

세출예산사업명세서

2014년도 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	55,926,117	44,376,273	11,549,844
	국 910,634 시 907,529 구 54,107,954		
공정 선거관리	2,798,869	75,476	2,723,393
	시 34,392 구 2,764,477		
법정 선거사무의 완벽한 준비	2,798,869	75,476	2,723,393
	시 34,392 구 2,764,477		
법정선거관리경비	2,747,281	75,476	2,671,805
308 자치단체등이전	2,747,281	75,476	2,671,805
08 기타부담금	2,747,281	75,476	2,671,805
1.제6회 전국동시지방선거 위탁경비 2,747,281,000원	2,747,281		
법정 선거사무 지원	51,588	0	51,588
	시 34,392 구 17,196		
101 인건비	5,460	0	5,460
	시 3,640 구 1,820		
04 기간제근로자등보수 (제6회 전국동시지방선거 업무보조 인부임)	5,460	0	5,460
1. 구 42,000원*1명*15일	630		
	시 420 구 210		
2. 동 42,000원*1명*5일*23개동	4,830		
	시 3,220 구 1,610		
201 일반운영비	40,528	0	40,528
	시 27,019 구 13,509		
01 사무관리비 (일반수용비)	35,808	0	35,808
1.투개표상황실근무자 수당	2,800		
가.투표상황실 근무자 수당 80,000원*25명*1일	2,000		
	시 1,333 구 667		
나.개표진행상황보고 및 상황실 근무자 80,000원*10명*1일	800		
	시 533 구 267		
2.구청장 사인제작 20,000원*23개동	460		
	시 307 구 153		

부서: 총무과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.선거관련 각종 서식 유인 500,000원*2종	1,000		
시	667		
구	333		
4.선거업무추진 교재 및 지침 7,890원*2종*100부	1,578		
시	1,052		
구	526		
5.일반사무용품 구입	11,725		
가.복사용지, 토너 구입(구) 400,000원*2식	800		
시	533		
구	267		
나.토너, 카트리지 구입(동) 400,000원*1식*23개동	9,200		
시	6,133		
구	3,067		
다.선거인명부 작성용지(동) 25,000원*3박스*23개동	1,725		
시	1,150		
구	575		
6.투표참여 등 홍보 현수막	3,490		
가.구청사 부착(대형) 300,000원*1종	300		
시	200		
구	100		
나.구현관 게시(배너) 50,000원*2개*2종	200		
시	133		
구	67		
다.동 구역내 게시 80,000원*1종*23개동	1,840		
시	1,227		
구	613		
라.동 현관 게시(배너) 50,000원*1종*23개동	1,150		
시	767		
구	383		
7.공명선거제도 홍보전단 제작 1,000,000원*1식	1,000		
시	667		
구	333		
(특근매식비)	13,755		
1.구 선거상황근무자 급식비 7,000원*7명*40일	1,960		
시	1,307		
구	653		
2.동 선거관리등 7,000원*5명*14일*23개동	11,270		
시	7,513		
구	3,757		
3.투개표 상황실 근무자 7,000원*25명*3식	525		
시	350		
구	175		
02 공공운영비	4,720	0	4,720

부서: 총무과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.부재자신고서 우편료(거동불능자 우편료 포함) 2,100원*1,700매	3,570		
		시 2,380		
		구 1,190		
	2.차량비 250,000원*3대	750		
		시 500		
		구 250		
	3.팩스 임차비(투,개표상황실) 200,000원*2식	400		
		시 267		
		구 133		
	202 여비	4,100	0	4,100
		시 2,733		
		구 1,367		
	01 국내여비	4,100	0	4,100
	1.회의참석 및 선거사무 지도(구) 20,000원*6명*15일	1,800		
		시 1,200		
		구 600		
	2.선거업무 추진(동) 10,000원*2명*5일*23개동	2,300		
		시 1,533		
		구 767		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
		시 1,000		
		구 500		
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	1.선거업무 원활추진 1,500,000원*1식	1,500		
		시 1,000		
		구 500		
	지방행정 역량 강화	14,218,218	8,800,807	5,417,411
		시 58,537		
		구 14,159,681		
	원활한 행정지원	692,618	708,026	△ 15,408
		시 58,537		
		구 634,081		
	구정운영 지원	90,774	85,577	5,197
	101 인건비	11,254	10,497	757
	04 기간제근로자등보수	11,254	10,497	757
	1.가로기계양 인부임 38,880원*45명*6회	10,498		
	2.처우개선비 10,498,000원*7.2%	756		
	201 일반운영비	8,980	7,280	1,700
	01 사무관리비	8,980	7,280	1,700
	(일반수용비)	8,980		
	1.감사패 제작 80,000원*3개*2회	480		
	2.상장 및 표창장	550		
	가.표지 4,500원*100매	450		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.내지	1,000원*100매	100		
3.토너드럼	250,000원*2개*2대	1,000		
4.각종업무보고서 유인	7,000원*50부*3회	1,050		
5.주요가로변 가로기		5,400		
가.국기셋트	6,000원*350개	2,100		
나.국기	4,000원*400개	1,600		
다.가로기꽃이 정비	17,000원*100개	1,700		
6.현수막(정례조회외)	50,000원*10회	500		
203 업무추진비		65,340	62,600	2,740
03 시책추진업무추진비		65,340	62,600	2,740
1.구정주요 시책업무추진	34,000,000원*90%	30,600		
2.일선행정 업무추진	24,000,000원*90%	21,600		
3.일선행정 업무활성화	9,600,000원*90%	8,640		
4.행정지원업무	5,000,000원*90%	4,500		
301 일반보상금		3,200	3,200	0
11 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		100,000	112,695	△ 12,695
301 일반보상금		90,000	112,695	△ 22,695
04 자율방범대원운영비		90,000	112,695	△ 22,695
1.자율방범대 운영비	300,000원*25개대*12월	90,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조금		10,000	0	10,000
1.제2회 구청장기 북구자율방범연합회 체육대회	10,000,000원*1회	10,000		
향토예비군 육성 지원		195,124	199,234	△ 4,110
		시 58,537		
		구 136,587		
403 자치단체등자본이전		195,124	199,234	△ 4,110
		시 58,537		
		구 136,587		
03 예비군육성지원자본보조		195,124	199,234	△ 4,110
1.예비군 육성지원	195,124,000원*1식	195,124		
		시 58,537		
		구 136,587		
통합방위지원본부 운영		1,080	6,080	△ 5,000
201 일반운영비		1,080	6,080	△ 5,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,080	1,080	0
(시설장비유지비)		1,080		
1.통합방위지원본부통신장비설치				
90,000원*12개동		1,080		
완벽한 기록물 관리		50,280	50,280	0
201 일반운영비		280	280	0
01 사무관리비		280	280	0
(운영수당)		280		
1.기록물평가심의회 위원 참석수당				
70,000원*2명*2회		280		
207 연구개발비		50,000	50,000	0
02 전산개발비		50,000	50,000	0
1.보존문서기록물 D/B구축		50,000		
가.문서	400원*85,000면	34,000		
나.도면	800원*20,000면	16,000		
부서운영		3,360	3,360	0
204 직무수행경비		3,360	3,360	0
03 특정업무경비		3,360	3,360	0
1.여론·동향 전담공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
2.공무원단체 담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160		
기관공통경비의 합리적 관리		252,000	250,800	1,200
204 직무수행경비		252,000	250,800	1,200
03 특정업무경비		252,000	250,800	1,200
1.대민활동비(6급이하)	50,000원*420명*12월	252,000		
활기찬 직장분위기 조성		403,943	342,670	61,273
인사관리		238,098	219,172	18,926
101 인건비		222,677	207,422	15,255
04 기간제근로자등보수		222,677	207,422	15,255
1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체 인력)		198,396		
가.기본급	38,880원*20명*190일	147,744		
나.주휴수당	38,880원*20명*39일	30,327		
다.연차수당	38,880원*20명*9일	6,999		
라.처우개선비	185,070,000원*7.2%	13,326		
2.국민건강보험료	198,396,000원*2.945%	5,843		
3.노인장기요양보험료	5,843,000원*6.55%	383		
4.국민연금보험료	198,396,000원*4.5%	8,928		
5.고용보험료	198,396,000원*1.5%	2,976		
6.산재보험료	198,396,000원*3.1%	6,151		
201 일반운영비		15,421	11,750	3,671

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,750	11,750	1,000
(일반수용비)		4,300		
1.근무성적평정서	120,000원*2회	240		
2.인사관련 서식	130,000원*12종	1,560		
3.전자공무원증 발급	11,000원*100개	1,100		
4.인사작업용 토너 및 드럼	280,000원*5회	1,400		
(급량비)		2,450		
1.근무성적평정및인사업무추진				
	7,000원*5명*20일*5회*70%	2,450		
(운영수당)		6,000		
1.인사위원회 심의수당	100,000원*5명*12회	6,000		
02 공공운영비		2,671	0	2,671
(시설장비유지비)		2,671		
1.표준지방인사정보시스템유지보수비				
	2,671,000원*1식	2,671		
직원 사기진작		165,845	123,498	42,347
201 일반운영비		43,620	18,380	25,240
01 사무관리비		43,620	18,380	25,240
(일반수용비)		43,620		
1.퇴직공무원기념품		39,900		
가.기념메달	2,000,000원*19명	38,000		
나.공로패	100,000원*19명	1,900		
2.퇴임식현수막	150,000원*2회	300		
3.퇴임식행사용화환		3,420		
가.본인 및 배우자	60,000원*19명*2개	2,280		
나.테이블장식	60,000원*19개	1,140		
202 여비		15,000	10,800	4,200
01 국내여비		15,000	10,800	4,200
1.국내 배낭연수	300,000원*5명*10팀	15,000		
303 포상금		22,400	26,880	△4,480
01 포상금		22,400	26,880	△4,480
1.장기근속공무원 문화산업도시 비교견학				
	400,000원*56명	22,400		
307 민간이전		84,825	67,438	17,387
07 연금지급금		84,825	67,438	17,387
1.부조급여금(사망조위금)	2,827,500원*30명	84,825		
직원 능력개발		399,433	427,700	△28,267
상시적학습문화 조성		247,933	276,200	△28,267
201 일반운영비		159,000	188,600	△29,600
01 사무관리비		159,000	188,600	△29,600

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(위탁교육비)	150,000		
1.중앙부처교육원 교육 300,000원*50명	15,000		
2.대구광역시공무원교육원 교육	51,200		
가.집합교육 95,000원*400명	38,000		
나.민간사이버교육 30,000원*440명	13,200		
3.신규임용자과정 교육 400,000원*37명	14,800		
4.중견실무리더과정교육 7,000,000원*3명	21,000		
5.5급승진리더과정교육 1,200,000원*5명	6,000		
6.조직문화활성화를 위한 일체감(단체) 교육 350,000원*120명	42,000		
(운영수당)	9,000		
1.초빙강사수당(현지맞춤형) 1,500,000원*6회	9,000		
202 여비	88,933	87,600	1,333
05 공무원 교육여비	88,933	87,600	1,333
1.중앙부처교육원 교육 350,000원*50명	17,500		
2.대구광역시공무원교육원 교육 86,000원*400명	34,400		
3.신규임용자과정 교육 300,000원*37명	11,100		
4.중견실무리더과정교육 4,200,000원*3명	12,600		
5.5급승진리더과정교육 2,500,000원*5명	12,500		
6.새내기공무원 특별교육 16,660원*50명	833		
해외 선진도시 견학	151,500	151,500	0
202 여비	151,500	151,500	0
04 국제화여비	151,500	151,500	0
1.선진행정 비교견학 및 역사문화유적 해외연수 1,200,000원*40명*2회	96,000		
2.직원 해외배낭연수 42,000,000원	42,000		
3.중견실무리더과정 해외연수비 4,500,000원*3명	13,500		
상생의 노사운영	1,666,444	1,763,300	△96,856
직원 후생복지 증진	1,655,744	1,759,400	△103,656
101 인건비	55,744	51,913	3,831
04 기간제근로자등보수	55,744	51,913	3,831
1.구내식당 영양사	10,150		
가.기본급 38,880원*1명*21일*9월	7,349		
나.주휴수당 38,880원*1명*39일	1,517		
다.연차수당 38,880원*1명*9일	350		
라.식품영양수당 30,000원*9월	270		
마.처우개선비 9,216,000원*7.2%	664		
2.구내식당 조리사	9,880		
가.기본급 38,880원*1명*21일*9월	7,349		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 상생의 노사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.주휴수당	38,880원*1명*39일	1,517		
다.연차수당	38,880원*1명*9일	350		
라.처우개선비	9,216,000원*7.2%	664		
3.구내식당 보통인부		29,635		
가.기본급	38,880원*3명*21일*9월	22,045		
나.주휴수당	38,880원*3명*39일	4,549		
다.연차수당	38,880원*3명*9일	1,050		
라.처우개선비	27,644,000원*7.2%	1,991		
4.국민건강보험료	49,658,000원*2.945%	1,463		
5.노인장기요양보험료	1,465,000원*6.55%	96		
6.국민연금	49,658,000원*4.5%	2,235		
7.고용보험료	49,658,000원*1.5%	745		
8.산재보험료	49,658,000원*3.1%	1,540		
201 일반운영비		1,600,000	1,600,000	0
04 맞춤형복지제도시행경비		1,600,000	1,600,000	0
1.맞춤형복지 시행경비	1,600,000원*1,000명	1,600,000		
노사업무 추진		10,700	3,900	6,800
201 일반운영비		3,000	900	2,100
01 사무관리비 (일반수용비)		3,000	900	2,100
1.공무원노동조합관련 사무용품구입비	1,000,000원*1식	1,000		
2.노사화합 워크샵 및 연찬회 경비	2,000,000원*1식	2,000		
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
1.노사화합 워크샵 및 연찬회 참석여비	5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1.공무원노동조합 업무추진비	3,000,000원*90%	2,700		
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		178,981	158,836	20,145
공정한 재정집행		125,683	118,516	7,167
201 일반운영비		120,983	115,916	5,067
01 사무관리비 (일반수용비)		23,308	20,288	3,020
1.토너	250,000원*3개	750		
2.결산관련서식	2,000원*10종*15부	300		
3.결산서	25,000원*100부	2,500		
4.결산부속서류	20,000원*100부	2,000		
5.결산검사의견서	5,200원*100부	520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.조달청나라장터 이용수수료 20,000원*72건	1,440		
7.물품 전자태그 2,500점*500원	1,250		
8.물품관리시스템 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
9.공통회계서식 15,000원*10종*8권	1,200		
10.폐기대상불용품처리비 300,000원*2회	600		
11.불용물품매각감정수수료 200,000원*4회	800		
(급량비)	588		
1.결산작업업무추진 7,000원*4명*30일*70% (운영수당)	588		
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	97,675	95,628	2,047
1. 2014년 공제회비	97,675		
가.재해복구공제사업회비 26,877,000원	26,877		
나.손해배상공제사업회비 70,798,000원	70,798		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
1.결산검사위원여비 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.주민참여감독수당 20,000원*5개소*10일	1,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1.전자태그리더기 2,100,000원*1대	2,100		
행정장비 임차	53,298	40,320	12,978
201 일반운영비	53,298	40,320	12,978
01 사무관리비 (임차료)	53,298	40,320	12,978
1.전자복사기 14원*9,000매*47대*12월*75%	53,298		
효율적인 차량관리	264,265	245,713	18,552
행정차량의 효율적 관리	264,265	245,713	18,552
201 일반운영비	245,765	245,713	52
01 사무관리비 (일반수용비)	9,824	9,772	52
1.탁송료 및 탁송보험 150,000원*4회	600		
2.공용차량 매각감정 수수료 380,000원*4회	1,520		
3.유류전표 외 3종 360,000원*2회	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 위성방송시청료 11,000원*2대*12월	264		
(급량비)	6,720		
1. 통근운전원 새벽급식비			
7,000원*20일*4명*12월	6,720		
02 공공운영비	235,941	235,941	0
(공공요금및제세)	32,594		
1. 자동차세	5,200		
가. 대형승용 550,000원*1대	550		
나. 중형승용 350,000원*3대	1,050		
다. 소형승용 180,000원*1대	180		
라. 경형승용 150,000원*1대	150		
마. 쉼형승용 300,000원*2대	600		
바. 대형승합 120,000원*1대	120		
사. 중·소형승합 70,000원*9대	630		
아. 중형화물 50,000원*2대	100		
자. 소형화물 50,000원*24대	1,200		
차. 견인차량 60,000원*2대	120		
카. 급수차량 100,000원*1대	100		
타. 기타차량 100,000원*4대	400		
2. 자동차보험	14,530		
가. 승용차량(대·중·소) 180,000원*6대	1,080		
나. 쉼형승용 180,000원*2대	360		
다. 승합차량(대·중·소) 350,000원*10대	3,500		
라. 중형화물 220,000원*2대	440		
마. 소형화물 300,000원*24대	7,200		
바. 견인차량 200,000원*2대	400		
사. 급수차량 320,000원*1대	320		
아. 기타차량 270,000원*4대	1,080		
자. 전기이륜차 150,000원*1대	150		
3. 환경개선부담금	9,040		
가. 쉼형승용 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*24대*2회	4,080		
사. 견인차량 200,000원*2대*2회	800		
아. 급수차량 200,000원*1대*2회	400		
자. 기타차량 120,000원*4대*2회	960		
4. 차량검사비(정기·종합)	3,824		
가. 승용차량(대·중·소형) 53,000원*6대	318		
나. 쉼형승용 79,000원*2대	158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	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*24대	1,824		
	아. 견인차량	86,000원*2대	172		
	자. 급수차량	86,000원*1대	86		
	차. 기타차량	86,000원*4대	344		
	(연료비)		144,253		
	1. 전용차량	652,000원*2대*12월*70%	10,954		
	2. 중형승용	343,200원*2대*12월*70%	5,766		
	3. 소형승용	183,040원*1대*12월*70%	1,538		
	4. 경형승용	150,000원*1대*12월*70%	1,260		
	5. 쉘형승용	228,800원*2대*12월*70%	3,844		
	6. 대형승합	1,029,600원*1대*12월*70%	8,649		
	7. 중형승합	514,800원*1대*12월*70%	4,325		
	8. 소형승합	343,200원*9대*12월*70%	25,946		
	9. 중형화물	274,560원*2대*12월*70%	4,613		
	10. 소형화물	286,000원*22대*12월*70%	52,853		
	11. 견인트럭	343,200원*2대*12월*70%	5,766		
	12. 급수차량	343,200원*1대*12월*70%	2,883		
	13. 기타차량	377,520원*5대*12월*70%	15,856		
	(시설장비유지비)		59,094		
	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. 경형승용	100,000원*1대*12월*75%	900		
	5. 쉘형승용	150,000원*2대*12월*75%	2,700		
	6. 대형승합	170,000원*1대*12월*75%	1,530		
	7. 중형승합	120,000원*1대*12월*75%	1,080		
	8. 소형승합	130,000원*9대*12월*75%	10,530		
	9. 중형화물	175,000원*2대*12월*75%	3,150		
	10. 소형화물	120,000원*22대*12월*75%	23,760		
	11. 견인트럭	80,000원*2대*12월*75%	1,440		
	12. 급수차량	175,000원*1대*12월*75%	1,575		
	13. 기타차량	95,000원*5대*12월*75%	4,275		
	14. 전기이륜차	66,000원*1대*12월*75%	594		
	405 자산취득비		18,500	0	18,500
	01 자산및물품취득비		18,500	0	18,500
	1. 업무용 화물차량	18,500,000원*1대	18,500		
	재정운영의 투명한 공개		9,500	8,960	540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무결산 추진	9,500	8,960	540
201 일반운영비	9,500	8,960	540
01 사무관리비	9,500	8,960	540
(일반수용비)	9,500		
1.재무보고서 인쇄 15,000원*100부	1,500		
2.재무보고서관련 공인회계사자문료 8,000,000원*1식	8,000		
청사 근무환경 개선	10,603,034	5,145,602	5,457,432
과적한 청사환경 조성	522,134	491,502	30,632
201 일반운영비	304,046	273,414	30,632
01 사무관리비	18,590	18,590	0
(일반수용비)	18,590		
1.청사 각종 안내판 설치 및 교체 600,000원*4개	2,400		
2.청사 환경개선 대형화분 설치 30,000원*5개소*3회*12월	5,400		
3.오수정화조 청소	2,740		
가.청사 2,500,000원*1회	2,500		
나.국우터널 240,000원*1회	240		
4.청사 방역대행 수수료 650,000원*5회	3,250		
5.급수탱크 청소	3,300		
가.청사 1,350,000원*2회	2,700		
나.국우터널 300,000원*2회	600		
6.승강기 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
7.정수기 유지비	960		
가.직원휴게실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
나.노원공영주차장 정수기 유지비 5,000원*7통*12월	420		
8.직원휴게실 관리 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	285,456	254,824	30,632
(공공요금및제세)	240,796		
1.환경개선 부담금	2,720		
가.청사 1,200,000원*2회	2,400		
나.국우터널 160,000원*2회	320		
2.교통유발 부담금 3,500,000원*1회	3,500		
3.전기요금	209,760		
가.청사 17,000,000원*12월	204,000		
나.국우터널 400,000원*12월	4,800		
다.노원공영주차장 80,000원*12월	960		
4.상하수도 사용료 및 물이용부담금	23,880		
가.청사 1,800,000원*12월	21,600		

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		
다.국우터널 50,000원*12월	600		
라.노원공영주차장 40,000원*12월	480		
5.소방안전협회비 120,000원*1회	120		
6.주차관제시스템 인터넷회선 사용료 34,000원*2회선*12월	816		
(시설장비유지비)	38,660		
1.전기시설물 유지관리	13,800		
가.형광등 및 수은등 교체 3,000원*150개*12월	5,400		
나.전자안정기 및 등기구 교체 20,000원*20개*12월	4,800		
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,소 변기침)	4,860		
가.구청 400,000원*12월	4,800		
나.국우터널 5,000원*12월	60		
4.기타 시설물 유지관리(창문, 출입문 등) 500,000원*12월	6,000		
5.소방시설물 유지관리 1,000,000원	1,000		
6.주차장 유지관리 10,000,000원	10,000		
(연료비)	6,000		
1.비상발전기 연료비 1,500원*200ℓ *20일	6,000		
307 민간이전	218,088	218,088	0
05 민간위탁금	218,088	218,088	0
1.청사 청소용역대행 16,624,000원*12월	199,488		
2.청사 소방시설 점검대행	5,760		
가.청사 320,000원*12월	3,840		
나.국우터널 160,000원*12월	1,920		
3.승강기 점검대행 200,000원*12월	2,400		
4.청사 무인경비시스템 운영	10,440		
가.청사 600,000원*12월	7,200		
나.국우터널 150,000원*12월	1,800		
다.노원공영주차장 120,000원*12월	1,440		
청사 유지보수	10,900	29,100	△ 18,200
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
(시설장비유지비)	900		
1.대회의실 시설장비유지비 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
1.청사보수공사(급배수.전기시설 및 화장실등 긴급보수)	10,000,000원*1식	10,000		
청사 리모델링 사업		10,070,000	4,625,000	5,445,000
201 일반운영비		70,000	3,300,000	△3,230,000
01 사무관리비		70,000	3,300,000	△3,230,000
(일반수용비)		70,000		
1.구청사이사비용	70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비		10,000,000	1,325,000	8,675,000
01 시설비		9,948,000	1,185,000	8,763,000
1.구청사리모델링사업비	9,948,000,000원	9,948,000		
02 감리비		25,000	135,000	△110,000
1.구청사리모델링사업 감리비	25,000,000원	25,000		
03 시설부대비		27,000	5,000	22,000
1.구청사리모델링사업 시설부대비	27,000,000원	27,000		
주민자치 기반 강화		2,504,655	1,203,699	1,300,956
	시	44,600		
	구	2,460,055		
주민편의 자치행정 운영		41,340	34,640	6,700
구,동행정 운영		9,310	9,310	0
201 일반운영비		8,310	8,310	0
01 사무관리비		8,310	8,310	0
(일반수용비)		2,350		
1.구민상 심의자료 유인	50,000원*10부	500		
2.행정서비스현장 홍보책 유인	2,500원*100부	250		
3.자치발전구독	5,000원*20부*12월	1,200		
4.행사용 현수막	50,000원*2식*4회	400		
(급량비)		1,470		
1.행정현안 업무추진	7,000원*5명*5식*12월*70%	1,470		
(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.고객만족을 위한 동직원 친절교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1.구민상 시상패 500,000원*2명	1,000		
자매결연 자치단체간 교류활성화	30,390	23,690	6,700
201 일반운영비	9,690	2,490	7,200
01 사무관리비 (일반수용비)	9,690	2,490	7,200
1.자매결연자치단체간 교류사업추진 지역홍보 물 구입 9,200,000원	9,200		
(급량비)	490		
1.자매결연자치단체 교류사업 급량비 7,000원*5명*20일*70%	490		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1.자매결연자치단체 공무원 취미클럽 교류 여비 30,000원*20명*2회	1,200		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1.자매결연자치단체 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
1.자매결연단체 교류행사 지원 15,000,000원	15,000		
다문화가정육성지원	1,640	1,640	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비 (일반수용비)	640	640	0
1.상패제작 80,000원*2개*4분기	640		
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사보조금	1,000	1,000	0
1.외국인 주민 행사지원 1,000,000원*1식	1,000		
구정 유관단체 지원	255,096	271,236	△16,140
	시 44,600		
	구 210,496		
국민운동 단체지원	4,240	4,240	0
201 일반운영비	4,240	4,240	0
01 사무관리비 (일반수용비)	4,240	4,240	0
1.국민운동 추진	4,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.홍보용 전단 등 60원*2,000매*2회	240		
	나.국민운동 유공자 시상 80,000원*50명	4,000		
	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.새마을지도자 자녀 장학금	59,500		
	가.고등학생(35명) 59,500,000원	59,500		
		시 29,750		
		구 29,750		
	사랑의집 고쳐주기 사업	29,700	29,700	0
		시 14,850		
		구 14,850		
	307 민간이전	29,700	29,700	0
		시 14,850		
		구 14,850		
	02 민간경상보조금	29,700	29,700	0
	1.사랑의집 고쳐주기 사업 29,700,000원	29,700		
		시 14,850		
		구 14,850		
	주민자치센터 운영 활성화	17,850	17,850	0
	201 일반운영비	3,350	3,350	0
	03 행사운영비	3,350	3,350	0
	1.주민자치센터 프로그램 경연대회	3,350		
	가.트로피제작 100,000원*12개	1,200		
	나.상패제작 70,000원*10개	700		
	다.홍보물제작 500원*2,000부	1,000		
	라.초청장제작 900원*500매	450		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	1.주민자치 박람회 및 견학 등 50,000원*20명*2회	2,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	1.주민자치 박람회 및 연찬회 참가 등 50,000원*30명*2회	3,000		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	1.우수 주민자치센터 시상	3,000		
	가.최우수 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.우수	1,000,000원	1,000		
다.장려	500,000원	500		
307 민간이전		6,500	6,500	0
04 민간행사보조금		6,500	6,500	0
1.자치센터 프로그램 경연대회	6,500,000원*1회	6,500		
통반장 지원		79,360	95,500	△16,140
201 일반운영비		3,960	5,100	△1,140
01 사무관리비		3,960	5,100	△1,140
(일반수용비)		3,960		
1.퇴임,모범통장 시상	66,000원*60명	3,960		
301 일반보상금		50,400	70,400	△20,000
02 장학금및학자금		50,400	70,400	△20,000
1.통장자녀 장학금		50,400		
가.고등학생	50,400,000원	50,400		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
04 민간행사보조금		25,000	20,000	5,000
1.통반장 체육대회	25,000,000원*1회	25,000		
새마을 이동도서관 운영지원		64,446	64,446	0
307 민간이전		64,446	64,446	0
02 민간경상보조금		64,446	64,446	0
1.새마을 이동도서관 운영		64,446		
가.인건비	38,297,000원	38,297		
나.처우개선비	38,297,000원*3%	1,149		
다.관리비	10,000,000원	10,000		
라.도서구입비	15,000,000원	15,000		
동 행정 지원		52,796	42,400	10,396
동청사 유지관리		50,396	40,000	10,396
201 일반운영비		10,396	0	10,396
02 공공운영비		10,396	0	10,396
1.동청사건축물 석면조사 용역비	700원*14,851㎡	10,396		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
1.동청사 시설보수공사	40,000,000원*1식	40,000		
결혼이민자 한국어교실 운영		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
(일반수용비)		2,400		

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 10,000원*240권	2,400		
	청사신축	2,155,423	855,423	1,300,000
	산격1동 주민센터 건축	1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	1.산격1동 청사 건축비 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	대현동 주민센터 매입	688,623	688,623	0
	405 자산취득비	688,623	688,623	0
	01 자산및물품취득비	688,623	688,623	0
	1.대현동 주민센터 매입(3차 할부금) 2,065,867,200원*1/3	688,623		
	주민센터 연접부지 매입	166,800	166,800	0
	401 시설비및부대비	166,800	166,800	0
	01 시설비	166,800	166,800	0
	1.구암동 연접부지 매입(중도금) 101,000,000원	101,000		
	2.동천동 연접부지 매입(중도금) 65,800,000원	65,800		
	행정운영경비(총무과)	36,403,729	33,772,626	2,631,103
		국 910,634		
		시 770,000		
		구 34,723,095		
	인력운영비(공통운영)	35,592,709	32,962,188	2,630,521
		국 910,634		
		시 770,000		
		구 33,912,075		
	인력운영비	35,592,709	32,962,188	2,630,521
		국 910,634		
		시 770,000		
		구 33,912,075		
	101 인건비	23,980,562	22,695,976	1,284,586
		국 910,634		
		시 770,000		
		구 22,299,928		
	01 보수 (봉급)	23,924,562	22,639,976	1,284,586
		17,591,744		
	1.연봉제(5명)	401,458		
	가.구청장 85,966,000원*1명	85,966		
	나.부구청장 82,464,000원*1명	82,464		
	다.4급(국장) 75,439,000원*3명	226,317		
	라.처우개선비 394,747,000원*1.7%	6,711		
	2.직급별(521명)	17,190,286		
	가.5급(30호봉) 3,976,100원*21명*12월	1,001,978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.6급(26호봉) 3,351,100원*130명*12월	5,227,716		
다.7급(18호봉)(사회) 2,712,600원*176명*12월	5,729,012		
시	770,000		
구	4,959,012		
라.8급(8호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형지역복지,맞춤형복지전달체계구축) 1,856,200원*106명*12월	2,361,087		
국	910,634		
구	1,450,453		
마.9급(5호봉) 1,469,800원*24명*12월	423,303		
바.기능6급(28호봉) 3,414,500원*5명*12월	204,870		
사.기능7급(26호봉) 3,048,200원*25명*12월	914,460		
아.기능8급(23호봉) 2,647,900원*31명*12월	985,019		
자.기능9급(6호봉) 1,541,400원*3명*12월	55,491		
차.처우개선비 16,902,936,000원*1.7% (상여수당)	2,363,029		
1.대우공무원수당	329,305		
가.2급대우(3급) 79,972,000원*1/12*78%*4.1%*1명*12월	2,558		
나.4급대우(5급30호봉) 3,976,100원*4.1%*9명*12월	17,607		
다.5급대우(6급28호봉) 3,414,500원*4.1%*68명*12월	114,236		
라.6급대우(7급20호봉) 2,809,000원*4.1%*115명*12월	158,934		
마.7급대우(8급10호봉) 1,991,100원*4.1%*16명*12월	15,674		
바.기능6급대우(기능7급30호봉) 3,158,500원*4.1%*3명*12월	4,662		
사.기능7급대우(기능8급23호봉) 2,647,900원*4.1%*12명*12월	15,634		
2.정근수당 17,190,286,000원*1/12	1,432,524		
3.정근수당가산금	601,200		
가.일반,별정,기능	601,200		
1)25년이상 130,000원*169명*12월	263,640		
2)20년이상~25년미만 110,000원*148명*12월	195,360		
3)15년이상~20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
4)10년이상~15년미만 60,000원*46명*12월	33,120		
5)5년이상~10년미만 50,000원*97명*12월	58,200		
(가계보전수당)	750,680		
1.가족수당	371,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.배우자 40,000원*393명*12월	188,640		
나.기타가족 20,000원*717명*12월	172,080		
다.가산금(셋째 자녀이상) 30,000원*31명*12월	11,160		
2.자녀학비보조수당(고등학생) 459,500원*100명*4기	183,800		
3.육아휴직수당 650,000원*25명*12월	195,000		
(특수근무수당) 379,520			
1.위험근무수당 10,200			
가.갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
나.을종 40,000원*15명*12월	7,200		
2.특수업무수당 369,320			
가.기술정보수당 79,920			
1)5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
2)6~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
3)8~9급 20,000원*32명*12월	7,680		
4)가산금(기사) 30,000원*69명*12월	24,840		
5)가산금(산업기사) 20,000원*24명*12월	5,760		
6)자동차운전업무 40,000원*20명*12월	9,600		
7)전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
나.의료업무수당 2,400			
1)수의업무 150,000원*1명*12월	1,800		
2)간호업무 50,000원*1명*12월	600		
다.특수직무수당 71,400			
1)민원업무 30,000원*23명*12월	8,280		
2)사서업무 20,000원*5명*12월	1,200		
3)사회복지업무 70,000원*60명*12월	50,400		
4)사회복지업무가산금 30,000원*32명*12월	11,520		
라.모범공무원수당 15,600			
1)국무총리,시 50,000원*6명*12월	3,600		
2)구 100,000원*10명*12월	12,000		
마.명예퇴직수당 200,000,000원	200,000		
(실비보상 등) 2,839,589			
1.정액급식비 130,000원*526명*12월	820,560		
2.명절휴가비 17,190,286,000원*1.2/12	1,719,029		
3.연가보상비(상반기) 300,000,000원	300,000		
03 무기계약근로자보수 56,000		56,000	0
1.일용인부퇴직금 50,000,000원	50,000		
2.연장근로수장 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비 886,620		871,920	14,700
02 직급보조비 886,620		871,920	14,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.직급보조비(526명)	886,620		
가.구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
나.부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
다.4급 400,000원*3명*12월	14,400		
라.5급 250,000원*21명*12월	63,000		
마.6급(일반,기능) 155,000원*135명*12월	251,100		
바.7급(일반,기능,별정) 140,000원*201명*12월	337,680		
사.8-9급(일반,기능) 105,000원*164명*12월	206,640		
303 포상금	2,550,000	2,450,000	100,000
02 성과상여금	2,550,000	2,450,000	100,000
1.성과상여금 2,550,000,000원	2,550,000		
304 연금부담금등	8,175,527	6,944,292	1,231,235
01 연금부담금	6,657,899	5,519,952	1,137,947
1.연금부담금 및 보전금 5,089,481,000원	5,089,481		
2.퇴직수당부담금 1,457,819,000원	1,457,819		
3.재해보상부담금 110,599,000원	110,599		
02 국민건강보험금	1,517,628	1,424,340	93,288
1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등) 48,364,456,000원*2.945%	1,424,334		
2.노인장기요양보험료 1,424,334,000원*6.55%	93,294		
인력운영비	394,547	366,490	28,057
인력운영비	394,547	366,490	28,057
101 인건비	394,547	366,490	28,057
01 보수	146,954	130,188	16,766
(시간외근무수당)	146,954		
1.5급 11,364원*1명*34시간*12월	4,637		
2.6급(일반, 기능) 9,692원*10명*34시간*12월	39,544		
3.7급(일반, 기능, 별정) 8,754원*18명*34시간*12월	64,290		
4.8급(일반, 기능) 7,860원*12명*34시간*12월	38,483		
02 기타직보수	172,028	164,747	7,281
(청사관리 및 민원안내 청원경찰)	129,272		
1.보수	127,327		
가.급여	86,224		
1)15년이상(21호봉) 2,567,900원*1명*12월	30,815		
2)15년이상(19호봉) 2,483,900원*1명*12월	29,807		
3)15년미만(12호봉) 2,013,300원*1명*12월	24,160		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)처우개선비	84,782,000원*1.7%	1,442	
나.정근수당	86,224,000원*1/12	7,186	
다.가족수당		2,160	
1)배우자	40,000원*2명*12월	960	
2)기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
라.정근수당 가산금		2,880	
1)20년이상	100,000원*1명*12월	1,200	
2)15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
3)10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
마.시간외근무수당		9,634	
1)15년이상	8,060원*2명*34시간*12월	6,577	
2)15년미만	7,491원*1명*34시간*12월	3,057	
바.정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
사.직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
아.명절휴가비	86,224,000원*1.2/12	8,623	
자.감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
차.대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
2.고용보험료	129,634,000원*1.5%	1,945	
(계약직"라"급)		42,756	
1.연봉	2,954,330원*1명*12월	35,452	
2.처우개선비	35,452,000원*1.7%	603	
3.시간외근무수당	7,012원*1명*34시간*12월	2,861	
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		75,565	71,555
(부속실요원)		73,945	
1.보수		65,879	
가.급여		29,851	
1)구청장비서실	42,000원*1명*249일	10,458	
2)부구청장·안전행정국장부속실	39,000원*1명*249일	9,711	
3)총무과	38,880원*1명*249일	9,682	
나.상여금	29,851,000원*1/3	9,951	
다.근속가산금	29,851,000원*10%	2,986	
라.연차수당		2,284	
1)구청장비서실	42,000원*1명*21일	882	
2)부구청장·안전행정국장부속실	39,000원*1명*15일	585	
3)총무과	38,880원*1명*21일	817	
마.주휴수당		6,234	
1)구청장비서실	42,000원*1명*52일	2,184	
			4,010

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)부구청장·안전행정국장부속실 39,000원*1명*52일	2,028		
3)총무과 38,880원*1명*52일	2,022		
바.정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
사.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
아.명절휴가비 29,851,000원*1/12	2,488		
자.시간외근무수당	2,620		
1)구청장비서실 7,870원*1명*240시간	1,889		
2)부구청장·안전행정국장부속실 7,310원*1명*50시간	366		
3)총무과 7,290원*1명*50시간	365		
차.처우개선비 61,454,000원*7.2%	4,425		
2.국민건강보험료 65,879,000원*2.945%	1,941		
3.노인장기요양보험료 1,941,000원*6.55%	128		
4.국민연금보험료 65,879,000원*4.5%	2,965		
5.고용보험료 65,879,000원*1.5%	989		
6.산재보험료 65,879,000원*3.1%	2,043		
(4대보험 정산)	1,620		
1.고용보험(계약, 별정직) 135,000원*12월	1,620		
기본경비	416,473	443,948	△27,475
기본경비	416,473	443,948	△27,475
201 일반운영비	178,259	206,253	△27,994
01 사무관리비	176,741	204,867	△28,126
(일반수용비)	24,935		
1.관서운영수용비 200,000원*45명*80%	7,200		
2.부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장) 1,000,000원*3개소*80%	2,400		
3.청사청소용쓰레기규격봉투	3,509		
가.50L 1,050원*150매*12월*80%	1,512		
나.100L 2,080원*100매*12월*80%	1,997		
4.총무계획인쇄 12,000원*47부*3종	1,692		
5.보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄 10,000원*47부*2종*80%	752		
6.신문구독료	2,074		
가.중앙지 15,000원*2개사*4부*12월*80%	1,152		
나.지방지 12,000원*2개사*4부*12월*80%	922		
7.공무원 교양도서구입 3,500원*3종*30부*12월*80%	3,024		
8.월간지구독 15,000원*2개사*3부*12월*80%	864		
9.주간지구독 15,000원*2개사*3부*12월*80%	864		
10.당직실 관리	2,256		
가.당직용침구 세탁 50,000원*3회*12월*80%	1,440		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.당직실 소모비품 50,000원*12월*80%	480		
다.당직실 정수기 임차료 35,000원*12월*80%	336		
11.정수기 유지관리 25,000원*12월 (급량비)	300		
1.업무추진기본급량비 7,000원*47명*6식*12월	25,648		
2.지상협동, 독수리훈련 참가급량비 7,000원*40명*2식*5일*70%	23,688		
(피복비)	1,960		
1.청원경찰	1,808		
가.근무복 150,000원*3명*2회*80%	1,008		
나.근무화 100,000원*3명*1회*80%	720		
다.우의 30,000원*2명*80%	240		
2.부속실 근무자	48		
가.동·하복 250,000원*2명*2벌*80%	800		
(운영수당)	800		
1.숙직수당	124,350		
가.평시 50,000원*5명*365일	92,250		
나.비상시 당직보강 50,000원*1명*20일	91,250		
2.일직수당	30,000		
가.평시 50,000원*5명*116일	29,000		
나.비상시 당직보강 50,000원*1명*20일	1,000		
3.정보공개심의회 회의참석수당	2,100		
가.기본 70,000원*3명*7회	1,470		
나.추가 30,000원*3명*7회	630		
02 공공운영비	1,518	1,386	132
(공공요금및제세)	1,518		
1.우편료	1,518		
가.등기 1,930원*50통*12월	1,158		
나.일반 300원*100통*12월	360		
202 여비	100,800	94,080	6,720
01 국내여비	98,400	91,200	7,200
1.총무과업무추진기본여비 20,000원*10일*41명*12월	98,400		
02 월액여비	2,400	2,880	△480
1.의전업무수행 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	117,014	117,275	△261
01 기관운영업무추진비	81,840	81,840	0
1.구청장 58,300,000원*80%	46,640		
2.부구청장 40,700,000원*80%	32,560		
3.안전행정국장 3,300,000원*80%	2,640		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	30,800	30,575	225
1.	구청(540명)	30,800		
가.	100명까지 80,000원*100명	8,000		
나.	101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
다.	301~600명까지 45,000원*240명	10,800		
04	부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
1.	기본 350,000원*12월*90%	3,780		
2.	초과 5,000원*11명*12월*90%	594		
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.	안전행정국장 350,000원*12월	4,200		
라.	총무과장 100,000원*12월	1,200		
재무활동(총무과)		646	523,665	△523,019
내부거래지출		646	523,665	△523,019
연금공단전출금		646	523,665	△523,019
309	전출금	646	523,665	△523,019
03	공무원연금관리공단경상전출금	646	523,665	△523,019
1.	공무원자녀및본인대여학자금(부담금) 646,000원	646		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 안전기획 및 안전문화운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	451,357	317,410	133,947
국	12,517		
시	22,537		
구	416,303		
안전한 도시 만들기	42,865	16,044	26,821
국	1,000		
시	1,000		
구	40,865		
안전기획 및 안전문화운동	24,945	4,520	20,425
재난안전관리계획 수립	3,830	3,080	750
201 일반운영비	3,830	3,080	750
01 사무관리비	3,830	3,080	750
(일반수용비)	3,200		
1. 안전관리계획 인쇄 50,000원*50부	2,500		
2. 전시안전관리계획 인쇄 20,000원*35부	700		
(운영수당)	630		
1. 안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
재난종합상황실 운영	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
(일반수용비)	1,440		
1. 재난종합상황실 유지관리비	450		
가. 상황판 등 정비 450,000원*1식	450		
2. 재난종합상황실 전산장비 유지관리비	990		
가. 전산장비 27,000,000원*3%	810		
나. 전산기기 소모품 45,000원*4회	180		
안전문화운동 추진	19,675	0	19,675
201 일반운영비	13,375	0	13,375
01 사무관리비	13,375	0	13,375
(일반수용비)	11,775		
1. 안전문화운동 책자 및 홍보물	2,240		
가. 책자 10,000원*2회*100권	2,000		
나. 현수막 60,000원*2매*2회	240		
2. 선진안전문화 홍보 및 캠페인	3,000		
가. 홍보인쇄물(3종) 1,000원*3,000매	3,000		
3. 청소년안전체험교육 교재 등	3,655		
가. 안전교육 교재 등 제작 3,000원*4회*200권	2,400		
나. 현수막 60,000원*2매*4회	480		
다. 소화기 및 연막탄 구입	775		
-교육용 물소화기 구입 40,000원*10개	400		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시 만들기
 단위: 안전기획 및 안전문화운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연막탄(3분용) 구입 25,000원*15개	375		
4.범구민 안전교육프로그램 운영	2,880		
가.안전교육 교재 등 제작			
3,000원*4회*200권	2,400		
나.현수막			
60,000원*2매*4회	480		
(운영수당)	1,600		
1.청소년안전체험교육 강사수당			
100,000원*2명*4회	800		
2.범구민 안전교육프로그램 강사수당			
200,000원*1명*4회	800		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
1.안전문화운동 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
1.안전문화운동 추진협의회 회의 참석 실비보상 금(급량비 및 교통비) 20,000원*30명*6회	3,600		
재난안전관리	17,920	11,524	6,396
	국 1,000		
	시 1,000		
	구 15,920		
재난대응안전한국훈련	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
(일반수용비)	2,000		
1.훈련책자 20,000원*25권	500		
	국 250		
	시 250		
2.훈련소모품 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
3.홍보용품 40,000원*25개	1,000		
	국 500		
	시 500		
사회재난 예방 및 홍보	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
(일반수용비)	1,400		
1.재난예방 홍보물 1,000원*2종*400매	800		
2.지번 안내지도(책자) 150,000원*1권	150		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시 만들기
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.지번 안내지도(프로그램) 150,000원*3식	450		
	안전모니터봉사단 운영	10,600	6,204	4,396
	201 일반운영비	1,800	1,404	396
	01 사무관리비	1,800	1,404	396
	(일반수용비)	1,800		
	1.홍보물 1,200원*3종*400개	1,440		
	2.현수막 60,000원*6개	360		
	301 일반보상금	8,800	4,800	4,000
	09 행사실비보상금	8,000	4,000	4,000
	1.안전모니터봉사단 회의 등 참석자 보상 20,000원*40명*10회	8,000		
	11 기타보상금	800	800	0
	1.안전모니터봉사단 활동장비 구입 20,000원*40명	800		
	안전관리자문단 운영	2,300	1,700	600
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	(운영수당)	700		
	1.안전관리자문단 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	301 일반보상금	1,600	1,000	600
	11 기타보상금	1,600	1,000	600
	1.안전관리자문단 점검수당 100,000원*4명*4회	1,600		
	수변 안전취약구역 안전장비 유지관리	1,620	1,620	0
	201 일반운영비	1,620	1,620	0
	01 사무관리비	1,620	1,620	0
	(일반운영비)	1,620		
	1.안내표지판 보수 135,000원*5개	675		
	2.인명구조함 보수 135,000원*5개	675		
	3.기타 수변안전관련 현수막 54,000원*5개	270		
	주민밀착형 생활민방위 구현	329,091	301,366	27,725
		국 11,517		
		시 21,537		
		구 296,037		
	능동적인 민방위 대응태세 확립	222,668	210,552	12,116
		국 5,967		
		시 15,062		
		구 201,639		
	민방위대원 교육	4,824	5,824	△1,000
	201 일반운영비	4,824	5,824	△1,000
	01 사무관리비	4,824	5,824	△1,000

부서: 안전총괄과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	4,824		
1.민방위교육교재 1,500원*2,700권	4,050		
2.민방위교육훈련 소집통지서 54,000원*5박스	270		
3.현수막제작 72,000원*2회	144		
4.민방위교육관련 프린터 토너 180,000원*2개	360		
민방위 교육 훈련	36,090	42,379	△6,289
	국 5,967		
	시 15,062		
	구 15,061		
201 일반운영비	26,470	29,846	△3,376
	국 3,081		
	시 11,695		
	구 11,694		
01 사무관리비	26,470	29,846	△3,376
1.민방위교육체험실기 강사수당 100,000원*162회	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
2.안보교육강사수당 8,100,000원	8,100		
	국 2,430		
	시 2,835		
	구 2,835		
3.지원민방위대 복제비 45,000원*6명	270		
	국 81		
	시 95		
	구 94		
4.민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	9,620	12,533	△2,913
	국 2,886		
	시 3,367		
	구 3,367		
09 행사실비보상금	9,620	12,533	△2,913
1.민방위기술지원대등 전문교육지원 10,000원*764명	7,640		
	국 2,292		
	시 2,674		
	구 2,674		
2.민방위리더양성 180,000원*5명	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
3.지원민방위대 교육비 180,000원*6명	1,080		
	국 324		

부서: 안전총괄과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 378		
	구 378		
민방위의 날 행사	13,714	15,379	△ 1,665
101 인건비	11,254	12,519	△ 1,265
04 기간제근로자등보수	11,254	12,519	△ 1,265
1.가로기계양인부임	11,254		
가.가로기계양인부임 38,880원*45명*6회	10,498		
나.처우개선비 10,498,000원*7.2%	756		
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	2,460	2,460	0
(일반수용비)	2,460		
1.현수막제작	360		
가.민방위의 날 훈련 60,000원*3회	180		
나.민방위대 창설 홍보 60,000원*3개	180		
2.민방위의 날 방재훈련	600		
가.연막탄구입 50,000원*4개소*3회	600		
3.민방위가로기 구입 6,000원*250개	1,500		
인력동원관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
(일반수용비)	600		
1.현수막제작	240		
가.주민신고홍보 60,000원*2회	120		
나.중점자원관리 행사의 날 현수막 60,000원*2회	120		
2.전시인력동원계획서 인쇄 12,000원*30부	360		
을지연습	12,530	12,830	△ 300
201 일반운영비	12,530	12,830	△ 300
01 사무관리비	12,530	12,830	△ 300
(일반수용비)	3,570		
1.을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*5개	300		
2.을지연습 세부실시계획 등 인쇄 15,000원*30부*5종	2,250		
3.을지연습 홍보물 제작(2종) 240,000원*2종	480		
4.을지연습 소모품 150,000원*1식	150		
5.실제훈련 소모품 150,000원*1식	150		
6.실제훈련 홍보 현수막 60,000원*4매	240		
(임차료)	220		
1.전자복사기 14원*10,000부*1대	140		
2.팩시밀리 40,000원*2대	80		

부서: 안전총괄과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	8,740		
1.을지연습 훈련참가자 급량비 7,000원*200명*2식*4일*70%	7,840		
2.을지연습 실제훈련 참가자 급량비 3,000원*150명*1식*2회	900		
공익근무요원 관리	154,910	133,540	21,370
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
(일반운영비)	60		
1.공익근무요원 소양교육 현수막 60,000원*1회	60		
(운영수당)	300		
1.소양교육 초빙강사 수당 300,000원*1명	300		
301 일반보상금	154,550	133,180	21,370
08 공익근무요원보상금	154,550	133,180	21,370
1.봉급 및 수당(행정보조공익근무요원)	140,718		
가.봉급 129,600원*31명*12월	48,212		
나.중식비 6,000원*46명*22일*12월	72,864		
다.교통비 2,400원*31명*22일*12월	19,642		
2.근무복장구입	8,432		
가.근무복 81,000원*31명*2벌	5,022		
나.제화 25,000원*31명*2켤레	1,550		
다.동잠바 60,000원*31명*1벌	1,860		
3.공익근무요원 보상 책임보험 20,000원*220명	4,400		
4.공익근무요원 상해보상금 1,000,000원	1,000		
민방위 시설 및 장비 관리	106,423	90,814	15,609
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 94,398		
민방위비상급수시설 유지 관리	84,699	79,089	5,610
201 일반운영비	64,699	37,589	27,110
01 사무관리비	11,603	0	11,603
1.전기안전관리대행료 96,690원*10개소*12월	11,603		
02 공공운영비	53,096	37,589	15,507
(공공요금 및 제세)	14,696		
1.민방위비상급수시설전기요금	14,696		
가.기본료	6,704		
1)개방시설 5,270원*22kw*3개소*12개월	4,174		
2)비개방시설 (5,270원*20kw*1개소*12개월)+(5,270원*20kw*2개소*12개월*50%)	2,530		
나.사용료	7,992		

부서: 안전총괄과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개방시설 74원*3,000kw*3개소*12개월 (시설장비유지비)	7,992		
1.민방위비상급수시설 900,000원*10개소	38,400		
2.응용수비상급수시설	9,000		
가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 3,500,000원*3개소	14,400		
나.저수조 청소 350,000원*4개소	10,500		
다.정수용 소금 구입 8,000원*5개소*50포	1,400		
라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입 125,000원*4개소	2,000		
3.응용수 비상급수시설 정수관리 용역비 250,000원*5개소*12월	500		
401 시설비및부대비	15,000		
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
1.비상급수시설 사후관리(4개소) 5,000,000원*4개소	20,000	25,000	△5,000
민방위대피시설 유지관리	1,150	0	1,150
201 일반운영비	1,150	0	1,150
01 사무관리비	1,150	0	1,150
1.응급처치세트 구입 50,000원*23세트	1,150		
민방위교육장 관리	2,074	2,474	△400
201 일반운영비	2,074	2,074	0
01 사무관리비	1,374	1,374	0
(일반수용비)	1,374		
1.민방위교육장 일반운영비 540,000원*1식	540		
2.냉온수기관리비	834		
가.정수기 임차 62,000원*12월	744		
나.종이컵 22,500원*4BOX	90		
02 공공운영비	700	700	0
(시설장비유지비)	700		
1.민방위교육장운영유지비 700,000원*1식	700		
화생방 시설 및 장비	18,500	9,251	9,249
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
405 자산취득비	18,500	9,251	9,249
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
01 자산및물품취득비	18,500	9,251	9,249
1.화생방방독면 구입(500개) 18,500,000원	18,500		
	국 5,550		
	시 6,475		

부서: 안전총괄과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,475		
행정운영경비(안전총괄과)	79,401	0	79,401
인력운영비	40,409	0	40,409
인력운영비	40,409	0	40,409
101 인건비	40,409	0	40,409
01 보수	40,409	0	40,409
1.시간외 근무수당	40,409		
가.5급 11,364원*1명*34시간*12월	4,637		
나.6급(일반,기능) 9,692원*3명*34시간*12월	11,864		
다.7급(일반,기능) 8,754원*4명*34시간*12월	14,287		
라.8급(일반,기능) 7,860원*3명*34시간*12월	9,621		
기본경비	38,992	0	38,992
기본경비	38,992	0	38,992
201 일반운영비	8,692	0	8,692
01 사무관리비	7,904	0	7,904
(일반수용비)	1,760		
1.관서운영수용비 200,000원*11명*80%	1,760		
(급량비)	5,544		
1.안전총괄과 업무추진 기본급식비	5,544		
7,000원*11명*6식*12월			
(임차료)	600		
1.정수기 임차 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	788	0	788
(공공요금 및 제세)	788		
1.우편료	788		
가.등기 1,930원*20통*12월	464		
나.일반 300원*90통*12월	324		
202 여비	26,400	0	26,400
01 국내여비	12,000	0	12,000
1.안전총괄과 업무추진 기본여비	12,000		
20,000원*10일*5명*12월			
02 월액여비	14,400	0	14,400
1.상시출장자 월액여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
1.직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 민원봉사과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	245,651	233,159	12,492
국	14,480		
구	231,171		
주민 행정 편의 도모	102,932	94,120	8,812
국	14,480		
구	88,452		
고객감동의 민원서비스 제공	65,179	54,178	11,001
능동적인 민원처리제도 운영	26,867	26,092	775
201 일반운영비	24,047	22,972	1,075
01 사무관리비	17,571	17,332	239
(일반수용비)	6,572		
1. 민원서류신청서 900원*600권	540		
2. 민원만족설문조사서 800원*500명*1회	400		
3. 복사기 토너 200,000원*1대*2회	400		
4. 팩시밀리 토너 180,000원*6대*2회	2,160		
5. 주민등록 등·초본용지 26,000원*20box	520		
6. 인감증명서 발급용지 67,000원*10box	670		
7. 자동차 등록원부 발급용지 35,000원*10box	350		
8. 자동차 등록증 발급용지 43,000원*4box	172		
9. 순번기 200,000원*2box	400		
10. 카드가맹점 수수료 80,000원*12월	960		
(피복비)	5,655		
1. 민원창구직원근무복구입	5,655		
가. 동복(남,여)			
{(80,000원*5명)+(140,000원*20명)}*70%	2,360		
나. 하복(남,여)			
{(50,000원*5명)+(80,000원*20명)}*70%	1,370		
다. 춘추복(남,여) 110,000원*25명*70%	1,925		
(급량비)	1,344		
1. 야간민원실운영에따른특근급량비			
7,000원*4명*4식*12월	1,344		
(운영수당)	4,000		
1. 민원실직원친절교육강사수당			
200,000원*2시간*10회	4,000		
02 공공운영비	6,476	5,640	836
(공공요금및제세)	2,676		
1. 우편료	2,676		
가. 등기 1,930원*100건*12월	2,316		
나. 일반 300원*100건*12월	360		
(시설장비유지비)	3,800		
1. 통합증명발급기유지보수비			
62,500원*4대*12월	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
2.주민등록증진위확인시스템유지보수비 200,000원*4대	800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.민원행정업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	120	120	0
11 기타보상금	120	120	0
1.행정서비스현장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
편안하고 안락한 민원실 운영	5,380	5,072	308
201 일반운영비	5,380	4,772	608
01 사무관리비 (일반수용비)	5,380	4,772	608
1.우산포장비닐 110,000원*2box	220		
2.민원실 도서구입비 150,000원*4종	600		
3.민원실 화단관리 및 화분조경수보식 400,000원*4회	1,600		
4.민원실 정수기 리스료 75,000원*2대*12월	1,800		
5.1회용 위생컵 26,000원*2대*5box	260		
6.자가건강진단기관연소모품	300		
가.프린터잉크 50,000원*1대*3회	150		
나.용지 150,000원*1대*1회	150		
7.민원실수족관관리 150,000원*4회	600		
민원공무원 민간위탁교육 실시	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 (일반수용비)	3,000	3,000	0
1.민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
202 여비	200	200	0
05 공무원 교육여비	200	200	0
1.민원공무원전문교육기관위탁교육여비 20,000원*10명	200		
무인민원발급기 관리 운영	27,732	17,814	9,918
201 일반운영비	18,932	17,814	1,118
01 사무관리비 (일반수용비)	4,528	4,634	△106
1.무인민원발급기소모품	4,528		
가.무인민원발급기용지 50,000원*5대*8box*80%	1,600		
나.무인민원발급기 프린터토너 300,000원*5대*2회*80%	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
다.무인민원발급기편철침 66,000원*10set*80%	528		
02 공공운영비	14,404	13,180	1,224
(공공요금및제세)	5,004		
1.무인민원발급기전용회선료 139,000원*3대*12월	5,004		
(시설장비유지비)	9,400		
1.무인민원발급기유지보수용역비 140,000원*5대*12월	8,400		
2.무인민원발급기유지보수비 200,000원*5대	1,000		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
1. 무인민원발급기 고도화방식 도입용 장비	8,800		
가.민원발급용 컴퓨터 1,500,000원*4대	6,000		
나.고도화 프로그램 700,000원*4대	2,800		
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,000	2,000	0
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 업무관리	14,480	14,480	0
	국 14,480		
가족관계등록 업무운영	14,480	14,480	0
	국 14,480		
201 일반운영비	14,480	14,480	0
	국 14,480		
01 사무관리비	14,480	14,480	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급 업무관리	23,273	25,462	△2,189
여권발급 업무운영	23,273	25,462	△2,189
101 인건비	13,711	12,791	920
04 기간제근로자등보수 (기간제근로자)	13,711	12,791	920
1.보수	12,464		
가.급여 38,880원*1명*22일*11월	9,409		
나.주휴수당 38,880원*1명*46일	1,789		
다.연차수당 38,880원*1명*11일	428		
라.처우개선비 11,626,000원*7.2%	838		
2.국민건강보험료 12,464,000원*2.9%	362		
3.노인장기요양보험료 362,000원*6.55%	24		
4.국민연금보험료 12,464,000원*4.5%	561		
5.고용보험료 12,464,000원*1.4%	175		
6.산재보험료 12,464,000원*1%	125		
201 일반운영비	9,562	12,671	△3,109
01 사무관리비 (일반수용비)	9,112	9,249	△137
1.사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2.순번기 200,000원*2box	400		
3.여권발급신청서식 40원*6종*15,000매	3,600		
4.등기발송용 여권봉투 190원*400건*12월	912		
5.복사기토너 200,000원*1대*5회	1,000		
6.칼라프린터토너 250,000원*1대*2회	500		
7.흑백프린터토너 200,000원*2대*2회	800		
8.복합기토너 100,000원*1대*3회	300		
9.팩시밀리토너 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비 (공공요금및제세)	450	3,422	△2,972
1.여권업무 업무배상공제 450,000원	450		
행정운영경비(민원봉사과)	142,719	139,039	3,680
인력운영비	73,395	71,411	1,984
인력운영비	73,395	71,411	1,984
101 인건비	73,395	71,411	1,984
01 보수 (시간외근무수당)	73,395	71,411	1,984
1.5급 11,364원*1명*34시간*12월	4,637		
2.6급(일반, 기능) 9,692원*4명*34시간*12월	15,818		
3.7급(일반, 기능) 8,754원*7명*34시간*12월	25,002		
4.8급(일반, 기능) 7,860원*6명*34시간*12월	19,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.9급(일반, 기능) 7,104원*3명*34시간*12월	8,696		
	기본경비	69,324	67,628	1,696
	기본경비	69,324	67,628	1,696
	201 일반운영비	13,944	11,828	2,116
	01 사무관리비	13,944	11,828	2,116
	(일반수용비)	3,360		
	1.관서운영수용비 200,000원*21명*80%	3,360		
	(급량비)	10,584		
	1.업무추진기본급량비	10,584		
	7,000원*21명*6식*12월	10,584		
	202 여비	50,400	50,400	0
	01 국내여비	50,400	50,400	0
	1.민원봉사과업무추진기본여비	50,400		
	20,000원*10일*21명*12월	50,400		
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 문화교육과
 정책: 전통문화보존및전승
 단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교육과	12,550,521	4,971,645	7,578,876
국	107,100		
광	3,265,000		
기	1,034,202		
시	3,082,187		
구	5,062,032		
전통문화보존및전승	212,710	125,930	86,780
시	127,420		
구	85,290		
문화재보호및전승지원	212,710	125,930	86,780
시	127,420		
구	85,290		
향토문화보호 및 홍보	20,090	20,390	△300
201 일반운영비	17,390	17,390	0
01 사무관리비	16,490	16,490	0
(일반수용비)	13,760		
1. 문화재전기안전점검수수료			
60,000원*2개소*1회*80%	96		
2. 문화재소방훈련시소화기및연막탄구입			
70,000원*2개소*2회*80%	224		
3. "우리북구"책자제작	2,800원*6,000부*80%	13,440	
(운영수당)	2,730		
1. "우리북구"편집위원회참석수당			
70,000원*7명*3회	1,470		
2. 문화재위원문화재현상변경영향검토수당			
70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비	900	900	0
(시설장비유지비)	900		
1. 문화재긴급보수	1,000,000원*1식*90%	900	
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1. 문화교육업무추진비	3,000,000원*90%	2,700	
무형문화재지원	29,820	29,340	480
시	29,820		
301 일반보상금	23,520	23,040	480
시	23,520		
11 기타보상금	23,520	23,040	480
1. 무형문화재보호및전승지원금			
23,520,000원*1식	23,520		
시	23,520		
307 민간이전	6,300	6,300	0
시	6,300		
02 민간경상보조금	6,300	6,300	0
1. 무형문화재공개행사지원	6,300,000원*1식	6,300	

부서: 문화교육과
 정책: 전통문화보존및전승
 단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,300		
	칠곡향교행사지원	59,200	59,200	0
		시 29,600 구 29,600		
	307 민간이전	59,200	59,200	0
		시 29,600 구 29,600		
	02 민간경상보조금	59,200	59,200	0
	1.칠곡향교교화사업 55,000,000원*1식	55,000		
		시 27,500 구 27,500		
	2.유림전통문화기로연시연행사 4,200,000원*1식	4,200		
		시 2,100 구 2,100		
	칠곡향교운영활성화	23,600	14,000	9,600
	307 민간이전	23,600	14,000	9,600
	02 민간경상보조금	23,600	14,000	9,600
	1.칠곡향교향사비 1,000,000원*2회	2,000		
	2.칠곡향교(전통문화체험관)운영비지원 5,400,000원*4회	21,600		
	문화재보수 정비	80,000	3,000	77,000
		시 68,000 구 12,000		
	401 시설비및부대비	80,000	3,000	77,000
		시 68,000 구 12,000		
	01 시설비	80,000	3,000	77,000
	1.칠곡향교 대성전 배면담장 등 보수(분권20,000천원) 80,000,000원*1식	80,000		
		시 68,000 구 12,000		
	문화예술진흥	4,557,359	1,504,331	3,053,028
		광 1,600,000 시 1,245,625 구 1,711,734		
	문화예술활동사업지원	355,655	438,331	△82,676
		시 145,625 구 210,030		
	북구문화원지원	66,167	82,167	△16,000
		시 49,625 구 16,542		
	307 민간이전	66,167	82,167	△16,000
		시 49,625 구 16,542		
	03 사회단체보조금	66,167	82,167	△16,000

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.문화원사무국장및간사인건비지원(분권12,500천원) 25,000,000원*1식	시	18,750		
	구	6,250		
2.문화원활동보조비(분권4,625천원) 41,167,000원*1식	시	30,875		
	구	10,292		
문고운영		102,000	91,500	10,500
	시	96,000		
	구	6,000		
307 민간이전		102,000	91,500	10,500
	시	96,000		
	구	6,000		
02 민간경상보조금		102,000	91,500	10,500
1.사립도서관지원 102,000,000원		102,000		
	시	96,000		
	구	6,000		
지역문화축제		3,582	3,582	0
201 일반운영비		3,582	3,582	0
01 사무관리비		882	882	0
(급량비)		882		
1.음악회 등 행사지원급식비 7,000원*9식*20명*70%		882		
03 행사운영비		2,700	2,700	0
1.음악회 등		2,700		
가.홍보물 50원*35,000장		1,750		
나.현수막(행사장) 50,000원*4개		200		
다.일회용우의 1,500원*500개		750		
가을음악회		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사보조금		30,000	30,000	0
1.가을맞이음악회 30,000,000원*1회		30,000		
옷골문화축제		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
04 민간행사보조금		50,000	50,000	0
1.옷골문화축제행사비 50,000,000원*1식		50,000		
금호강 달집태우기		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사보조금		15,000	15,000	0
1.정월대보름 금호강 달집태우기 민속한마당 15,000,000원*1식		15,000		

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동화천 달집태우기		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사보조금		15,000	15,000	0
1.동화천 달집태우기	15,000,000원*1식	15,000		
고성동 벚꽃축제		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조금		10,000	10,000	0
1.고성동 벚꽃축제	10,000,000원*1식	10,000		
침산동 오봉축제		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조금		10,000	10,000	0
1.침산동 오봉축제	10,000,000원*1식	10,000		
팔거 민속한마당축제		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사보조금		20,000	0	20,000
1.팔거 민속한마당축제	20,000,000원*1식	20,000		
산격동 매장골축제		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사보조금		5,000	0	5,000
1.산격동 매장골축제	5,000,000원*1식	5,000		
문화예술진흥관련업지원		13,906	14,082	△ 176
201 일반운영비		13,906	14,082	△ 176
01 사무관리비		13,906	14,082	△ 176
(급량비)		706		
1.비디오시청제공업소,영화관등 업무추진급식비	7,000원*4명*3식*12월*70%	706		
(임차료)		13,200		
1.북구문화원임차료	13,200,000원*1식	13,200		
종교행사		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상보조금		15,000	15,000	0
1.석가탄신일불축연등설치,성탄절 트리점등식	15,000,000원*1식	15,000		
공공도서관 확충		4,201,704	1,066,000	3,135,704
	광	1,600,000		
	시	1,100,000		
	구	1,501,704		
공공도서관 건립(대현동 어린이·주부도서관 건립)		1,306,000	1,000,000	306,000
	광	400,000		

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300,000 구 606,000		
401 시설비및부대비		1,136,000	1,000,000	136,000
		광 400,000 시 300,000 구 436,000		
01 시설비		1,102,000	1,000,000	102,000
1.대현동 도서관 건축비	802,000,000원	802,000		
		광 400,000 시 300,000 구 102,000		
2.전산시스템설치비	250,000,000원	250,000		
3.사인시스템	50,000,000원	50,000		
02 감리비		30,000	0	30,000
1.감리비	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
1.시설부대비	4,000,000원	4,000		
405 자산취득비		170,000	0	170,000
01 자산및물품취득비		170,000	0	170,000
1.가구 등 구입	150,000,000원	150,000		
2.전산장비 구입	20,000,000원	20,000		
공공도서관 건립(태전동 어린이·주부도서관 건립)		2,850,000	0	2,850,000
		광 1,200,000 시 800,000 구 850,000		
401 시설비및부대비		2,850,000	0	2,850,000
		광 1,200,000 시 800,000 구 850,000		
01 시설비		2,802,000	0	2,802,000
1.태전동 어린이주부도서관 건립비	2,802,000,000원	2,802,000		
		광 1,200,000 시 800,000 구 802,000		
02 감리비		40,000	0	40,000
1.태전동 어린이주부도서관 건립 감리비	40,000,000원	40,000		
03 시설부대비		8,000	0	8,000
1.시설부대비	8,000,000원	8,000		
작은도서관 운영관리		15,704	0	15,704
201 일반운영비		13,704	0	13,704
01 사무관리비		8,592	0	8,592
(일반수용비)		3,000		

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.도서전산장비 소모품 및 도서정리용품 1,000,000원*2개소	2,000		
2.사무용품비 500,000원*2개소 (운영수당)	1,000		
1.작은도서관프로그램 운영 강사료 30,000원*8시간*10회*2개소	4,800		
(임차료)	792		
1.정수기임차료 33,000원*2개소*12월	792		
02 공공운영비	5,112	0	5,112
(고성동작은도서관 공공요금)	360		
1. 인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
(노원동작은도서관 공공요금)	4,752		
1. 전기요금 200,000원*12월	2,400		
2. 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
3. 인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
4. 무인경비용역비 66,000원*12월	792		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
1. 도서구입 10,000원*100권*2개소	2,000		
작은도서관 조성사업	30,000	66,000	△36,000
401 시설비및부대비	30,000	66,000	△36,000
01 시설비	30,000	66,000	△36,000
1.작은도서관 조성사업 30,000,000원*1개소	30,000		
평생학습체제 구축	158,530	45,420	113,110
평생학습도시 기반조성	64,370	42,420	21,950
평생학습도시 운영	29,170	7,270	21,900
201 일반운영비	29,170	7,270	21,900
01 사무관리비	11,170	7,270	3,900
(일반수용비)	7,250		
1.평생학습위원회 등 회의자료 유인 5,000원*30부*3회	450		
2.평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 500,000원*10개 프로그램	5,000		
3.북구 평생학습관 지정 현판 300,000원*6개 (운영수당)	1,800		
1.평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	3,920		
700			
2.평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
(공공요금 및 제세)	2,000		

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.전국평생학습도시협의회 협회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1.대한민국 평생학습 박람회 참가 9,000,000원	9,000		
2.대구시 평생학습 박람회 참가 7,000,000원	7,000		
원어민영어학습프로그램 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
(일반수용비)	120		
1.원어민영어학습프로그램운영(구수산도서관) 120,000원*1식	120		
(운영수당)	2,880		
1.원어민영어학습프로그램 강사수당(구수산 도서관) 40,000원*3시간*12주*2기	2,880		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1.원어민영어학습프로그램 운영 3,000,000원*1식	3,000		
북구어린이학교 운영	29,200	29,150	50
201 일반운영비	29,200	29,150	50
01 사무관리비	29,200	29,150	50
(일반운영비)	4,500		
1.부교재 제작 1,000원*4,500매	4,500		
(임차료)	24,700		
1.버스 등 임차료 190,000원*130대	24,700		
평생학습 프로그램 운영	73,160	3,000	70,160
평생학습 우수 프로그램 운영	51,000	0	51,000
307 민간이전	51,000	0	51,000
05 민간위탁금	51,000	0	51,000
1.전문인력 양성과정 프로그램 운영 10,000,000원*4개	40,000		
2.공모사업 선정 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
찾아가는 평생학습 운영	18,160	0	18,160
201 일반운영비	18,160	0	18,160
01 사무관리비	18,160	0	18,160
(운영수당)	18,160		
1.기업 통통 평생학습프로그램 운영 강사료 2,000,000원*5개 프로그램	10,000		
2.찾아가는 평생학습 운영	8,160		
가.강사료 30,000원*20시간*12회	7,200		
나.보조강사료 20,000원*2시간*2명*12회	960		

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	희망북구 아카데미 운영	4,000	3,000	1,000
	201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
	1.희망북구 아카데미 운영 2,000,000원*2회	4,000		
	평생학습 지원사업	21,000	0	21,000
	평생학습 동아리 지원	4,000	0	4,000
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	02 민간경상보조금	4,000	0	4,000
	1.평생학습 우수동아리 지원 500,000원*8개	4,000		
	평생교육기관 지원	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상보조금	12,000	0	12,000
	1.평생교육기관 우수프로그램 지원 3,000,000원*4개	12,000		
	행복학습지원센터 운영	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	(운영수당)	5,000		
	1.행복학습지원센터 운영 강사료 5,000,000원	5,000		
	교육복지 확충	1,203,108	602,026	601,082
		시 319,094		
		구 884,014		
	교육 지원	785,108	602,026	183,082
		시 319,094		
		구 466,014		
	교육경비보조	247,264	295,776	△48,512
	201 일반운영비	2,800	3,320	△520
	01 사무관리비	2,800	3,320	△520
	(운영수당)	2,800		
	1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
	2.학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
	308 자치단체등이전	244,464	292,456	△47,992
	06 교육기관에대한보조금	244,464	292,456	△47,992
	1.관내초.중.고등학교교육경비보조금지원 150,000,000원	150,000		
	2.북구초등학교국악제 15,000,000원	15,000		
	3.교육복지사 배치지원 49,464,000원	49,464		

부서: 문화교육과
 정책: 교육복지 확충
 단위: 교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.태전초등학교운동장차양막설치 30,000,000원*1식	30,000		
	학교급식 지원	437,500	306,250	131,250
		시 218,750 구 218,750		
	308 자치단체등이전	437,500	306,250	131,250
		시 218,750 구 218,750		
	06 교육기관에대한보조금 1.학교급식우수식재료비지원 43,750,000원*10개교	437,500	306,250	131,250
		437,500 시 218,750 구 218,750		
	영어체험 프로그램 지원	100,344	0	100,344
		시 100,344		
	307 민간이전	100,344	0	100,344
		시 100,344		
	02 민간경상보조금 1.영어체험학습비지원 100,344,000원	100,344	0	100,344
		100,344 시 100,344		
	교육국제화특구 운영	418,000	0	418,000
	교육국제화특구 운영	418,000	0	418,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1.교육국제화특구사업 추진운영비 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	05 민간위탁금 1.대구경북영어마을 영어체험 교육실시 25,000,000원 2.주민 외국어교육 프로그램운영 30,000,000원 3.사회적배려대상자학생국제교육지원사업 25,000,000원	80,000	0	80,000
		25,000 30,000 25,000		
	308 자치단체등이전	335,000	0	335,000
	06 교육기관에대한보조금 1.3·2·1 Happy Together English 운영 335,000,000원	335,000	0	335,000
		335,000		
	청소년보호및육성	944,717	625,710	319,007
		국 79,500 광 365,000 기 45,890 시 76,890 구 377,437		
	청소년보호 및 활동지원	98,197	102,730	△4,533
		기 21,850		

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,400		
	구 58,947		
청소년육성지원	41,147	30,540	10,607
201 일반운영비	2,747	2,140	607
01 사무관리비	2,660	2,060	600
(일반수용비)	2,660		
1. 압류등록(말소)촉탁수수료 3,000원*20건	60		
2. 교육청소년행사관련유인물제작 500원*4종*200매	400		
3. 청소년증발급 4,000원*550매	2,200		
02 공공운영비	87	80	7
(공공요금및제세)	87		
1. 과징금고지서 등기료 1,930원*45건	87		
301 일반보상금	38,400	28,400	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
1. 청소년지도협의회 수련대회 10,000,000원	10,000		
11 기타보상금	28,400	28,400	0
1. 청소년지도위원활동보상금 300,000원*23개동*4기	27,600		
2. 청소년유해환경신고포상금 100,000원*4건	400		
3. 우수청소년지도위원감사패 80,000원*5명	400		
청소년보호활동	9,000	9,500	△500
	시 5,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
(급량비)	1,000		
1. 청소년유해업소 야간단속 급식비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
1. 청소년격려선도반운영(구협의회) 4,000,000원*2회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
청소년문화존사업	28,000	40,000	△12,000
	기 11,200		
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 11,200 시 8,400 구 8,400		
	02 민간경상보조금	28,000	40,000	△ 12,000
	1. 청소년문화존사업 28,000,000원*1식	28,000		
		기 11,200 시 8,400 구 8,400		
	영호남청소년문화캠프	4,000	7,000	△ 3,000
	307 민간이전	4,000	7,000	△ 3,000
	04 민간행사보조금	4,000	7,000	△ 3,000
	1. 영호남청소년문화교류캠프 4,000,000원*1식	4,000		
	특별지원대상청소년지원사업	13,250	12,190	1,060
		기 9,250 시 4,000		
	301 일반보상금	13,250	12,190	1,060
		기 9,250 시 4,000		
	01 사회보장적수혜금	13,250	12,190	1,060
	1. 특별지원대상청소년지원사업 13,250,000원*1식	13,250		
		기 9,250 시 4,000		
	청소년참여활동지원	2,800	3,500	△ 700
		기 1,400 구 1,400		
	307 민간이전	2,800	3,500	△ 700
		기 1,400 구 1,400		
	05 민간위탁금	2,800	3,500	△ 700
	1. 북구청소년 참여위원회 2,800,000원*1식	2,800		
		기 1,400 구 1,400		
	청소년수련관운영	846,520	522,980	323,540
		국 79,500 광 365,000 기 24,040 시 59,490 구 318,490		
	청소년회관운영보조	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	05 민간위탁금	200,000	200,000	0
	1. 북구청소년회관운영보조금 200,000,000원*1식	200,000		
	공공생활수련시설보조	59,520	40,080	19,440

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 20,040 시 19,740 구 19,740		
307 민간이전		59,520	40,080	19,440
		기 20,040 시 19,740 구 19,740		
05 민간위탁금		59,520	40,080	19,440
1. 공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)	40,080,000원*1식	40,080		
		기 20,040 시 10,020 구 10,020		
2. 청소년지도사배치보조	19,440,000원*1식	19,440		
		시 9,720 구 9,720		
수련프로그램운영및활성화지원		6,000	3,400	2,600
		기 3,000 구 3,000		
307 민간이전		6,000	3,400	2,600
		기 3,000 구 3,000		
05 민간위탁금		6,000	3,400	2,600
1. 공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집)	6,000,000원*1식	6,000		
		기 3,000 구 3,000		
방과후아카데미운영지원		159,000	160,000	△1,000
		국 79,500 시 39,750 구 39,750		
307 민간이전		159,000	160,000	△1,000
		국 79,500 시 39,750 구 39,750		
05 민간위탁금		159,000	160,000	△1,000
1. 청소년방과후아카데미운영	159,000,000원*1식	159,000		
		국 79,500 시 39,750 구 39,750		
청소년참여활동사업		2,000	2,500	△500
		기 1,000 구 1,000		
307 민간이전		2,000	2,500	△500
		기 1,000 구 1,000		

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		2,000	2,500	△500
1. 청소년운영위원회운영지원	2,000,000원*1식	2,000		
		기		
		구		
청소년동아리활동지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
05 민간위탁금		3,000	3,000	0
1. 청소년동아리운영지원	3,000,000원*1식	3,000		
청소년회관개보수		415,000	114,000	301,000
		광		
		구		
		50,000		
401 시설비및부대비		415,000	114,000	301,000
		광		
		구		
		365,000		
		50,000		
01 시설비		415,000	114,000	301,000
1. 북구청소년회관 개보수	415,000,000원*1식	415,000		
		광		
		구		
		365,000		
		50,000		
청소년회관 건축물 석면조사		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
1. 청소년회관 건축물 석면조사	2,000,000원*1식	2,000		
생활체육육성		4,595,822	1,241,186	3,354,636
		광		
		기		
		시		
		구		
		1,300,000		
		988,312		
		1,299,358		
		1,008,152		
생활체육확대 보급 지원		643,028	556,437	86,591
		기		
		시		
		구		
		288,312		
		114,358		
		240,358		
시.구씨름왕선발대회		15,000	13,000	2,000
307 민간이전		15,000	13,000	2,000
04 민간행사보조금		15,000	13,000	2,000
1. 시.구씨름왕선발대회	15,000,000원*1식	15,000		
시민생활체육대회훈련및출전지원		15,000	13,000	2,000
307 민간이전		15,000	13,000	2,000
02 민간경상보조금		15,000	13,000	2,000
1. 시민생활체육대회훈련및출전지원	15,000,000원*1식	15,000		
구청장기생활체육대회		42,000	37,000	5,000

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		42,000	37,000	5,000
04 민간행사보조금		42,000	37,000	5,000
1.구청장기생활체육대회	42,000,000원*1식	42,000		
북구사랑마라톤대회		30,000	25,000	5,000
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
04 민간행사보조금		30,000	25,000	5,000
1.북구사랑마라톤대회	30,000,000원*1식	30,000		
어르신생활체육대회출전지원		4,000	3,000	1,000
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
02 민간경상보조금		4,000	3,000	1,000
1.어르신생활체육대회출전지원	4,000,000원*1식	4,000		
생활체육지도자		170,016	154,560	15,456
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
307 민간이전		170,016	154,560	15,456
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
02 민간경상보조금		170,016	154,560	15,456
1.생활체육지도자인건비	2,024,000원*7명*12월	170,016		
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
어르신체육활동지원		170,016	110,400	59,616
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
307 민간이전		170,016	110,400	59,616
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
02 민간경상보조금		170,016	110,400	59,616
1.어르신전담생활체육지도자	2,024,000원*7명*12월	170,016		
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
소외계층생활체육프로그램		2,500	3,000	△500
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		2,500	3,000	△500
	시	1,250		

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
02 민간경상보조금		2,500	3,000	△500
1.소외계층생활체육프로그램 2,500,000원*1식		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
구군생활체육프로그램		5,500	6,250	△750
	시	2,750		
	구	2,750		
307 민간이전		5,500	6,250	△750
	시	2,750		
	구	2,750		
02 민간경상보조금		5,500	6,250	△750
1.장수체육대학운영 2,500,000원*1식		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
2.여성생활체육강좌 3,000,000원*1식		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
스포츠이용권사업		168,996	167,227	1,769
	기	118,296		
	시	25,350		
	구	25,350		
301 일반보상금		168,996	167,227	1,769
	기	118,296		
	시	25,350		
	구	25,350		
01 사회보장적수혜금		168,996	167,227	1,769
1.스포츠이용권사업 168,996,000원*1식		168,996		
	기	118,296		
	시	25,350		
	구	25,350		
생활체육회지원		12,000	24,000	△12,000
307 민간이전		12,000	24,000	△12,000
02 민간경상보조금		12,000	24,000	△12,000
1.생활체육회운영비 12,000,000원*1식		12,000		
금호강사랑 자전거타기 대회		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사보조금		5,000	0	5,000
1.금호강사랑 자전거타기 5,000,000원*1식		5,000		
대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
02 민간경상보조금		3,000	0	3,000
1.대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원 3,000,000원*1식		3,000		

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설설치 및 관리	3,503,406	236,020	3,267,386
광 기 시 구	1,300,000 700,000 1,185,000 318,406		
다목적스포츠클럽 센터 건립	2,550,000	0	2,550,000
광 시 구	1,300,000 1,125,000 125,000		
401 시설비및부대비	2,550,000	0	2,550,000
광 시 구	1,300,000 1,125,000 125,000		
01 시설비	2,550,000	0	2,550,000
1.다목적스포츠클럽 센터 건립 2,550,000,000원*1식	2,550,000		
광 시 구	1,300,000 1,125,000 125,000		
동네체육시설관리	18,406	16,020	2,386
201 일반운영비	18,406	16,020	2,386
01 사무관리비 (일반수용비)	1,156	1,156	0
1.청소용마대구입 300원*1,500매 (급량비)	450 706		
1.체육시설업지도단속 7,000원*4명*3식*12월*70%	706		
02 공공운영비 (공공요금및제세)	17,250	14,864	2,386
1.동네체육시설 전기요금(9개소) 55,000원*9개소*12월	17,250 5,940		
2.구민운동장 가.전기요금 560,000원*12월 나.상하수도요금 100,000원*12월	7,920 6,720 1,200		
3.동네체육시설 상하수도요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
4.동네체육시설 분뇨수거수수료 45,000원*11개소*2회	990		
생활체육시설 설치 및 보수	115,000	190,000	△75,000
401 시설비및부대비	115,000	190,000	△75,000
01 시설비	115,000	190,000	△75,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 115,000,000원*1식	115,000		
학교운동장조성	820,000	0	820,000
기 시	700,000 60,000		

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 60,000		
	308 자치단체등이전	820,000	0	820,000
		기 700,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
	06 교육기관에대한보조금	820,000	0	820,000
	1. 학교운동장조성 410,000,000원*2개소	820,000		
		기 700,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
	실업팀운영	449,388	448,729	659
	블링팀운영	449,388	448,729	659
	301 일반보상금	449,388	448,729	659
	10 예술단원·운동부등보상금	449,388	448,729	659
	1. 급여	215,678		
	가. 지도자(5급25호봉) 3,823,300원*1명*12월	45,880		
	나. 선수(7급12호봉) 2,358,300원*6명*12월	169,798		
	2. 가족수당	1,920		
	가. 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	나. 기타 20,000원*2명*12월	480		
	3. 정근수당 215,677,200원*1/12	17,974		
	4. 명절휴가비 215,677,200원*1.2/12	21,568		
	5. 훈련수당 200,000원*7명*12월	16,800		
	6. 지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
	7. 급식비 220,000원*7명*12월	18,480		
	8. 훈련비(평시)	29,295		
	가. 게임비 22,500원*7명*15일*12월*90%	25,515		
	나. 헬스비 50,000원*7명*12월*90%	3,780		
	9. 전지훈련비	20,727		
	가. 일반훈련 63,000원*7명*10회*3일*90%	11,907		
	나. 전국체전 63,000원*7명*1회*20일	8,820		
	10. 대회참가비	45,990		
	가. 국내대회 70,000원*7명*10회*8일*90%	35,280		
	나. 국제대회 1,700,000원*7명*1회*90%	10,710		
	11. 전국대회입상보상금 350,000원*7명*4회	9,800		
	12. 성적우수보상금(연간)	6,000		
	가. 1위 300,000원*12월	3,600		
	나. 2위 200,000원*12월	2,400		
	13. 개인장비구입 750,000원*7명*2회	10,500		
	14. 고용보험료 295,418,020원*1.4%	4,136		
	15. 국민연금보험료 295,418,020원*4.5%	13,294		
	16. 국민건강보험료 295,418,020원*2.945%	8,701		

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	17. 노인장기요양보험료 8,700,000원*6.55%	570		
	18. 산재보험료 295,418,020원*1%	2,955		
	19. 한국실업불링연맹회비 2,000,000원*1식	2,000		
독서문화진흥		517,166	479,921	37,245
	국	27,600		
	시	13,800		
	구	475,766		
구수산도서관운영		517,166	479,921	37,245
	국	27,600		
	시	13,800		
	구	475,766		
자료확충및문화공간조성		141,104	158,149	△17,045
101 인건비		42,237	39,341	2,896
04 기간제근로자등보수 (자료실 행정 보조원)		42,237	39,341	2,896
1. 보수		38,346		
가. 급여 38,880원*8명*115일		35,770		
나. 처우개선비 35,770,000원*7.2%		2,576		
2. 고용보험료 38,346,000원*1.5%		576		
3. 국민연금보험료 38,346,000원*4.5%		1,726		
4. 국민건강보험료 38,346,000원*2.945%		1,130		
5. 노인장기요양보험료 1,130,000원*6.55%		75		
6. 산재보험료 38,346,000원*1%		384		
201 일반운영비		37,507	40,648	△3,141
01 사무관리비 (일반수용비)		37,507	40,648	△3,141
1. 열람용 정기간행물 구독료		8,796		
가. 신문 15,000원*13종*12월		2,340		
나. 어린이신문 6,000원*5종*12월		360		
다. 잡지 10,000원*40종*12월		4,800		
라. 어린이잡지 9,000원*12종*12월		1,296		
2. 도서관회원카드(RFID용)		10,920		
1,300원*700매*12월				
3. 회원증발급프린터리본 48,000원*2개*12월		1,152		
4. 도서훼손수리용품 625,000원*1식		625		
5. 도서정리라벨맞키퍼 166원*7,000권		1,162		
6. 독서통장 1,060원*150매*12월		1,908		
7. 독서통장프린터리본카트리지 35,000원*5개		175		
8. 도서관소식지 700원*4,000부*1회		2,800		
9. 도서구입 전산장비작업 1,870원*4,320권		8,079		
(운영수당)		1,890		
1. 도서관운영위원회참석수당		1,890		
70,000원*9명*3회				

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	2,160	2,160	0
02 전산개발비	2,160	2,160	0
1.백신소프트웨어 27,000원*80user	2,160		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
1.자료정리자원봉사자실비보상	7,200		
가.교통비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
나.식비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
405 자산취득비	52,000	68,800	△ 16,800
02 도서구입비	52,000	68,800	△ 16,800
1.도서	46,500		
가.정기구입 10,000원*700권*4회	28,000		
나.희망도서 10,000원*80권*12월	9,600		
다.영어원서 15,000원*460권*1회	6,900		
라.다문화도서 20,000원*100권*1회	2,000		
2.비도서	5,500		
가.DVD 30,000원*50종*2회	3,000		
나.웹컨텐츠 50,000원*50종*1회	2,500		
독서진흥행사및교육.문화프로그램운영	55,690	55,690	0
201 일반운영비	53,890	53,890	0
01 사무관리비	52,540	52,540	0
(일반수용비)	15,100		
1.문화강좌운영	2,480		
가.현수막 120,000원*4회	480		
나.홍보물 100원*5,000매*4회	2,000		
2.독서교실운영	720		
가.현수막 120,000원*2회	240		
나.독서교실운영비 240,000원*2회	480		
3.북스타트운영(책꾸러미, 손수건)	10,700		
가.북스타트(1~24개월) 12,000원*200명	2,400		
나.북스타트 플러스(25~48개월) 13,000원*200명	2,600		
다.북스타트 보물상자(49개월~취학전) 14,000원*300명	4,200		
라.다문화 북스타트 15,000원*100명	1,500		
4.독서회 문집 발간 12,000원*100부	1,200		
(운영수당)	37,440		
1.평생교육강좌 강사수당 30,000원*2시간*4회*13강좌*12월	37,440		
03 행사운영비	1,350	1,350	0
1.도서관주간행사	350		

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.현수막	50,000원*3매	150		
나.홍보물	100원*2,000매	200		
2.독서의달행사		500		
가.현수막	50,000원*3매	150		
나.홍보물	100원*2,000매	200		
다.우수이용자 도서증정품	15,000원*10권	150		
3.세계책의날행사		200		
가.현수막	50,000원*2매	100		
나.홍보물	100원*1,000매	100		
4.가정의달 행사		300		
가.현수막	50,000원*2매	100		
나.홍보물	100원*2,000매	200		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
09 행사실비보상금		1,800	1,800	0
1.인형극공연보상금	300,000원*1회	300		
2.아동극공연보상금	500,000원*1회	500		
3.작가초청강의보상금	500,000원*1명*2회	1,000		
도서관운영관리		265,172	210,882	54,290
201 일반운영비		159,844	143,246	16,598
01 사무관리비		29,174	18,074	11,100
(일반수용비)		25,161		
1.방향관리	5,000원*13개*12월	780		
2.KOLASIII 실명인증	55,000원*12월	660		
3.자료실바닥카펫세탁	2,120원*772㎡*2회*80%	2,619		
4.정수기일회용컵	58,000원*12월	696		
5.복사용지	20,000원*5박스*12월	1,200		
6.프린터토너	200,000원*7대*2회	2,800		
7.팩스토너	120,000원*2대	240		
8.플로터잉크	182,000원*6개*1회	1,092		
9.우산자동포장비닐	36,000원*10박스	360		
10.전산용품(마우스 외 3종)	45,000원*12월	540		
11.냉각수처리제	400,000원*2회	800		
12.다중이용시설등의실내공기질측정검사비	500,000원*1회	500		
13.지하저수조수질검사수수료	51,800원*1회	52		
14.방화관리자교육수수료	55,000원*1회	55		
15.실내공기질관리자교육수수료	22,500원*1회	23		
16.수도시설관리자교육수수료	32,000원*1회	32		
17.방화관리자강습교육수수료	120,000원*1회	120		
18.지하저수조청소비	280,000원*2회	560		

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
19.도서택배수수료 10,000원*12월	120		
20.인터넷회선사용료 839,680원*12월*90%	9,069		
21.문자사용료 25원*10,000건*12월*90%	2,700		
22.디지털유선방송시청료 13,200원*1대*12월*90%	143		
(임차료)	720		
1.정수기임차료 15,000원*4대*12월	720		
(급량비)	3,293		
1.야간근무자급식비 7,000원*8명*7식*12월*70%	3,293		
02 공공운영비	130,670	125,172	5,498
(공공요금및제세)	53,307		
1.전기요금 4,300,000원*12월*90%	46,440		
2.상하수도요금	5,400		
가.상수도 340,000원*12월*90%	3,672		
나.하수도 160,000원*12월*90%	1,728		
3.환경개선부담금 200,000원*2회*90%	360		
4.전국도서관대회참가비 200,000원*1회*90%	180		
5.도서관협회비 800,000원*1식*90%	720		
6.방화관리자협회비 외 1종 230,000원*1회*90%	207		
(시설장비유지비)	76,823		
1.청사건물유지관리비 3,000,000원*1식*90%	2,700		
2.수목유지관리비 200,000원*12월*90%	2,160		
3.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식*90%	900		
4.전산시스템유지관리비	66,773		
가.전산서버시스템 28,447,000원*1식*90%	25,603		
나.네트워크시스템 10,745,000원*1식*90%	9,671		
다.무선식별(RFID)시스템 16,363,000원*1식*90%	14,727		
라.자료관리(KOLASIII)시스템 2,982,000원*1식*90%	2,684		
마.홈페이지 4,000,000원*1식*90%	3,600		
바.UPS&항온항습기 2,192,000원*1식*90%	1,973		
사.장비소모품비및예비교체비 2,691,000원*1식*90%	2,422		
아.표준자료관리시스템 기능개선 6,770,000원*90%	6,093		
5.소방시설유지관리비 500,000원*1식*90%	450		
6.무대시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
7.조명시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
8.음향방송시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
9.영상시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10.방송시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
11.감시카메라유지관리비 50,000원*16대*90%	720		
12.책소독기 유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
13.도서관건축물 석면조사 (연료비) 1,500,000원*1식	1,500		
1.비상발전기연료비 270,000원*2회	540		
270,000원*2회	540		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1.도서관운영활성화 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	72,828	65,636	7,192
05 민간위탁금	72,828	65,636	7,192
1.청사청소용역	55,200		
가.청사청소용역료 4,300,000원*12월	51,600		
나.내부대청소용역료 1,800,000원*2회	3,600		
2.전기안전관리자선임대행수수료 399,000원*12월	4,788		
3.소방시설안전점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
4.승강기정기검사비 200,000원*2대*12월	4,800		
5.무인경비용역료 380,000원*12월	4,560		
6.청사건물소독용역료 120,000원*9회	1,080		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1.강의실 및 휴게실 시설비 10,000,000원*1식	10,000		
2.꿈나무실 시설비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,700	0	10,700
01 자산및물품취득비	10,700	0	10,700
1.강의용 책상 280,000원*15개	4,200		
2.강의용 의자 50,000원*40개	2,000		
3.자료실(인문·과학실)서가 1,500,000원*3개	4,500		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	55,200	55,200	0
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
101 인건비	49,031	46,049	2,982
	국 24,515		
	시 12,258		
	구 12,258		
04 기간제근로자등보수 (자료실연장근무 보조인력)	49,031	46,049	2,982
1.기본급	44,793		
가.급여 38,880원*3명*252일	29,394		
	국 14,698		

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	7,348	
		구	7,348	
나. 주휴수당	38,880원*3명*52일		6,066	
		국	3,032	
		시	1,517	
		구	1,517	
다. 연차수당	38,880원*3명*11일		1,284	
		국	642	
		시	321	
		구	321	
라. 정액급식비	70,000원*3명*12월		2,520	
		국	1,260	
		시	630	
		구	630	
마. 교통보조비	70,000원*3명*12월		2,520	
		국	1,260	
		시	630	
		구	630	
바. 처우개선비	41,784,000원*7.2%		3,009	
		국	1,505	
		시	752	
		구	752	
2. 고용보험료	41,784,000원*1.5%		627	
		국	313	
		시	157	
		구	157	
3. 국민건강보험료	41,784,000원*2.945%		1,231	
		국	615	
		시	308	
		구	308	
4. 국민연금보험료	41,784,000원*4.5%		1,881	
		국	941	
		시	470	
		구	470	
5. 노인장기요양보험료	1,231,000원*6.55%		81	
		국	41	
		시	20	
		구	20	
6. 산재보험료	41,784,000원*1%		418	
		국	208	
		시	105	
		구	105	
201 일반운영비			6,169	9,151
		국	3,085	
		시	1,542	
		구	1,542	
01 사무관리비 (운영수당)			2,880	4,500
1. 야간문화프로그램운영수당	480,000원*6회		2,880	
		국	1,440	

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 720		
		구 720		
	02 공공운영비	3,289	4,651	△1,362
	(공공요금)	3,289		
	1.전기요금	3,289,000원*1회		
		3,289		
		국 1,645		
		시 822		
		구 822		
행정운영경비(문화교육과)		361,109	347,121	13,988
인력운영비		280,986	272,166	8,820
인력운영비		280,986	272,166	8,820
101 인건비		280,986	272,166	8,820
01 보수		115,933	113,594	2,339
(시간외근무수당)		82,650		
	1.5급	11,364원*1명*34시간*12월		
	2.6급	9,692원*6명*34시간*12월		
	3.7급	8,754원*9명*34시간*12월		
	4.8급	7,860원*6명*34시간*12월		
	5.9급	7,104원*1명*34시간*12월		
(구수산도서관)		33,283		
	1.시간외근무수당	26,763		
	가.6급	9,692원*2명*33시간*12월		
	나.7급	8,754원*2명*33시간*12월		
	다.8급	7,860원*3명*33시간*12월		
	라.9급	7,104원*1명*33시간*12월		
	2.휴일근무수당	6,520		
	가.6급	77,909원*2명*1일*12월		
	나.7급	70,373원*2명*1일*12월		
	다.8급	63,179원*3명*1일*12월		
	라.9급	57,109원*1명*1일*12월		
02 기타직보수		93,102	93,911	△809
(청원경찰)		51,872		
	1.급여(22호봉)	2,607,200원*1명*12월		
	2.처우개선비	31,287,000원*1.7%		
	3.상여금(정근수당)	31,819,000원*1/12		
	4.시간외수당	8,060원*67시간*1명*12월		
	5.휴일근무수당	64,780원*1명*1일*12월		
	6.가족수당	1,440		
	가.배우자	40,000원*1명*12월		
	나.기타가족	20,000원*4명*12월		
	7.정근수당가산금(20년이상~25년미만)	110,000원*1명*12월		
		1,320		

부서: 문화교육과
 정책: 행정운영경비(문화교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
8.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
9.명절휴가비	31,819,000원*1.2/12	3,182		
10.직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
11.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
12.고용보험	51,944,000원*1.5%	780		
(계약직"라"급)		41,230		
1.연봉	2,788,330원*1명*12월	33,460		
2.처우개선비	33,460,000원*1.7%	569		
3.시간외근무수당	7,060원*34시간*12월	2,881		
4.가족수당	20,000원*2명*12월	480		
5.직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
6.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
7.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수		71,951	64,661	7,290
(구수산도서관운영)		71,951		
1.보수		65,326		
가.급여	38,880원*3명*250일	29,160		
나.상여금	29,160,000원*1/3	9,720		
다.주휴수당	38,880원*3명*52일	6,066		
라.연차수당	38,880원*3명*16일	1,867		
마.휴일근로가산금	38,880원*3명*14일	1,633		
바.정액급식비	70,000원*3명*12월	2,520		
사.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
아.명절휴가비	29,160,000원*1/12	2,430		
자.시간외근무수당	7,290원*3명*24시간*12월	6,299		
차.처우개선비	62,215,000원*5%	3,111		
2.고용보험료	65,326,000원*1.5%	980		
3.국민연금보험료	65,326,000원*4.5%	2,940		
4.국민건강보험료	65,326,000원*2.945%	1,924		
5.노인장기요양보험료	1,924,000원*6.55%	127		
6.산재보험료	65,326,000원*1%	654		
기본경비		80,123	74,955	5,168
기본경비		80,123	74,955	5,168
201 일반운영비		17,543	14,355	3,188
01 사무관리비		16,499	13,511	2,988
(일반수용비)		4,019		
1.관서운영수용비	200,000원*24명*80%	3,840		
2.총무계획제작	7,200원*31부*80%	179		
(급량비)		12,096		
1.문화교육과업무추진기본급식비	7,000원*24명*6식*12월	12,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(임차료)	384		
1.정수기임차료 40,000원*1대*12월*80%	384		
02 공공운영비	1,044	844	200
(공공요금 및 제세)	1,044		
1.일반 300원*30통*12월	108		
2.등기 1,950원*40통*12월	936		
202 여비	57,600	55,200	2,400
01 국내여비	57,600	55,200	2,400
1.문화교육과 업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
1.부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	582,590	578,174	4,416
	시 3,360		
	구 579,230		
조세행정구현	368,434	370,963	△2,529
	시 3,360		
	구 365,074		
자주재원확보	368,434	370,963	△2,529
	시 3,360		
	구 365,074		
납세편의시책	16,743	17,490	△747
201 일반운영비	4,760	5,190	△430
01 사무관리비	4,760	5,190	△430
(일반수용비)	2,800		
1. 지방세안내책자	3,800원*500부*1종	1,900	
2. 제세관련안내문	45원*2종*10,000매	900	
(운영수당)	1,960		
1. 지방세심의위원회참석수당	70,000원*7명*4회	1,960	
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1. 시책추진업무추진비	4,000,000원*90%	3,600	
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
1. 행정서비스현장관련보상비	5,000원*20건	100	
306 출연금	8,283	8,200	83
01 출연금	8,283	8,200	83
1. 지방세연구기능강화	8,283,000원	8,283	
지방세부과	151,347	150,713	634
201 일반운영비	114,947	114,313	634
01 사무관리비	33,971	33,348	623
(일반수용비)	33,971		
1. 취득세고지서	32원*75,000매	2,400	
2. 재산세	11,082		
가. 납세고지서	30원*90,000매*2회	5,400	
나. 전산출력및봉합비	26원*90,000매*2회	4,680	
다. 송달복명서 출력	26원*5,250매*2회	273	
라. 백지연속용지	18원*5,250매*2회	189	
마. 납부안내홍보물	90원*3,000매*2회	540	
3. 주민세(재산분)	789		
가. 납세고지서	38원*7,500매	285	
나. 신고납부안내문	30원*9,000매	270	

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다. 전산출력및봉합비 26원*9,000매	234		
	4. 등록면허세(면허분)	1,960		
	가. 납세고지서 30원*35,000매	1,050		
	나. 전산출력및봉합비 26원*35,000매	910		
	5. 납세고지서(수시분)	570		
	가. 납세고지서 38원*15,000매	570		
	6. 전산관련소모품	13,860		
	가. 칼라레이저프린터토너 200,000원*3대*2회	1,200		
	나. 흑백레이저프린터토너 250,000원*7대*2회	3,500		
	다. 고속레이저프린터	7,120		
	1) 토너 352,000원*5개	1,760		
	2) 디벨로퍼 3,120,000원*1개	3,120		
	3) 카터리지 2,240,000원*1개	2,240		
	라. 고속스캐너소모품 160,000원*6회	960		
	마. 레이저팩스밀리토너 180,000원*3대*2회	1,080		
	7. 세정연찬회보고서 1,200,000원*1회	1,200		
	8. 도서구입비	1,110		
	가. 지방세편람 35,000원*18권	630		
	나. 지방세실무 95,000원*4권	380		
	다. 조세편람 100,000원*1권	100		
	9. 우송용봉투 100원*1종*10,000매	1,000		
	02 공공운영비	80,976	80,965	11
	(공공요금및제세)	80,976		
	1. 일반 300원*185,000건	55,500		
	2. 등기 1,930원*13,200건	25,476		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	1. 북구지방세세미나 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	30,400	30,400	0
	11 기타보상금	30,400	30,400	0
	1. 고지서송달에따른통장수당 40,000원*380통*2회	30,400		
	지방세전산화	57,033	55,071	1,962
	201 일반운영비	5,973	5,865	108
	02 공공운영비	5,973	5,865	108
	(시설장비유지비)	5,973		
	1. 삼단압축봉합기유지보수 270,000원*12월	3,240		
	2. 고속프린터유지보수 227,700원*12월	2,733		
	403 자치단체등자본이전	51,060	49,206	1,854

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	51,060	49,206	1,854
1.표준지방세정보시스템 유지보수	41,677,000원	41,677	
2.통합지방세정보시스템 유지보수	6,003,000원	6,003	
3.수납정보시스템 유지보수	3,380,000원	3,380	
세원발굴	4,735	4,735	0
201 일반운영비	2,735	2,735	0
01 사무관리비	2,735	2,735	0
(급량비)	2,735		
1.세원발굴조사업무추진특근급식비	7,000원*31명*3식*6월*70%	2,735	
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.숨은세원발굴포상금	2,000,000원	2,000	
개별주택가격조사	96,576	100,954	△4,378
101 인건비	20,841	19,003	1,838
04 기간제근로자등보수	20,841	19,003	1,838
(개별주택가격조사요원인부임)	20,841		
1.보수	19,837		
가.기본급	41,680원*6명*120일*50%	15,005	
나.주휴및연차수당	41,680원*6명*30일*50%	3,752	
다.교통보조비	3,000원*6명*120일*50%	1,080	
2.국민연금	19,837,000원*4.5%*50%	447	
3.건강보험료	19,837,000원*2.995%*50%	298	
4.장기요양보험료	297,059원*6.55%*50%	10	
5.고용보험	19,837,000원*1.5%*50%	149	
6.산재보험료	19,837,000원*1%*50%	100	
201 일반운영비	75,735	81,951	△6,216
01 사무관리비	74,835	77,815	△2,980
(일반수용비)	73,085		
1.개별주택가격검증수수료	70,906		
가.산정가격(정기분)	5,280원*24,000호*1.1*50%	69,696	
나.의견제출및이의신청	22,000원*100호*1.1*50%	1,210	
2.미공시공동주택가격산정수수료	979		
가.아파트	50,000원*13개동*1.1	715	
나.다세대	30,000원*8개동*1.1	264	
3.인쇄비	1,200		
가.부동산평가위원회회의서류제작	30,000원*20권*4회*50%	1,200	
(운영수당)	1,750		

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.부동산평가위원회운영수당 70,000원*10명*5회*50%		1,750		
02 공공운영비 (시설장비유지비)		900	4,136	△3,236
1.개별주택 현황도면 프로그램유지보수 1,800,000원*50%		900		
지방세담당공무원연수		4,800	4,800	0
	시	3,360		
	구	1,440		
202 여비		4,800	4,800	0
	시	3,360		
	구	1,440		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1.선진지견학 800,000원*6명		4,800		
	시	3,360		
	구	1,440		
부서운영		37,200	37,200	0
204 직무수행경비		37,200	37,200	0
03 특정업무경비		37,200	37,200	0
1.세무담당공무원특정업무경비 100,000원*31명*12월		37,200		
행정운영경비(세무1과)		214,156	207,211	6,945
인력운영비		114,138	109,411	4,727
인력운영비		114,138	109,411	4,727
101 인건비		114,138	109,411	4,727
01 보수		114,138	109,411	4,727
1.시간외근무수당		114,138		
가.5급 11,364원*1명*34시간*12월		4,637		
나.6급 9,692원*9명*34시간*12월		35,590		
다.7급 8,754원*18명*34시간*12월		64,290		
라.8급 7,860원*3명*34시간*12월		9,621		
기본경비		100,018	97,800	2,218
기본경비		100,018	97,800	2,218
201 일반운영비		20,584	17,460	3,124
01 사무관리비 (일반수용비)		20,584	17,460	3,124
(일반수용비)		4,960		
1.관서운영비 200,000원*31명*80%		4,960		
(급량비)		15,624		
1.세무1과업무추진기본급식비 7,000원*31명*6식*12월		15,624		
202 여비		74,400	74,880	△480

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	72,000	72,000	0
1.세무1과업무추진기본여비 20,000원*10일*30명*12월	72,000		
02 월액여비	2,400	2,880	△480
1.소송업무담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	3,834	4,260	△426
04 부서운영업무추진비	3,834	4,260	△426
1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
2.초과 5,000원*1명*12월*90%	54		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	564,281	543,561	20,720
세정업무 효율성 향상	351,428	333,690	17,738
지방세정운영	351,428	333,690	17,738
세입징수관리	313,028	295,290	17,738
201 일반운영비	228,202	211,064	17,138
01 사무관리비	78,060	62,560	15,500
(일반수용비)	75,618		
1. 주민세	8,044		
가. 봉함고지서(양쪽일반) 40원*100,000매	4,000		
나. 봉함고지서(양쪽자동이체)			
40원*8,000매	320		
다. 출력봉함(양쪽일반) 25.6원*100,000매	2,560		
라. 수납부 42,400원*15BOX	636		
마. 송달복명서 20,000원*18BOX	360		
바. 납부안내홍보문 56원*3,000매	168		
2. 자동차세	12,644		
가. 봉함고지서(양쪽일반) 40원*160,000매	6,400		
나. 봉함고지서(양쪽자동이체)			
40원*11,000매	440		
다. 출력봉함(양쪽일반) 25.6원*160,000매	4,096		
라. 수납부 42,400원*20BOX	848		
마. 송달복명서 20,000원*15BOX	300		
바. 납부안내홍보문 56원*5,000매*2회	560		
3. 납세고지서(수시분)	1,070		
가. 봉함고지서(단쪽연속) 36원*16,200매	584		
나. 봉함고지서(단쪽날장) 36원*13,500매	486		
4. 자납고지서(단쪽날장)	432		
36원*12,000매			
5. 독촉고지서	5,248		
가. 봉함고지서(양쪽연속) 40원*80,000매	3,200		
나. 출력봉함(양쪽연속) 25.6원*80,000매	2,048		
6. 체납세액고지서	12,936		
가. 봉함고지서(양쪽연속) 40원*162,000매	6,480		
나. 봉함고지서(단쪽날장) 36원*10,800매	389		
다. 출력봉함(양쪽연속) 25.6원*161,955매	4,147		
라. 체납내역통지서(백봉함)			
48,000원*40BOX	1,920		
7. 세외수입고지서	2,520		
36원*70,000매			
8. 각종 인쇄비	1,208		
가. 고액체납자관리카드 152원*1,000매	152		
나. 영치금지차량실링 72원*3,000매	216		
다. 영치증 7,200원*50권	360		
라. 제세관련안내문 48,000원*10BOX	480		

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 등기	1,930원*7,100건	13,703		
나. 일반	300원*107,300건	32,190		
다. 일반	270원*351,400건	94,878		
2. 모바일차량영치단말기 통신요금	55,000원*6대*12월	3,960		
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
1. 지방세증대활성화추진	4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보상금		45,600	45,600	0
11 기타보상금		45,600	45,600	0
1. 고지서송달에따른통장수당	40,000원*380통*3회	45,600		
303 포상금		12,126	12,126	0
01 포상금		12,126	12,126	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		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		
3. 체납차량징수촉탁포상금	20,000,000원*10%	2,000		
4. 세외수입체납액징수수수부서시상금	2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전		23,500	21,500	2,000
02 공기관등에대한대행사업비		23,500	21,500	2,000
1. 세외수입정보시스템유지관리사업	23,500,000원	23,500		
부서운영		38,400	38,400	0
204 직무수행경비		38,400	38,400	0
03 특정업무경비		38,400	38,400	0
1. 세무담당공무원특정업무경비	100,000원*32명*12월	38,400		
행정운영경비(세무2과)		212,853	209,871	2,982
인력운영비		109,801	105,583	4,218
인력운영비		109,801	105,583	4,218
101 인건비		109,801	105,583	4,218
01 보수		109,801	105,583	4,218
1. 시간외수당		109,801		
가. 5급	11,364원*1명*34시간*12월	4,637		

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나 .6급	9,692원*7명*34시간*12월	27,681		
다 .7급	8,754원*19명*34시간*12월	67,862		
라 .8급	7,860원*3명*34시간*12월	9,621		
기본경비		103,052	104,288	△ 1,236
기본경비		103,052	104,288	△ 1,236
201 일반운영비		26,072	23,048	3,024
01 사무관리비 (일반수용비)		26,072	23,048	3,024
1. 관서운영비	200,000원*30명*80%	4,800		
2. 전산관련소모품		6,152		
가. 컬러프린터토너(CLP-705NDG)	172,000원*1대*6회	1,032		
나. 일반프린터토너	160,000원*8대*4회	5,120		
(급량비)		15,120		
1. 세무2과업무추진기본급식비	7,000원*30명*6식*12월	15,120		
202 여비		72,000	75,840	△ 3,840
01 국내여비		52,800	52,800	0
1. 세무2과업무추진기본여비	20,000원*10일*22명*12월	52,800		
02 월액여비		19,200	23,040	△ 3,840
1. 체납세정리요원및법원배당	200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
1. 기본	350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1. 직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 정보산업과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보산업과	5,166,689	2,140,038	3,026,651
국	10,754		
광	1,385,000		
시	1,073,386		
구	2,697,549		
지역정보화 기반조성	4,785,788	1,800,732	2,985,056
국	10,754		
광	1,385,000		
시	1,008,000		
구	2,382,034		
정보화교육 및 지역정보화 추진	132,349	113,249	19,100
지역정보화추진	3,190	3,490	△300
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
(운영수당)	490		
1. 지역정보화추진위원회참석수당			
70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1. 정보화업무추진비	3,000,000원*90%	2,700	
주민정보화교육	98,279	75,879	22,400
201 일반운영비	66,687	75,087	△8,400
01 사무관리비	63,747	71,247	△7,500
(일반수용비)	18,875		
1. 정보화교육용교재	12,800		
가. 주민정보화교육교재(기초, 중급)			
10,000원*950권	9,500		
나. 주민정보화교육용교재(활용)			
10,000원*300권	3,000		
다. 이민자정보화교육용교재	10,000원*30권	300	
2. 정보화교육장운영비	4,925		
가. USB메모리	20,000원*8개	160	
나. 마이크건전지	25,000원*5BOX	125	
다. 토너(흑백)	170,000원*3대*3회	1,530	
라. 토너(컬러)	250,000원*3대*3회	2,250	
마. 복사용지	26,000원*10박스	260	
바. 생수	25,000원*12회	300	
사. 종이컵	15,000원*20BOX	300	
3. 주민정보화교육 홍보물 제작	1,150		
가. 포스터	2,000원*200부*1회	400	
나. 전단	500원*1,500부*1회	750	
(급량비)	1,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.전산교육지도및교재작성급식비 7,000원*4명*7식*10월*70%	1,372		
(운영수당)	43,500		
1.정보화교육강사수당 30,000원*2시간*140일*5개소	42,000		
2.이민자정보화교육강사수당 30,000원*2시간*15일*1개소*1회	900		
3.구의원정보화교육강사수당 30,000원*2시간*5일*1개소*1회	300		
4.어르신인터넷과거시험강사수당 30,000원*2시간*5일*1개소*1회	300		
02 공공운영비	2,940	3,840	△900
(시설장비유지비)	900		
1.정보화교육시설 유지비 900,000원	900		
(제세공과금)	2,040		
1.전기료 170,000원*12월	2,040		
307 민간이전	792	792	0
05 민간위탁금	792	792	0
1.교육장 무인경비시스템 운영 66,000원*12월	792		
405 자산취득비	30,800	0	30,800
01 자산및물품취득비	30,800	0	30,800
1.정보화교육장컴퓨터구입 1,100,000원*28대	30,800		
직원정보화교육	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,080	5,080	0
01 사무관리비	5,080	5,080	0
(일반수용비)	1,480		
1.직원정보화능력경진대회출제수당	480		
가.출제수당 40,000원*6과목	240		
나.채점수당 40,000원*6과목	240		
2.직원정보화교육교재 10,000원*100권	1,000		
(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	25,000	28,000	△3,000
207 연구개발비	25,000	28,000	△3,000
02 전산개발비	25,000	28,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.온라인학습시스템운영 25,000,000원*1식	25,000		
	행정정보시스템운영	247,479	259,695	△ 12,216
		국 10,754		
		구 236,725		
	표준행정시스템 운영	84,242	77,237	7,005
	403 자치단체등자본이전	84,242	77,237	7,005
	02 공기관등에대한대행사업비	84,242	77,237	7,005
	1.공통기반 I 시스템 유지보수비 229,734,369원*7%	16,082		
	2.공통기반 II 시스템 유지보수비 811,031,898원*7%	56,773		
	3.시군구 재해복구시스템 유지보수비 70,107,630원*7%	4,908		
	4.시군구 재해복구시스템 운영비 1,979,000원	1,979		
	5.우수정보시스템 협약비 500,000원*1종	500		
	6.우편모아시스템 통합유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
	전산실시스템 운영	7,225	6,863	362
	201 일반운영비	7,225	6,863	362
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,500	2,610	△ 110
	1.전산실 소모품 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	4,725	4,253	472
	1.항온항습기 유지보수비 17,600,000원*8%	1,408		
	2.무정전전원장치 유지보수비 41,451,000원*8%	3,317		
	홈페이지운영	834	790	44
	201 일반운영비	834	790	44
	01 사무관리비 (일반수용비)	834	0	834
	1.인터넷도메인사용료 50,000원*2개	100		
	2.실명인증서비스사용료 734,000원*1개	734		
	행정정보시스템관리	110,737	101,368	9,369
	201 일반운영비	110,737	101,368	9,369
	01 사무관리비 (일반수용비)	9,600	0	9,600
	1.알리미문자사용료 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	101,137	101,368	△ 231
	1.부동산공부시스템유지보수비 160,600,000원*8%	12,848		

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.전자문서소프트웨어유지보수비 152,672,000원*12%	18,321		
3.데이터베이스유지보수비 134,789,000원*12%	16,175		
4.복구알리미시스템 유지보수비 20,354,000원*12%+2,351,000원*8%	2,631		
5.DB접근제어시스템 유지보수비 23,400,000원*12%+7,502,000원*8%	3,409		
6.통합스토리지 유지보수비 234,880,880원*8%	18,791		
7.원격지백업시스템 유지보수비 121,990,000원*8%	9,760		
8.메신저시스템 유지보수비 30,000,000원*12%+4,225,000원*8%	3,938		
9.홈페이지시스템 유지보수비 31,097,000원*8%+9,790,000원*12%	3,663		
10.홈페이지 기술지원비 966,670원*12월	11,601		
지방행정정보화	44,441	73,437	△28,996
	국 10,754 구 33,687		
201 일반운영비	44,441	73,437	△28,996
	국 10,754 구 33,687		
01 사무관리비 (일반수용비)	44,441	73,437	△28,996
1.시군구 재해복구체계 구축사업 리스료 15,601,000원	15,601		
	국 3,544 구 12,057		
2.시군구공통기반 II 시스템리스료 28,840,000원	28,840		
	국 7,210 구 21,630		
정보자산관리	181,814	233,985	△52,171
부서별전산장비관리	13,800	13,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
02 공공운영비 (시설장비유지비)	13,800	13,800	0
1.전산장비유지보수비	13,800		
가.컴퓨터 900,000원*400대*3%	10,800		
나.프린터 500,000원*200대*3%	3,000		
부서별전산장비보급	125,300	185,300	△60,000
405 자산취득비	125,300	185,300	△60,000
01 자산및물품취득비	125,300	185,300	△60,000
1.컴퓨터(모니터포함) 1,200,000원*100대	120,000		

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.프린터	530,000원*10대	5,300		
업무용 소프트웨어 보급		20,620	12,600	8,020
201 일반운영비		20,620	12,600	8,020
01 사무관리비 (일반수용비)		17,500	9,480	8,020
1.업무용소프트웨어구입	350,000원*50개	17,500		
02 공공운영비 (시설장비유지비)		3,120	3,120	0
1.소프트웨어도서관시스템유지보수비	39,000,000원*8%	3,120		
정보보호시스템운영		22,094	22,285	△191
201 일반운영비		8,494	8,925	△431
02 공공운영비 (시설장비유지비)		8,494	8,925	△431
1.보안USB관리시스템 유지보수비	45,000,000원*8%	3,600		
2.PC 개인정보관리시스템 유지보수	48,933,140원*10%	4,894		
207 연구개발비		13,600	13,360	240
02 전산개발비		13,600	13,360	240
1.바이러스백신라이센스 갱신	16,000원*850개	13,600		
정보통신 인프라 고도화		563,999	476,428	87,571
정보통신운영		358,762	301,111	57,651
201 일반운영비		358,762	301,111	57,651
01 사무관리비 (일반수용비)		2,144	0	2,144
1.청내음악방송사용료	40,000원*12월	480		
2.케이블시청료	138,600원*12월	1,664		
02 공공운영비 (공공요금및제세)		356,618	301,111	55,507
1.일반전화사용료		145,728		
가.일반전화	27,000원*80회선*12월	25,920		
나. ISDN	4,050,000원*2회선*12월	97,200		
다.산불예방초소전화	18,000원*20회선*7월	2,520		
라.인터넷전화	9,000원*13회선*12월	1,404		
마.휴대폰	54,000원*16대*12월	10,368		
바. TRS	31,500원*22대*12월	8,316		
2.인터넷사용료		19,080		
가.교육장	30,000원*28회선*12월	10,080		
나.장애우용 영상전화	30,000원*12회선*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 중소기업지원센터 등 30,000원*13회선*12월	4,680		
3. 전용회선사용료	191,810		
가. T/D전용회선 23,485원*96회선*12월	27,055		
나. 국가정보통신망 363,726원*33회선*12월	144,036		
다. 홈페이지전용회선 446,050원*1회선*12월	5,353		
라. 원격지백업전용회선 623,700원*1회선*12월	7,485		
마. 인터넷전화전용회선 656,700원*1회선*12월	7,881		
정보통신고도화	120,000	97,350	22,650
405 자산취득비	120,000	97,350	22,650
01 자산및물품취득비	120,000	97,350	22,650
1. 백본스위치 교체 90,000,000원*1식	90,000		
2. 암호화시스템 교체 30,000,000원*1식	30,000		
정보통신시설 운영	85,237	77,967	7,270
201 일반운영비	78,237	70,967	7,270
01 사무관리비	2,000	1,980	20
(일반수용비)	2,000		
1. 모사전송기토너드럼 100,000원*5대*2회	1,000		
2. 통신시설소모품 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	76,237	68,987	7,250
(시설장비유지비)	76,237		
1. 네트워크시스템 및 보안장비유지보수	54,439		
가. 내부백본 스위치 118,000,000원*7%	8,260		
나. 스위칭 허브 81,500,000원*7%	5,705		
다. L4스위치 73,488,000원*7%	5,145		
라. 암호화장비(구청) 50,000,000원*7%	3,500		
마. 암호화장비(동) 62,466,000원*7%	4,373		
바. 방화벽(외부망) 27,379,000원*7%	1,917		
사. 방화벽(내부망) 46,975,000원*7%	3,289		
아. 교통정보통신망 71,032,500원*7%	4,973		
자. 침입차단시스템 77,220,000원*7%	5,406		
차. DDOS대응장비 52,085,000원*7%	3,646		
카. 네트워크접근제어시스템 117,500,000원*7%	8,225		
2. 전화교환설비 유지보수	18,312		
가. 전자교환기 124,700,000원*6%	7,482		
나. 동보교환기 37,840,000원*6%	2,271		
다. 전화기(일반, 디지털, IP) 142,645,000원*6%	8,559		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.무정전전원장치(UPS) 18,305,120원*7%	1,282		
	4.방송설비 9,480,000원*7%	664		
	5.IP관리시스템 22,000,000원*7%	1,540		
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	01 시설비	7,000	7,000	0
	1.청사통신시설유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
	영상정보 인프라구축	3,660,147	717,375	2,942,772
	광	1,385,000		
	시	1,008,000		
	구	1,267,147		
	CCTV 운영 관리	342,147	77,375	264,772
	201 일반운영비	342,147	77,375	264,772
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	(운영수당)	2,000		
	1.CCTV통합관제센터제안서 평가위원수당 250,000원*8명	2,000		
	02 공공운영비	340,147	77,375	262,772
	(제세요금 및 제세)	260,823		
	1.CCTV 통신요금	195,423		
	가.방법용 30,000원*120회선*12월	43,200		
	나.도시공원용 30,000원*30회선*12월	10,800		
	다.어린이보호구역용 30,000원*107회선*12월	38,520		
	라.생활안전용 30,000원*28회선*12월	10,080		
	마.도시공원용(14년도) 88,000원*38회선*12월	40,128		
	바.어린이보호구역용(14년도) 88,000원*29회선*12월	30,624		
	사.생활안전용(14년도) 96,800원*19회선*12월	22,071		
	2.CCTV전기요금	65,400		
	가.방법용 5,000원*114개소*12월	6,840		
	나.도시공원용 20,000원*68개소*12월	16,320		
	다.어린이보호구역용 20,000원*129개소*12월	30,960		
	라.생활안전용 20,000원*47개소*12월	11,280		
	(시설장비유지비)	79,324		
	1.CCTV 유지보수 1,322,063,788원*6%	79,324		
	CCTV 구축	3,298,000	640,000	2,658,000
	광	1,385,000		
	시	1,008,000		
	구	905,000		
	201 일반운영비	528,000	0	528,000
	시	264,000		

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 영상정보 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 264,000		
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	528,000	0	528,000
	1.통합관제센터 모니터링시스템관리용역(시비는교육청부담금) 528,000,000원	528,000		
		시 264,000		
		구 264,000		
	401 시설비및부대비	1,584,000	640,000	944,000
		광 792,000		
		시 572,000		
		구 220,000		
	01 시설비	1,584,000	635,392	948,608
	1.어린이보호구역 CCTV 구매설치 704,000,000원*1식	704,000		
		광 352,000		
		시 352,000		
	2.도시공원 CCTV 구매설치 880,000,000원*1식	880,000		
		광 440,000		
		시 220,000		
		구 220,000		
	405 자산취득비	1,186,000	0	1,186,000
		광 593,000		
		시 172,000		
		구 421,000		
	01 자산및물품취득비	1,186,000	0	1,186,000
	1.CCTV 통합관제센터 설치(시비는교육청부담금) 1,186,000,000원	1,186,000		
		광 593,000		
		시 172,000		
		구 421,000		
	생활안전용 CCTV구축	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1.생활안전용CCTV 구매설치 20,000,000원*1식	20,000		
	주민등록 및 통계관리	228,376	195,734	32,642
		시 65,386		
		구 162,990		
	주민등록관리	100,776	88,800	11,976
	주민등록업무추진	100,776	88,800	11,976
	201 일반운영비	100,776	88,800	11,976
	01 사무관리비 (일반수용비)	100,398	88,488	11,910
	1.주민등록증발급신청서 5,100원*80속	408		
	2.주민등록증 발급대금 3,300원*26,000매	85,800		
	3.민원업무담당공무원배상공제회비	13,080		

부서: 정보산업과
 정책: 주민등록 및 통계관리
 단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.인감업무담당공무원	280,000원*35명	9,800		
나.주민등록업무담당공무원	80,000원*40명	3,200		
다.외국인업무담당공무원	80,000원*1명	80		
4.주민등록일제정비 홍보현수막	50,000원*3개	150		
5.인감 및 주민등록업무 담당자 연찬회	12,000원*80명	960		
02 공공운영비		378	312	66
(공공요금및제세)		378		
1.습득주민등록증등기우송료				
2,100원*15건*12회		378		
통계관리		127,600	106,934	20,666
		시		
		구		
		65,386		
		62,214		
통계조사관리		107,179	99,808	7,371
		시		
		구		
		65,386		
		41,793		
101 인건비		27,962	25,649	2,313
		시		
		구		
		17,645		
		10,317		
04 기간제근로자등보수		27,962	25,649	2,313
1.사업체기초통계조사인부임		19,213		
가.총관리자	49,540원*1명*27일*80%	1,071		
		시		
		구		
		536		
		535		
나.조사관리자	49,540원*8명*27일*80%	8,561		
		시		
		구		
		4,281		
		4,280		
다.조사지원관리자	45,190원*3명*27일*80%	2,929		
		시		
		구		
		1,465		
		1,464		
라.전산입력및내검요원	45,190원*8명*23일*80%	6,652		
		시		
		구		
		3,326		
		3,326		
2.사업체기초통계조사 4대보험료		1,424		
가.조사관리자	12,561,000원*10%	1,257		
		시		
		구		
		629		
		628		
나.전산입력 및 내검요원	6,652,000원*2.5%	167		
		시		
		구		
		83		
		84		
3.대구사회조사 인부임		6,843		
가.조사관리자	49,540원*2명*28일	2,775		
		시		
		2,775		
나.조사원관리자	45,190원*1명*30일	1,356		
		시		
		1,356		

부서: 정보산업과
 정책: 주민등록 및 통계관리
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.전산입력 및 내검요원 45,190원*3명*20일	2,712		
시	2,712		
4.대구사회조사 4대보험료	482		
가.조사관리자 4,131,000원*10%	414		
시	414		
나.전산입력 및 내검요원 2,712,000원*2.5%	68		
시	68		
201 일반운영비	79,217	74,159	5,058
시	47,741		
구	31,476		
01 사무관리비 (일반수용비)	79,217	74,159	5,058
1.사업체기초통계조사	62,953		
가.도급조사원 수당 47,290원*64명*26일*80%	62,953		
시	31,477		
구	31,476		
2.대구사회조사	16,264		
가.도급조사원 수당 47,290원*15명*21일	14,897		
시	14,897		
나.예비조사원 수당 47,290원*2명*1일	95		
시	95		
다.사무용품 구입	1,272		
1)조사용품 168,000원*1식	168		
시	168		
2)현수막 60,000원*4개소	240		
시	240		
3)PC 임차료 270,000원*1식	270		
시	270		
4)복합사무기 100,000원*1식	100		
시	100		
5)상황실 운영비 494,000원*1식	494		
시	494		
통계업무추진	2,446	2,451	△5
201 일반운영비	2,446	2,451	△5
01 사무관리비 (일반수용비)	1,074	2,451	△5
1.통계조사 사무용품 5,000원*66명	330		
2.출력조사표용지 18,000원*8BOX	144		
3.프린터토너 200,000원*2개	400		
4.홍보현수막 50,000원*4개	200		
(금량비)	1,372		
1.조사표내용검토 및 내검입력 7,000원*4명*70일*70%	1,372		
통계자료구축 및 발간	17,975	4,675	13,300

부서: 정보산업과
 정책: 주민등록 및 통계관리
 단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,975	4,675	13,300
	01 사무관리비 (일반수용비)	17,100	3,800	13,300
	1. 북구통계연보 요약집발간 4,500원*800부	3,600		
	2. 통계연보및 사업체보고서CD제작 2,000원*150매	300		
	3. 직원업무일지제작 11,000원*1,200부	13,200		
	02 공공운영비 (공공요금및제세)	875	875	0
	1. 통계간행물 우송료 3,500원*250부	875		
행정운영경비(정보산업과)		152,525	143,572	8,953
인력운영비		79,387	73,382	6,005
인력운영비		79,387	73,382	6,005
101 인건비		79,387	73,382	6,005
01 보수		79,387	73,382	6,005
1. 시간외 근무수당		79,387		
가. 5급 11,364원*1명*34시간*12월		4,637		
나. 6급 9,692원*6명*34시간*12월		23,727		
다. 7급 8,754원*8명*34시간*12월		28,574		
라. 8급 7,860원*7명*34시간*12월		22,449		
기본경비		73,138	70,190	2,948
기본경비		73,138	70,190	2,948
201 일반운영비		14,608	11,990	2,618
01 사무관리비 (일반수용비)		14,608	11,828	2,780
1. 관서운영비 200,000원*22명*80% (급량비)		3,520		
1. 정보산업과업무추진기본급식비 7,000원*6식*22명*12월		11,088		
202 여비		52,800	52,800	0
01 국내여비		40,800	38,400	2,400
1. 정보산업과업무추진기본여비 20,000원*10일*17명*12월		40,800		
02 월액여비		12,000	14,400	△2,400
1. 통신업무추진출장여비 200,000원*5명*12월		12,000		
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%		3,780		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비		750	0	750
01 자산및물품취득비		750	0	750
1.문서세단기	750,000원*1대	750		