

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		49,932,747	48,996,288	936,459
	국	891,156	891,156	0
	시	921,252	879,252	42,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	47,120,339	47,225,880	△ 105,541
공정 선거관리		123,115	111,074	12,041
법정 선거사무의 완벽한 준비		123,115	111,074	12,041
법정 선거사무지원		123,115	111,074	12,041
308 자치단체등이전		104,663	92,622	12,041
11 기타부담금		104,663	92,622	12,041
1.제7회 전국동시지방선거 위탁경비 경정 104,663,000원		104,663	92,622	12,041
지방행정 역량 강화		3,865,623	4,042,964	△ 177,341
	시	59,238	59,238	0
	구	3,806,385	3,983,726	△ 177,341
원활한 행정지원		888,528	890,841	△ 2,313
	시	59,238	59,238	0
	구	829,290	831,603	△ 2,313
구정운영 지원		123,234	125,667	△ 2,433
101 인건비		12,164	14,597	△ 2,433
04 기간제근로자등보수		12,164	14,597	△ 2,433
1.가로기계양 인부임 경정 51,760원*47명*5회		12,164	14,597	△ 2,433
부서운영		3,480	3,360	120
204 직무수행경비		3,480	3,360	120
03 특정업무경비		3,480	3,360	120
1.공무원단체 담당공무원 경정 2,280,000원		2,280	2,160	120
활기찬 직장분위기 조성		439,303	515,646	△ 76,343
인사관리		184,868	295,986	△ 111,118
101 인건비		162,542	271,660	△ 109,118
04 기간제근로자등보수		162,542	271,660	△ 109,118
1.행정업무보조인부(출산휴가및휴직대체인력)		147,414	246,378	△ 98,964
가.기본급 경정 51,760원*16명*145일		120,084	196,688	△ 76,604
나.주휴수당 경정 51,760원*16명*27일		22,361	40,373	△ 18,012
다.연차수당 경정 51,760원*16명*6일		4,969	9,317	△ 4,348
2.사업자부담 보험료		15,128	25,282	△ 10,154
가.국민건강보험료 경정 147,414,000원*3.06%		4,511	7,540	△ 3,029
나.노인장기요양보험료 경정 4,511,000원*6.55%		296	494	△ 198
다.국민연금보험료 경정 147,414,000원*4.5%		6,634	11,088	△ 4,454
라.고용보험료 경정 147,414,000원*1.5%		2,212	3,696	△ 1,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		마.산재보험료	경정 147,414,000원*1.0%	1,475	2,464	△989
		201 일반운영비		22,326	24,326	△2,000
		01 사무관리비		15,390	17,390	△2,000
		(운영수당)		4,000	6,000	△2,000
		1.인사위원회 심의수당				
		경정 100,000원*5명*8회		4,000	6,000	△2,000
		직원 사기진작		254,435	219,660	34,775
		307 민간이전		162,435	127,660	34,775
		07 연금지급금		162,435	127,660	34,775
		1.부조급여금(사망조위금)				
		경정 3,315,000원*49명		162,435	127,660	34,775
		직원 능력개발		520,315	611,000	△90,685
		상시적학습문화 조성		353,315	444,000	△90,685
		201 일반운영비		224,915	269,500	△44,585
		01 사무관리비		224,915	269,500	△44,585
		(위탁교육비)		215,915	260,500	△44,585
		1.대구광역시공무원교육원 교육		56,000	67,000	△11,000
		가.집합교육	경정 80,000원*550명	44,000	55,000	△11,000
		2.신규임용자과정 교육	경정 325,000원*31명	10,075	24,000	△13,925
		3.5급승진리더과정교육	경정 940,000원*11명	10,340	18,000	△7,660
		4.직급별 맞춤형교육		71,000	83,000	△12,000
		가.3C 교육(6급이하)	경정 400,000원*120명	48,000	60,000	△12,000
		202 여비		126,900	173,000	△46,100
		05 공무원 교육여비		111,300	157,400	△46,100
		1.중앙부처교육원 교육	경정 150,000원*200명	30,000	42,000	△12,000
		2.대구광역시공무원교육원 교육	경정 60,000원*550명	33,000	47,300	△14,300
		3.신규임용자과정 교육	경정 300,000원*31명	9,300	18,000	△8,700
		4.5급승진리더과정교육	경정 2,400,000원*11명	26,400	37,500	△11,100
		직원복지향상		2,017,477	2,025,477	△8,000
		직장어린이집 운영		100,000	108,000	△8,000
		307 민간이전		10,000	18,000	△8,000
		05 민간위탁금		10,000	18,000	△8,000
		1.직장어린이집 위탁비용	경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
		주민자치 기반 강화		1,571,754	551,424	1,020,330
			시	92,014	50,014	42,000
			금	1,000,000	0	1,000,000
			구	479,740	501,410	△21,670
		주민등록관리		94,272	101,202	△6,930

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민등록업무추진	94,272	101,202	△6,930
	201 일반운영비	94,272	101,202	△6,930
	01 사무관리비	93,768	100,698	△6,930
	(일반수용비)	93,768	100,698	△6,930
	1. 주민등록증 발급대금 경정 3,300원*23,900매	78,870	85,800	△6,930
	주민편의 자치행정 운영	1,062,224	10,224	1,052,000
	시	42,000	0	42,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	20,224	10,224	10,000
	침산1동 마을회관 건립	1,010,000	0	1,010,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	1,010,000	0	1,010,000
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	10,000	0	10,000
	01 시설비	969,000	0	969,000
	1. 침산1동 마을회관 건립(추경성립전) 969,000,000원	969,000	0	969,000
	금	969,000	0	969,000
	02 감리비	31,000	0	31,000
	1. 침산1동 마을회관 건립 감리비(추경성립전) 31,000,000원	31,000	0	31,000
	금	31,000	0	31,000
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	1. 침산1동 마을회관 건립 시설부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	평창동계올림픽 지원	42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	(일반수용비)	3,000	0	3,000
	1. 성화봉송로 안내현수막 게첩(추경성립전) 60,000원*50개소	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
	01 시설비	39,000	0	39,000
	1. 성화봉송로 구간 환경정비(추경성립전) 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
	구정 유관단체 지원	380,028	396,768	△16,740
	시	50,014	50,014	0
	구	330,014	346,754	△16,740

단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		통반장 지원	43,360	60,100	△ 16,740
		301 일반보상금	37,200	53,940	△ 16,740
		02 장학금및학자금	37,200	53,940	△ 16,740
		1.통장자녀 장학금	37,200	53,940	△ 16,740
		가.고등학생 경 정 465,000원*20명*4분기	37,200	53,940	△ 16,740
		대외 교류 활성화	32,830	40,830	△ 8,000
		자매결연 자치단체 간 교류활성화	32,830	40,830	△ 8,000
		301 일반보상금	2,000	10,000	△ 8,000
		07 외빈초청여비	2,000	10,000	△ 8,000
		1.자매결연단체 외빈초청여비 경 정 2,000,000원	2,000	10,000	△ 8,000
		행정운영경비(총무과)	44,370,755	44,289,326	81,429
		국	891,156	891,156	0
		시	770,000	770,000	0
		구	42,709,599	42,628,170	81,429
		인력운영비(공통운영)	43,545,930	43,415,501	130,429
		인력운영비	42,425,274	42,294,845	130,429
		시	770,000	770,000	0
		구	41,655,274	41,524,845	130,429
		101 인건비	27,789,206	27,589,098	200,108
		시	770,000	770,000	0
		구	27,019,206	26,819,098	200,108
		01 보수	27,629,511	27,429,403	200,108
		(봉급)	19,975,701	20,470,593	△ 494,892
		1.직급별(526명)	17,642,621	18,137,513	△ 494,892
		가.6급(26호봉) 경 정 3,693,300원*154명*12월	6,825,219	7,046,817	△ 221,598
		나.7급(18호봉)(사회) 경 정 2,931,900원*223명*12월	7,845,765	8,021,679	△ 175,914
		시	770,000	770,000	0
		구	7,075,765	7,251,679	△ 175,914
		다.9급(5호봉) 경 정 1,623,000원*42명*12월	817,992	915,372	△ 97,380
		(명예퇴직수당)	425,000	500,000	△ 75,000
1.명예퇴직수당 경 정 425,000,000원	425,000	500,000	△ 75,000		
(살비보상 등)	3,843,357	3,073,357	770,000		
1.연가보상비(상반기) 경 정 1,070,000,000원	1,070,000	300,000	770,000		
303 포상금	2,780,100	2,990,579	△ 210,479		
02 성과상여금	2,780,100	2,990,579	△ 210,479		
1.성과상여금 경 정 2,780,100,000원	2,780,100	2,990,579	△ 210,479		

단위: 인력운영비(공통운영)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

- 5 -

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 청사운영

단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		1,827,926	1,920,820	△92,894
청사운영		1,488,290	1,560,184	△71,894
청사 환경개선		531,313	581,633	△50,320
쾌적한 청사환경 조성		528,313	578,633	△50,320
201 일반운영비		300,433	324,833	△24,400
02 공공운영비		278,033	302,433	△24,400
(공공요금및제세)		259,281	283,681	△24,400
1.전기요금		220,325	244,725	△24,400
가.청사 경정 213,725,000원		213,725	238,125	△24,400
307 민간이전		227,880	253,800	△25,920
05 민간위탁금		227,880	253,800	△25,920
1.청사 청소용역대행 경정 202,080,000원		202,080	228,000	△25,920
효율적인 차량관리		296,977	318,551	△21,574
행정차량의 효율적 관리		296,977	318,551	△21,574
201 일반운영비		206,551	218,551	△12,000
02 공공운영비		196,471	208,471	△12,000
(연료비)		118,200	130,200	△12,000
1.경유 경정 105,600,000원		105,600	117,600	△12,000
405 자산취득비		90,426	100,000	△9,574
01 자산및물품취득비		90,426	100,000	△9,574
1.동주민센터 차량구입 경정 90,426,000원		90,426	100,000	△9,574
행정운영경비(재무과)		96,426	117,426	△21,000
기본경비		38,187	59,187	△21,000
기본경비		38,187	59,187	△21,000
202 여비		15,000	36,000	△21,000
01 국내여비		15,000	36,000	△21,000
1.재무과업무추진기본여비 경정 15,000,000원		15,000	36,000	△21,000

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 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		313,139	380,539	△67,400
	시	30,000	30,000	0
	구	283,139	350,539	△67,400
주민 행정 편의 도모		203,400	206,000	△2,600
	시	30,000	30,000	0
	구	173,400	176,000	△2,600
고객감동의 민원서비스 제공		169,406	172,006	△2,600
	시	30,000	30,000	0
	구	139,406	142,006	△2,600
능동적인 민원처리제도 운영		37,994	40,594	△2,600
201 일반운영비		27,374	29,974	△2,600
02 공공운영비		3,996	6,596	△2,600
(시설장비유지비)		1,320	3,920	△2,600
1.통합증명발급기유지보수비 경정 520,000원		520	3,120	△2,600
행정운영경비(민원여권과)		109,430	174,230	△64,800
인력운영비		83,810	107,810	△24,000
인력운영비		83,810	107,810	△24,000
101 인건비		83,810	107,810	△24,000
01 보수		55,234	79,234	△24,000
1.시간외근무수당		55,234	79,234	△24,000
가.6급 경정 11,434,000원		11,434	17,434	△6,000
나.7급 경정 25,495,000원		25,495	31,495	△6,000
다.8급 경정 11,673,000원		11,673	17,673	△6,000
라.9급 경정 3,584,000원		3,584	9,584	△6,000
기본경비		25,620	66,420	△40,800
기본경비		25,620	66,420	△40,800
202 여비		7,200	48,000	△40,800
01 국내여비		7,200	48,000	△40,800
1.민원여권과업무추진기본여비 경정 7,200,000원		7,200	48,000	△40,800

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		5,986,471	5,961,030	25,441
	지	350,000	350,000	0
	기	367,510	362,510	5,000
	세	60,000	60,000	0
	시	370,922	350,922	20,000
	금	30,000	30,000	0
	구	4,808,039	4,807,598	441
문화예술진흥		909,620	889,620	20,000
	기	5,000	0	5,000
	세	60,000	60,000	0
	시	217,625	197,625	20,000
	금	30,000	30,000	0
	구	596,995	601,995	△5,000
문화예술활동사업 지원		909,620	889,620	20,000
	기	5,000	0	5,000
	세	60,000	60,000	0
	시	217,625	197,625	20,000
	금	30,000	30,000	0
	구	596,995	601,995	△5,000
문화예술활동사업 지원		909,620	889,620	20,000
	기	5,000	0	5,000
	세	60,000	60,000	0
	시	217,625	197,625	20,000
	금	30,000	30,000	0
	구	596,995	601,995	△5,000
폴뿌리 문화예술활동 지원		35,000	40,000	△5,000
301 일반보상금		28,000	33,000	△5,000
09 행사실비보상금		28,000	33,000	△5,000
1.폴뿌리 문화예술활동 보상금 경정 28,000,000원		28,000	33,000	△5,000
한국민속예술축제 참가 지원		25,000	0	25,000
	기	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		25,000	0	25,000
	기	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
08 교육기관에대한보조		25,000	0	25,000
1.제24회전국청소년민속예술제 참가지원(추경성립전) 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	기	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
생활체육 육성		4,980,891	4,967,661	13,230
	지	350,000	350,000	0
	기	362,510	362,510	0
	시	153,297	153,297	0
	구	4,115,084	4,101,854	13,230
생활체육확대 보급 지원		896,134	869,704	26,430
	기	362,510	362,510	0
	시	153,297	153,297	0
	구	380,327	353,897	26,430
평창동계올림픽대회 입장권 구입		26,430	0	26,430
201 일반운영비		26,430	0	26,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		26,430	0	26,430
		1.평창동계올림픽대회 입장권 구입 60,000원*440매		26,400	0	26,400
		2. 배송비(입장권) 30,000원		30	0	30
		생활체육시설 설치 및 관리		3,334,694	3,347,894	△ 13,200
			지	350,000	350,000	0
			구	2,984,694	2,997,894	△ 13,200
		생활체육시설 운영관리		239,978	253,178	△ 13,200
		201 일반운영비		133,480	146,680	△ 13,200
		01 사무관리비		98,280	111,480	△ 13,200
		1.구암테니스장		840	14,040	△ 13,200
		가.구암테니스장 코치수당 경정 0원		0	13,200	△ 13,200
		행정운영경비(문화체육과)		80,579	95,749	△ 15,170
		인력운영비		32,699	49,279	△ 16,580
		인력운영비		32,699	49,279	△ 16,580
		101 인건비		32,699	49,279	△ 16,580
		01 보수		32,699	49,279	△ 16,580
		1.시간외근무수당		32,699	49,279	△ 16,580
		가.6급 경정 10,914,000원		10,914	17,434	△ 6,520
		나.7급 경정 13,159,000원		13,159	19,684	△ 6,525
		다.8급 경정 3,535,000원		3,535	7,070	△ 3,535
		기본경비		47,880	46,470	1,410
		기본경비		47,880	46,470	1,410
		405 자산취득비		1,410	0	1,410
		01 자산및물품취득비		1,410	0	1,410
		1.사무용 책상 170,000원*3개		510	0	510
		2.사무용 의자 300,000원*3개		900	0	900
		재무활동(문화체육과)		7,381	0	7,381
		보전지출		7,381	0	7,381
		국.시비 보조금 반환금		7,381	0	7,381
		802 반환금기타		7,381	0	7,381
		01 국고보조금반환금		5,671	0	5,671
		1.스포츠강좌이용권사업 집행잔액반납 3,570,750원		3,571	0	3,571
		2.스포츠강좌이용권사업 이자반납 382,220원		383	0	383
		3.생활체육지도자인건비 집행잔액반납 1,697,560원		1,698	0	1,698
		4.생활체육지도자인건비 이자반납 18,680원		19	0	19
		02 시·도비보조금반환금		1,710	0	1,710

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.스포츠강좌이용권사업 집행잔액반납			
			765,870원	766	0	766
			2.스포츠강좌이용권사업 이자반납	82	0	82
			81,820원			
			3.생활체육지도자인건비 집행잔액반납			
			848,770원	849	0	849
			4.생활체육지도자인건비 이자반납	10	0	10
			9,350원			
			5.생활체육프로그램사업 이자반납	1	0	1
			890원			
			6.체육회운영이자반납	2	0	2
			1,440원			

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 세무과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		704,925	749,781	△44,856
	시	54,670	54,670	0
	구	650,255	695,111	△44,856
조세행정구현		491,479	493,439	△1,960
	시	54,670	54,670	0
	구	436,809	438,769	△1,960
자주재원확보		491,479	493,439	△1,960
	시	54,670	54,670	0
	구	436,809	438,769	△1,960
납세편의시책		17,235	19,195	△1,960
201 일반운영비		3,000	4,960	△1,960
01 사무관리비		3,000	4,960	△1,960
(운영수당)		0	1,960	△1,960
1.지방세심의위원회참석수당		0	1,960	△1,960
경정 0원		0	1,960	△1,960
행정운영경비(세무과)		212,899	256,342	△43,443
인력운영비		109,429	143,172	△33,743
인력운영비		109,429	143,172	△33,743
101 인건비		109,429	143,172	△33,743
01 보수		109,429	143,172	△33,743
1.시간외근무수당		109,429	143,172	△33,743
가.6급		32,303	43,583	△11,280
경정 32,303,000원		32,303	43,583	△11,280
나.7급		68,084	90,547	△22,463
경정 68,084,000원		68,084	90,547	△22,463
기본경비		103,470	113,170	△9,700
기본경비		103,470	113,170	△9,700
202 여비		74,600	84,300	△9,700
01 국내여비		71,900	81,600	△9,700
1.세무과업무추진기본여비		71,900	81,600	△9,700
경정 71,900,000원		71,900	81,600	△9,700
재무활동(세무과)		547	0	547
보전지출		547	0	547
국·시비보조금반환		547	0	547
802 반환금기타		547	0	547
02 시·도비보조금반환금		547	0	547
'16년 세무상사업비 진행잔액(시비) 반납이자		547	0	547
546,300원		547	0	547

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 행정운영경비(징수과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		722,571	772,071	△49,500
		시 8,930	8,930	0
		구 713,641	763,141	△49,500
행정운영경비(징수과)		228,742	253,242	△24,500
인력운영비		118,222	138,222	△20,000
인력운영비		118,222	138,222	△20,000
101 인건비		118,222	138,222	△20,000
01 보수		118,222	138,222	△20,000
1.시간외근무수당		118,222	138,222	△20,000
가.7급 경정 69,610,000원		69,610	86,610	△17,000
나.8급 경정 4,070,000원		4,070	7,070	△3,000
기본경비		110,520	115,020	△4,500
기본경비		110,520	115,020	△4,500
202 여비		76,600	81,600	△5,000
01 국내여비		55,000	60,000	△5,000
1.징수과업무추진기본여비 경정 55,000,000원		55,000	60,000	△5,000
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
1.냉장고 구입 500,000원*1대		500	0	500
효율적인 세외수입채납액 징수 및 운영		70,628	95,628	△25,000
지방세외징수통합운영(주차장특별회계)		70,628	95,628	△25,000
세외수입징수관리		63,764	88,764	△25,000
201 일반운영비		58,764	83,764	△25,000
01 사무관리비		11,264	16,264	△5,000
(일반수용비)		9,500	14,500	△5,000
1.과태료통합납부안내문 경정 8,500,000원		8,500	13,500	△5,000
02 공공운영비		47,500	67,500	△20,000
(공공요금및제세)		47,500	67,500	△20,000
1.과태료통합납부안내문 경정 47,500,000원		47,500	67,500	△20,000

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,019,681	4,054,779	△35,098
	국	11,411	11,411	0
	시	797,080	580,000	217,080
	구	3,211,190	3,463,368	△252,178
지역정보화 기반조성		3,922,671	3,910,754	11,917
	국	11,411	11,411	0
	시	797,080	580,000	217,080
	구	3,114,180	3,319,343	△205,163
정보화교육 및 지역정보화 추진		91,814	97,277	△5,463
주민정보화교육		85,524	90,987	△5,463
201 일반운영비		66,035	68,075	△2,040
02 공공운영비		900	2,940	△2,040
(제세공과금)		0	2,040	△2,040
1. 전기료		경정 0원	2,040	△2,040
401 시설비및부대비		18,577	22,000	△3,423
01 시설비		18,577	22,000	△3,423
1.정보화교육장 리모델링 공사		경정 18,577,000원	22,000	△3,423
행정정보시스템운영		465,897	447,897	18,000
	국	11,411	11,411	0
	시	18,000	0	18,000
	구	436,486	436,486	0
행정정보시스템관리		299,850	281,850	18,000
	시	18,000	0	18,000
	구	281,850	281,850	0
405 자산취득비		128,000	110,000	18,000
	시	18,000	0	18,000
	구	110,000	110,000	0
01 자산및물품취득비		128,000	110,000	18,000
1.공통기반재해복구시스템 저장공간 증설(17년 상사업비)(추경성립전)		18,000,000원*1식	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
정보자산관리		216,339	204,339	12,000
	시	12,000	0	12,000
	구	204,339	204,339	0
정보보호시스템운영		52,914	40,914	12,000
	시	12,000	0	12,000
	구	40,914	40,914	0
201 일반운영비		51,914	40,914	11,000
	시	11,000	0	11,000
	구	40,914	40,914	0
01 사무관리비		51,914	40,914	11,000
(일반수용비)		27,000	16,000	11,000

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.우수정보화시책 평가 유공 공무원 선진지 견학(17년상사업비)(추경성립전) 550,000원*20명	11,000	0	11,000
			시	11,000	0	11,000
		303 포상금		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		01 포상금		1,000	0	1,000
			1.개인정보처리실태 평가 우수부서 포상금(17년상사업비)(추경성립전)	1,000	0	1,000
			가.최우수 500,000원*1개부서	500	0	500
			시	500	0	500
			나.우수 300,000원*1개부서	300	0	300
			시	300	0	300
			다.장려 200,000원*1개부서	200	0	200
			시	200	0	200
		정보통신 인프라 고도화		1,059,391	1,096,091	△36,700
		정보통신운영		307,190	343,890	△36,700
		201 일반운영비		307,190	343,890	△36,700
		01 사무관리비		0	700	△700
		(운영수당)		0	700	△700
			1.인터넷전화서비스 사업자선정 평가위원 수당 경정 0원	0	700	△700
		02 공공운영비		307,190	343,190	△36,000
		(공공요금및제세)		307,190	343,190	△36,000
			1.전화사용료	103,980	139,980	△36,000
			가.행정전화 경정 5,000,000원*12월	60,000	96,000	△36,000
		CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		2,089,230	2,065,150	24,080
			시	767,080	580,000	187,080
			구	1,322,150	1,485,150	△163,000
		CCTV 통합관제센터 구축운영		730,150	795,150	△65,000
		201 일반운영비		700,150	765,150	△65,000
		02 공공운영비		691,414	756,414	△65,000
		(공공요금 및 제세)		480,832	525,832	△45,000
			1.CCTV 통신요금	441,720	459,720	△18,000
			가.전용회선 요금(10년약정)	280,320	298,320	△18,000
			1)생활안전 경정 123,000,000원	123,000	132,000	△9,000
			2)어린이보호 경정 113,760,000원	113,760	122,760	△9,000
			2.CCTV전기요금	39,112	66,112	△27,000
			가.도시공원 경정 8,848,000원	8,848	16,848	△8,000
			나.어린이보호 경정 15,416,000원	15,416	34,416	△19,000
		(시설장비유지비)		210,582	230,582	△20,000
			1.통합관제시스템 유지보수	101,079	109,079	△8,000
			가.관제시스템	89,967	97,967	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)H/W	경정 64,688,000원		64,688	70,688	△6,000
	2)S/W	경정 25,279,000원		25,279	27,279	△2,000
	2.CCTV 유지보수			109,503	121,503	△12,000
	가.어린이보호구역	경정 77,520,000원		77,520	86,520	△9,000
	나.도시공원	경정 26,115,000원		26,115	29,115	△3,000
	실시간 통합관제 상황실 운영			1,019,080	1,200,000	△180,920
			시	457,080	540,000	△82,920
			구	562,000	660,000	△98,000
	201 일반운영비			1,019,080	1,200,000	△180,920
			시	457,080	540,000	△82,920
			구	562,000	660,000	△98,000
	02 공공운영비			1,019,080	1,200,000	△180,920
	1.통합관제센터 모니터링 용역(교육비특별회계 전입금:457,080천원 포함) 총액 1,019,080,000원			1,019,080	1,200,000	△180,920
			시	457,080	540,000	△82,920
			구	562,000	660,000	△98,000
	CCTV영상정보통신망 구축운영			310,000	40,000	270,000
			시	310,000	40,000	270,000
	401 시설비및부대비			310,000	40,000	270,000
			시	310,000	40,000	270,000
	01 시설비			310,000	40,000	270,000
	1.CCTV지능형관제시스템 구축(추경성립전) 270,000,000원			270,000	0	270,000
			시	270,000	0	270,000
	행정운영경비(정보통신과)			92,397	142,641	△50,244
	인력운영비			47,935	77,979	△30,044
	인력운영비			47,935	77,979	△30,044
	101 인건비			47,935	77,979	△30,044
	01 보수			47,935	77,979	△30,044
	1.시간외 근무수당			47,935	77,979	△30,044
	가.6급	경정 17,007,000원		17,007	26,150	△9,143
	나.7급	경정 19,174,000원		19,174	31,495	△12,321
	다.8급	경정 5,559,000원		5,559	14,139	△8,580
	기본경비			44,462	64,662	△20,200
	기본경비			44,462	64,662	△20,200
	202 여비			26,600	46,800	△20,200
	01 국내여비			19,600	36,000	△16,400
	1.정보통신과업무추진기본여비 경정 19,600,000원			19,600	36,000	△16,400
	02 월액여비			7,000	10,800	△3,800
	1.통신업무추진출장여비	경정 7,000,000원		7,000	10,800	△3,800
	재무활동(정보통신과)			4,613	1,384	3,229

부서: 정보통신과
 정책: 재무활동(정보통신과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	4,613	1,384	3,229
	국·시비보조금 반환	4,613	1,384	3,229
	802 반환금기타	4,613	1,384	3,229
	01 국고보조금반환금	3,229	0	3,229
	1.어린이안전영상정보 인프라구축 사업 국고보 조금 집행잔액 반납 2,449,000원	2,449	0	2,449
	2.어린이안전영상정보 인프라구축 사업 국고보 조금 이자 반납 779,200원	780	0	780