

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,176,831	42,638,149	538,682
국	885,719	749,219	136,500
시	873,019	872,169	850
구	41,418,093	41,016,761	401,332
지방행정 역량 강화	3,638,287	3,358,569	279,718
시	57,569	57,569	0
구	3,580,718	3,301,000	279,718
원활한 행정지원	873,517	750,617	122,900
시	57,569	57,569	0
구	815,948	693,048	122,900
구정운영 지원	153,709	131,809	21,900
201 일반운영비	27,080	10,180	16,900
01 사무관리비	27,080	10,180	16,900
(일반수용비)	27,080	10,180	16,900
1.주요가로변 가로기	16,000	6,600	9,400
가.국기셋트 경정 6,000원*1,200개	7,200	2,400	4,800
나.국기 경정 4,000원*500개	2,000	800	1,200
다.가로기꽃이 정비 경정 17,000원*400개	6,800	3,400	3,400
2.북구홍보 종이가방	4,500	0	4,500
가. 대형 2,500원*1,000매	2,500	0	2,500
나. 소형 2,000원*1,000매	2,000	0	2,000
3.북구 배지(badge) 제작 1,500원*2,000개	3,000	0	3,000
203 업무추진비	86,140	81,140	5,000
03 시책추진업무추진비	86,140	81,140	5,000
1.시책추진협의 기념품 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
통합방위지원본부 운영	8,580	6,080	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1.영상회의시스템 구축 100,000원*25세트	2,500	0	2,500
완벽한 기록물 관리	151,072	51,072	100,000
207 연구개발비	150,000	50,000	100,000
02 전산개발비	150,000	50,000	100,000
1.기록물 자료이관사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
품격있는 북구 조성	12,300	13,800	△1,500
307 민간이전	12,300	13,800	△1,500
02 민간경상사업보조	12,300	13,800	△1,500
1.산불예방 및 방범활동 경정 0원	0	1,500	△1,500
활기찬 직장분위기 조성	480,968	436,258	44,710
직원 사기진작	214,703	169,993	44,710
201 일반운영비	76,530	45,900	30,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		76,530	45,900	30,630
(일반수용비)		76,530	45,900	30,630
1. 퇴직공무원기념품		70,290	42,000	28,290
가. 기념메달	경정 66,000,000원	66,000	40,000	26,000
나. 공로패	경정 4,290,000원	4,290	2,000	2,290
2. 퇴임식행사용화환		5,940	3,600	2,340
가. 본인 및 배우자	경정 3,960,000원	3,960	2,400	1,560
나. 테이블장식	경정 1,980,000원	1,980	1,200	780
307 민간이전		115,773	101,693	14,080
07 연금지급금		115,773	101,693	14,080
1. 부조급여금(사망조위금)	경정 115,773,000원	115,773	101,693	14,080
직원 능력개발		476,120	465,320	10,800
상시적학습문화 조성		318,620	307,820	10,800
201 일반운영비		183,720	172,920	10,800
01 사무관리비		183,720	172,920	10,800
(위탁교육비)		174,720	163,920	10,800
1. 대구광역시공무원교육원 교육		62,000	51,200	10,800
가. 민간사이버교육	경정 30,000원*800명	24,000	13,200	10,800
상생의 노사운영		1,807,682	1,706,374	101,308
직원 후생복지 증진		1,790,982	1,689,674	101,308
201 일반운영비		1,658,860	1,630,000	28,860
01 사무관리비		360	0	360
1. 구내식당 정수기 임대	45,000원*2대*4월	360	0	360
03 행사운영비		28,500	0	28,500
1. 직원 한마음 단합대회	30,000원*950명	28,500	0	28,500
405 자산취득비		72,448	0	72,448
01 자산및물품취득비		72,448	0	72,448
1. 구내식당 주방기물 교체	72,448,000원	72,448	0	72,448
주민자치 기반 강화		578,208	556,908	21,300
	시	45,450	44,600	850
	구	532,758	512,308	20,450
주민편의 자치행정 운영		59,020	39,420	19,600
자매결연 자치단체간 교류활성화		33,990	30,390	3,600
202 여비		4,800	1,200	3,600
01 국내여비		4,800	1,200	3,600
1. 자매결연 교류사업 여비	경정 4,800,000원	4,800	1,200	3,600
국제교류사업		16,000	0	16,000
202 여비		10,600	0	10,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	600	0	600
1.	국제교류 체험단 인솔자 여비 40,000원*3명*5회	600	0	600
04	국제화여비	10,000	0	10,000
1.	국제교류 실무추진단 교류도시 방문여비 2,500,000원*4명	10,000	0	10,000
301	일반보상금	5,400	0	5,400
09	행사실비보상금	5,400	0	5,400
1.	글로벌 청소년 한국문화체험 800,000원*3회	2,400	0	2,400
2.	외국인과 함께하는 문화체험 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
구정 유관단체 지원		415,886	414,186	1,700
	시	45,450	44,600	850
	구	370,436	369,586	850
새마을지도자 자녀 장학금		61,200	59,500	1,700
	시	30,600	29,750	850
	구	30,600	29,750	850
301	일반보상금	61,200	59,500	1,700
	시	30,600	29,750	850
	구	30,600	29,750	850
02	장학금및학자금	61,200	59,500	1,700
1.	새마을지도자 자녀 장학금	61,200	59,500	1,700
	가.고등학생(36명) 경정 61,200,000원	61,200	59,500	1,700
	시	30,600	29,750	850
	구	30,600	29,750	850
행정운영경비(총무과)		38,958,836	38,721,172	237,664
	국	885,719	749,219	136,500
	시	770,000	770,000	0
	구	37,303,117	37,201,953	101,164
인력운영비(공통운영)		38,312,090	38,069,926	242,164
	국	885,719	749,219	136,500
	시	770,000	770,000	0
	구	36,656,371	36,550,707	105,664
인력운영비		38,312,090	38,069,926	242,164
	국	885,719	749,219	136,500
	시	770,000	770,000	0
	구	36,656,371	36,550,707	105,664
101	인건비	25,605,467	25,309,203	296,264
	국	885,719	749,219	136,500
	시	770,000	770,000	0
	구	23,949,748	23,789,984	159,764
01	보수	25,544,715	25,248,451	296,264
	(관리업무수당) 382,000원*21명*12월	96,264	0	96,264
	(봉급)	18,595,212	18,595,212	0
	1.직급별(534명)	18,177,267	18,177,267	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가.8급(11호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형 지역복지,희망복지지원단인건비) 경정 2,095,700원*124명*12월	3,118,402	3,118,402	0
	국	885,719	749,219	136,500
	구	2,232,683	2,369,183	△136,500
	(특수근무수당)	706,520	506,520	200,000
	1.특수업무수당	695,840	495,840	200,000
	가.명예퇴직수당 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
	204 직무수행경비	929,860	908,460	21,400
	02 직급보조비	929,860	908,460	21,400
	1.직급보조비(539명)	929,860	908,460	21,400
	가.5급 경정 72,000,000원	72,000	63,000	9,000
	나.6급 경정 276,520,000원	276,520	264,120	12,400
	303 포상금	2,624,500	2,700,000	△75,500
	02 성과상여금	2,624,500	2,700,000	△75,500
	1.성과상여금 경정 2,624,500,000원	2,624,500	2,700,000	△75,500
	인력운영비	216,696	219,426	△2,730
	인력운영비	216,696	219,426	△2,730
	101 인건비	216,696	219,426	△2,730
	01 보수	119,013	123,743	△4,730
	1.시간외근무수당	133,571	138,301	△4,730
	가.5급 경정 0원	0	4,730	△4,730
	02 기타직보수	47,731	45,731	2,000
	(일반임기제 8급상당)	47,731	45,731	2,000
	1.연봉 경정 39,290,000원	39,290	37,290	2,000
	기본경비	430,050	431,820	△1,770
	기본경비	430,050	431,820	△1,770
	201 일반운영비	196,941	198,711	△1,770
	01 사무관리비	195,423	197,193	△1,770
	(일반수용비)	24,935	26,689	△1,754
	1.청사청소용쓰레기규격봉투	1,755	3,509	△1,754
	가.50L 경정 756,000원	756	1,512	△756
	나.100L 경정 999,000원	999	1,997	△998
	(피복비)	0	1,696	△1,696
	1.청원경찰	0	1,696	△1,696
	가.근무복 경정 0원	0	1,200	△1,200
	나.근무화 경정 0원	0	400	△400
	다.우의 경정 0원	0	96	△96
	(급량비)	1,680	0	1,680
	1.통근운전원 새벽 급식비 7,000원*20일*2명*6월	1,680	0	1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	8,184,911	7,103,391	1,081,520
금	1,000,000	0	1,000,000
구	7,184,911	7,103,391	81,520
재정지원 및 운영	207,305	203,155	4,150
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	199,305	193,655	5,650
공정한 재정집행	139,389	133,739	5,650
201 일반운영비	129,889	126,939	2,950
01 사무관리비	30,544	27,594	2,950
(일반수용비)	20,156	17,206	2,950
1.도너	경정 0원	750	△750
2.결산서(재무결산 포함)	경정 45,000원*100부	3,000	1,500
3.회계실무 책자 발간	11,000원*200부	0	2,200
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
1.재정집행 업무추진비	3,000,000원*90%	0	2,700
재정운영의 투명한 공개	8,000	9,500	△1,500
재무결산 추진	8,000	9,500	△1,500
201 일반운영비	8,000	9,500	△1,500
01 사무관리비	8,000	9,500	△1,500
(일반수용비)	8,000	9,500	△1,500
1.재무보고서 인쇄(결산서 통합)	경정 0원	1,500	△1,500
청사운영	7,686,844	6,630,674	1,056,170
금	1,000,000	0	1,000,000
구	6,686,844	6,630,674	56,170
청사 환경개선	6,696,222	5,648,372	1,047,850
금	1,000,000	0	1,000,000
구	5,696,222	5,648,372	47,850
쾌적한 청사환경 조성	585,322	567,472	17,850
201 일반운영비	344,392	326,542	17,850
01 사무관리비	25,304	22,454	2,850
(일반수용비)	25,304	22,454	2,850
1.가설청사 하절기 냉방기 임차료	950,000원*3대	0	2,850
02 공공운영비	319,088	304,088	15,000
(공공요금및제세)	272,828	257,828	15,000
1.전기요금	239,592	224,592	15,000
가.가설청사	1,500,000원*10월	0	15,000
청사 리모델링 사업	6,100,000	5,070,000	1,030,000
금	1,000,000	0	1,000,000
구	5,100,000	5,070,000	30,000

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
3.컬러프린트 토너/드럼 200,000원*4종*3회*80%	1,920	0	1,920
4.신문구독료	324	0	324
가.중앙지 15,000원*1부*12월	180	0	180
나.지방지 경정 12,000원*1부*12월	144	0	144
5.청사청소용쓰레기규격봉투	1,755	0	1,755
가.50L 1,050원*150매*6월*80%	756	0	756
나.100L 2,080원*100매*6월*80%	999	0	999
6.정수기유지비 45,000원*12월	540	0	540
(급량비)	504	0	504
1.업무추진기본급량비 7,000원*1명*6식*12월	504	0	504
(피복비)	1,696	0	1,696
1.청원경찰	1,696	0	1,696
가.근무복 150,000원*4명*2회	1,200	0	1,200
나.근무화 100,000원*4명*1회	400	0	400
다.우의 30,000원*4명*80%	96	0	96

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	211,825	241,955	△30,130
국	14,480	14,480	0
구	197,345	227,475	△30,130
주민 행정 편의 도모	107,316	97,316	10,000
국	14,480	14,480	0
구	92,836	82,836	10,000
고객감동의 민원서비스 제공	69,724	59,724	10,000
능동적인 민원처리제도 운영	39,558	29,558	10,000
201 일반운영비	28,738	26,738	2,000
01 사무관리비	22,262	20,262	2,000
(일반수용비)	10,122	9,122	1,000
1.미소친절 홍보물 제작비('14년미소친절 상 사업비)	1,000	0	1,000
가.현수막 50,000원*5회	250	0	250
나.미소친절 실천 홍보물(물티슈 등) 150원*5,000매	750	0	750
(운영수당)	5,000	4,000	1,000
1.민원실직원친절교육강사수당('14년미소친절 상사업비) 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
1.직원전화친절도 조사 용역('14년미소친절 상 사업비) 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
1.2015년 직원전화친절도 우수부서 시상('14년 미소친절 상사업비)	3,000	0	3,000
가.1등 500,000원*2개 부서	1,000	0	1,000
나.2등 300,000원*4개 부서	1,200	0	1,200
다.3등 200,000원*4개 부서	800	0	800
행정운영경비(민원여권과)	104,509	144,639	△40,130
인력운영비	70,585	75,315	△4,730
인력운영비	70,585	75,315	△4,730
101 인건비	70,585	75,315	△4,730
01 보수	70,585	75,315	△4,730
1.시간외근무수당	70,585	75,315	△4,730
가.5급 경정 0원	0	4,730	△4,730
기본경비	33,924	69,324	△35,400
기본경비	33,924	69,324	△35,400
202 여비	15,000	50,400	△35,400
01 국내여비	15,000	50,400	△35,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.민원여권과업무추진기본여비 경정 15,000,000원	15,000	50,400	△35,400

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.대구아일랜드(하중도)문화관광 기반조성 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
생활체육육성	3,924,393	3,450,449	473,944
지	900,000	900,000	0
기	765,159	472,159	293,000
시	183,753	183,753	0
구	2,075,481	1,894,537	180,944
체육시설설치 및 관리	2,678,472	2,230,836	447,636
지	900,000	900,000	0
기	433,000	140,000	293,000
시	60,000	60,000	0
구	1,285,472	1,130,836	154,636
학교운동장조성	603,000	410,000	193,000
지	350,000	350,000	0
기	193,000	0	193,000
시	30,000	30,000	0
구	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	603,000	410,000	193,000
지	350,000	350,000	0
기	193,000	0	193,000
시	30,000	30,000	0
구	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	603,000	410,000	193,000
1.매천중 인조잔디 운동장 개보수(추경성립전) 93,500,000원*1식	93,500	0	93,500
기	93,500	0	93,500
2.팔달중 인조잔디 운동장 개보수(추경성립전) 99,500,000원*1식	99,500	0	99,500
기	99,500	0	99,500
다목적스포츠크센터 건립	1,275,000	1,275,000	0
지	450,000	450,000	0
구	825,000	825,000	0
401 시설비및부대비	1,275,000	1,275,000	0
지	450,000	450,000	0
구	825,000	825,000	0
01 시설비	1,275,000	1,275,000	0
1.다목적스포츠크센터 건립(2014년 특교금 500,000천원 포함) 경정 1,275,000,000원	1,275,000	1,275,000	0
지	450,000	450,000	0
구	825,000	825,000	0
다목적스포츠크센터 운영	104,636	0	104,636
201 일반운영비	43,886	0	43,886
01 사무관리비	6,936	0	6,936
(일반수용비)	6,236	0	6,236
1.현수막 70,000원*12개	840	0	840
2.홍보물 100원*5,000매*5월	2,500	0	2,500

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
3.쓰레기종량제 봉투	1,050원*30매*5월	158	0	158
4.복사용지	20,000원*5박스*5월	500	0	500
5.프린트 토너	200,000원*1대*2회	400	0	400
6.탈의실 및 화장실 소모품 구입	100,000원*5월	500	0	500
7.정수기 일회용컵	14,500원*4박스*5월	290	0	290
8.건물소독비	170,000원*3회	510	0	510
9.인터넷사용료	90,000원*5월	450	0	450
10.유선방송 수신료	17,600원*5월	88	0	88
(임차료)		700	0	700
1.정수기임차료	35,000원*4대*5월	700	0	700
02 공공운영비		36,950	0	36,950
(공공요금 및 제세)		31,950	0	31,950
1.전기요금	5,000,000원*5월	25,000	0	25,000
2.상하수도요금	1,000,000원*5월	5,000	0	5,000
3.영조물손해배상 공제회비	1,950,000원*1식	1,950	0	1,950
(시설장비유지비)		5,000	0	5,000
1.청사건물유지 관리비	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
2.전기시설유지 관리비	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
307 민간이전		10,750	0	10,750
05 민간위탁금		10,750	0	10,750
1.청소용역	1,100,000원*5월	5,500	0	5,500
2.전기안전관리자선임 대행수수료	350,000원*5월	1,750	0	1,750
3.소방시설안전점검 대행수수료	250,000원*5월	1,250	0	1,250
4.승강기 자체점검 용역비	200,000원*1대*5월	1,000	0	1,000
5.무인경비 용역비	250,000원*5월	1,250	0	1,250
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1.다목적스포츠허브 물품구입비	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
생활체육시설 설치 및 보수		240,000	190,000	50,000
401 시설비및부대비		240,000	190,000	50,000
01 시설비		240,000	190,000	50,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리	경정 240,000,000원	240,000	190,000	50,000
구민운동장 울타리 설치		100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.구민운동장 울타리 설치(추경성립전) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
	실업팀운영	484,656	458,348	26,308
	블링팀운영	484,656	458,348	26,308
	301 일반보상금	484,656	458,348	26,308
	10 예술단원·운동부등보상금	484,656	458,348	26,308
	1.퇴직금 13,154,000원*2명	26,308	0	26,308
	행정운영경비(문화체육과)	80,282	71,494	8,788
	인력운영비	42,790	37,790	5,000
	인력운영비	42,790	37,790	5,000
	101 인건비	42,790	37,790	5,000
	01 보수 (시간외근무수당)	42,185	37,185	5,000
	1.7급 경정 34,148,000원	92,518	87,518	5,000
	1.7급	34,148	29,148	5,000
	기본경비	37,492	33,704	3,788
	기본경비	37,492	33,704	3,788
	201 일반운영비	9,592	7,592	2,000
	01 사무관리비 (일반수용비)	9,056	7,056	2,000
	1.관서운영수용비 경정 4,600,000원	4,824	4,224	600
	(급량비)	4,600	4,000	600
	1.문화체육과업무추진기본급식비 경정 14,000,000원	14,000	12,600	1,400
	1.문화체육과업무추진기본급식비	14,000	12,600	1,400
	203 업무추진비	2,700	1,512	1,188
	04 부서운영업무추진비	2,700	1,512	1,188
	1.부서운영 업무추진비 경정 4,968,000원	4,968	3,780	1,188
	204 직무수행경비	1,200	600	600
	01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
	1.직책급업무추진비 경정 1,800,000원	1,800	1,200	600
	1.직책급업무추진비	1,800	1,200	600
	재무활동(문화체육과)	6,394	0	6,394
	보전지출	6,394	0	6,394
	국·시비보조금 반환	6,394	0	6,394
	802 반환금기타	6,394	0	6,394
	01 국고보조금반환금	6,394	0	6,394
	1.관음운동장 인조잔디 조성사업 이자반납 6,394,000원	6,394	0	6,394
	1.관음운동장 인조잔디 조성사업 이자반납	6,394	0	6,394

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 부과과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부과과	709,017	617,265	91,752
	시 61,410	3,540	57,870
	구 647,607	613,725	33,882
조세행정구현	488,031	401,283	86,748
	시 61,410	3,540	57,870
	구 426,621	397,743	28,878
자주재원확보	488,031	401,283	86,748
	시 61,410	3,540	57,870
	구 426,621	397,743	28,878
지방세부과	189,292	163,394	25,898
201 일반운영비	162,572	141,074	21,498
01 사무관리비	38,197	34,019	4,178
(일반수용비)	38,197	34,019	4,178
1.재산세	18,904	17,104	1,800
가.재산세 홍보안내스티커(특수시책)	72원*25,000매	1,800	0
2.지방소득세	2,378	0	2,378
가.납세고지서	31원*20,000매	620	0
나.전산출력및봉합비	26원*3,000매	78	0
다.신고안내홍보물	480원*3,500매	1,680	0
02 공공운영비	124,375	107,055	17,320
(공공요금및제세)	124,375	107,055	17,320
1.일반	경정 300원*272,000건	81,600	72,000
2.등기	경정 1,930원*22,163건	42,775	35,055
202 여비	10,400	6,000	4,400
01 국내여비	10,400	6,000	4,400
1.북구지방세세미나('14년 지방세정 종합평가 시상금)	경정 10,400,000원	10,400	6,000
지방세담당공무원연수	4,180	4,800	△620
	시 3,540	3,540	0
	구 640	1,260	△620
202 여비	4,180	4,800	△620
	시 3,540	3,540	0
	구 640	1,260	△620
01 국내여비	4,180	4,800	△620
1.선진지견학	경정 4,180,000원	4,180	4,800
	시 3,540	3,540	0
	구 640	1,260	△620
부서운영	40,800	37,200	3,600
204 직무수행경비	40,800	37,200	3,600
03 특정업무경비	40,800	37,200	3,600
1.세무담당공무원특정업무경비	경정 100,000원*34명*12월	40,800	37,200

부서: 부과과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방세 운영 및 홍보		57,870	0	57,870
	시	57,870	0	57,870
201 일반운영비		7,870	0	7,870
	시	7,870	0	7,870
01 사무관리비		7,870	0	7,870
1.지방세홍보광고료(상사업비)(추경성립전) 7,870,000원		7,870	0	7,870
	시	7,870	0	7,870
202 여비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
04 국제화여비		50,000	0	50,000
1.세정 유공공무원 해외연수비(상사업비) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
2.세입(지방세, 세외수입)증대 유공공무원 해외연수(상사업비) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
행정운영경비(부과과)		220,606	215,982	4,624
인력운영비		110,934	115,664	△4,730
인력운영비		110,934	115,664	△4,730
101 인건비		110,934	115,664	△4,730
01 보수		110,934	115,664	△4,730
1.시간외근무수당		110,934	115,664	△4,730
	가.5급	경정 0원	4,730	△4,730
기본경비		109,672	100,318	9,354
기본경비		109,672	100,318	9,354
201 일반운영비		22,576	20,584	1,992
01 사무관리비		22,576	20,584	1,992
(일반수용비)		5,440	4,960	480
1.관서운영비		경정 200,000원*34명*80%	4,960	480
(급량비)		17,136	15,624	1,512
1.부과과업무추진기본급식비		경정 7,000원*34명*6식*12월	15,624	1,512
202 여비		81,900	74,700	7,200
01 국내여비		79,200	72,000	7,200
1.부과과업무추진기본여비		경정 20,000원*10일*33명*12월	72,000	7,200
203 업무추진비		3,996	3,834	162
04 부서운영업무추진비		3,996	3,834	162
1.초과		경정 5,000원*4명*12월*90%	54	162
재무활동(부과과)		380	0	380

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	662,457	583,515	78,942
세정업무 효율성 향상	386,756	351,666	35,090
지방세정운영	386,756	351,666	35,090
세입징수관리	347,156	312,066	35,090
201 일반운영비	277,836	243,986	33,850
01 사무관리비	74,801	73,081	1,720
(일반수용비)	72,359	70,639	1,720
1. 자동차세	14,267	12,547	1,720
가. 납부안내홍보문	2,280	560	1,720
경정 76원*10,000매*3회			
02 공공운영비	203,035	170,905	32,130
(공공요금및제세)	197,624	165,494	32,130
1. 우편료	193,664	161,534	32,130
가. 일반	148,770	116,640	32,130
경정 270원*551,000건			
202 여비	1,240	0	1,240
01 국내여비	1,240	0	1,240
1. 관외거주 체납자 현장 체납처분 여비	1,240	0	1,240
1,240,000원			
행정운영경비(징수과)	227,119	231,849	△4,730
인력운영비	115,323	120,053	△4,730
인력운영비	115,323	120,053	△4,730
101 인건비	115,323	120,053	△4,730
01 보수	115,323	120,053	△4,730
1. 시간외근무수당	115,323	120,053	△4,730
가. 5급	0	4,730	△4,730
경정 0원			
쾌적한 도시 교통환경 조성	48,582	0	48,582
불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)	48,582	0	48,582
불법주정차위반 처리	38,282	0	38,282
201 일반운영비	33,282	0	33,282
01 사무관리비	6,282	0	6,282
(일반수용비)	5,400	0	5,400
1. 과태료통합납부안내문	5,400	0	5,400
54원*100,000매			
(급량비)	882	0	882
1. 불법주정차체납과태료정리급식비	882	0	882
7,000원*6명*5식*6월*70%			
02 공공운영비	27,000	0	27,000
(공공요금및제세)	27,000	0	27,000
1. 주정차체납과태료독촉고지서(일반)	27,000	0	27,000
270원*100,000건			

부서: 징수과
 정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
 단위: 불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303	포상금	5,000	0	5,000
01	포상금	5,000	0	5,000
1.	과년도불법주정차과태료징수포상금	5,000	0	5,000
가.	과년도1년차 48,000,000원*1%	480	0	480
나.	과년도2년차 34,000,000원*3%	1,020	0	1,020
다.	과년도3년차이상 70,000,000원*5%	3,500	0	3,500
	고지서 발급장비 유지비 확보	10,300	0	10,300
201	일반운영비	10,300	0	10,300
02	공공운영비	10,300	0	10,300
	(시설장비유지비)	10,300	0	10,300
1.	자동차과태료인터넷프로그램유지보수비 7,300,000원	7,300	0	7,300
2.	자동차번호판영치관리시스템유지보수비 250,000원*12월	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,294,651	3,493,972	800,679
국	12,297	12,297	0
시	982,130	450,000	532,130
구	3,300,224	3,031,675	268,549
지역정보화 기반조성	4,165,018	3,359,638	805,380
국	12,297	12,297	0
시	982,130	450,000	532,130
구	3,170,591	2,897,341	273,250
행정정보시스템운영	1,306,557	860,607	445,950
국	12,297	12,297	0
시	232,130	0	232,130
구	1,062,130	848,310	213,820
표준행정시스템 운영	102,878	94,128	8,750
403 자치단체등자본이전	102,878	94,128	8,750
02 공공관등에대한대행사업비	102,878	94,128	8,750
1.통합정보자원관리시스템(지킴이) 노후장비 교체 8,750,000원*1식	8,750	0	8,750
전산실시스템 운영	124,725	94,725	30,000
405 자산취득비	117,500	87,500	30,000
01 자산및물품취득비	117,500	87,500	30,000
1.항온항습기 구매 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정정보시스템관리	571,937	564,737	7,200
201 일반운영비	121,937	114,737	7,200
01 사무관리비	20,800	13,600	7,200
(일반수용비)	20,800	13,600	7,200
1.알리미문자사용료 경정 1,400,000원*12월	16,800	9,600	7,200
지방행정정보화	456,183	56,183	400,000
국	12,297	12,297	0
시	232,130	0	232,130
구	211,756	43,886	167,870
405 자산취득비	400,000	0	400,000
시	232,130	0	232,130
구	167,870	0	167,870
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
1.표준기록관리시스템 구축(시비160,000천원,세무상사업비72,130천원 포함) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
시	232,130	0	232,130
구	167,870	0	167,870
CCTV영상관제 사회안전망 구축운영	1,926,136	1,566,706	359,430
시	750,000	450,000	300,000
구	1,176,136	1,116,706	59,430
CCTV 영상관제센터 운영	526,136	516,706	9,430
201 일반운영비	522,936	516,706	6,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		12,280	6,050	6,230
(일반수용비)		7,900	2,400	5,500
1.관제모니터 시력보호용 보안기 구매				
	100,000원*55개	5,500	0	5,500
(운영수당)		4,380	3,650	730
1.CCTV통합관제센터 당직근무 수당				
	경정 60,000원*73회	4,380	3,650	730
405 자산취득비		3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
1.공기청정기 구입	1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
생활안전용 CCTV구축		400,000	50,000	350,000
	시	300,000	0	300,000
	구	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		400,000	50,000	350,000
	시	300,000	0	300,000
	구	100,000	50,000	50,000
01 시설비		400,000	50,000	350,000
1.저화질 CCTV 성능개선 사업(추경성립전)				
	255,000,000원*1식	255,000	0	255,000
		255,000	0	255,000
2.생활안전용 CCTV 구매설치('14년 특별교부금 50,000천원 포함)(추경성립전)				
	경정 145,000,000원	145,000	50,000	95,000
	시	45,000	0	45,000
	구	100,000	50,000	50,000
행정운영경비(정보통신과)		129,604	134,334	△4,730
인력운영비		64,908	69,638	△4,730
인력운영비		64,908	69,638	△4,730
101 인건비		64,908	69,638	△4,730
01 보수		64,908	69,638	△4,730
1.시간외 근무수당		64,908	69,638	△4,730
가.5급	경정 0원	0	4,730	△4,730
재무활동(정보통신과)		29	0	29
보전지출		29	0	29
국·시비보조금 반환		29	0	29
802 반환금기타		29	0	29
01 국고보조금반환금		29	0	29
1.시군구노후장비교체사업 정산금 이자반납				
	23,490원	24	0	24
2.시군구재해복구체계구축사업정산금 이자반납				
	4,300원	5	0	5