

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		45,281,568	42,854,561	2,427,007
	국	755,654		
	시	878,019		
	구	43,647,895		
공정 선거관리		16,852	0	16,852
법정 선거사무의 완벽한 준비		16,852	0	16,852
법정 선거사무지원		16,852	0	16,852
201 일반운영비		15,012	0	15,012
01 사무관리비		15,012	0	15,012
(일반수용비)		12,464		
1. 일반사무용품 구입 2,000,000원*1회		2,000		
2. 선거인명부 작성 등 복사용지 22,000원*4박스*23개동		2,024		
3. 투표참여 등 공명선거 홍보 현수막 제작		2,040		
가. 구 청사 게시 100,000원*2종		200		
나. 동 청사 게시 80,000원*1종*23개동		1,840		
4. 선거관련 각종 서식 및 홍보물제작 등 4,000,000원*1회		4,000		
5. 투.개표상황실 근무자 수당 80,000원*30명		2,400		
(급량비)		2,548		
1. 구 선거업무 종사자 7,000원*10명*40일*70%		1,960		
2. 투.개표상황실 근무자 7,000원*30명*4식*70%		588		
202 여비		1,840	0	1,840
01 국내여비		1,840	0	1,840
1. 선거대비 교육참석 여비 20,000원*50명		1,000		
2. 선거업무관리지도 20,000원*6명*7일		840		
지방행정 역량 강화		3,202,147	3,358,569	△ 156,422
	시	57,569		
	구	3,144,578		
원활한 행정지원		906,620	750,617	156,003
	시	57,569		
	구	849,051		
구정운영 지원		124,674	131,809	△ 7,135
101 인건비		13,604	12,589	1,015
04 기간제근로자등보수		13,604	12,589	1,015
1. 가로기계양 인부임 48,240원*47명*6회		13,604		
201 일반운영비		10,470	10,180	290
01 사무관리비		10,470	10,180	290
(일반수용비)		10,470		
1. 감사패 제작 90,000원*3개*2회		540		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.상장 및 표창장			550		
	가.표지	4,500원*100매		450		
	나.내지	1,000원*100매		100		
	3.토너드럼	270,000원*2개*2대		1,080		
	4.각종업무보고서 인쇄	8,000원*50부*3회		1,200		
	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(정례조회의)	50,000원*10회		500		
	203 업무추진비			95,000	81,140	13,860
	03 시책추진업무추진비			95,000	81,140	13,860
	1.구정주요 시책업무추진	40,000,000원		40,000		
	2.시책추진협의 기념품	10,000,000원		10,000		
	3.일선행정 업무추진	30,000,000원		30,000		
	4.일선행정 업무활성화	10,000,000원		10,000		
	5.행정지원업무	5,000,000원		5,000		
	301 일반보상금			3,600	3,200	400
	11 기타보상금			3,600	3,200	400
	1.선행 모범구민 표창	90,000원*10명*4회		3,600		
	303 포상금			2,000	2,000	0
	01 포상금			2,000	2,000	0
	1.우수 및 시책추진 유공공무원 정기표창	100,000원*10명*2회		2,000		
	자율방범대 활동지원			102,805	90,000	12,805
	301 일반보상금			102,805	90,000	12,805
	04 자율방범대실비지원			102,805	90,000	12,805
	1.자율방범대 운영비	300,000원*23개대*12월		82,800		
	2.자율방범대 장비구입비	34,790원*23개대*25개		20,005		
	향토예비군 육성 지원		시 구	191,896 57,569 134,327	191,896	0
	403 자치단체등자본이전		시 구	191,896 57,569 134,327	191,896	0
	03 예비군육성지원자본보조			191,896	191,896	0
	1.예비군 육성지원	191,896,000원*1식	시 구	191,896 57,569 134,327		
	통합방위지원본부 운영			11,080	6,080	5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	11,080	6,080	5,000
	01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
	(임차료)	10,000		
	1.국우동대 예비군사무실 전세금 인상분 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	1,080	1,080	0
	(시설장비유지비)	1,080		
	1.동통합방위지원본부통신장비설치 90,000원*12개동	1,080		
	완벽한 기록물 관리	66,505	51,072	15,433
	101 인건비	14,641	0	14,641
	04 기간제근로자등보수	14,641	0	14,641
	1.보수	13,219		
	가.급여 48,240원*1명*22일*10월	10,613		
	나.주휴수당 48,240원*1명*44일	2,123		
	다.연차수당 48,240원*1명*10일	483		
	2.사업자부담 보험료	1,422		
	가.국민건강보험료 13,219,000원*3.035%	402		
	나.노인장기요양보험료 402,000원*6.55%	27		
	다.국민연금보험료 13,219,000원*4.5%	595		
	라.고용보험료 13,219,000원*1.5%	199		
	마.산재보험료 13,219,000원*1.5%	199		
	201 일반운영비	1,864	1,072	792
	01 사무관리비	1,864	1,072	792
	(운영수당)	1,864		
	1.기록물평가심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	2.문서고 환경소독 132,000원*12회	1,584		
	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		
	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	278,000	259,800	18,200
	201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	1.회계관계공무원 재정보증보험료 5,000,000원	5,000		
	204 직무수행경비	273,000	259,800	13,200
	03 특정업무경비	273,000	259,800	13,200
	1.대민활동비(6급이하) 50,000원*455명*12월	273,000		
	청사 환경개선	73,500	0	73,500
	201 일반운영비	7,500	0	7,500
	01 사무관리비	6,500	0	6,500
	1.리모델링후 간부공무원 집무실 환경정비 5,000,000원*1식	5,000		
	2.대회의실 피아노 조율 및 도장 1,500,000원*1식	1,500		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	1.대회의실 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	405 자산취득비	66,000	0	66,000
	01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
	(간부공무원실 및 소회의실 집기구입)	66,000		
	1.집기구입 66,000,000원*1식	66,000		
	행정차량 운영	54,800	0	54,800
	405 자산취득비	54,800	0	54,800
	01 자산및물품취득비	54,800	0	54,800
	1.문서사송차량 교체 27,400,000원*2대	54,800		
	활기찬 직장분위기 조성	475,615	436,258	39,357
	인사관리	277,372	266,265	11,107
	101 인건비	253,127	234,145	18,982
	04 기간제근로자등보수	253,127	234,145	18,982
	1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체 인력)	229,624		
	가.기본급 48,240원*20명*190일	183,312		
	나.주휴수당 48,240원*20명*39일	37,628		
	다.연차수당 48,240원*20명*9일	8,684		
	2.사업자부담 보험료	23,503		
	가.국민건강보험료 229,624,000원*3.035%	6,970		
	나.노인장기요양보험료 6,970,000원*6.55%	457		
	다.국민연금보험료 229,624,000원*4.5%	10,334		
	라.고용보험료 229,624,000원*1.5%	3,445		
	마.산재보험료 229,624,000원*1.0%	2,297		
	201 일반운영비	24,245	32,120	△7,875
	01 사무관리비	15,790	27,940	△12,150
	(일반수용비)	7,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.근무성적평정서 120,000원*2회	240		
			2.인사관련 서식 160,000원*12종	1,920		
			3.임용장 케이스 3,500원*600개	2,100		
			4.전자공무원증 발급(신규/분실) 14,000원*100개	1,400		
			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		8,455	4,180	4,275
			(시설장비유지비)	8,455		
			1.표준지방인사정보시스템유지보수비 8,455,000원*1식	8,455		
		직원 사기진작		198,243	169,993	28,250
		201 일반운영비		69,600	45,900	23,700
		01 사무관리비		69,600	45,900	23,700
		(일반수용비)		69,600		
			1.퇴직공무원기념품	63,900		
			가.기념메달 2,000,000원*30명	60,000		
			나.공로패 130,000원*30명	3,900		
			2.퇴임식현수막 150,000원*2회	300		
			3.퇴임식행사용화환	5,400		
			가.본인 및 배우자 60,000원*30명*2개	3,600		
			나.테이블장식 60,000원*30개	1,800		
		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		106,243	101,693	4,550
		07 연금지급금		106,243	101,693	4,550
			1.부조급여금(사망조위금) 3,035,500원*35명	106,243		
		직원 능력개발		507,790	465,320	42,470
		상시적학습문화 조성		348,790	307,820	40,970
		201 일반운영비		207,750	172,920	34,830
		01 사무관리비		207,750	172,920	34,830
		(위탁교육비)		198,750		
			1.중앙부처교육원 교육 300,000원*60명	18,000		
			2.대구광역시공무원교육원 교육	62,000		
			가.집합교육 100,000원*440명	44,000		

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*600명	18,000		
		3.신규임용자과정 교육	400,000원*47명	18,800		
		4.중견실무리더과정교육	7,000,000원*3명	21,000		
		5.5급승진리더과정교육	1,200,000원*15명	18,000		
		6.직급별 맞춤형교육		60,950		
		가.간부공무원 연찬회(5급이상)	170,000원*85명	14,450		
		나.3C 교육(6급이하)	300,000원*150명	45,000		
		다.새내기공무원특별교육	30,000원*50명	1,500		
		(운영수당)		9,000		
		1.초빙강사수당(현지맞춤형)	1,500,000원*6회	9,000		
		202 여비		141,040	134,900	6,140
		01 국내여비		15,000	15,000	0
		1.선진행정비교견학	300,000원*5명*10팀	15,000		
		05 공무원 교육여비		126,040	119,900	6,140
		1.중앙부처교육원 교육	400,000원*60명	24,000		
		2.대구광역시공무원교육원 교육	86,000원*440명	37,840		
		3.신규임용자과정 교육	300,000원*47명	14,100		
		4.중견실무리더과정교육	4,200,000원*3명	12,600		
		5.5급승진리더과정교육	2,500,000원*15명	37,500		
		해외 선진도시 견학 및 문화탐방		159,000	157,500	1,500
		202 여비		159,000	157,500	1,500
		04 국제화여비		159,000	157,500	1,500
		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	5,000,000원*3명	15,000		
		상생의 노사운영		1,312,122	1,706,374	△ 394,252
		직원 후생복지 증진		1,295,122	1,689,674	△ 394,552
		101 인건비		63,322	59,674	3,648
		04 기간제근로자등보수		63,322	59,674	3,648
		1.구내식당 영양사		11,705		
		가.기본급	48,240원*1명*21일*9월	9,118		
		나.주휴수당	48,240원*1명*39일	1,882		
		다.연차수당	48,240원*1명*9일	435		
		라.관리수당(영양사)	30,000원*9월	270		
		2.구내식당 조리사		11,435		
		가.기본급	48,240원*1명*21일*9월	9,118		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 상생의 노사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.주휴수당	48,240원*1명*39일		1,882		
	다.연차수당	48,240원*1명*9일		435		
	3.구내식당 보통인부			34,301		
	가.기본급	48,240원*3명*21일*9월		27,353		
	나.주휴수당	48,240원*3명*39일		5,645		
	다.연차수당	48,240원*3명*9일		1,303		
	4.사업자부담 보험료			5,881		
	가.국민건강보험료	57,441,000원*3.035%		1,744		
	나.노인장기요양보험료	1,744,000원*6.55%		115		
	다.국민연금보험료	57,441,000원*4.5%		2,585		
	라.고용보험료	57,441,000원*1.5%		862		
	마.산재보험료	57,441,000원*1.0%		575		
	201 일반운영비			1,177,800	1,630,000	△452,200
	04 맞춤형복지제도시행경비			1,177,800	1,630,000	△452,200
	1.맞춤형복지제도시행경비			1,177,800		
	가.공무원,구의원,청경 등	1,136,800,000원		1,136,800		
	나.무기계약직 등	1,000,000원*41명		41,000		
	307 민간이전			54,000	0	54,000
	05 민간위탁금			54,000	0	54,000
	1.직장어린이집 위탁비용	150,000원*30명*12월		54,000		
	노사업무 추진			17,000	16,700	300
	201 일반운영비			5,000	5,000	0
	01 사무관리비			5,000	5,000	0
	(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	9,000	0
	01 국내여비			9,000	9,000	0
	1.노사화합 워크숍 및 연찬회 참석여비	9,000,000원*1식		9,000		
	203 업무추진비			3,000	2,700	300
	03 시책추진업무추진비			3,000	2,700	300
	1.공무원노동조합 업무추진비	3,000,000원		3,000		
	주민자치 기반 강화			600,670	556,908	43,762
			시	50,450		
			구	550,220		
	주민등록관리			102,922	100,902	2,020

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민등록업무추진	102,922	100,902	2,020
	201 일반운영비	102,922	100,902	2,020
	01 사무관리비	102,418	100,398	2,020
	(일반수용비)	102,418		
	1. 주민등록증발급신청서 5,100원*80속	408		
	2. 주민등록증 발급대금 3,300원*26,000매	85,800		
	3. 민원업무담당공무원배상공제회비	14,600		
	가. 인감업무담당공무원 300,000원*35명	10,500		
	나. 주민등록업무담당공무원 100,000원*40명	4,000		
	다. 외국인업무담당공무원 100,000원*1명	100		
	4. 주민등록일제정비 홍보현수막 50,000원*3개	150		
	5. 인감 및 주민등록업무 담당자 연찬회 12,000원*80명	960		
	6. 화상자료 제공용 토너 250,000원*2개	500		
	02 공공운영비	504	504	0
	(공공요금및제세)	504		
	1. 습득주민등록증등기우송료 2,100원*20건*12회	504		
	주민편의 자치행정 운영	9,624	39,420	△29,796
	구,동행정 운영	8,204	7,610	594
	201 일반운영비	7,004	6,610	394
	01 사무관리비	7,004	6,610	394
	(일반수용비)	3,150		
	1. 구민상 심의자료 유인 20,000원*20부	400		
	2. 행정서비스현장 홍보책 유인 2,500원*100부	250		
	3. 자치발전구독 5,000원*20부*12월	1,200		
	4. 행사용 현수막 50,000원*2식*3회	300		
	5. 업무추진용 프린터 토너 250,000원*2개*2대	1,000		
	(급량비)	1,764		
	1. 행정현안 업무추진 7,000원*6명*5식*12월*70%	1,764		
	(운영수당)	2,090		
	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		
	나. 초과 30,000원*10명	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.주민투표 심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
			301 일반보상금	1,200	1,000	200
			11 기타보상금	1,200	1,000	200
			1.구민상 시상패 600,000원*2개	1,200		
			외국인 주민 행사지원	1,420	1,420	0
			201 일반운영비	420	420	0
			01 사무관리비 (일반수용비)	420	420	0
			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	1,000		
			구정 유관단체 지원	419,994	414,186	5,808
				시 구	50,450 369,544	
			국민운동 단체지원	54,040	57,640	△3,600
			201 일반운영비	840	4,440	△3,600
			01 사무관리비 (일반수용비)	840	4,440	△3,600
			1.국민운동 추진	840		
			가.홍보용 전단 등 60원*2,000매*2회	240		
			나.국민운동 유공자 시상 10,000원*60명	600		
			307 민간이전	53,200	53,200	0
			03 민간단체법정운영비보조	53,200	53,200	0
			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	61,200	59,500	1,700
				시 구	30,600 30,600	
			301 일반보상금	61,200	59,500	1,700
				시 구	30,600 30,600	
			02 장학금및학자금	61,200	59,500	1,700
			1.새마을지도자 자녀 장학금	61,200		
			가.고등학생(35명) 61,200,000원	61,200		
				시 구	30,600 30,600	
			사랑의집 고쳐주기 사업	29,700	29,700	0
				시	14,850	

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	8,000	0
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
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		57,708	55,000	2,708
201 일반운영비		4,000	3,960	40
01 사무관리비		4,000	3,960	40
(일반수용비)		4,000		
1.퇴임,모범통장 시상 80,000원*50명		4,000		
301 일반보상금		53,708	51,040	2,668
02 장학금및학자금		53,708	51,040	2,668
1.통장자녀 장학금		53,708		
가.고등학생 463,000원*29명*4분기		53,708		
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 64,446,000원		64,446		
지역공동체 활성화 및 국민통합		139,900	139,900	0
307 민간이전		139,900	139,900	0
02 민간경상사업보조		139,900	139,900	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.통일홍보 및 민족통일 기반조성	15,500,000원	15,500		
		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		
		주민자치역량강화		5,000	0	5,000
				시 5,000		
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
				시 5,000		
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		1.주민자치 아카데미 운영	5,000,000원*1식	5,000		
				시 5,000		
		동 행정 지원		2,400	2,400	0
		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		
		1.결혼이민자한국어교실운영 교재지원				
			10,000원*240권	2,400		
		대외교류 활성화		65,730	0	65,730
		자매결연 자치단체 간 교류활성화		39,430	0	39,430
		201 일반운영비		9,730	0	9,730
		01 사무관리비		9,730	0	9,730
		(일반수용비)		9,200		
		1.자매결연 교류사업 추진에 따른 지역특산품 및 홍보물 구입 등	8,000,000원	8,000		
		2.자매도시 축제 축하 영상 메시지	500,000원	500		
		3.토너드럼	250,000원*2개	500		
		4.농산물 하역 지게차 임대료	100,000원	100		
		5.고속도로 통행료	100,000원	100		
		(금량비)		530		
		1. 자매결연자치단체 교류사업 금량비				
			7,000원*3명*3식*12월*70%	530		
		202 여비		1,200	0	1,200
		01 국내여비		1,200	0	1,200
		1.자매결연 교류사업 여비	30,000원*20명*2회	1,200		
		203 업무추진비		5,000	0	5,000
		03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
		1.교류사업 업무추진	5,000,000원	5,000		
		301 일반보상금		10,000	0	10,000

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 대외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
			1.자매결연단체 외빈초청여비 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	13,500	0	13,500
			04 민간행사사업보조	13,500	0	13,500
			1.자매결연단체 교류행사 지원 13,500,000원	13,500		
			국제교류사업	26,300	0	26,300
			201 일반운영비	11,700	0	11,700
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			1.국제교류협력 통·번역비 100,000원*5명*3회	1,500		
			02 공공운영비	10,200	0	10,200
			1.국제우편,배송요금 200,000원	200		
			2.전국시·도지사협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
			202 여비	10,000	0	10,000
			04 국제화여비	10,000	0	10,000
			1.국제교류도시 방문여비 2,500,000원*4명	10,000		
			301 일반보상금	4,600	0	4,600
			09 행사실비보상금	4,600	0	4,600
			1.글로벌 청소년 한국문화체험 800,000원*2회	1,600		
			2.외국인과 함께하는 문화체험 1,500,000원*2회	3,000		
			행정운영경비(총무과)	41,460,399	38,937,584	2,522,815
			국	755,654		
			시	770,000		
			구	39,934,745		
			인력운영비(공통운영)	40,822,263	38,069,926	2,752,337
			국	755,654		
			시	770,000		
			구	39,296,609		
			인력운영비	40,822,263	38,069,926	2,752,337
			국	755,654		
			시	770,000		
			구	39,296,609		
			101 인건비	27,015,935	25,309,203	1,706,732
			국	755,654		
			시	770,000		
			구	25,490,281		
			01 보수 (봉급)	26,947,232	25,248,451	1,698,781
			1.연봉제(5명)	19,960,436		
			가.구청장 91,545,000원*1명	427,490		
			나.부구청장 90,900,000원*1명	91,545		
			다.4급(국장) 76,201,000원*3명	90,900		
				228,603		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			라.처우개선비	411,048,000원*4%	16,442	
			2.직급별(537명)		19,532,946	
			가.5급(30호봉)	4,238,100원*23명*12월	1,169,716	
			나.6급(25호봉)	3,533,200원*158명*12월	6,698,948	
			다.7급(19호봉)(사회)	2,943,900원*211명*12월	7,453,955	
		시			770,000	
		구			6,683,955	
			라.8급(11호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형,국민중심,희망복지지원)	2,190,000원*98명*12월	2,575,440	
		국			755,654	
		구			1,819,786	
			마.9급(5호봉)	1,566,700원*47명*12월	883,619	
			바.처우개선비	18,781,678,000원*4%	751,268	
			(상여수당)		2,581,734	
			1.대우공무원수당		329,388	
			가.2급대우(3급)	87,431,000원*1/12*78%*4.1%*1명*12월	2,797	
			나.4급대우(5급30호봉)	4,238,100원*4.1%*5명*12월	10,426	
			다.5급대우(6급28호봉)	3,639,500원*4.1%*67명*12월	119,973	
			라.6급대우(7급21호봉)	3,042,000원*4.1%*114명*12월	170,620	
			마.7급대우(8급18호봉)	2,598,700원*4.1%*20명*12월	25,572	
			2.정근수당	19,532,946,000원*1/12	1,627,746	
			3.정근수당가산금		609,000	
			가.25년이상	130,000원*168명*12월	262,080	
			나.20년이상~25년미만	110,000원*151명*12월	199,320	
			다.15년이상~20년미만	80,000원*51명*12월	48,960	
			라.10년이상~15년미만	60,000원*67명*12월	48,240	
			마.5년이상~10년미만	50,000원*84명*12월	50,400	
			4.모범공무원수당		15,600	
			가.국무총리,시	50,000원*6명*12월	3,600	
			나.구	100,000원*10명*12월	12,000	
			(가계보전수당)		610,549	
			1.가족수당		350,640	
			가.배우자	40,000원*362명*12월	173,760	
			나.기타가족	20,000원*677명*12월	162,480	
			다.가산금(셋째자녀이상)	30,000원*40명*12월	14,400	
			2.자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원*77명*4기	142,909	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.육아휴직수당	650,000원*15명*12월		117,000		
	(특수근무수당)			195,000		
	1.위험근무수당			11,880		
	가.갑종	50,000원*7명*12월		4,200		
	나.을종	40,000원*16명*12월		7,680		
	2.특수업무수당			183,120		
	가.기술정보수당			93,720		
	1)5급이상	50,000원*4명*12월		2,400		
	2)6~7급	30,000원*100명*12월		36,000		
	3)8~9급	20,000원*40명*12월		9,600		
	4)가산금(기사)	30,000원*84명*12월		30,240		
	5)가산금(산업기사)	20,000원*22명*12월		5,280		
	6)자동차운전업무	40,000원*20명*12월		9,600		
	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		
	다.특수직무수당			87,000		
	1)민원업무	30,000원*25명*12월		9,000		
	2)사서업무	20,000원*5명*12월		1,200		
	3)사회복지업무	70,000원*70명*12월		58,800		
	4)사회복지업무가산금	30,000원*50명*12월		18,000		
	(관리업무수당)			100,698		
	1.관리업무수당	4,238,100원*9%*22명*12월		100,698		
	(영예퇴직수당)			400,000		
	1.영예퇴직수당	400,000,000원		400,000		
	(실비보상 등)			3,098,815		
	1.정액급식비	130,000원*542명*12월		845,520		
	2.명절휴가비	19,532,946,000원*1.2/12		1,953,295		
	3.연가보상비(상반기)	300,000,000원		300,000		
	02 기타직보수			11,703	4,752	6,951
	(기타직 보수)			11,703		
	1.국민연금보험료(시간선택제)					
		1,100,000원*4.5%*8명*12월		4,752		
	2.산재보험료(시간선택제)					
		1,100,000원*0.9%*8명*12월		951		
	3.고용보험(임기,별정)	250,000원*12월		3,000		
	4.연장근로수당	3,000,000원		3,000		
	03 무기계약근로자보수			57,000	56,000	1,000
	1.일용인부퇴직금	50,000,000원		50,000		
	2.연장근로수당	7,000,000원		7,000		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	928,260	908,460	19,800
			02 직급보조비	928,260	908,460	19,800
			1.직급보조비(542명)	928,260		
			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*23명*12월	69,000	
			마.6급	155,000원*158명*12월	293,880	
			바.7급	140,000원*211명*12월	354,480	
			사.8~9급	105,000원*145명*12월	182,700	
			303 포상금	2,938,000	2,700,000	238,000
			02 성과상여금	2,938,000	2,700,000	238,000
			1.성과상여금	2,938,000,000원	2,938,000	
			304 연금부담금등	9,940,068	9,152,263	787,805
			01 연금부담금	8,199,698	7,504,011	695,687
			1.연금부담금 및 보전금	6,170,151,000원	6,170,151	
			2.퇴직수당부담금	1,960,122,000원	1,960,122	
			3.재해보상부담금	69,425,000원	69,425	
			02 국민건강보험금	1,740,370	1,648,252	92,118
			1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등)	53,818,197,000원*3.035%	1,633,383	
			2.노인장기요양보험료	1,633,383,000원*6.55%	106,987	
			인력운영비	214,936	417,910	△ 202,974
			인력운영비	214,936	417,910	△ 202,974
			101 인건비	214,936	417,910	△ 202,974
			01 보수	109,945	138,301	△ 28,356
			1.시간외근무수당	109,945		
			가.6급	10,331원*10명*34시간*12월	42,151	
			나.7급	9,332원*9명*34시간*12월	34,268	
			다.8급	8,378원*8명*34시간*12월	27,346	
			라.9급	7,573원*2명*34시간*12월	6,180	
			02 기타직보수	49,975	229,657	△ 179,682
			(일반임기제 8급상당)	49,975		
			1.연봉	3,339,410원*1명*12월	40,073	
			2.처우개선비	40,073,000원*4%	1,603	
			3.시간외근무수당	7,987원*1명*34시간*12월	3,259	
			4.직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			5.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
			7.가족수당	1,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가. 배우자	40,000원*12월	480		
		나.기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		03 무기계약근로자보수		55,016	49,952	5,064
		(부속실업무보조)		26,147		
		1.보수		23,717		
		가.급여(5호봉)	1,210,250원*1명*12월	14,523		
		나.상여금	1,210,250원*240%	2,905		
		다.명절휴가비	1,210,250원*120%	1,453		
		라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		바.시간외근무수당	7,906원*150%*10시간*1명*12월	1,424		
		사.연차수당	63,248원*1명*16일	1,012		
		2.사용자부담 보험료		2,430		
		가.건강보험료	23,717,000원*3.035%	720		
		나.노인장기요양보험료	720,000원*6.55%	48		
		다.국민연금보험료	23,717,000원*4.5%	1,068		
		라.고용보험료	23,717,000원*1.5%	356		
		마.산재보험료	23,717,000원*1.0%	238		
		(총무과행정업무보조)		28,869		
		1.보수		26,187		
		가.급여(16호봉)	1,328,700원*1명*12월	15,945		
		나.상여금	1,328,700원*1명*240%	3,189		
		다.명절휴가비	1,328,700원*1명*120%	1,595		
		라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		마.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		바.시간외근무수당	8,586원*150%*10시간*1명*12월	1,546		
		사.연차수당	68,688원*1명*22일	1,512		
		2.사용자부담 보험료		2,682		
		가.국민건강보험료	26,187,000원*3.035%	795		
		나.노인장기요양보험료	795,000원*6.55%	53		
		다.국민연금보험료	26,187,000원*4.5%	1,179		
		라.고용보험료	26,187,000원*1.5%	393		
		마.산재보험료	26,187,000원*1.0%	262		
		기본경비		423,200	449,748	△26,548
		기본경비		423,200	449,748	△26,548
		201 일반운영비		193,384	202,239	△8,855
		01 사무관리비		191,866	200,721	△8,855
		(일반수용비)		24,078		
		1.관서운영수용비	200,000원*32명*80%	5,120		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장)			
	1,000,000원*3개소	3,000		
	3.총무계획인쇄	14,000원*52부*2종	1,456	
	4.보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄			
	10,000원*51부*2종	1,020		
	5.신문구독료	3,312		
	가.중앙지	15,000원*3개사*4부*12월	2,160	
	나.지방지	12,000원*2개사*4부*12월	1,152	
	6.공무원교양도서구입			
	3,500원*3종*30부*12월	3,780		
	7.월간지구독	15,000원*2개사*3부*12월	1,080	
	8.주간지구독	15,000원*2개사*3부*12월	1,080	
	9.당직실 관리	2,820		
	가.당직용침구 세탁	50,000원*3회*12월	1,800	
	나.당직실 소모비품	50,000원*12월	600	
	다.당직실 정수기 임차료	35,000원*12월	420	
	11.정수기 유지관리	40,000원*12월	480	
	12.직원휴게실 정수기 유지관리			
	45,000원*2대*7월	630		
	13.직원휴게실 소모품관리(2층,5층)			
	300,000원*1식	300		
	(급량비)	18,088		
	1.업무추진기본급량비			
	7,000원*32명*6식*12월	16,128		
	2.지상협동, 독수리훈련 참가급량비			
	7,000원*40명*2식*5일*70%	1,960		
	(운영수당)	149,700		
	1.숙직수당	111,000		
	가.평시	60,000원*5명*366일	109,800	
	나.비상시 당직보강	60,000원*1명*20일	1,200	
	2.일직수당	36,600		
	가.평시	60,000원*5명*118일	35,400	
	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	77,100	98,700	△21,600
	01 국내여비	74,400	96,000	△21,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.총무과업무추진기본여비 20,000원*10일*31명*12월	74,400		
			02 월액여비	2,700	2,700	0
			1.의전업무수행 225,000원*1명*12월	2,700		
			203 업무추진비	127,919	128,009	△90
			01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
			1.구청장 58,300,000원*90%	52,470		
			2.부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
			3.행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
			02 정원가산업무추진비	31,745	31,565	180
			1.구청(561명)	31,745		
			가.100명까지 80,000원*100명	8,000		
			나.101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
			다.301~600명까지 45,000원*261명	11,745		
			04 부서운영업무추진비	4,104	4,374	△270
			1.기본 350,000원*12월*90%	3,780		
			2.초과 5,000원*6명*12월*90%	324		
			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.행정국장 350,000원*12월	4,200		
			라.총무과장 100,000원*12월	1,200		
			405 자산취득비	4,397	400	3,997
			01 자산및물품취득비	4,397	400	3,997
			1.당직실 팩시밀리 297,000원*1대	297		
			2.지문인식기 1,100,000원*1대	1,100		
			3.문서사송함 3,000,000원*1식	3,000		
			재무활동(총무과)	1,500	1,500	0
			내부거래지출	1,500	1,500	0
			연금공단전출금	1,500	1,500	0
			309 전출금	1,500	1,500	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	1,500	0
			1.공무원 자녀및본인대여학자금(부담금) 1,500,000원	1,500		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		2,328,261	6,860,353	△4,532,092
재정지원 및 운영		204,937	203,155	1,782
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		204,937	193,655	11,282
공정한 재정집행		204,937	133,739	71,198
201 일반운영비		199,337	126,939	72,398
01 사무관리비		96,784	27,594	69,190
(일반수용비)		26,480		
1.결산관련서식 2,000원*10종*15부		300		
2.결산서 34,000원*100부		3,400		
3.결산서첨부서류 30,000원*100부		3,000		
4.결산검사의견서 5,200원*100부		520		
5.조달청나라장터 이용수수료 20,000원*100건		2,000		
6.물품 전자태그 라벨 500원*6,000개		3,000		
7.물품 메탈태그(차폐재) 1,100원*1,000개		1,100		
8.태그발행기 리본 80,000원*2개		160		
9.지출증빙서 편철 소모품 60,000원*5종*4회		1,200		
10.폐기대상불용품처리비 300,000원*2회		600		
11.불용물품매각감정수수료 200,000원*4회		800		
12.결산검사장 운영 5,000원*4명*20일		400		
13.재무제표 공인회계사 검토 10,000,000원*1식		10,000		
(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		
(임차료)		59,916		
1.전자복사기 임차 59,916,000원		59,916		
02 공공운영비		102,553	99,345	3,208
1. 2016년 공제회비		100,393		
가.재해복구공제사업회비 31,676,000원		31,676		
나.손해배상공제사업회비 68,717,000원		68,717		
2.물품관리시스템 유지보수비 180,000원*12월		2,160		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1.재정집행 업무추진비 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
11 기타보상금		1,600	1,600	0

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
	청사운영			1,816,347	6,630,674	△4,814,327
	청사 환경개선			1,451,471	5,648,372	△4,196,901
		쾌적한 청사환경 조성		555,471	567,472	△12,001
		201 일반운영비		321,648	326,542	△4,894
		01 사무관리비		17,540	22,454	△4,914
		(일반수용비)		17,540		
		1.청사 각종 안내판 설치 및 교체	3,000,000원	3,000		
		2.청사 환경개선 대형화분 설치	40,000원*5개소*3회*6월	3,600		
		3.오수정화조 청소		2,704		
		가.청사	2,500,000원*1회	2,500		
		나.국우터널	204,000원*1회	204		
		4.청사 방역대행 수수료	13,100㎡*50원*6회	3,930		
		5.급수탱크 청소		3,676		
		가.청사	1,537,600원*2회	3,076		
		나.국우터널	300,000원*2회	600		
		6.청사 수질검사 수수료	150,000원*1회	150		
		7.승강기 정기검사 수수료	240,000원*2대	480		
		02 공공운영비		304,108	304,088	20
		(공공요금및제세)		272,308		
		1.환경개선부담금	1,500,000원*2회	3,000		
		2.교통유발 부담금	6,000,000원*1회	6,000		
		3.전기요금		235,392		
		가.청사	18,236,000원*12월	218,832		
		나.국우터널	400,000원*12월	4,800		
		다.노원공영주차장	80,000원*12월	960		
		라.임시청사	1,800,000원*6월	10,800		
		4.상하수도 사용료 및 물이용부담금		26,880		
		가.청사	2,200,000원*12월	26,400		
		나.노원공영주차장	40,000원*12월	480		
		5.소방안전협회비	120,000원*1회	120		
		6.한국전력기술인협회비	100,000원*1회	100		
		7.주차관제시스템 인터넷회선 사용료	34,000원*2회선*12월	816		
		(시설장비유지비)		25,400		
		1.전기시설물 유지관리		6,600		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.전기시설장비(물당, 멀티탭, 전선 등) 400,000원*12월	4,800		
	나.전기실 수전설비 분기별 안전점검 450,000원*4회	1,800		
	2.승강기 유지관리 1,000,000원	1,000		
	3.화장실 유지관리(세정제,방향제,액자향,소 변기침) 450,000원*12월	5,400		
	4.기타 시설물 유지관리(창문,출입문,온수기 등) 200,000원*12월	2,400		
	5.주차시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
	(연료비) 6,400			
	1.비상발전기 연료비 1,600원*200ℓ *20일	6,400		
	307 민간이전	233,823	240,930	△7,107
	05 민간위탁금	233,823	240,930	△7,107
	1.청사 청소용역대행 17,330,250원*12월	207,963		
	2.청사 소방시설 점검대행	8,400		
	가.청사 500,000원*12월	6,000		
	나.국우터널 200,000원*12월	2,400		
	3.승강기 점검대행 250,000원*2대*9월	4,500		
	4.청사 무인경비시스템 운영	12,960		
	가.청사 700,000원*12월	8,400		
	나.국우터널 200,000원*12월	2,400		
	다.노원공영주차장 180,000원*12월	2,160		
	청사 유지보수	3,000	10,900	△7,900
	401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
	01 시설비	3,000	10,000	△7,000
	1.청사긴급보수공사 3,000,000원	3,000		
	청사 리모델링사업	140,000	5,070,000	△4,930,000
	201 일반운영비	70,000	70,000	0
	01 사무관리비	70,000	70,000	0
	1.리모델링사업 부서 이사비용 70,000,000원	70,000		
	401 시설비및부대비	70,000	5,000,000	△4,930,000
	02 감리비	70,000	0	70,000
	1.리모델링사업 감리비(2015년도불용액) 70,000,000원	70,000		
	청사 리모델링 사무환경 조성	753,000	0	753,000
	201 일반운영비	103,000	0	103,000
	01 사무관리비	103,000	0	103,000
	1.구청사 환경개선	85,000		
	가.청내.외 안내판 설치 30,000,000원	30,000		
	나.롤스크린 설치 55,000,000원	55,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.책상유리 구입	30,000원*600개	18,000		
		405 자산취득비		650,000	0	650,000
		01 자산및물품취득비		650,000	0	650,000
		1.0A사무가구 구입		650,000		
		(5급)		28,800		
		가.책상	240,000원*24개	5,760		
		나.의자	320,000원*24개	7,680		
		다.타워스토리지	380,000원*24개	9,120		
		라.응접회의테이블	360,000원*4개	1,440		
		마.응접회의의자	150,000원*32개	4,800		
		(6급이하)		621,200		
		가.책상	210,000원*600개	126,000		
		나.이동서랍장	160,000원*580개	92,800		
		다.의자	265,000원*500개	132,500		
		라.사이드테이블	210,000원*50개	10,500		
		마.캐비닛(4단)	280,000원*600개	168,000		
		바.책상탑스크린	110,000원*350개	38,500		
		사.파티션(마감재포함)	155,000원*200개	31,000		
		아.옷장(4단)	219,000원*100개	21,900		
		동 청사관리		125,000	60,000	65,000
		동청사 유지관리		125,000	60,000	65,000
		401 시설비및부대비		125,000	60,000	65,000
		01 시설비		125,000	60,000	65,000
		1.동청사 시설보수공사	60,000,000원*1식	60,000		
		2.침산3동 주민센터 광장 편의시설조성	5,000,000원	5,000		
		3.구암동 주민센터 주차장 포장공사	30,000,000원	30,000		
		4.관음동 주민센터(2층) 리모델링공사	30,000,000원	30,000		
		효율적인 차량관리		239,876	342,302	△ 102,426
		행정차량의 효율적 관리		239,876	342,302	△ 102,426
		201 일반운영비		211,176	224,302	△ 13,126
		01 사무관리비		8,250	9,824	△ 1,574
		(일반수용비)		4,890		
		1.택송료 및 택송보험	150,000원*11회	1,650		
		2.공용차량 매각감정 수수료	330,000원*6회	1,980		
		3.온비드 수수료	150,000원*6회	900		
		4.위성방송시청료	15,000원*2대*12월	360		
		(급량비)		3,360		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.통근운전원 새벽급식비	7,000원*20일*2명*12월	3,360		
		02 공공운영비		202,926	214,478	△ 11,552
		(공공요금및제세)		30,130		
		1.자동차세		5,220		
		가.승용차량	316,250원*8대	2,530		
		나.승합차량	83,630원*11대	920		
		다.화물차량	49,000원*30대	1,470		
		라.특수차량	100,000원*3대	300		
		2.자동차보험		13,720		
		가.승용차량	180,000원*8대	1,440		
		나.승합차량	350,000원*11대	3,850		
		다.화물차량	254,000원*30대	7,620		
		라.특수차량	270,000원*3대	810		
		3.환경개선부담금		7,670		
		가.승용차량	60,000원*2대	120		
		나.승합차량	100,000원*11대	1,100		
		다.화물차량	200,000원*30대	6,000		
		라.특수차량	150,000원*3대	450		
		4.차량검사비(정기·종합)		3,520		
		가.대형차량	75,000원*4대	300		
		나.중형차량	70,000원*22대	1,540		
		다.소형차량	65,000원*24대	1,560		
		라.경형차량	60,000원*2대	120		
		(연료비)		127,596		
		1.휘발유	2,100,000원*6대	12,600		
		2.경유	2,499,900원*46대	114,996		
		(시설장비유지비)		45,200		
		1.차량연식(5년이하)	500,000원*21대	10,500		
		2.차량연식(6~10년)	1,007,650원*13대	13,100		
		3.차량연식(11년이상)	1,200,000원*18대	21,600		
		405 자산취득비		28,700	118,000	△ 89,300
		01 자산및물품취득비		28,700	118,000	△ 89,300
		1.노후차량 교체	27,000,000원*1대	27,000		
		2.차량 블랙박스	400,000원*2대	800		
		3.차량 후방카메라	450,000원*2대	900		
		행정운영경비(재무과)		306,977	26,524	280,453
		인력운영비		247,938	0	247,938
		인력운영비		247,938	0	247,938
		101 인건비		247,938	0	247,938
		01 보수		53,361	0	53,361

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.시간외근무수당		53,361		
		가.6급	10,331원*3명*34시간*12월	12,646		
		나.7급	9,332원*8명*34시간*12월	30,460		
		다.8급	8,378원*3명*34시간*12월	10,255		
		02 기타직보수		194,577	0	194,577
		(청사관리 및 민원안내 청원경찰)		194,577		
		1.보수		191,624		
		가.급여		132,747		
		1)15년이상(23호봉)	2,818,900원*2명*12월	67,654		
		2)15년이상(21호봉)	2,737,000원*1명*12월	32,844		
		3)15년미만(14호봉)	2,261,900원*1명*12월	27,143		
		4)처우개선비	127,641,000원*4%	5,106		
		나.정근수당	137,980,000원*1/12	11,499		
		다.가족수당		1,680		
		1)배우자	40,000원*2명*12월	960		
		2)기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		라.정근수당 가산금		4,320		
		1)20년이상	100,000원*3명*12월	3,600		
		2)10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		마.시간외근무수당		13,774		
		1)15년이상	8,591원*3명*34시간*12월	10,516		
		2)15년미만	7,984원*1명*34시간*12월	3,258		
		바.정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		사.직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040		
		아.명절휴가비	135,638,000원*1.2/12	13,564		
		자.감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
		차.대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
		2.고용보험료	196,857,000원*1.5%	2,953		
		기본경비		59,039	26,524	32,515
		기본경비		59,039	0	59,039
		201 일반운영비		20,439	0	20,439
		01 사무관리비		20,063	0	20,063
		(일반수용비)		11,311		
		1.관서운영수용비	200,000원*14명*80%	2,240		
		2.토너/드럼	250,000원*3대*3회*80%	1,800		
		3.컬러프린트 토너/드럼	250,000원*4종*2회*80%	1,600		
		4.총무계획인쇄	12,000원*51부	612		
		5.청사청소용쓰레기규격봉투		3,509		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가. 50L	1,050원*150매*12월*80%	1,512		
	나. 100L	2,080원*100매*12월*80%	1,997		
	6.정수기유지비		1,550		
	가. 사무실정수기임차료	42,200원*12월	507		
	나. 기계실정수기임차료	26,900원*12월	323		
	다. 노원공영주차장 정수기유지비	5,000원*7통*12월	420		
	라. 기사대기실 정수기유지비	150,000원*2회	300		
	(급량비)		7,056		
	1. 업무추진기본급량비	7,000원*14명*6식*12월	7,056		
	(피복비)		1,696		
	1. 청원경찰 피복비		1,696		
	가. 근무복	150,000원*4명*2회	1,200		
	나. 근무화	100,000원*4명*1회	400		
	다. 우의	30,000원*4명*80%	96		
	02 공공운영비		376	0	376
	(공공요금및제세)		376		
	1. 우편료		376		
	가. 등기	1,930원*10통*12월	232		
	나. 일반	300원*40통*12월	144		
	202 여비		33,600	0	33,600
	01 국내여비		33,600	0	33,600
	1. 재무과업무추진기본여비	20,000원*10일*14명*12월	33,600		
	203 업무추진비		2,700	0	2,700
	04 부서운영업무추진비		2,700	0	2,700
	1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
	204 직무수행경비		1,200	0	1,200
	01 직책급여업무수행경비		1,200	0	1,200
	1. 직책급여업무수행경비	100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비		1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
	1. 사무용 문서세단기	730,000원*1대	730		
	2. 사무실 냉장고 구입	370,000원*1대	370		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		308,197	241,955	66,242
	국	8,800		
	구	299,397		
주민 행정 편의 도모		158,601	97,316	61,285
	국	8,800		
	구	149,801		
고객감동의 민원서비스 제공		125,489	59,724	65,765
능동적인 민원처리제도 운영		34,669	29,558	5,111
201 일반운영비		24,398	26,738	△2,340
01 사무관리비		17,802	20,262	△2,460
(일반수용비)		6,122		
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 룰 200,000원*2box		400		
10.카드가맹점 수수료 80,000원*12월		960		
(피복비)		6,000		
1.민원창구직원근무복구입		6,000		
가.동복 100,000원*25명		2,500		
나.하복 60,000원*25명		1,500		
다.춘추복 80,000원*25명		2,000		
(급량비)		1,680		
1.야간민원실운영에따른특근급식비				
7,000원*5명*4식*12월		1,680		
(운영수당)		4,000		
1.직원친절교육강사수당 500,000원*8회		4,000		
02 공공운영비		6,596	6,476	120
(공공요금및제세)		2,676		
1.우편료		2,676		
가.등기 1,930원*100건*12월		2,316		
나.일반 300원*100건*12월		360		
(시설장비유지비)		3,920		
1.통합증명발급기유지보수비				
65,000원*4대*12월		3,120		
2.주민등록증진위확인시스템유지보수비				
200,000원*4대		800		
203 업무추진비		3,000	2,700	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
	1.민원행정업무추진 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	120	120	0
	11 기타보상금	120	120	0
	1.행정서비스현장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
	405 자산취득비	7,151	0	7,151
	01 자산및물품취득비	7,151	0	7,151
	1.통합민원증명발급 자동인증기 2,350,000원*1대	2,350		
	2.대기자 호출 시스템 구입	4,268		
	가.순번발급기 발권기 1,045,000원*2대	2,090		
	나.순번발급기 표시기 341,000원*3대	1,023		
	다.순번발급기 호출기 110,000원*6대	660		
	라.순번발급기 보조전광판 495,000원*1대	495		
	3.스캐너 533,000원*1대	533		
	편안하고 안락한 민원실 운영	16,380	5,380	11,000
	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 환경개선비 및 화분구입 400,000원*4회	1,600		
	4.민원실 정수기 리스료 75,000원*2대*12월	1,800		
	5.1회용 위생컵 26,000원*2대*5box	260		
	6.자가건강진단기관연소모품	300		
	가.프린터잉크 50,000원*1대*3회	150		
	나.용지 150,000원*1대*1회	150		
	7.민원실수족관관리 150,000원*4회	600		
	405 자산취득비	11,000	0	11,000
	01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	1.자동제세동기	2,500		
	가.자동제세동기 2,015,000원*1대	2,015		
	나.자동제세동기 보관함 485,000원*1대	485		
	2.민원 기재대	5,700		
	가.민원 기재대 2,500,000원*2개	5,000		
	나.민원 기재대 의자 70,000원*10개	700		
	3.민원 대기의자 350,000원*8개	2,800		
	민원공무원 민간위탁교육 실시	3,200	3,200	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비 (일반수용비) 1. 민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000 3,000 3,000	3,000	0
	202 여비	200	200	0
	05 공무원 교육여비 1. 민원공무원전문교육기관위탁교육여비 20,000원*10명	200 200	200	0
	무인민원발급기 관리 운영	69,240	19,586	49,654
	201 일반운영비	25,240	19,586	5,654
	01 사무관리비 (일반수용비) 1. 무인민원발급기소모품 가. 무인민원발급기용지 52,000원*6대*6box 나. 무인민원발급기 프린터토너 300,000원*7대*2회 다. 무인민원발급기편철침 88,000원*11set 2. 무인민원발급기 이전비 1,000,000원*1식	8,040 8,040 7,040 1,872 4,200 968 1,000	5,146	2,894
	02 공공운영비 (공공요금및제세) 1. 무인민원발급기전용회선료 150,000원*4대*12월 (시설장비유지비) 1. 무인민원발급기유지보수용역비 150,000원*5대*12월 2. 무인민원발급기유지보수비 200,000원*5대	17,200 7,200 7,200 10,000 9,000 1,000	14,440	2,760
	405 자산취득비	44,000	0	44,000
	01 자산및물품취득비 1. 무인민원발급기 가. 무인민원발급기(법인용) 22,000,000원*1대 나. 무인민원발급기(일반용) 20,000,000원*1대 2. 무인민원발급기 보안장비 2,000,000원*1대	44,000 42,000 22,000 20,000 2,000	0	44,000
	민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,000	2,000	0
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금 1. 민원처리기간단축마일리지우수공무원 포상금 가. 최우수공무원(1위) 500,000원*1명*2회 나. 우수공무원(2위) 300,000원*1명*2회 다. 우수공무원(3위) 200,000원*1명*2회	2,000 2,000 1,000 600 400	2,000	0
	가족관계등록 업무관리	8,800	14,480	△5,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,800		
	가족관계등록 업무운영	국 8,800	14,480	△5,680
		국 8,800		
	201 일반운영비	국 8,800	14,480	△5,680
		국 8,800		
	01 사무관리비	국 8,800	14,480	△5,680
	1.사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
		국 1,200		
	2.통합증명발급기 토너 250,000원*4개*2회	2,000		
		국 2,000		
	3.프린터 토너 200,000원*3대*3회	1,800		
		국 1,800		
	4.가족관계등록증명발급신청서 800원*1,000권	800		
		국 800		
	5.가족관계등록제신고및각종대장 4,000원*30종*15권	1,800		
		국 1,800		
	6.복사용지 20,000원*5box*12월	1,200		
		국 1,200		
	여권발급 업무관리	24,312	23,112	1,200
	여권발급 업무운영	24,312	23,112	1,200
	101 인건비	16,010	14,810	1,200
	04 기간제근로자등보수	16,010	14,810	1,200
	1.보수	14,522		
	가.급여 48,240원*1명*22일*11월	11,675		
	나.주휴수당 48,240원*1명*48일	2,316		
	다.연차수당 48,240원*1명*11일	531		
	2.사업자부담 보험료	1,488		
	가.국민건강보험료 14,522,000원*3.035%	441		
	나.노인장기요양보험료 441,000원*6.55%	29		
	다.국민연금보험료 14,522,000원*4.5%	654		
	라.고용보험료 14,522,000원*1.5%	218		
	마.산재보험료 14,522,000원*1%	146		
	201 일반운영비	8,302	8,302	0
	01 사무관리비	7,852	7,852	0
	(일반수용비)	7,852		
	1.사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	2.순번기 롤 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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(민원여권과)				149,596	144,639	4,957
		인력운영비		77,208	75,315	1,893
		인력운영비		77,208	75,315	1,893
		101 인건비		77,208	75,315	1,893
		01 보수		77,208	75,315	1,893
		1.시간외근무수당		77,208		
		가.6급	10,331원*5명*34시간*12월	21,076		
		나.7급	9,322원*8명*34시간*12월	30,428		
		다.8급	8,378원*3명*34시간*12월	10,255		
		라.9급	7,573원*5명*34시간*12월	15,449		
기본경비				72,388	69,324	3,064
		기본경비		72,388	69,324	3,064
		201 일반운영비		14,608	13,944	664
		01 사무관리비		14,608	13,944	664
		(일반수용비)		3,520		
		1.관서운영수용비	200,000원*22명*80%	3,520		
		(급량비)		11,088		
		1.업무추진기본급식비	7,000원*22명*6식*12월	11,088		
		202 여비		52,800	50,400	2,400
		01 국내여비		52,800	50,400	2,400
		1.민원여권과업무추진기본여비	20,000원*10일*22명*12월	52,800		
		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		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		3,601,437	4,510,003	△908,566
		국 지 기 시 구		
		20,000 350,000 286,731 787,634 2,157,072		
문화예술진흥		800,585	448,755	351,830
		시 구		
		321,225 479,360		
문화예술활동사업 지원		800,585	448,755	351,830
		시 구		
		321,225 479,360		
문화예술 진흥사업		9,000	3,406	5,594
201 일반운영비		5,000	706	4,294
01 사무관리비		5,000	706	4,294
(일반운영비)		5,000		
1. 문화예술활동사업지원 프린터 토너				
250,000원*3대*4회		3,000		
2. 문화예술활동 홍보 인쇄비 200,000원*10회		2,000		
203 업무추진비		4,000	2,700	1,300
03 시책추진업무추진비		4,000	2,700	1,300
1. 문화체육업무추진비 4,000,000원		4,000		
지역문화축제		11,818	3,582	8,236
201 일반운영비		11,818	3,582	8,236
01 사무관리비		9,118	882	8,236
(급량비)		618		
1. 음악회 등 행사지원급식비				
7,000원*9식*14명*70%		618		
(운영수당)		8,500		
1. 축제추진위원회 참석수당		6,000		
가. 기본 70,000원*12명*5회		4,200		
나. 초과 30,000원*12명*5회		1,800		
2. 기획실무위원회 참석수당		2,500		
가. 기본 70,000원*5명*5회		1,750		
나. 초과 30,000원*5명*5회		750		
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		
함지산해맞이행사		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
	1.함지산 해맞이 행사	15,000,000원	15,000		
	금호강 정월대보름축제		65,000	35,000	30,000
	307 민간이전		65,000	35,000	30,000
	04 민간행사사업보조		65,000	35,000	30,000
	1.금호강정월대보름축제	65,000,000원	65,000		
	금호강 바람소리길 축제		290,000	225,000	65,000
	307 민간이전		290,000	225,000	65,000
	04 민간행사사업보조		290,000	225,000	65,000
	1.금호강바람소리길 축제	290,000,000원	290,000		
	통일기원단오제		3,000	3,000	0
	307 민간이전		3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
	1.통일기원단오제	3,000,000원	3,000		
	문화원 운영지원		89,767	89,767	0
			시 구 18,542		
	307 민간이전		89,767	89,767	0
			시 구 18,542		
	02 민간경상사업보조		41,167	41,167	0
	1.문화원활동보조비	41,167,000원*1식	41,167		
			시 구 30,875 10,292		
	03 민간단체법정운영비보조		48,600	48,600	0
	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		
	문화원 운영비지원		18,000	18,000	0
	307 민간이전		18,000	18,000	0
	03 민간단체법정운영비보조		18,000	18,000	0
	1.문화원운영비지원	18,000,000원	18,000		
	문화프로그램 활성화		9,000	4,000	5,000
	307 민간이전		9,000	4,000	5,000
	02 민간경상사업보조		9,000	4,000	5,000
	1.문화프로그램지원	4,000,000원	4,000		
	2.소규모예술활동지원	5,000,000원	5,000		
	석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치		20,000	15,000	5,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
			01 시설비	20,000	15,000	5,000
			1.석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
			이인성 사과나무 조형물 설치	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			1.이인성 사과나무 조형물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
			이인성 사과나무길 조성	50,000	0	50,000
			시	50,000		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			시	50,000		
			01 시설비	50,000	0	50,000
			1.이인성 사과나무길 조성 50,000,000원*1식	50,000		
			시	50,000		
			금호강 문화광장 조성	200,000	0	200,000
			시	200,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			시	200,000		
			01 시설비	200,000	0	200,000
			1.금호강 문화광장 조성 200,000,000원*1식	200,000		
			시	200,000		
			문화관광진흥	30,000	0	30,000
			문화관광 기반조성	30,000	0	30,000
			문화관광지도 제작	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			01 사무관리비	30,000	0	30,000
			1.북구 문화관광지도 제작 30,000,000원*1식	30,000		
			전통문화보존 및 전승	469,560	227,410	242,150
			국	20,000		
			시	310,150		
			구	139,410		
			문화재보호 및 전승지원	469,560	227,410	242,150
			국	20,000		
			시	310,150		
			구	139,410		
			향토문화재 보호	1,660	17,390	△ 15,730
			201 일반운영비	1,660	17,390	△ 15,730
			01 사무관리비 (일반수용비)	1,660 400	16,490	△ 14,830

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재보호 및 전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.문화재전기안전점검 수수료 60,000원*2개소*1회	120		
			2.문화재소방훈련시 소화기 및 연막탄구입 70,000원*2개소*2회	280		
			(운영수당)	1,260		
			1.문화재위원 문화재 현상변경 영향 검토수당 70,000원*3명*6회	1,260		
			무형문화재 지원	35,700	29,820	5,880
			시	35,700		
			301 일반보상금	29,400	23,520	5,880
			시	29,400		
			11 기타보상금	29,400	23,520	5,880
			1.무형문화재보호및전승지원금 29,400,000원*1식	29,400		
			시	29,400		
			307 민간이전	6,300	6,300	0
			시	6,300		
			02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
			1.무형문화재공개행사지원 6,300,000원*1식	6,300		
			시	6,300		
			칠곡향교 행사지원	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		
			칠곡도호부지역 문화재정밀 지표조사	12,000	0	12,000
			207 연구개발비	12,000	0	12,000
			01 연구용역비	12,000	0	12,000
			1.칠곡도호부지역문화재 정밀지표조사 12,000,000원*1식	12,000		
			칠곡향교운영 활성화	37,000	26,000	11,000
			307 민간이전	37,000	26,000	11,000
			02 민간경상사업보조	13,000	2,000	11,000
			1.칠곡향교향사비 2,000,000원	2,000		
			2.전통문화체험(성인식)지원 11,000,000원	11,000		

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재보호 및 전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	24,000	24,000	0
	1.칠곡향교(전통문화체험관)운영비지원 24,000,000원	24,000		
	살아 숨쉬는 향교·서원 활용사업	40,000	30,000	10,000
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
	1.칠곡향교-선조들 숨결'仁'의 감동 40,000,000원*1식	40,000		
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	문화재보수 정비	41,000	35,000	6,000
		시 34,850 구 6,150		
	401 시설비및부대비	41,000	35,000	6,000
		시 34,850 구 6,150		
	01 시설비	41,000	35,000	6,000
	1.칠곡향교 안내판 및 현판 제작 21,000,000원*1식	21,000		
		시 17,850 구 3,150		
	2.국우동 탕자나무 외과수술 및 주변정비 20,000,000원*1식	20,000		
		시 17,000 구 3,000		
	유도교화사업 활성화	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	1.유도교화사업비 지원 8,000,000원	8,000		
	구암동고분군·팔거산성 종합정비 기본계획 용역	100,000	0	100,000
		시 85,000 구 15,000		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
		시 85,000 구 15,000		
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	1.구암동고분군 팔거산성 종합정비 기본계획 용역 100,000,000원*1식	100,000		
		시 85,000		

부서: 문화체육과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재보호 및 전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	15,000		
		구암동고분군·팔거산성 훼손유적 및 수목정비		135,000	0	135,000
			시	115,000		
			구	20,000		
		401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
			시	115,000		
			구	20,000		
		01 시설비		135,000	0	135,000
		1.구암동고분군·팔거산성 훼손유적 및 수목정비		135,000		
		135,000,000원		135,000		
			시	115,000		
			구	20,000		
		생활체육 육성		2,201,369	3,450,449	△ 1,249,080
			지	350,000		
			기	286,731		
			시	156,259		
			구	1,408,379		
		생활체육확대 보급 지원		723,249	761,265	△ 38,016
			기	286,731		
			시	126,259		
			구	310,259		
		스포츠이용권 사업		165,537	231,633	△ 66,096
			기	115,875		
			시	24,831		
			구	24,831		
		301 일반보상금		165,537	231,633	△ 66,096
			기	115,875		
			시	24,831		
			구	24,831		
		01 사회보장적수혜금		165,537	231,633	△ 66,096
		1.스포츠이용권 사업		165,537		
		165,537,000원*1식		165,537		
			기	115,875		
			시	24,831		
			구	24,831		
		생활체육지도자배치		341,712	340,032	1,680
			기	170,856		
			시	85,428		
			구	85,428		
		307 민간이전		341,712	340,032	1,680
			기	170,856		
			시	85,428		
			구	85,428		
		02 민간경상사업보조		341,712	340,032	1,680
		1.생활체육지도자 인건비				
		2,034,000원*7명*12월		170,856		
			기	85,428		
			시	42,714		
			구	42,714		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.어르신전담생활체육지도자인건비 2,034,000원*7명*12월		170,856		
			기	85,428		
			시	42,714		
			구	42,714		
		생활체육지도자활동보조		8,400	0	8,400
		307 민간이전		8,400	0	8,400
		02 민간경상사업보조		8,400	0	8,400
		1.생활체육지도자활동보조비 8,400,000원		8,400		
		생활체육프로그램		8,000	8,000	0
			시	4,000		
			구	4,000		
		307 민간이전		8,000	8,000	0
			시	4,000		
			구	4,000		
		02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
		1.소외계층생활체육프로그램 2,500,000원*1식		2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		2.구군생활체육프로그램		5,500		
		가.장수체육대학운영 2,500,000원*1식		2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		나.여성생활체육강좌 3,000,000원*1식		3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		대구시.구 씨름왕선발대회		20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
		1.대구시.구씨름왕선발대회 20,000,000원		20,000		
		대구시민 생활체육대축전 출전지원		15,000	15,000	0
		307 민간이전		15,000	15,000	0
		02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
		1.대구시민 생활체육대축전 출전지원 15,000,000원		15,000		
		대구시 어르신 생활체육대회 출전지원		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		1.대구시어르신 생활체육대회 출전지원 4,000,000원		4,000		
		대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	1.대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원 3,000,000원	3,000		
	대구시장기 생활체육대회 출전지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	1.대구시장기 생활체육대회 출전지원 2,000,000원	2,000		
	구청장배 생활체육대회	56,000	50,000	6,000
	307 민간이전	56,000	50,000	6,000
	04 민간행사사업보조	56,000	50,000	6,000
	1.구청장배 생활체육대회 56,000,000원	56,000		
	구청장배 청소년 생활체육대회	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	1.구청장배 청소년 생활체육대회 15,000,000원	15,000		
	북구사랑 마라톤대회	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
	1.북구사랑 마라톤대회 35,000,000원	35,000		
	생활체육회장기 생활체육대회	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
	1.생활체육회장기 생활체육대회 4,500,000원	4,500		
	연합회장기 생활체육대회 지원	5,600	5,600	0
	307 민간이전	5,600	5,600	0
	04 민간행사사업보조	5,600	0	5,600
	1.연합회장기 생활체육대회 지원 5,600,000원	5,600		
	생활체육회 운영지원	35,500	23,500	12,000
		시 12,000		
		구 23,500		
	307 민간이전	35,500	23,500	12,000
		시 12,000		
		구 23,500		
	03 민간단체법정운영비보조	35,500	23,500	12,000
	1.생활체육회운영지원	35,500		
	가.사무국장 인건비 24,000,000원*1명	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
	나.관리운영비 11,500,000원*1식	11,500		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육인의 밤 행사	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	1.생활체육인의밤 행사 4,000,000원	4,000		
	생활체육시설 설치 및 관리	1,019,772	2,230,836	△ 1,211,064
		지 350,000 시 30,000 구 639,772		
	동네체육시설관리	25,820	25,836	△ 16
	201 일반운영비	22,540	22,236	304
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,896	2,896	0
	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 (공공요금및제세)	19,644	19,340	304
	1.동네체육시설 전기요금(9개소) 58,000원*9개소*12월 6,264 2.구민운동장 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 5.체육시설영조물 손해배상공제 책임보험(자 기부담금) 100,000원*10건 1,000			
	206 재료비	3,280	3,600	△ 320
	01 재료비	3,280	3,600	△ 320
	1.풍수해 대비 자재 10,000원*40점 400 2.운동장 관리용 소금구입 8,000원*30포*12개소 2,880			
	학교운동장조성	410,000	410,000	0
		지 350,000 시 30,000 구 30,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전		410,000	410,000	0
			지 시 구	350,000 30,000 30,000		
		08 교육기관에대한보조		410,000	410,000	0
		1.학교운동장조성		410,000		
		410,000,000원*1개소	지 시 구	350,000 30,000 30,000		
		대불스포츠클럽 운영		52,000	0	52,000
		307 민간이전		52,000	0	52,000
		05 민간위탁금		52,000	0	52,000
		1.대불스포츠클럽 위탁운영		52,000		
		52,000,000원*1식				
		생활체육시설 설치 및 보수		260,000	190,000	70,000
		401 시설비및부대비		260,000	190,000	70,000
		01 시설비		260,000	190,000	70,000
		1.공공체육시설물 조성 및 유지관리				
		260,000,000원*1식		260,000		
		공항공 하부 체육시설 조성		70,000	0	70,000
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		01 시설비		70,000	0	70,000
		1.휴식공간조성		70,000		
		70,000,000원*1식				
		테니스장 및 풋살장 운영관리		148,952	0	148,952
		101 인건비		66,792	0	66,792
		04 기간제근로자등보수		66,792	0	66,792
		(테니스, 풋살장 운영 인건비 등)		66,792		
		1.급여		60,590		
		가.기본급		48,240		
		48,240원*4명*250일				
		나.주휴수당		10,034		
		48,240원*4명*52주				
		다.연차수당		2,316		
		48,240원*4명*12일				
		2.사업자부담 보험료		6,202		
		가.고용보험료		909		
		60,590,000원*1.5%				
		나.국민건강보험료		1,839		
		60,590,000원*3.035%				
		다.국민연금보험료		2,727		
		60,590,000원*4.5%				
		라.산재보험료		606		
		60,590,000원*1.0%				
		마.노인장기요양보험료		121		
		1,839,000원*6.55%				
		201 일반운영비		82,160	0	82,160
		01 사무관리비		50,960	0	50,960
		(일반수용비)		50,960		
		1.연암테니스장, 풋살장		27,640		
		가.일반운영비		2,040		
		170,000원*12월				

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.정수기임차료	40,000원*12월	480		
		다.연암테니스 코치수당	80,000원*314명	25,120		
		2.태전테니스장		23,320		
		가.일반운영비	170,000원*12월	2,040		
		나.정수기임차료	40,000원*12월	480		
		다.태전테니스장 코치수당	80,000원*260명	20,800		
		02 공공운영비		31,200	0	31,200
		(공공요금 및 제세)		31,200		
		1.연암테니스장, 풋살장		19,200		
		가.전기,수도 등 공공요금	1,600,000원*12월	19,200		
		2.태전테니스장		12,000		
		가.전기,수도 등 공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
		테니스장 및 풋살장 시설 유지관리		11,000	0	11,000
		201 일반운영비		11,000	0	11,000
		02 공공운영비		11,000	0	11,000
		1.연암테니스장 시설유지비		5,000		
		가.운동장관리(마사토,소금구입등)	400,000원*5회	2,000		
		나.네트교체	100,000원*6면*4회	2,400		
		다.부대비(조명,라인,브러쉬솔 구입등)	600,000원*1식	600		
		2.태전테니스장 시설유지비		4,000		
		가.운동장관리(마사토,소금구입등)	400,000원*5회	2,000		
		나.네트교체	100,000원*4면*4회	1,600		
		다.부대비(조명,라인,브러쉬솔 구입등)	400,000원*1식	400		
		3.연암풋살장 시설유지비		2,000		
		가.그물망교체	100,000원*2면*5회	1,000		
		나.CCTV 유지관리	1,000,000원*1식	1,000		
		테니스대회 지원		12,000	0	12,000
		307 민간이전		12,000	0	12,000
		04 민간행사사업보조		12,000	0	12,000
		1.테니스대회 지원	12,000,000원	12,000		
		테니스장 CCTV설치공사		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		1.연암테니스장 CCTV설치	15,000,000원*1식	15,000		
		2.태전테니스장 CCTV설치	15,000,000원*1식	15,000		
		실업팀운영		458,348	458,348	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		볼링팀운영		458,348	458,348	0
		301 일반보상금		458,348	458,348	0
		10 예술단원·운동부등보상금		458,348	458,348	0
		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		
		행정운영경비(문화체육과)		99,923	383,389	△ 283,466
		인력운영비		50,333	299,767	△ 249,434
		인력운영비		50,333	299,767	△ 249,434
		101 인건비		50,333	299,767	△ 249,434
		01 보수		50,333	121,396	△ 71,063
		1.시간외근무수당		50,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.6급	10,331원*3명*34시간*12월		12,646		
	나.7급	9,332원*9명*34시간*12월		34,268		
	다.8급	8,378원*1명*34시간*12월		3,419		
	기본경비			49,590	83,622	△34,032
	기본경비			49,590	83,622	△34,032
	201 일반운영비			12,810	18,642	△5,832
	01 사무관리비			11,472	17,304	△5,832
	(일반수용비)			4,944		
	1. 관서운영수용비	200,000원*12명*80%		1,920		
	2. 총무계획제작	7,200원*31부		224		
	3. 칼라프린터 토너	1,400,000원*2조		2,800		
	(급량비)			6,048		
	1. 문화교육과업무추진기본급식비	7,000원*12명*6식*12월		6,048		
	(임차료)			480		
	1. 정수기임차료	40,000원*1대*12월		480		
	02 공공운영비			1,338	1,338	0
	(공공요금 및 제세)			1,338		
	1. 일반	300원*50통*12월		180		
	2. 등기	1,930원*50통*12월		1,158		
	202 여비			28,800	60,000	△31,200
	01 국내여비			28,800	60,000	△31,200
	1. 문화체육과 업무추진기본여비	20,000원*10일*12명*12월		28,800		
	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		
	405 자산취득비			3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비			3,000	0	3,000
	1. 칼라프린터 구입	3,000,000원*1대		3,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 부과과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과		646,285	617,265	29,020
		시 구		
조세행정구현		412,654	401,283	11,371
		시 구		
자주재원확보		412,654	401,283	11,371
		시 구		
납세편의시책		20,903	17,209	3,694
201 일반운영비		7,460	4,760	2,700
01 사무관리비		7,460	4,760	2,700
(일반수용비)		5,500		
1.지방세안내책자		5,000원*400부*1종	2,000	
2.제세관련안내문		100원*10,000매	1,000	
3.지방세납부홍보물(특수시책)		1,000원*2,500매	2,500	
(운영수당)		1,960		
1.지방세심의위원회참석수당		70,000원*7명*4회	1,960	
203 업무추진비		4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비		4,000	3,600	400
1.시책추진업무추진비		4,000,000원	4,000	
301 일반보상금		100	100	0
11 기타보상금		100	100	0
1.행정서비스현장관련보상비		5,000원*20건	100	
306 출연금		9,343	8,749	594
01 출연금		9,343	8,749	594
1.지방세연구기능강화		9,343,000원	9,343	
지방세부과		173,354	163,394	9,960
201 일반운영비		167,354	141,074	26,280
01 사무관리비		37,353	34,019	3,334
(일반수용비)		37,353		
1.취득세고지서		32원*75,000매	2,400	
2.재산세		17,560		
가.납세고지서		30원*150,000매*2회	9,000	
나.전산출력및불합비		26원*150,000매*2회	7,800	
다.납부안내홍보물		95원*4,000매*2회	760	
3.주민세(재산분)		1,005		
가.납세고지서		38원*7,500매	285	
나.신고납부안내문		80원*9,000매	720	

부서: 부과과
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.전산출력및봉합비 26원*35,000매		910		
		5.지방소득세		2,378		
		가.납세고지서 31원*20,000매		620		
		나.전산출력및봉합비 26원*3,000매		78		
		다.신고안내홍보물 480원*3,500매		1,680		
		6.납세고지서(수시분)		570		
		가.납세고지서 38원*15,000매		570		
		7.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		
		8.세정연찬회보고서 1,400,000원*1회		1,400		
		9.도서구입비		1,800		
		가.지방세편람 50,000원*20권		1,000		
		나.지방세실무 100,000원*7권		700		
		다.조세편람 100,000원*1권		100		
		10.우송용봉투 100원*1종*10,000매		1,000		
	02 공공운영비			130,001	107,055	22,946
	(공공요금및제세)			130,001		
	1.일반	300원*304,000건		91,200		
	2.등기	1,930원*20,104건		38,801		
	202 여비			6,000	6,000	0
	01 국내여비			6,000	6,000	0
	1.북구지방세세미나 6,000,000원			6,000		
	지방세전산화			66,677	75,115	△8,438
	308 자치단체등이전			66,677	75,115	△8,438
	10 공기관등에대한경상적대행사업비			66,677	75,115	△8,438
	1.표준지방세정보시스템 유지보수 48,513,000원			48,513		
	2.통합지방세정보시스템 유지보수 16,450,000원			16,450		
	3.과세통합시스템 유지보수 1,714,000원			1,714		
	세원발굴			4,911	4,735	176
	201 일반운영비			2,911	2,735	176
	01 사무관리비 (급량비)			2,911	2,735	176

부서: 부과과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.세원발굴조사사업무추진특근급식비 7,000원*33명*3식*6월*70%	2,911		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1.숨은세원발굴포상금 2,000,000원	2,000		
	개별주택가격조사	102,061	98,830	3,231
	101 인건비	25,019	23,219	1,800
	04 기간제근로자등보수 (개별주택가격조사요원인부임)	25,019	23,219	1,800
	1.보수	22,789		
	가.기본급 48,240원*6명*120일*50%	17,367		
	나.주휴및연차수당 48,240원*6명*30일*50%	4,342		
	다.교통보조비 3,000원*6명*120일*50%	1,080		
	2.사업자부담 보험료	2,230		
	가.국민연금보험료 21,709,000원*4.5%	977		
	나.건강보험료 21,709,000원*3.06%	665		
	다.노인장기요양보험료 665,000원*6.55%	44		
	라.고용보험료 21,709,000원*1.5%	326		
	마.산재보험료 21,709,000원*1%	218		
	201 일반운영비	77,042	75,611	1,431
	01 사무관리비 (일반수용비)	76,042	74,661	1,381
	1.개별주택가격검증수수료	71,352		
	가.산정가격(정기분) 5,540원*23,000호*1.1*50%	70,081		
	나.의견제출및이의신청 23,100원*100호*1.1*50%	1,271		
	2.미공시공동주택가격산정수수료	2,090		
	가.아파트 50,000원*32개동*1.1	1,760		
	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 (시설장비유지비)	1,000	950	50
	1.개별주택 현황도면 프로그램유지보수 2,000,000원*50%	1,000		
	지방세담당공무원연수	5,148	4,800	348
	시	3,600		
	구	1,548		

부서: 부과과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	5,148	4,800	348
				시 구	3,600 1,548	
			01 국내여비	5,148	4,800	348
			1.선진지견학	5,148,000원	5,148	
				시 구	3,600 1,548	
			부서운영	39,600	37,200	2,400
			204 직무수행경비	39,600	37,200	2,400
			03 특정업무경비	39,600	37,200	2,400
			1.세무담당공무원특정업무경비			
			100,000원*33명*12월	39,600		
			행정운영경비(부과과)	233,631	215,982	17,649
			인력운영비	124,013	115,664	8,349
			인력운영비	124,013	115,664	8,349
			101 인건비	124,013	115,664	8,349
			01 보수	124,013	115,664	8,349
			1.시간외근무수당	124,013		
			가.6급	10,331원*9명*34시간*12월	37,936	
			나.7급	9,332원*20명*34시간*12월	76,150	
			다.8급	8,378원*2명*34시간*12월	6,837	
			라.9급	7,573원*1명*34시간*12월	3,090	
			기본경비	109,618	100,318	9,300
			기본경비	109,618	100,318	9,300
			201 일반운영비	22,576	20,584	1,992
			01 사무관리비	22,576	20,584	1,992
			(일반수용비)	5,440		
			1.관서운영비	200,000원*34명*80%	5,440	
			(급량비)	17,136		
			1.부과과업무추진기본급식비			
			7,000원*34명*6식*12월	17,136		
			202 여비	81,900	74,700	7,200
			01 국내여비	79,200	72,000	7,200
			1.부과과업무추진기본여비			
			20,000원*10일*33명*12월	79,200		
			02 월액여비	2,700	2,700	0
			1.소송업무담당자	225,000원*1명*12월	2,700	
			203 업무추진비	3,942	3,834	108
			04 부서운영업무추진비	3,942	3,834	108
			1.기본	350,000원*12월*90%	3,780	

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2. 초과	5,000원*3명*12월*90%	162		
	204 직무수행경비		1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	1. 직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 세정업무 효율성 향상

단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과			724,656	583,515	141,141
세정업무 효율성 향상			385,409	351,666	33,743
지방세정운영			385,409	351,666	33,743
세입징수관리			345,809	312,066	33,743
201 일반운영비			299,059	243,986	55,073
01 사무관리비			78,695	73,081	5,614
(일반수용비)			75,833		
1. 주민세			9,386		
가. 봉함고지서		30원*164,000매	4,920		
나. 출력봉함		26원*161,000매	4,186		
다. 납부안내홍보문		56원*5,000매	280		
2. 자동차세			16,602		
가. 봉함고지서		30원*273,945매	8,219		
나. 출력봉함		26원*263,945매	6,863		
다. 납부안내홍보문		76원*10,000매*2회	1,520		
3. 납세고지서(수시분)		38원*28,140매	1,070		
4. 자납고지서		38원*11,360매	432		
5. 독촉고지서			7,518		
가. 봉함고지서		30원*142,600매	4,278		
나. 출력봉함		26원*124,600매	3,240		
6. 체납세액고지서			15,013		
가. 봉함고지서		30원*310,420매	9,313		
나. 출력봉함		26원*219,200매	5,700		
7. 지방세환급통지서			1,320		
가. 봉함통지서		30원*12,000매	360		
나. 지방세환급신청안내문		70,000원*10BOX	700		
다. 출력봉함		26원*10,000매	260		
8. 차량 취득세 안내문		65,000원*10BOX	650		
9. 세외수입고지서		38원*66,260매	2,518		
10. 각종 인쇄비			1,208		
가. 고액체납자관리카드		152원*1,000매	152		
나. 영치금지차량촬영		72원*3,000매	216		
다. 영치증		7,200원*50권	360		
라. 제세관련안내문		48,000원*10BOX	480		
11. 징수부인쇄			504		
가. 세외수입징수부		36,000원*8권	288		
나. 자금배정원부		36,000원*4권	144		
다. 추산부		24,000원*3권	72		
12. 영수필통지서보관함		1,600원*800개	1,280		
13. 영수필통지서통보전		64원*2종*14,000매	1,792		
14. 우송용봉투		40원*2종*15,000매	1,200		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 세정업무 효율성 향상

단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	15. 압류재산공매수수료 3,000,000원*10건*2.8%	840		
	16. 부동산압류등기(말소)촉탁수수료 1,000원*1,600건	1,600		
	17. 금융거래정보제공요구소요비용 2,000원*400건	800		
	18. 체납처분비	2,464		
	가. 대위등기에따른취득세, 지방교육세, 인지 세등 1,600,000원	1,600		
	나. 체납차량견인비 624,000원	624		
	다. 체납차량열쇠제작비 240,000원	240		
	19. 세정연찬회보고서 1,400,000원*1식	1,400		
	20. 지방세법관련법령집구입	1,096		
	가. 지방세편람 50,000원*10권	500		
	나. 지방세실무 100,000원*5권	500		
	다. 국세편람 48,000원*2권	96		
	21. 지방세신용카드납부수수료 100원*58,400건	5,840		
	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)	980		
	1. 기부심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	2. 금고지정심의위원회참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	02 공공운영비	220,364	170,905	49,459
	(시설장비유지비)	5,340		
	1. 스마트폰체납통합단속시스템유지보수비 132,000원*12월	1,584		
	2. 차량탐재형실시간체납영치시스템유지보수 313,000원*12월	3,756		
	(공공요금및제세)	215,024		
	1. 우편료	211,567		
	가. 등기 1,930원*5,500건	10,615		
	나. 일반 300원*120,840건	36,252		
	다. 일반 270원*610,000건	164,700		
	2. 모바일차량영치단말기 통신요금 48,010원*6대*12월	3,457		
	203 업무추진비	4,000	3,600	400
	03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400

부서: 징수과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.지방세증대활성화추진	4,000,000원	4,000		
		303 포상금		16,000	14,000	2,000
		01 포상금		16,000	14,000	2,000
		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	48,000,000원*1%	480		
		나.과년도2년차	34,000,000원*3%	1,020		
		다.과년도3년차이상	70,000,000원*5%	3,500		
		3.채납차량징수촉탁포상금	40,000,000원*10%	4,000		
		4.세외수입채납액징수우수부서시상금	2,000,000원	2,000		
		308 자치단체등이전		26,750	26,000	750
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		26,750	26,000	750
		1.세외수입정보시스템유지관리사업	26,750,000원	26,750		
		부서운영		39,600	39,600	0
		204 직무수행경비		39,600	39,600	0
		03 특정업무경비		39,600	39,600	0
		1.세무담당공무원특정업무경비	100,000원*33명*12월	39,600		
		행정운영경비(징수과)		244,619	231,849	12,770
		인력운영비		123,685	120,053	3,632
		인력운영비		123,685	120,053	3,632
		101 인건비		123,685	120,053	3,632
		01 보수		123,685	120,053	3,632
		1.시간외근무수당		123,685		
		가.6급	10,331원*9명*34시간*12월	37,936		
		나.7급	9,332원*20명*34시간*12월	76,150		
		다.8급	8,378원*1명*34시간*12월	3,419		
		라.9급	7,573원*2명*34시간*12월	6,180		
		기본경비		120,934	111,796	9,138
		기본경비		120,934	111,796	9,138
		201 일반운영비		29,392	27,400	1,992
		01 사무관리비		29,392	27,400	1,992
		(일반수용비)		11,752		
		1.관서운영비	200,000원*35명*80%	5,600		
		2.전산관련소모품		6,152		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.컬러프린터토너	172,000원*1대*6회	1,032		
		나.일반프린터토너	160,000원*8대*4회	5,120		
		(금량비)		17,640		
		1.징수과업무추진기본급식비				
			7,000원*35명*6식*12월	17,640		
		202 여비		86,400	79,200	7,200
		01 국내여비		64,800	57,600	7,200
		1.징수과업무추진기본여비				
			20,000원*10일*27명*12월	64,800		
		02 월액여비		21,600	21,600	0
		1.체납세정리요원및법원배당				
			225,000원*8명*12월	21,600		
		203 업무추진비		3,942	3,996	△54
		04 부서운영업무추진비		3,942	3,996	△54
		1.기본	350,000원*12월*90%	3,780		
		2.초과	5,000원*3명*12월*90%	162		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200		
		효율적인 세외수입체납액 징수 및 운영		94,628	0	94,628
		지방세외징수통합운영(주차장특별회계)		94,628	0	94,628
		세외수입징수관리		87,764	0	87,764
		201 일반운영비		82,764	0	82,764
		01 사무관리비		15,264	0	15,264
		(일반수용비)		13,500		
		1.과태료통합납부안내문	54원*250,000매	13,500		
		(금량비)		1,764		
		1.불법주정차체납과태료정리급식비				
			7,000원*6명*5식*12월*70%	1,764		
		02 공공운영비		67,500	0	67,500
		(공공요금및제세)		67,500		
		1.과태료통합납부안내문	270원*250,000건	67,500		
		303 포상금		5,000	0	5,000
		01 포상금		5,000	0	5,000
		1.과년도불법주정차과태료징수포상금		5,000		
		가.과년도1년차	48,000,000원*1%	480		
		나.과년도2년차	34,000,000원*3%	1,020		
		다.과년도3년차이상	70,000,000원*5%	3,500		
		고지서 발급장비 유지비 확보		6,864	0	6,864
		201 일반운영비		6,864	0	6,864

부서: 징수과

정책: 효율적인 세외수입채납액 징수 및 운영

단위: 지방세외징수통합운영(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	6,864	0	6,864
			(시설장비유지비)	6,864		
			1.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비			
			572,000원*12개월	6,864		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		4,059,161	3,493,972	565,189
	국	12,297		
	지	165,000		
	시	978,000		
	구	2,903,864		
지역정보화 기반조성		3,927,839	3,359,638	568,201
	국	12,297		
	지	165,000		
	시	978,000		
	구	2,772,542		
정보화교육 및 지역정보화 추진		75,709	85,102	△9,393
지역정보화추진		3,490	3,190	300
201 일반운영비		490	490	0
01 사무관리비		490	490	0
(운영수당)		490		
1. 지역정보화추진위원회참석수당				
70,000원*7명*1회		490		
203 업무추진비		3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비		3,000	2,700	300
1. 정보화업무추진비		3,000,000원	3,000	
주민정보화교육		67,099	76,792	△9,693
201 일반운영비		66,187	75,880	△9,693
01 사무관리비		63,247	72,940	△9,693
(일반수용비)		16,575		
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*5박스	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*20박스	300	
3. 주민정보화교육 홍보물 제작		1,150		
가. 포스터		2,000원*200부*1회	400	
나. 전단		500원*1,500부*1회	750	
(급량비)		1,372		
1. 전산교육 운영 및 지도 급식비				
7,000원*4명*7식*10월*70%		1,372		

부서: 정보통신과
 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	912	0
		05 민간위탁금		912	912	0
		1. 교육장 무인경비시스템 운영	76,000원*12월	912		
		직원정보화교육		5,120	5,120	0
		201 일반운영비		3,320	3,320	0
		01 사무관리비		3,320	3,320	0
		(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	1,800	0
		01 포상금		1,800	1,800	0
		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		523,211	860,607	△337,396
			국	12,297		
			구	510,914		
		표준행정시스템 운영		99,686	94,128	5,558
		308 자치단체등이전		99,686	0	99,686
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		99,686	0	99,686
		1. 공통기반 전산장비 유지보수비	86,334,000원	86,334		
		2. 시군구 재해복구시스템 운영비	1,468,000원	1,468		
		3. 우편모아시스템 통합유지보수비				
		4,884,000원*1식		4,884		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.서비스데스크운영비 7,000,000원	7,000		
	정보시스템실 운영	9,183	94,725	△85,542
	201 일반운영비	9,183	7,225	1,958
	01 사무관리비 (일반수용비)	2,500	2,500	0
	1.전산실 소모품 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	6,683	4,725	1,958
	1.항온항습기 유지보수비 17,600,000원*8%	1,408		
	2.무정전전원장치 유지보수비 26,881,000원*8%+27,945,000원*8%*8/12월	3,641		
	3.정보시스템실 스위치 유지보수 30,627,000원*8%*8/12월	1,634		
	홈페이지운영	245,834	50,834	195,000
	201 일반운영비	834	834	0
	01 사무관리비 (일반수용비)	834	834	0
	1.인터넷도메인사용료 50,000원*2개	100		
	2.실명인증서비스사용료 734,000원*1개	734		
	207 연구개발비	195,000	0	195,000
	02 전산개발비	195,000	0	195,000
	1.홈페이지 개편 195,000,000원*1식	195,000		
	405 자산취득비	50,000	50,000	0
	01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
	1.개인정보누출방지솔루션 25,000,000원*1식	25,000		
	2.소스코드보안솔루션 25,000,000원*1식	25,000		
	행정정보시스템관리	114,493	564,737	△450,244
	201 일반운영비	114,493	114,737	△244
	01 사무관리비 (일반수용비)	13,356	13,600	△244
	1.알리미문자사용료 1,113,000원*12월	13,356		
	02 공공운영비 (시설장비유지비)	101,137	101,137	0
	1.부동산공부시스템유지보수비 160,600,000원*8%	12,848		
	2.전자문서소프트웨어유지보수비 152,672,000원*12%*50%	9,161		
	3.데이터베이스유지보수비 134,789,000원*12%	16,175		
	4.복구알리미시스템 유지보수비 20,354,000원*12%+2,351,000원*8%	2,631		

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.DB접근제어시스템 유지보수비 23,400,000원*12%+7,502,000원*8%	3,409		
	6.통합스토리지 유지보수비 234,880,880원*8%+64,667,100원*8%/12월	20,947		
	7.원격지백업시스템 유지보수비 121,990,000원*8%	9,760		
	8.홈페이지시스템 유지보수비 12,744,240원*8%/12월	680		
	9.홈페이지 웹방화벽시스템 유지보수비 35,500,000원*8%/12월	1,894		
	10.홈페이지 기술지원비 966,670원*12월	11,601		
	11.온나라시스템 유지보수비 155,986,200원*8%/12월+35,679,200원*12%/5/12월	6,984		
	12.통합로그인시스템 유지보수비 152,640원*12월	1,832		
	13.백업소프트웨어 유지보수비 3,215,000원	3,215		
	지방행정정보화	54,015	56,183	△2,168
	국 구	12,297 41,718		
	201 일반운영비	54,015	56,183	△2,168
	국 구	12,297 41,718		
	01 사무관리비 (일반수용비)	54,015	56,183	△2,168
	1.시군구 재해복구체계 구축사업 리스료 15,601,000원	15,601		
	국 구	3,544 12,057		
	2.시군구공통기반 II 시스템리스료 38,414,000원	38,414		
	국 구	8,753 29,661		
	정보자산관리	322,877	149,252	173,625
	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	126,500	86,500	40,000
	405 자산취득비	126,500	86,500	40,000
	01 자산및물품취득비	126,500	86,500	40,000
	1.컴퓨터(모니터포함) 1,000,000원*100대	100,000		

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.프린터	530,000원*50대	26,500		
		업무용 소프트웨어 보급		93,183	23,850	69,333
		201 일반운영비		93,183	23,850	69,333
		01 사무관리비		89,283	19,950	69,333
		(일반수용비)		89,283		
		1.업무용소프트웨어구입		63,008		
		가.MS Office	413,930원*100개	41,393		
		나.한글	86,460원*250개	21,615		
		2.바이러스백신 소프트웨어 구입	25,700원*964개	24,775		
		3.윈도우서버운영체제 구입	1,500,000원*1개	1,500		
		02 공공운영비		3,900	3,900	0
		(시설장비유지비)		3,900		
		1.소프트웨어도서관시스템유지관리비	39,000,000원*10%	3,900		
		정보보호시스템운영		89,394	25,102	64,292
		201 일반운영비		9,394	9,394	0
		02 공공운영비		9,394	9,394	0
		(시설장비유지비)		9,394		
		1.보안USB관리시스템 유지보수비	45,000,000원*10%	4,500		
		2.PC 개인정보관리시스템 유지보수	48,933,140원*10%	4,894		
		207 연구개발비		40,000	15,708	24,292
		01 연구용역비		40,000	0	40,000
		1.국가보급표준시스템 개인정보 영향평가	40,000,000원*1식	40,000		
		405 자산취득비		40,000	0	40,000
		01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
		1.PC취약점점검시스템구입	40,000,000원*1식	40,000		
		정보통신 인프라 고도화		747,163	697,971	49,192
		정보통신운영		364,468	373,987	△9,519
		201 일반운영비		364,468	373,987	△9,519
		02 공공운영비		364,468	372,323	△7,855
		(공공요금및제세)		364,468		
		1.전화사용료		167,100		
		가.행정전화	9,000,000원*12월	108,000		
		나.일반전화	30,000원*81회선*12월	29,160		
		다.산불예방초소전화	20,000원*21회선*7월	2,940		
		라.장애인용영상전화	10,000원*12회선*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마.업무용휴대폰	70,000원*17대*12월	14,280		
		바.TRS	50,000원*18대*12월	10,800		
		사.위성전화	20,000원*2회선*12월	480		
		2.인터넷사용료		10,620		
		가.교육장	70,000원*1회선*12월	840		
		나.장애인용 영상전화(회선)	30,000원*12회선*12월	4,320		
		다.중소기업지원센터 등	35,000원*13회선*12월	5,460		
		3.전용회선사용료		185,005		
		가.구정정보통신망	363,726원*31회선*12월	135,307		
		나.음성급전용회선(T/D)	23,485원*91회선*12월	25,646		
		다.홈페이지전용회선	446,050원*1회선*12월	5,353		
		라.원격지백업전용회선	623,700원*1회선*12월	7,485		
		마.인터넷전화회선	2,200원*90포트*12월	2,376		
		바.인터넷전화용도 인터넷회선	340,450원*1회선*12월	4,086		
		사.PSTN 전화회선(ISDN PRI)	132,000원*3회선*12월	4,752		
		4.케이블시청료	6,600원*22대*12월	1,743		
		정보통신 고도화		281,850	235,000	46,850
		405 자산취득비		281,850	235,000	46,850
		01 자산및물품취득비		281,850	235,000	46,850
		1.보안장비 고도화	218,000,000원*1식	218,000		
		2.정보통신 사용전검사 계측장비 구매	63,850,000원*1식	63,850		
		정보통신시설 운영		100,845	88,984	11,861
		201 일반운영비		90,845	81,984	8,861
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		(일반수용비)		2,000		
		1.통신소모품 구입	2,000,000원*1식	2,000		
		02 공공운영비		88,845	79,984	8,861
		(시설장비유지비)		88,845		
		1.네트워크시스템 및 보안장비		61,230		
		가.내부백본 스위치	161,440,000원*7%	11,301		
		나.L4스위치	86,000,000원*8/12월*7%	4,014		
		다.L3/L2스위치	113,950,000원*7%	7,977		
		라.암호화장비(본청)	91,600,000원*8/12월*7%	4,275		
		마.암호화장비(동,산하,관리서버)	89,343,000원*7%	6,255		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		바.방화벽	73,679,000원*7%	5,158		
		사.교통정보통신망	71,032,000원*7%	4,973		
		아.침입방지시스템	77,220,000원*7%	5,406		
		자.DDOS대응장비	52,085,000원*7%	3,646		
		차.네트워크접근제어시스템	117,500,000원*7%	8,225		
		2.전화교환설비		23,439		
		가.전자교환기	162,540,000원*5%	8,127		
		나.전화기(일반,디지털,IP)	211,651,000원*5%	10,583		
		다.녹취시스템	31,447,000원*8/12월*5%	1,049		
		라.인터넷전화방화벽	73,600,000원*5%	3,680		
		3.영상회의시스템	15,910,000원*7%	1,114		
		4.무정전전원장비	37,367,000원*11/12월*7%	2,398		
		5.방송설비	9,480,000원*7%	664		
		401 시설비및부대비		10,000	7,000	3,000
		01 시설비		10,000	7,000	3,000
		1.청사통신시설유지보수	10,000,000원*1식	10,000		
		CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		2,258,879	1,566,706	692,173
			지	165,000		
			시	978,000		
			구	1,115,879		
		CCTV 통합관제센터 구축운영		562,212	516,706	45,506
		201 일반운영비		562,212	516,706	45,506
		01 사무관리비		8,736	6,050	2,686
		(일반수용비)		3,796		
		1.CCTV통합관제센터 운영비		3,796		
		가.프린터 소모품	600,000원*3대	1,800		
		나.통신소모품 구입	500,000원*2회	1,000		
		다.근태관리기 사용료	33,000원*12월	396		
		라.공기청정기 필터	300,000원*2대	600		
		(운영수당)		4,940		
		1.일·숙직비	60,000원*74일	4,440		
		2. 영상정보처리기기 운영위원회 참석 수당	100,000원*5명*1회	500		
		02 공공운영비		553,476	510,656	42,820
		(공공요금 및 제세)		381,918		
		1.CCTV 통신요금		322,950		
		가.전용회선 요금(10년약정)		209,550		
		1)생활안전		113,850		
		55,000원*170회선*12월+55,000원*5회선*6월				

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)도시공원 55,000원*30회선*12월+55,000원*18회선*6월	25,740		
	3)어린이보호 55,000원*100회선*12월+55,000원*12회선*6월	69,960		
	나.전용회선 요금(5년약정)	113,400		
	1)생활안전 80,000원*23회선*12월	22,080		
	2)도시공원 80,000원*56회선*12월	53,760		
	3)어린이보호 80,000원*36회선*12월	34,560		
	4)구청-통합관제센터 250,000원*1회선*12월	3,000		
	2.CCTV전기요금	58,968		
	1)생활안전 12,000원*158개소*12월+12,000원*5개소*6월	23,112		
	2)도시공원 12,000원*81개소*12월+12,000원*18개소*6월	12,960		
	3)어린이보호 12,000원*153개소*12월+12,000원*12개소*6월	22,896		
	(시설장비유지비)	171,558		
	1.통합관제시스템 유지보수 13,346,000원	13,346		
	2.CCTV 유지보수 2,636,853,672원*6%	158,212		
	실시간 통합관제 상황실 운영	916,667	1,000,000	△83,333
	시 구	412,500 504,167		
	201 일반운영비	916,667	1,000,000	△83,333
	시 구	412,500 504,167		
	02 공공운영비	916,667	1,000,000	△83,333
	1.통합관제센터 모니터링 용역(교육비특별회계 전입금:412,500천원 포함) 27,500,000원*40명*10/12월	916,667		
	시 구	412,500 504,167		
	CCTV영상정보통신망 구축운영	780,000	0	780,000
	지 시 구	165,000 565,500 49,500		
	401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
	지 시 구	165,000 565,500 49,500		
	01 시설비	780,000	0	780,000
	1.어린이보호구역 CCTV 구매설치 22,000,000원*6대	132,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지	66,000	
				시	66,000	
		2.도시공원 CCTV 구매설치	22,000,000원*9대		198,000	
				지	99,000	
				시	49,500	
				구	49,500	
		3.저화질CCTV 개체	400,000,000원*1식		400,000	
				시	400,000	
		4.산격3동주택원룸 밀집지역 치안환경 개선사업				
			50,000,000원		50,000	
				시	50,000	
행정운영경비(정보통신과)				131,322	134,334	△3,012
인력운영비				66,926	69,638	△2,712
	인력운영비			66,926	69,638	△2,712
	101 인건비			66,926	69,638	△2,712
	01 보수			66,926	69,638	△2,712
	1.시간외 근무수당			66,926		
		가.6급	10,331원*5명*34시간*12월	21,076		
		나.7급	9,332원*7명*34시간*12월	26,653		
		다.8급	8,378원*2명*34시간*12월	6,837		
		라.9급	7,573원*4명*34시간*12월	12,360		
기본경비				64,396	64,696	△300
	기본경비			64,396	64,696	△300
	201 일반운영비			12,616	12,616	0
	01 사무관리비			12,616	12,616	0
	(일반수용비)			3,040		
		1.관서운영비	200,000원*19명*80%	3,040		
	(급량비)			9,576		
		1.정보통신과업무추진기본급식비				
			7,000원*6식*19명*12월	9,576		
	202 여비			46,800	47,100	△300
	01 국내여비			36,000	33,600	2,400
		1.정보통신과업무추진기본여비				
			20,000원*10일*15명*12월	36,000		
	02 월액여비			10,800	13,500	△2,700
		1.통신업무추진출장여비	225,000원*4명*12월	10,800		
	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		