5%	2,986		
ㅇ산업재해보험료 199,057,200원*3%	5,972		
03 무기계약근로자보수	297,037	353,309	△56,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	166,954		
ㅇ보통직종(8명) 1,739,100원*8명*12월	166,954		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 1,739,100원*8명*120%	16,696		
○정근수당 166,953,600원*1/12	13,913		
○정근수당가산금	3,960		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	460		
ㅇ배우자 40,000원*7명	280		
ㅇ기타가족 20,000원*9명	180		
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
○임금보전수당 11,840,000원	11,840		
○연차수당 90,480원*21일*8명	15,201		
○학비수당 459,500원*4명*4기	7,352		
○국민연금 246,841,000원*4.5%	11,108		
○건강보험료 246,841,000원*2.9%	7,159		
○노인장기요양보험료 7,158,000원*6.55%	469		
○고용보험료 246,841,000원*2.90%	7,159		
○산업재해보상보험료 246,841,000원*3.0%	7,406		
303 포상금	2,895,684	2,669,217	226,467
02 성과상여금	2,895,684	2,669,217	226,467
○성과상여금(기준호봉의월봉급액) 2,895,683,650원	2,895,684		
304 연금부담금등	8,036,205	5,105,242	2,930,963
01 연금부담금	6,371,390	3,671,076	2,700,314
○연금부담금 3,104,078,000원	3,104,078		
○보전금 2,020,756,000원	2,020,756		
○퇴직수당 1,191,568,000원	1,191,568		
○재해보상 54,988,000원	54,988		
02 국민건강보험금	1,664,815	1,434,166	230,649
○건강보험료 52,169,368,000원*2.995%	1,562,473		
○노인장기요양보험료 1,562,473,000원*6.55%	102,342		
기본경비	265,946	269,853	△3,907
행정사무경비	265,946	269,853	△3,907
201 일반운영비	36,862	42,220	△5,358
01 사무관리비	36,862	42,220	△5,358
○기본사무용품비 3,600,000원	3,600		
○소모품비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 14,012,000원	14,012		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모도서비 6,200,000원	6,200		
○소규모수선비 1,350,000원	1,350		
○부속실운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	79,834	89,348	△9,514
01 국내여비	79,834	89,348	△9,514
○관내여비 71,280,000원	71,280		
○관외여비 8,554,000원	8,554		
203 업무추진비	149,250	138,285	10,965
01 기관운영업무추진비	102,300	92,070	10,230
○구청장 58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	42,750	41,595	1,155
○본청(608명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*8명	33,740		
○동주민센터(267명) 40,000원*100명+30,000원*167명	9,010		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,620	△420
○부서운영비(30명) 350,000원*12월	4,200		
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 20,500,000원*2회	41,000		