

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		49,587,488	55,926,117	△6,338,629
		국 749,219		
		시 872,169		
		구 47,966,100		
지방행정 역량 강화		9,552,398	14,218,218	△4,665,820
		시 57,569		
		구 9,494,829		
원활한 행정지원		750,617	692,618	57,999
		시 57,569		
		구 693,048		
구정운영 지원		131,809	90,774	41,035
101 인건비		12,589	11,254	1,335
04 기간제근로자등보수		12,589	11,254	1,335
1.가로기계양 인부임 44,640원*47명*6회		12,589		
201 일반운영비		10,180	8,980	1,200
01 사무관리비		10,180	8,980	1,200
(일반수용비)		10,180		
1.감사패 제작 80,000원*3개*2회		480		
2.상장 및 표창장		550		
가.표지 4,500원*100매		450		
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		6,600		
가.국기셋트 6,000원*400개		2,400		
나.국기 4,000원*200개		800		
다.가로기꽃이 정비 17,000원*200개		3,400		
6.현수막(정례조회외) 50,000원*10회		500		
203 업무추진비		81,140	65,340	15,800
03 시책추진업무추진비		81,140	65,340	15,800
1.구정주요 시책업무추진 40,000,000원*90%		36,000		
2.시책추진협의 기념품 5,000,000원		5,000		
3.일선행정 업무추진 30,000,000원*90%		27,000		
4.일선행정 업무활성화 9,600,000원*90%		8,640		
5.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

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.우수 및 시책추진 유공공무원 정기표창 100,000원*10명*2회	2,000		
	405 자산취득비	22,700	0	22,700
	01 자산및물품취득비	22,700	0	22,700
	1.레이저프린터 700,000원*1대	700		
	2.대회의실방송설비 22,000,000원*1식	22,000		
	자율방범대 활동지원	90,000	100,000	△ 10,000
	301 일반보상금	90,000	90,000	0
	04 자율방범대원운영비	90,000	90,000	0
	1.자율방범대 운영비 300,000원*25개대*12월	90,000		
	향토예비군 육성 지원	191,896	195,124	△ 3,228
		시 구 57,569 134,327		
	403 자치단체등자본이전	191,896	195,124	△ 3,228
		시 구 57,569 134,327		
	03 예비군육성지원자본보조	191,896	195,124	△ 3,228
	1.예비군 육성지원 191,896,000원*1식	191,896		
		시 구 57,569 134,327		
	통합방위지원본부 운영	6,080	1,080	5,000
	201 일반운영비	6,080	1,080	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	(임차료)	5,000		
	1.국우동대 예비군사무실 전세금 인상분 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	1,080	1,080	0
	(시설장비유지비)	1,080		
	1.동통합방위지원본부통신장비설치 90,000원*12개동	1,080		
	완벽한 기록물 관리	51,072	50,280	792
	201 일반운영비	1,072	280	792
	01 사무관리비	1,072	280	792
	(운영수당)	1,072		
	1.기록물평가심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	2.문서고 환경소독 132,000원*6회	792		
	207 연구개발비	50,000	50,000	0
	02 전산개발비	50,000	50,000	0
	1.보존문서기록물 D/B구축	50,000		
	가.문서 400원*100,000면	40,000		
	나.도면 500원*20,000면	10,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	259,800	252,000	7,800
			204 직무수행경비	259,800	252,000	7,800
			03 특정업무경비	259,800	252,000	7,800
			1.대민활동비(6급이하) 50,000원*433명*12월	259,800		
			품격있는 복구 조성	13,800	0	13,800
			307 민간이전	13,800	0	13,800
			02 민간경상사업보조	13,800	0	13,800
			1.칠성시장화재 및 범죄예방,교통질서계도 5,000,000원	5,000		
			2.산불예방 및 방범활동 1,500,000원	1,500		
			3.환경보전 및 청소년선도 등 4,800,000원	4,800		
			4.기초질서자키키계도및애국정신고취시키기 사업 2,500,000원	2,500		
			직장민방위대 편성	2,800	0	2,800
			405 자산취득비	2,800	0	2,800
			01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
			1.직장민방위대 방독면 40,000원*70개	2,800		
			활기찬 직장분위기 조성	436,258	388,943	47,315
			인사관리	266,265	238,098	28,167
			101 인건비	234,145	222,677	11,468
			04 기간제근로자등보수	234,145	222,677	11,468
			1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체 인력)	212,488		
			가.기본급 44,640원*20명*190일	169,632		
			나.주휴수당 44,640원*20명*39일	34,820		
			다.연차수당 44,640원*20명*9일	8,036		
			2.국민건강보험료 212,488,000원*2.995%	6,365		
			3.노인장기요양보험료 6,365,000원*6.55%	417		
			4.국민연금보험료 212,488,000원*4.5%	9,562		
			5.고용보험료 212,488,000원*1.5%	3,188		
			6.산재보험료 212,488,000원*1.0%	2,125		
			201 일반운영비	32,120	15,421	16,699
			01 사무관리비	27,940	12,750	15,190
			(일반수용비)	19,490		
			1.근무성적평정서 120,000원*2회	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.인사관련 서식	130,000원*12종	1,560		
		3.임용장 케이스	3,500원*600개	2,100		
		4.전자공무원증 발급		13,910		
		가.일제갱신	13,000원*970개	12,610		
		나.신규/분실	13,000원*100개	1,300		
		5.인사작업용 토너 및 드럼	280,000원*6회	1,680		
		(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			4,180	2,671	1,509
	(시설장비유지비)			4,180		
	1.표준지방인사정보시스템유지보수비					
			4,180,000원*1식	4,180		
	직원 사기진작			169,993	150,845	19,148
	201 일반운영비			45,900	43,620	2,280
	01 사무관리비			45,900	43,620	2,280
	(일반수용비)			45,900		
	1.퇴직공무원기념품			42,000		
	가.기념메달		2,000,000원*20명	40,000		
	나.공로패		100,000원*20명	2,000		
	2.퇴임식현수막		150,000원*2회	300		
	3.퇴임식행사용화환			3,600		
	가.본인 및 배우자		60,000원*20명*2개	2,400		
	나.테이블장식		60,000원*20개	1,200		
	303 포상금			22,400	22,400	0
	01 포상금			22,400	22,400	0
	1.장기근속공무원 문화산업도시 비교견학					
			400,000원*56명	22,400		
	307 민간이전			101,693	84,825	16,868
	07 연금지급금			101,693	84,825	16,868
	1.부조급여금(사망조위금)		2,905,500원*35명	101,693		
	직원 능력개발			465,320	414,433	50,887
	상시적학습문화 조성			307,820	262,933	44,887
	201 일반운영비			172,920	159,000	13,920
	01 사무관리비			172,920	159,000	13,920
	(위탁교육비)			163,920		
	1.중앙부처교육원 교육		300,000원*60명	18,000		
	2.대구광역시공무원교육원 교육			51,200		
	가.집합교육		95,000원*400명	38,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.민간사이버교육	30,000원*440명	13,200		
		3.신규임용자과정 교육	400,000원*38명	15,200		
		4.중견실무리더과정교육	7,000,000원*3명	21,000		
		5.5급승진리더과정교육	1,200,000원*15명	18,000		
		6.직급별 맞춤형교육		40,520		
		가.간부공무원 연찬회(5급이상)	170,000원*56명	9,520		
		나.3C 교육(6급이하)	150,000원*200명	30,000		
		다.새내기공무원특별교육	20,000원*50명	1,000		
		(운영수당)		9,000		
		1.초빙강사수당(현지맞춤형)	1,500,000원*6회	9,000		
		202 여비		134,900	103,933	30,967
		01 국내여비		15,000	15,000	0
		1.선진행정비교견학	300,000원*5명*10팀	15,000		
		05 공무원 교육여비		119,900	88,933	30,967
		1.중앙부처교육원 교육	400,000원*60명	24,000		
		2.대구광역시공무원교육원 교육	86,000원*400명	34,400		
		3.신규임용자과정 교육	300,000원*38명	11,400		
		4.중견실무리더과정교육	4,200,000원*3명	12,600		
		5.5급승진리더과정교육	2,500,000원*15명	37,500		
		해외 선진도시 견학 및 문화탐방		157,500	151,500	6,000
		202 여비		157,500	151,500	6,000
		04 국제화여비		157,500	151,500	6,000
		1.해외 선진지 견학	2,000,000원*15명*2회	60,000		
		2.해외 문화탐방	1,300,000원*20명*2회	52,000		
		3.해외배낭연수	2,000,000원*4명*4팀	32,000		
		4.중견실무리더과정 해외연수비	4,500,000원*3명	13,500		
		상생의 노사운영		1,706,374	1,666,444	39,930
		직원 후생복지 증진		1,689,674	1,655,744	33,930
		101 인건비		59,674	55,744	3,930
		04 기간제근로자등보수		59,674	55,744	3,930
		1.구내식당 영양사		10,850		
		가.기본급	44,640원*1명*21일*9월	8,437		
		나.주휴수당	44,640원*1명*39일	1,741		
		다.연차수당	44,640원*1명*9일	402		
		라.관리수당(영양사)	30,000원*9월	270		
		2.구내식당 조리사		10,580		
		가.기본급	44,640원*1명*21일*9월	8,437		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 상생의 노사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.주휴수당	44,640원*1명*39일	1,741		
	다.연차수당	44,640원*1명*9일	402		
	3.구내식당 보통인부		31,740		
	가.기본급	44,640원*3명*21일*9월	25,311		
	나.주휴수당	44,640원*3명*39일	5,223		
	다.연차수당	44,640원*3명*9일	1,206		
	4.국민건강보험료	52,900,000원*2.995%	1,585		
	5.노인장기요양보험료	1,585,000원*6.55%	104		
	6.국민연금	52,900,000원*4.5%	2,381		
	7.고용보험료	52,900,000원*1.5%	794		
	8.산재보험료	52,900,000원*3.1%	1,640		
	201 일반운영비		1,630,000	1,600,000	30,000
	04 맞춤형복지제도시행경비		1,630,000	1,600,000	30,000
	1.맞춤형복지제도시행경비		1,630,000		
	가.공무원,구의원,청경 등	1,600,000원*990명	1,584,000		
	나.무기계약직 등	1,000,000원*46명	46,000		
	노사업무 추진		16,700	10,700	6,000
	201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
	(일반수용비)		1,000		
	1.공무원노동조합관련 사무용품구입비	1,000,000원*1식	1,000		
	(운영수당 및 임차료)		4,000		
	1.노사화합 연찬회 및 워크숍 경비		4,000		
	가.노사교육 초빙 강사료	500,000원*2회	1,000		
	나.연찬회장소 임차료 등	3,000,000원*1식	3,000		
	202 여비		9,000	5,000	4,000
	01 국내여비		9,000	5,000	4,000
	1.노사화합 워크숍 및 연찬회 참석여비	9,000,000원*1식	9,000		
	203 업무추진비		2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
	1.공무원노동조합 업무추진비	3,000,000원*90%	2,700		
	투명하고 효율적인 공정한 재정집행		193,655	178,981	14,674
	공정한 재정집행		133,739	125,683	8,056
	201 일반운영비		126,939	120,983	5,956
	01 사무관리비		27,594	23,308	4,286
	(일반수용비)		17,206		
	1.토너	250,000원*3개	750		
	2.결산관련서식	2,000원*10종*15부	300		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.결산서	30,000원*100부		3,000		
	4.결산부속서류	25,000원*100부		2,500		
	5.결산검사의견서	5,200원*100부		520		
	6.조달청나라장터 이용수수료					
		20,000원*100건		2,000		
	7.물품 전자태그	500원*5,000점		2,500		
	8.물품 메탈태그(차폐재)	1,100원*600개		660		
	9.태그발행기 리본	80,000원*1개		80		
	10.물품관리시스템 유지보수비					
		158,000원*12월		1,896		
	11.공통회계서식	15,000원*10종*8권		1,200		
	12.폐기대상불용품처리비	300,000원*2회		600		
	13.불용물품매각감정수수료	200,000원*4회		800		
	14.결산검사장 운영	5,000원*4명*20일		400		
	(급량비)			588		
	1.결산작업업무추진	7,000원*4명*30일*70%		588		
	(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			99,345	97,675	1,670
	1. 2015년 공제회비			99,345		
	가.재해복구공제사업회비	31,674,580원		31,675		
	나.손해배상공제사업회비	67,669,500원		67,670		
	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			4,200	2,100	2,100
	01 자산및물품취득비			4,200	2,100	2,100
	1.전자태그리더기	2,100,000원*2대		4,200		
	행정장비 임차			59,916	53,298	6,618
	201 일반운영비			59,916	53,298	6,618
	01 사무관리비			59,916	53,298	6,618
	(임차료)			59,916		
	1.전자복사기	59,916,000원		59,916		
	효율적인 차량관리			342,302	264,265	78,037

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		행정차량의 효율적 관리	342,302	264,265	78,037
		201 일반운영비	224,302	245,765	△21,463
		01 사무관리비	9,824	9,824	0
		(일반수용비)	3,104		
		1.택승료 및 택승보험	150,000원*4회	600	
		2.공용차량 매각감정 수수료	380,000원*4회	1,520	
		3.유류전표 외 3종	360,000원*2회	720	
		4.위성방송시청료	11,000원*2대*12월	264	
		(급량비)	6,720		
		1.통근운전원 새벽급식비	7,000원*20일*4명*12월	6,720	
		02 공공운영비	214,478	235,941	△21,463
		(공공요금및제세)	32,674		
		1.자동차세	5,220		
		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.좌형승용	300,000원*2대	600	
		바.대형승합	120,000원*1대	120	
		사.중·소형승합	70,000원*10대	700	
		아.중형화물	50,000원*2대	100	
		자.소형화물	50,000원*23대	1,150	
		차.견인차량	60,000원*2대	120	
		카.급수차량	100,000원*1대	100	
		타.기타차량	100,000원*4대	400	
		2.자동차보험	14,580		
		가.승용차량(대·중·소)	180,000원*6대	1,080	
		나.좌형승용	180,000원*2대	360	
		다.승합차량(대·중·소)	350,000원*11대	3,850	
		라.중형화물	220,000원*2대	440	
		마.소형화물	300,000원*23대	6,900	
		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	9,050		
		가.좌형승용	55,000원*2대*2회	220	
		나.대형승합	180,000원*1대*2회	360	
		다.중형승합	170,000원*1대*2회	340	
		라.소형승합	90,000원*9대*2회	1,620	
		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*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.좌형승용	79,000원*2대	158		
	다.대형승합	86,000원*1대	86		
	라.중형승합	76,000원*1대	76		
	마.소형승합	76,000원*9대	684		
	바.중형화물	76,000원*2대	152		
	사.소형화물	76,000원*23대	1,748		
	아.견인차량	86,000원*2대	172		
	자.급수차량	86,000원*1대	86		
	차.기타차량	86,000원*4대	344		
	(연료비)		128,485		
	1.전용차량	652,000원*2대*12월*63%	9,859		
	2.중형승용	343,200원*2대*12월*65%	5,354		
	3.소형승용	183,040원*1대*12월*65%	1,428		
	4.경형승용	150,000원*1대*12월*65%	1,170		
	5.좌형승용	228,800원*2대*12월*64%	3,515		
	6.대형승합	1,029,600원*1대*12월*62%	7,661		
	7.중형승합	514,800원*1대*12월*63%	3,892		
	8.소형승합	343,200원*9대*12월*63%	23,352		
	9.중형화물	274,560원*2대*12월*63%	4,152		
	10.소형화물	286,000원*23대*12월*62%	48,941		
	11.견인트럭	343,200원*2대*12월*63%	5,190		
	12.급수차량	343,200원*1대*12월*63%	2,595		
	13.기타차량	11,376,000원	11,376		
	(시설장비유지비)		53,319		
	1.전용차량	190,000원*2대*12월*66%	3,010		
	2.중형승용	160,000원*2대*12월*66%	2,535		
	3.소형승용	140,000원*1대*12월*66%	1,109		
	4.경형승용	100,000원*1대*12월*67%	804		
	5.좌형승용	150,000원*2대*12월*67%	2,412		
	6.대형승합	170,000원*1대*12월*67%	1,367		
	7.중형승합	120,000원*1대*12월*68%	980		
	8.소형승합	130,000원*9대*12월*67%	9,407		
	9.중형화물	175,000원*2대*12월*67%	2,814		
	10.소형화물	120,000원*23대*12월*68%	22,522		
	11.견인트럭	80,000원*2대*12월*68%	1,306		
	12.급수차량	175,000원*1대*12월*68%	1,428		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		13.기타차량	95,000원*4대*12월*68%	3,101		
		14.전기이륜차	524,000원	524		
		405 자산취득비		118,000	18,500	99,500
		01 자산및물품취득비		118,000	18,500	99,500
		1.청장 전용차량	42,000,000원*1대	42,000		
		2.업무용 화물차량(침산1,산격2,관음,구암동)	19,000,000원*4대	76,000		
		재정운영의 투명한 공개		9,500	9,500	0
		재무결산 추진		9,500	9,500	0
		201 일반운영비		9,500	9,500	0
		01 사무관리비		9,500	9,500	0
		(일반수용비)		9,500		
		1.재무보고서 인쇄	15,000원*100부	1,500		
		2.재무보고서관련 공인회계사자문료	8,000,000원*1식	8,000		
		청사 근무환경 개선		5,648,372	10,603,034	△4,954,662
		쾌적한 청사환경 조성		567,472	522,134	45,338
		201 일반운영비		326,542	304,046	22,496
		01 사무관리비		22,454	18,590	3,864
		(일반수용비)		22,454		
		1.청사 각종 안내판 설치 및 교체	6,000,000원*1식	6,000		
		2.청사 환경개선 대형화분 설치	30,000원*5개소*3회*12월	5,400		
		3.오수정화조 청소		2,750		
		가.청사	2,500,000원*1회	2,500		
		나.국우터널	250,000원*1회	250		
		4.청사 방역대행 수수료	11,680㎡*50원*6회	3,504		
		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		304,088	285,456	18,632
		(공공요금및제세)		257,828		
		1.환경개선 부담금		2,720		
		가.청사	1,200,000원*2회	2,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 근무환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.국우터널	160,000원*2회	320	
	2.교통유발 부담금	5,700,000원*1회	5,700	
	3.전기요금		224,592	
	가.청사	18,236,000원*12월	218,832	
	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	
	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)		40,260	
	1.전기시설물 유지관리		15,400	
	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	
	라.전기실 수전설비 분기별 안전점검	400,000원*4회	1,600	
	2.승강기 유지 관리	250,000원*12월	3,000	
	3.화장실 유지관리(세정제,방향제,액자향,소변기침)		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	240,930	218,088	22,842
	05 민간위탁금	240,930	218,088	22,842
	1.청사 청소용역대행	18,262,500원*12월	219,150	
	2.청사 소방시설 점검대행		8,460	
	가.청사	435,000원*12월	5,220	
	나.국우터널	270,000원*12월	3,240	
	3.승강기 점검대행	200,000원*12월	2,400	
	4.청사 무인경비시스템 운영		10,920	
	가.청사	640,000원*12월	7,680	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 근무환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.국우터널	150,000원*12월	1,800		
		다.노원공영주차장	120,000원*12월	1,440		
		청사 유지보수		10,900	10,900	0
		201 일반운영비		900	900	0
		02 공공운영비		900	900	0
		(시설장비유지비)		900		
		1.대회의실 시설장비유지비	900,000원*1식	900		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
		1.청사보수공사(급배수,전기시설 및 화장실등 긴급보수)	10,000,000원*1식	10,000		
		청사 리모델링 사업		5,070,000	10,070,000	△5,000,000
		201 일반운영비		70,000	70,000	0
		01 사무관리비		70,000	70,000	0
		(일반수용비)		70,000		
		1.구청사이사비용	70,000,000원	70,000		
		401 시설비및부대비		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		01 시설비		5,000,000	9,948,000	△4,948,000
		1.구청사리모델링사업비	5,000,000,000원	5,000,000		
		주민자치 기반 강화		1,096,006	2,504,655	△1,408,649
				시 구 44,600 1,051,406		
		주민편의 자치행정 운영		39,420	41,340	△1,920
		구,동행정 운영		7,610	9,310	△1,700
		201 일반운영비		6,610	8,310	△1,700
		01 사무관리비		6,610	8,310	△1,700
		(일반수용비)		2,050		
		1.구민상 심의자료 유인	15,000원*20부	300		
		2.행정서비스현장 홍보책 유인	2,500원*100부	250		
		3.자치발전구독	5,000원*20부*12월	1,200		
		4.행사용 현수막	50,000원*2식*3회	300		
		(급량비)		1,470		
		1.행정현안 업무추진	7,000원*5명*5식*12월*70%	1,470		
		(운영수당)		3,090		
		1.구민상시상 심의위원회 수당		600		
		가.기본	70,000원*6명	420		
		나.초과	30,000원*6명	180		
		2.행정서비스현장 심의위원회 수당		1,000		
		가.기본	70,000원*10명	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.초과	30,000원*10명	300	
	3. 주민투표 심의위원회 수당	70,000원*7명*1회	490	
	4. 고객만족을 위한 동직원 친절교육 강사수당	1,000,000원*1회	1,000	
	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	30,390	0
	201 일반운영비	9,690	9,690	0
	01 사무관리비	9,690	9,690	0
	(일반수용비)	9,200		
	1. 자매결연 교류사업 추진에 따른 지역홍보물 등 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. 자매결연 교류사업 여비	30,000원*20명*2회	1,200	
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	1. 자매결연 교류사업 업무추진	5,000,000원*90%	4,500	
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	1. 자매결연단체 교류행사 지원	15,000,000원	15,000	
	다문화가정육성지원	1,420	1,640	△ 220
	201 일반운영비	420	640	△ 220
	01 사무관리비	420	640	△ 220
	(일반수용비)	420		
	1. 상패제작	70,000원*6개	420	
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
	1. 외국인 주민 행사지원	1,000,000원*1식	1,000	
	구정 유관단체 지원	414,186	255,096	159,090
		시 44,600		
		구 369,586		
	국민운동 단체지원	57,640	4,240	53,400
	201 일반운영비	4,440	4,240	200

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 (일반수용비)		4,440	4,240	200
	1.국민운동 추진	4,440		
	가.홍보용 전단 등 60원*2,000매*2회	240		
	나.국민운동 유공자 시상 70,000원*60명	4,200		
307 민간이전		53,200	0	53,200
03 민간단체법정운영비보조		53,200	0	53,200
	1.북구새마을회 운영비 29,200,000원	29,200		
	2.바르게살기운동 북구협의회 운영비 12,000,000원	12,000		
	3.자유총연맹북구지회 운영비 12,000,000원	12,000		
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 민간경상사업보조		29,700	29,700	0
	1.사랑의집 고쳐주기 사업 29,700,000원	29,700		
	시	14,850		
	구	14,850		
주민자치센터 운영 활성화		8,000	17,850	△9,850
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
	1.주민자치 박람회 및 주민자치 우수사례 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 주민자치 우수사례 견학 등 50,000원*30명*2회	3,000		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.우수 주민자치센터 시상		3,000		
		가.최우수	1,500,000원	1,500		
		나.우수	1,000,000원	1,000		
		다.장려	500,000원	500		
		통반장 지원		55,000	79,360	△24,360
		201 일반운영비		3,960	3,960	0
		01 사무관리비		3,960	3,960	0
		(일반수용비)		3,960		
		1.퇴임,모범통장 시상	66,000원*60명	3,960		
		301 일반보상금		51,040	50,400	640
		02 장학금및학자금		51,040	50,400	640
		1.통장자녀 장학금		51,040		
		가.고등학생	440,000원*29명*4분기	51,040		
		새마을 이동도서관 운영지원		64,446	64,446	0
		307 민간이전		64,446	64,446	0
		02 민간경상사업보조		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		
		지역공동체 활성화 및 국민통합		139,900	0	139,900
		307 민간이전		139,900	0	139,900
		02 민간경상사업보조		139,900	0	139,900
		1.통일홍보 및 민족통일 기반조성		15,500		
		가.통일홍보사업지원	10,000,000원	10,000		
		나.민족통일 기반조성	5,500,000원	5,500		
		2.행복한 마을공동체 만들기	64,400,000원	64,400		
		3.더불어사는 선진시민사회 건설	33,600,000원	33,600		
		4.자유민주주의 수호 국민통합	26,400,000원	26,400		
		동 행정 지원		62,400	52,796	9,604
		동청사 유지관리		60,000	50,396	9,604
		401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000
		01 시설비		60,000	40,000	20,000
		1.동청사 시설보수공사	60,000,000원*1식	60,000		
		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	580,000	2,155,423	△1,575,423
			산격1동 주민센터 건축	580,000	1,300,000	△720,000
			401 시설비및부대비	580,000	1,300,000	△720,000
			01 시설비	580,000	1,300,000	△720,000
			1.산격1동 청사신축 추가 건축비 580,000,000원*1식	580,000		
			행정운영경비(총무과)	38,937,584	36,403,729	2,533,855
			국	749,219		
			시	770,000		
			구	37,418,365		
			인력운영비(공통운영)	38,069,926	35,592,709	2,477,217
			국	749,219		
			시	770,000		
			구	36,550,707		
			인력운영비	38,069,926	35,592,709	2,477,217
			국	749,219		
			시	770,000		
			구	36,550,707		
			101 인건비	25,309,203	23,980,562	1,328,641
			국	749,219		
			시	770,000		
			구	23,789,984		
			01 보수 (봉급)	25,248,451	23,924,562	1,323,889
			1.연봉제(5명)	18,595,212		
			가.구청장 87,686,000원*1명	417,945		
			나.부구청장 84,114,000원*1명	87,686		
			다.4급(국장) 76,948,000원*3명	84,114		
			라.처우개선비 402,644,000원*3.8%	230,844		
			2.직급별(534명)	15,301		
			가.5급(30호봉) 4,055,600원*21명*12월	18,177,267		
			나.6급(26호봉) 3,418,100원*142명*12월	1,022,012		
			다.7급(18호봉)(사회) 2,766,900원*204명*12월	5,824,443		
			시	6,773,372		
			구	770,000		
			라.8급(11호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형 지역복지) 2,095,700원*124명*12월	6,003,372		
			국	3,118,402		
			구	749,219		
			마.9급(5호봉) 1,499,200원*43명*12월	2,369,183		
			바.처우개선비 17,511,817,000원*3.8%	773,588		
			(상여수당)	665,450		
				2,444,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.대우공무원수당	347,099		
	가.2급대우(3급)			
	80,928,000원*1/12*78%*4.1%*1명*12월	2,589		
	나.4급대우(5급30호봉)			
	4,055,600원*4.1%*7명*12월	13,968		
	다.5급대우(6급29호봉)			
	3,510,400원*4.1%*73명*12월	126,080		
	라.6급대우(7급21호봉)			
	2,911,000원*4.1%*121명*12월	173,298		
	마.7급대우(8급19호봉)			
	2,533,600원*4.1%*25명*12월	31,164		
	2.정근수당 18,177,267,000원*1/12	1,514,773		
	3.정근수당가산금	583,080		
	가.25년이상 130,000원*165명*12월	257,400		
	나.20년이상~25년미만			
	110,000원*145명*12월	191,400		
	다.15년이상~20년미만 80,000원*42명*12월	40,320		
	라.10년이상~15년미만 60,000원*53명*12월	38,160		
	마.5년이상~10년미만 50,000원*93명*12월	55,800		
	(가계보전수당)	743,200		
	1.가족수당	362,880		
	가.배우자 40,000원*370명*12월	177,600		
	나.기타가족 20,000원*712명*12월	170,880		
	다.가산금(셋째자녀이상)			
	30,000원*40명*12월	14,400		
	2.자녀학비보조수당(고등학생)			
	463,300원*100명*4기	185,320		
	3.육아휴직수당 650,000원*25명*12월	195,000		
	(특수근무수당)	506,520		
	1.위험근무수당	10,680		
	가.갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
	나.을종 40,000원*16명*12월	7,680		
	2.특수업무수당	495,840		
	가.기술정보수당	87,600		
	1)5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
	2)6~7급 30,000원*90명*12월	32,400		
	3)8~9급 20,000원*44명*12월	10,560		
	4)가산금(기사) 30,000원*77명*12월	27,720		
	5)가산금(산업기사) 20,000원*22명*12월	5,280		
	6)자동차운전업무 40,000원*18명*12월	8,640		
	7)전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
	나.의료업무수당	2,400		
	1)수의업무 150,000원*1명*12월	1,800		
	2)간호업무 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.특수직무수당		90,240		
	1)민원업무 30,000원*25명*12월		9,000		
	2)사서업무 20,000원*5명*12월		1,200		
	3)사회복지업무 70,000원*76명*12월		63,840		
	4)사회복지업무가산금 30,000원*45명*12월		16,200		
	라.모범공무원수당		15,600		
	1)국무총리,시 50,000원*6명*12월		3,600		
	2)구 100,000원*10명*12월		12,000		
	마.명예퇴직수당 300,000,000원		300,000		
	(실비보상 등)		2,958,567		
	1.정액급식비 130,000원*539명*12월		840,840		
	2.명절휴가비 18,177,267,000원*1.2/12		1,817,727		
	3.연가보상비(상반기) 300,000,000원		300,000		
	02 기타직보수		4,752	0	4,752
	(기타직 보수)		4,752		
	1.국민연금보험료(시간선택제) 1,000,000원*4.5%*4명*12월		2,160		
	2.산재보험료(시간선택제) 1,000,000원*0.9%*4명*12월		432		
	3.고용보험(임기,별정) 180,000원*12월		2,160		
	03 무기계약근로자보수		56,000	56,000	0
	1.일용인부퇴직금 50,000,000원		50,000		
	2.연장근로수당 6,000,000원		6,000		
	204 직무수행경비		908,460	886,620	21,840
	02 직급보조비		908,460	886,620	21,840
	1.직급보조비(539명)		908,460		
	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 155,000원*142명*12월		264,120		
	바.7급 140,000원*204명*12월		342,720		
	사.8-9급 105,000원*167명*12월		210,420		
	303 포상금		2,700,000	2,550,000	150,000
	02 성과상여금		2,700,000	2,550,000	150,000
	1.성과상여금 2,700,000,000원		2,700,000		
	304 연금부담금등		9,152,263	8,175,527	976,736
	01 연금부담금		7,504,011	6,657,899	846,112
	1.연금부담금 및 보전금 5,929,861,000원		5,929,861		
	2.퇴직수당부담금 1,502,686,000원		1,502,686		
	3.재해보상부담금 71,464,000원		71,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 국민건강보험금	1,648,252	1,517,628	130,624
			1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등)			
			51,650,322,000원*2.995%	1,546,928		
			2.노인장기요양보험료 1,546,928,000원*6.55%	101,324		
			인력운영비	417,910	394,547	23,363
			인력운영비	417,910	394,547	23,363
			101 인건비	417,910	394,547	23,363
			01 보수	138,301	146,954	△8,653
			1.시간외근무수당	138,301		
			가.5급 11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
			나.6급 9,886원*11명*34시간*12월	44,369		
			다.7급 8,930원*12명*34시간*12월	43,722		
			라.8급 8,017원*13명*34시간*12월	42,523		
			마.9급 7,247원*1명*34시간*12월	2,957		
			02 기타직보수	229,657	172,028	57,629
			(청사관리 및 민원안내 청원경찰)	183,926		
			1.보수	181,186		
			가.급여	124,634		
			1)15년이상(22호봉)			
			2,659,300원*2명*12월	63,824		
			2)15년이상(20호봉)			
			2,577,400원*1명*12월	30,929		
			3)15년미만(13호봉)			
			2,109,800원*1명*12월	25,318		
			4)처우개선비 120,071,000원*3.8%	4,563		
			나.정근수당 124,634,000원*1/12	10,387		
			다.가족수당	2,160		
			1)배우자 40,000원*2명*12월	960		
			2)기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
			라.정근수당 가산금	4,320		
			1)20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
			2)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
			마.시간외근무수당	13,181		
			1)15년이상 8,221원*3명*34시간*12월	10,063		
			2)15년미만 7,641원*1명*34시간*12월	3,118		
			바.정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			사.직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
			아.명절휴가비 124,634,000원*1.2/12	12,464		
			자.감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
			차.대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
			2.고용보험료 182,651,000원*1.5%	2,740		
			(계약직"라"급)	45,731		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.연봉	3,107,500원*1명*12월	37,290		
		2.처우개선비	37,290,000원*3.8%	1,418		
		3.시간외근무수당	7,800원*1명*34시간*12월	3,183		
		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		49,952	75,565	△25,613
		(부속실요원외)		49,952		
		1.보수		44,482		
		가.급여	44,640원*2명*251일	22,410		
		나.상여금	22,410,000원*1/3	7,470		
		다.근속가산금	22,410,000원*10%	2,241		
		라.연차수당		1,653		
		1)3년이상5년미만	44,640원*1명*16일	715		
		2)13년이상15년미만	44,640원*1명*21일	938		
		마.주휴수당	44,640원*2명*52일	4,643		
		바.정액급식비	70,000원*2명*12월	1,680		
		사.교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
		아.명절휴가비	22,410,000원*1/12	1,868		
		자.시간외근무수당	8,370원*2명*50시간	837		
		2.국민건강보험료	44,482,000원*2.995%	1,333		
		3.노인장기요양보험료	1,333,000원*6.55%	88		
		4.국민연금보험료	44,482,000원*4.5%	2,002		
		5.고용보험료	44,482,000원*1.5%	668		
		6.산재보험료	44,482,000원*3.1%	1,379		
	기본경비			449,748	416,473	33,275
	기본경비			449,748	416,473	33,275
	201 일반운영비			202,239	178,259	23,980
	01 사무관리비			200,721	176,741	23,980
	(일반수용비)			26,689		
	1.관서운영수용비	200,000원*44명*80%		7,040		
	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*51부*3종		1,836		
	5.보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄	8,000원*51부*2종		816		
	6.신문구독료			2,592		
	가.중앙지	15,000원*2개사*4부*12월		1,440		
	나.지방지	12,000원*2개사*4부*12월		1,152		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	7.공무원 교양도서구입 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	2,256		
	가.당직용침구 세탁 50,000원*3회*12월*80%	1,440		
	나.당직실 소모비품 50,000원*12월*80%	480		
	다.당직실 정수기 임차료 35,000원*12월*80%	336		
	11.정수기 유지관리 25,000원*12월	300		
	(급량비)	24,136		
	1.업무추진기본급량비 7,000원*44명*6식*12월	22,176		
	2.지상협동, 독수리훈련 참가급량비 7,000원*40명*2식*5일*70%	1,960		
	(피복비)	1,696		
	1.청원경찰	1,696		
	가.근무복 150,000원*4명*2회	1,200		
	나.근무화 100,000원*4명*1회	400		
	다.우의 30,000원*4명*80%	96		
	(운영수당)	148,200		
	1.숙직수당	110,700		
	가.평시 60,000원*5명*365일	109,500		
	나.비상시 당직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
	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	1,518	1,518	0
	(공공요금및제세)	1,518		
	1.우편료	1,518		
	가.등기 1,930원*50통*12월	1,158		
	나.일반 300원*100통*12월	360		
	202 여비	98,700	100,800	△2,100
	01 국내여비	96,000	98,400	△2,400
	1.총무과업무추진기본여비 20,000원*10일*40명*12월	96,000		
	02 월액여비	2,700	2,400	300
	1.의전업무수행 225,000원*1명*12월	2,700		
	203 업무추진비	128,009	117,014	10,995

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	92,070	81,840	10,230
			1.구청장	58,300,000원*90%	52,470	
			2.부구청장	40,700,000원*90%	36,630	
			3.안전행정국장	3,300,000원*90%	2,970	
			02 정원가산업무추진비	31,565	30,800	765
			1.구청(557명)	31,565		
			가.100명까지	80,000원*100명	8,000	
			나.101~300명까지	60,000원*200명	12,000	
			다.301~600명까지	45,000원*257명	11,565	
			04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0
			1.기본	350,000원*12월*90%	3,780	
			2.초과	5,000원*11명*12월*90%	594	
			204 직무수행경비	20,400	20,400	0
			01 직책급여업무수행경비	20,400	20,400	0
			1.직책급여업무추진비	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	
			405 자산취득비	400	0	400
			01 자산및물품취득비	400	0	400
			1.환경순찰용 카메라	400,000원*1개	400	
			재무활동(총무과)	1,500	646	854
			내부거래지출	1,500	646	854
			연금공단전출금	1,500	646	854
			309 전출금	1,500	646	854
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	646	854
			1.공무원 자녀및본인대여학자금(부담금)	1,500,000원	1,500	

세출예산사업명세서

2015년도 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		492,314	451,357	40,957
	국	12,496		
	시	21,304		
	구	458,514		
안전한 도시 만들기		53,345	42,865	10,480
	국	1,000		
	시	1,000		
	구	51,345		
안전기획 및 안전문화운동		25,445	24,945	500
재난안전관리계획 수립		4,330	3,830	500
201 일반운영비		4,330	3,830	500
01 사무관리비		4,330	3,830	500
(일반수용비)		3,700		
1.안전관리계획 인쇄 50,000원*60부		3,000		
2.전시안전관리계획 인쇄 20,000원*35부		700		
(운영수당)		630		
1.안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
재난안전상황실 운영		1,440	1,440	0
201 일반운영비		1,440	1,440	0
01 사무관리비		1,440	1,440	0
(일반수용비)		1,440		
1.재난안전상황실 유지관리비		450		
가.상황실 정비 450,000원*1식		450		
2.재난안전상황실 전산장비 유지관리비		990		
가.전산장비 27,000,000원*3%		810		
나.전산기기 소모품 45,000원*4회		180		
안전문화운동 추진		19,675	19,675	0
201 일반운영비		13,375	13,375	0
01 사무관리비		13,375	13,375	0
(일반수용비)		11,775		
1.안전문화운동 책자 및 홍보물		2,240		
가.책자 10,000원*100권*2회		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*400권*2회		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*200권*4회	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	2,700	0
			03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
			1.안전문화운동 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
			301 일반보상금	3,600	3,600	0
			09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
			1.안전문화운동추진 협의회 회의 참석 실비보상금(급량비 및 교통비) 20,000원*30명*6회	3,600		
			재난안전관리	27,900	17,920	9,980
			국	1,000		
			시	1,000		
			구	25,900		
			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	1,400	0
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			(일반수용비)	1,400		
			1.재난예방 홍보물 1,000원*700매*2종	1,400		
			안전모니터봉사단 운영	10,600	10,600	0

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			(일반수용비)	1,800		
			1.홍보물 1,200원*400개*3종	1,440		
			2.현수막 60,000원*6개	360		
			301 일반보상금	8,800	8,800	0
			09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
			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	3,400	2,300	1,100
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			(운영수당)	700		
			1.안전관리자문단 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
			301 일반보상금	2,700	1,600	1,100
			11 기타보상금	2,700	1,600	1,100
			1.안전관리자문단 점검수당 100,000원*3명*9회	2,700		
			수변 안전취약구역 안전장비 유지관리	2,100	1,620	480
			201 일반운영비	2,100	1,620	480
			01 사무관리비	2,100	1,620	480
			(일반운영비)	2,100		
			1.안내표지판 보수 150,000원*6개	900		
			2.인명구조함 보수 150,000원*6개	900		
			3.기타 수변안전관련 현수막 50,000원*6개	300		
			재난관리 및 대응	2,400	0	2,400
			201 일반운영비	2,400	0	2,400
			01 사무관리비	2,400	0	2,400
			(임차료)	2,000		
			1.복구장비 임차료 500,000원*4회	2,000		
			(급식비)	400		
			1.복구인원 급식비 5,000원*20명*4회	400		
			재난예방활동 지원	6,000	0	6,000
			307 민간이전	6,000	0	6,000
			02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
			1.재난예방 및 화재진압 활동 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민밀착형 생활민방위 구현		355,806	329,091	26,715
	국 시 구	11,496 20,304 324,006		
능동적인 민방위 대응태세 확립		232,887	222,668	10,219
	국 시 구	5,946 13,829 213,112		
민방위대원 교육		4,824	4,824	0
	201 일반운영비	4,824	4,824	0
01 사무관리비 (일반수용비)		4,824	4,824	0
	1.민방위 교육교재 1,500원*2,700권 2.민방위 교육훈련 소집통지서 54,000원*5박스 3.현수막 제작 72,000원*2회 4.민방위 교육관련 프린터 토너 180,000원*2개	4,050 270 144 360		
민방위 교육 훈련		33,602	36,090	△2,488
	국 시 구	5,946 13,829 13,827		
201 일반운영비		24,892	26,470	△1,578
	국 시 구	3,333 10,780 10,779		
01 사무관리비		24,892	26,470	△1,578
	1.민방위교육체험실기 강사수당 100,000원*150회 2.민방위교육강사수당 7,200,000원 3.지원민방위대 복제비 45,000원*6명 4.민방위의날 훈련경비 1,900,000원 5.민관군합동 민방위 종합 훈련경비 522,000원	15,000 7,500 7,500 7,200 2,160 2,520 2,520 270 81 95 94 1,900 570 665 665 522 522		
301 일반보상금		8,710	9,620	△910
	국	2,613		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	3,049 3,048	
			09 행사실비보상금		8,710	9,620 △910
			1.민방위기술지원대등 전문교육지원 10,000원*691명		6,910	
				국 시 구	2,073 2,419 2,418	
			2.민방위리더양성 180,000원*4명		720	
				국 시 구	216 252 252	
			3.지원민방위대 교육비 180,000원*6명		1,080	
				국 시 구	324 378 378	
			민방위의 날 행사		17,049	13,714 3,335
			101 인건비		12,589	11,254 1,335
			04 기간제근로자등보수		12,589	11,254 1,335
			1.가로기계양인부임		12,589	
			가.가로기계양인부임 44,640원*47명*6회		12,589	
			201 일반운영비		2,460	2,460 0
			01 사무관리비 (일반수용비)		2,460	2,460 0
			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	
			301 일반보상금		2,000	0 2,000
			09 행사실비보상금		2,000	0 2,000
			1.민방위의 날 시범훈련 참가 보상 20,000원*2회*50명		2,000	
			인력동원관리		600	600 0
			201 일반운영비		600	600 0
			01 사무관리비 (일반수용비)		600	600 0
			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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	을지연습	13,218	12,530	688
	201 일반운영비	13,218	12,530	688
	01 사무관리비	13,218	12,530	688
	(일반수용비)	3,670		
	1.을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*5개	300		
	2.을지연습 세부실시계획 등 인쇄 11,000원*30부*5종	1,650		
	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		
	7.을지연습 암호장비(보안USB) 구입 350,000원*2개	700		
	(임차료)	220		
	1.전자복사기 14원*10,000부*1대	140		
	2.팩시밀리 40,000원*2대	80		
	(급량비)	9,328		
	1.을지연습 훈련참가자 급량비 7,000원*215명*2식*4일*70%	8,428		
	2.을지연습 실제훈련 참가자 간식비 3,000원*150명*1식*2회	900		
	사회복무요원 관리	163,594	154,910	8,684
	201 일반운영비	360	360	0
	01 사무관리비	360	360	0
	(일반운영비)	60		
	1.사회복무요원 소양교육 현수막 60,000원*1회	60		
	(운영수당)	300		
	1.소양교육 초빙강사 수당 300,000원*1명	300		
	301 일반보상금	163,234	154,550	8,684
	08 사회복무요원보상금	163,234	154,550	8,684
	1.봉급 및 수당(행정보조사회복무요원)	149,146		
	가.봉급 149,000원*32명*12월	57,216		
	나.중식비 6,000원*48명*21일*12월	72,576		
	다.교통비 2,400원*32명*21일*12월	19,354		
	2.근무복장구입	9,088		
	가.근무복 86,000원*32명*2벌	5,504		
	나.제화 26,000원*32명*2켤레	1,664		
	다.동장바 60,000원*32명*1벌	1,920		
	3.사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*200명	4,000		
	4.사회복무요원 상해보상금 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 시설 및 장비 관리	122,919	106,423	16,496
	국 시 구	5,550 6,475 110,894		
	민방위비상급수시설 유지 관리	99,448	84,699	14,749
	201 일반운영비	74,448	64,699	9,749
	01 사무관리비	11,603	11,603	0
	1.전기안전관리대행료 96,690원*10개소*12월	11,603		
	02 공공운영비	62,845	53,096	9,749
	(공공요금 및 제세)	14,120		
	1.민방위비상급수시설전기요금	14,120		
	가.기본료 5,550원*22kw*6개소*12개월	8,792		
	나.사용료 74원*2,000kw*3개소*12개월	5,328		
	(시설장비유지비)	48,725		
	1.민방위비상급수시설 900,000원*10개소	9,000		
	2.음용수비상급수시설	16,275		
	가.활성탄교체 및 양이온수지 부활			
	4,000,000원*3개소	12,000		
	나.저수조 청소 350,000원*4개소	1,400		
	다.정수용 소금 구입 9,500원*5개소*50포	2,375		
	라.수도꼭지, 정수약품 등 소모품 구입			
	125,000원*4개소	500		
	3.음용수 비상급수시설 정수관리 용역비			
	250,000원*5개소*12월	15,000		
	4.비상급수시설 수중펌프 교체			
	3,500,000원*1개소	3,500		
	5.비상급수시설 자가발전기 엔진오일 및 필터 교체			
	550,000원*9개소	4,950		
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	1.비상급수시설 사후관리(5개소)			
	5,000,000원*5개소	25,000		
	민방위장비 유지관리	1,848	1,150	698
	405 자산취득비	1,848	0	1,848
	01 자산및물품취득비	1,848	0	1,848
	1.전자메가폰 구입 77,000원*24세트	1,848		
	민방위교육장 관리	3,123	2,074	1,049
	201 일반운영비	1,863	2,074	△211
	01 사무관리비	1,163	1,374	△211
	(일반수용비)	1,163		
	1.민방위교육장 일반운영비 540,000원*1식	540		
	2.냉온수기관리비	623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.정수기 임차	44,400원*12월		533		
	나. 종이컵	22,500원*480X		90		
	02 공공운영비			700	700	0
	(시설장비유지비)			700		
	1.민방위교육장 운영유지비	700,000원*1식		700		
	405 자산취득비			1,260	0	1,260
	01 자산및물품취득비			1,260	0	1,260
	(자산취득비)			1,260		
	1.빔프로젝트용 노트북 구입					
		1,260,000원*1대		1,260		
	화생방 시설 및 장비			18,500	18,500	0
			국	5,550		
			시	6,475		
			구	6,475		
	405 자산취득비			18,500	18,500	0
			국	5,550		
			시	6,475		
			구	6,475		
	01 자산및물품취득비			18,500	18,500	0
	1.화생방방독면 구입(500개)	18,500,000원		18,500		
			국	5,550		
			시	6,475		
			구	6,475		
	행정운영경비(안전총괄과)			83,163	79,401	3,762
	인력운영비			41,591	40,409	1,182
	인력운영비			41,591	40,409	1,182
	101 인건비			41,591	40,409	1,182
	01 보수			41,591	40,409	1,182
	1.시간외근무수당			41,591		
	가.5급	11,591원*1명*34시간*12월		4,730		
	나.6급	9,886원*3명*34시간*12월		12,101		
	다.7급	8,930원*5명*34시간*12월		18,218		
	라.8급	8,017원*2명*34시간*12월		6,542		
	기본경비			41,572	38,992	2,580
	기본경비			41,572	38,992	2,580
	201 일반운영비			9,472	8,692	780
	01 사무관리비			7,904	7,904	0
	(일반수용비)			1,760		
	1.관서운영수용비	200,000원*11명*80%		1,760		
	(급량비)			5,544		
	1.안전총괄과 업무추진 기본급식비					
		7,000원*11명*6식*12월		5,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(임차료)	600		
	1.정수기 임차 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	1,568	788	780
	(공공요금 및 제세)	1,568		
	1.우편료	788		
	가.등기 1,930원*20통*12월	464		
	나.일반 300원*90통*12월	324		
	2.태블릿PC 단말기 통신요금 65,000원*1대*12월	780		
	202 여비	28,200	26,400	1,800
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	1.안전총괄과 업무추진 기본여비 20,000원*10일*5명*12월	12,000		
	02 월액여비	16,200	14,400	1,800
	1.상시출장자 월액여비 225,000원*6명*12월	16,200		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2015년도 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		241,955	245,651	△3,696
	국	14,480		
	구	227,475		
주민 행정 편의 도모		97,316	102,932	△5,616
	국	14,480		
	구	82,836		
고객감동의 민원서비스 제공		59,724	65,179	△5,455
능동적인 민원처리제도 운영		29,558	26,867	2,691
201 일반운영비		26,738	24,047	2,691
01 사무관리비		20,262	17,571	2,691
(일반수용비)		9,122		
1.민원서류신청서 900원*500권		450		
2.민원만족설문조사서 800원*500명*1회		400		
3.복사기 토너 200,000원*1대*2회		400		
4.팩시밀리 토너 180,000원*5대*2회		1,800		
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 롤 200,000원*2box		400		
10.카드가맹점 수수료 80,000원*12월		960		
11.음성합성자동안내방송프로그램 구입 3,000,000원*1식		3,000		
(피복비)		5,460		
1.민원창구직원근무복구입		5,460		
가.동복(남,여)				
((80,000원*5명)+(140,000원*20명))*70%		2,240		
나.하복(남,여)				
((50,000원*5명)+(80,000원*20명))*70%		1,295		
다.춘추복(남,여) 110,000원*25명*70%		1,925		
(급량비)		1,680		
1.야간민원실운영에따른특근급량비				
7,000원*5명*4식*12월		1,680		
(운영수당)		4,000		
1.민원실직원친절교육강사수당				
200,000원*2시간*10회		4,000		
02 공공운영비		6,476	6,476	0
(공공요금및제세)		2,676		
1.우편료		2,676		
가.등기 1,930원*100건*12월		2,316		
나.일반 300원*100건*12월		360		
(시설장비유지비)		3,800		

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 62,500원*4대*12월	3,000		
	2.주민등록증진위확인시스템유지보수비 200,000원*4대	800		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1.민원행정업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	301 일반보상금	120	120	0
	11 기타보상금	120	120	0
	1.행정서비스헌장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
	편안하고 안락한 민원실 운영	5,380	5,380	0
	201 일반운영비	5,380	5,380	0
	01 사무관리비	5,380	5,380	0
	(일반수용비)	5,380		
	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.자가건강진단기관관련소모품	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	3,000	3,000	0
	(일반수용비)	3,000		
	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	19,586	27,732	△8,146
	201 일반운영비	19,586	18,932	654
	01 사무관리비	5,146	4,528	618
	(일반수용비)	5,146		
	1.무인민원발급기소모품	5,146		
	가.무인민원발급기용지 50,000원*5대*7box	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.무인민원발급기 프린터토너	300,000원*5대*2회	3,000		
		다.무인민원발급기편철침	66,000원*6set	396		
	02	공공운영비		14,440	14,404	36
		(공공요금및제세)		5,040		
		1.무인민원발급기전용회선료	140,000원*3대*12월	5,040		
		(시설장비유지비)		9,400		
		1.무인민원발급기유지보수용역비	140,000원*5대*12월	8,400		
		2.무인민원발급기유지보수비	200,000원*5대	1,000		
		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		
		여권발급 업무관리		23,112	23,273	△ 161
		여권발급 업무운영		23,112	23,273	△ 161
	101	인건비		14,810	13,711	1,099

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	14,810	13,711	1,099
			1.보수	13,438		
			가.급여 44,640원*1명*22일*11월	10,803		
			나.주휴수당 44,640원*1명*48일	2,143		
			다.연차수당 44,640원*1명*11일	492		
			2.국민건강보험료 13,438,000원*2.995%	403		
			3.노인장기요양보험료 403,000원*6.55%	27		
			4.국민연금보험료 13,438,000원*4.5%	605		
			5.고용보험료 13,438,000원*1.5%	202		
			6.산재보험료 13,438,000원*1%	135		
			201 일반운영비	8,302	9,562	△ 1,260
			01 사무관리비	7,852	9,112	△ 1,260
			(일반수용비)	7,852		
			1.사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			2.순번기 를 200,000원*2box	400		
			3.여권발급신청서식 40원*6종*11,000매	2,640		
			4.등기발송용 여권봉투 190원*400건*12월	912		
			5.복사기토너 200,000원*1대*4회	800		
			6.칼라프린터토너 250,000원*1대*2회	500		
			7.흑백프린터토너 200,000원*2대*2회	800		
			8.복합기토너 100,000원*1대*2회	200		
			9.팩시밀리토너 200,000원*1대*2회	400		
			02 공공운영비	450	450	0
			(공공요금및제세)	450		
			1.여권업무 업무배상공제 450,000원	450		
			행정운영경비(민원봉사과)	144,639	142,719	1,920
			인력운영비	75,315	73,395	1,920
			인력운영비	75,315	73,395	1,920
			101 인건비	75,315	73,395	1,920
			01 보수	75,315	73,395	1,920
			1.시간외근무수당	75,315		
			가.5급 11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
			나.6급 9,886원*5명*34시간*12월	20,168		
			다.7급 8,930원*7명*34시간*12월	25,505		
			라.8급 8,017원*4명*34시간*12월	13,084		
			마.9급 7,247원*4명*34시간*12월	11,828		
			기본경비	69,324	69,324	0
			기본경비	69,324	69,324	0
			201 일반운영비	13,944	13,944	0
			01 사무관리비	13,944	13,944	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		3,360		
		1.관서운영수용비	200,000원*21명*80%	3,360		
		(급량비)		10,584		
		1.업무추진기본급량비				
			7,000원*21명*6식*12월	10,584		
		202 여비		50,400	50,400	0
		01 국내여비		50,400	50,400	0
		1.민원봉사과업무추진기본여비				
			20,000원*10일*21명*12월	50,400		
		203 업무추진비		3,780	3,780	0
		04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
		1.부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%	3,780		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 문화교육과

정책: 전통문화보존및전승

단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교육과		7,579,224	12,550,521	△4,971,297
	국	115,980		
	지	1,150,000		
	기	564,499		
	시	1,000,698		
	구	4,748,047		
전통문화보존및전승		230,110	212,710	17,400
	국	15,000		
	시	96,670		
	구	118,440		
문화재보호및전승지원		230,110	212,710	17,400
	국	15,000		
	시	96,670		
	구	118,440		
향토문화보호 및 홍보		20,090	20,090	0
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	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1.문화교육업무추진비 3,000,000원*90%		2,700		
무형문화재지원		29,820	29,820	0
	시	29,820		
301 일반보상금		23,520	23,520	0
	시	23,520		
11 기타보상금		23,520	23,520	0
1.무형문화재보호및전승지원금				
23,520,000원*1식		23,520		
	시	23,520		
307 민간이전		6,300	6,300	0
	시	6,300		

부서: 문화교육과
 정책: 전통문화보존및전승
 단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조			6,300	6,300	0
	1.무형문화재공개행사지원	6,300,000원*1식		6,300		
			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 민간경상사업보조			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			26,000	23,600	2,400
	307 민간이전			26,000	23,600	2,400
	02 민간경상사업보조			2,000	2,000	0
	1.칠곡향교향사비	1,000,000원*2회		2,000		
	05 민간위탁금			24,000	21,600	2,400
	1.칠곡향교(전통문화체험관)운영비지원	2,000,000원*12회		24,000		
	살아 숨쉬는 향교 활용사업			30,000	0	30,000
			국	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
	307 민간이전			30,000	0	30,000
			국	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
	02 민간경상사업보조			30,000	0	30,000
	1.살아 숨쉬는 향교 활용사업	30,000,000원*1식		30,000		
			국	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
	문화재보수 정비			35,000	80,000	△45,000
			시	29,750		
			구	5,250		
	401 시설비및부대비			35,000	80,000	△45,000
			시	29,750		
			구	5,250		
	01 시설비			35,000	80,000	△45,000

부서: 문화교육과
 정책: 전통문화보존및전승
 단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.칠곡향교 대성전 정밀안전진단 35,000,000원*1식	35,000		
			시 구	29,750 5,250		
			유도교화사업활성화	8,000	0	8,000
			307 민간이전	8,000	0	8,000
			02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
			1.유도교화사업비 지원 4,000,000원*2개소	8,000		
			구암동 고분군 및 팔거산성 일원 지표조사	22,000	0	22,000
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			01 연구용역비	22,000	0	22,000
			1.구암동 고분군 및 팔거산성 일원 지표조사 22,000,000원*1식	22,000		
			문화예술진흥	761,295	4,402,359	△3,641,064
			시 구	167,225 594,070		
			문화예술활동사업지원	554,155	200,655	353,500
			시 구	167,225 386,930		
			북구문화원지원	89,767	66,167	23,600
			시 구	71,225 18,542		
			307 민간이전	89,767	66,167	23,600
			시 구	71,225 18,542		
			02 민간경상사업보조	41,167	0	41,167
			1.문화원활동보조비 41,167,000원*1식	41,167		
			시 구	30,875 10,292		
			03 민간단체법정운영비보조	48,600	66,167	△17,567
			1.문화원사무국장인건비지원 33,000,000원*1식	33,000		
			시 구	24,750 8,250		
			2.문화원간사 인건비 지원 15,600,000원*1식	15,600		
			시	15,600		
			문화원운영비지원	18,000	0	18,000
			307 민간이전	18,000	0	18,000
			03 민간단체법정운영비보조	18,000	0	18,000
			1.문화원운영비지원 18,000,000원*1식	18,000		
			문화프로그램활성화	4,000	0	4,000
			307 민간이전	4,000	0	4,000
			02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
			1.문화프로그램지원 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문고운영	102,000	102,000	0
	시 구	96,000 6,000		
	307 민간이전	102,000	102,000	0
	시 구	96,000 6,000		
	02 민간경상사업보조	42,000	102,000	△60,000
	1.사립공공도서관 도서구입비 지원 21,000,000원*2개관	42,000		
	시 구	36,000 6,000		
	03 민간단체법정운영비보조	60,000	0	60,000
	1.사립공공도서관 운영비 지원 30,000,000원*2개관	60,000		
	시	60,000		
	사립공공도서관 지원	3,600	0	3,600
	402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	01 민간자본사업보조	3,600	0	3,600
	1.사립공공도서관 책소독기 지원 1,800,000원*2대	3,600		
	독서문화진흥	2,500	0	2,500
	307 민간이전	2,500	0	2,500
	04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
	1.독서문화진흥 2,500,000원	2,500		
	지역문화축제	3,582	3,582	0
	201 일반운영비	3,582	3,582	0
	01 사무관리비 (급량비)	882	882	0
	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		
	함지산 해맞이 행사	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	1.함지산 해맞이 행사 15,000,000원*1식	15,000		
	북구 금호강 구민화합 축제	225,000	0	225,000
	307 민간이전	225,000	0	225,000

부서: 문화교육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	225,000	0	225,000
	1.북구 금호강 구민화합 축제 225,000,000원*1식	225,000		
	북구 금호강 민속한마당	35,000	0	35,000
	307 민간이전	35,000	0	35,000
	04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
	1.북구 금호강 민속한마당 35,000,000원*1식	35,000		
	찾아가는 작은음악회	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	1.찾아가는 작은 음악회 15,000,000원*1식	15,000		
	통일기원단오제	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
	1.통일기원단오제 3,000,000원*1식	3,000		
	문화예술진흥관련업지원	706	13,906	△ 13,200
	201 일반운영비	706	13,906	△ 13,200
	01 사무관리비	706	13,906	△ 13,200
	(급량비)	706		
	1.비디오시청제공업소,영화관등 업무추진급식비 7,000원*4명*3식*12월*70%	706		
	석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치	15,000	15,000	0
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	1.석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	북구문화원보수 정비	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	1.북구문화원 사무실 수선비 22,000,000원*1식	22,000		
	공공도서관 확충	207,140	4,201,704	△ 3,994,564
	공공도서관 건립(대현동 어린이·주부도서관 건립)	135,000	1,306,000	△ 1,171,000
	405 자산취득비	135,000	170,000	△ 35,000
	01 자산및물품취득비	15,000	170,000	△ 155,000
	1.도서관운영물품구입 15,000,000원	15,000		
	02 도서구입비	120,000	0	120,000
	1.도서구입 12,000원*10,000권	120,000		
	작은도서관 운영관리	12,140	15,704	△ 3,564

부서: 문화교육과
정책: 문화예술진흥
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	9,640	13,704	△4,064
			01 사무관리비	8,560	8,592	△32
			(일반수용비)	4,080		
			1.도서전산장비 소모품 및 도서정리용품 1,000,000원*2개소	2,000		
			2.사무용품비 500,000원*2개소	1,000		
			3.노원동작은도서관 무인경비수수료 90,000원*12월	1,080		
			(운영수당)	4,480		
			1.작은도서관프로그램 운영 강사료 40,000원*8시간*14회	4,480		
			02 공공운영비	1,080	5,112	△4,032
			(고성동작은도서관 공공요금)	360		
			1.인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
			(노원동작은도서관 공공요금)	720		
			1.인터넷회선사용료 30,000원*12월	360		
			2.전화요금 30,000원*12월	360		
			405 자산취득비	2,500	2,000	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			1.선풍기 구입(고성동, 노원동) 100,000원*5대	500		
			02 도서구입비	2,000	2,000	0
			1.도서구입 10,000원*100권*2개소	2,000		
			작은도서관 조성사업	60,000	30,000	30,000
			401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
			01 시설비	60,000	30,000	30,000
			1.작은도서관 조성사업 30,000,000원*2개소	60,000		
			평생학습체제 구축	166,400	158,530	7,870
			평생학습도시 기반조성	72,240	64,370	7,870
			평생학습도시 운영	35,220	29,170	6,050
			201 일반운영비	34,120	29,170	4,950
			01 사무관리비	12,560	11,170	1,390
			(일반수용비)	10,250		
			1.평생학습위원회 등 회의자료 유인 5,000원*30부*3회	450		
			2.평생교육관련 홍보물 제작 및 운영비 500,000원*10개 프로그램	5,000		
			3.평생학습프로그램 종합안내지 제작 300원*5,000매*2회	3,000		
			4.북구 평생학습관 지정 현판 300,000원*6개	1,800		
			(운영수당)	2,310		
			1.평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*1회	1,610		
	02 공공운영비	3,560	2,000	1,560
	(공공요금 및 제세)	2,000		
	1.전국평생학습도시협의회 협회비 2,000,000원*1회	2,000		
	(시설장비유지비)	1,560		
	1.평생학습센터 홈페이지 유지보수 13,000,000원*12%	1,560		
	03 행사운영비	18,000	16,000	2,000
	1.평생학습 박람회 참가(대한민국, 대구시) 16,000,000원	16,000		
	2.평생학습홍보체험관 운영(구홍보행사) 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	900	0	900
	09 행사실비보상금	900	0	900
	1.평생학습 관련 행사 참여 및 자원봉사자 실비 보상금 12,000원*5명*15회	900		
	405 자산취득비	200	0	200
	01 자산및물품취득비	200	0	200
	1.평생학습 알림터 냉난방기구 구입	200		
	가.선풍기 100,000원*1대	100		
	나.온풍기 100,000원*1대	100		
	원어민영어학습프로그램 운영	6,720	6,000	720
	201 일반운영비	3,720	3,000	720
	01 사무관리비	3,720	3,000	720
	(일반수용비)	120		
	1.원어민영어학습프로그램운영(구수산도서관) 120,000원*1식	120		
	(운영수당)	3,600		
	1.원어민영어학습프로그램 강사수당(구수산 도서관) 50,000원*3시간*12주*2기	3,600		
	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	30,300	29,200	1,100
	201 일반운영비	29,200	29,200	0
	01 사무관리비	29,200	29,200	0
	(일반운영비)	4,500		
	1.부교재 제작 1,000원*4,500매	4,500		
	(임차료)	24,700		

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.버스 등 임차료	190,000원*130대	24,700		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
		1.어린이학교 운영용 무선마이크	550,000원*2개	1,100		
		평생학습 프로그램 운영		73,160	73,160	0
		평생학습 우수 프로그램 운영		51,000	51,000	0
		307 민간이전		51,000	51,000	0
		05 민간위탁금		51,000	51,000	0
		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	18,160	0
		201 일반운영비		18,160	18,160	0
		01 사무관리비		18,160	18,160	0
		(운영수당)		18,160		
		1.찾아가는 평생학습 특성화프로그램 운영	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		
		희망북구 아카데미 운영		4,000	4,000	0
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
		03 행사운영비		4,000	4,000	0
		1.희망북구 아카데미 운영	2,000,000원*2회	4,000		
		평생학습 지원사업		21,000	21,000	0
		평생학습 동아리 지원		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		1.평생학습 우수동아리 지원	500,000원*8개	4,000		
		평생교육기관 지원		12,000	12,000	0
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
		1.평생교육기관 우수프로그램 지원	3,000,000원*4개	12,000		
		행복학습센터 운영		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		(운영수당)		5,000		

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.행복학습센터 운영 강사료	5,000,000원	5,000	
			교육복지 확충	1,031,708	1,203,108	△ 171,400
			시	454,920		
			구	576,788		
			교육 지원	965,708	785,108	180,600
			시	454,920		
			구	510,788		
			교육경비보조	248,288	247,264	1,024
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			01 사무관리비	2,800	2,800	0
			(운영수당)	2,800		
			1.교육경비보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
			2.학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
			308 자치단체등이전	245,488	244,464	1,024
			08 교육기관에대한보조	245,488	244,464	1,024
			1.관내초.중.고등학교교육경비보조금지원 180,000,000원	180,000		
			2.북구초등학교국악제 15,000,000원	15,000		
			3.교육복지사 배치지원 50,488,000원	50,488		
			학교급식 지원	525,000	437,500	87,500
			시	262,500		
			구	262,500		
			308 자치단체등이전	525,000	437,500	87,500
			시	262,500		
			구	262,500		
			08 교육기관에대한보조	525,000	437,500	87,500
			1.학교급식우수식재료비지원 43,750,000원*12개교	525,000		
			시	262,500		
			구	262,500		
			영어체험 프로그램 지원	192,420	100,344	92,076
			시	192,420		
			307 민간이전	192,420	100,344	92,076
			시	192,420		
			02 민간경상사업보조	192,420	100,344	92,076
			1.영어체험학습비지원 192,420,000원	192,420		
			시	192,420		
			교육국제화특구 운영	66,000	418,000	△ 352,000
			교육국제화특구 운영	66,000	418,000	△ 352,000
			201 일반운영비	1,000	3,000	△ 2,000
			01 사무관리비	1,000	3,000	△ 2,000

부서: 문화교육과
 정책: 교육복지 확충
 단위: 교육국제화특구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.교육국제화특구사업 추진운영비 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	65,000	80,000	△ 15,000
			05 민간위탁금	65,000	80,000	△ 15,000
			1.주민 외국어교육 프로그램운영 30,000,000원	30,000		
			2.사회적배려대상자학생국제교육지원사업 35,000,000원	35,000		
			청소년보호및육성	868,387	1,104,717	△ 236,330
			국	72,750		
			지	250,000		
			기	92,340		
			시	84,015		
			구	369,282		
			청소년보호 및 활동지원	173,167	98,197	74,970
			기	70,750		
			시	28,200		
			구	74,217		
			청소년육성지원	41,367	41,147	220
			201 일반운영비	2,967	2,747	220
			01 사무관리비	2,880	2,660	220
			(일반수용비)	2,880		
			1.압류등록(말소)촉탁수수료 3,000원*20건	60		
			2.교육청소년행사관련유인물제작 500원*4종*200매	400		
			3.청소년증발급 4,400원*550매	2,420		
			02 공공운영비	87	87	0
			(공공요금및제세)	87		
			1.과징금고지서 등기료 1,930원*45건	87		
			301 일반보상금	28,400	28,400	0
			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		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			1.북구청소년지도협의회 수련대회 10,000,000원*1식	10,000		
			청소년보호활동	9,000	9,000	0
			시	5,000		
			구	4,000		
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			시	1,000		
			01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	(급량비)			1,000		
	1.청소년유해업소 야간단속 급식비			1,000		
	1,000,000원*1식			1,000		
		시		1,000		
	307 민간이전			8,000	8,000	0
		시		4,000		
		구		4,000		
	02 민간경상사업보조			8,000	8,000	0
	1.청소년격려선도반운영(구협의회)			8,000		
	4,000,000원*2회			8,000		
		시		4,000		
		구		4,000		
	청소년어울마당			28,000	28,000	0
		기		11,200		
		시		8,400		
		구		8,400		
	307 민간이전			28,000	28,000	0
		기		11,200		
		시		8,400		
		구		8,400		
	02 민간경상사업보조			28,000	28,000	0
	1.청소년어울림마당			28,000		
	28,000,000원*1식			28,000		
		기		11,200		
		시		8,400		
		구		8,400		
	영호남청소년문화캠프			7,000	4,000	3,000
	307 민간이전			7,000	4,000	3,000
	04 민간행사사업보조			7,000	4,000	3,000
	1.영호남청소년문화교류캠프			7,000		
	7,000,000원*1식			7,000		
	특별지원대상청소년지원사업			16,000	13,250	2,750
		기		11,250		
		시		4,750		
	301 일반보상금			16,000	13,250	2,750
		기		11,250		
		시		4,750		
	01 사회보장적수혜금			16,000	13,250	2,750
	1.특별지원대상청소년지원사업			16,000		
	16,000,000원*1식			16,000		
		기		11,250		
		시		4,750		
	청소년참여활동지원			2,800	2,800	0
		기		1,400		
		구		1,400		
	307 민간이전			2,800	2,800	0
		기		1,400		
		구		1,400		

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		2,800	2,800	0
		1.북구청소년 참여위원회	2,800,000원*1식	2,800		
				기	1,400	
				구	1,400	
		청소년문화페스티벌		2,000	0	2,000
		307 민간이전		2,000	0	2,000
		04 민간행사사업보조		2,000	0	2,000
		1.청소년문화페스티벌	2,000,000원*1식	2,000		
		학교 밖 청소년지원사업		67,000	0	67,000
				기	46,900	
				시	10,050	
				구	10,050	
		307 민간이전		67,000	0	67,000
				기	46,900	
				시	10,050	
				구	10,050	
		11 사회복지사업보조		67,000	0	67,000
		1.학교 밖 청소년지원사업	67,000,000원*1식	67,000		
				기	46,900	
				시	10,050	
				구	10,050	
		청소년수련관운영		695,220	1,006,520	△311,300
				국	72,750	
				지	250,000	
				기	21,590	
				시	55,815	
				구	295,065	
		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		58,320	59,520	△1,200
				기	19,440	
				시	19,440	
				구	19,440	
		307 민간이전		58,320	59,520	△1,200
				기	19,440	
				시	19,440	
				구	19,440	
		05 민간위탁금		58,320	59,520	△1,200
		1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)	38,880,000원*1식	38,880		
				기	19,440	
				시	9,720	
				구	9,720	

부서: 문화교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.청소년지도사배치보조	19,440,000원*1식	19,440		
		시	9,720		
		구	9,720		
	수련프로그램운영및활성화지원		2,300	6,000	△3,700
		기	1,150		
		구	1,150		
	307 민간이전		2,300	6,000	△3,700
		기	1,150		
		구	1,150		
	05 민간위탁금		2,300	6,000	△3,700
	1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집)	2,300,000원*1식	2,300		
		기	1,150		
		구	1,150		
	방과후아카데미운영지원		145,500	159,000	△13,500
		국	72,750		
		시	36,375		
		구	36,375		
	307 민간이전		145,500	159,000	△13,500
		국	72,750		
		시	36,375		
		구	36,375		
	05 민간위탁금		145,500	159,000	△13,500
	1.청소년방과후아카데미운영	145,500,000원*1식	145,500		
		국	72,750		
		시	36,375		
		구	36,375		
	청소년참여활동사업		2,000	2,000	0
		기	1,000		
		구	1,000		
	307 민간이전		2,000	2,000	0
		기	1,000		
		구	1,000		
	05 민간위탁금		2,000	2,000	0
	1.청소년운영위원회운영지원	2,000,000원*1식	2,000		
		기	1,000		
		구	1,000		
	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		284,100	415,000	△130,900
		지	250,000		
		구	34,100		

부서: 문화교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		284,100	415,000	△ 130,900
			지 구	250,000 34,100		
		01 시설비		284,100	415,000	△ 130,900
		1.청소년회관개보수	284,100,000원*1식	284,100		
			지 구	250,000 34,100		
		생활체육육성		3,450,449	4,590,822	△ 1,140,373
			지 기 시 구	900,000 472,159 183,753 1,894,537		
		생활체육확대 보급 지원		761,265	638,028	123,237
			기 시 구	332,159 123,753 305,353		
		스포츠이용권 사업		231,633	168,996	62,637
			기 시 구	162,143 34,745 34,745		
		301 일반보상금		231,633	168,996	62,637
			기 시 구	162,143 34,745 34,745		
		01 사회보장적수혜금		231,633	168,996	62,637
		1.스포츠이용권 사업	231,633,000원*1식	231,633		
			기 시 구	162,143 34,745 34,745		
		생활체육지도자배치		170,016	170,016	0
			기 시 구	85,008 42,504 42,504		
		307 민간이전		170,016	170,016	0
			기 시 구	85,008 42,504 42,504		
		02 민간경상사업보조		170,016	170,016	0
		1.생활체육지도자인건비	2,024,000원*7명*12월	170,016		
			기 시 구	85,008 42,504 42,504		
		어르신체육활동지원		170,016	170,016	0
			기 시 구	85,008 42,504 42,504		
		307 민간이전		170,016	170,016	0

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
02 민간경상사업보조		170,016	170,016	0
1.어르신전담생활체육지도자인건비 2,024,000원*7명*12월		170,016		
	기	85,008		
	시	42,504		
	구	42,504		
소외계층생활체육프로그램		2,500	2,500	0
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		2,500	2,500	0
	시	1,250		
	구	1,250		
02 민간경상사업보조		2,500	2,500	0
1.소외계층생활체육프로그램 2,500,000원*1식		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
구군생활체육프로그램		5,500	5,500	0
	시	2,750		
	구	2,750		
307 민간이전		5,500	5,500	0
	시	2,750		
	구	2,750		
02 민간경상사업보조		5,500	5,500	0
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		
대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1.대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원 3,000,000원*1식		3,000		
대구시장기 생활체육대회 출전지원		2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
1.대구시장기 생활체육대회 출전지원 2,000,000원*1식		2,000		
생활체육 동호인 육성지원		5,600	0	5,600
307 민간이전		5,600	0	5,600

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	5,600	0	5,600
	1.생활체육 동호인 육성지원 5,600,000원*1식	5,600		
	생활체육회운영지원	23,500	12,000	11,500
	307 민간이전	23,500	12,000	11,500
	03 민간단체법정운영비보조	23,500	12,000	11,500
	1.북구생활체육회운영지원 23,500,000원*1식	23,500		
	시.구씨름왕선발대회	20,000	15,000	5,000
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
	1.시.구씨름왕선발대회 20,000,000원*1식	20,000		
	시민생활체육대축전출전지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	1.시민생활체육대축전출전지원 15,000,000원*1식	15,000		
	어르신생활체육대회출전지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	1.어르신생활체육대회출전지원 4,000,000원*1식	4,000		
	구청장기생활체육대회	50,000	42,000	8,000
	307 민간이전	50,000	42,000	8,000
	04 민간행사사업보조	50,000	42,000	8,000
	1.구청장기생활체육대회 50,000,000원*1식	50,000		
	북구사랑마라톤대회	35,000	30,000	5,000
	307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	04 민간행사사업보조	35,000	30,000	5,000
	1.북구사랑마라톤대회 35,000,000원*1식	35,000		
	구청장배 청소년 생활체육대회	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
	1.구청장배 청소년 생활체육대회 15,000,000원*1식	15,000		
	북구생활체육회장기 생활체육대회	4,500	0	4,500
	307 민간이전	4,500	0	4,500
	04 민간행사사업보조	4,500	0	4,500
	1.북구생활체육회장기 생활체육대회 4,500,000원*1식	4,500		

부서: 문화교육과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육인의밤 행사	4,000	0	4,000
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
	1.북구 생활체육인의밤 행사 4,000,000원*1식	4,000		
	체육시설설치 및 관리	2,230,836	3,503,406	△ 1,272,570
	지	900,000		
	기	140,000		
	시	60,000		
	구	1,130,836		
	동네체육시설관리	25,836	18,406	7,430
	201 일반운영비	22,236	18,406	3,830
	01 사무관리비	2,896	1,156	1,740
	(일반수용비)	2,190		
	1.청소용마대구입 300원*1,500매	450		
	2.공공체육시설 청소용품구입 7,000원*7종*10점	490		
	3.공공체육시설 화장실 소모품구입 3,000원*5종*50점	750		
	4.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막 50,000원*5개소*2회	500		
	(급량비)	706		
	1.체육시설업지도단속 7,000원*4명*3식*12월*70%	706		
	02 공공운영비	19,340	17,250	2,090
	(공공요금및제세)	19,340		
	1.동네체육시설 전기요금(10개소) 58,000원*10개소*12월	6,960		
	2.구민운동장	8,400		
	가.전기요금 570,000원*12월	6,840		
	나.상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
	3.동네체육시설 상하수도요금 60,000원*4개소*12월	2,880		
	4.동네체육시설 분뇨수거수수료 50,000원*11개소*2회	1,100		
	206 재료비	3,600	0	3,600
	01 재료비	3,600	0	3,600
	1.풍수해 대비 자재 10,000원*40점	400		
	2.운동장 관리용 소금구입 8,000원*10포*40개소	3,200		
	학교운동장조성	410,000	820,000	△ 410,000
	지	350,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	308 자치단체등이전	410,000	820,000	△ 410,000

부서: 문화교육과
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 350,000 시 30,000 구 30,000		
08 교육기관에대한보조		410,000	820,000	△ 410,000
1. 학교운동장 조성	410,000,000원*1개소	410,000		
		지 350,000 시 30,000 구 30,000		
다목적스포츠크센터 건립		1,275,000	2,550,000	△ 1,275,000
		지 450,000 구 825,000		
401 시설비및부대비		1,275,000	2,550,000	△ 1,275,000
		지 450,000 구 825,000		
01 시설비		1,275,000	2,550,000	△ 1,275,000
1. 다목적스포츠크센터 건립	1,275,000,000원*1식	1,275,000		
		지 450,000 구 825,000		
생활체육시설 설치 및 보수		190,000	115,000	75,000
401 시설비및부대비		190,000	115,000	75,000
01 시설비		190,000	115,000	75,000
1. 공공체육시설물 조성 및 유지관리	190,000,000원*1식	190,000		
연암공원 다목적구장 노후 인조잔디 정비		130,000	0	130,000
		지 100,000 구 30,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
		지 100,000 구 30,000		
01 시설비		130,000	0	130,000
1. 연암공원 다목적구장 노후 인조잔디 정비	130,000,000원*1식	130,000		
		지 100,000 구 30,000		
연암공원 테니스장 장애인 편의시설 개보수		200,000	0	200,000
		기 140,000 시 30,000 구 30,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		기 140,000 시 30,000 구 30,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
1. 연암공원 테니스장 장애인 편의시설 개보수	200,000,000원*1식	200,000		
		기 140,000		

부서: 문화교육과
정책: 생활체육육성
단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시	30,000		
				구	30,000		
		실업팀운영			458,348	449,388	8,960
		볼링팀운영			458,348	449,388	8,960
		301 일반보상금			458,348	449,388	8,960
		10 예술단원 · 운동부등보상금			458,348	449,388	8,960
		1.급여			221,263		
		가.지도자(5급27호봉) 3,892,100원*1명*12월			46,706		
		나.선수(7급13호봉) 2,424,400원*6명*12월			174,557		
		2.가족수당			2,160		
		가.배우자 40,000원*3명*12월			1,440		
		나.기타 20,000원*3명*12월			720		
		3.정근수당 221,262,000원*1/12			18,439		
		4.명절휴가비 221,262,000원*1.2/12			22,127		
		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			21,385		
		가.일반훈련 65,000원*7명*10회*3일*90%			12,285		
		나.전국체전 65,000원*7명*1회*20일			9,100		
		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 302,266,700원*1.5%			4,535		
		15.국민연금보험료 302,266,700원*4.5%			13,603		
		16.국민건강보험료 302,266,700원*2.995%			9,053		
		17.노인장기요양보험료 9,052,888원*6.55%			593		
		18.산재보험료 302,266,700원*1.1%			3,325		
		19.한국실업볼링연맹회비 2,000,000원*1식			2,000		
		독서문화진흥			687,486	517,166	170,320
			국	28,230			
			시	14,115			
			구	645,141			
		구수산도서관운영			550,852	517,166	33,686

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시 구	28,230 14,115 508,507		
	자료확충및문화공간조성		183,215	141,104	42,111
	101 인건비		44,470	42,237	2,233
	04 기간제근로자등보수 (자료실 행정 보조원)		44,470	42,237	2,233
	1.보수		40,355		
	가.급여 44,640원*8명*113일		40,355		
	2.고용보험료 40,355,000원*1.5%		606		
	3.국민연금보험료 40,355,000원*4.5%		1,816		
	4.국민건강보험료 40,355,000원*2.995%		1,209		
	5.노인장기요양보험료 1,209,000원*6.55%		80		
	6.산재보험료 40,355,000원*1%		404		
	201 일반운영비		39,435	37,507	1,928
	01 사무관리비 (일반수용비)		39,435	37,507	1,928
	1.열람용 정기간행물 구독료		8,940		
	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 10,000원*12종*12월		1,440		
	2.도서관회원카드(RFID용)				
	1,300원*700매*12월		10,920		
	3.회원증발급프린터리본 48,000원*2개*12월		1,152		
	4.도서훼손수리용품 625,000원*1식		625		
	5.도서정리라벨맞기패 166원*7,000권		1,162		
	6.독서통장 1,060원*150매*12월		1,908		
	7.독서통장프린터리본카트리지 35,000원*5개		175		
	8.도서관소식지 700원*2,500부*2회		3,500		
	9.도서구입 전산장비작업 1,870원*4,900권		9,163		
	(운영수당)		1,890		
	1.도서관운영위원회참석수당				
	70,000원*9명*3회		1,890		
	207 연구개발비		32,160	2,160	30,000
	02 전산개발비		32,160	2,160	30,000
	1.백신소프트웨어 27,000원*80user		2,160		
	2.도서관 대표홈페이지 구축 21,000,000원*1식		21,000		
	3.통합자료검색시스템 9,000,000원*1식		9,000		
	301 일반보상금		7,200	7,200	0
	09 행사실비보상금		7,200	7,200	0
	1.자료정리자원봉사자실비보상		7,200		

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.교통비	5,000원*6명*10일*12월	3,600		
	나.식비	5,000원*6명*10일*12월	3,600		
	405 자산취득비		59,950	52,000	7,950
	02 도서구입비		59,950	52,000	7,950
	1.도서		54,200		
	가.정기구입	10,500원*800권*4회	33,600		
	나.희망도서	10,500원*100권*12월	12,600		
	다.영어원서	15,000원*400권*1회	6,000		
	라.다문화도서	20,000원*100권*1회	2,000		
	2.비도서		5,750		
	가.DVD	30,000원*50종*2회	3,000		
	나.웹컨텐츠	55,000원*50종*1회	2,750		
	독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		61,740	55,690	6,050
	201 일반운영비		59,740	53,890	5,850
	01 사무관리비		57,220	52,540	4,680
	(일반수용비)		14,980		
	1.문화강좌운영		2,480		
	가.현수막	120,000원*4회	480		
	나.홍보물	100원*5,000매*4회	2,000		
	2.독서교실운영		600		
	가.현수막	50,000원*2회	100		
	나.독서교실운영비	250,000원*2회	500		
	3.북스타트운영(책구러미,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)		42,240		
	1.평생교육강좌 강사수당	40,000원*2시간*4회*12강좌*11월	42,240		
	03 행사운영비		2,520	1,350	1,170
	1.도서관주간행사		400		
	가.현수막	50,000원*4매	200		
	나.홍보물	100원*2,000매	200		
	2.독서의달행사		600		
	가.현수막	50,000원*5매	250		
	나.홍보물	100원*2,000매	200		
	다.우수이용자 도서증정품	15,000원*10권	150		
	3.세계책의날행사		200		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	5.1박2일 독서캠프		1,020		
	가.현수막	50,000원*2매	100		
	나.운영비	500,000원*1식	500		
	다.식비 및 간식비	12,000원*35명	420		
	301 일반보상금		2,000	1,800	200
	09 행사실비보상금		2,000	1,800	200
	1.인형극공연보상금	500,000원*1회	500		
	2.아동극공연보상금	500,000원*1회	500		
	3.작가초청강의보상금	500,000원*1명*2회	1,000		
	도서관운영관리		249,437	265,172	△ 15,735
	201 일반운영비		166,297	159,844	6,453
	01 사무관리비		30,934	29,174	1,760
	(일반수용비)		26,593		
	1.방향관리	5,270원*13개*12월	823		
	2.KOLASⅢ 본인인증	55,000원*12월	660		
	3.자료실바닥카펫세탁	3,110원*526㎡*2회	3,272		
	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		
	19.도서택배수수료	10,000원*12월	120		
	20.인터넷회선사용료	815,920원*12월	9,792		
	21.문자사용료	22.5원*10,000건*12월	2,700		
	22.디지털유선방송시청료	13,000원*1대*12월	156		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(피복비)		232		
		1.청경복장		232		
		가.근무복	88,000원*1명*2벌	176		
		나.근무화	56,000원*1명*1켤레	56		
		(임차료)		816		
		1.정수기임차료	17,000원*4대*12월	816		
		(급량비)		3,293		
		1.야간근무자급식비				
			7,000원*8명*7식*12월*70%	3,293		
		02 공공운영비		135,363	130,670	4,693
		(공공요금및제세)		59,280		
		1.전기요금	4,300,000원*12월	51,600		
		2.상하수도요금		6,000		
		가.상수도	340,000원*12월	4,080		
		나.하수도	160,000원*12월	1,920		
		3.환경개선부담금	200,000원*2회	400		
		4.전국도서관대회참가비	250,000원*1회	250		
		5.도서관협회비	800,000원*1식	800		
		6.방화관리자협회비 외 1종	230,000원*1회	230		
		(시설장비유지비)		75,483		
		1.청사건물유지관리비	4,000,000원*1식*90%	3,600		
		2.수목유지관리비	200,000원*12월*90%	2,160		
		3.전기시설유지관리비	1,000,000원*1식*90%	900		
		4.전산시스템유지관리비		65,853		
		가.전산서버시스템	28,447,000원*1식*90%	25,603		
		나.네트워크시스템	10,745,000원*1식*90%	9,671		
		다.무선식별(RFID)시스템				
			21,763,000원*1식*90%	19,587		
		라.자료관리(KOLASII)시스템				
			3,329,000원*1식*90%	2,997		
		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		
		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		
		10.방송시설유지관리비	300,000원*1식*90%	270		
		11.감시카메라유지관리비	50,000원*16대*90%	720		
		12.책소독기 유지관리비	500,000원*1식*90%	450		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	(연료비)			600		
	1.비상발전기연료비	300,000원*2회		600		
	203 업무추진비			1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비			1,800	1,800	0
	1.도서관운영활성화	2,000,000원*90%		1,800		
	307 민간이전			76,840	72,828	4,012
	05 민간위탁금			76,840	72,828	4,012
	1.청사청소용역			59,200		
	가.청사청소용역료	4,600,000원*12월		55,200		
	나.내부대청소용역료	2,000,000원*2회		4,000		
	2.전기안전관리자선임대행수수료	400,000원*12월		4,800		
	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		
	405 자산취득비			4,500	10,700	△6,200
	01 자산및물품취득비			4,500	10,700	△6,200
	1.자료실 서가	300,000원*15개		4,500		
	공공도서관 개관시간 연장사업지원			56,460	55,200	1,260
			국	28,230		
			시	14,115		
			구	14,115		
	101 인건비			52,437	49,031	3,406
			국	26,217		
			시	13,110		
			구	13,110		
	04 기간제근로자등보수			52,437	49,031	3,406
	(자료실연장근무 보조인력)			52,437		
	1.기본급			47,585		
	가.급여	41,680원*3명*252일		31,511		
			국	15,755		
			시	7,878		
			구	7,878		
	나.주휴수당	41,680원*3명*52일		6,503		
			국	3,251		
			시	1,626		
			구	1,626		
	다.연차수당	41,680원*3명*11일		1,376		
			국	688		
			시	344		
			구	344		
	라.정액급식비	70,000원*3명*12월		2,520		
			국	1,260		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 630 구 630		
		마.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
				국 1,260 시 630 구 630		
		바.처우개선비	44,430,000원*7.1%	3,155		
				국 1,577 시 789 구 789		
		2.고용보험료	47,585,000원*1.5%	714		
				국 358 시 178 구 178		
		3.국민건강보험료	47,585,000원*2.995%	1,426		
				국 714 시 356 구 356		
		4.국민연금보험료	47,585,000원*4.5%	2,142		
				국 1,070 시 536 구 536		
		5.노인장기요양보험료	1,426,000원*6.55%	94		
				국 46 시 24 구 24		
		6.산재보험료	47,585,000원*1%	476		
				국 238 시 119 구 119		
		201 일반운영비		4,023	6,169	△2,146
				국 2,013 시 1,005 구 1,005		
		02 공공운영비 (공공요금)		4,023	3,289	734
		1.전기요금	4,023,000원*1회	4,023		
				국 2,013 시 1,005 구 1,005		
		대현도서관운영		136,634	0	136,634
		자료확충및문화공간조성		53,634	0	53,634
		101 인건비		22,237	0	22,237
		04 기간제근로자등보수 (자료실행정보지원)		22,237	0	22,237
		1.보수		20,178		
		가.급여	44,640원*4명*113일	20,178		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.고용보험료	20,178,000원*1.5%	303		
	3.국민연금보험료	20,178,000원*4.5%	909		
	4.국민건강보험료	20,178,000원*2.995%	605		
	5.노인장기요양보험료	605,000원*6.55%	40		
	6.산재보험료	20,178,000원*1%	202		
	201 일반운영비		21,722	0	21,722
	01 사무관리비		21,722	0	21,722
	(일반수용비)		19,832		
	1.열람용 정기간행물 구독료		4,968		
	가.신문	15,000원*10종*9월	1,350		
	나.어린이신문	6,000원*2종*9월	108		
	다.잡지	10,000원*30종*9월	2,700		
	라.어린이잡지	9,000원*10종*9월	810		
	2.도서관회원카드(RFID용)		11,700		
		1,300원*1,000매*9월			
	3.회원증발급프린터리본	48,000원*2개*9월	864		
	4.복앤드	2,300원*1,000개	2,300		
	(운영수당)		1,890		
	1.도서관운영위원회참석수당		1,890		
		70,000원*9명*3회			
	207 연구개발비		675	0	675
	02 전산개발비		675	0	675
	1.백신소프트웨어	27,000원*25user	675		
	301 일반보상금		9,000	0	9,000
	09 행사실비보상금		9,000	0	9,000
	1.자료정리자원봉사자실비보상		9,000		
	가.교통비	5,000원*10명*10일*9월	4,500		
	나.식비	5,000원*10명*10일*9월	4,500		
	독서진흥행사및교육.문화프로그램운영		19,980	0	19,980
	201 일반운영비		17,980	0	17,980
	01 사무관리비		17,480	0	17,480
	(일반수용비)		3,080		
	1.독서문화강좌운영		2,480		
	가.현수막	120,000원*4회	480		
	나.홍보물	100원*5,000매*4회	2,000		
	2.독서교실운영		600		
	가.현수막	50,000원*2회	100		
	나.독서교실운영비	250,000원*2회	500		
	(운영수당)		14,400		
	1.평생교육강좌 강사수당		14,400		
		40,000원*2시간*4회*5강좌*9월			

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	500	0	500
			1.독서의 달 행사	500		
			가.현수막 50,000원*3매	150		
			나.홍보물 100원*2,000매	200		
			다.우수이용자 도서증정품 15,000원*10권	150		
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
			1.인형극공연보상금 500,000원*1회	500		
			2.아동극공연보상금 500,000원*1회	500		
			3.작가초청강의보상금 500,000원*1명*2회	1,000		
			도서관운영관리	63,020	0	63,020
			201 일반운영비	46,640	0	46,640
			01 사무관리비	11,360	0	11,360
			(일반수용비)	9,045		
			1.방향관리 5,000원*13개*9월	585		
			2.KOLAS실명인증 55,000원*9월	495		
			3.정수기일회용컵 58,000원*9월	522		
			4.복사용지 20,000원*5박스*9월	900		
			5.프린트토너 200,000원*3대*2회	1,200		
			6.팩스토너 120,000원*1대	120		
			7.우산자동포장비닐 36,000원*5박스	180		
			8.전산용품 45,000원*6회	270		
			9.냉각수처리제 400,000원*2회	800		
			10.다중이용시설등의실내공기질측정검사 500,000원*1회	500		
			11.지하저수조수질검사수수료 51,800원*1회	52		
			12.방화관리자교육수수료 55,000원*1회	55		
			13.실내공기질관리자교육수수료 22,000원*1회	22		
			14.수도시설관리자교육수수료 32,000원*1회	32		
			15.방화관리자강습교육수수료 120,000원*1회	120		
			16.지하저수조청소비 280,000원*2회	560		
			17.도서택배수수료 10,000원*9월	90		
			18.인터넷회선사용료 90,000원*9월	810		
			19.문자사용료 22.5원*5,000건*9월	1,013		
			20.디지털유선방송시청료 13,200원*1대*9월	119		
			21.방역대행수수료 100,000원*6회	600		
			(임차료)	1,080		
			1.정수기임차료 30,000원*4대*9월	1,080		
			(급량비)	1,235		
			1.야간근무자급식비 7,000원*4명*7식*9월*70%	1,235		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 대현도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	35,280	0	35,280
			(공공요금및제세)	32,280		
			1.전기요금 3,000,000원*9월	27,000		
			2.상하수도요금	3,600		
			가.상수도 300,000원*9월	2,700		
			나.하수도 100,000원*9월	900		
			3.환경개선부담금 200,000원*2회	400		
			4.전국도서관대회참가비 250,000원*1회	250		
			5.도서관협회비 800,000원*1식	800		
			6.방화관리자협회비 230,000원*1회	230		
			(시설장비유지비)	3,000		
			1.청사건물유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
			2.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			307 민간이전	16,380	0	16,380
			05 민간위탁금	16,380	0	16,380
			1.청소용역 1,100,000원*9월	9,900		
			2.전기안전관리자선임대행수수료 120,000원*9월	1,080		
			3.소방시설안전점검대행수수료 150,000원*9월	1,350		
			4.승강기자체점검용역비 200,000원*1대*9월	1,800		
			5.무인경비용역료 250,000원*9월	2,250		
			행정운영경비(문화교육과)	383,389	361,109	22,280
			인력운영비	299,767	280,986	18,781
			인력운영비	299,767	280,986	18,781
			101 인건비	299,767	280,986	18,781
			01 보수	121,396	115,933	5,463
			(시간외근무수당)	87,518		
			1.5급 11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
			2.6급 9,886원*6명*34시간*12월	24,201		
			3.7급 8,930원*8명*34시간*12월	29,148		
			4.8급 8,017원*9명*34시간*12월	29,439		
			(구수산도서관)	33,878		
			1.시간외근무수당	27,241		
			가.6급 9,886원*2명*33시간*12월	7,830		
			나.7급 8,930원*1명*33시간*12월	3,537		
			다.8급 8,017원*5명*33시간*12월	15,874		
			2.휴일근무수당	6,637		
			가.6급 79,467원*2명*1일*12월	1,908		
			나.7급 71,781원*1명*1일*12월	862		
			다.8급 64,442원*5명*1일*12월	3,867		
			02 기타직보수	96,419	93,102	3,317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(청원경찰)	56,439		
	1.급여(28호봉) 2,858,900원*1명*12월	34,307		
	2.처우개선비 34,307,000원*3.8%	1,304		
	3.상여금(정근수당) 35,611,000원*1/12	2,968		
	4.시간외수당 8,221원*67시간*1명*12월	6,610		
	5.휴일근무수당 66,083원*1명*1일*12월	793		
	6.가족수당	1,080		
	가.배우자 40,000원*1명*12월	480		
	나.기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	다.가산금(셋째자녀이상) 30,000원*1명*12월	360		
	7.정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
	8.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	9.명절휴가비 35,611,000원*1.2/12	3,562		
	10.직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
	11.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	12.고용보험 55,604,000원*1.5%	835		
	(임기제"라"급)	39,980		
	1.연봉 2,687,660원*1명*12월	32,252		
	2.처우개선비 32,252,000원*3.8%	1,226		
	3.시간외근무수당 6,524원*34시간*12월	2,662		
	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	81,952	71,951	10,001
	(구수산도서관운영)	81,952		
	1.보수	74,371		
	가.급여 44,640원*3명*251일	33,614		
	나.상여금 33,614,000원*1/3	11,205		
	다.근속가산금 33,614,000원*10%	3,362		
	라.주휴수당 44,640원*3명*52일	6,964		
	마.연차수당(5년이상7년미만) 44,640원*3명*17일	2,277		
	바.휴일근로가산금 44,640원*3명*14일	1,875		
	사.정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
	아.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
	자.명절휴가비 33,614,000원*1/12	2,802		
	차.시간외근무수당 8,370원*3명*24시간*12월	7,232		
	2.고용보험료 74,371,000원*1.5%	1,116		
	3.국민연금보험료 74,371,000원*4.5%	3,347		
	4.국민건강보험료 74,371,000원*2.995%	2,228		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5.노인장기요양보험료	2,228,000원*6.55%	146		
		6.산재보험료	74,371,000원*1.0%	744		
	기본경비			83,622	80,123	3,499
	기본경비			83,622	80,123	3,499
	201 일반운영비			18,642	17,543	1,099
	01 사무관리비			17,304	16,499	805
	(일반수용비)			4,224		
	1.관서운영수용비	200,000원*25명*80%		4,000		
	2.총무계획제작	7,200원*31부		224		
	(급량비)			12,600		
	1.문화교육과업무추진기본급식비			12,600		
	7,000원*25명*6식*12월					
	(임차료)			480		
	1.정수기임차료	40,000원*1대*12월		480		
	02 공공운영비			1,338	1,044	294
	(공공요금 및 제세)			1,338		
	1.일반	300원*50통*12월		180		
	2.등기	1,930원*50통*12월		1,158		
	202 여비			60,000	57,600	2,400
	01 국내여비			60,000	57,600	2,400
	1.문화교육과 업무추진기본여비			60,000		
	20,000원*10일*25명*12월					
	203 업무추진비			3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비			3,780	3,780	0
	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		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 세무1과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		617,265	582,590	34,675
		시 구	3,540 613,725	
조세행정구현		401,283	368,434	32,849
		시 구	3,540 397,743	
자주재원확보		401,283	368,434	32,849
		시 구	3,540 397,743	
납세편의시책		17,209	16,743	466
201 일반운영비		4,760	4,760	0
01 사무관리비		4,760	4,760	0
(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	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
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		8,749	8,283	466
01 출연금		8,749	8,283	466
1. 지방세연구기능강화		8,749,000원	8,749	
지방세부과		163,394	151,347	12,047
201 일반운영비		141,074	114,947	26,127
01 사무관리비		34,019	33,971	48
(일반수용비)		34,019		
1. 취득세고지서		32원*75,000매	2,400	
2. 재산세		17,104		
가. 납세고지서		30원*142,000매*2회	8,520	
나. 전산출력및봉합비		26원*142,000매*2회	7,384	
다. 송달복명서 출력		26원*5,000매*2회	260	
라. 백지연속용지		18원*5,000매*2회	180	
마. 납부안내홍보물		95원*4,000매*2회	760	
3. 주민세(재산분)		1,005		
가. 납세고지서		38원*7,500매	285	
나. 신고납부안내문		80원*9,000매	720	

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.등록면허세(면허분)		1,960		
		가.납세고지서 30원*35,000매		1,050		
		나.전산출력및불합비 26원*35,000매		910		
		5.납세고지서(수시분)		570		
		가.납세고지서 38원*15,000매		570		
		6.전산관련소모품		7,280		
		가.칼라레이저프린터토너 200,000원*3대*2회		1,200		
		나.흑백레이저프린터토너 250,000원*7대*2회		3,500		
		다.고속스캐너소모품 160,000원*6회		960		
		라.레이저팩스밀리토너 180,000원*3대*3회		1,620		
		7.세정연찬회보고서 1,200,000원*1회		1,200		
		8.도서구입비		1,500		
		가.지방세편람 50,000원*20권		1,000		
		나.지방세실무 100,000원*4권		400		
		다.조세편람 100,000원*1권		100		
		9.우송용봉투 100원*1종*10,000매		1,000		
		02 공공운영비		107,055	80,976	26,079
		(공공요금및제세)		107,055		
		1.일반 300원*240,000건		72,000		
		2.등기 1,930원*18,163건		35,055		
		202 여비		6,000	6,000	0
		01 국내여비		6,000	6,000	0
		1.북구지방세세미나 6,000,000원		6,000		
		301 일반보상금		16,320	30,400	△ 14,080
		11 기타보상금		16,320	30,400	△ 14,080
		1.고지서송달에따른통장수당 40,000원*204통*2회		16,320		
		지방세전산화		75,115	57,033	18,082
		403 자치단체등자본이전		75,115	51,060	24,055
		02 공기관등에대한대행사업비		75,115	51,060	24,055
		1.표준지방세정보시스템 유지보수 46,452,000원		46,452		
		2.통합지방세정보시스템 유지보수 14,463,000원		14,463		
		3.과세통합시스템 유지보수 1,700,000원		1,700		
		4.암호화(SW수정+자료변환) 12,500,000원		12,500		
		세원발굴		4,735	4,735	0
		201 일반운영비		2,735	2,735	0
		01 사무관리비		2,735	2,735	0
		(급량비)		2,735		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	98,830	96,576	2,254
	101 인건비	23,219	20,841	2,378
	04 기간제근로자등보수 (개별주택가격조사요원인부임)	23,219	20,841	2,378
	1.보수	21,169		
	가.기본급 44,640원*6명*120일*50%	16,071		
	나.주휴및연차수당 44,640원*6명*30일*50%	4,018		
	다.교통보조비 3,000원*6명*120일*50%	1,080		
	2.국민연금 20,089,000원*4.5%	905		
	3.건강보험료 20,089,000원*2.995%	602		
	4.장기요양보험료 602,000원*6.55%	40		
	5.고용보험 20,089,000원*1.5%	302		
	6.산재보험료 20,089,000원*1%	201		
	201 일반운영비	75,611	75,735	△ 124
	01 사무관리비 (일반수용비)	74,661	74,835	△ 174
	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	1,155		
	가.아파트 50,000원*15개동*1.1	825		
	나.다세대 30,000원*10개동*1.1	330		
	3.인쇄비	1,200		
	가.부동산평가위원회회의서류제작 30,000원*20권*4회*50%	1,200		
	(운영수당)	1,400		
	1.부동산평가위원회운영수당 70,000원*10명*4회*50%	1,400		
	02 공공운영비	950	900	50
	(시설장비유지비)	950		
	1.개별주택 현황도면 프로그램유지보수 1,900,000원*50%	950		
	지방세담당공무원연수	4,800	4,800	0
	시	3,540		
	구	1,260		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자부재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		4,800	4,800	0
			시 구	3,540 1,260		
		01 국내여비		4,800	4,800	0
		1.선진지견학		800,000원*6명		
			시 구	4,800 3,540 1,260		
		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)		215,982	214,156	1,826
		인력운영비		115,664	114,138	1,526
		인력운영비		115,664	114,138	1,526
		101 인건비		115,664	114,138	1,526
		01 보수		115,664	114,138	1,526
		1.시간외근무수당		115,664		
		가.5급	11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
		나.6급	9,886원*8명*34시간*12월	32,268		
		다.7급	8,930원*18명*34시간*12월	65,582		
		라.8급	8,017원*4명*34시간*12월	13,084		
		기본경비		100,318	100,018	300
		기본경비		100,318	100,018	300
		201 일반운영비		20,584	20,584	0
		01 사무관리비		20,584	20,584	0
		(일반수용비)		4,960		
		1.관서운영비	200,000원*31명*80%	4,960		
		(급량비)		15,624		
		1.세무1과업무추진기본급식비		15,624		
			7,000원*31명*6식*12월			
		202 여비		74,700	74,400	300
		01 국내여비		72,000	72,000	0
		1.세무1과업무추진기본여비		20,000원*10일*30명*12월		
				72,000		
		02 월액여비		2,700	2,400	300
		1.소송업무담당자	225,000원*1명*12월	2,700		
		203 업무추진비		3,834	3,834	0
		04 부서운영업무추진비		3,834	3,834	0
		1.기본	350,000원*12월*90%	3,780		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		

세출예산사업명세서

2015년도 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		583,515	564,281	19,234
세정업무 효율성 향상		351,666	351,428	238
지방세정운영		351,666	351,428	238
세입징수관리		312,066	313,028	△962
201 일반운영비		243,986	228,202	15,784
01 사무관리비		73,081	78,060	△4,979
(일반수용비)		70,639		
1. 주민세		7,968		
가. 봉함고지서(양쪽일반) 30원*133,400매		4,002		
나. 봉함고지서(양쪽자동이체)				
30원*11,340매		341		
다. 출력봉함(양쪽일반)		2,561		
26원*98,470매				
라. 수납부		636		
42,400원*15BOX				
마. 송달복명서		260		
20,000원*13BOX				
바. 납부안내홍보문		168		
56원*3,000매				
2. 자동차세		12,547		
가. 봉함고지서(양쪽일반) 30원*213,340매		6,401		
나. 봉함고지서(양쪽자동이체)				
30원*14,670매		441		
다. 출력봉함(양쪽일반)		4,097		
26원*157,540매				
라. 수납부		848		
42,400원*20BOX				
마. 송달복명서		200		
20,000원*10BOX				
바. 납부안내홍보문		560		
56원*5,000매*2회				
3. 납세고지서(수시분)		1,070		
가. 봉함고지서(단쪽연속) 38원*15,360매		584		
나. 봉함고지서(단쪽날장) 38원*12,780매		486		
4. 자납고지서(단쪽날장) 38원*11,360매		432		
5. 독촉고지서		5,250		
가. 봉함고지서(양쪽연속) 30원*106,670매		3,201		
나. 출력봉함(양쪽연속) 26원*78,770매		2,049		
6. 체납세액고지서		16,220		
가. 봉함고지서(양쪽연속) 30원*282,670매		8,481		
나. 봉함고지서(단쪽날장) 30원*12,970매		390		
다. 출력봉함(양쪽연속) 26원*208,770매		5,429		
라. 체납내역통지서(백봉함)				
48,000원*40BOX		1,920		
7. 차량 취득세 안내문		650		
65,000원*10BOX				
8. 세외수입고지서		2,518		
38원*66,260매				
9. 각종 인쇄비		1,208		
가. 고액체납자관리카드		152		
152원*1,000매				
나. 영치금지차량썰링		216		
72원*3,000매				
다. 영치증		360		
7,200원*50권				

세출예산사업명세서

2015년도 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
	라. 제세관련안내문 48,000원*10B0X	480		
	10. 징수부인쇄	504		
	가. 세외수입징수부 36,000원*8권	288		
	나. 자금배정원부 36,000원*4권	144		
	다. 추산부 24,000원*3권	72		
	11. 영수필통지서보관함 1,600원*800개	1,280		
	12. 영수필통지서통보전 64원*2종*14,000매	1,792		
	13. 우송용봉투 40원*2종*15,000매	1,200		
	14. 압류재산공매수수료 3,000,000원*10건*2.8%	840		
	15. 부동산압류등기(말소)촉탁수수료 1,000원*1,600건	1,600		
	16. 금융거래정보제공요구소요비용 2,000원*400건	800		
	17. 체납처분비	2,464		
	가. 대위등기에따른취득세, 지방교육세, 인지세등 1,600,000원	1,600		
	나. 체납차량견인비 624,000원	624		
	다. 체납차량열쇠제작비 240,000원	240		
	18. 세정연찬회보고서 1,200,000원*1식	1,200		
	19. 지방세법관련법령집구입	876		
	가. 지방세편람 40,000원*10권	400		
	나. 지방세실무 76,000원*5권	380		
	다. 국세편람 48,000원*2권	96		
	20. 지방세신용카드납부수수료 100원*58,400건	5,840		
	21. 세외수입통합체납안내문	3,080		
	가. 봉함고지서 36원*25,000건*2회	1,800		
	나. 출력봉함 25.6원*25,000건*2회	1,280		
	22. ARS신용카드결제수수료 100원*3,000건	300		
	23. 예금압류전자송달시스템사용료 400원*500건	200		
	24. 신용카드 매출채권 압류 추심 수수료 2,000원*400건	800		
	(급량비)	1,882		
	1. 체납차량번호판영치야간단속급식비 7,000원*16명*2식*12월*70%	1,882		
	(운영수당)	560		
	1. 기부심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	02 공공운영비	170,905	150,142	20,763
	(시설장비유지비)	5,411		
	1. 휴대용체납단속시스템유지보수비 144,000원*12월	1,728		
	2. 체납차량번호판영치시스템유지보수 306,900원*12월	3,683		

부서: 세무2과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(공공요금및제세)		165,494		
		1.우편료		161,534		
		가.등기	1,930원*9,691건	18,704		
		나.일반	300원*87,300건	26,190		
		다.일반	270원*432,000건	116,640		
		2.모바일차량영치단말기 통신요금				
			55,000원*6대*12월	3,960		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
		1.지방세증대활성화추진	4,000,000원*90%	3,600		
		301 일반보상금		24,480	45,600	△21,120
		11 기타보상금		24,480	45,600	△21,120
		1.고지서송달에따른통장수당				
			40,000원*204통*3회	24,480		
		303 포상금		14,000	12,126	1,874
		01 포상금		14,000	12,126	1,874
		1.채납세징수포상금		5,000		
		가.과년도1년차	100,000,000원*1%	1,000		
		나.과년도2년차	67,000,000원*3%	2,010		
		다.과년도3년차이상	39,800,000원*5%	1,990		
		2.세외수입채납정리징수포상금		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.채납차량징수촉탁포상금	20,000,000원*10%	2,000		
		4.세외수입채납액징수우수부서시상금				
			2,000,000원	2,000		
		403 자치단체등자본이전		26,000	23,500	2,500
		02 기관등에대한대행사업비		26,000	23,500	2,500
		1.세외수입정보시스템유지관리사업				
			26,000,000원	26,000		
		부서운영		39,600	38,400	1,200
		204 직무수행경비		39,600	38,400	1,200
		03 특정업무경비		39,600	38,400	1,200
		1.세무담당공무원특정업무경비				
			100,000원*33명*12월	39,600		
		행정운영경비(세무2과)		231,849	212,853	18,996
		인력운영비		120,053	109,801	10,252
		인력운영비		120,053	109,801	10,252
		101 인건비		120,053	109,801	10,252
		01 보수		120,053	109,801	10,252

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.시간외근무수당	120,053		
			가.5급 11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
			나.6급 9,886원*8명*34시간*12월	32,268		
			다.7급 8,930원*21명*34시간*12월	76,513		
			라.8급 8,017원*2명*34시간*12월	6,542		
			기본경비	111,796	103,052	8,744
			기본경비	111,796	103,052	8,744
			201 일반운영비	27,400	26,072	1,328
			01 사무관리비	27,400	26,072	1,328
			(일반수용비)	11,272		
			1.관서운영비 200,000원*32명*80%	5,120		
			2.전산관련소모품	6,152		
			가.컬러프린터토너 172,000원*1대*6회	1,032		
			나.일반프린터토너 160,000원*8대*4회	5,120		
			(급량비)	16,128		
			1.세무2과업무추진기본급식비 7,000원*32명*6식*12월	16,128		
			202 여비	79,200	72,000	7,200
			01 국내여비	57,600	52,800	4,800
			1.세무2과업무추진기본여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
			02 월액여비	21,600	19,200	2,400
			1.체납세정리요원및법원배당 225,000원*8명*12월	21,600		
			203 업무추진비	3,996	3,780	216
			04 부서운영업무추진비	3,996	3,780	216
			1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
			2.초과 5,000원*4명*12월*90%	216		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2015년도 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		3,751,298	5,166,689	△1,415,391
	국	12,297		
	시	536,399		
	구	3,202,602		
지역정보화 기반조성		3,359,638	4,785,788	△1,426,150
	국	12,297		
	시	450,000		
	구	2,897,341		
정보화교육 및 지역정보화 추진		85,102	132,349	△47,247
지역정보화추진		3,190	3,190	0
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
(운영수당)		490		
1.지역정보화추진위원회참석수당				
70,000원*7명*1회		490		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1.정보화업무추진비		2,700		
3,000,000원*90%				
주민정보화교육		76,792	98,279	△21,487
201 일반운영비		75,880	66,687	9,193
01 사무관리비		72,940	63,747	9,193
(일반수용비)		26,268		
1.정보화교육용교재		10,500		
가. 주민정보화교육교재(기초,중급)				
20,000원*475권		9,500		
나. 주민정보화교육용교재(고급)				
20,000원*50권		1,000		
2.정보화교육장운영비		4,925		
가.USB메모리		25,000원*4개	100	
나.마이크건전지		25,000원*5B0X	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.사무용품		30,000원*12회	360	
사.종이컵		15,000원*20B0X	300	
3.주민정보화교육 홍보물 제작		1,150		
가.포스터		2,000원*200부*1회	400	
나.전단		500원*1,500부*1회	750	
4.교육용 소프트웨어 구입(ms office 2013)				
359,000원*27개		9,693		
(급량비)		1,372		
1.전산교육 운영 및 지도 급식비				
7,000원*4명*7식*10월*70%		1,372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(운영수당)		45,300		
		1. 정보화교육강사수당				
		30,000원*2시간*150일*5개소		45,000		
		2. 구의원 정보화교육강사수당				
		30,000원*2시간*5일*1개소*1회		300		
		02 공공운영비		2,940	2,940	0
		(시설장비유지비)		900		
		1. 정보화교육시설 유지비	900,000원	900		
		(제세공과금)		2,040		
		1. 전기료	170,000원*12월	2,040		
		307 민간이전		912	792	120
		05 민간위탁금		912	792	120
		1. 교육장 무인경비시스템 운영	76,000원*12월	912		
		직원정보화교육		5,120	5,880	△760
		201 일반운영비		3,320	5,080	△1,760
		01 사무관리비		3,320	5,080	△1,760
		(일반수용비)		1,520		
		1. 직원정보화능력경진대회출제수당		520		
		가. 출제수당	40,000원*6과목	240		
		나. 채점수당	40,000원*6과목	240		
		다. 시험감독수당	40,000원*1일	40		
		2. 직원정보화교육교재	10,000원*100권	1,000		
		(운영수당)		1,800		
		1. 강사수당	30,000원*2시간*30일	1,800		
		303 포상금		1,800	800	1,000
		01 포상금		1,800	800	1,000
		1. 직원정보화능력경진대회시상금		1,800		
		가. 최우수상	300,000원*1명	300		
		나. 우수상	200,000원*1명	200		
		다. 장려상	100,000원*3명	300		
		라. 참석기념품	20,000원*50명	1,000		
		행정정보시스템운영		860,607	247,479	613,128
			국	12,297		
			구	848,310		
		표준행정시스템 운영		94,128	84,242	9,886
		403 자치단체등자본이전		94,128	84,242	9,886
		02 공기관등에대한대행사업비		94,128	84,242	9,886
		1. 공통기반 전산장비 유지보수비	81,260,000원	81,260		
		2. 시군구 재해복구시스템 운영비	1,349,000원	1,349		
		3. 우수정보시스템 협약비	500,000원*1종	500		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		4.우편모아시스템 통합유지보수비	4,019,000원*1식	4,019		
		5.서비스데스크운영비	7,000,000원	7,000		
		전산실시스템 운영		94,725	7,225	87,500
		201 일반운영비		7,225	7,225	0
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		(일반수용비)		2,500		
		1.전산실 소모품	2,500,000원	2,500		
		02 공공운영비		4,725	4,725	0
		(시설장비유지비)		4,725		
		1.항온항습기 유지보수비	17,600,000원*8%	1,408		
		2.무정전전원장치 유지보수비	41,451,000원*8%	3,317		
		405 자산취득비		87,500	0	87,500
		01 자산및물품취득비		87,500	0	87,500
		1.무정전전원장치 교체	40,000,000원*1식	40,000		
		2.축전지 구매	7,500,000원*1개	7,500		
		3.정보시스템실 스위치 구입	20,000,000원*2식	40,000		
		홈페이지운영		50,834	834	50,000
		201 일반운영비		834	834	0
		01 사무관리비		834	834	0
		(일반수용비)		834		
		1.인터넷도메인사용료	50,000원*2개	100		
		2.실명인증서비스사용료	734,000원*1개	734		
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		1.홈페이지 서버 교체	10,000,000원*1식	10,000		
		2.웹방화벽 교체	40,000,000원*1식	40,000		
		행정정보시스템관리		564,737	110,737	454,000
		201 일반운영비		114,737	110,737	4,000
		01 사무관리비		13,600	9,600	4,000
		(일반수용비)		13,600		
		1.알리미문자사용료	800,000원*12월	9,600		
		2.알리미장문자발송 SW 구입	4,000,000원*1식	4,000		
		02 공공운영비		101,137	101,137	0
		(시설장비유지비)		101,137		
		1.부동산공부시스템유지보수비	160,600,000원*8%	12,848		
		2.전자문서소프트웨어유지보수비	152,672,000원*12%	18,321		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.데이타베이스유지보수비 134,789,000원*12%	16,175		
			4.북구알리미시스템 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 9,790,000원*12%+31,097,000원*8%	3,663		
			10.홈페이지 기술지원비 966,670원*12월	11,601		
			403 자치단체등자본이전	450,000	0	450,000
			02 공기관등에 대한대행사업비	450,000	0	450,000
			1.온나라시스템 도입 450,000,000원*1식	450,000		
		지방행정정보화		56,183	44,441	11,742
			국 구	12,297 43,886		
		201 일반운영비		56,183	44,441	11,742
			국 구	12,297 43,886		
		01 사무관리비 (일반수용비)		56,183	44,441	11,742
		1.시군구 재해복구체계 구축사업 리스료 15,601,000원		15,601		
			국 구	3,544 12,057		
		2.시군구공통기반 II 시스템리스료 40,582,000원		40,582		
			국 구	8,753 31,829		
		정보자산관리		149,252	181,814	△32,562
		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		86,500	125,300	△38,800
		405 자산취득비		86,500	125,300	△38,800

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		86,500	125,300	△38,800
		1.컴퓨터(모니터포함)	1,200,000원*50대	60,000		
		2.프린터	530,000원*50대	26,500		
		업무용 소프트웨어 보급		23,850	20,620	3,230
		201 일반운영비		23,850	20,620	3,230
		01 사무관리비		19,950	17,500	2,450
		(일반수용비)		19,950		
		1.업무용소프트웨어구입	359,000원*50개	17,950		
		2.DB관리소프트웨어 구입	1,000,000원*2개	2,000		
		02 공공운영비		3,900	3,120	780
		(시설장비유지비)		3,900		
		1.소프트웨어도서관시스템유지관리비				
			39,000,000원*10%	3,900		
		정보보호시스템운영		25,102	22,094	3,008
		201 일반운영비		9,394	8,494	900
		02 공공운영비		9,394	8,494	900
		(시설장비유지비)		9,394		
		1.보안USB관리시스템 유지보수비				
			45,000,000원*10%	4,500		
		2.PC 개인정보관리시스템 유지보수				
			48,933,140원*10%	4,894		
		207 연구개발비		15,708	13,600	2,108
		02 전산개발비		15,708	13,600	2,108
		1.바이러스백신라이센스 갱신	18,480원*850개	15,708		
		정보통신 인프라 고도화		697,971	563,999	133,972
		정보통신운영		373,987	358,762	15,225
		201 일반운영비		373,987	358,762	15,225
		01 사무관리비		1,664	2,144	△480
		(일반수용비)		1,664		
		1.케이블시청료	138,600원*12월	1,664		
		02 공공운영비		372,323	356,618	15,705
		(공공요금및제세)		372,323		
		1.전화사용료		158,100		
		가.일반전화	30,000원*81회선*12월	29,160		
		나.행정전화	8,600,000원*12월	103,200		
		다.산불예방초소전화	20,000원*21회선*7월	2,940		
		라.장애인용영상전화	5,000원*12회선*12월	720		
		마.휴대폰	60,000원*15대*12월	10,800		
		바.TRS	50,000원*18대*12월	10,800		
		사.위성전화	20,000원*2회선*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.인터넷사용료		19,080		
		가.교육장 30,000원*28회선*12월		10,080		
		나.장애인용 영상전화(회선) 30,000원*12회선*12월		4,320		
		다.중소기업지원센터 등 30,000원*13회선*12월		4,680		
		3.전용회선사용료		195,143		
		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.인터넷전화용 인터넷 회선 340,450원*1회선*12월		4,086		
		바.ISDN PRI 회선 132,000원*3회선*12월		4,752		
		사.인터넷전화회선 2,200원*90포트*12월		2,376		
		정보통신고도화		235,000	120,000	115,000
		405 자산취득비		235,000	120,000	115,000
		01 자산및물품취득비		235,000	120,000	115,000
		1.전화녹취시스템 구입 35,000,000원*1식		35,000		
		2.네트워크핵심구간고도화 200,000,000원*1식		200,000		
		정보통신시설 운영		88,984	85,237	3,747
		201 일반운영비		81,984	78,237	3,747
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		(일반수용비)		2,000		
		1.모사전송기토너드럼 500,000원*2회		1,000		
		2.통신시설소모품 500,000원*2회		1,000		
		02 공공운영비		79,984	76,237	3,747
		(시설장비유지비)		79,984		
		1.네트워크시스템 및 보안장비유지보수		54,637		
		가.내부백본 스위치 84,065,000원*7%		5,885		
		나.스위칭 허브 113,950,000원*7%		7,977		
		다.L4스위치 73,488,000원*7%		5,145		
		라.암호화장비 116,005,000원*7%		8,121		
		마.방화벽 74,354,000원*7%		5,205		
		바.교통정보통신망 71,813,000원*7%		5,027		
		사.침입차단시스템 77,220,000원*7%		5,406		
		아.DDoS대응장비 52,085,000원*7%		3,646		
		자.네트워크접근제어시스템 117,500,000원*7%		8,225		
		2.전화교환설비 유지보수		17,664		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.전자교환기	113,900,000원*6%	6,834		
		나.동보교환기	37,840,000원*6%	2,271		
		다.전화기(일반,디지털,IP)	142,645,000원*6%	8,559		
		3.무정전전원장치(UPS)	18,305,120원*7%	1,282		
		4.방송설비	9,480,000원*7%	664		
		5.인터넷전화방화벽	73,997,000원*7%	5,180		
		6.영상회의시스템	7,955,000원*7%	557		
	401	시설비및부대비		7,000	7,000	0
	01	시설비		7,000	7,000	0
		1.청사통신시설유지보수	7,000,000원*1식	7,000		
	CCTV영상관제 사회안전망 구축운영			1,566,706	3,660,147	△2,093,441
			시 구	450,000 1,116,706		
	CCTV	영상관제센터 운영		516,706	342,147	174,559
	201	일반운영비		516,706	342,147	174,559
	01	사무관리비		6,050	2,000	4,050
		(일반수용비)		2,400		
		1.CCTV통합관제센터 운영비	200,000원*12월	2,400		
		(운영수당)		3,650		
		1.CCTV통합관제센터 당직근무 수당				
			50,000원*73회	3,650		
	02	공공운영비		510,656	340,147	170,509
		(공공요금 및 제세)		376,682		
		1.CCTV 통신요금		298,922		
		가.방법용	30,000원*114회선*12월	41,040		
		나.도시공원용	30,000원*30회선*12월	10,800		
		다.어린이보호구역용				
			30,000원*72회선*12월	25,920		
		라.생활안전용	30,000원*28회선*12월	10,080		
		마.도시공원용(전용회선)				
			88,000원*63회선*12월	66,528		
		바.어린이보호구역용(전용회선)				
			88,000원*66회선*12월	69,696		
		사.생활안전용(전용회선)				
			96,800원*58회선*12월	67,373		
		아.북구청-통합관제센터(5Mbps)				
			623,700원*1회선*12월	7,485		
		2.CCTV전기요금		77,760		
		가.방법용	5,000원*108개소*12월	6,480		
		나.도시공원용	20,000원*76개소*12월	18,240		
		다.어린이보호구역용				
			20,000원*140개소*12월	33,600		
		라.생활안전용	20,000원*81개소*12월	19,440		

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: CCTV영상관제 사회안전망 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(시설장비유지비)		133,974		
		1.CCTV 유지보수 2,066,051,604원*6%		123,964		
		2.통합관제센터 유지보수 1,001,000,000원*6%*2/12개월		10,010		
		실시간 영상관제 상황실 운영		1,000,000	3,298,000	△2,298,000
			시 구	450,000 550,000		
		201 일반운영비		1,000,000	528,000	472,000
			시 구	450,000 550,000		
		02 공공운영비		1,000,000	528,000	472,000
		1.통합관제센터 모니터링시스템관리용역(교육청 지원금450,000천원 포함) 1,000,000,000원		1,000,000		
			시 구	450,000 550,000		
		생활안전용 CCTV구축		50,000	20,000	30,000
		401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
		01 시설비		50,000	20,000	30,000
		1.생활안전용CCTV 구매설치 50,000,000원*1식		50,000		
		주민등록 및 통계관리		257,326	228,376	28,950
			시 구	86,399 170,927		
		주민등록관리		100,902	100,776	126
		주민등록업무추진		100,902	100,776	126
		201 일반운영비		100,902	100,776	126
		01 사무관리비		100,398	100,398	0
		(일반수용비)		100,398		
		1.주민등록증발급신청서 5,100원*80속		408		
		2.주민등록증 발급대금 3,300원*26,000매		85,800		
		3.민원업무담당공무원배상공제회비		13,080		
		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		504	378	126
		(공공요금및제세)		504		
		1.습득주민등록증등기우송료 2,100원*20건*12회		504		
		통계관리		156,424	127,600	28,824
			시	86,399		

부서: 정보산업과
정책: 주민등록 및 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 70,025		
	통계조사관리	149,203	107,179	42,024
		시 86,399		
		구 62,804		
	101 인건비	36,154	27,962	8,192
		시 21,742		
		구 14,412		
	04 기간제근로자등보수	36,154	27,962	8,192
	1.사업체기초통계조사인부임	26,935		
	가.총관리자 50,780원*1명*27일*80%	1,097		
		시 549		
		구 548		
	나.조사관리자 50,780원*12명*27일*80%	13,163		
		시 6,582		
		구 6,581		
	다.조사지원관리자 46,320원*2명*27일*80%	2,002		
		시 1,001		
		구 1,001		
	라.전산입력및내검요원 46,320원*12명*24일*80%	10,673		
		시 5,337		
		구 5,336		
	2.사업체기초통계조사 4대보험료	1,894		
	가.조사관리자 16,264,000원*10%	1,627		
		시 814		
		구 813		
	나.전산입력 및 내검요원 10,674,000원*2.5%	267		
		시 134		
		구 133		
	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		
	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	113,049	79,217	33,832
		시 64,657		
		구 48,392		
	01 사무관리비	113,049	79,217	33,832
	(일반수용비)	113,049		
	1.사업체기초통계조사	96,785		

부서: 정보산업과
정책: 주민등록 및 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.도급조사원 수당	48,470원*96명*26일*80%		96,785		
			시	48,393		
			구	48,392		
	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	2,446	0
	201 일반운영비			2,446	2,446	0
	01 사무관리비			2,446	2,446	0
	(일반수용비)			1,074		
	1.통계조사 사무용품	5,000원*66명		330		
	2.출력조사표용지	18,000원*880X		144		
	3.프린터토너	200,000원*2개		400		
	4.홍보현수막	50,000원*4개		200		
	(급량비)			1,372		
	1.조사표내용검토 및 내검입력	7,000원*4명*70일*70%		1,372		
	통계자료구축 및 발간			4,775	17,975	△ 13,200
	201 일반운영비			4,775	17,975	△ 13,200
	01 사무관리비			3,900	17,100	△ 13,200
	(일반수용비)			3,900		
	1.북구통계연보 요약집발간	4,500원*800부		3,600		
	2.통계연보및사업체보고서CD제작	2,000원*150매		300		
	02 공공운영비			875	875	0
	(공공요금및제세)			875		
	1.통계간행물 우송료	3,500원*250부		875		
	행정운영경비(정보산업과)			134,334	152,525	△ 18,191
	인력운영비			69,638	79,387	△ 9,749

부서: 정보산업과
정책: 행정운영경비(정보산업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		69,638	79,387	△9,749
	101 인건비		69,638	79,387	△9,749
	01 보수		69,638	79,387	△9,749
	1.시간외 근무수당		69,638		
	가.5급	11,591원*1명*34시간*12월	4,730		
	나.6급	9,886원*4명*34시간*12월	16,134		
	다.7급	8,930원*8명*34시간*12월	29,148		
	라.8급	8,017원*6명*34시간*12월	19,626		
	기본경비		64,696	73,138	△8,442
	기본경비		64,696	73,138	△8,442
	201 일반운영비		12,616	14,608	△1,992
	01 사무관리비		12,616	14,608	△1,992
	(일반수용비)		3,040		
	1.관서운영비	200,000원*19명*80%	3,040		
	(급량비)		9,576		
	1.정보산업과업무추진기본급식비		9,576		
		7,000원*6식*19명*12월			
	202 여비		47,100	52,800	△5,700
	01 국내여비		33,600	40,800	△7,200
	1.정보산업과업무추진기본여비				
		20,000원*10일*14명*12월	33,600		
	02 월액여비		13,500	12,000	1,500
	1.통신업무추진출장여비	225,000원*5명*12월	13,500		
	203 업무추진비		3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비		3,780	3,780	0
	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		