

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	17,617,643	12,943,266	4,674,377
국	6,200		
시	102,172		
구	17,509,271		
공정 선거관리	29,669	0	29,669
법정 선거사무의 완벽한 준비	29,669	0	29,669
법정 선거사무 지원	29,669	0	29,669
201 일반운영비	26,869	0	26,869
01 사무관리비	26,554	0	26,554
(일반수용비)	26,136		
1. 일반사무용품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
2. 선거인명부작성 등 복사용지 19,000원*4박스*23개동*2회	3,496		
3. 투표참여 등 공명선거 홍보 현수막	7,640		
가. 구청사 부착(대형) 400,000원*1종*2회	800		
나. 구현관 게시(소형) 100,000원*2종*2회	400		
다. 동 구역내 게시(대형) 80,000원*1종*23개동*2회	3,680		
라. 동 현관 게시(소형) 60,000원*1종*23개동*2회	2,760		
4. 투개표상황판 등 1,000,000원*1식*2회	2,000		
5. 공명선거제도 홍보물 제작 100원*40,000부*2회	8,000		
6. 선거업무추진 실무교육 교재 및 지침 인쇄 10,000원*2종*100부*2회	4,000		
(급량비)	7,056		
1. 선거관리준비단 근무자 7,000원*40명*3식*2회*70%	1,176		
2. 구선거업무 종사자 7,000원*10명*40일*2회*70%	3,920		
3. 투개표상황실 근무자 7,000원*40명*5식*2회*70%	1,960		
(예산절감) 33,192,000원*-20%	△6,638		
02 공공운영비	315	0	315
(공공요금 및 제세)	350		
1. 우편료(등기) 1,750원*100통*2회	350		
(예산절감) 350,000원*-10%	△35		
202 여비	2,800	0	2,800
01 국내여비	2,800	0	2,800
1. 선거업무관리지도 20,000원*10일*7명*2회	2,800		
지방행정 역량 강화	3,945,236	3,795,310	149,926
시	59,772		
구	3,885,464		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 행정지원	389,437	475,125	△85,688
	시		
	구		
구정운영 지원	83,276	85,570	△2,294
101 인건비	9,892	11,128	△1,236
04 기간제근로자등보수	9,892	11,128	△1,236
1.가로기계양 인부임 34,560원*45명*6회	9,332		
2.처우개선비 9,332,000원*6%	560		
201 일반운영비	5,584	6,642	△1,058
01 사무관리비	5,584	6,642	△1,058
(일반수용비)	6,980		
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.주요가로변 가로기	4,100		
가.국기셋트 6,000원*350개	2,100		
나.국기 4,000원*500개	2,000		
5.현수막(정례조회외) 50,000원*10회	500		
(예산절감) 6,980,000원*-20%	△1,396		
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	3,200	0
12 기타보상금	3,200	3,200	0
1.선행 모범구민 표창 80,000원*10명*4회	3,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.우수 및 시책추진 유공공무원 정기표창 100,000원*10명*2회	2,000		
자율방범대 활동지원	52,200	127,728	△75,528
301 일반보상금	52,200	127,728	△75,528
04 자율방범대원운영비	52,200	127,728	△75,528
1.자율방범대 운영비 300,000원*29개대*6월	52,200		
향토예비군 육성 지원	199,241	188,907	10,334
	시		
	59,772		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 139,469		
403 자치단체등자본이전	199,241	188,907	10,334
	시 59,772		
	구 139,469		
03 예비군육성지원자본보조	199,241	188,907	10,334
1.예비군 육성지원 199,241,000원*1식	199,241		
	시 59,772		
	구 139,469		
통합방위지원본부 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
(시설장비유지비)	1,200		
1.동통합방위지원본부통신장비설치	1,200		
100,000원*12개동	1,200		
(예산절감)	△120		
1,200,000원*-10%			
완벽한 기록물 관리	50,280	64,280	△14,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
(운영수당)	280		
1.기록물평가심의회 위원 참석수당	280		
70,000원*2명*2회			
207 연구개발비	50,000	64,000	△14,000
02 전산개발비	50,000	64,000	△14,000
1.보존문서기록물 D/B구축	50,000		
가.문서 400원*85,000면	34,000		
나.도면 800원*20,000면	16,000		
부서운영	3,360	7,560	△4,200
204 직무수행경비	3,360	7,560	△4,200
03 특정업무경비	3,360	7,560	△4,200
1.여론.동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
2.공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
활기찬 직장분위기 조성	373,046	325,750	47,296
인사관리	206,826	206,927	△101
101 인건비	195,138	183,614	11,524
04 기간제근로자등보수	195,138	183,614	11,524
1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체인력)	174,377		
가.기본급 34,560원*20명*190일	131,328		
나.주휴수당 34,560원*20명*39일	26,957		
다.연차수당 34,560원*20명*9일	6,221		
라.처우개선비 164,506,000원*6%	9,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 국민건강보험료	174,377,000원*2.82%	4,918		
3. 노인장기요양보험료	4,918,000원*6.55%	323		
4. 국민연금보험료	174,377,000원*4.5%	7,847		
5. 고용보험료	174,377,000원*1.3%	2,267		
6. 산재보험료	174,377,000원*3.1%	5,406		
201 일반운영비		11,688	23,313	△11,625
01 사무관리비		11,688	21,513	△9,825
(일반수용비)		5,670		
1. 근무성적평정서	150,000원*2회	300		
2. 인사관련서식	130,000원*15종	1,950		
3. 전자공무원증 발급	11,000원*120개	1,320		
4. 급여자료출력용토너및드럼	350,000원*6회	2,100		
(급량비)		2,940		
1. 근무성적평정및인사업무추진	7,000원*6명*20일*5회*70%	2,940		
(예산절감)	8,610,000원*-20%	△1,722		
(운영수당)		4,800		
1. 인사위원회심의수당	100,000원*4명*12회	4,800		
직원 사기진작		166,220	118,823	47,397
201 일반운영비		54,672	16,623	38,049
01 사무관리비		54,672	16,623	38,049
(일반수용비)		68,340		
1. 퇴직공무원기념품		62,400		
가. 기념메달	2,000,000원*30명	60,000		
나. 공로패	80,000원*30명	2,400		
2. 퇴임식현수막	170,000원*2회	340		
3. 퇴임식행사용화환		5,600		
가. 본인 및 배우자	70,000원*30명*2개	4,200		
나. 테이블장식	70,000원*20개	1,400		
(예산절감)	68,340,000원*-20%	△13,668		
202 여비		13,760	8,750	5,010
01 국내여비		13,760	8,750	5,010
1. 국내 배낭연수	430,000원*5명*8팀*80%	13,760		
303 포상금		33,600	21,000	12,600
01 포상금		33,600	21,000	12,600
1. 장기근속 공무원 성장동력도시 벤치마킹	350,000원*120명*80%	33,600		
307 민간이전		64,188	72,450	△8,262
07 연금지급금		64,188	72,450	△8,262
1. 부조급여금(사망조위금)	2,567,500원*25명	64,188		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 능력개발	385,120	350,232	34,888
상시적학습문화 조성	233,620	261,732	△28,112
201 일반운영비	154,720	169,032	△14,312
01 사무관리비 (위탁교육비)	154,720	169,032	△14,312
1. 중앙부처교육원 교육 300,000원*50명	15,000		
2. 대구광역시공무원교육원 교육	64,000		
가. 집합교육 95,000원*500명	47,500		
나. 민간사이버교육 30,000원*550명	16,500		
3. 종견실무리더과정교육 7,000,000원*3명	21,000		
4. 5급승진리더과정교육 1,200,000원*7명	8,400		
5. 조직문화활성화를 위한 일체감(단체) 교육 350,000원*200명	70,000		
(예산절감) 178,400,000원*-20%	△35,680		
(운영수당)	12,000		
1. 초빙강사수당 1,500,000원*8회	12,000		
202 여비	78,900	92,700	△13,800
05 공무원 교육여비	78,900	92,700	△13,800
1. 중앙부처교육원 교육 350,000원*50명	17,500		
2. 대구광역시공무원교육원 교육	70,000원*500명	35,000	
3. 종견실무리더과정교육 3,900,000원*3명	11,700		
4. 5급승진리더과정교육 2,100,000원*7명	14,700		
해외 선진도시 견학	151,500	88,500	63,000
202 여비	151,500	88,500	63,000
04 국제화여비	151,500	88,500	63,000
1. 선진행정비교견학 해외연수 1,875,000원*32명*2회*80%	96,000		
2. 직원 해외배낭연수 1,500,000원*4명*10팀*70%	42,000		
3. 종견실무리더과정 해외연수비 4,500,000원*3명	13,500		
상생의 노사운영	1,808,208	1,748,239	59,969
직원 후생복지 증진	1,804,308	1,744,339	59,969
101 인건비	48,858	45,893	2,965
04 기간제근로자등보수	48,858	45,893	2,965
1. 구내식당 영양사	8,954		
가. 기본급 34,560원*1명*21일*9월	6,532		
나. 주휴수당 34,560원*1명*39일	1,348		
다. 연차수당 34,560원*1명*9일	312		
라. 식품영양수당 30,000원*9월	270		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 상생의 노사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마.처우개선비	8,192,000원*6%	492		
2.구내식당 조리사		8,684		
가.기본급	34,560원*1명*21일*9월	6,532		
나.주휴수당	34,560원*1명*39일	1,348		
다.연차수당	34,560원*1명*9일	312		
라.처우개선비	8,192,000원*6%	492		
3.구내식당 보통인부		26,049		
가.기본급	34,560원*3명*21일*9월	19,596		
나.주휴수당	34,560원*3명*39일	4,044		
다.연차수당	34,560원*3명*9일	934		
라.처우개선비	24,574,000원*6%	1,475		
4.국민건강보험료	43,417,000원*2.82%	1,225		
5.노인장기요양보험료	1,225,000원*6.55%	81		
6.국민연금	43,417,000원*4.5%	1,954		
7.고용보험료	43,417,000원*1.3%	565		
8.산재보험료	43,417,000원*3.1%	1,346		
201 일반운영비		1,558,400	1,520,000	38,400
01 사무관리비		1,558,400	1,520,000	38,400
1.맞춤형복지포인트	1,600,000원*974명	1,558,400		
303 포상금		197,050	178,446	18,604
01 포상금		197,050	178,446	18,604
1.영유아보육수당		197,050		
가.만0세	275,800원*5명*12월	16,548		
나.만1세	242,900원*14명*12월	40,808		
다.만2세	200,200원*28명*12월	67,268		
라.만3세	137,900원*24명*12월	39,716		
마.만4세	123,900원*22명*12월	32,710		
노사업무 추진		3,900	3,900	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
(일반수용비)		1,000		
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		168,394	143,018	25,376
공정한 재정집행		129,418	103,706	25,712

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	126,818	97,306	29,512
01 사무관리비	19,711	18,560	1,151
(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*90건	1,800		
5.물품 전자태그 2,000점*600원	1,200		
6.공통회계서식 20,000원*10종*8권	1,600		
7.폐기대상불용품처리비 300,000원*2회	600		
8.불용물품매각감정수수료 200,000원*3회	600		
(급량비)	588		
1.결산작업업무추진 7,000원*4명*30일*70%	588		
(예산절감)	12,388,000원*-20%	△2,477	
(운영수당)	9,800		
1.결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
2.계약심의위원수당	1,800		
가.기본 70,000원*9명*2회	1,260		
나.초과 30,000원*9명*2회	540		
02 공공운영비	107,107	78,746	28,361
1. 2012년 공제회비	107,107		
가.재해복구공제사업회비 24,878,000	24,878		
나.손해배상공제사업회비 82,229,000원	82,229		
301 일반보상금	1,600	2,500	△900
12 기타보상금	1,600	2,500	△900
1.결산검사위원여비 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	1,000	1,600	△600
03 시설부대비	1,000	1,600	△600
1.주민참여감독수당 20,000원*5개소*10일	1,000		
행정장비 임차	38,976	39,312	△336
201 일반운영비	38,976	39,312	△336
01 사무관리비	38,976	39,312	△336
(임차료)	48,720		
1.전자복사기 14원*10,000부*29대*12월	48,720		
(예산절감)	48,720,000원*-20%	△9,744	
효율적인 차량관리	223,069	216,149	6,920
행정차량의 효율적 관리	223,069	216,149	6,920
201 일반운영비	205,759	191,709	14,050
01 사무관리비	7,404	8,416	△1,012
(일반수용비)	4,551		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)		4,704	
1.통근운전원 새벽급식비	7,000원*20일*4명*12월*70%	4,704	
(예산절감)	9,255,000원*-20%	△1,851	
02 공공운영비		198,355	183,293
(공공요금및제세)		31,589	15,062
1.노원공영주차장 공공요금(전기,수도)	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.짙형승용	300,000원*2대	600	
마.대형승합	120,000원*1대	120	
바.중·소형승합	70,000원*9대	630	
사.중형화물	50,000원*2대	100	
아.소형화물	50,000원*23대	1,150	
자.건인차량	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.짙형승용	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.건인차량	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.짙형승용	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	

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)		132,411	
1.전용차량	627,000원*2대*12월*70%	10,534	
2.중형승용	330,000원*2대*12월*70%	5,544	
3.소형승용	176,000원*1대*12월*70%	1,479	
4.짚형승용	220,000원*2대*12월*70%	3,696	
5.대형승합	990,000원*1대*12월*70%	8,316	
6.중형승합	495,000원*1대*12월*70%	4,158	
7.소형승합	330,000원*9대*12월*70%	24,948	
8.중형화물	264,000원*2대*12월*70%	4,436	
9.소형화물	275,000원*21대*12월*70%	48,510	
10.견인트럭	330,000원*1대*12월*70%	2,772	
11.급수차량	330,000원*1대*12월*70%	2,772	
12.기타차량	363,000원*5대*12월*70%	15,246	
(시설장비유지비)		56,394	
1.전용차량	190,000원*2대*12월*75%	3,420	
2.중형승용	160,000원*2대*12월*75%	2,880	
3.소형승용	140,000원*1대*12월*75%	1,260	
4.짚형승용	150,000원*2대*12월*75%	2,700	
5.대형승합	170,000원*1대*12월*75%	1,530	
6.중형승합	120,000원*1대*12월*75%	1,080	
7.소형승합	130,000원*9대*12월*75%	10,530	
8.중형화물	175,000원*2대*12월*75%	3,150	
9.소형화물	120,000원*21대*12월*75%	22,680	
10.견인트럭	80,000원*1대*12월*75%	720	
11.급수차량	175,000원*1대*12월*75%	1,575	
12.기타차량	95,000원*5대*12월*75%	4,275	
13.전기이륜차	66,000원*1대*12월*75%	594	

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(예산절감) 220,394,000원*~10%	△22,039		
	307 민간이전	1,440	1,440	0
	05 민간위탁금	1,440	1,440	0
	1.노원공영주차장 무인경비시스템 운영 120,000원*12월	1,440		
	405 자산취득비	15,870	23,000	△7,130
	01 자산및물품취득비	15,870	23,000	△7,130
	1.소형화물차 15,870,000원*1대	15,870		
	재정운영의 투명한 공개	9,200	10,755	△1,555
	통합재무보고서 발간	9,200	10,755	△1,555
	201 일반운영비	9,200	10,755	△1,555
	01 사무관리비	9,200	10,755	△1,555
	(일반수용비)	11,500		
	1.재무보고서 인쇄 15,000원*100부	1,500		
	2.재무보고서관련 공인회계사자문료 10,000,000원*1식	10,000		
	(예산절감) 11,500,000원*~20%	△2,300		
	청사 근무환경 개선	524,545	458,164	66,381
	쾌적한 청사환경 조성	443,645	376,464	67,181
	201 일반운영비	251,405	243,024	8,381
	01 사무관리비	18,920	18,414	506
	(일반수용비)	23,650		
	1.청사 각종안내판설치및교체 600,000원*5개	3,000		
	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		
	7.직원휴게실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
	8.직원휴게실 관리 500,000원*1식	500		
	9.조직개편에 따른 축지도 교체 550,000원*3개	1,650		
	(예산절감) 23,650,000원*~20%	△4,730		
	02 공공운영비	232,485	224,610	7,875
	(공공요금및제세)	222,616		
	1.환경개선 부담금 1,200,000원*2회	2,400		
	2.교통유발 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
	3.전기요금 15,840,000원*12월	190,080		
	4.상하수도사용료및물이용부담금	25,200		
	가.청사내 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 청사 근무환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	34,800		
1.전기시설물 유지관리	16,800		
가.형광등 및 수은등 교체 3,000원*200개*12월	7,200		
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		
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 1,200,000원	1,200		
(연료비)	900		
1.비상발전기 연료비 1,500원*30ℓ*20일	900		
(예산절감) 258,316,000원*-10%	△25,831		
307 민간이전	192,240	133,440	58,800
05 민간위탁금	192,240	133,440	58,800
1.청사 청소용역대행 14,900,000원*12월	178,800		
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	80,900	81,700	△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	80,000	80,800	△800
01 시설비	80,000	80,800	△800
1.청사보수공사(급배수.전기시설 및 화장실등 긴급보수) 20,000,000원*1식	20,000		
2.비상발전기 교체(200kw) 60,000,000원*1식	60,000		
방법용 CCTV 운영	64,217	67,878	△3,661
방법용 CCTV 관리	64,217	67,878	△3,661
201 일반운영비	64,217	67,878	△3,661
02 공공운영비	64,217	67,878	△3,661

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(공공요금및제세)	52,200		
	1.방범용 CCTV 전기요금 5,000원*114개소*12월	6,840		
	2.방범용 CCTV 인터넷회선료 30,000원*126회선*12월	45,360		
	(시설장비유지비)	19,152		
	1.방범용 CCTV 유지관리 14,000원*114대*12월	19,152		
	(예산절감)	△7,135		
주민자치 기반 강화		2,586,709	728,073	1,858,636
	국	6,200		
	시	42,400		
	구	2,538,109		
주민편의 자치행정 운영		43,085	42,621	464
	국	6,200		
	구	36,885		
구,동행정 운영		9,468	9,195	273
201 일반운영비		8,468	8,195	273
01 사무관리비		8,468	8,195	273
(일반수용비)		2,950		
	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)		1,470		
	1.행정현안 업무추진 7,000원*5명*5식*12월*70%	1,470		
(예산절감)		△442		
(운영수당)		4,490		
	1.구민상시상 심의위원회 수당	1,000		
	가.기본 70,000원*10명	700		
	나.초과 30,000원*10명	300		
	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	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
	1.구민상 시상패 500,000원*2명	1,000		
자매결연 자치단체간 교류활성화		25,841	25,850	△9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	4,041	4,050	△9
01	사무관리비 (일반수용비)	4,041	4,050	△9
	1.자매결연자치단체간교류사업추진지역홍보물 구입 500,000원*2개*4회	4,000		
	(급량비)	490		
	1.자매결연자치단체교류사업급량비 7,000원*5명*20일*70%	490		
	(예산절감) 4,490,000원*-10%	△449		
202	여비	1,800	1,800	0
01	국내여비	1,800	1,800	0
	1.자매결연자치단체공무원취미클럽교류여비 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	15,000	0
04	민간행사보조	15,000	15,000	0
	1.자매결연단체교류행사지원 15,000,000원	15,000		
일제강제동원피해자지원사업		6,200	6,000	200
	국	6,200		
101	인건비	6,200	6,000	200
	국	6,200		
04	기간제근로자등보수 (자료정리요원)	6,200	6,000	200
	1.보수	5,461		
	가.기본급 34,560원*1명*120일	4,148		
	국	4,148		
	나.주휴수당 34,560원*1명*24일	830		
	국	830		
	다.월차수당 34,560원*1명*5일	173		
	국	173		
	라.처우개선비 5,151,000원*6%	310		
	국	310		
	2.4대보험 739,000원	739		
	국	739		
다문화가정육성지원		1,576	1,576	0
201	일반운영비	576	576	0
01	사무관리비 (일반수용비)	576	576	0
	1.상패제작 80,000원*2개*4분기	640		
	(예산절감) 640,000원*-10%	△64		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	04 민간행사보조	1,000	1,000	0
	1.외국인 주민 행사지원 1,000,000원*1식	1,000		
	구정 유관단체 지원	265,501	265,667	△166
		시 42,400		
		구 223,101		
	국민운동 단체지원	4,248	4,248	0
	201 일반운영비	4,248	4,248	0
	01 사무관리비	4,248	4,248	0
	(일반수용비)	4,720		
	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	59,500	0
		시 29,750		
		구 29,750		
	301 일반보상금	59,500	59,500	0
		시 29,750		
		구 29,750		
	02 장학금및학자금	59,500	59,500	0
	1.새마을지도자자녀장학금	59,500		
	가.고등학생(35명) 59,500,000원	59,500		
		시 29,750		
		구 29,750		
	사랑의집 고쳐주기 사업	25,300	35,200	△9,900
		시 12,650		
		구 12,650		
	307 민간이전	25,300	35,200	△9,900
		시 12,650		
		구 12,650		
	02 민간경상보조	25,300	35,200	△9,900
	1.사랑의집고쳐주기사업 25,300,000원	25,300		
		시 12,650		
		구 12,650		
	주민자치센터 운영 활성화	14,857	14,857	0
	201 일반운영비	3,357	3,357	0
	03 행사운영비	3,357	3,357	0
	1.주민자치센터프로그램경연대회	3,730		
	가.트로피제작 95,000원*12개	1,140		
	나.상패제작 80,000원*10개	800		
	다.홍보물제작 500원*2,500부	1,250		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.초청장제작 900원*600매 (예산절감) 3,730,000원*-10%	540 △373		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	10 행사실비보상금 1.주민자치 박람회 및 연찬회 참가 등 50,000원*100명*1회	5,000 5,000	5,000	0
	307 민간이전	6,500	6,500	0
	04 민간행사보조 1.자치센터프로그램경연대회 6,500,000원*1회	6,500 6,500	6,500	0
	통반장 지원	97,150	87,416	9,734
	201 일반운영비	6,750	2,016	4,734
	01 사무관리비 (일반수용비) 1.퇴임,모범통장 시상 50,000원*150명 (예산절감) 7,500,000원*-10%	6,750 7,500 7,500 △750	2,016	4,734
	301 일반보상금	70,400	70,400	0
	02 장학금및학자금 1.통장자녀장학금 가.고등학생 440,000원*40명*4분기	70,400 70,400 70,400	70,400	0
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	04 민간행사보조 1.통반장체육대회 20,000,000원*1회	20,000 20,000	15,000	5,000
	새마을 이동도서관 운영지원	64,446	64,446	0
	307 민간이전	64,446	64,446	0
	02 민간경상보조 1.새마을이동도서관운영 가.인건비 44,928,000원 나.처우개선비 44,928,000원*3% 다.관리비 8,170,000원 라.도서구입비 10,000,000원	64,446 64,446 44,928 1,348 8,170 10,000	64,446	0
	동 행정 지원	22,700	22,700	0
	동청사 유지관리	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비 1.동청사 시설보수공사 20,000,000원*1식	20,000 20,000	20,000	0
	결혼이민자 한국어교실 운영	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,700 3,000	2,700	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.결혼이민자한국어교실운영 교재지원 7,500원*400권 (예산절감) 3,000,000원*-10%	3,000 △300		
청사신축		2,255,423	397,085	1,858,338
산격1동 주민센터 건축		1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
1.산격1동 청사 부지매입 1,400,000,000원		1,400,000		
대현동 주민센터 매입		688,623	229,541	459,082
405 자산취득비		688,623	229,541	459,082
01 자산및물품취득비		688,623	229,541	459,082
1.대현동 주민센터 매입(1차 할부금) 2,065,867,200원*1/3		688,623		
주민센터 연접부지 매입		166,800	167,544	△744
401 시설비및부대비		166,800	167,544	△744
01 시설비		166,800	167,544	△744
1.구암동 연접부지 매입(중도금) 101,000,000원		101,000		
2.동천동 연접부지 매입(중도금) 65,800,000원		65,800		
행정운영경비(총무과)		10,709,188	8,169,883	2,539,305
인력운영비(공통운영)		9,949,720	7,460,103	2,489,617
인력운영비		9,949,720	7,460,103	2,489,617
303 포상금		2,233,500	2,090,000	143,500
02 성과상여금		2,233,500	2,090,000	143,500
1.성과상여금 2,233,500,000원		2,233,500		
304 연금부담금등		7,716,220	5,370,103	2,346,117
01 연금부담금		6,428,555	4,193,886	2,234,669
1.연금부담금 및 보전금 4,420,346,000원		4,420,346		
2.퇴직수당부담금 1,966,703,000원		1,966,703		
3.재해보상부담금 41,506,000원		41,506		
02 국민건강보험금		1,287,665	1,176,217	111,448
1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등) 42,854,854,000원*2.82%		1,208,507		
2.노인장기요양보험료 1,208,507,000원*6.55%		79,158		
인력운영비		340,872	273,954	66,918
인력운영비		340,872	273,954	66,918
101 인건비		340,872	273,954	66,918
01 보수 (시간외근무수당)		143,260 143,260	86,420	56,840

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.5급 10,486원*5명*33시간*12월	20,763		
2.6급(일반, 기능) 8,943원*10명*33시간*12월	35,415		
3.7급(일반, 기능, 별정) 8,078원*14명*33시간*12월	44,785		
4.8급(일반, 기능) 7,252원*13명*33시간*12월	37,334		
5.9급(일반, 기능) 6,555원*1명*33시간*12월	2,596		
6.10급(기능) 5,977원*1명*33시간*12월	2,367		
02 기타직보수 153,872		141,317	12,555
(청사관리 및 민원안내 청원경찰)	117,616		
1.보수 115,984			
가.급여 77,691			
1)15년이상(19호봉) 2,310,400원*1명*12월 27,725			
2)15년이상(16호봉) 2,179,900원*1명*12월 26,159			
3)15년미만(10호봉) 1,764,900원*1명*12월 21,179			
4)처우개선비 75,063,000원*3.5% 2,628			
나.정근수당 77,691,000원*1/12월 6,475			
다.가족수당 2,160			
1)배우자 40,000원*2명*12월 960			
2)기타가족 20,000원*5명*12월 1,200			
라.정근수당 가산금 2,640			
1)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 1,920			
2)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월 720			
마.시간외근무수당 8,628			
1)15년이상 7,438원*2명*33시간*12월 5,891			
2)15년미만 6,911원*1명*33시간*12월 2,737			
바.정액급식비 130,000원*3명*12월 4,680			
사.직급보조비 105,000원*3명*12월 3,780			
아.명절휴가비 77,691,000원*1.2/12 7,770			
자.감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월 360			
차.대민활동비 50,000원*3명*12월 1,800			
2.고용보험료 116,507,000원*1.4% 1,632			
(계약직"라"급) 36,256			
1.연봉 2,429,910원*1명*12월 29,159			
2.처우개선비 29,159,000원*3.5% 1,021			
2.시간외근무수당 5,644원*1명*33시간*12월 2,236			
3.직급보조비 140,000원*1명*12월 1,680			
4.정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560			
5.대민활동비 50,000원*1명*12월 600			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	43,740	46,217	△2,477
(부속실요원)	42,121		
1.보수	37,604		
가.급여	34,560원*2명*252일	17,419	
나.상여금	17,419,000원*1/3	5,807	
다.근속가산금	17,419,000원*10%	1,742	
라.연차수당	34,560원*2명*20일	1,383	
마.주휴수당	34,560원*2명*53일	3,664	
바.정액급식비	70,000원*2명*12월	1,680	
사.교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680	
아.명절휴가비	17,419,000원*1.0/12	1,452	
자.시간외근무수당	6,480원*2명*50시간	648	
차.처우개선비	35,475,000원*6%	2,129	
2.국민건강보험료	37,604,000원*2.82%	1,061	
3.노인장기요양보험료	1,061,000원*6.55%	70	
4.국민연금보험료	37,604,000원*4.5%	1,693	
5.고용보험료	37,604,000원*1.4%	527	
6.산재보험료	37,604,000원*3.1%	1,166	
(4대보험 정산)	1,619		
1.고용보험(계약, 별정직)	1,619,000원	1,619	
기본경비	418,596	435,826	△17,230
기본경비	418,596	435,826	△17,230
201 일반운영비	181,991	170,161	11,830
01 사무관리비	180,128	167,731	12,397
(일반수용비)	31,154		
1.관서운영수용비	200,000원*48명	9,600	
2.부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장)	1,000,000원*3개소	3,000	
3.청사청소용쓰레기규격봉투		4,386	
가.50L	1,050원*150매*12월	1,890	
나.100L	2,080원*100매*12월	2,496	
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		2,820	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.당직용침구 세탁 50,000원*3회*12월	1,800		
나.당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
다.당직실 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
11.정수기 유지관리 20,000원*12월	240		
(급량비)	22,120		
1.업무추진기본급량비			
7,000원*48명*5식*12월	20,160		
2.지상협동, 독수리훈련 참가급량비			
7,000원*40명*2식*5일*70%	1,960		
(피복비)	2,260		
1.청원경찰	1,260		
가.근무복 150,000원*3명*2회	900		
나.근무화 100,000원*3명*1회	300		
다.우의 30,000원*2명	60		
2.부속실 근무자	1,000		
가.동·하복 250,000원*2명*2벌	1,000		
(예산절감)	55,534,000원*-20%	△11,106	
(운영수당)	135,700		
1.숙직수당	98,200		
가.평시 50,000원*5명*252일	63,000		
나.휴무전일 60,000원*5명*114일	34,200		
다.비상시 당직보강 50,000원*1명*20일	1,000		
2.일직수당	35,400		
가.평시 60,000원*5명*114일	34,200		
나.비상시 당직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
3.정보공개심의회 회의참석수당	2,100		
가.기본 70,000원*3명*7회	1,470		
나.추가 30,000원*3명*7회	630		
02 공공운영비	1,863	2,430	△567
(공공요금및제세)	2,070		
1.우편료	2,070		
가.등기 1,750원*70통*12월	1,470		
나.일반 250원*200통*12월	600		
(예산절감)	2,070,000원*-10%	△207	
202 여비	97,680	123,840	△26,160
01 국내여비	95,040	123,840	△28,800
1.총무과업무추진기본여비			
20,000원*9일*44명*12월	95,040		
02 월액여비	2,640	0	2,640
1.의전업무수행 220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비	117,035	116,165	870
01 기관운영업무추진비	81,840	81,840	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		30,215	29,405	810
1.구청(527명)		30,215		
가.100명까지	80,000원*100명	8,000		
나.101~300명까지	60,000원*200명	12,000		
다.301~600명까지	45,000원*227명	10,215		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,920	60
1.기본	350,000원*12월	4,200		
2.초과	5,000원*13명*12월	780		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
1.직책급업무추진비		20,400		
가.구청장	650,000원*12월	7,800		
나.부구청장	600,000원*12월	7,200		
다.총무국장	350,000원*12월	4,200		
라.총무과장	100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비		1,490	5,260	△3,770
01 자산및물품취득비		1,490	5,260	△3,770
1.직원용 의자	160,000원*1개	160		
2.공기청정기	980,000원*1대	980		
3.기사대기실 로커(2인용)	350,000원*1개	350		
재무활동(총무과)		346,841	250,000	96,841
내부거래지출		346,841	250,000	96,841
연금공단전출금		346,841	250,000	96,841
309 전출금		346,841	250,000	96,841
03 공무원연금관리공단경상전출금		346,841	250,000	96,841
1.공무원자녀및본인대여학자금(부담금)	346,841,000원	346,841		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	241,709	228,135	13,574
국	14,480		
구	227,229		
주민 행정 편의 도모	115,732	113,304	2,428
국	14,480		
구	101,252		
고객감동의 민원서비스 제공	73,911	73,625	286
능동적인 민원처리제도 운영	28,862	35,658	△6,796
201 일반운영비	23,442	32,538	△9,096
01 사무관리비	17,538	26,454	△8,916
(일반수용비)	7,710		
1. 민원서류신청서 800원*1,000권	800		
2. 민원만족설문조사서 900원*600명*1회	540		
3. 복사기 토너 200,000원*1대*3회	600		
4. 팩시밀리 토너 200,000원*6대*2회	2,400		
5. 주민등록 등·초본용지 27,000원*20box	540		
6. 인감증명서 발급용지 64,000원*10box	640		
7. 자동차 등록원부 발급용지			
35,000원*14box	490		
8. 자동차 등록증 발급용지 43,000원*4box	172		
9. 순번기 롤 264,000원*2box	528		
10. 카드가맹점 수수료 1,000,000원	1,000		
(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)	1,412		
1. 야간민원실운영에따른특근급량비			
7,000원*6명*4식*12월*70%	1,412		
(예산절감)	16,922,000원*-20%	△3,384	
(운영수당)	4,000		
1. 민원실직원친절교육강사수당			
200,000원*20회	4,000		
02 공공운영비	5,904	6,084	△180
(공공요금및제세)	2,400		
1. 우편료	2,400		
가. 등기 1,750원*100건*12월	2,100		
나. 일반 250원*100건*12월	300		
(시설장비유지비)	4,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 통합증명발급기유지보수비 70,000원*4대*12월	3,360		
2. 주민등록증진위확인시스템유지보수비 200,000원*4대	800		
(예산절감) 6,560,000원*-10%	△656		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1. 민원행정업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	120	120	0
12 기타보상금	120	120	0
1. 행정서비스헌장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
1. 인증기 2,300,000원*1대	2,300		
편안하고 안락한 민원실 운영	18,520	10,392	8,128
201 일반운영비	5,620	5,292	328
01 사무관리비 (일반수용비)	5,080	3,078	2,002
(일반수용비)	6,350		
1. 우산포장비닐 150,000원*2box	300		
2. 민원실 도서구입비 180,000원*4종	720		
3. 민원실 화단관리 및 화분조경수보식 500,000원*4회	2,000		
4. 민원실 정수기 리스료 70,000원*2대*12월	1,680		
5. 1회용 위생컵 25,000원*2대*6box	300		
6. 자가건강진단기관연소모품	350		
가. 프린터잉크 50,000원*1대*4회	200		
나. 용지 150,000원*1대*1회	150		
7. 양심우산 10,000원*100개	1,000		
(예산절감) 6,350,000원*-20%	△1,270		
02 공공운영비	540	2,214	△1,674
(시설장비유지비)	600		
1. 민원실수족관관리 150,000원*4회	600		
(예산절감) 600,000원*-10%	△60		
405 자산취득비	12,900	5,100	7,800
01 자산및물품취득비	12,900	5,100	7,800
1. 수동휠체어 300,000원*2대	600		
2. 양심우산 대여함 300,000원*1대	300		
3. 자가건강측정기 12,000,000원*1대	12,000		
민원공무원 민간위탁교육 실시	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 (일반수용비) 1. 민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000 3,000 3,000	3,000	0
202 여비	200	200	0
05 공무원 교육여비 1. 민원공무원전문교육기관위탁교육여비 20,000원*10명	200 200	200	0
무인민원발급기 관리 운영	21,329	21,475	△146
201 일반운영비	21,329	21,475	△146
01 사무관리비 (일반수용비) 1. 무인민원발급기소모품 가. 무인민원발급기용지 50,000원*6대*8box 나. 무인민원발급기 프린터토너 300,000원*6대*2회 다. 무인민원발급기편철침 66,000원*15set (예산절감) 6,990,000원*-20%	5,592 6,990 6,990 2,400 3,600 990 △1,398	7,263	△1,671
02 공공운영비 (공공요금및제세) 1. 무인민원발급기전용회선료 139,000원*4대*12월 (시설장비유지비) 1. 무인민원발급기유지보수용역비 (144,000원*5대*12월)+(144,000원*1대*3월) 2. 무인민원발급기유지보수비 200,000원*5대 (예산절감) 10,072,000원*-10%	15,737 6,672 6,672 10,072 9,072 1,000 △1,007	14,212	1,525
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,000	2,900	△900
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금 1. 민원처리기간단축마일리지우수공무원 포상금 가. 최우수공무원(1위) 500,000원*1명*2회 나. 우수공무원(2위) 300,000원*1명*2회 다. 우수공무원(3위) 100,000원*2명*2회	2,000 2,000 1,000 600 400	2,000	0
가족관계등록 업무관리	14,480 국 14,480	11,120	3,360
가족관계등록 업무운영	14,480 국 14,480	11,120	3,360
201 일반운영비	14,480 국 14,480	11,120	3,360
01 사무관리비	14,480	11,120	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
		국 1,200		
2. 통합증명발급기 토너	250,000원*4개*4회	4,000		
		국 4,000		
3. 통합증명발급기 스테플러침	34,000원*20개	680		
		국 680		
4. 프린터 토너	200,000원*6대*3회	3,600		
		국 3,600		
5. 가족관계등록증명발급신청서	800원*1,000권	800		
		국 800		
6. 가족관계등록제신고및각종대장	4,000원*30종*15권	1,800		
		국 1,800		
7. 복사용지	20,000원*10box*12월	2,400		
		국 2,400		
여권발급 업무관리		27,341	28,559	△1,218
여권발급 업무운영		27,341	28,559	△1,218
101 인건비		12,044	11,539	505
04 기간제근로자등보수 (기간제근로자)		12,044	11,539	505
1. 보수		10,956		
가. 급여	34,560원*1명*22일*11월	8,364		
나. 주휴수당	34,560원*1명*46일	1,590		
다. 연차수당	34,560원*1명*11일	381		
라. 처우개선비	10,335,000원*6%	621		
2. 국민건강보험료	10,956,000원*2.82%	309		
3. 노인장기요양보험료	309,000원*6.55%	21		
4. 국민연금보험료	10,956,000원*4.5%	494		
5. 고용보험료	10,956,000원*1.4%	154		
6. 산재보험료	10,956,000원*1%	110		
201 일반운영비		14,497	17,020	△2,523
01 사무관리비 (일반수용비)		14,150	13,842	△2,522
1. 사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
2. 순번기 롤	264,000원*2box	528		
3. 복사용지	20,000원*6box*12월	1,440		
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*3회	750		
9. 흑백프린터토너	200,000원*2대*3회	1,200		
10. 복합기토너	100,000원*1대*2회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11. 팩시밀리토너	200,000원*1대*2회	400		
(예산절감)	14,150,000원*-20%	△2,830		
02 공공운영비		3,177	3,178	△1
(공공요금및제세)		3,529		
1.여권기간만료전 사전통보용우편요금	250원*1,000통*12월	3,000		
2.여권업무 업무배상공제	528,400원	529		
(예산절감)	3,529,000원*-10%	△352		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
1. 이중캐비넷 구입	400,000원*2대	800		
행정운영경비(민원봉사과)		125,977	114,831	11,146
인력운영비		64,801	42,831	21,970
인력운영비		64,801	42,831	21,970
101 인건비		64,801	42,831	21,970
01 보수		64,801	42,831	21,970
(시간외근무수당)		64,801		
1. 5급	10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
2. 6급(일반, 기능)	8,943원*4명*33시간*12월	14,166		
3. 7급(일반, 기능)	8,078원*5명*33시간*12월	15,995		
4. 8급(일반, 기능)	7,252원*7명*33시간*12월	20,103		
5. 9급(일반, 기능)	6,555원*4명*33시간*12월	10,384		
기본경비		61,176	72,000	△10,824
기본경비		61,176	72,000	△10,824
201 일반운영비		10,416	9,000	1,416
01 사무관리비		10,416	9,000	1,416
(일반수용비)		4,200		
1. 관서운영수용비	200,000원*21명	4,200		
(급량비)		8,820		
1. 업무추진기본급량비	7,000원*21명*5식*12월	8,820		
(예산절감)	13,020,000원*-20%	△2,604		
202 여비		45,360	57,600	△12,240
01 국내여비		45,360	57,600	△12,240
1. 민원봉사과업무추진기본여비		45,360		
	20,000원*9일*21명*12월			
203 업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 민원봉사과
 정책: 행정운영경비(민원봉사과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	581,731	560,402	21,329
	시 3,360		
	구 578,371		
조세행정구현	324,866	321,317	3,549
	시 3,360		
	구 321,506		
자주재원확보	324,866	321,317	3,549
	시 3,360		
	구 321,506		
납세편의시책	14,348	9,290	5,058
201 일반운영비	5,190	5,190	0
01 사무관리비	5,190	5,190	0
(일반수용비)	2,500		
1. 지방세안내책자 3,000원*500부*1종	1,500		
2. 제세관련안내문 50원*2종*10,000매	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	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1. 행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20건	100		
306 출연금	5,058	0	5,058
01 출연금	5,058	0	5,058
1. 지방세연구기능강화 5,058,000원	5,058		
지방세부과	93,588	99,024	△5,436
201 일반운영비	33,348	37,264	△3,916
01 사무관리비	33,348	37,264	△3,916
(일반수용비)	41,684		
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*40BOX	2,120		
라. 송달복명서 25,000원*15BOX	375		
마. 납부안내홍보물 70원*4,000매	280		

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	바.과세내역서 53,000원*40BOX	2,120		
	3.주민세(재산분)	630		
	가.OCR고지서 45원*6,000매	270		
	나.신고납부안내문 60,000원*6BOX	360		
	4.등록면허세(면허분)	1,779		
	가.OCR고지서 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.OCR고지서 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	1,225		
	가.지방세편람 35,000원*18권	630		
	나.지방세실무 95,000원*5권	475		
	다.국세편람 60,000원*2권	120		
	9.우송용봉투 50원*1종*25,000매	1,250		
	(예산절감) 41,684,000원*-20%	△8,336		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	1.복구지방세세미나 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	54,240	55,760	△1,520
	12 기타보상금	54,240	55,760	△1,520
	1.고지서송달에따른통장수당 40,000원*678통*2회	54,240		
	지방세전산화	69,324	64,918	4,406
	201 일반운영비	23,145	23,118	27
	02 공공운영비	23,145	23,118	27
	(시설장비유지비)	25,716		
	1.삼단압축봉합기유지보수 290,000원*12월	3,480		
	2.고속프린터유지보수 253,000원*12월	3,036		

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.지방세관리시스템유지보수 1,600,000원*12월	19,200		
(예산절감) 25,716,000원*-10%	△2,571		
403 자치단체등자본이전	46,179	41,800	4,379
02 공기관등에대한대행사업비	46,179	41,800	4,379
1.표준지방세정보시스템 유지보수 38,984,000원	38,984		
2.통합지방세정보시스템 유지보수 4,815,000원	4,815		
3.수납정보시스템 유지보수 2,380,000원	2,380		
세원발굴	4,700	4,754	△54
201 일반운영비	2,700	2,754	△54
01 사무관리비 (급량비)	2,700	2,754	△54
1.세원발굴조사업무추진특근급식비 7,000원*34명*3식*6월*70%	2,999		
(예산절감) 2,999,000원*-10%	△299		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.숨은세원발굴포상금 2,000,000원	2,000		
개별주택가격조사	99,946	98,931	1,015
101 인건비	17,974	17,223	751
04 기간제근로자등보수 (개별주택가격조사요원인부임)	17,974	17,223	751
1.보수	17,132		
가.기본급 34,560원*6명*120일*50%	12,442		
나.주휴및연차수당 34,560원*6명*30일*50%	3,111		
다.교통보조비 3,000원*6명*120일*50%	1,080		
라.처우개선비 16,633,000원*6%*50%	499		
2.국민연금 17,132,000원*4.5%*50%	386		
3.건강보험료 17,132,000원*2.82%*50%	242		
4.장기요양보험료 242,000원*6.55%*50%	8		
5.고용보험 17,132,000원*1.4%*50%	120		
6.산재보험료 17,132,000원*1%*50%	86		
201 일반운영비	81,972	81,708	264
01 사무관리비 (일반수용비)	77,815	77,551	264
1.개별주택가격검증수수료	71,511		
가.산정가격(정기분) 5,280원*24,000호*1.1*50%	69,696		
나.의견제출및이의신청 22,000원*150호*1.1*50%	1,815		

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.미공시공동주택가격산정수수료	979		
가.아파트 50,000원*13개동*1.1	715		
나.다세대 30,000원*8개동*1.1	264		
3.인쇄비	3,575		
가.부동산평가위원회회의서류제작 30,000원*20권*4회*50%	1,200		
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	4,157	0
(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	3,360	4,800	△1,440
	시 3,360		
202 여비	3,360	4,800	△1,440
	시 3,360		
01 국내여비	3,360	4,800	△1,440
1.선진지견학 560,000원*6명	3,360		
	시 3,360		
부서운영	39,600	39,600	0
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
03 특정업무경비	39,600	39,600	0
1.세무담당공무원특정업무수행활동비 100,000원*33명*12월	39,600		
행정운영경비(세무1과)	256,865	239,085	17,780
인력운영비	109,141	75,772	33,369
인력운영비	109,141	75,772	33,369
101 인건비	109,141	75,772	33,369
01 보수	109,141	75,772	33,369
1.시간외근무수당	109,141		
가.5급 10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
나.6급 8,943원*5명*33시간*12월	17,708		
다.7급 8,078원*21명*33시간*12월	67,177		

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.8급 7,252원*7명*33시간*12월	20,103		
기본경비		147,724	163,313	△15,589
기본경비		147,724	163,313	△15,589
201 일반운영비		68,164	59,513	8,651
01 사무관리비		16,864	15,300	1,564
(일반수용비)		6,800		
1. 관서운영비 200,000원*34명		6,800		
(급량비)		14,280		
1. 세무1과업무추진기본급식비				
7,000원*34명*5식*12월		14,280		
(예산절감) 21,080,000원*-20%		△4,216		
02 공공운영비		51,300	44,213	7,087
(공공요금및제세)		57,000		
1. 일반 250원*130,000건		32,500		
2. 등기 1,750원*14,000건		24,500		
(예산절감) 57,000,000원*-10%		△5,700		
202 여비		73,920	98,160	△24,240
01 국내여비		71,280	95,040	△23,760
1. 세무1과업무추진기본여비				
20,000원*9일*33명*12월		71,280		
02 월액여비		2,640	3,120	△480
1. 소송업무담당자 220,000원*1명*12월		2,640		
203 업무추진비		4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비		4,440	4,440	0
1. 기본 350,000원*12월		4,200		
2. 초과 5,000원*4명*12월		240		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1. 직책급업무추진비 100,000원*12월		1,200		

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,인지 세등 2,000,000원	2,000		
나.체납차량견인비 780,000원	780		
다.체납차량열쇠제작비 300,000원	300		
17.세정연찬회보고서 1,500,000원*1식	1,500		
18.지방세법관련법령집구입	945		
가.지방세편람 35,000원*10권	350		
나.지방세실무 95,000원*5권	475		
다.국세편람 60,000원*2권	120		
19.신용정보인터넷조회서비스수수료 4,000,000원*1식	4,000		
20.지방세신용카드납부수수료 50원*112,000건	5,600		
(급량비)	2,352		
1.체납차량번호판영치야간단속급식비 7,000원*20명*2식*12월*70%	2,352		
(예산절감) 81,499,000원*-20%	△16,299		
(운영수당)	560		
1.기부심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	7,744	7,744	0
(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

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1. 지방세증대활성화추진 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	81,360	83,640	△2,280
	12 기타보상금	81,360	83,640	△2,280
	1. 고지서송달에 따른 통장수당 40,000원*678통*3회	81,360		
	303 포상금	8,126	6,104	2,022
	01 포상금	8,126	6,104	2,022
	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	5,000		
	가. 과년도1년차 56,000,000원*1%	560		
	나. 과년도2년차 48,000,000원*3%	1,440		
	다. 과년도3년차이상 60,000,000원*5%	3,000		
	403 자치단체등자본이전	16,500	21,128	△4,628
	02 공기관등에 대한 대행사업비	16,500	21,128	△4,628
	1. 세외수입정보시스템유지관리사업 16,500,000원	16,500		
	부서운영	38,400	40,800	△2,400
	204 직무수행경비	38,400	40,800	△2,400
	03 특정업무경비	38,400	40,800	△2,400
	1. 세무담당공무원특정업무경비 100,000원*32명*12월	38,400		
	정보보호시스템 운영	11,000	0	11,000
	207 연구개발비	11,000	0	11,000
	02 전산개발비	11,000	0	11,000
	1. 과오납환부안내시스템암호화사업 11,000,000원	11,000		
	행정운영경비(세무2과)	341,366	334,839	6,527
	인력운영비	103,739	73,975	29,764
	인력운영비	103,739	73,975	29,764
	101 인건비	103,739	73,975	29,764
	01 보수	103,739	73,975	29,764
	1. 시간외수당	103,739		
	가. 5급 10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
	나. 6급 8,943원*6명*33시간*12월	21,249		
	다. 7급 8,078원*20명*33시간*12월	63,978		
	라. 8급 7,252원*5명*33시간*12월	14,359		
	기본경비	237,627	260,864	△23,237

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	237,627	260,864	△23,237
201 일반운영비	157,107	157,304	△197
01 사무관리비	22,024	22,221	△197
(일반수용비)	14,090		
1. 관서운영비	200,000원*32명	6,400	
2. 전산관련소모품	7,690		
가. 컬러프린터토너(CLP-705NDG)	215,000원*1대*6회	1,290	
나. 일반프린터토너	200,000원*8대*4회	6,400	
(급량비)	13,440		
1. 세무2과업무추진기본급식비	7,000원*32명*5식*12월	13,440	
(예산절감)	27,530,000원*-20%	△5,506	
02 공공운영비	135,083	135,083	0
(공공요금및제세)	150,092		
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	74,880	97,920	△23,040
01 국내여비	43,200	60,480	△17,280
1. 세무2과업무추진기본여비	20,000원*9일*20명*12월	43,200	
02 월액여비	31,680	37,440	△5,760
1. 체납세정리요원및법원배당	220,000원*12명*12월	31,680	
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
1. 기본	350,000원*12월	4,200	
2. 초과	5,000원*4명*12월	240	
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1. 직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보산업과	1,771,406	1,717,507	53,899
국	26,091		
시	58,337		
구	1,686,978		
지역정보화 기반조성	1,440,115	1,379,680	60,435
국	26,091		
구	1,414,024		
정보화교육 및 지역정보화 추진	110,792	117,399	△6,607
지역정보화추진	3,560	4,680	△1,120
201 일반운영비	560	1,680	△1,120
01 사무관리비	560	1,680	△1,120
(운영수당)	560		
1.지역정보화추진협의회참석수당			
70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.정보화업무추진비	3,000,000원	3,000	
주민정보화교육	73,320	78,687	△5,367
201 일반운영비	73,320	75,587	△2,267
01 사무관리비	71,880	74,147	△2,267
(일반수용비)	22,852		
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	5,752		
가.USB메모리	20,000원*10개	200	
나.마이크건전지	25,000원*8BOX	200	
다.토너(흑백)	170,000원*3대*4회	2,040	
라.토너(컬러)	250,000원*3대*4회	3,000	
마.복사용지	26,000원*12박스	312	
3.주민정보화교육 홍보물 제작	1,150		
가.포스터	2,000원*200부*1회	400	
나.전단	500원*1,500부*1회	750	
(금량비)	1,372		
1.전산교육지도및교재재작성급식비			
7,000원*4명*7식*10월*70%	1,372		
(예산절감)	24,224,000원*-20%	△4,844	
(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*140일*6개소	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	1,440	0
(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		
직원정보화교육	5,912	6,032	△ 120
201 일반운영비	5,112	5,232	△ 120
01 사무관리비	5,112	5,232	△ 120
(일반운영비)	1,680		
1.직원정보화능력경진대회출제수당	480		
가.출제수당 40,000원*6과목	240		
나.채점수당 40,000원*6과목	240		
2.직원정보화교육교재 12,000원*100명	1,200		
(예산절감) 1,680,000원*-10%	△ 168		
(운영수당)	3,600		
1.강사수당 30,000원*2시간*60일	3,600		
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	337,801	512,962	△ 175,161
국	26,091		
구	311,710		
표준행정시스템 운영	162,600	100,587	62,013
403 자치단체등자본이전	162,600	74,558	88,042
02 공기관등에대한대행사업비	162,600	74,558	88,042

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.공통기반 I 시스템 유지보수비 222,101,869원*7%	15,548		
2.공통기반 II 시스템 유지보수비 945,527,000원*7%	66,187		
3.건축행정시스템유지보수 19,500,000원*7%	1,365		
4.우수정보시스템 협약비 500,000원*1종	500		
5.우편모아시스템 통합유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
6.행정공간정보체계구축 75,000,000원*1식	75,000		
전산실시스템 운영	6,863	15,165	△8,302
201 일반운영비	6,863	15,165	△8,302
01 사무관리비 (일반수용비)	2,610	10,912	△8,302
1.자료백업매체 200,000원*10개	2,000		
2.칼라레이저프린터 토너/드럼 900,000원*1세트	900		
(예산절감) 2,900,000원*-10%	△290		
02 공공운영비	4,253	4,253	0
(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	24,697	16,663	8,034
201 일반운영비	14,697	16,663	△1,966
02 공공운영비	14,697	16,663	△1,966
(공공요금및제세)	862		
1.인터넷도메인사용료 50,000원*3개	150		
2.실명인증서비스사용료 712,000원*1개	712		
(시설장비유지비)	15,656		
1.검색소프트웨어 유지보수비 17,400,000원*12%*90%	1,880		
2.eBook소프트웨어 유지보수비 9,790,000원*12%*90%	1,058		
3.웹방화벽시스템 유지보수비 22,028,000원*8%*90%	1,587		
4.홈페이지 기술지원비 1,030,643원*12월*90%	11,131		
(예산절감) 18,210,000원*-10%	△1,821		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1.홈페이지서버 구축 10,000,000원*1식	10,000		
행정정보시스템관리	60,621	204,217	△143,596

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		60,621	54,217	6,404
02 공공운영비		60,621	54,217	6,404
(공공요금및제세)		9,600		
1.알리미문자사용료	800,000원*12월	9,600		
(시설장비유지비)		57,756		
1.자료관시스템유지보수비		20,384		
	283,100,000원*8%*90%			
2.기록물관리시스템유지보수비		14,048		
	130,072,830원*12%*90%			
3.데이터베이스유지보수비		7,895		
	73,095,000원*12%*90%			
4.복구알리미시스템 유지보수비		4,188		
	31,000,000원*12%+6,500,000원*8%*90%			
5.통합스토리지 유지보수비		11,241		
	(138,338,842원*8%)+(34,775,340원*8%/12월*2 5일/30일)*90%			
(예산절감)	67,356,000원*-10%	△6,735		
지방행정정보화		83,020	176,330	△93,310
	국	26,091		
	구	56,929		
201 일반운영비		83,020	176,330	△93,310
	국	26,091		
	구	56,929		
01 사무관리비		83,020	176,330	△93,310
(일반운영비)		83,020		
1.시군구 재해복구체계 구축사업 리스료		6,000		
	6,000,000원			
	국	1,500		
	구	4,500		
2.시군구공통기반 I 시스템 리스료		77,020		
	77,020,000원			
	국	24,591		
	구	52,429		
정보자산관리		367,885	220,356	147,529
부서별전산장비관리		12,420	12,420	0
201 일반운영비		12,420	12,420	0
02 공공운영비		12,420	12,420	0
(시설장비유지비)		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		
업무용 소프트웨어 보급		12,639	19,510	△6,871
201 일반운영비		12,639	16,510	△3,871

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,480	13,000	△3,520
(일반수용비)		11,850		
1.업무용소프트웨어구입	237,000원*50개	11,850		
(예산절감)	11,850,000원*-20%	△2,370		
02 공공운영비		3,159	3,510	△351
(시설장비유지비)		3,510		
1.소프트웨어도서관시스템유지보수비		3,510		
	39,000,000원*10%*90%	3,510		
(예산절감)	3,510,000원*-10%	△351		
부서별 전산장비보급		235,400	170,550	64,850
405 자산취득비		235,400	170,550	64,850
01 자산및물품취득비		235,400	170,550	64,850
1.컴퓨터(모니터포함)	230,000,000원	230,000		
2.프린트	600,000원*10대*90%	5,400		
정보보호시스템운영		107,426	17,876	89,550
201 일반운영비		4,050	4,500	△450
02 공공운영비		4,050	4,500	△450
(시설장비유지비)		4,500		
1.보안USB관리시스템 유지보수비		4,500		
	50,000,000원*10%*90%	4,500		
(예산절감)	4,500,000원*-10%	△450		
207 연구개발비		103,376	13,376	90,000
02 전산개발비		103,376	13,376	90,000
1.바이러스백신라이선스 갱신	16,720원*800개	13,376		
2.개인정보 관리 시스템 도입		90,000		
가.개인정보처리시스템 DB암호화 솔루션도입		36,000		
	36,000,000원*1식	36,000		
나.직원PC 개인정보관리시스템 도입		54,000		
	54,000,000원*1식	54,000		
정보통신 인프라 고도화		623,637	528,963	94,674
정보통신운영		344,375	382,660	△38,285
201 일반운영비		344,375	382,660	△38,285
02 공공운영비		344,375	382,660	△38,285
(공공요금및제세)		382,638		
1.일반전화사용료		168,060		
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	60,000원*16대*12월	11,520		
마.TRs사용료	35,000원*25대*12월	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.쓰레기봉투업무용통신사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
2.전용회선사용료	212,298		
가.T/D전용회선 24,000원*116회선*12월	33,408		
나.국가정보통신망	152,130		
- 2Mbps 423,500원*27회선*12월	137,214		
- 4Mbps 373,000원*1회선*12월	4,476		
- 512kbps 273,000원*2회선*12월	6,552		
- 128kbps 108,000원*3회선*12월	3,888		
다.원격지백업전용회선 700,000원*1회선*12월	8,400		
라.교육장 인터넷 사용료 150,000원*7개소*12월	12,600		
마.영상전화기사용료 40,000원*12회선*12월	5,760		
3.청내음악방송사용료 40,000원*12월	480		
4.케이블시청료 150,000원*12월	1,800		
(예산절감) 382,638,000원*-10%	△38,263		
정보통신고도화	215,000	89,690	125,310
405 자산취득비	215,000	89,690	125,310
01 자산및물품취득비	215,000	89,690	125,310
1.인터넷전화용 보안장비 구입 85,000,000원*1식	85,000		
2.네트워크접근제어시스템(NAC)도입 130,000,000원*1식	130,000		
정보통신시설 운영	64,262	56,613	7,649
201 일반운영비	57,262	49,613	7,649
01 사무관리비	1,980	1,980	0
(일반수용비)	2,200		
1.모사전송기토너드럼(일체형) 100,000원*5대*2회	1,000		
2.통신시설소모품 500,000원*2회	1,000		
3.보안 정보지 정기구독 200,000원*1식	200		
(예산절감) 2,200,000원*-10%	△220		
02 공공운영비	55,282	47,633	7,649
(시설장비유지비)	61,424		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		21,149		
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		
마.침입차단시스템	77,220,000원*7%	5,406		
바.DDOS대응장비	52,085,000원*7%*66.6%	2,429		
4.무정전전원장치(UPS)		18,305,120원*7%	1,282	
5.방송설비		9,480,000원*7%	664	
(예산절감)		61,424,000원*-10%	△6,142	
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		200,300	220,294	△19,994
		시	58,337	
		구	141,963	
주민등록관리		94,641	124,696	△30,055
주민등록업무추진		94,641	124,696	△30,055
201 일반운영비		94,641	102,696	△8,055
01 사무관리비		94,319	102,374	△8,055
(일반수용비)		117,898		
1.주민등록증발급신청서	3,580원*100속	358		
2.주민등록증 발급대금	3,300원*30,000매	99,000		
3.민원업무담당공무원배상공제회비		14,050		
가.인감업무담당공무원	270,000원*35명	9,450		
나.주민등록업무담당공무원	90,000원*50명	4,500		
다.외국인업무담당공무원	100,000원*1명	100		
4.주민등록일제정리 홍보현수막 및 입간판 제작		490		
가.홍보현수막	70,000원*3개	210		
나.입간판	10,000원*28개	280		
5.전입환영문 제작		2,400		
6.인감 및 주민등록업무 담당자 연찬회		1,600		
	20,000원*80명			
(예산절감)		117,898,000원*-20%	△23,579	
02 공공운영비		322	322	0
(공공요금및제세)		357		

부서: 정보산업과
 정책: 주민등록 및 통계관리
 단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.습득주민등록증등기우송료 1,750원*17건*12회	357		
	(예산절감) 357,000원*-10%	△35		
통계관리		105,659	95,598	10,061
		시 58,337		
		구 47,322		
사업체기초통계조사		98,250	88,078	10,172
		시 58,337		
		구 39,913		
101 인건비		29,612	23,833	5,779
		시 17,439		
		구 12,173		
04 기간제근로자등보수		29,612	23,833	5,779
1. 사업체기초통계조사인부임		21,970		
가. 조사관리자 46,790원*9명*27일*75%		8,528		
		시 4,264		
		구 4,264		
나. 업무보조요원 42,670원*1명*27일		1,153		
		시 576		
		구 577		
다. 전산입력및내검요원 42,670원*16명*24일*75%		12,289		
		시 6,144		
		구 6,145		
2. 사업체기초통계조사 고용산재보험료		2,375		
가. 조사관리자 8,528,000원*10.8%		922		
		시 461		
		구 461		
나. 업무보조요원 1,153,000원*10.8%		125		
		시 63		
		구 62		
다. 전산내검요원 12,289,000원*10.8%		1,328		
		시 664		
		구 664		
3. 대구사회조사 조사요원 인건비		4,656		
가. 조사지원관리자 42,670원*1명*21일		897		
		시 897		
나. 조사관리자 46,790원*2명*21일		1,966		
		시 1,966		
다. 내검및전산입력요원 42,670원*3명*14일		1,793		
		시 1,793		
4. 대구사회조사기타인건비		283		
가. 조사지원관리자 48,000원*1명*1일		48		
		시 48		
나. 조사관리자 51,500원*2명*1일		103		
		시 103		
다. 내검및전산입력요원 44,000원*3명*1일		132		

부서: 정보산업과
 정책: 주민등록 및 통계관리
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.대구사회조사 고용산재보험료	시 132		
	가.조사지원관리자 897,000원*9.905%	328		
		89		
	나.조사관리자 1,966,000원*9.905%	시 89		
		195		
	다.내검및전산입력요원 1,793,000원*2.4%	시 195		
		44		
		시 44		
	201 일반운영비	68,638	64,245	4,393
		시 40,898		
		구 27,740		
	01 사무관리비 (일반운영비)	68,638	64,245	4,393
	1.사업체기초통계조사	55,481		
	가.조사원 44,670원*69명*24일*75%	55,481		
		시 27,741		
		구 27,740		
	2.대구사회조사 조사요원 인부임	13,157		
	가.조사원 44,670원*15명*18일	12,061		
		시 12,061		
	나.예비조사원 44,670원*2명*1일	90		
		시 90		
	다.조사원인센티브 44,670원*1명*5일	224		
		시 224		
	라.사무용품 구입	782		
	1)조사용품 168,000원*1식	168		
		시 168		
	2)현수막 180,000원*1식	180		
		시 180		
	3)PC임차료 270,000원*1식	270		
		시 270		
	4)프린터/복사복합기 80,000원*1식	80		
		시 80		
	5)상황실 운영비 84,000원*1식	84		
		시 84		
	사업체기초통계조사 추진	2,751	3,132	△381
	201 일반운영비	2,751	3,132	△381
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,751	3,132	△381
		1,880		
	1.통계조사 사무용품 5,000원*64명	320		
	2.출력조사표용지 18,000원*20BOX	360		
	3.프린터 토너 200,000원*3개	600		
	4.사업체기초통계조사 홍보현수막 제작	600		
	가.현수막(입간판) 10,000원*25개소	250		
	나.플래카드 70,000원*5개소	350		

부서: 정보산업과
 정책: 주민등록 및 통계관리
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	1,176		
1.조사표내용검토 및 내검입력 7,000원*3명*80일*70%	1,176		
(예산절감) 3,056,000원*-10%	△305		
통계자료구축 및 발간	4,658	4,388	270
201 일반운영비	4,658	4,388	270
01 사무관리비	3,870	3,600	270
(일반수용비)	4,300		
1.복구통계연보 요약집발간 20,000원*200부	4,000		
2.통계연보및사업체보고서CD제작 150부*2,000원	300		
(예산절감) 4,300,000원*-10%	△430		
02 공공운영비	788	788	0
(공공요금및제세)	875		
1.통계간행물 우송료 3,500원*250부	875		
(예산절감) 875,000원*-10%	△87		
행정운영경비(정보산업과)	130,991	117,533	13,458
인력운영비	67,280	44,198	23,082
인력운영비	67,280	44,198	23,082
101 인건비	67,280	44,198	23,082
01 보수	67,280	44,198	23,082
1. 시간외 근무수당	67,280		
가.5급 10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
나.6급 8,943원*5명*33시간*12월	17,708		
다.7급 8,078원*8명*33시간*12월	25,592		
라.8급 7,252원*6명*33시간*12월	17,231		
마.9급 6,555원*1명*33시간*12월	2,596		
기본경비	63,711	73,335	△9,624
기본경비	63,711	73,335	△9,624
201 일반운영비	10,551	9,135	1,416
01 사무관리비	10,416	9,000	1,416
(일반운영비)	4,200		
1. 관서운영비 200,000원*21명	4,200		
(급량비)	8,820		
1.정보산업과업무추진기본급식비 7,000원*21명*5식*12월	8,820		
(예산절감) 13,020,000원*-20%	△2,604		
02 공공운영비	135	135	0
(공공요금및제세)	150		
1.우편료 250원*50통*12월	150		

부서: 정보산업과
 정책: 행정운영경비(정보산업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감)	150,000원*~10%	△ 15		
202	여비	47,760	58,800	△ 11,040
01	국내여비	34,560	43,200	△ 8,640
	1. 정보산업과업무추진기본여비 20,000원*9일*16명*12월	34,560		
02	월액여비	13,200	15,600	△ 2,400
	1. 통신업무추진출장여비 220,000원*5명*12월	13,200		
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		