

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과				12,943,266	13,468,667	△525,401
				국 시 구		
				6,000		
				104,022		
				12,833,244		
지방행정 역량 강화				4,045,310	3,612,126	433,184
				시 구		
				56,672		
				3,988,638		
원활한 행정지원				475,125	449,620	25,505
				시 구		
				56,672		
				418,453		
구정운영 지원				85,570	85,716	△146
101 인건비				11,128	12,189	△1,061
04 기간제근로자등보수				11,128	12,189	△1,061
1.가로기계양 인부임				32,880원*46명*7회	10,588	
2.처우개선비				10,588,000원*5.1%	540	
201 일반운영비				6,642	6,327	315
01 사무관리비				6,642	6,327	315
(일반수용비)				7,380		
1.감사패 제작				80,000원*3개*2회	480	
2.상장 및 표창장					700	
가.표지				5,000원*100매	500	
나.내지				1,000원*200매	200	
3.각종업무보고서 유인				8,000원*50부*3회	1,200	
4.직원휴게실 관리				400,000원*1회	400	
5.주요가로변 가로기					4,100	
가.국기셋트				6,000원*350개	2,100	
나.국기				4,000원*500개	2,000	
6.현수막(정례조회외)				50,000원*10회	500	
(예산절감)				7,380,000원*-10%	△738	
203 업무추진비				62,600	62,600	0
03 시책추진업무추진비				62,600	62,600	0
1.구정주요 시책업무추진				24,000,000원	24,000	
2.일선행정 업무추진				24,000,000원	24,000	
3.일선행정 업무활성화				9,600,000원	9,600	
4.행정지원업무				5,000,000원	5,000	
301 일반보상금				3,200	2,600	600
12 기타보상금				3,200	2,600	600
1.선행 모범구민 표창				80,000원*10명*4회	3,200	
303 포상금				2,000	2,000	0
01 포상금				2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.우수 및 시책추진 유공공무원 정기표창 100,000원*10명*2회	2,000		
	자율방범대 활동지원	127,728	100,800	26,928
	301 일반보상금	127,728	100,800	26,928
	04 자율방범대원운영비	127,728	100,800	26,928
	1.자율방범대 운영비 300,000원*28개대*12월	100,800		
	2.자율방범대 장비구입비 29,920,000원*1식*90%	26,928		
	향토예비군 육성 지원	188,907	175,374	13,533
		시 구 56,672 132,235		
	403 자치단체등자본이전	188,907	175,374	13,533
		시 구 56,672 132,235		
	03 예비군육성지원자본보조	188,907	175,374	13,533
	1.예비군 육성지원 188,907,000원*1식	188,907		
		시 구 56,672 132,235		
	통합방위지원본부 운영	1,080	1,080	0
	201 일반운영비	1,080	1,080	0
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	1,080 1,200	1,080	0
	1.동통합방위지원본부통신장비설치 100,000원*12개동	1,200		
	(예산절감) 1,200,000원*-10%	△ 120		
	완벽한 기록물 관리	64,280	64,140	140
	201 일반운영비	280	140	140
	01 사무관리비 (운영수당)	280 280	140	140
	1.기록물평가심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	207 연구개발비	64,000	64,000	0
	02 전산개발비	64,000	64,000	0
	1.보존문서기록물 D/B구축	64,000		
	가.문서 400원*100,000면	40,000		
	나.도면 800원*30,000면	24,000		
	부서운영	7,560	7,560	0
	204 직무수행경비	7,560	7,560	0
	03 특정업무경비	7,560	7,560	0
	1.여론.동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	2.공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.회계 담당공무원	50,000원*7명*12월	4,200		
		활기찬 직장분위기 조성		575,750	697,557	△121,807
		인사관리		206,927	191,818	15,109
		101 인건비		183,614	178,423	5,191
		04 기간제근로자등보수		183,614	178,423	5,191
		1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체 인력)		164,493		
		가.기본급	32,880원*20명*190일	124,944		
		나.주휴수당	32,880원*20명*39일	25,647		
		다.연차수당	32,880원*20명*9일	5,919		
		라.처우개선비	156,510,000원*5.1%	7,983		
		2.국민건강보험료	164,493,000원*2.665%	4,384		
		3.노인장기요양보험료	4,384,000원*6.55%	288		
		4.국민연금보험료	164,493,000원*4.5%	7,403		
		5.고용보험료	164,493,000원*1.3%	2,139		
		6.산재보험료	164,493,000원*2.983%	4,907		
		201 일반운영비		23,313	13,395	9,918
		01 사무관리비		21,513	11,775	9,738
		(일반수용비)		15,570		
		1.근무성적평정서	150,000원*2회	300		
		2.인사관련서식	130,000원*15종	1,950		
		3.전자공무원증 발급		11,220		
		가.기존	11,000원*920개	10,120		
		나.신규/재발급/분실	11,000원*100개	1,100		
		4.급여자료출력용토너및드럼	350,000원*6회	2,100		
		(급량비)		3,000		
		1.근무성적평정및인사업무추진	5,000원*6명*20일*5회	3,000		
		(예산절감)		△1,857		
		(운영수당)		4,800		
		1.인사위원회심의수당	100,000원*4명*12회	4,800		
		02 공공운영비		1,800	1,620	180
		(시설장비유지비)		1,800		
		1.인사및급여프로그램전산유지보수비	150,000원*12월	1,800		
		직원 사기진작		368,823	505,739	△136,916
		201 일반운영비		16,623	16,794	△171
		01 사무관리비		16,623	16,794	△171
		(일반수용비)		18,470		
		1.퇴직공무원기념품	2,380,000원*7명	16,660		
		2.퇴임식현수막	170,000원*2회	340		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		3.퇴임식행사용화환	1,470		
		가.본인 및 배우자 70,000원*7명*2개	980		
		나.테이블장식 70,000원*7개	490		
		(예산절감) 18,470,000원*~10%	△1,847		
		202 여비	8,750	0	8,750
		01 국내여비	8,750	0	8,750
		1.국내 배낭연수 350,000원*25명	8,750		
		303 포상금	21,000	18,000	3,000
		01 포상금	21,000	18,000	3,000
		1.장기근속 공무원 성장동력도시 벤치마킹 350,000원*60명	21,000		
		307 민간이전	322,450	470,945	△148,495
		05 민간위탁금	250,000	400,000	△150,000
		1.공무원자녀및본인대여학자금(부담금) 250,000,000원	250,000		
		07 연금지급금	72,450	70,945	1,505
		1.부조급여금(사망조위금) 2,070,000원*35명	72,450		
		직원 능력개발	350,232	244,250	105,982
		상시적학습문화 조성	261,732	199,250	62,482
		201 일반운영비	169,032	109,050	59,982
		01 사무관리비	169,032	109,050	59,982
		(위탁교육비)	180,480		
		1.중앙부처교육원 교육 300,000원*70명	21,000		
		2.대구광역시공무원교육원 교육 95,000원*700명	66,500		
		3.중견실무리더과정교육 6,260,000원*3명	18,780		
		4.5급승진리더과정교육 1,400,000원*3명	4,200		
		5.조직문화활성화를 위한 일체감(단체) 교육 350,000원*200명	70,000		
		(예산절감) 180,480,000원*~10%	△18,048		
		(운영수당)	6,600		
		1.초빙강사수당 6,000,000원	6,000		
		2.기능직 정보화교육 강사수당 30,000원*2시간*10일	600		
		202 여비	92,700	90,200	2,500
		01 국내여비	92,700	90,200	2,500
		1. 중앙부처교육원 교육 350,000원*70명	24,500		
		2. 대구광역시공무원교육원 교육 70,000원*700명	49,000		
		3. 중견실무리더과정교육 3,900,000원*3명	11,700		
		4. 5급승진리더과정교육 2,500,000원*3명	7,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	해외 선진도시 견학	88,500	45,000	43,500
	202 여비	88,500	45,000	43,500
	04 국제화여비	88,500	45,000	43,500
	1.선진행정비교견학 해외연수			
	1,875,000원*12명*2회	45,000		
	2.직원 해외배낭연수	1,500,000원*5명*4팀	30,000	
	3.중견실무리더과정 해외연수비			
	4,500,000원*3명	13,500		
	상생의 노사운영	1,748,239	1,447,743	300,496
	직원 후생복지 증진	1,744,339	1,443,843	300,496
	101 인건비	45,893	47,317	△1,424
	04 기간제근로자등보수	45,893	47,317	△1,424
	1.구내식당 영양사	8,349		
	가.기본급	33,510원*1명*21일*9월	6,334	
	나.주휴수당	33,510원*1명*39일	1,307	
	다.연차수당	33,510원*1명*9일	302	
	라.처우개선비	7,943,000원*5.1%	406	
	2.구내식당 조리사	8,192		
	가.기본급	32,880원*1명*21일*9월	6,215	
	나.주휴수당	32,880원*1명*39일	1,283	
	다.연차수당	32,880원*1명*9일	296	
	라.처우개선비	7,794,000원*5.1%	398	
	3.구내식당 보통인부	24,571		
	가.기본급	32,880원*3명*21일*9월	18,643	
	나.주휴수당	32,880원*3명*39일	3,847	
	다.연차수당	32,880원*3명*9일	888	
	라.처우개선비	23,378,000원*5.1%	1,193	
	4.국민건강보험료	41,112,000원*2.665%	1,096	
	5.노인장기요양보험료	1,096,000원*6.55%	72	
	6.국민연금	41,112,000원*4.5%	1,851	
	7.고용보험료	41,112,000원*1.3%	535	
	8.산재보험료	41,112,000원*2.983%	1,227	
	201 일반운영비	1,520,000	1,230,080	289,920
	01 사무관리비	1,520,000	1,230,080	289,920
	1.맞춤형복지포인트	1,600,000원*950명	1,520,000	
	303 포상금	178,446	166,446	12,000
	01 포상금	178,446	166,446	12,000
	1.영유아보육수당	178,446		
	가.만0세	199,000원*5명*12월	11,940	
	나.만1세	174,500원*21명*12월	43,974	
	다.만2세	144,000원*20명*12월	34,560	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 상생의 노사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
		라. 만3세	99,000원*30명*12월	35,640					
		마. 만4~5세	89,000원*49명*12월	52,332					
		노사업무 추진			3,900	3,900	0		
		201 일반운영비			900	900	0		
		01 사무관리비 (일반수용비)				900	900	0	
			1. 단체협약서 유인 등 10,000원*50부			500			
			2. 공무원단체교섭관련 사무용품구입비 500,000원*1식			500			
			(예산절감) 1,000,000원*-10%			△ 100			
			203 업무추진비			3,000	3,000	0	
		03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0		
	1. 공무원노동조합 단체교섭업무추진비 3,000,000원			3,000					
	투명하고 효율적인 공정한 재정집행			143,018	143,978	△960			
		공정한 재정집행			103,706	119,786	△ 16,080		
		201 일반운영비				97,306	109,986	△ 12,680	
			01 사무관리비 (일반수용비)				18,560	32,600	△ 14,040
				(일반수용비)			11,800		
				1. 결산관련서식 2,000원*10종*15부			300		
				2. 결산서 32,000원*100부			3,200		
				3. 결산부속서류 25,000원*100부			2,500		
				4. 조달청나라장터 이용수수료 20,000원*120건			2,400		
				5. 물품 전자태그 2,000점*600원			1,200		
				6. 공통회계서식 20,000원*10종*5권			1,000		
				7. 폐기대상불용품처리비 300,000원*2회			600		
				8. 불용물품매각감정수수료 200,000원*3회			600		
				(급량비)			600		
				1. 결산작업업무추진 5,000원*4명*30일			600		
				(예산절감) 12,400,000원*-10%			△ 1,240		
				(운영수당)			7,400		
				1. 결산검사위원수당 70,000원*4명*20일			5,600		
				2. 계약심의위원수당			1,800		
				가. 기본 70,000원*9명*2회			1,260		
			나. 초과 30,000원*9명*2회			540			
		02 공공운영비			78,746	77,386	1,360		
	1. 2011년 공제회비			78,746					
	가. 재해복구공제사업회비 27,748,000원			27,748					
나. 손해배상공제사업회비 50,998,000원			50,998						
301 일반보상금			2,500	2,500	0				

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	2,500	2,500	0
			1.결산감사위원여비 20,000원*5명*20일	2,000		
			2.결산감사운영비 5,000원*5명*20일	500		
			401 시설비및부대비	1,600	1,600	0
			03 시설부대비	1,600	1,600	0
			1.주민참여감독수당 20,000원*8개소*10일	1,600		
			405 자산취득비	2,300	5,700	△3,400
			01 자산및물품취득비	2,300	5,700	△3,400
			1.전자태그 리더기 2,300,000원*1대	2,300		
			행정장비 임차	39,312	24,192	15,120
			201 일반운영비	39,312	24,192	15,120
			01 사무관리비	39,312	24,192	15,120
			(임차료)	43,680		
			1. 전자복사기 14원*10,000부*26대*12월	43,680		
			(예산절감) 43,680,000원*~10%	△4,368		
			효율적인 차량관리	216,149	187,994	28,155
			행정차량의 효율적 관리	216,149	187,994	28,155
			201 일반운영비	191,709	187,994	3,715
			01 사무관리비	8,416	8,038	378
			(일반수용비)	4,551		
			1.탁송료및탁송보험 150,000원*5회	750		
			2.관용차량매각감정수수료 380,000원*5회	1,900		
			3.유류전표 외 3종 450,000원*2회	900		
			4.국우터널통행료 600원*2회*22일*12월	317		
			5.위성방송시청료 11,000원*2대*12월	264		
			6.냉온수기(노원공영주차장) 유지비 5,000원*7통*12월	420		
			(급량비)	4,800		
			1.통근운전원 새벽급식비 5,000원*20일*4명*12월	4,800		
			(예산절감) 9,351,000원*~10%	△935		
			02 공공운영비	183,293	179,956	3,337
			(공공요금및제세)	31,589		
			1.전기요금(노원공영주차장) 60,000원*12월	720		
			2. 자동차세	4,940		
			가.대형승용 550,000원*1대	550		
			나.중형승용 350,000원*3대	1,050		
			다.소형승용 180,000원*1대	180		
			라.좌형승용 300,000원*2대	600		
			마.대형승합 120,000원*1대	120		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	바.중 · 소형승합	70,000원*9대	630		
	사.중형화물	50,000원*2대	100		
	아.소형화물	50,000원*23대	1,150		
	자.견인차량	60,000원*1대	60		
	차.급수차량	100,000원*1대	100		
	카.기타차량	100,000원*4대	400		
	3.자동차보험		13,850		
	가.승용차량(대 · 중 · 소)	180,000원*5대	900		
	나.짚형승용	180,000원*2대	360		
	다.승합차량(대 · 중 · 소)	350,000원*10대	3,500		
	라.중형화물	220,000원*2대	440		
	마.소형화물	300,000원*23대	6,900		
	바.견인차량	200,000원*1대	200		
	사.급수차량	320,000원*1대	320		
	아.기타차량	270,000원*4대	1,080		
	자.전기이륜차	150,000원*1대	150		
	4. 환경개선부담금		8,470		
	가. 짚형승용	55,000원*2대*2회	220		
	나. 대형승합	180,000원*1대*2회	360		
	다. 중형승합	170,000원*1대*2회	340		
	라. 소형승합	90,000원*8대*2회	1,440		
	마. 중형화물	110,000원*2대*2회	440		
	바. 소형화물	85,000원*23대*2회	3,910		
	사. 견인차량	200,000원*1대*2회	400		
	아. 급수차량	200,000원*1대*2회	400		
	자. 기타차량	120,000원*4대*2회	960		
	5. 차량검사비(정기,종합)		3,609		
	가. 승용차량(대,중,소형)	53,000원*5대	265		
	나. 짚형승용	79,000원*2대	158		
	다. 대형승합	86,000원*1대	86		
	라. 중형승합	76,000원*1대	76		
	마. 소형승합	76,000원*8대	608		
	바. 중형화물	76,000원*2대	152		
	사. 소형화물	76,000원*23대	1,748		
	아. 견인차량	86,000원*1대	86		
	자. 급수차량	86,000원*1대	86		
	차. 기타차량	86,000원*4대	344		
	(연료비)		119,280		
	1.전용차량	570,000원*2대*12월*70%	9,576		
	2.중형승용	300,000원*2대*12월*70%	5,040		
	3.소형승용	160,000원*1대*12월*70%	1,344		
	4.짚형승용	200,000원*2대*12월*70%	3,360		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.대형승합	900,000원*1대*12월*70%	7,560		
	6.중형승합	450,000원*1대*12월*70%	3,780		
	7.소형승합	300,000원*8대*12월*70%	20,160		
	8.중형화물	240,000원*2대*12월*70%	4,032		
	9.소형화물	250,000원*23대*12월*70%	48,300		
	10.견인트럭	300,000원*1대*12월*70%	2,520		
	11.급수차량	300,000원*1대*12월*70%	2,520		
	12.기타차량	330,000원*4대*12월*70%	11,088		
	(시설장비유지비)		44,118		
	1.전용차량	170,000원*2대*12월*70%	2,856		
	2.중형승용	140,000원*2대*12월*70%	2,352		
	3.소형승용	120,000원*1대*12월*70%	1,008		
	4.좌형승용	130,000원*2대*12월*70%	2,184		
	5.대형승합	138,000원*1대*12월*70%	1,160		
	6.중형승합	90,000원*1대*12월*70%	756		
	7.소형승합	110,000원*8대*12월*70%	7,392		
	8.중형화물	150,000원*2대*12월*70%	2,520		
	9.소형화물	100,000원*23대*12월*70%	19,320		
	10.견인트럭	54,000원*1대*12월*70%	454		
	11.급수차량	150,000원*1대*12월*70%	1,260		
	12.기타차량	70,000원*4대*12월*70%	2,352		
	13.전기이륜차	60,000원*1대*12월*70%	504		
	(차량엔진오일교환 외 4종 소모품교환)		8,671		
	1.중형및좌형승용	19,000원*9대*12월*80%	1,642		
	2.소형승용	15,000원*1대*12월*80%	144		
	3.대형승합	29,000원*1대*12월*80%	279		
	4.중형승합	24,000원*1대*12월*80%	231		
	5.소형승합	19,000원*16대*12월*80%	2,919		
	6.중형승합	25,000원*6대*12월*80%	1,440		
	7.소형화물	15,000원*14대*12월*80%	2,016		
	(예산절감)	203,658,000원*-10%	△20,365		
307	민간이전		1,440	0	1,440
05	민간위탁금		1,440	0	1,440
	1.노원공영주차장 무인경비시스템 운영	120,000원*12월	1,440		
405	자산취득비		23,000	0	23,000
01	자산및물품취득비		23,000	0	23,000
	1.소형승합 12인승	23,000,000원*1대	23,000		
	재정운영의 투명한 공개		10,755	10,755	0
	통합재무보고서 발간		10,755	10,755	0
201	일반운영비		10,755	10,755	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 재정운영의 투명한 공개

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	10,755	10,755	0
			(일반수용비)	11,500		
			1.통합재무보고서 발간 15,000원*100부	1,500		
			2.통합재무보고서관련 공인회계사자문수임료 10,000,000원*1식	10,000		
			(급량비)	450		
			1.통합재무보고서작업 특근급식비 5,000원*3명*30일	450		
			(예산절감) 11,950,000원*-10%	△1,195		
			청사 근무환경 개선	458,164	340,855	117,309
			쾌적한 청사환경 조성	376,464	309,955	66,509
			201 일반운영비	243,024	197,955	45,069
			01 사무관리비	18,414	18,828	△414
			(일반수용비)	20,460		
			1.청사각종안내판설치및교체 500,000원*5개	2,500		
			2.청사 환경개선 대형화분 설치 35,000원*5개소*3회*12월	6,300		
			3.청사 오수정화조 청소 3,100,000원*1회	3,100		
			4.청사 방역대행 수수료 810,000원*6회	4,860		
			5.급수탱크 청소 1,700,000원*2회	3,400		
			6.승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
			(예산절감) 20,460,000원*-10%	△2,046		
			02 공공운영비	224,610	179,127	45,483
			(공공요금및제세)	212,536		
			1.환경개선 부담금 1,200,000원*2회	2,400		
			2.교통유발 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
			3.전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
			4.상하수도사용료및물이용부담금	25,200		
			가.청사내 2,000,000원*12월	24,000		
			나.구청광장 100,000원*12월	1,200		
			5.소방안전협회비 및 교육비 120,000원*1회	120		
			6.주차관제시스템 인터넷회선 사용료 34,000원*2회선*12월	816		
			(시설장비유지비)	36,130		
			1.전기시설물 유지관리	13,200		
			가.형광등 및 수은등 교체 3,000원*100개*12월	3,600		
			나.전자안정기 및 등기구 교체 20,000원*25개*12월	6,000		
			다.기타시설장비(몰딩, 멀티탭, 전선 등) 300,000원*12월	3,600		
			2.승강기 유지 관리 250,000원*12월	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 근무환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.화장실 유지관리(세정제, 방향제, 액자향, 소변기침) 450,000원*12월	5,400		
			4.기타 시설물 유지관리(창문, 출입문 등) 700,000원*12월	8,400		
			5.소방시설물 유지관리 6,130,000원	6,130		
			(연료비)	900		
			1. 비상발전기 연료비 1,500원*30ℓ*20일	900		
			(예산절감) 249,566,000원*-10%	△24,956		
			307 민간이전	133,440	112,000	21,440
			05 민간위탁금	133,440	112,000	21,440
			1.청사 청소용역대행 10,000,000원*12월	120,000		
			2.청사 소방시설 점검대행 320,000원*12월	3,840		
			3.승강기 점검대행 200,000원*12월	2,400		
			4.청사 무인경비시스템 운영 600,000원*12월	7,200		
			청사 유지보수	81,700	30,900	50,800
			201 일반운영비	900	900	0
			02 공공운영비	900	900	0
			(시설장비유지비)	1,000		
			1.대회의실 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
			(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
			401 시설비및부대비	80,800	30,000	50,800
			01 시설비	80,800	30,000	50,800
			1.청사 급수관 보수공사(화장실등) 10,000,000원*1식	10,000		
			2.사무실 전기시설 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
			3.서편별관동(주민복지과) 옥상 방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
			4.청사 정밀 안전진단 62,000,000원*1식*90%	55,800		
			방법용 CCTV 운영	67,878	89,374	△21,496
			방법용 CCTV 관리	67,878	49,374	18,504
			201 일반운영비	67,878	49,374	18,504
			02 공공운영비	67,878	49,374	18,504
			(공공요금및제세)	54,420		
			1.방법용 CCTV 전기요금 5,000원*115개소*12월	6,900		
			2.방법용 CCTV 인터넷회선료 30,000원*132회선*12월	47,520		
			(시설장비유지비)	21,000		
			1.방법용 CCTV 유지관리 21,000,000원	21,000		
			(예산절감) 75,420,000원*-10%	△7,542		
			주민자치 기반 강화	728,073	305,573	422,500
			국	6,000		

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민편의 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	47,350 674,723	
	주민편의 자치행정 운영		42,621	41,465
		국 구	6,000 36,621	1,156
	구,동행정 운영		9,195	9,195
	201 일반운영비		8,195	8,195
	01 사무관리비		8,195	8,195
	(일반수용비)		2,950	0
	1.구민상 심의자료 유인	50,000원*15부	750	
	2.행정서비스현장 홍보책 유인	2,500원*200부	500	
	3.자치발전구독	5,000원*20부*12월	1,200	
	4.행사용 현수막	50,000원*2식*5회	500	
	(급량비)		1,500	
	1.행정현안 업무추진	5,000원*5명*5식*12월	1,500	
	(예산절감)	4,450,000원*~10%	△445	
	(운영수당)		4,190	
	1.구민상시상 심의위원회 수당	70,000원*10명	700	
	2.행정서비스현장 심의위원회 수당		1,000	
	가.기본	70,000원*10명	700	
	나.초과	30,000원*10명	300	
	3.주민투표 심의위원회 수당	70,000원*7명*1회	490	
	4.고객만족을 위한 동직원 친절교육 강사수당	1,000,000원*2회	2,000	
	301 일반보상금		1,000	1,000
	12 기타보상금		1,000	1,000
	1.구민상 시상패	500,000원*2명	1,000	
	자매결연 자치단체간 교류활성화		25,850	24,350
	201 일반운영비		4,050	4,050
	01 사무관리비		4,050	4,050
	(일반수용비)		4,000	
	1.자매결연자치단체간교류사업추진지역홍보물 구입	500,000원*2개*4회	4,000	
	(급량비)		500	
	1.자매결연자치단체교류사업급량비	5,000원*5명*20일	500	
	(예산절감)	4,500,000원*~10%	△450	
	202 여비		1,800	1,800
	01 국내여비		1,800	1,800

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민편의 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.자매결연자치단체공무원취미클럽 교류여비 30,000원*30명*2회	1,800		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			1.자매결연자치단체업무추진 5,000,000원	5,000		
			307 민간이전	15,000	13,500	1,500
			04 민간행사보조	15,000	13,500	1,500
			1.자매결연단체교류행사지원 15,000,000원	15,000		
			일제강제동원피해자지원사업	6,000	6,400	△400
			국	6,000		
			101 인건비	6,000	5,678	322
			국	6,000		
			04 기간제근로자등보수 (자료정리요원)	6,000	5,678	322
			1.보수	5,284		
			가.기본급 32,880원*1명*123일	4,045		
			국	4,045		
			나.주휴수당 32,880원*1명*25일	822		
			국	822		
			다.월차수당 32,880원*1명*5일	165		
			국	165		
			라.처우개선비 5,031,000원*5%	252		
			국	252		
			2. 4대보험 716,000원	716		
			국	716		
			다문화가정육성지원	1,576	1,520	56
			201 일반운영비	576	520	56
			01 사무관리비 (일반수용비)	576	520	56
			1.상패제작 80,000원*2개*4분기	640		
			(예산절감) 640,000원*~10%	△64		
			307 민간이전	1,000	1,000	0
			04 민간행사보조	1,000	1,000	0
			1.세계인의날 행사지원 1,000,000원*1식	1,000		
			구정 유관단체 지원	265,667	251,408	14,259
			시	47,350		
			구	218,317		
			국민운동 단체지원	4,248	3,492	756
			201 일반운영비	4,248	3,492	756
			01 사무관리비 (일반수용비)	4,248	3,492	756
				4,720		

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 규정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 국민운동추진	4,720	
			가. 홍보용전단 등 60원*2,000매*2회	240	
			나. 국민운동유공자시상 80,000원*56명	4,480	
			(예산절감) 4,720,000원*-10%	△472	
			새마을지도자 자녀 장학금	59,500	58,910
			시	29,750	
			구	29,750	
			301 일반보상금	59,500	58,910
			시	29,750	
			구	29,750	
			02 장학금및학자금	59,500	58,910
			1. 새마을지도자자녀장학금	59,500	
			가. 고등학생(35명) 59,500,000원	59,500	
			시	29,750	
			구	29,750	
			사랑의집 고쳐주기 사업	35,200	30,800
			시	17,600	
			구	17,600	
			307 민간이전	35,200	30,800
			시	17,600	
			구	17,600	
			02 민간경상보조	35,200	30,800
			1. 사랑의집 고쳐주기사업 35,200,000원	35,200	
			시	17,600	
			구	17,600	
			주민자치센터 운영 활성화	14,857	11,722
			201 일반운영비	3,357	3,222
			03 행사운영비	3,357	3,222
			1. 주민자치센터프로그램경연대회	3,730	
			가. 트로피제작 95,000원*12개	1,140	
			나. 상패제작 80,000원*10개	800	
			다. 홍보물제작 500원*2,500부	1,250	
			라. 초청장제작 900원*600매	540	
			(예산절감) 3,730,000원*-10%	△373	
			301 일반보상금	5,000	2,000
			10 행사실비보상금	5,000	2,000
			1. 전국주민자치박람회참관및동아리발표회참가등 50,000원*100명*1회	5,000	
			307 민간이전	6,500	6,500
			04 민간행사보조	6,500	6,500
			1. 자치센터프로그램경연대회 6,500,000원*1회	6,500	
			통반장 지원	87,416	82,038

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,016	1,638	378
	01 사무관리비	2,016	1,638	378
	(일반수용비)	2,240		
	1. 모범 통 · 반장 시상 80,000원*7명*4분기	2,240		
	(예산절감) 2,240,000원*~10%	△224		
	301 일반보상금	70,400	80,400	△10,000
	02 장학금및학자금	70,400	70,400	0
	1. 통장자녀장학금	70,400		
	가. 고등학생 440,000원*40명*4분기	70,400		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	04 민간행사보조	15,000	0	15,000
	1.통반장체육대회 15,000,000원*1회	15,000		
	새마을 이동도서관 운영지원	64,446	64,446	0
	307 민간이전	64,446	64,446	0
	02 민간경상보조	64,446	64,446	0
	1.새마을이동도서관운영	64,446		
	가.인건비 44,928,000원	44,928		
	나.처우개선비 44,928,000원*3%	1,348		
	다.관리비 8,170,000원	8,170		
	라.도서구입비 10,000,000원	10,000		
	동 행정 지원	22,700	12,700	10,000
	동청사 유지관리	20,000	10,000	10,000
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	1.동청사 시설보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	결혼이민자 한국어교실 운영	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	(일반수용비)	3,000		
	1.결혼이민자한국어교실운영 교재지원 7,500원*400권	3,000		
	(예산절감) 3,000,000원*~10%	△300		
	청사신축	397,085	0	397,085
	대현2동 주민센터 매입	229,541	0	229,541
	405 자산취득비	229,541	0	229,541
	01 자산및물품취득비	229,541	0	229,541
	1.대현2동 주민센터 매입(계약금) 2,295,408,000원*10%	229,541		
	주민센터 연접부지 매입	167,544	0	167,544

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 청사신축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	167,544	0	167,544
			01 시설비	167,544	0	167,544
			1.구암동 연접부지 매입(중도금)	101,190,000원	101,190	
			2.동천동 연접부지 매입(중도금) 66,354,000원	66,354		
			행정운영경비(총무과)	8,169,883	7,474,751	695,132
			인력운영비(공통운영)	7,460,103	6,768,474	691,629
			인력운영비	7,460,103	6,768,474	691,629
			303 포상금	2,090,000	2,069,000	21,000
			02 성과상여금	2,090,000	2,069,000	21,000
			1.성과상여금 2,090,000,000원	2,090,000		
			304 연금부담금등	5,370,103	4,699,474	670,629
			01 연금부담금	4,193,886	3,797,512	396,374
			1. 연금부담금 및 보전금	41,422,479,000원*9.027%	3,739,208	
			2. 퇴직수당부담금 400,000,000원	400,000		
			3. 재해보상부담금 41,422,479,000원*0.132%	54,678		
			02 국민건강보험금	1,176,217	901,962	274,255
			1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등)	41,422,479,000원*2.665%	1,103,910	
			2.노인장기요양보험료 1,103,910,000원*6.55%	72,307		
			인력운영비	273,954	319,156	△45,202
			인력운영비	273,954	319,156	△45,202
			101 인건비	273,954	319,156	△45,202
			01 보수	86,420	51,384	35,036
			(시간외근무수당)	86,420		
			1.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
			2.6급(일반, 기능) 8,312원*9명*25시간*12월	22,443		
			3.7급(일반, 기능, 별정)	7,457원*15명*25시간*12월	33,557	
			4.8급(일반, 기능)	6,682원*12명*25시간*12월	24,056	
			5.9급(일반, 기능) 5,993원*1명*25시간*12월	1,798		
			6.10급(기능) 5,422원*1명*25시간*12월	1,627		
			02 기타직보수	141,317	219,178	△77,861
			(청사관리 및 민원안내 청원경찰)	107,019		
			1.보수	105,661		
			가.급여	56,408		
			1) 15년 이상(18호봉)	1,788,600원*1명*12월	21,464	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2) 15년 미만(12호봉)				
		1,456,000원*2명*12월		34,944		
	나. 처우개선비	56,408,000원*5.1%		2,877		
	다. 정근수당	59,285,000원*1/12월		4,941		
	라. 가족수당			2,520		
	1) 배우자	40,000원*2명*12월		960		
	2) 기타	20,000원*5명*12월		1,200		
	3) 기타추가분(셋째자녀)					
		30,000원*1명*12월		360		
	마. 정근수당 가산금			2,280		
	1) 15년이상~20년미만					
		80,000원*1명*12월		960		
	2) 10년이상~15년미만					
		60,000원*1명*12월		720		
	3) 5년이상~10년이상	50,000원*1명*12월		600		
	바. 시간외근무수당			5,865		
	1) 15년이상	6,863원*1명*25시간*12월		2,059		
	2) 15년미만	6,342원*2명*25시간*12월		3,806		
	사. 정액급식비	130,000원*3명*12월		4,680		
	아. 교통보조비	120,000원*3명*12월		4,320		
	자. 직급보조비	105,000원*3명*12월		3,780		
	차. 명절휴가비	59,285,000원*1.2/12		5,929		
	카. 가계지원비	59,285,000원*16.7%		9,901		
	타. 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월		360		
	파. 대민활동비	50,000원*3명*12월		1,800		
	2. 고용보험료	104,403,000원*1.3%		1,358		
	(계약직"라"급)			34,298		
	1. 연봉	2,288,500원*1명*12월		27,462		
	2. 처우개선비	27,462,000원*5.1%		1,401		
	3. 시간외근무수당	5,316원*1명*25시간*12월		1,595		
	4. 직급보조비	140,000원*1명*12월		1,680		
	5. 정액급식비	130,000원*1명*12월		1,560		
	6. 대민활동비	50,000원*1명*12월		600		
	03 무기계약근로자보수			46,217	48,594	△2,377
	(부속실요원)			39,398		
	1. 보수			35,294		
	가. 급여	32,880원*2명*250일		16,440		
	나. 상여금	16,440,000원*1/3		5,480		
	다. 근속가산금	16,440,000원*10%		1,644		
	라. 연차수당	32,880원*2명*19일		1,250		
	마. 주휴수당	32,880원*2명*52일		3,420		
	바. 정액급식비	70,000원*2명*12월		1,680		
	사. 교통보조비	70,000원*2명*12월		1,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		아. 명절휴가비	16,440,000원*1.0/12	1,370		
		자. 시간외근무수당	6,165원*2명*50시간	617		
		차. 처우개선비	33,581,000원*5.1%	1,713		
		2. 국민건강보험료	35,294,000원*2.665%	941		
		3. 노인장기요양보험료	941,000원*6.55%	62		
		4. 국민연금보험료	35,294,000원*4.5%	1,589		
		5. 고용보험료	35,294,000원*1.3%	459		
		6. 산재보험료	35,294,000원*2.983%	1,053		
		(4대보험 정산)		6,819		
		1. 산재보험료	5,200,000원	5,200		
		2. 고용보험(계약, 별정직)	1,619,000원	1,619		
	기본경비			435,826	387,121	48,705
	기본경비			435,826	387,121	48,705
	201 일반운영비			170,161	166,838	3,323
	01 사무관리비			167,731	164,408	3,323
	(일반수용비)			28,442		
	1.관서운영수용비	200,000원*43명		8,600		
	2.부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장)	1,000,000원*3개소*80%		2,400		
	3.청사청소용쓰레기규격봉투			3,388		
	가.50L	1,050원*150매*12월		1,890		
	나.100L	2,080원*60매*12월		1,498		
	4.총무계획인쇄	12,000원*46부*3종		1,656		
	5.보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄	10,000원*46부*2종		920		
	6.신문구독료			2,592		
	가.중앙지	15,000원*2개사*4부*12월		1,440		
	나.지방지	12,000원*2개사*4부*12월		1,152		
	7.공무원교양도서구입	3,500원*3종*30부*12월		3,780		
	8.월간지구독	15,000원*2개사*3부*12월		1,080		
	9.주간지구독	15,000원*2개사*3부*12월		1,080		
	10.당직실 관리			2,400		
	가.당직용침구 세탁	50,000원*3회*12월		1,800		
	나.당직실 소모비품	50,000원*12월		600		
	11.정수기임차료	45,500원*12월		546		
	(급량비)			14,600		
	1.업무추진기본급량비	5,000원*42명*5식*12월		12,600		
	2.지상협동, 독수리훈련 참가급량비	5,000원*40명*2식*5일		2,000		
	(피복비)			1,870		
	1.청원경찰			870		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.근무복	110,000원*3명*2회	660		
	나.근무화	70,000원*3명*1회	210		
	2.부속실 근무자		1,000		
	가.동 · 하복	250,000원*2명*2벌	1,000		
	(예산절감)	44,912,000원*~10%	△4,491		
	(운영수당)		127,310		
	1.숙직수당		97,060		
	가.평시	50,000원*5명*250일	62,500		
	나.휴무전일	60,000원*5명*114일	34,200		
	다.설,추석 보강	60,000원*1명*6일	360		
	2.일직수당		29,050		
	가.평시	50,000원*5명*115일	28,750		
	나.설,추석 보강	50,000원*1명*6일	300		
	3.정보공개심의회 회의참석수당		1,200		
	가.기본	70,000원*3명*4회	840		
	나.추가	30,000원*3명*4회	360		
	02 공공운영비		2,430	2,430	0
	(공공요금및제세)		2,700		
	1.우편료		2,700		
	가.등기	1,750원*100통*12월	2,100		
	나.일반	250원*200통*12월	600		
	(예산절감)	2,700,000원*~10%	△270		
	202 여비		123,840	82,368	41,472
	01 국내여비		123,840	82,368	41,472
	1.총무과업무추진기본여비	20,000원*12일*43명*12월	123,840		
	203 업무추진비		116,165	116,015	150
	01 기관운영업무추진비		81,840	81,840	0
	1.구청장	58,300,000원*80%	46,640		
	2.부구청장	40,700,000원*80%	32,560		
	3.총무국장	3,300,000원*80%	2,640		
	02 정원가산업무추진비		29,405	29,315	90
	1.구청(542명)		29,405		
	가.100명까지	80,000원*100명	8,000		
	나.101~300명까지	60,000원*200명	12,000		
	다.301~600명까지	45,000원*209명	9,405		
	04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
	1.기본	350,000원*12월	4,200		
	2.초과	5,000원*12명*12월	720		
	204 직무수행경비		20,400	20,400	0
	01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.구청장	650,000원*12월	7,800	
			2.부구청장	600,000원*12월	7,200	
			3.총무국장	350,000원*12월	4,200	
			4.총무과장	100,000원*12월	1,200	
			405 자산취득비	5,260	1,500	3,760
			01 자산및물품취득비	5,260	1,500	3,760
			1.대회의실 접의자	35,000원*100개	3,500	
			2.문서세단기(비서실)	700,000원*1대	700	
			3.당직실 쇼파 및 의자		1,060	
			가.3인용	350,000원*1식	350	
			나.1인용	200,000원*1식	200	
			다.당직자용 의자	170,000원*3개	510	

부서: 민원봉사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		228,135 국 구 11,120 217,015	214,120	14,015
주민 행정 편의 도모		113,304 국 구 11,120 102,184	131,532	△18,228
고객감동의 민원서비스 제공		84,745 국 구 11,120 73,625	103,283	△18,538
능동적인 민원처리제도 운영		35,658	44,249	△8,591
201 일반운영비		32,538	39,249	△6,711
01 사무관리비		26,454	32,925	△6,471
(일반수용비)		15,708		
1. 민원서류신청서 800원*1,500권		1,200		
2. 민원만족설문조사서 900원*600명*1회		540		
3. 복사기 토너 200,000원*1대*3회		600		
4. 프린터 토너 200,000원*6대*3회		3,600		
5. 팩시밀리 토너 200,000원*6대*2회		2,400		
6. 주민등록 등·초본용지 25,000원*25box		625		
7. 인감증명서 발급용지 45,000원*15box		675		
8. 자동차 등록원부 발급용지 35,000원*24box		840		
9. 자동차 등록증 발급용지 43,000원*4box		172		
10. 순번기 롤 264,000원*4box		1,056		
11. 카드가맹점 수수료 1,000,000원		1,000		
12.고객접점부서방문모니터링 3,000,000원		3,000		
(피복비)		7,800		
1. 민원창구직원근무복구입		7,800		
가. 동복(남,여)				
(80,000원*5명)+(140,000원*20명)		3,200		
나. 하복(남,여)				
(50,000원*5명)+(80,000원*20명)		1,850		
다. 춘추복(남,여) 110,000원*25명		2,750		
(급량비)		1,440		
1.야간민원실운영에따른특근급량비				
5,000원*6명*4식*12월		1,440		
(예산절감)		△2,494		
(운영수당)		4,000		
1.민원실직원친절교육강사수당				
200,000원*20회		4,000		
02 공공운영비		6,084	6,324	△240
(공공요금및제세)		2,400		
1. 우편료		2,400		

부서: 민원봉사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			가. 등기	1,750원*100건*12월	2,100			
			나. 일반	250원*100건*12월	300			
			(시설장비유지비)			4,360		
			1.통합증명발급기유지보수비					
				70,000원*4대*12월	3,360			
			2.주민등록증진위확인시스템관리비					
				200,000원*5대	1,000			
			(예산절감)		6,760,000원*-10%	△676		
			203 업무추진비			3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
			1.민원행정업무추진		3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금			120	0	120
			12 기타보상금			120	0	120
			1.행정서비스헌장관련보상비		5,000원*2건*12월	120		
			편안하고 안락한 민원실 운영			10,392	4,851	5,541
			201 일반운영비			5,292	4,401	891
			01 사무관리비			3,078	2,700	378
			(일반수용비)			3,420		
			1. 우산포장비닐		150,000원*2box	300		
			2. 민원실도서구입비		180,000원*4종	720		
			3. 민원실 화단관리 및 화분조경수보식					
		400,000원*4회	1,600					
4. 자가건강진단기관관련소모품			800					
가. 프린터잉크		50,000원*2대*5회	500					
나. 용지		150,000원*2대*1회	300					
(예산절감)		3,420,000원*-10%	△342					
02 공공운영비			2,214	1,701	513			
(시설장비유지비)			2,460					
1. 민원실수족관관리		150,000원*4회	600					
2. 냉온정수기관리			1,860					
가. 유지관리비		65,000원*2대*12월	1,560					
나. 1회용 위생컵		25,000원*2대*6box	300					
(예산절감)		2,460,000원*-10%	△246					
405 자산취득비			5,100	450	4,650			
01 자산및물품취득비			5,100	450	4,650			
1. 냉난방기		2,500,000원*1대	2,500					
2. 인터넷방 컴퓨터		1,300,000원*2대	2,600					
민원공무원 민간위탁교육 실시			3,200	3,900	△700			
			201 일반운영비		3,000	2,700	300	
			01 사무관리비		3,000	2,700	300	
			(일반수용비)		3,000			

부서: 민원봉사과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
	202 여비	200	1,200	△1,000
	01 국내여비	200	1,200	△1,000
	1. 민원공무원전문교육기관위탁교육여비 20,000원*10명	200		
	무인민원발급기 관리 운영	21,475	47,383	△25,908
	201 일반운영비	21,475	22,383	△908
	01 사무관리비 (일반수용비)	7,263	7,263	0
	1. 무인민원발급기소모품	8,070		
	가. 무인민원발급기용지 43,000원*5대*12box	8,070		
	나. 프린터토너 300,000원*5대*3회	2,580		
	다. 무인민원발급기편철침 66,000원*15set	4,500		
	(예산절감) 8,070,000원*-10%	990		
	02 공공운영비	14,212	15,120	△908
	(공공요금및제세)	5,004		
	1. 무인민원발급기전용회선료 139,000원*3대*12월	5,004		
	(시설장비유지비)	9,208		
	1. 무인민원발급기유지보수용역비 (144,000원*4대*12월)+(144,000원*1대*9월)	8,208		
	2. 무인민원발급기유지보수비 200,000원*5대	1,000		
	민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,900	2,900	0
	201 일반운영비	900	900	0
	02 공공운영비	900	900	0
	(시설장비유지비)	1,000		
	1. 민원처리기간단축마일리지제프로그램유지 관리 1,000,000원*1식	1,000		
	(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1. 민원처리기간단축마일리지우수공무원 포상금	2,000		
	가. 최우수공무원(1위) 500,000원*1명*2회	1,000		
	나. 우수공무원(2위) 300,000원*1명*2회	600		
	다. 우수공무원(3위) 100,000원*2명*2회	400		
	가족관계등록 업무운영	11,120	0	11,120
	국	11,120		
	201 일반운영비	11,120	0	11,120
	국	11,120		
	01 사무관리비	11,120	0	11,120

부서: 민원봉사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		11,120		
		1.통합증명발급기토너 250,000원*4개*4회		4,000		
			국	4,000		
		2.통합증명발급기스테플러침 34,000원*20개		680		
			국	680		
		3.가족관계등록증명발급신청서 800원*1,000권		800		
			국	800		
		4.가족관계등록제신고및각종대장 4,000원*30종*15권		1,800		
			국	1,800		
		5.복사용지 20,000원*16box*12월		3,840		
			국	3,840		
		여권발급 업무관리		28,559	28,249	310
		여권발급 업무운영		28,559	28,249	310
		101 인건비		11,539	11,284	255
		04 기간제근로자등보수 (기간제근로자)		11,539	11,284	255
		1. 보수		10,334		
		가. 급여 32,880원*1명*22일*11월		7,957		
		나. 주휴수당 32,880원*1명*46일		1,513		
		다. 연차수당 32,880원*1명*11일		362		
		라. 처우개선비 9,832,000원*5.1%		502		
		2. 국민건강보험료 10,334,000원*2.665%		276		
		3. 노인장기요양보험료 276,000원*6.55%		19		
		4. 국민연금보험료 10,334,000원*4.5%		466		
		5. 고용보험료 10,334,000원*1.3%		135		
		6. 산재보험료 10,334,000원*2.983%		309		
		201 일반운영비		17,020	16,965	55
		01 사무관리비 (일반수용비)		13,842	14,265	△423
				15,380		
		1. 사무용품 구입 100,000원*12월		1,200		
		2. 순번기 름 264,000원*2box		528		
		3. 복사용지 20,000원*8box*12월		1,920		
		4. 여권발급신청서식 40원*6종*9,000매*2회		4,320		
		5. 사전통보제용 창봉투 50원*1,000건*12월		600		
		6. 등기발송용 여권봉투 190원*400건*12월		912		
		7. 복사기토너 200,000원*1대*13회		2,600		
		8. 칼라프린터토너 250,000원*1대*4회		1,000		
		9. 흑백프린터토너 200,000원*2대*4회		1,600		
		10. 복합기토너 100,000원*1대*3회		300		
		11. 팩시밀리토너 200,000원*1대*2회		400		
		(예산절감) 15,380,000원*-10%		△1,538		

부서: 민원봉사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 여권발급 업무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		3,178	2,700	478
		(공공요금및제세)		3,531		
		1.여권기간만료전 사전통보응우편요금				
		250원*1,000통*12월		3,000		
		2.여권업무 업무배상공제	530,600원	531		
		(예산절감)	3,531,000원*-10%	△353		
		행정운영경비(민원봉사과)		114,831	82,588	32,243
		인력운영비		42,831	25,948	16,883
		인력운영비		42,831	25,948	16,883
		101 인건비		42,831	25,948	16,883
		01 보수		42,831	25,948	16,883
		(시간외근무수당)		42,831		
		1. 5급	9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
		2. 6급(일반, 기능)	8,312원*3명*25시간*12월	7,481		
		3. 7급(일반, 기능)	7,457원*5명*25시간*12월	11,186		
		4. 8급(일반, 기능)	6,682원*7명*25시간*12월	14,033		
		5. 9급(일반, 기능)	5,993원*4명*25시간*12월	7,192		
		기본경비		72,000	56,640	15,360
		기본경비		72,000	56,640	15,360
		201 일반운영비		9,000	9,000	0
		01 사무관리비		9,000	9,000	0
		(일반수용비)		4,000		
		1. 관서운영수용비	200,000원*20명	4,000		
		(급량비)		6,000		
		1. 업무추진기본급량비	5,000원*20명*5식*12월	6,000		
		(예산절감)	10,000,000원*-10%	△1,000		
		202 여비		57,600	42,240	15,360
		01 국내여비		57,600	42,240	15,360
		1. 민원봉사과업무추진기본여비	20,000원*12월*20명*12월	57,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1. 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1. 직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과			560,402 시 구 3,360 557,042	522,359	38,043
조세행정구현			321,317 시 구 3,360 317,957	335,515	△ 14,198
자주재원확보			321,317 시 구 3,360 317,957	335,515	△ 14,198
납세편의시책			9,290	8,755	535
201 일반운영비			5,190	4,630	560
01 사무관리비 (일반수용비)			5,190	4,630	560
1.지방세안내책자 3,000원*500부*1종			1,500		
2.제세관련안내문 50원*2종*10,000부			1,000		
(예산절감) 2,500,000원*~10%			△ 250		
(운영수당)			2,940		
1.지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*6회			2,940		
203 업무추진비			4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비			4,000	4,000	0
1.시책추진업무추진비 4,000,000원			4,000		
301 일반보상금			100	125	△ 25
12 기타보상금			100	125	△ 25
1.행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20건			100		
지방세부과			99,024	98,802	222
201 일반운영비			37,264	37,042	222
01 사무관리비 (일반수용비)			37,264	37,042	222
1.취득세,등록면허세(등록분)			4,050		
가.취득세고지서 45원*20,000매			900		
나.등록면허세(등록분) 45원*70,000매			3,150		
2.재산세			18,015		
가.OCR고지서 50원*160,000매			8,000		
나.전산출력및봉합비 32원*160,000매			5,120		
다.수납부 53,000원*40B0X			2,120		
라.송달복명서 25,000원*15B0X			375		
마.납부안내홍보물 70원*4,000매			280		
바.과세내역서 53,000원*40B0X			2,120		
3.주민세(재산분)			630		
가.OCR고지서 45원*6,000매			270		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 신고납부안내문	60,000원*6BOX	360		
	4.등록면허세(면허분)		1,779		
	가.0CR고지서	50원*15,000매	750		
	나.전산출력및봉합비	32원*15,000매	480		
	다.수납부	53,000원*8BOX	424		
	라.송달복명서	25,000원*5BOX	125		
	5.납세고지서(수시분)		135		
	가.0CR고지서	45원*3,000매	135		
	6.전산관련소모품		13,100		
	가.칼라레이저프린터토너	580,000원*1대*2회	1,160		
	나.흑백레이저프린터토너	200,000원*7대*1회	1,400		
	다.고속레이저프린터		8,900		
	1)토너	440,000원*5개	2,200		
	2)디벨로퍼	3,900,000원*1개	3,900		
	3)카터리지	2,800,000원*1개	2,800		
	라.고속스캐너소모품	200,000원*6회	1,200		
	마.레이저팩스밀리토너	110,000원*2대*2회	440		
	7.세정연찬회보고서	1,500,000원*1회	1,500		
	8.도서구입비		945		
	가.지방세편람	35,000원*10권	350		
	나.지방세실무	95,000원*5권	475		
	다.국세편람	60,000원*2권	120		
	9.우송용봉투	50원*1종*25,000매	1,250		
	(예산절감)	41,404,000원*-10%	△4,140		
	202 여비		6,000	6,000	0
	01 국내여비		6,000	6,000	0
	1.복구지방세세미나	6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금		55,760	55,760	0
	12 기타보상금		55,760	55,760	0
	1.고지서송달에따른통장수당	40,000원*697통*2회	55,760		
	지방세전산화		64,918	77,354	△12,436
	201 일반운영비		23,118	30,354	△7,236
	02 공공운영비		23,118	30,354	△7,236
	(시설장비유지비)		25,686		
	1.삼단압축봉합기유지보수	287,500원*12월	3,450		
	2.고속프린터유지보수	253,000원*12월	3,036		
	3.지방세관리시스템유지보수	1,600,000원*12월	19,200		
	(예산절감)	25,686,000원*-10%	△2,568		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	41,800	47,000	△5,200
	02 공기관등에대한대행사업비	41,800	47,000	△5,200
	1.표준지방세정보시스템 유지보수	35,700		
	35,700,000원	35,700		
	2.위택스 유지보수	6,100		
	6,100,000원	6,100		
	세원발굴	4,754	4,835	△81
	201 일반운영비	2,754	2,835	△81
	01 사무관리비	2,754	2,835	△81
	(급량비)	3,060		
	1.세원발굴조사업무추진특근급식비	3,060		
	5,000원*34명*3식*6월	3,060		
	(예산절감)	△306		
	360,000원*10%			
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1.숨은세원발굴포상금	2,000		
	2,000,000원	2,000		
	개별주택가격조사	98,931	100,169	△1,238
	101 인건비	17,223	16,481	742
	04 기간제근로자등보수	17,223	16,481	742
	(개별주택가격조사요원인부임)	17,223		
	1.보수	16,282		
	가.기본급	11,837		
	32,880원*6명*120일*50%			
	나.주휴및연차수당	2,960		
	32,880원*6명*30일*50%			
	다.교통보조비	1,080		
	3,000원*6명*120일*50%			
	라.처우개선비	405		
	15,877,000원*5.1%*50%			
	2.국민연금	367		
	16,282,000원*4.5%*50%			
	3.건강보험료	217		
	16,282,000원*2.665%*50%			
	4.장기요양보험료	8		
	217,000원*6.55%*50%			
	5.고용보험	106		
	16,282,000원*1.3%*50%			
	6.산재보험료	243		
	16,282,000원*2.983%*50%			
	201 일반운영비	81,708	83,688	△1,980
	01 사무관리비	77,551	79,531	△1,980
	(일반수용비)	75,801		
	1.개별주택가격검증수수료	71,511		
	가.산정가격(정기분)	69,696		
	5,280원*24,000호*1.1*50%			
	나.의견제출및이의신청	1,815		
	22,000원*150호*1.1*50%			
	2.미공시공동주택가격산정수수료	715		
	가.아파트	550		
	50,000원*10개동*1.1			
	나.다세대	165		
	30,000원*5개동*1.1			
	3.인쇄비	3,575		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			가.부동산평가위원회회의서류제작 30,000원*20권*4회*50%	1,200	4,157	0			
			나.개별주택가격결정통지문제작 50원*25,000매*50%	625					
			다.개별주택가격열람안내문제작 70원*5종*10,000부*50%	1,750					
			(운영수당)	1,750					
			1.부동산평가위원회운영수당 70,000원*10명*5회*50%	1,750					
			02 공공운영비	4,157					
			(시설장비유지비)	900					
			1.개별주택 현황도면 프로그램유지보수 1,800,000원*50%	900					
			(공공요금및 제세)	3,257					
			1.일반(개별주택가격결정통지) 250원*25,000호*50%	3,125					
			2.등기(의견제출및이의신청) 1,750원*150호*50%	132					
			지방세담당공무원연수	4,800			4,800	0	
				시 구			3,360 1,440		
			202 여비	4,800	4,800	0			
				시 구	3,360 1,440				
			01 국내여비	4,800	4,800	0			
			1.선진지견학 800,000원*6명	4,800					
				시 구	3,360 1,440				
			부서운영	39,600	40,800	△1,200			
			204 직무수행경비	39,600	40,800	△1,200			
			03 특정업무경비	39,600	40,800	△1,200			
			1.세무담당공무원특정업무수행활동비 100,000원*33명*12월	39,600					
			행정운영경비(세무1과)				239,085	186,844	52,241
						인력운영비	75,772	47,069	28,703
						인력운영비	75,772	47,069	28,703
						101 인건비	75,772	47,069	28,703
01 보수	75,772	47,069				28,703			
1.시간외근무수당	75,772								
가.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939								
나.6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962								
다.7급 7,457원*17명*25시간*12월	38,031								
라.8급 6,682원*9명*25시간*12월	18,042								

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마.9급	5,993원*1명*25시간*12월	1,798		
		기본경비		163,313	139,775	23,538
		기본경비		163,313	139,775	23,538
		201 일반운영비		59,513	59,963	△450
		01 사무관리비		15,300	15,750	△450
		(일반수용비)		6,800		
		1.관서운영비	200,000원*34명	6,800		
		(급량비)		10,200		
		1.세무1과업무추진기본급식비				
		5,000원*34명*5식*12월		10,200		
		(예산절감)	17,000,000원*-10%	△1,700		
		02 공공운영비		44,213	44,213	0
		(공공요금및 제세)		49,125		
		1.일반	250원*130,000건	32,500		
		2.등기	1,750원*9,500건	16,625		
		(예산절감)	49,125,000원*-10%	△4,912		
		202 여비		98,160	74,112	24,048
		01 국내여비		95,040	71,808	23,232
		1.세무과업무추진기본여비				
		20,000원*33명*12월*12월		95,040		
		02 월액여비		3,120	2,304	816
		1.소송업무담당자	260,000원*1명*12월	3,120		
		203 업무추진비		4,440	4,500	△60
		04 부서운영업무추진비		4,440	4,500	△60
		1.부서운영업무추진비		4,440		
		가.기본	350,000원*12월	4,200		
		나.추가	5,000원*4명*12월	240		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 세무2과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		566,858	530,442	36,416
세정업무 효율성 향상		232,019	247,847	△ 15,828
지방세정운영		232,019	247,847	△ 15,828
세입징수관리		191,219	205,847	△ 14,628
201 일반운영비		76,347	71,890	4,457
01 사무관리비		68,603	68,590	13
(일반수용비)		73,203		
1. 주민세		8,248		
가. 봉함고지서(양쪽일반)		50원*80,000매	4,000	
나. 봉함고지서(양쪽자동이체)		50원*9,000매	450	
다. 출력봉함(양쪽일반)		32원*79,000매	2,528	
라. 수납부		53,000원*15BOX	795	
마. 송달복명서		25,000원*5BOX	125	
바. 납부안내홍보문		70원*5,000매	350	
2. 자동차세		13,607		
가. 봉함고지서(양쪽일반)		50원*135,000매	6,750	
나. 봉함고지서(양쪽자동이체)		50원*13,500매	675	
다. 출력봉함(양쪽일반)		32원*126,000매	4,032	
라. 수납부		53,000원*20BOX	1,060	
마. 송달복명서		25,000원*10BOX	250	
바. 납부안내홍보문		70원*6,000매*2회	840	
3. 납세고지서(수시분)		1,418		
가. 봉함고지서(양쪽연속)		50원*16,200매	810	
나. 봉함고지서(단쪽날장)		45원*13,500매	608	
4. 자납고지서(단쪽날장)		45원*13,500매	608	
5. 독촉고지서		4,797		
가. 봉함고지서(양쪽연속)		50원*58,500매	2,925	
나. 출력봉함(양쪽연속)		32원*58,500매	1,872	
6. 체납세액고지서		16,170		
가. 봉함고지서(양쪽연속)		50원*162,000매	8,100	
나. 봉함고지서(단쪽날장)		45원*10,800매	486	
다. 출력봉함(양쪽연속)		32원*162,000매	5,184	
라. 체납내역통지서(백봉함)		60,000원*40BOX	2,400	
7. 세외수입고지서		45원*70,000매	3,150	
8. 각종 인쇄비		1,510		
가. 고액체납자관리카드		190원*1,000매	190	
나. 영치금지차량씰링		90원*3,000매	270	
다. 영치증		9,000원*50권	450	
라. 제세관련안내문		60,000원*10BOX	600	

부서: 세무2과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	9.징수부인쇄		630		
	가.세외수입징수부	45,000원*8권	360		
	나.자금배정원부	45,000원*4권	180		
	다.추산부	30,000원*3권	90		
	10.영수필통지서보관함	2,000원*800개	1,600		
	11.영수필통지서통보전	80원*2종*14,000매	2,240		
	12.우송용봉투	50원*2종*15,000매	1,500		
	13.압류재산공매수수료	30,000,000원*5건*2.8%	4,200		
	14.부동산압류등기(말소)촉탁수수료	1,000원*2,000건	2,000		
	15.금융거래정보제공요구소요비용	2,000원*500건	1,000		
	16.체납처분비		3,080		
	가.대위등기에따른등록세,지방교육세,인지세등	2,000,000원	2,000		
	나.체납차량견인비	780,000원	780		
	다.체납차량열쇠제작비	300,000원	300		
	17.금융결제원자동이체수수료	50원*20,000건	1,000		
	18.세정연찬회보고서	1,500,000원*1식	1,500		
	19.지방세법관련법령집구입		945		
	가.지방세편람	35,000원*10권	350		
	나.지방세실무	95,000원*5권	475		
	다.국세편람	60,000원*2권	120		
	20.신용정보인터넷조회서비스수수료	4,000,000원*1식	4,000		
	(급량비)		2,400		
	1.체납차량번호판영치야간단속급식비	5,000원*20명*2식*12월	2,400		
	(예산절감)	75,603,000원*-10%	△7,560		
	(운영수당)		560		
	1.기부심사위원회참석수당	70,000원*4명*2회	560		
	02 공공운영비		7,744	3,300	4,444
	(시설장비유지비)		8,604		
	1.휴대용체납단속시스템유지보수비	160,000원*12월	1,920		
	2.체납차량번호판영치시스템유지보수	341,000원*12월	4,092		
	3.과오납환부안내시스템유지보수	216,000원*12월	2,592		
	(예산절감)	8,604,000원*-10%	△860		
	203 업무추진비		4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
	1.지방세증대활성화추진	4,000,000원	4,000		

부서: 세무2과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			301 일반보상금	83,640	83,640	0		
			12 기타보상금	83,640	83,640	0		
			1. 고지서송달에따른통장수당 40,000원*697통*3회	83,640				
			303 포상금	6,104	6,104	0		
			01 포상금	6,104	6,104	0		
			1. 체납세징수포상금	3,126				
			가. 과년도1년차 75,050,000원*1%	751				
			나. 과년도2년차 29,150,000원*3%	875				
			다. 과년도3년차이상 30,000,000원*5%	1,500				
			2. 세외수입체납정리징수포상금	2,978				
			가. 과년도1년차 30,000,000원*1%	300				
			나. 과년도2년차 27,600,000원*3%	828				
			다. 과년도3년차이상 37,000,000원*5%	1,850				
			403 자치단체등자본이전	21,128	19,213	1,915		
			02 공기관등에대한대행사업비	21,128	19,213	1,915		
			1. 세외수입정보시스템유지관리사업 13,000,000원	13,000				
			2. 세외수입정보시스템 고도화 추진사업 부담금 8,128,000원	8,128				
			부서운영			40,800	42,000	△1,200
		204 직무수행경비	40,800	42,000	△1,200			
		03 특정업무경비	40,800	42,000	△1,200			
1. 세무담당공무원특정업무경비 100,000원*34명*12월			40,800					
행정운영경비(세무2과)				334,839	282,595	52,244		
			인력운영비	73,975	45,047	28,928		
			인력운영비	73,975	45,047	28,928		
			101 인건비	73,975	45,047	28,928		
			01 보수	73,975	45,047	28,928		
			1. 시간외수당	73,975				
			가. 5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939				
			나. 6급 8,312원*5명*25시간*12월	12,468				
			다. 7급 7,457원*20명*25시간*12월	44,742				
			라. 8급 6,682원*6명*25시간*12월	12,028				
			마. 9급 5,993원*1명*25시간*12월	1,798				
			기본경비			260,864	237,548	23,316
			기본경비			260,864	237,548	23,316
				201 일반운영비	157,304	157,736	△432	
				01 사무관리비	22,221	22,549	△328	

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				(일반수용비)	14,490	
				1.관서운영비 200,000원*34명	6,800	
				2.전산관련소모품	7,690	
				가.컬러프린터토너(CLP-705NDG)		
				215,000원*1대*6회	1,290	
				나.일반프린터토너 200,000원*8대*4회	6,400	
				(급량비)	10,200	
				1.세무2과업무추진기본급식비		
				5,000원*34명*5식*12월	10,200	
				(예산절감) 24,690,000원*-10%	△2,469	
				02 공공운영비	135,083	135,187
				(공공요금및제세)	150,092	△104
				1.우편료	150,092	
				가.등기 1,750원*9,983건	17,471	
				나.일반 250원*64,083건	16,021	
				다.일반 220원*530,000건	116,600	
				(예산절감) 150,092,000원*-10%	△15,009	
				202 여비	97,920	74,112
				01 국내여비	60,480	46,464
				1.세무2과업무추진기본여비		
				20,000원*12월*21명*12월	60,480	
				02 월액여비	37,440	27,648
				1.체납세정리요원및법원배당		
				260,000원*12명*12월	37,440	9,792
				203 업무추진비	4,440	4,500
				04 부서운영업무추진비	4,440	4,500
				1.부서운영업무추진비	4,440	△60
				가.기본 350,000원*12월	4,200	
				나.초과 5,000원*4명*12월	240	
				204 직무수행경비	1,200	1,200
				01 직책급업무수행경비	1,200	1,200
				1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200	0

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보산업과		1,717,507	1,463,448	254,059
		국		
		시		
		구		
지역정보화 기반조성		1,379,680	1,138,762	240,918
		국		
		구		
정보화교육 및 지역정보화 추진		117,399	118,007	△608
지역정보화추진		4,680	3,560	1,120
201 일반운영비		1,680	560	1,120
01 사무관리비		1,680	560	1,120
(운영수당)		1,680		
1.지역정보화추진협의회참석수당				
70,000원*8명*3회		1,680		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.정보화업무추진비		3,000		
3,000,000원		3,000		
주민정보화교육		78,687	80,415	△1,728
201 일반운영비		75,587	80,415	△4,828
01 사무관리비		74,147	75,087	△940
(일반수용비)		22,652		
1.정보화교육용교재		15,950		
가.주민정보화교육교재(기초,중급)				
10,000원*1,200권		12,000		
나.주민정보화교육용교재(활용)				
10,000원*350권		3,500		
다.이민자정보화교육용교재				
10,000원*45권		450		
2.정보화교육장운영비		5,552		
가.디스켓		200		
5,000원*40BOX				
나.CD		500		
5,000원*100BOX				
다.토너및드럼		4,080		
170,000원*6대*4회				
다.교육용PC유지보수		460		
10,000원*46대				
라.복사용지		312		
26,000원*12박스				
3.주민정보화교육 홍보물 제작		1,150		
가.포스터		400		
2,000원*200부*1회				
나.전단		750		
500원*1,500부*1회				
(급량비)		1,500		
1.전산교육지도및교재재작성급식비				
5,000원*6명*5식*10월		1,500		
(예산절감)		△2,505		
25,052,000원*-10%				
(운영수당)		52,500		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.정보화교육강사수당 30,000원*2시간*120일*7개소	50,400		
			2.이민자정보화교육강사수당 30,000원*2시간*15일*1개소*2회	1,800		
			3.구의원정보화교육강사수당 30,000원*2시간*5일*1개소*1회	300		
		02 공공운영비		1,440	5,328	△3,888
		(시설장비유지비)		1,600		
		1.정보화교육장냉온수기유지관리비		600		
		가.유지관리	25,000원*12회	300		
		나.종이컵	15,000원*20BOX	300		
		2.정보화교육장시설유지비	1,000,000원	1,000		
		(예산절감)	1,600,000원*~10%	△160		
		405 자산취득비		3,100	0	3,100
		01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
		1.선풍기	50,000원*2대	100		
		2.빔프로젝트	3,000,000원*1대	3,000		
		직원정보화교육		6,032	6,032	0
		201 일반운영비		5,232	5,232	0
		01 사무관리비		5,232	5,232	0
		(일반운영비)		480		
		1.직원정보화능력경진대회출제수당		480		
		가.출제수당	40,000원*6과목	240		
		나.채점수당	40,000원*6과목	240		
		(예산절감)	480,000원*~10%	△48		
		(운영수당)		4,800		
		1.강사수당	30,000원*2시간*80일	4,800		
		303 포상금		800	800	0
		01 포상금		800	800	0
		1.직원정보화능력경진대회시상금		800		
		가.최우수상	300,000원*1명	300		
		나.우수상	200,000원*1명	200		
		다.장려상	100,000원*3명	300		
		온라인학습시스템 운영		28,000	28,000	0
		207 연구개발비		28,000	28,000	0
		02 전산개발비		28,000	28,000	0
		1.온라인학습시스템운영	28,000,000원*1식	28,000		
		행정정보시스템운영		550,348	458,935	91,413
			국	63,716		
			구	486,632		
		표준행정시스템 운영		100,587	99,076	1,511

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	26,029	27,800	△1,771
	02 공공운영비	26,029	27,800	△1,771
	(시설장비유지보수비)	28,921		
	1.주민등록전산유지보수비	9,461		
	가.컴퓨터 1,000,000원*75대*8%	6,000		
	나.프린터 700,000원*50대*8%	2,800		
	다.인감스캐너 172,000원*48대*8%	661		
	2.토지정보시스템 유지보수비			
	(59,900,000원+138,338,842원)*8%	15,860		
	3.우편모아시스템 유지보수비			
	30,000,000원*12%	3,600		
	(예산절감) 28,921,000원*-10%	△2,892		
	403 자치단체등자본이전	74,558	71,276	3,282
	02 공기관등에대한대행사업비	74,558	71,276	3,282
	1.시군구행정정보시스템(상용S/W)유지보수비			
	78,070,000원*7%	5,465		
	2.공통기반시스템 유지보수비			
	957,539,000원*7%	67,028		
	3.우수정보시스템 협약비 700,000원*1종	700		
	4.건축행정시스템유지보수 19,500,000원*7%	1,365		
	전산실시스템 운영	15,165	15,516	△351
	201 일반운영비	15,165	11,516	3,649
	01 사무관리비	10,912	2,758	8,154
	(일반수용비)	12,124		
	1.자료백업매체 200,000원*10개	2,000		
	2.칼라레이저프린터 토너/드럼			
	864,000원*1세트	864		
	3.항온항습기 컴프레서 교체			
	1,760,000원*1식	1,760		
	4.무정전전원장치 배터리 교체			
	250,000원*30개	7,500		
	(예산절감) 12,124,000원*-10%	△1,212		
	02 공공운영비	4,253	8,758	△4,505
	(시설장비유지비)	4,725		
	1.항온항습기 유지보수비 17,600,000원*8%	1,408		
	2.무정전전원장치 유지보수비			
	41,451,000원*8%	3,317		
	(예산절감) 4,725,000원*-10%	△472		
	홈페이지운영	16,663	29,456	△12,793
	201 일반운영비	16,663	7,256	9,407
	02 공공운영비	16,663	7,256	9,407
	(공공요금및제세)	812		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.인터넷도메인사용료 50,000원*2개	100		
			2.실명인증서비스사용료 712,000원*1개	712		
			(시설장비유지비)	17,702		
			1.홈페이지시스템 유지보수비	17,702		
			가.홈페이지서버유지보수비			
			23,500,000원*8%*90%	1,692		
			나.웹메일시스템유지보수비			
			14,300,000원*12%*90%	1,545		
			다.검색시스템유지보수비			
			17,400,000원*12%*90%	1,880		
			라.eBOOK S/W 유지보수비			
			9,790,000원*12%*90%	1,058		
			마.웹방화벽시스템 유지보수비			
			22,028,000원*8%*90%	1,587		
			바.홈페이지 기술지원비			
			920,329원*12월*90%	9,940		
			(예산절감)	△1,851		
			행정정보시스템관리	212,227	63,603	148,624
			201 일반운영비	62,227	57,603	4,624
			02 공공운영비	62,227	57,603	4,624
			(공공요금및제세)	8,400		
			1.알리미문자사용료 700,000원*12월	8,400		
			(시설장비유지보수비)	60,741		
			1.소프트웨어도서관시스템유지보수비			
			39,000,000원*10%*90%	3,510		
			2.보안USB관리시스템 유지보수			
			50,000,000원*10%*90%	4,500		
			3.자료관시스템유지보수비			
			283,100,000원*8%*90%	20,384		
			4.기록물관리시스템유지보수비			
			130,072,830원*12%*90%	14,048		
			5.데이터베이스유지보수비			
			73,095,000원*12%*90%	7,895		
			6.복구알리미시스템 유지보수비			
			(31,000,000원*12%+6,500,000원*8%)*90%	3,816		
			7.행정포털시스템 유지보수비			
			61,000,000원*12%*90%	6,588		
			(예산절감)	△6,914		
			405 자산취득비	150,000	0	150,000
			01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
			1.원격지 백업시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
			업무용 소프트웨어 보급	29,376	29,000	376
			207 연구개발비	26,376	29,000	△2,624
			02 전산개발비	26,376	29,000	△2,624

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.업무용소프트웨어구입 200,000원*25개	5,000		
			2.PC보안관리 프로그램 구입	21,376		
			가.바이러스백신소프트웨어 갱신 16,720원*800개	13,376		
			나.통합PC보안프로그램 업그레이드 8,000,000원*1식	8,000		
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			1.통합PC보안관리 서버 교체 3,000,000원*1대	3,000		
			지방행정정보화	176,330	222,284	△45,954
			국	63,716		
			구	112,614		
			201 일반운영비	176,330	222,284	△45,954
			국	63,716		
			구	112,614		
			01 사무관리비 (일반운영비)	176,330	222,284	△45,954
			1.시군구공통기반시스템 리스료 99,310,000원	99,310		
			국	39,125		
			구	60,185		
			2.시군구행정정보시스템 리스료 77,020,000원	77,020		
			국	24,591		
			구	52,429		
			정보자산관리	182,970	89,420	93,550
			부서별전산장비관리	12,420	12,420	0
			201 일반운영비	12,420	12,420	0
			02 공공운영비 (시설장비유지비)	12,420	12,420	0
			13,800			
			1.전산장비유지보수비	13,800		
			가.컴퓨터 900,000원*400대*3%	10,800		
			나.프린터 500,000원*200대*3%	3,000		
			(예산절감) 13,800,000원*~10%	△1,380		
			부서별전산장비보급	170,550	77,000	93,550
			405 자산취득비	170,550	77,000	93,550
			01 자산및물품취득비	170,550	77,000	93,550
			1.컴퓨터(모니터포함) 1,200,000원*150대*90%	162,000		
			2.프린트 500,000원*10대*90%	4,500		
			3.노트북(부서대여 및 사용전검사용) 1,500,000원*3대*90%	4,050		
			정보통신 인프라 고도화	528,963	472,400	56,563
			정보통신운영	382,660	359,068	23,592

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	382,660	359,068	23,592
			02 공공운영비	382,660	359,068	23,592
			(공공요금및제세)	399,706		
			1.일반전화사용료	164,700		
			가.일반전화 35,000원*80회선*12월	33,600		
			나. ISDN(발신용) 4,500,000원*2회선*12월	108,000		
			다.전국단일망 250,000원*1회선*12월	3,000		
			라.휴대폰사용료 50,000원*16대*12월	9,600		
			마.TRS사용료 35,000원*25대*12월	10,500		
			2.전용회선사용료	232,726		
			가.T/D전용회선 24,000원*117회선*12월	33,696		
			나.국가정보통신망	177,540		
			- 2Mbps 423,500원*32회선*12월	162,624		
			- 4Mbps 373,000원*1회선*12월	4,476		
			- 512kbps 273,000원*2회선*12월	6,552		
			- 128kbps 108,000원*3회선*12월	3,888		
			다.인터넷(ISP)사용료			
			1,310,760원*1회선*12월	15,730		
			라.영상전화기사용료			
			40,000원*12회선*12월	5,760		
			3.청내음악방송사용료 40,000원*12월	480		
			4.케이블시청료 150,000원*12월	1,800		
			(예산절감) 170,460,000원*-10%	△ 17,046		
			정보통신고도화	89,690	64,500	25,190
			405 자산취득비	89,690	64,500	25,190
			01 자산및물품취득비	89,690	64,500	25,190
			1.전화기 구입	8,850		
			가.일반전화기 30,000원*50대	1,500		
			나.디지털전화기 330,000원*10대	3,300		
			다.디지털카드 450,000원*2매	900		
			라.IP전화기 450,000원*7대	3,150		
			2.네트워크장비 구입	17,800		
			가.네트워크 라우터 3,200,000원*1대	3,200		
			나.스위칭(L3-48P) 허브 9,000,000원*1대	9,000		
			다.스위칭(L2-48P) 허브 2,800,000원*1대	2,800		
			라.스위칭(L2-24P) 허브 1,400,000원*2대	2,800		
			3.정보통신실 냉난방기 구입 3,800,000원*1식	3,800		
			4.무정전전원장치(UPS) 축전지 교체			
			3,840,000원*1식	3,840		
			5.사용전검사 전용 디지털카메라 구입			
			400,000원*1식	400		
			6.D DOS전용시스템도입 55,000,000원*1식	55,000		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보통신시설 운영	56,613	48,832	7,781
	201 일반운영비	49,613	41,832	7,781
	01 사무관리비	1,980	1,620	360
	(일반수용비)	2,200		
	1.모사전송기토너드럼(일체형)			
	100,000원*5대*2회	1,000		
	2.통신시설소모품	500,000원*2회	1,000	
	3.CCTV정보지 정기구독	200,000원*1식	200	
	(예산절감)	2,200,000원*-10%	△220	
	02 공공운영비	47,633	40,212	7,421
	(시설장비유지비)	52,925		
	1.전화교환설비	19,254		
	가.전자교환기	124,700,000원*6%	7,482	
	나.키폰주장치	27,200,000원*6%	1,632	
	다.동보교환기	37,840,000원*6%	2,271	
	라.무선전화기	8,360,000원*6%	502	
	마.전화기(일반,디지털,IP)	122,770,000원*6%	7,367	
	2.네트워크시설	19,075		
	가.내부백본 스위치	118,000,000원*7%	8,260	
	나.외부백본 스위치	51,000,000원*7%	3,570	
	다.스위칭 허브	81,500,000원*7%	5,705	
	라.IP관리시스템	22,000,000원*7%	1,540	
	3.보안시설	13,314		
	가.암호화장비(구청)	43,579,000원*7%	3,051	
	나.암호화장비(동)	36,766,000원*7%	2,574	
	다.방화벽(외부망)	38,800,000원*7%	2,716	
	라.교통정보통신망	71,032,500원*7%	4,973	
	4.무정전전원장치(UPS)	18,305,120원*7%	1,282	
	(예산절감)	52,925,000원*-10%	△5,292	
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	01 시설비	7,000	7,000	0
	1.청사통신시설유지보수	7,000,000원*1식	7,000	
	주민등록 및 통계관리	220,294	233,320	△ 13,026
		시	44,039	
		구	176,255	
	주민등록관리	124,696	100,393	24,303
	주민등록업무추진	124,696	100,393	24,303
	201 일반운영비	102,696	100,393	2,303
	01 사무관리비	102,374	100,071	2,303
	(일반수용비)	113,748		

부서: 정보산업과
정책: 주민등록 및 통계관리
단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		1.주민등록증발급신청서	3,580원*100속	358		
		2.주민등록증 발급대금	3,200원*30,000매	96,000		
		3.민원업무담당공무원배상공제회비		12,900		
		가.인감업무담당공무원	240,000원*35명	8,400		
		나.주민등록업무담당공무원	90,000원*50명	4,500		
		4.주민등록일제정리 홍보현수막 및 입간판 제작		490		
		가. 홍보현수막	70,000원*3개	210		
		나. 입간판	10,000원*28개	280		
		5.전입환영문 제작	60원*40,000매	2,400		
		6.인감 및 주민등록업무 담당자 연찬회	20,000원*80명	1,600		
		(예산절감)	113,748,000원*-10%	△ 11,374		
		02 공공운영비		322	322	0
		(공공요금및제세)		357		
		1.습득주민등록증등기우송료	1,750원*17건*12회	357		
		(예산절감)	357,000원*-10%	△ 35		
		405 자산취득비		22,000	0	22,000
		01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
		1.전자이미지서명입력기	500,000원*44개	22,000		
		통계관리		95,598	132,927	△ 37,329
			시	44,039		
			구	51,559		
사업체기초통계조사		88,078	108,343	△ 20,265		
	시	44,039				
	구	44,039				
101 인건비		23,833	29,746	△ 5,913		
	시	11,916				
	구	11,917				
04 기간제근로자등보수		23,833	29,746	△ 5,913		
1.사업체기초통계조사인부임		22,394				
가.조사원관리자	46,790원*8명*47일*60%	10,556				
	시	5,278				
	구	5,278				
나.업무보조요원	42,670원*1명*47일	2,006				
	시	1,003				
	구	1,003				
다.전산입력및내검요원	42,670원*16명*24일*60%	9,832				
	시	4,916				
	구	4,916				
2.고용산재보험료		1,439				
가.조사원관리자	10,556,000원*9.64%	1,018				
	시	509				

부서: 정보산업과
정책: 주민등록 및 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	509	
				나.업무보조요원	2,006,000원*9.64%	194
				시	97	
				구	97	
				다.전산내검요원	9,832,000원*2.30%	227
				시	113	
				구	114	
				201 일반운영비	64,245	78,597
				시	32,123	
				구	32,122	△14,352
				01 사무관리비	64,245	78,597
				(일반수용비)	64,245	△14,352
				1.도급조사원수당	44,670원*47명*51일*60%	64,245
				시	32,123	
				구	32,122	
				사업채기초통계조사 추진	3,132	6,696
				201 일반운영비	3,132	6,696
				01 사무관리비	3,132	6,696
				(일반수용비)	1,880	△3,564
				1.통계조사 사무용품	5,000원*64명	320
				2.출력조사표용지	18,000원*20BOX	360
				3.프린터 토너	200,000원*3개	600
				4.경제통계 조사 홍보현수막 제작		600
				가.현수막(입간판)	10,000원*25개소	250
				나.플래카드	70,000원*5개소	350
				(급량비)	1,600	
				1.조사표내용검토 및 내검입력	5,000원*4명*80일	1,600
				(예산절감)	3,480,000원*~10%	△348
				통계자료구축 및 발간	4,388	17,888
				201 일반운영비	4,388	17,888
				01 사무관리비	3,600	17,100
				(일반수용비)	4,000	△13,500
				1.북구통계연보 요약집발간	20,000원*200부	4,000
				(예산절감)	4,000,000원*~10%	△400
				02 공공운영비	788	788
				(공공요금및제세)	875	0
				1.통계간행물 우송료	3,500원*250부	875
				(예산절감)	875,000원*~10%	△87
				행정운영경비(정보산업과)	117,533	91,366
				인력운영비	44,198	28,942
				인력운영비	44,198	28,942

부서: 정보산업과
정책: 행정운영경비(정보산업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	44,198	28,942	15,256
			01 보수	44,198	28,942	15,256
			1. 시간외 근무수당	44,198		
			가.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
			나.6급 8,312원*4명*25시간*12월	9,975		
			다.7급 7,457원*7명*25시간*12월	15,660		
			라.8급 6,682원*6명*25시간*12월	12,028		
			마.9급 5,993원*2명*25시간*12월	3,596		
			기본경비	73,335	62,424	10,911
			기본경비	73,335	62,424	10,911
			201 일반운영비	9,135	9,600	△465
			01 사무관리비	9,000	9,450	△450
			(일반운영비)	4,000		
			1. 관서운영비 200,000원*20명	4,000		
			(급량비)	6,000		
			1.정보산업과업무추진기본급식비			
			5,000원*20명*5식*12월	6,000		
			(예산절감) 10,000,000원*~10%	△1,000		
			02 공공운영비	135	150	△15
			(공공요금및제세)	150		
			1.우편료 250원*50통*12월	150		
			(예산절감) 150,000원*~10%	△15		
			202 여비	58,800	47,424	11,376
			01 국내여비	43,200	35,904	7,296
			1.정보산업과업무추진기본여비			
			20,000원*15명*12일*12월	43,200		
			02 월액여비	15,600	11,520	4,080
			1.통신업무추진출장여비 260,000원*5명*12월	15,600		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		