

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원화한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		47,002,134	47,752,480	△750,346
	국	830,828	757,328	73,500
	세	45,000	45,000	0
	시	1,090,510	890,510	200,000
	금	200,000	200,000	0
	구	44,835,796	45,859,642	△1,023,846
지방행정 역량 강화		4,946,418	4,972,379	△25,961
	시	260,060	60,060	200,000
	금	200,000	200,000	0
	구	4,486,358	4,712,319	△225,961
원활한 행정지원		1,158,947	1,172,497	△13,550
	시	60,060	60,060	0
	금	200,000	200,000	0
	구	898,887	912,437	△13,550
구정운영 지원		127,674	130,674	△3,000
	101 인건비	10,604	13,604	△3,000
	04 기간제근로자등보수	10,604	13,604	△3,000
	1.가로기계양 인부임 경정 10,604,000원	10,604	13,604	△3,000
부서운영		3,410	3,360	50
	204 직무수행경비	3,410	3,360	50
	03 특정업무경비	3,410	3,360	50
	1.2.공무원단체 담당공무원 경정 2,210,000원	2,210	2,160	50
청사 환경개선		105,114	115,714	△10,600
	405 자산취득비	93,614	104,214	△10,600
	01 자산및물품취득비	93,614	104,214	△10,600
	(간부공무원실 및 소회의실 집기구입)	61,000	66,000	△5,000
	1.집기구입 경정 61,000,000원*1식	61,000	66,000	△5,000
	(도시재생추진단장실 집기 구입)	5,400	11,000	△5,600
	1.집무용 책상 및 의자 경정 600,000원	600	2,600	△2,000
	2.회의용탁자 및 의자 경정 0원	0	3,600	△3,600
활기찬 직장분위기 조성		427,935	505,970	△78,035
인사관리		199,337	277,372	△78,035
	101 인건비	175,092	253,127	△78,035
	04 기간제근로자등보수	175,092	253,127	△78,035
	1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체 인력)	151,589	229,624	△78,035
	가.기본급 경정 120,986,000원	120,986	183,312	△62,326
	나.주휴수당 경정24,834,000원	24,834	37,628	△12,794
	다.연차수당 경정 5,769,000원	5,769	8,684	△2,915
직원 능력개발		502,414	524,790	△22,376
상시적학습문화 조성		343,414	365,790	△22,376

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	201,374	223,750	△ 22,376
			01 사무관리비	201,374	223,750	△ 22,376
			(위탁교육비)	176,374	198,750	△ 22,376
			1.대구광역시공무원교육원 교육	45,624	62,000	△ 16,376
			가.집합교육 경정 41,124,000원	41,124	44,000	△ 2,876
			나.민간사이버교육 경정 4,500,000원	4,500	18,000	△ 13,500
			2.5급승진리더과정교육 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△ 6,000
			상생의 노사운영	2,857,122	2,769,122	88,000
		시 200,000	0	200,000		
		구 2,657,122	2,769,122	△ 112,000		
			직원 후생복지 증진	1,803,122	2,752,122	△ 949,000
			201 일반운영비	1,637,800	1,677,800	△ 40,000
			04 맞춤형복지제도시행경비	1,637,800	1,677,800	△ 40,000
			1.맞춤형복지제도시행경비	1,637,800	1,677,800	△ 40,000
			가.공무원,구의원,청경 등			

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 상생의 노사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		나.공사비	965,000,000원	965,000	0	965,000
				200,000	0	200,000
				765,000	0	765,000
		02 감리비		11,000	0	11,000
		1.직장어린이집 설치사업 감리비	11,000,000원	11,000	0	11,000
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		1.직장어린이집 설치사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
		주민자치 기반 강화		640,757	690,670	△49,913
				45,000	45,000	0
				60,450	60,450	0
				535,307	585,220	△49,913
		주민등록관리		97,922	102,922	△5,000
		주민등록업무추진		97,922	102,922	△5,000
		201 일반운영비		97,922	102,922	△5,000
		01 사무관리비		97,418	102,418	△5,000
		(일반수용비)		97,418	102,418	△5,000
		1.주민등록증 발급대금	경정 80,800,000원	80,800	85,800	△5,000
		주민편의 자치행정 운영		54,624	74,624	△20,000
				45,000	45,000	0
				9,624	29,624	△20,000
		구,동행정 운영		53,204	73,204	△20,000
				45,000	45,000	0
				8,204	28,204	△20,000
		201 일반운영비		7,004	27,004	△20,000
		01 사무관리비		7,004	27,004	△20,000
		(일반수용비)		0	20,000	△20,000
		1.동 행정복지센터 현판 등 교체(9개동)		0	20,000	△20,000
			경정 0원	0	20,000	△20,000
		구청 유관단체 지원		439,281	444,994	△5,713
				60,450	60,450	0
				378,831	384,544	△5,713
		통반장 지원		66,995	72,708	△5,713
		301 일반보상금		62,995	68,708	△5,713
		02 장학금및학자금		47,995	53,708	△5,713
		1.통장자녀 장학금		47,995	53,708	△5,713
		가.고등학생	경정 47,995,000원	47,995	53,708	△5,713
		대외교류 활성화		46,530	65,730	△19,200
		자매결연 자치단체 간 교류활성화		30,530	39,430	△8,900
		301 일반보상금		1,100	10,000	△8,900
		07 외빈초청여비		1,100	10,000	△8,900
		1.자매결연단체 외빈초청여비		1,100	10,000	△8,900
			경정 1,100,000원	1,100	10,000	△8,900

단위: 대외교류 활성화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

- 4 -

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 연금부담금	7,799,074	8,199,698	△ 400,624
			1.퇴직수당부담금 경정 1,559,498,000원	1,559,498	1,960,122	△ 400,624
			기본경비	379,218	426,618	△ 47,400
			기본경비	379,218	426,618	△ 47,400
			202 여비	29,700	77,100	△ 47,400
			01 국내여비	27,000	74,400	△ 47,400
			1.총무과업무추진기본여비 경정 27,000,000원	27,000	74,400	△ 47,400

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		2,770,235	2,928,518	△ 158,283
	금	10,000	10,000	0
	구	2,760,235	2,918,518	△ 158,283
재정지원 및 운영		192,437	205,637	△ 13,200
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		192,437	205,637	△ 13,200
공정한 재정집행		192,437	205,637	△ 13,200
201 일반운영비		188,537	200,037	△ 11,500
01 사무관리비		85,984	97,484	△ 11,500
(일반수용비)		24,980	26,480	△ 1,500
1. 재무제표 공인회계사 검토		8,500	10,000	△ 1,500
8,500,000원*1식		8,500	10,000	△ 1,500
(임차료)		49,916	59,916	△ 10,000
1. 전자복사기 임차		49,916	59,916	△ 10,000
49,916,000원		49,916	59,916	△ 10,000
301 일반보상금		400	1,600	△ 1,200
11 기타보상금		400	1,600	△ 1,200
1. 결산검사위원여비		400	1,600	△ 1,200
400,000원		400	1,600	△ 1,200
401 시설비및부대비		500	1,000	△ 500
03 시설부대비		500	1,000	△ 500
1. 주민참여감독수당		500	1,000	△ 500
10,000원*5개소*10일		500	1,000	△ 500
청사운영		2,394,499	2,519,982	△ 125,483
	금	10,000	10,000	0
	구	2,384,499	2,509,982	△ 125,483
청사 환경개선		2,015,823	2,109,306	△ 93,483
	금	10,000	10,000	0
	구	2,005,823	2,099,306	△ 93,483
쾌적한 청사환경 조성		476,988	555,471	△ 78,483
201 일반운영비		288,648	321,648	△ 33,000
01 사무관리비		14,540	17,540	△ 3,000
(일반수용비)		14,540	17,540	△ 3,000
1. 청사 방역대행 수수료		2,930	3,930	△ 1,000
경정 2,930,000원		2,930	3,930	△ 1,000
2. 급수탱크 청소		1,676	3,676	△ 2,000
가. 청사		1,200	3,076	△ 1,876
경정 1,200,000원		1,200	3,076	△ 1,876
나. 국우터널		476	600	△ 124
경정 476,000원		476	600	△ 124
02 공공운영비		274,108	304,108	△ 30,000
(공공요금및제세)		261,308	272,308	△ 11,000
1. 환경개선부담금		0	3,000	△ 3,000
경정 0원		0	3,000	△ 3,000
2. 교통유발 부담금		5,000	6,000	△ 1,000
경정 5,000,000원		5,000	6,000	△ 1,000
3. 전기요금		228,392	235,392	△ 7,000
가. 청사		211,832	218,832	△ 7,000
경정 211,832,000원		211,832	218,832	△ 7,000
(시설장비유지비)		12,400	25,400	△ 13,000
1. 전기시설물 유지관리		3,600	6,600	△ 3,000

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		가.전기시설장비(몰딩, 멀티탭, 전선 등)	경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
		나.전기실 수전설비 분기별 안전점검	경정 800,000원	800	1,800	△1,000
		2.승강기 유지관리	경정 0원	0	1,000	△1,000
		3.화장실 유지관리(세정제, 방향제, 액자향, 소변기침)	경정 2,400,000원	2,400	5,400	△3,000
		4.주차시스템 유지관리	경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
		(연료비)		400	6,400	△6,000
		1.비상발전기 연료비	경정 400,000원	400	6,400	△6,000
		307 민간이전		188,340	233,823	△45,483
		05 민간위탁금		188,340	233,823	△45,483
		1.청사 청소용역대행	경정 168,000,000원	168,000	207,963	△39,963
		2.청사 소방시설 점검대행		5,040	8,400	△3,360
		가.청사	경정 4,400,000원	4,400	6,000	△1,600
		나.국우터널	경정 640,000원	640	2,400	△1,760
		3.승강기 점검대행	경정 2,340,000원	2,340	4,500	△2,160
		청사 리모델링사업		725,000	740,000	△15,000
		401 시설비및부대비		655,000	670,000	△15,000
		02 감리비		55,000	70,000	△15,000
		1.리모델링사업 감리비(2015년도불용액)	경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
		효율적인 차량관리		208,676	240,676	△32,000
		행정차량의 효율적 관리		208,676	240,676	△32,000
		201 일반운영비		179,976	211,976	△32,000
		01 사무관리비		7,050	9,050	△2,000
		(일반수용비)		3,690	5,690	△2,000
		1.택송료 및 택송보험	경정 750,000원	750	1,650	△900
		2.공용차량 매각감정 수수료	경정 880,000원	880	1,980	△1,100
		02 공공운영비		172,926	202,926	△30,000
		(공공요금및제세)		20,130	30,130	△10,000
		1.자동차세		3,220	5,220	△2,000
		가.승용차량	경정 1,530,000원	1,530	2,530	△1,000
		나.승합차량	경정 420,000원	420	920	△500
		다.화물차량	경정 970,000원	970	1,470	△500
		2.자동차보험		9,220	13,720	△4,500
		가.승용차량	경정 1,140,000원	1,140	1,440	△300
		나.승합차량	경정 2,850,000원	2,850	3,850	△1,000
		다.화물차량	경정 4,620,000원	4,620	7,620	△3,000
		라.특수차량	경정 610,000원	610	810	△200
		3.환경개선부담금		5,170	7,670	△2,500

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		가.승합차량	경정 800,000원	800	1,100	△300
		나.화물차량	경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
		다.특수차량	경정 250,000원	250	450	△200
		4.차량검사비(정기·종합)		2,520	3,520	△1,000
		가.대형차량	경정 200,000원	200	300	△100
		나.중형차량	경정 1,140,000원	1,140	1,540	△400
		다.소형차량	경정 1,060,000원	1,060	1,560	△500
		(연료비)		115,596	127,596	△12,000
		1.휘발유	경정 10,600,000원	10,600	12,600	△2,000
		2.경유	경정 104,996,000원	104,996	114,996	△10,000
		(시설장비유지비)		37,200	45,200	△8,000
		1.차량연식(5년이하)	경정 8,500,000원	8,500	10,500	△2,000
		2.차량연식(6~10년)	경정 10,100,000원	10,100	13,100	△3,000
		3.차량연식(11년이상)	경정 18,600,000원	18,600	21,600	△3,000
		행정운영경비(재무과)		183,299	202,899	△19,600
		기본경비		37,905	57,505	△19,600
		기본경비		37,905	57,505	△19,600
		202 여비		14,000	33,600	△19,600
		01 국내여비		14,000	33,600	△19,600
		1. 재무과업무추진기본여비	경정 14,000,000원	14,000	33,600	△19,600

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		295,737	367,197	△71,460
	국	8,800	8,800	0
	시	27,000	27,000	0
	구	259,937	331,397	△71,460
주민 행정 편의 도모		214,091	217,601	△3,510
	국	8,800	8,800	0
	시	27,000	27,000	0
	구	178,291	181,801	△3,510
고객감동의 민원서비스 제공		180,979	184,489	△3,510
	시	27,000	27,000	0
	구	153,979	157,489	△3,510
능동적인 민원처리제도 운영		65,719	66,669	△950
201 일반운영비		23,448	24,398	△950
02 공공운영비		5,646	6,596	△950
(공공요금및제세)		1,726	2,676	△950
1.우편료		1,726	2,676	△950
가.등기		경정 1,566,000원	2,316	△750
나.일반		경정 160,000원	360	△200
무인민원발급기 관리 운영		66,680	69,240	△2,560
201 일반운영비		22,680	25,240	△2,560
02 공공운영비		14,640	17,200	△2,560
(공공요금및제세)		6,200	7,200	△1,000
1.무인민원발급기전용회선료		경정 6,200,000원	7,200	△1,000
(시설장비유지비)		8,440	10,000	△1,560
1.무인민원발급기유지보수용역비		경정 8,440,000원	9,000	△560
2.무인민원발급기유지보수비		경정 0원	1,000	△1,000
행정운영경비(민원여권과)		81,646	149,596	△67,950
인력운영비		56,508	77,208	△20,700
인력운영비		56,508	77,208	△20,700
101 인건비		56,508	77,208	△20,700
01 보수		56,508	77,208	△20,700
1.시간외근무수당		56,508	77,208	△20,700
가.6급		경정 15,726,000원	21,076	△5,350
나.7급		경정 25,078,000원	30,428	△5,350
다.8급		경정 5,255,000원	10,255	△5,000
라.9급		경정 10,449,000원	15,449	△5,000
기본경비		25,138	72,388	△47,250
기본경비		25,138	72,388	△47,250
202 여비		5,550	52,800	△47,250

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	5,550	52,800	△ 47,250
			1.민원여권과업무추진기본여비			
			경정 5,550,000원	5,550	52,800	△ 47,250

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		4,129,436	4,163,036	△33,600
	지	350,000	350,000	0
	기	289,876	289,876	0
	시	549,998	549,998	0
	금	203,000	203,000	0
	구	2,736,562	2,770,162	△33,600
문화예술진흥		885,234	890,425	△5,191
	시	393,065	393,065	0
	금	12,000	12,000	0
	구	480,169	485,360	△5,191
문화예술활동사업 지원		885,234	890,425	△5,191
	시	393,065	393,065	0
	금	12,000	12,000	0
	구	480,169	485,360	△5,191
지역문화축제		13,627	15,818	△2,191
201 일반운영비		13,627	15,818	△2,191
01 사무관리비		6,927	9,118	△2,191
(운영수당)		6,309	8,500	△2,191
1. 축제추진위원회 참석수당		4,904	6,000	△1,096
가. 기본		경정3,652,000원	4,200	△548
나. 초과		경정1,252,000원	1,800	△548
2. 기획실무위원회 참석수당		1,405	2,500	△1,095
가. 기본		경정1,202,000원	1,750	△548
나. 초과		경정202,200원	750	△547
이인성 사과나무 조형물 설치		17,000	20,000	△3,000
401 시설비및부대비		17,000	20,000	△3,000
01 시설비		17,000	20,000	△3,000
1.이인성 사과나무 조형물 설치		경정 17,000,000원*1식	20,000	△3,000
생활체육 육성		3,140,356	3,156,956	△16,600
	지	350,000	350,000	0
	기	289,876	289,876	0
	시	156,933	156,933	0
	금	191,000	191,000	0
	구	2,152,547	2,169,147	△16,600
생활체육시설 설치 및 관리		1,770,652	1,777,252	△6,600
	지	350,000	350,000	0
	시	30,000	30,000	0
	금	191,000	191,000	0
	구	1,199,652	1,206,252	△6,600
테니스장 및 풋살장 운영관리		188,832	195,432	△6,600
201 일반운영비		122,040	128,640	△6,600
01 사무관리비		90,840	97,440	△6,600
(일반수용비)		90,840	97,440	△6,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.연암테니스장, 풋살장	52,020	55,320	△3,300
			가.연암테니스장 코치수당 경정 110,000원*450명	49,500	52,800	△3,300
			2.태전테니스장	38,820	42,120	△3,300
			가.태전테니스장 코치수당 경정 110,000원*330명	36,300	39,600	△3,300
			실업팀운영	641,962	651,962	△10,000
			볼링팀운영	641,962	651,962	△10,000
			301 일반보상금	641,962	651,962	△10,000
			10 예술단원·운동부등보상금	641,962	651,962	△10,000
			1.급여	211,263	221,263	△10,000
			가.지도자(6급15호봉) 경정 36,706,000원	36,706	46,706	△10,000
			행정운영경비(문화체육과)	89,901	101,710	△11,809
			인력운영비	40,162	46,321	△6,159
			인력운영비	40,162	46,321	△6,159
			101 인건비	40,162	46,321	△6,159
			01 보수	40,162	46,321	△6,159
			1.시간외근무수당	59,403	65,562	△6,159
			가.6급 경정 10,593,000원	10,593	12,646	△2,053
			가.7급 경정 47,444,000원	47,444	49,497	△2,053
			다.8급 경정 1,366,000원	1,366	3,419	△2,053
			기본경비	49,739	55,389	△5,650
			기본경비	49,739	55,389	△5,650
			202 여비	26,750	32,400	△5,650
			01 국내여비	26,750	32,400	△5,650
			1.문화체육과 업무추진기본여비 경정 39,950,000원	39,950	45,600	△5,650

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 세무과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		734,049	739,468	△5,419
	시	79,880	79,880	0
	구	654,169	659,588	△5,419
조세행정구현		502,367	505,837	△3,470
	시	79,880	79,880	0
	구	422,487	425,957	△3,470
자주재원확보		502,367	505,837	△3,470
	시	79,880	79,880	0
	구	422,487	425,957	△3,470
납세편의시책		19,433	20,903	△1,470
201 일반운영비		5,990	7,460	△1,470
01 사무관리비		5,990	7,460	△1,470
(운영수당)		490	1,960	△1,470
1. 지방세심의위원회참석수당 경정 490,000원		490	1,960	△1,470
지방세부과		186,877	188,877	△2,000
201 일반운영비		167,277	169,277	△2,000
02 공공운영비		128,001	130,001	△2,000
(공공요금및제세)		128,001	130,001	△2,000
1. 일반		90,200	91,200	△1,000
경정 90,200,000원				
2. 등기		37,801	38,801	△1,000
경정 37,801,000원				
행정운영경비(세무과)		230,761	233,631	△2,870
기본경비		106,748	109,618	△2,870
기본경비		106,748	109,618	△2,870
202 여비		79,030	81,900	△2,870
01 국내여비		76,330	79,200	△2,870
1. 부과과업무추진기본여비 경정 76,330,000원		76,330	79,200	△2,870
재무활동(세무과)		921	0	921
보전지출		921	0	921
국·시비보조금반환		921	0	921
802 반환금기타		921	0	921
02 시·도비보조금반환금		921	0	921
1. '14, '15세무상사업비 집행잔액(시비) 반납이 자		921	0	921
경정 921,000원				

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 행정운영경비(징수과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		697,892	738,896	△41,004
		시	1,240	0
		구	696,652	△41,004
행정운영경비(징수과)		212,219	244,619	△32,400
인력운영비		102,285	123,685	△21,400
인력운영비		102,285	123,685	△21,400
101 인건비		102,285	123,685	△21,400
01 보수		102,285	123,685	△21,400
1.시간외근무수당		102,285	123,685	△21,400
가.6급		경정 27,115,000원	27,115	△10,821
나.7급		경정 67,850,000원	67,850	△8,300
다.8급		경정 4,030,000원	4,030	611
라.9급		경정 3,290,000원	3,290	△2,890
기본경비		109,934	120,934	△11,000
기본경비		109,934	120,934	△11,000
202 여비		75,400	86,400	△11,000
01 국내여비		53,800	64,800	△11,000
1.징수과업무추진기본여비		경정 53,800,000원	53,800	△11,000
효율적인 세외수입채납액 징수 및 운영		86,024	94,628	△8,604
지방세외징수통합운영(주차장특별회계)		86,024	94,628	△8,604
세외수입징수관리		79,664	87,764	△8,100
201 일반운영비		74,664	82,764	△8,100
01 사무관리비		13,914	15,264	△1,350
(일반수용비)		12,150	13,500	△1,350
1.과태료통합납부안내문		경정 54원*250,000매*90%	12,150	△1,350
02 공공운영비		60,750	67,500	△6,750
(공공요금및제세)		60,750	67,500	△6,750
1.과태료통합납부안내문		경정 270원*250,000건*90%	60,750	△6,750
고지서 발급장비 유지비 확보		6,360	6,864	△504
201 일반운영비		6,360	6,864	△504
02 공공운영비		6,360	6,864	△504
(시설장비유지비)		6,360	6,864	△504
1.자동차과태료인터넷프로그램유지보수비		경정 530,000원*12개월	6,360	△504

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		5,250,561	5,146,731	103,830
	국	12,297	12,297	0
	지	462,000	462,000	0
	세	300,000	0	300,000
	시	1,268,980	1,268,980	0
	구	3,207,284	3,403,454	△ 196,170
지역정보화 기반조성		5,099,371	4,959,992	139,379
	국	12,297	12,297	0
	지	462,000	462,000	0
	세	300,000	0	300,000
	시	1,268,980	1,268,980	0
	구	3,056,094	3,216,715	△ 160,621
행정정보시스템운영		529,966	565,211	△ 35,245
	국	12,297	12,297	0
	시	10,000	10,000	0
	구	507,669	542,914	△ 35,245
홈페이지운영		216,934	245,834	△ 28,900
	207 연구개발비	170,080	195,000	△ 24,920
	02 전산개발비	170,080	195,000	△ 24,920
	1.홈페이지 개편 경정 170,080,000원	170,080	195,000	△ 24,920
	405 자산취득비	46,020	50,000	△ 3,980
	01 자산및물품취득비	46,020	50,000	△ 3,980
	1.개인정보누출방지솔루션 경정 22,278,000원	22,278	25,000	△ 2,722
	2.소스코드보안솔루션 경정 23,742,000원	23,742	25,000	△ 1,258
행정정보시스템관리		136,148	142,493	△ 6,345
	201 일반운영비	109,148	115,493	△ 6,345
	02 공공운영비	94,792	101,137	△ 6,345
	(시설장비유지비)	94,792	101,137	△ 6,345
	1.부동산공부시스템유지보수비 경정 11,760,000원	11,760	12,848	△ 1,088
	2.전자문서소프트웨어유지보수비 경정 8,160,000원	8,160	9,161	△ 1,001
	3.홈페이지 기술지원비 경정 10,560,000원	10,560	11,601	△ 1,041
	4.백업소프트웨어 유지보수비 경정 0원	0	3,215	△ 3,215
정보자산관리		627,731	645,063	△ 17,332
정보보호시스템운영		311,462	328,794	△ 17,332
	201 일반운영비	12,720	15,394	△ 2,674
	02 공공운영비	6,720	9,394	△ 2,674
	(시설장비유지비)	6,720	9,394	△ 2,674
	1.보안USB관리시스템 유지보수비 경정 3,219,000원	3,219	4,500	△ 1,281
	2.PC 개인정보관리시스템 유지보수 경정 3,501,000원	3,501	4,894	△ 1,393

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			207 연구개발비	31,563	40,000	△8,437
			01 연구용역비	31,563	40,000	△8,437
			1.국가보급표준시스템 개인정보 영향평가 경정 31,563,000원	31,563	40,000	△8,437
			405 자산취득비	267,179	273,400	△6,221
			01 자산및물품취득비	267,179	273,400	△6,221
			1.PC취약점점검시스템구입 경정 37,180,000원	37,180	40,000	△2,820
			2.비밀번호관리시스템 구입 경정 22,069,000원	22,069	24,000	△1,931
			3.통합로그관리시스템 구입 경정 98,530,000원	98,530	100,000	△1,470
			정보통신 인프라 고도화	739,824	799,868	△60,044
			정보통신운영	315,388	364,468	△49,080
			201 일반운영비	315,388	364,468	△49,080
			02 공공운영비	315,388	364,468	△49,080
			(공공요금및제세)	315,388	364,468	△49,080
			1.전화사용료	118,020	167,100	△49,080
			가.행정전화 경정 6,300,000원*12월	75,600	108,000	△32,400
			나.일반전화 경정 20,000원*81회선*12월	19,440	29,160	△9,720
			다.업무용휴대폰 경정 70,000원*10대*12월	8,400	14,280	△5,880
			라.TRS 경정 45,000원*18대*12월	9,720	10,800	△1,080
			정보통신시설 운영	64,081	75,045	△10,964
			201 일반운영비	54,081	65,045	△10,964
			02 공공운영비	52,081	63,045	△10,964
			(시설장비유지비)	52,081	63,045	△10,964
			1.네트워크시스템 및 보안장비	35,848	46,812	△10,964
			가.내부백본 스위치 경정 128,710,000원*7%	9,010	11,301	△2,291
			나.L3/L2스위치 경정 68,097,000원*7%	4,767	7,977	△3,210
			다.교통정보통신망 경정 7,138,000원*7%	500	2,197	△1,697
			라.네트워크접근제어시스템 경정 63,700,000원*7%	4,459	8,225	△3,766
			CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영	3,126,141	2,874,141	252,000
			지	462,000	462,000	0
			세	300,000	0	300,000
			시	1,258,980	1,258,980	0
			구	1,105,161	1,153,161	△48,000
			CCTV 통합관제센터 구축운영	505,474	553,474	△48,000
			201 일반운영비	505,474	553,474	△48,000
			02 공공운영비	496,738	544,738	△48,000
			(공공요금 및 제세)	409,704	449,704	△40,000
			1.CCTV 통신요금	365,080	378,280	△13,200
			가.전용회선 요금(10년약정)	251,680	264,880	△13,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)생활안전	경정 112,200,000원	112,200	125,400	△ 13,200
		2.CCTV전기요금		44,624	71,424	△ 26,800
		가.생활안전	경정 15,516,000원	15,516	26,016	△ 10,500
		나.도시공원	경정 9,620,000원	9,620	15,120	△ 5,500
		다.어린이보호	경정 19,488,000원	19,488	30,288	△ 10,800
		(시설장비유지비)		87,034	95,034	△ 8,000
		1.통합관제시스템 유지보수				
			경정 9,346,000원	9,346	13,346	△ 4,000
		2.CCTV 유지보수	경정 77,688,000원	77,688	81,688	△ 4,000
		생활안전용 CCTV구축		330,000	30,000	300,000
				세	0	300,000
				구	30,000	0
		401 시설비및부대비		330,000	30,000	300,000
				세	0	300,000
				구	30,000	0
		01 시설비		330,000	30,000	300,000
		1.방범용 CCTV 설치	300,000,000원	300,000	0	300,000
				세	0	300,000
		행정운영경비(정보통신과)		95,773	131,322	△ 35,549
		인력운영비		51,667	66,926	△ 15,259
		인력운영비		51,667	66,926	△ 15,259
		101 인건비		51,667	66,926	△ 15,259
		01 보수		51,667	66,926	△ 15,259
		1.시간외 근무수당		51,667	66,926	△ 15,259
		가.6급	경정 19,997,000원	19,997	21,076	△ 1,079
		나.7급	경정 21,074,000원	21,074	26,653	△ 5,579
		다.9급	경정 3,759,000원	3,759	12,360	△ 8,601
		기본경비		44,106	64,396	△ 20,290
		기본경비		44,106	64,396	△ 20,290
		202 여비		26,510	46,800	△ 20,290
		01 국내여비		19,030	36,000	△ 16,970
		1.정보통신과업무추진기본여비				
			경정 19,030,000원	19,030	36,000	△ 16,970
		02 월액여비		7,480	10,800	△ 3,320
		1.통신업무추진출장여비	경정 7,480,000원	7,480	10,800	△ 3,320