세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	13,253,747	13,094,767	158,980
국	7,500	6,000	1,500
시	104,022	104,022	0
교	341,000	0	341,000
구	12,801,225	12,984,745	△183,520
지방행정 역량 강화	4,044,074	4,181,754	△137,680
시	56,672	56,672	0
구	3,987,402	4,125,082	△137,680
원활한 행정지원	487,945	476,925	11,020
시	56,672	56,672	0
구	431,273	420,253	11,020
구정운영 지원	97,670	85,570	12,100
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
(신설부서 물품 - 전략사업팀)	12,100	0	12,100
1. 사무용 0A가구(부서장) 700,000원*1조	700	0	700
2. 사무용0A가구(담당, 직원용) 600,000원*6조	3,600	0	3,600
3. 목재 캐비닛 300,000원*7개	2,100	0	2,100
4. 2중 캐비닛 400,000원*1개	400	0	400
5. 보조탁자 200,000원*2개	400	0	400
6. 옷장 200,000원*1개	200	0	200
7. 회의용 탁자(의자7 포함) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
8. 모사전송기 300,000원*1대	300	0	300
9. 문서세단기 500,000원*1대	500	0	500
10. 냉장고 500,000원*1개	500	0	500
11. TV(받침대포함) 800,000원*1대	800	0	800
12. 수납장 200,000원*1개	200	0	200
13. 카메라 400,000원*1대	400	0	400
통합방위지원본부 운영	0	1,080	△1,080
201 일반운영비	0	1,080	△1,080
02 공공운영비	0	1,080	△1,080
(시설장비유지비)	0	1,200	△1,200
1. 동통합방위지원본부통신장비설치 경정0원	0	1,200	△1,200
(예산절감) 경정0원	0	△120	120
활기찬 직장분위기 조성	589,204	626,004	△36,800
인사관리	246,211	233,011	13,200
101 인건비	224,698	209,698	15,000
04 기간제근로자등보수	224,698	209,698	15,000
1. 행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체인력)	205,577	190,577	15,000
가. 기본급 경정166,028,000원	166,028	151,028	15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	21,513	23,313	△1,800
	02 공공운영비	0	1,800	△1,800
	(시설장비유지비)	0	1,800	△1,800
	1.인사및급여프로그램전산유지보수비 경정0원	0	1,800	△1,800
	직원 사기진작	342,993	392,993	△50,000
	307 민간이전	272,450	322,450	△50,000
	05 민간위탁금	200,000	250,000	△50,000
	1.공무원자녀및본인대여학자금(부담금) 경정200,000,000원	200,000	250,000	△50,000
	상생의 노사운영	1,648,239	1,748,239	△100,000
	직원 후생복지 증진	1,644,339	1,744,339	△100,000
	201 일반운영비	1,480,000	1,520,000	△40,000
	01 사무관리비	1,480,000	1,520,000	△40,000
	1.맞춤형복지포인트 경정1,480,000,000원	1,480,000	1,520,000	△40,000
	303 포상금	118,446	178,446	△60,000
	01 포상금	118,446	178,446	△60,000
	1.영유아보육수당	118,446	178,446	△60,000
	가. 만0세 경정4,728,000원	4,728	11,940	△7,212
	나. 만1세 경정28,148,000원	28,148	43,974	△15,826
	다. 만2세 경정26,456,000원	26,456	34,560	△8,104
	라. 만3세 경정22,640,000원	22,640	35,640	△13,000
	마. 만4~5세 경정36,474,000원	36,474	52,332	△15,858
	투명하고 효율적인 공정한 재정집행	137,418	143,018	△5,600
	공정한 재정집행	102,106	103,706	△1,600
	401 시설비및부대비	0	1,600	△1,600
	03 시설부대비	0	1,600	△1,600
	1.주민참여감독수당 경정0원	0	1,600	△1,600
	행정장비 임차	35,312	39,312	△4,000
	201 일반운영비	35,312	39,312	△4,000
	01 사무관리비	35,312	39,312	△4,000
	(임차료)	39,680	43,680	△4,000
	1. 전자복사기 경정39,680,000원	39,680	43,680	△4,000
	방범용 CCTV 운영	61,578	67,878	△6,300
	방범용 CCTV 관리	61,578	67,878	△6,300
	201 일반운영비	61,578	67,878	△6,300
	02 공공운영비	61,578	67,878	△6,300
	(공공요금및제세)	48,120	54,420	△6,300

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 방범용 CCTV 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.방범용 CCTV 전기요금 경정4,920,000원	4,920	6,900	△1,980
	2.방범용 CCTV 인터넷회선료 경정43,200,000원	43,200	47,520	△4,320
주민자치 기반 강화		977,093	741,433	235,660
	국	7,500	6,000	1,500
	시	47,350	47,350	0
	교	250,000	0	250,000
	구	672,243	688,083	△15,840
주민편의 자치행정 운영		44,121	42,621	1,500
	국	7,500	6,000	1,500
	구	36,621	36,621	0
일제강제동원피해자지원사업		7,500	6,000	1,500
	국	7,500	6,000	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
(일반수용비)		1,240	0	1,240
1.프린트 토너(추경성립전) 229,000원*4개		916	0	916
	국	916	0	916
2.복사기 토너(추경성립전) 81,000원*4개		324	0	324
	국	324	0	324
(급량비)		260	0	260
1.접수.사실조사업무추진(추경성립전) 5,000원*26식*2명		260	0	260
	국	260	0	260
구청 유관단체 지원		263,187	279,027	△15,840
	시	47,350	47,350	0
	구	215,837	231,677	△15,840
통반장 지원		84,936	100,776	△15,840
301 일반보상금		54,560	70,400	△15,840
02 장학금및학자금		54,560	70,400	△15,840
1. 통장자녀장학금		54,560	70,400	△15,840
가. 고등학생 경정440,000원*31명*4분기		54,560	70,400	△15,840
동 행정 지원		272,700	22,700	250,000
	교	250,000	0	250,000
	구	22,700	22,700	0
동청사 대수선		250,000	0	250,000
	교	250,000	0	250,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	교	25,000	0	25,000
01 사무관리비		22,500	0	22,500
1.舊 대현1·2동청사 대수선 후 간판설치(추경성립전) 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	교	2,500	0	2,500

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2. 커튼 및 선팅(추경성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		교 5,000	0	5,000
	3. 어린이장난감(추경성립전) 30,000원*500종	15,000	0	15,000
		교 15,000	0	15,000
	03 행사운영비	2,500	0	2,500
	1. 대현동 노인문화복지센터 개소식(추경성립전) 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
		교 2,500	0	2,500
	401 시설비및부대비	118,110	0	118,110
		교 118,110	0	118,110
	01 시설비	117,210	0	117,210
	1. 舊 대현1동 청사 대수선(추경성립전) 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
		교 21,000	0	21,000
	2. 舊 대현1동 청사 전기공사(추경성립전) 7,930,000원*1식	7,930	0	7,930
		교 7,930	0	7,930
	3. 舊 대현1동 청사 방수공사(추경성립전) 10,360,000원*1식	10,360	0	10,360
		교 10,360	0	10,360
	4. 舊 대현1동 청사 도색공사(추경성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		교 5,000	0	5,000
	5. 舊 대현1동 제1경로당 대수선(추경성립전) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		교 15,000	0	15,000
	6. 舊 대현1동 청사 화장실 수선(추경성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		교 5,000	0	5,000
	7. 舊 대현1동 냉난방기 이전 및 추가설치(추경성립전) 500,000원*1식	500	0	500
		교 500	0	500
	8. 舊 대현1동 인터넷 설치(추경성립전) 500,000원*1식	500	0	500
		교 500	0	500
	9. 舊 대현1동 무인발급기 인테리어 공사(추경성립전) 4,900,000원*1식	4,900	0	4,900
		교 4,900	0	4,900
	10. 舊 대현2동 청사 안전도 검사(추경성립전) 6,120,000원*1식	6,120	0	6,120
		교 6,120	0	6,120
	11. 舊 대현2동 청사 철거공사(추경성립전) 17,900,000원*1식	17,900	0	17,900
		교 17,900	0	17,900
	12. 舊 대현2동 간이화장실 설치(추경성립전) 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
		교 17,000	0	17,000
	13. 舊 대현2동 주차장 조성(추경성립전) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 6,000	0	6,000
	03 시설부대비	900	0	900
	1.舊 대현1·2동 청사 대수선 시설부대비(추경성립전)	900,000원*1식 900	0	900
		교 900	0	900
	405 자산취득비	106,890	0	106,890
		교 106,890	0	106,890
	01 자산및물품취득비	106,890	0	106,890
	(대현동 노인문화센터 헬스장물품)(추경성립전)	29,290	0	29,290
	1.온열기 2,800,000원*2대	5,600	0	5,600
		교 5,600	0	5,600
	2.다리 마사지기 450,000원*4대	1,800	0	1,800
		교 1,800	0	1,800
	3.헬스사이클 1,600,000원*3대	4,800	0	4,800
		교 4,800	0	4,800
	4.전동마사지 1,290,000원*1대	1,290	0	1,290
		교 1,290	0	1,290
	5.더블트위스트기외 5종 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
		교 2,700	0	2,700
	6.혈압기 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
		교 1,800	0	1,800
	7.탁구대외 6종 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		교 5,000	0	5,000
	8.냉난방기(40평) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
		교 3,000	0	3,000
	9.냉난방기(15평) 1,650,000원*2대	3,300	0	3,300
		교 3,300	0	3,300
	(대현동 장난감도서관 물품)(추경성립전)	17,250	0	17,250
	1.장난감 교구장 400,000원*20개	8,000	0	8,000
		교 8,000	0	8,000
	2.컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
		교 1,200	0	1,200
	3.장난감 대여 프로그램 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		교 3,000	0	3,000
	4.사서책상 400,000원*1대	400	0	400
		교 400	0	400
	5.사서의자 250,000원*1개	250	0	250
		교 250	0	250
	6.세탁기 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
		교 1,200	0	1,200
	7.소독기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		교 1,000	0	1,000
	8.진공청소기 500,000원*1대	500	0	500
		교 500	0	500
	9.냉난방기(15평) 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
		교 1,700	0	1,700

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 동 행정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
(대현동 노인문화센터 물품)(추경성립전)		60,350	0	60,350
1.컴퓨터	1,200,000원*7대	8,400	0	8,400
	교	8,400	0	8,400
2.빔프로젝트 및 음향시설	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
3.강의실 책상	150,000원*20대	3,000	0	3,000
	교	3,000	0	3,000
4.강의실 의자	120,000원*20개	2,400	0	2,400
	교	2,400	0	2,400
5.복사기	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
6.프린트기	700,000원*1대	700	0	700
	교	700	0	700
7.사무실 책상	200,000원*2개	400	0	400
	교	400	0	400
8.사무실 의자	120,000원*2대	240	0	240
	교	240	0	240
9.화이트보드	300,000원*1대	300	0	300
	교	300	0	300
10.전화기	30,000원*2대	60	0	60
	교	60	0	60
11.전화기 설치 및 이전비	100,000원*1식	100	0	100
	교	100	0	100
12.냉난방기(23평)	2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
	교	2,100	0	2,100
13.냉난방기(15평)	1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
	교	1,700	0	1,700
14.냉방기(18평)	1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
	교	1,150	0	1,150
15.TV	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	교	1,000	0	1,000
16.신발장	210,000원*2대	420	0	420
	교	420	0	420
17.발판 등	268,000원*1식	268	0	268
	교	268	0	268
18.무인발급기	21,332,000원*1식	21,332	0	21,332
	교	21,332	0	21,332
19.노래방 기계 및 가구 등	7,780,000원*1식	7,780	0	7,780
	교	7,780	0	7,780
세계육상선수권대회지원		91,000	0	91,000
	교	91,000	0	91,000
세계육상선수권대회 개최 지원		91,000	0	91,000
	교	91,000	0	91,000
홍보물 설치		91,000	0	91,000
	교	91,000	0	91,000
201 일반운영비		91,000	0	91,000

부서: 총무과
 정책: 세계육상선수권대회지원
 단위: 세계육상선수권대회 개최 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 91,000	0	91,000
01	사무관리비	91,000	0	91,000
	(일반운영비)	91,000	0	91,000
	1. 가로용 홍보물 제작(추경성립전)	21,010	0	21,010
	가. 태극기 7,000원*1,000개	7,000	0	7,000
		교 7,000	0	7,000
	나. 만국기 14,000원*210개	2,940	0	2,940
		교 2,940	0	2,940
	다. 배너 27,000원*410조	11,070	0	11,070
		교 11,070	0	11,070
	2. 육교현판(추경성립전)	30,108	0	30,108
	가. 구암육교외3개소 3,456,000원*2개*4개소	27,648	0	27,648
		교 27,648	0	27,648
	나. 북대구 IC 2,460,000원*1개*1개소	2,460	0	2,460
		교 2,460	0	2,460
	3. 대형현수막(추경성립전)	18,055	0	18,055
	가. 구청외9개소 1,805,500원*10개	18,055	0	18,055
		교 18,055	0	18,055
	4. 만국기(팔달교)(추경성립전) 120,000원*160개	19,200	0	19,200
		교 19,200	0	19,200
	5. 가로기꽃이대(추경성립전) 18,500원*142개소	2,627	0	2,627
		교 2,627	0	2,627
행정운영경비(총무과)		8,141,580	8,171,580	△30,000
기본경비		405,826	435,826	△30,000
기본경비		405,826	435,826	△30,000
202 여비		93,840	123,840	△30,000
01 국내여비		93,840	123,840	△30,000
1. 총무과업무추진기본여비 경정 93,840,000원		93,840	123,840	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	199,085	229,485	△30,400
국	11,120	11,120	0
구	187,965	218,365	△30,400
주민 행정 편의 도모	112,254	114,654	△2,400
국	11,120	11,120	0
구	101,134	103,534	△2,400
고객감동의 민원서비스 제공	83,695	86,095	△2,400
국	11,120	11,120	0
구	72,575	74,975	△2,400
능동적인 민원처리제도 운영	34,758	36,258	△1,500
201 일반운영비	31,038	32,538	△1,500
01 사무관리비	24,954	26,454	△1,500
(일반수용비)	14,208	15,708	△1,500
1. 고객접점부서방문모니터링 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,000	2,900	△900
201 일반운영비	0	900	△900
02 공공운영비	0	900	△900
(시설장비유지비)	0	1,000	△1,000
1. 민원처리기간단축마일리지제프로그램유지 관리 경정 0원	0	1,000	△1,000
(예산절감) 경정 0원	0	△100	100
행정운영경비(민원봉사과)	86,831	114,831	△28,000
인력운영비	28,831	42,831	△14,000
인력운영비	28,831	42,831	△14,000
101 인건비	28,831	42,831	△14,000
01 보수	28,831	42,831	△14,000
(시간외근무수당)	28,831	42,831	△14,000
1. 7급(일반, 기능) 경정 4,186,000원	4,186	11,186	△7,000
2. 8급(일반, 기능) 경정 7,033,000원	7,033	14,033	△7,000
기본경비	58,000	72,000	△14,000
기본경비	58,000	72,000	△14,000
202 여비	43,600	57,600	△14,000
01 국내여비	43,600	57,600	△14,000
1. 민원봉사과업무추진기본여비 경정 43,600,000원	43,600	57,600	△14,000

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	567,040	612,736	△45,696
세	1,297	1,297	0
시	3,360	3,360	0
구	562,383	608,079	△45,696
조세행정구현	367,955	373,651	△5,696
세	1,297	1,297	0
시	3,360	3,360	0
구	363,298	368,994	△5,696
자주재원확보	367,955	373,651	△5,696
세	1,297	1,297	0
시	3,360	3,360	0
구	363,298	368,994	△5,696
지방세부과	94,024	99,024	△5,000
301 일반보상금	50,760	55,760	△5,000
12 기타보상금	50,760	55,760	△5,000
1. 고지서송달에 따른 통장수당 경정 50,760,000원	50,760	55,760	△5,000
지방세담당공무원연수	4,104	4,800	△696
시	3,360	3,360	0
구	744	1,440	△696
202 여비	4,104	4,800	△696
시	3,360	3,360	0
구	744	1,440	△696
01 국내여비	4,104	4,800	△696
1. 선진지견학 경정 4,104,000원	4,104	4,800	△696
시	3,360	3,360	0
구	744	1,440	△696
행정운영경비(세무1과)	199,085	239,085	△40,000
인력운영비	60,772	75,772	△15,000
인력운영비	60,772	75,772	△15,000
101 인건비	60,772	75,772	△15,000
01 보수	60,772	75,772	△15,000
1. 시간외근무수당	60,772	75,772	△15,000
가. 7급 경정 24,829,000원	24,829	38,031	△13,202
나. 9급 경정 0원	0	1,798	△1,798
기본경비	138,313	163,313	△25,000
기본경비	138,313	163,313	△25,000
202 여비	73,160	98,160	△25,000
01 국내여비	70,040	95,040	△25,000
1. 세무과업무추진기본여비 경정 70,040,000원	70,040	95,040	△25,000

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	550,798	585,964	△35,166
세	8,128	8,128	0
구	542,670	577,836	△35,166
세정업무 효율성 향상	247,125	251,125	△4,000
세	8,128	8,128	0
구	238,997	242,997	△4,000
지방세정운영	247,125	251,125	△4,000
세	8,128	8,128	0
구	238,997	242,997	△4,000
세입징수관리	206,325	210,325	△4,000
세	8,128	8,128	0
구	198,197	202,197	△4,000
301 일반보상금	79,640	83,640	△4,000
12 기타보상금	79,640	83,640	△4,000
1. 고지서송달에따른통장수당 경정 79,640,000원	79,640	83,640	△4,000
행정운영경비(세무2과)	303,673	334,839	△31,166
인력운영비	62,809	73,975	△11,166
인력운영비	62,809	73,975	△11,166
101 인건비	62,809	73,975	△11,166
01 보수	62,809	73,975	△11,166
1. 시간외수당 가.7급 경정 33,576,000원	62,809	73,975	△11,166
	33,576	44,742	△11,166
기본경비	240,864	260,864	△20,000
기본경비	240,864	260,864	△20,000
202 여비	77,920	97,920	△20,000
01 국내여비	42,480	60,480	△18,000
1. 세무2과업무추진기본여비 경정 42,480,000원	42,480	60,480	△18,000
02 월액여비	35,440	37,440	△2,000
1. 체납세정리요원및법원배당 경정 35,440,000원	35,440	37,440	△2,000

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보산업과	1,700,557	1,700,301	256
국	63,716	63,716	0
시	66,280	44,039	22,241
구	1,570,561	1,592,546	△21,985
지역정보화 기반조성	1,359,274	1,362,474	△3,200
국	63,716	63,716	0
구	1,295,558	1,298,758	△3,200
행정정보시스템운영	540,003	539,203	800
국	63,716	63,716	0
구	476,287	475,487	800
행정정보시스템관리	201,882	201,082	800
201 일반운영비	63,027	62,227	800
02 공공운영비	63,027	62,227	800
(공공요금및제세)	9,200	8,400	800
1.알리미문자사용료 경정 9,200,000원	9,200	8,400	800
정보통신 인프라 고도화	524,963	528,963	△4,000
정보통신고도화	85,690	89,690	△4,000
405 자산취득비	85,690	89,690	△4,000
01 자산및물품취득비	85,690	89,690	△4,000
1.네트워크장비 구입	15,800	17,800	△2,000
가.스위칭(L3-48P) 허브 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
2.0 DOS전용시스템도입 경정 53,000,000원	53,000	55,000	△2,000
주민등록 및 통계관리	242,535	220,294	22,241
시	66,280	44,039	22,241
구	176,255	176,255	0
통계관리	117,839	95,598	22,241
시	66,280	44,039	22,241
구	51,559	51,559	0
대구사회조사	22,241	0	22,241
시	22,241	0	22,241
101 인건비	8,929	0	8,929
시	8,929	0	8,929
04 기간제근로자등보수	8,929	0	8,929
1.대구사회조사(추경성립전)	8,929	0	8,929
가.본조사(조사관리자) 46,790원*14일*2명	1,311	0	1,311
시	1,311	0	1,311
나.본조사(내검및입력요원) 42,670원*14일*2명	1,195	0	1,195
시	1,195	0	1,195
다.보험료등(본조사) 59,000원*1식	59	0	59
시	59	0	59
라.시험/본/사후(조사지원관리자) 42,670원*2명*68일	5,804	0	5,804

부서: 정보산업과
 정책: 재무활동(정보산업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	215	0	215
03 과오납금등	215	0	215
1. 시군구공통기반시스템 정산금 반납이자 76,460원	77	0	77
2. 시군구행정정보시스템 정산금 반납이자 137,530원	138	0	138