

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	55,965,998	48,119,438	7,846,560
	국 832,284 시 730,740 구 54,402,974		
공정 선거관리	2,501,949	111,074	2,390,875
	시 25,829 구 2,476,120		
법정 선거사무의 완벽한 준비	2,501,949	111,074	2,390,875
	시 25,829 구 2,476,120		
법정선거관리경비	2,424,462	92,622	2,331,840
308 자치단체등이전	2,424,462	92,622	2,331,840
11 기타부담금	2,424,462	92,622	2,331,840
1. 제7회 전국동시지방선거 위탁경비 2,424,462,000원	2,424,462		
법정선거사무지원	77,487	18,452	59,035
	시 25,829 구 51,658		
101 인건비	17,324	0	17,324
	시 5,775 구 11,549		
04 기간제근로자등보수 (제7회 전국동시지방선거 업무보조 인부임)	17,324	0	17,324
1. 구 66,630원*1명*30일	1,999		
	시 667 구 1,332		
2. 동 66,630원*1명*10일*23개동	15,325		
	시 5,108 구 10,217		
201 일반운영비	58,163	16,612	41,551
	시 19,388 구 38,775		
01 사무관리비 (일반수용비)	49,313	16,612	32,701
1. 투.개표상황실 근무자 수당 80,000원*30명	2,400		
	시 800 구 1,600		
2. 사전투표 상황실 근무자 수당 80,000원*10명*2일	1,600		
	시 534 구 1,066		
3. 구청장 사인제작 30,000원*23개동	690		
	시 230 구 460		
4. 선거관련 서식 인쇄 2,457,000원*1식	2,457		
	시 819		

부서: 총무과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,638		
5.일반사무용품 구입	20,016		
가.토너 등 구입(구) 600,000원*3식	1,800		
	시 600		
	구 1,200		
나.토너 등 구입(동) 600,000원*23개동	13,800		
	시 4,600		
	구 9,200		
다.선거인명부 작성용지(동) 24,000원*8박스*23개동	4,416		
	시 1,472		
	구 2,944		
6.투표참여 등 홍보 현수막	3,950		
가.구 청사 대형현수막 150,000원*1종	150		
	시 50		
	구 100		
나.구 청사 현관배너 60,000원*2종	120		
	시 40		
	구 80		
다.동 구역내 현수막 100,000원*23개동	2,300		
	시 767		
	구 1,533		
라.동 청사 현관배너 60,000원*23개동	1,380		
	시 460		
	구 920		
(급량비)	18,200		
1.구 선거상황근무자 8,000원*10명*40일	3,200		
	시 1,066		
	구 2,134		
2.동 선거관리 등 8,000원*5명*15일*23개동	13,800		
	시 4,600		
	구 9,200		
3.투개표(사전포함) 상황실 근무자 8,000원*30명*5식	1,200		
	시 400		
	구 800		
02 공공운영비	8,850	0	8,850
1.거소투표신고서 우편료(거동불능자 우편료 포함) 4,500원*1,800매	8,100		
	시 2,700		
	구 5,400		
2.차량비 250,000원*3대	750		
	시 250		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 666		
	구 1,334		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 총무과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.선거업무 원활추진	2,000,000원	2,000		
		시 666		
		구 1,334		
지방행정 역량 강화		4,410,033	3,462,464	947,569
		시 58,961		
		구 4,351,072		
원활한 행정지원		858,701	801,841	56,860
		시 58,961		
		구 799,740		
구정운영 지원		131,720	125,667	6,053
101 인건비		17,350	14,597	2,753
04 기간제근로자등보수		17,350	14,597	2,753
1.가로기계양 인부임	60,240원*48명*6회	17,350		
201 일반운영비		13,370	10,470	2,900
01 사무관리비		13,370	10,470	2,900
(일반수용비)		13,370		
1.감사패 제작	90,000원*3개*2회	540		
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		9,500		
가.국기셋트	6,000원*600개	3,600		
나.국기	4,000원*200개	800		
다.가로기꽃이 정비	17,000원*300개	5,100		
6.현수막(정례조회외)	50,000원*10회	500		
203 업무추진비		95,000	95,000	0
03 시책추진업무추진비		95,000	95,000	0
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		4,000	3,600	400
11 기타보상금		4,000	3,600	400
1.선행 모범구민 표창	100,000원*10명*4회	4,000		
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		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 활동지원		102,800	82,800	20,000
301 일반보상금		102,800	82,800	20,000
04 자율방범대실비지원		102,800	82,800	20,000
1.자율방범대 운영비 300,000원*23개대*12월		82,800		
2.자율방범대 장비구입비 20,000,000원*1식		20,000		
향토예비군 육성 지원		196,537	197,460	△923
		시 58,961		
		구 137,576		
403 자치단체등자본이전		196,537	197,460	△923
		시 58,961		
		구 137,576		
03 예비군육성지원자본보조		196,537	197,460	△923
1.예비군 육성지원 196,537,000원*1식		196,537		
		시 58,961		
		구 137,576		
통합방위 지원		41,880	6,080	35,800
201 일반운영비		11,880	1,080	10,800
01 사무관리비		11,880	1,080	10,800
(임차료)		11,880		
1.동통합방위지원본부통신장비설치 90,000원*12개동		1,080		
2.국우동 예비군동대 임대청사 임차료 450,000원*12월		5,400		
3.국우동 예비군동대 임대청사 계약 대행수수료 400,000원		400		
4.국우동 예비군동대 환경정비 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		10,000	5,000	5,000
09 행사실비보상금		10,000	5,000	5,000
1.통합방위 및 안보 워크숍 개최 5,000,000원		5,000		
2.예비군 안보건학 5,000,000원		5,000		
406 기타자본이전		20,000	0	20,000
01 기타자본이전		20,000	0	20,000
1.국우동 예비군동대 임대청사 보증금 20,000,000원		20,000		
완벽한 기록물 관리		73,864	71,114	2,750
201 일반운영비		23,864	21,114	2,750
01 사무관리비		1,864	1,864	0
(운영수당)		1,864		
1.기록물평가심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회		280		
2.문서고 환경소독 132,000원*12회		1,584		
02 공공운영비		22,000	19,250	2,750

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	22,000		
1. 표준기록관리시스템 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
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	289,800	279,000	10,800
204 직무수행경비	289,800	279,000	10,800
03 특정업무경비	289,800	279,000	10,800
1. 대민활동비(6급이하) 50,000원*483명*12월	289,800		
청사 환경개선	14,900	1,000	13,900
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
(시설장비유지비)	5,000		
1. 회의실 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
2. 청사방호용 CCTV 유지보수 용역 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
(회의실 환경개선)	9,900		
1. 회의실 무선마이크 등 구입 660,000원*15개	9,900		
행정차량 운영	3,840	35,360	△31,520
201 일반운영비	3,840	3,360	480
01 사무관리비	3,840	3,360	480
(급량비)	3,840		
1. 전용차량운전원 새벽 급식비 8,000원*20일*2명*12월	3,840		
활기찬 직장분위기 조성	609,695	514,146	95,549
인사관리	339,900	294,486	45,414
101 인건비	314,930	271,660	43,270
04 기간제근로자등보수	314,930	271,660	43,270
1. 행정업무보조인부(출산휴가및 휴직대체인력)	286,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.기본급	60,240원*25명*152일	228,912		
나.주휴수당	60,240원*25명*31일	46,686		
다.연차수당	60,240원*25명*7일	10,542		
2.사업자부담 보험료		28,790		
가.국민건강보험료	286,140,000원*3.06%	8,756		
나.노인장기요양보험료	8,756,000원*6.55%	574		
다.국민연금보험료	286,140,000원*4.5%	12,877		
라.고용보험료	286,140,000원*1.5%	4,293		
마.산재보험료	286,140,000원*0.8%	2,290		
201 일반운영비		24,970	22,826	2,144
01 사무관리비		19,770	15,890	3,880
(일반수용비)		9,870		
1.평정업무처리지침 인쇄	6,000원*70부*1회	420		
2.인사관련 서식	160,000원*12종	1,920		
3.임용장 케이스	3,500원*600개	2,100		
4.전자공무원증 발급(신규/재발급)	15,000원*250개	3,750		
5.인사작업용 토너 및 드럼	280,000원*6회	1,680		
(급량비)		3,200		
1.근무성적평정및인사업무추진	8,000원*5명*20일*5회*80%	3,200		
(운영수당)		6,700		
1.인사위원회 심의수당	100,000원*5명*12회	6,000		
2.제안서평가위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비		5,200	6,936	△1,736
(시설장비유지비)		5,200		
1.표준지방인사정보시스템유지보수비	5,200,000원*1식	5,200		
직원 사기진작		269,795	219,660	50,135
201 일반운영비		98,220	69,600	28,620
01 사무관리비		98,220	69,600	28,620
(일반수용비)		98,220		
1.퇴직공무원기념품		89,460		
가.기념메달	2,000,000원*42명	84,000		
나.공로패	130,000원*42명	5,460		
2.퇴임식현수막	150,000원*2회	300		
3.퇴임식행사용화환		8,460		
가.본인 및 배우자	60,000원*47명*2개	5,640		
나.테이블장식	60,000원*47개	2,820		
303 포상금		22,400	22,400	0
01 포상금		22,400	22,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.장기근속공무원 문화산업도시 비교견학 400,000원*56명	22,400		
	307 민간이전	149,175	127,660	21,515
	07 연금지급금	149,175	127,660	21,515
	1.부조급여금(사망조위금) 3,315,000원*45명	149,175		
	직원 능력개발	662,700	611,000	51,700
	상시적학습문화 조성	467,700	444,000	23,700
	201 일반운영비	278,600	269,500	9,100
	01 사무관리비	278,600	269,500	9,100
	(위탁교육비)	269,600		
	1.중앙부처교육원 교육 300,000원*72명	21,600		
	2.대구광역시공무원교육원 교육	119,000		
	가.집합교육 100,000원*550명	55,000		
	나.민간사이버교육 30,000원*400명	12,000		
	다.신규임용자과정교육 400,000원*60명	24,000		
	라.중견실무리더과정교육 7,000,000원*4명	28,000		
	3.5급승진리더과정 교육 1,200,000원*25명	30,000		
	4.조직활성화 교육	83,000		
	가.간부공무원 워크숍(5급이상) 300,000원*70명	21,000		
	나.복구 마인드업 교육 400,000원*150명	60,000		
	다.새내기공무원특별교육 40,000원*50명	2,000		
	5.치유,재충전을 위한 휴 힐링교육 400,000원*40명	16,000		
	(운영수당)	9,000		
	1.초빙강사수당(현지맞춤형) 1,500,000원*6회	9,000		
	202 여비	187,600	173,000	14,600
	01 국내여비	15,800	15,600	200
	1.선진행정비교견학 300,000원*5명*10팀	15,000		
	2.중견실무리더과정 해외연수 200,000원*4명	800		
	05 공무원 교육여비	171,800	157,400	14,400
	1.중앙부처교육원 교육 400,000원*68명	27,200		
	2.대구광역시공무원교육원 교육 86,000원*550명	47,300		
	3.신규임용자과정 교육 300,000원*60명	18,000		
	4.중견실무리더과정교육 4,200,000원*4명	16,800		
	5.5급승진리더과정교육 2,500,000원*25명	62,500		
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	1.멘토링 활동(학습모임)우수팀 시상	1,500		
	가.최우수팀 500,000원*1팀	500		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.우수팀	300,000원*2팀	600		
다.장려팀	200,000원*2팀	400		
해외 선진도시 견학 및 문화탐방		195,000	167,000	28,000
202 여비		195,000	167,000	28,000
04 국제화여비		195,000	167,000	28,000
1.해외 선진지 견학	2,000,000원*15명*2회	60,000		
2.해외 문화탐방	1,500,000원*25명*2회	75,000		
3.해외배낭연수	2,000,000원*4명*5팀	40,000		
4.중견실무리더과정 해외연수비	5,000,000원*4명	20,000		
직원 복지 향상		2,278,937	1,535,477	743,460
직원 후생복지 증진		2,031,937	1,500,477	531,460
101 인건비		88,737	76,277	12,460
04 기간제근로자등보수		88,737	76,277	12,460
1.구내식당 영양사		16,465		
가.기본급	60,240원*1명*21일*10월	12,651		
나.주휴수당	60,240원*1명*45일	2,711		
다.연차수당	60,240원*1명*10일	603		
라.영양사 관리수당	50,000원*10월	500		
2.구내식당 조리사		16,265		
가.기본급	60,240원*1명*21일*10월	12,651		
나.주휴수당	60,240원*1명*45일	2,711		
다.연차수당	60,240원*1명*10일	603		
라.선임조리사수당	30,000원*10월	300		
3.구내식당 보통인부		47,893		
가.기본급	60,240원*3명*21일*10월	37,952		
나.주휴수당	60,240원*3명*45일	8,133		
다.연차수당	60,240원*3명*10일	1,808		
4.사업자부담 보험료		8,114		
가.국민건강보험료	80,623,000원*3.06%	2,468		
나.노인장기요양보험료	2,468,000원*6.55%	162		
다.국민연금보험료	80,623,000원*4.5%	3,629		
라.고용보험료	80,623,000원*1.5%	1,210		
마.산재보험료	80,623,000원*0.8%	645		
201 일반운영비		1,939,700	1,424,200	515,500
04 맞춤형복지제도시행경비		1,939,700	1,399,200	540,500
1.맞춤형복지제도시행경비		1,939,700		
가.공무원, 구의원, 청경 등	1,699,200,000원	1,699,200		
나.무기계약직 등	1,200,000원*190명	228,000		
다.출산축하 포인트	500,000원*25명	12,500		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,500	0	3,500
01	자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	1.구내식당 냉난방기 구입 1,750,000원*2대	3,500		
	직장어린이집 운영	223,000	18,000	205,000
307	민간이전	223,000	18,000	205,000
05	민간위탁금	223,000	18,000	205,000
	1.북구청 직장어린이집 운영지원 220,000,000원	220,000		
	2.직장어린이집 위탁비용 150,000원*10명*2월	3,000		
	노사업무 추진	24,000	17,000	7,000
201	일반운영비	21,000	14,000	7,000
01	사무관리비	21,000	14,000	7,000
	(일반수용비)	1,000		
	1.공무원노동조합관련 사무용품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
	(위탁교육비)	20,000		
	1.노사화합 워크숍 250,000원*40명*2회	20,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.공무원노동조합 업무추진비 3,000,000원	3,000		
주민자치 기반 강화		608,778	553,296	55,482
	시	68,450		
	구	540,328		
주민등록관리		102,422	101,202	1,220
주민등록업무추진		102,422	101,202	1,220
201	일반운영비	102,422	101,202	1,220
01	사무관리비	101,918	100,698	1,220
	(일반수용비)	101,918		
	1.주민등록증발급신청서 5,100원*80속	408		
	2.주민등록증 발급대금 3,300원*26,000매	85,800		
	3.민원업무담당공무원배상공제회비	14,100		
	가.인감업무담당공무원 300,000원*28명	8,400		
	나.주민등록업무담당공무원 55,000원*36명	1,980		
	다.통합민원업무담당공무원 200,000원*12명	2,400		
	라.외국인업무담당공무원 55,000원*24명	1,320		
	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		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		504	504	0
(공공요금및제세)		504		
1.습득주민등록증등기우송료		504		
	2,100원*20건*12회			
주민편의 자치행정 운영		52,916	10,224	42,692
	시	18,000		
	구	34,916		
구,동행정 운영		33,496	8,804	24,692
201 일반운영비		31,696	7,004	24,692
01 사무관리비		31,696	7,004	24,692
(일반수용비)		26,150		
1.동 행정복지센터 현판 등 교체(8개동)		23,000		
	23,000,000원*1식			
2.구민상 심의자료 유인	20,000원*20부	400		
3.행정서비스현장 홍보책 유인		250		
	2,500원*100부			
4.자치발전구독	5,000원*20부*12월	1,200		
5.행사용 현수막	50,000원*2식*3회	300		
6.업무추진용 프린터 토너		1,000		
	250,000원*2개*2대			
(급량비)		3,456		
1.행정현안 업무추진	8,000원*6명*6식*12월	3,456		
(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		
3.주민투표 심의위원회 수당		490		
	70,000원*7명*1회			
301 일반보상금		1,800	1,800	0
11 기타보상금		1,800	1,800	0
1.구민상 시상패	600,000원*3개	1,800		
외국인 주민 행사지원		1,420	1,420	0
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
(일반수용비)		420		
1.상패제작	70,000원*6개	420		
307 민간이전		1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조		1,000	1,000	0
1.외국인 주민 행사지원	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 공유문화 확산	18,000	0	18,000
	시 18,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	시 18,000		
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
1.공구대여사업물품구입비(참여예산) 3,000,000원*6세트	18,000		
	시 18,000		
구정 유관단체 지원	419,040	398,640	20,400
	시 50,450		
	구 368,590		
국민운동 단체지원	54,040	54,040	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비 (일반수용비)	840	840	0
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	61,200	0
	시 30,600		
	구 30,600		
301 일반보상금	61,200	61,200	0
	시 30,600		
	구 30,600		
02 장학금및학자금	61,200	61,200	0
1.새마을지도자 자녀 장학금	61,200		
가.고등학생 61,200,000원	61,200		
	시 30,600		
	구 30,600		
사랑의집 고쳐주기 사업	29,700	29,700	0
	시 14,850		
	구 14,850		
307 민간이전	29,700	29,700	0
	시 14,850		
	구 14,850		
02 민간경상사업보조	29,700	29,700	0
1.사랑의집 고쳐주기 사업 29,700,000원	29,700		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 100,000원*20명	2,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	1.주민자치 박람회 및 주민자치 우수사례 견학 등 100,000원*30명	3,000		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	1.우수 주민자치센터 시상	3,000		
	가.최우수 1,000,000원	1,000		
	나.우수 600,000원*2팀	1,200		
	다.장려 400,000원*2팀	800		
	통반장 지원	78,500	60,100	18,400
	201 일반운영비	4,560	6,160	△1,600
	01 사무관리비	4,560	6,160	△1,600
	(일반수용비)	4,560		
	1.퇴임,모범통장 시상 80,000원*57명	4,560		
	301 일반보상금	73,940	53,940	20,000
	02 장학금및학자금	53,940	53,940	0
	1.통장자녀 장학금	53,940		
	가.고등학생 465,000원*29명*4분기	53,940		
	09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
	1.통장위크숍(산업시찰) 20,000,000원*1회	20,000		
	새마을 문고 운영지원	40,000	38,000	2,000
	307 민간이전	40,000	38,000	2,000
	02 민간경상사업보조	40,000	38,000	2,000
	1.새마을 문고 운영 40,000,000원	40,000		
	지역공동체 활성화 및 국민통합	142,600	142,600	0
	307 민간이전	142,600	142,600	0
	02 민간경상사업보조	142,600	142,600	0
	1.통일홍보 및 민족통일 기반조성 16,000,000원	16,000		
	2.행복한 마을공동체 만들기 66,000,000원	66,000		
	3.더불어사는 선진시민사회 건설 33,600,000원	33,600		
	4.자유민주주의 수호 국민통합 27,000,000원	27,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치역량강화		5,000	5,000	0
	시	5,000		
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
	시	4,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
1.주민자치 아카데미 운영	4,000,000원*1식	4,000		
	시	4,000		
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	시	1,000		
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
1.주민자치 우수사례 현장탐방	1,000,000원*1식	1,000		
	시	1,000		
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		
국내교류 활성화		32,000	40,830	△8,830
자매결연 자치단체 간 교류활성화		32,000	40,830	△8,830
201 일반운영비		8,400	8,730	△330
01 사무관리비		8,400	8,730	△330
(일반수용비)		8,400		
1.자매결연 교류사업 추진에 따른 지역특산품 및 홍보물 구입 등	6,000,000원	6,000		
2.자매도시 축제 축하 영상 메시지	500,000원	500		
3.토너드럼	250,000원*4개	1,000		
4.농산물 하역 지게차 임대료	200,000원*2회	400		
5.고속도로 통행료	200,000원	200		
6.인쇄물 및 현수막	300,000원	300		
202 여비		2,100	2,100	0
01 국내여비		2,100	2,100	0
1.자매결연 교류사업 여비	50,000원*7명*6회	2,100		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1.교류사업 업무추진	5,000,000원	5,000		
301 일반보상금		3,000	10,000	△7,000
07 외빈초청여비		3,000	10,000	△7,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 국내교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.자매결연단체 외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	13,500	15,000	△ 1,500
	04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△ 1,500
	1.자매결연단체 교류행사 지원 13,500,000원	13,500		
행정운영경비(총무과)		48,443,738	43,991,104	4,452,634
	국	832,284		
	시	577,500		
	구	47,033,954		
인력운영비(공통운영)		47,539,198	43,126,436	4,412,762
	국	832,284		
	시	577,500		
	구	46,129,414		
인력운영비		46,423,414	42,203,985	4,219,429
	시	577,500		
	구	45,845,914		
101 인건비		29,484,646	27,569,098	1,915,548
	시	577,500		
	구	28,907,146		
01 보수 (봉급)		29,360,190	27,429,403	1,930,787
1.연봉제(32명)		2,594,118		
	가.구청장 98,132,000원*1명	98,132		
	나.부구청장 92,767,000원*1명	92,767		
	다.4급(국장) 84,864,000원*5명	424,320		
	라.5급(과장) 75,165,000원*25명	1,879,125		
	마.처우개선비 2,494,344,000원*4%	99,774		
2.직급별(567명)		19,380,238		
	가.6급(27호봉) 3,868,300원*144명*12월	6,684,423		
	나.7급(19호봉) 3,155,700원*197명*12월	7,460,075		
	시	577,500		
	구	6,882,575		
	다.8급(9호봉)(161명) 3,135,003,000원	3,135,003		
	라.9급(5호봉) 1,682,600원*65명*12월	1,312,428		
	마.처우개선비 19,707,713,000원*4%	788,309		
(상여수당)		2,498,214		
1.대우공무원수당		343,864		
	가.4급대우(5급30호봉) 4,543,000원*4.1%*3명*12월	6,706		
	나.5급대우(6급27호봉) 3,868,300원*4.1%*78명*12월	148,450		
	다.6급대우(7급19호봉) 3,155,700원*4.1%*119명*12월	184,760		
	라.7급대우(8급16호봉) 2,674,500원*4.1%*3명*12월	3,948		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.정근수당 19,707,713,000원*1/12	1,642,310		
3.정근수당가산금	500,640		
가.25년이상 130,000원*153명*12월	238,680		
나.20년이상~25년미만 110,000원*95명*12월	125,400		
다.15년이상~20년미만 80,000원*29명*12월	27,840		
라.10년이상~15년미만 60,000원*96명*12월	69,120		
마.5년이상~10년미만 50,000원*66명*12월	39,600		
4.모범공무원 수당	11,400		
가.국무총리, 시 50,000원*7명*12월	4,200		
나.구 100,000원*6명*12월	7,200		
(가계보전수당)	759,568		
1.가족수당	483,600		
가.배우자 40,000원*265명*12월	127,200		
나.기타가족(자녀제외) 20,000원*357명*12월	85,680		
다.자녀 60,000원*376명*12월	270,720		
2.자녀학비보조수당(고등학생) 467,080원*61명*4기	113,968		
3.육아휴직수당 1,500,000원*9명*12월	162,000		
(특수근무수당)	222,840		
1.위험근무수당	11,880		
가.을종 50,000원*7명*12월	4,200		
나.병종 40,000원*16명*12월	7,680		
2.특수업무수당	210,960		
가.기술정보수당	98,160		
1)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
2)6~7급 30,000원*101명*12월	36,360		
3)8~9급 20,000원*58명*12월	13,920		
4)가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
5)가산금(기사) 30,000원*89명*12월	32,040		
6)가산금(산업기사) 20,000원*26명*12월	6,240		
7)자동차운전업무 20,000원*20명*12월	4,800		
나.의료업무수당	3,000		
1)수의업무 250,000원*1명*12월	3,000		
다.전문직위수당(1년이상~2년미만) 90,000원*3명*12월	3,240		
라.특수직무수당	106,560		
1)민원업무 50,000원*25명*12월	15,000		
2)사서업무 20,000원*5명*12월	1,200		
3)사회복지업무 70,000원*77명*12월	64,680		
4)사회복지업무가산금 30,000원*50명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
5)시간선택제	80,000원*8명*12월	7,680		
(명예퇴직수당)		700,000		
1.명예퇴직수당	700,000,000원	700,000		
(실비보상 등)		3,205,212		
1.정액급식비	130,000원*599명*12월	934,440		
2.명절휴가비	19,707,713,000원*1.2/12	1,970,772		
3.연가보상비(상반기)	300,000,000원	300,000		
02 기타직보수		49,456	68,695	△ 19,239
(시간선택제임기제 9급 상당)		34,221		
1.연봉	900,000원*2명*12월	21,600		
2.처우개선비	21,600,000원*4%	864		
3.시간외근무수당	8,117원*2명*20시간*12월	3,897		
4.직급보조비	62,500원*2명*12월	1,500		
5.정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
6.대민활동비	25,000원*1명*12월	300		
7.읍면동수당	35,000원*1명*12월	420		
8.민원업무수당	25,000원*2명*12월	600		
9.가족수당		1,920		
가.배우자	40,000원*2명*12월	960		
나.기타가족	20,000원*2명*2명*12월	960		
(기타직보수)		15,235		
1.국민연금보험료(시간선택제)	1,200,000원*4.5%*14명*12월	9,072		
2.산재보험료(시간선택제)	1,200,000원*0.8%*14명*12월	1,613		
3.고용보험(임기,별정)	4,550,000원	4,550		
03 무기계약근로자보수		75,000	71,000	4,000
1.무기계약직 등 퇴직금	50,000,000원	50,000		
2.연장근로수당	25,000,000원	25,000		
204 직무수행경비		1,050,600	960,720	89,880
02 직급보조비		1,050,600	960,720	89,880
1.직급보조비(599명)		1,050,600		
가.구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
나.부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
다.4급	400,000원*5명*12월	24,000		
라.5급	250,000원*25명*12월	75,000		
마.6급	155,000원*144명*12월	267,840		
바.7급	140,000원*197명*12월	330,960		
사.8~9급	125,000원*226명*12월	339,000		
303 포상금		3,231,148	2,990,579	240,569
02 성과상여금		3,231,148	2,990,579	240,569
1.성과상여금	3,231,148,000원	3,231,148		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	12,657,020	10,683,588	1,973,432
01	연금부담금	10,722,285	8,817,005	1,905,280
	1.연금부담금 및 보전금 7,471,482,000원	7,471,482		
	2.퇴직수당부담금 3,149,925,000원	3,149,925		
	3.재해보상부담금 100,878,000원	100,878		
02	국민건강보험금	1,934,735	1,866,583	68,152
	1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등) 59,339,860,000원*3.06%	1,815,800		
	2.노인장기요양보험료 1,815,800,000원*6.55%	118,935		
	주민센터및희망복지지원단보강 경비지원(인건비)	945,000	600,000	345,000
		국 661,500		
		구 283,500		
101	인건비	945,000	600,000	345,000
		국 661,500		
		구 283,500		
01	보수 (봉급)	945,000	600,000	345,000
	1.신규 사회복지직 인건비 945,000,000원	945,000		
		국 661,500		
		구 283,500		
	여권사무처리 경비지원(인건비)	35,310	28,588	6,722
		국 35,310		
101	인건비	35,310	28,588	6,722
		국 35,310		
01	보수 (봉급)	35,310	28,588	6,722
	1.여권사무 공무원 인건비 35,310,000원	35,310		
		국 35,310		
	가족관계등록사무처리 경비지원(인건비)	135,474	128,863	6,611
		국 135,474		
101	인건비	135,474	128,863	6,611
		국 135,474		
01	보수 (봉급)	135,474	128,863	6,611
	1.가족관계등록사무 공무원 인건비 135,474,000원	135,474		
		국 135,474		
	인력운영비	476,880	440,292	36,588
	인력운영비	476,880	440,292	36,588
	101 인건비	476,880	440,292	36,588
	01 보수	137,191	119,772	17,419
	1.시간외근무수당(일반직)	118,733		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.6급 11,074원*9명*34시간*12월	40,664		
나.7급 10,003원*11명*34시간*12월	44,894		
다.8급 8,980원*6명*34시간*12월	21,984		
라.9급 8,117원*2명*34시간*12월	6,624		
마.처우개선비 114,166,000원*4%	4,567		
2.시간외근무수당(수행업무)	18,458		
가.6급 11,074원*2명*46시간*12월	12,226		
나.7급 10,003원*1명*46시간*12월	5,522		
다.처우개선비 17,748,000원*4%	710		
02 기타직보수	276,331	257,523	18,808
(일반임기제 8급상당)	57,454		
1.연봉 3,906,240원*1명*12월	46,875		
2.시간외근무수당 8,980원*1명*34시간*12월	3,664		
3.처우개선비 46,875,000원*4%	1,875		
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		
가.배우자 40,000원*12월	480		
나.기타가족 20,000원*3명*12월	720		
(청사관리 및 민원안내 청원경찰)	218,877		
1.보수	215,647		
가.급여	150,629		
1)23년이상(25호봉) 3,405,500원*1명*12월	40,866		
2)15년이상(25호봉) 3,102,200원*1명*12월	37,227		
3)15년이상(23호봉) 3,021,800원*1명*12월	36,262		
4)15년미만(16호봉) 2,540,000원*1명*12월	30,480		
5)처우개선비 144,835,000원*4%	5,794		
나.정근수당 150,629,000원*1/12	12,553		
다.가족수당	2,160		
1)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
라.정근수당 가산금	4,920		
1)20년이상 110,000원*3명*12월	3,960		
2)15년이상 80,000원*1명*12월	960		
마.시간외근무수당	15,142		
1)20년이상 10,131원*1명*34시간*12월	4,134		
2)15년이상 9,209원*2명*34시간*12월	7,515		
3)15년미만 8,559원*1명*34시간*12월	3,493		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
사.직급보조비	6,180		
1)7급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)8,9급상당 125,000원*3명*12월	4,500		
아.명절휴가비 150,629,000원*1.2/12	15,063		
자.감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
차.대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2.고용보험료 215,287,000원*1.5%	3,230		
03 무기계약근로자보수	63,358	62,997	361
(부속실업무보조)	30,383		
1.보수	27,553		
가.급여(7호봉) 1,431,010원*1명*12월	17,173		
나.상여금 1,431,010원*240%	3,435		
다.명절휴가비 1,431,010원*120%	1,718		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 9,173원*150%*10시간*1명*12월	1,652		
사.연차수당 73,384원*1명*16일	1,175		
2.사용자부담 보험료	2,830		
가.건강보험료 27,553,000원*3.06%	844		
나.노인장기요양보험료 844,000원*6.55%	56		
다.국민연금보험료 27,553,000원*4.5%	1,240		
라.고용보험료 27,553,000원*1.5%	414		
마.산재보험료 27,553,000원*1.0%	276		
(총무과 행정업무보조)	32,975		
1.보수	29,904		
가.급여(18호봉) 1,539,340원*1명*12월	18,473		
나.상여금 1,539,340원*1명*240%	3,695		
다.명절휴가비 1,539,340원*1명*120%	1,848		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 9,795원*150%*10시간*1명*12월	1,764		
사.연차수당 78,360원*1명*22일	1,724		
2.사용자부담 보험료	3,071		
가.국민건강보험료 29,904,000원*3.06%	916		
나.노인장기요양보험료 916,000원*6.55%	60		
다.국민연금보험료 29,904,000원*4.5%	1,346		
라.고용보험료 29,904,000원*1.5%	449		
마.산재보험료 29,904,000원*1.0%	300		
기본경비	427,660	424,376	3,284

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	427,660	424,376	3,284
201 일반운영비	207,677	200,529	7,148
01 사무관리비	206,105	199,011	7,094
(일반수용비)	35,625		
1. 관서운영수용비 200,000원*32명*80%	5,120		
2. 부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장) 1,000,000원*3개소*80%	2,400		
3. 총무계획인쇄 14,300원*55부*2종	1,573		
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	6,780		
가. 당직용침구 세탁 120,000원*2회*12월	2,880		
나. 당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
다. 당직실 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
라. 당직실 공기청정기 임차료 45,000원*1대*12월	540		
마. 당직실 운영비 200,000원*12월	2,400		
10. 무기계약직 전자신분증 발급(신규/재발급) 15,000원*200개	3,000		
11. 정수기 임차료(청장실, 부청장실, 총무과) 30,000원*3대*12월	1,080		
12. 예비군업무사무용품(지역대, 기동대) 200,000원*12월	2,400		
13. 회의실 환경정비 및 관리 3,000,000원*1식	3,000		
(급량비)	18,944		
1. 업무추진기본급량비 8,000원*29명*6식*12월	16,704		
2. 지상협동, 독수리훈련 참가급량비 8,000원*40명*2식*5일*70%	2,240		
(피복비)	2,136		
1. 청원경찰 피복비	2,136		
가. 근무복 180,000원*4명*2회	1,440		
나. 근무화 150,000원*4명*1회	600		
다. 우의 24,000원*4명	96		
(운영수당)	149,400		
1. 숙직수당	110,700		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.평시 60,000원*5명*365일	109,500		
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	1,572	1,518	54
(공공요금및제세)	1,572		
1.우편료	1,572		
가.등기 1,960원*50통*12월	1,176		
나.일반 330원*100통*12월	396		
202 여비	69,900	74,700	△4,800
01 국내여비	67,200	72,000	△4,800
1.총무과업무추진기본여비 20,000원*10일*28명*12월	67,200		
02 월액여비	2,700	2,700	0
1.의전업무수행 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	129,683	128,747	936
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	33,185	32,735	450
1.구청(593명)	33,185		
가.100명까지 80,000원*100명	8,000		
나.101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
다.301~600명까지 45,000원*293명	13,185		
04 부서운영업무추진비	4,428	3,942	486
1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
2.초과 5,000원*2명*12월*90%	108		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
1.직책급업무추진비	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		
재무활동(총무과)	1,500	1,500	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,261,553	1,410,540	1,851,013
	지 1,500,000		
	구 1,761,553		
재정지원 및 운영	252,247	238,930	13,317
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	252,247	238,930	13,317
공정한 재정집행	252,247	238,930	13,317
201 일반운영비	244,747	233,330	11,417
01 사무관리비	94,630	107,110	△ 12,480
(일반수용비)	31,590		
1.결산관련서식 2,000원*10종*15부	300		
2.결산서 50,000원*100부	5,000		
3.결산서첨부서류 32,000원*100부	3,200		
4.결산검사의견서 5,500원*100부	550		
5.조달청나라장터 이용수수료 20,000원*160건	3,200		
6.물품 전자태그 라벨 250원*20,000개	5,000		
7.태그발행기 리본 110,000원*4개	440		
8.지출증빙서 편철 소모품 60,000원*5종*4회	1,200		
9.폐기대상불용품처리비 200,000원*2회	400		
10.불용물품매각감정수수료 200,000원*4회	800		
11.결산검사장 운영 5,000원*4명*20일	400		
12.재무제표 공인회계사 검토 10,000,000원*1식	10,000		
13.온비드 수수료 150,000원*4회	600		
14.회계교육교재 제작비 500,000원	500		
(급량비)	800		
1.결산작업업무추진 8,000원*4명*25일	800		
(운영수당)	11,200		
1.결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
2.계약심의위원 심사수당 100,000원*9명*3회	2,700		
3.회계실무교육 초빙강사 수당 500,000원*1회	500		
(임차료)	51,040		
1.전자복사기 임차 51,040,000원	51,040		
02 공공운영비	150,117	126,220	23,897
1. 2018년 공제회비	147,957		
가.재해복구공제사업회비 34,851,000원	34,851		
나.손해배상공제사업회비 113,106,000원	113,106		
2.물품관리장비 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.재정집행 업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 재무과
 정책: 재정지원 및 운영
 단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,200	1,600	△400
11 기타보상금		1,200	1,600	△400
1.결산검사위원여비	20,000원*4명*15일	1,200		
307 민간이전		800	0	800
12 민간인위탁교육비		800	0	800
1.결산검사위원 교육비	200,000원*4명	800		
401 시설비및부대비		2,500	1,000	1,500
03 시설부대비		2,500	1,000	1,500
1.주민참여감독수당	20,000원*25개소*5일	2,500		
청사운영		2,894,928	1,054,184	1,840,744
	지	1,500,000		
	구	1,394,928		
청사 환경개선		593,626	575,633	17,993
궤적한 청사환경 조성		590,626	572,633	17,993
201 일반운영비		315,626	330,233	△14,607
01 사무관리비		24,950	27,800	△2,850
(일반수용비)		24,950		
1.청사 각종 안내판 설치 및 교체	1,500,000원	1,500		
2.청사 환경개선 대형화분 설치	45,000원*5개소*3회*12월	8,100		
3.오수정화조 청소		400		
가.노원주차장	100,000원*1회	100		
나.국우터널관리사무소	300,000원*1회	300		
4.청사 방역 대행	450,000원*6회	2,700		
5.급수탱크 청소(청사·국우터널관리사무소)	800,000원*2회	1,600		
6.청사 수질검사 수수료	150,000원*1회	150		
7.청사 승강기 정기검사 수수료	240,000원*2대	480		
8.직원휴게실,샤워실,흡연부스 유지관리	150,000원*12월	1,800		
9.청사 청소용품 등 구입		8,220		
가.방향제 등	300,000원*12월	3,600		
나.위생용품 수거함	60,000원*77개	4,620		
02 공공운영비		290,676	302,433	△11,757
(공공요금및제세)		272,256		
1.교통유발 부담금	6,500,000원*1회	6,500		
2.전기요금		232,800		
가.청사	19,000,000원*12월	228,000		
나.국우터널관리사무소	300,000원*12월	3,600		
다.노원주차장	100,000원*12월	1,200		

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.상하수도 사용료 및 물이용부담금	30,720		
가.청사 2,500,000원*12월	30,000		
나.노원주차장 60,000원*12월	720		
4.소방안전협회비 120,000원*1회	120		
5.한국전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
6.주차관제시스템 인터넷회선 사용료 34,000원*2회선*12월	816		
7.노원주차장 CCTV회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
(시설장비유지비)	15,820		
1.전기시설물 유지관리	6,660		
가.전기시설장비(몰딩, 멀티탭, 전선 등) 180,000원*12월	2,160		
나.전기실 수전설비 안전진단 수수료 4,500,000원	4,500		
2.시스템에어컨 유지관리(필터청소) 10,000원*176개	1,760		
3.기타 시설물 유지관리(창문, 출입문, 온수기 등) 200,000원*12월	2,400		
4.주차시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
(연료비)	2,600		
1.비상발전기 연료비 1,300원*200ℓ *10일	2,600		
307 민간이전	268,000	242,400	25,600
05 민간위탁금	268,000	242,400	25,600
1.청사무인경비시스템 운영	11,400		
가.구청사 750,000원*12월	9,000		
나.국우터널관리사무소 200,000원*12월	2,400		
2.소방시설 점검대행(청사·국우터널관리사무소) 650,000원*12월	7,800		
3.승강기 안전점검대행 200,000원*2대*12월	4,800		
4.청사청소용역 244,000,000원	244,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1.직원휴게실 안마의자 구입 3,500,000원*2대	7,000		
청사 유지보수	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1.청사긴급보수공사 3,000,000원	3,000		
동 청사관리	118,200	160,000	△41,800
동청사 유지관리	69,200	160,000	△90,800
401 시설비및부대비	69,200	160,000	△90,800
01 시설비	69,200	160,000	△90,800

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 동 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.동청사 시설보수공사	60,000,000원*1식	60,000		
2.침산3동행정복지센터앞광장정비(참여예산)	9,200,000원*1식	9,200		
동청사 임차관리		49,000	0	49,000
406 기타자본이전		49,000	0	49,000
01 기타자본이전		49,000	0	49,000
1.국우동행정복지센터 임차청사 전세금 인상분	49,000,000원*1식	49,000		
동청사 신축		1,967,000	0	1,967,000
	지	1,500,000		
	구	467,000		
기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 복구청소년 문화의 집 건립		1,750,000	0	1,750,000
	지	1,500,000		
	구	250,000		
401 시설비및부대비		1,750,000	0	1,750,000
	지	1,500,000		
	구	250,000		
01 시설비		1,750,000	0	1,750,000
1.시설비	1,750,000,000원*1식	1,750,000		
	지	1,500,000		
	구	250,000		
읍내동 동청사 임차		70,000	0	70,000
406 기타자본이전		70,000	0	70,000
01 기타자본이전		70,000	0	70,000
1.읍내동 행정복지센터 임시청사 임차료	70,000,000원	70,000		
관운동 행정복지센터 금호분소 부지매입 및 신축		147,000	0	147,000
401 시설비및부대비		147,000	0	147,000
01 시설비		147,000	0	147,000
1.금호분소 부지매입비	147,000,000원*1식	147,000		
효율적인 차량관리		216,102	318,551	△ 102,449
행정차량의 효율적 관리		216,102	318,551	△ 102,449
201 일반운영비		196,102	218,551	△ 22,449
01 사무관리비		8,190	10,080	△ 1,890
(일반수용비)		4,830		
1.탁송료(탁송보험 및 번호판대금 포함)	180,000원*7회	1,260		
2.공용차량 매각감정 수수료	330,000원*2회	660		
3.운비드 수수료	150,000원*7회	1,050		
4.위성방송시청료	15,000원*2대*12월	360		
5.고속도로통행료(하이패스)	750,000원*2대	1,500		

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(급량비)	3,360		
	1.통근운전원 새벽급식비 7,000원*20일*2명*12월	3,360		
	02 공공운영비	187,912	208,471	△20,559
	(공공요금및제세)	28,412		
	1.자동차세	4,690		
	가.승용차량 200,000원*9대	1,800		
	나.승합차량 80,000원*13대	1,040		
	다.화물차량 50,000원*31대	1,550		
	라.특수차량 100,000원*3대	300		
	2.자동차보험	15,362		
	가.승용차량 180,000원*9대	1,620		
	나.승합차량 350,000원*13대	4,550		
	다.화물차량 254,000원*33대	8,382		
	라.특수차량 270,000원*3대	810		
	3.환경개선부담금	5,170		
	가.승용차량(다목적) 60,000원*2대	120		
	나.승합차량 100,000원*13대	1,300		
	다.화물차량 100,000원*33대	3,300		
	라.특수차량 150,000원*3대	450		
	4.차량검사비(정기·종합) 55,000원*58대	3,190		
	(연료비)	121,100		
	1.휘발유 2,000,000원*7대	14,000		
	2.경유 2,100,000원*51대	107,100		
	(시설장비유지비)	38,400		
	1.시설장비유지비 3,200,000원*12월	38,400		
	405 자산취득비	20,000	100,000	△80,000
	01 자산및물품취득비	20,000	100,000	△80,000
	1.동주민센터 차량구입 20,000,000원*1대	20,000		
	행정운영경비(재무과)	114,378	117,426	△3,048
	인력운영비	63,929	58,239	5,690
	인력운영비	63,929	58,239	5,690
	101 인건비	63,929	58,239	5,690
	01 보수	63,929	58,239	5,690
	1.시간외근무수당	63,929		
	가.6급 11,074원*3명*34시간*12월	13,555		
	나.7급 10,003원*7명*34시간*12월	28,569		
	다.8급 8,980원*3명*34시간*12월	10,992		
	라.9급 8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
	마.운전직 10,003원*2명*21시간*12월	5,042		
	바.처우개선비 61,470,000원*4%	2,459		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,449	59,187	△8,738
기본경비	50,449	59,187	△8,738
201 일반운영비	20,396	19,287	1,109
01 사무관리비 (일반수용비)	20,001	18,911	1,090
1.관서운영수용비 200,000원*15명*80%	2,400		
2.토너/드럼 200,000원*3대*3회	1,800		
3.컬러프린트 토너/드럼 200,000원*4종*2회	1,600		
4.총무계획인쇄 12,000원*51부	612		
5.청사청소용쓰레기규격봉투	3,509		
가.50L 1,050원*150매*12월*80%	1,512		
나.100L 2,080원*100매*12월*80%	1,997		
6.정수기유지비	1,440		
가.사무실정수기임차료 30,000원*12월	360		
나.기계실정수기임차료 30,000원*12월	360		
다.노원공영주차장 정수기임차료	360		
30,000원*12월	360		
라.기사대기실 정수기임차료	360		
30,000원*12회	360		
(급량비)	8,640		
1.업무추진기본급량비	8,640		
8,000원*15명*6식*12월	8,640		
02 공공운영비	395	376	19
(공공요금및제세)	395		
1.우편료	395		
가.등기 1,960원*10통*12월	236		
나.일반 330원*40통*12월	159		
202 여비	26,000	36,000	△10,000
01 국내여비	26,000	36,000	△10,000
1.재무과업무추진기본여비 26,000,000원	26,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	153	0	153
01 자산및물품취득비	153	0	153
1.선풍기 51,000원*3대	153		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	409,015	302,990	106,025
	시 30,000		
	구 379,015		
주민 행정 편의 도모	256,898	128,760	128,138
	시 30,000		
	구 226,898		
고객감동의 민원서비스 제공	209,282	94,766	114,516
	시 30,000		
	구 179,282		
능동적인 민원처리제도 운영	38,794	30,594	8,200
201 일반운영비	26,674	25,474	1,200
01 사무관리비	20,078	18,878	1,200
(일반수용비)	6,798		
1. 민원서식 5,000원*100권	500		
2. 미소친절 프로젝트 평가보고서 인쇄 50,000원*10권	500		
3. 미소친절 및 민원24 홍보물(티슈등) 300원*5,000매	1,500		
4. 프린터 토너 200,000원*1대*2회	400		
5. FAX 토너 180,000원*2대*3회	1,080		
6. 주민등록 등·초본용지 26,000원*17box	442		
7. 인감증명서 발급용지 81,000원*8box	648		
8. 자동차 등록원부 발급용지 40,000원*10box	400		
9. 자동차 등록증 발급용지 42,000원*4box	168		
10. 순번기 틀 200,000원*1box	200		
11. 카드가맹점 수수료 80,000원*12월	960		
(피복비)	7,360		
1. 민원창구직원근무복구입	7,360		
가. 하복 100,000원*23명	2,300		
나. 추동복 220,000원*23명	5,060		
(급량비)	1,920		
1. 야간민원실운영에따른특근급식비 8,000원*5명*4식*12월	1,920		
(운영수당)	4,000		
1. 직원친절교육강사수당 500,000원*8회	4,000		
02 공공운영비	6,596	6,596	0
(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.주민등록증진위확인시스템유지보수비 200,000원*4대	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.민원행정업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
1.직원전화친절도조사용역 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보상금	120	120	0
11 기타보상금	120	120	0
1.행정서비스현장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.직원전화친절도 우수부서 시상	2,000		
가.최우수 500,000원*2개부서	1,000		
나.우수 300,000원*2개부서	600		
다.장려 200,000원*2개부서	400		
편안하고 안락한 민원실 운영	5,432	29,668	△24,236
201 일반운영비	5,432	5,288	144
01 사무관리비	5,432	5,288	144
(일반수용비)	5,432		
1.우산포장비닐 36,000원*8box	288		
2.민원실 도서구입비 160,000원*5종	800		
3.민원실 환경개선비 및 화분구입 400,000원*4회	1,600		
4.민원실 민원인용 정수기 리스료 50,000원*3대*12월	1,800		
5.1회용 위생컵 26,000원*2대*5box	260		
6.자가건강진단기관관련 소모품	300		
가.프린터 토너 50,000원*1대*3회	150		
나.용지 150,000원*1대*1회	150		
7.포토존 즉석카메라 필름 8,000원*4팩*12회	384		
민원공무원 민간위탁교육 실시	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
(일반수용비)	3,000		
1.민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
202 여비	200	200	0
05 공무원 교육여비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.민원공무원전문교육기관위탁교육여비 20,000원*10명	200		
무인민원발급기 관리 운영	129,856	29,304	100,552
201 일반운영비	39,856	29,304	10,552
01 사무관리비 (일반수용비)	11,056	8,104	2,952
1.무인민원발급기소모품	10,056		
가.무인민원발급기용지 52,000원*9대*4box	1,872		
나.무인민원발급기 프린터토너 300,000원*11대*2회	6,600		
다.무인민원발급기편철침 88,000원*18set	1,584		
2.무인민원발급기 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	28,800	21,200	7,600
(공공요금및제세)	10,800		
1.무인민원발급기전용회선료 150,000원*6대*12월	10,800		
(시설장비유지비)	18,000		
1.무인민원발급기유지보수용역비 150,000원*9대*12월	16,200		
2.무인민원발급기유지보수비 200,000원*9대	1,800		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
1.무인민원발급기 구입·설치 30,000,000원*3식	90,000		
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.민원처리기간단축마일리지우수공무원 포상금	2,000		
가.최우수 500,000원*1명*2회	1,000		
나.우수 300,000원*1명*2회	600		
다.장려 200,000원*1명*2회	400		
무인민원발급기 관리 운영(보조)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1.무인민원발급기 구입·설치(참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
가족관계등록 업무관리	8,800	8,800	0
가족관계등록 업무운영	8,800	8,800	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,800	8,800	0
1. 사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
2. 통합증명발급기 토너	250,000원*4개*2회	2,000		
3. 프린터 토너	200,000원*3대*3회	1,800		
4. 가족관계등록증명발급신청서	5,000원*100권	500		
5. 가족관계등록제신고및각종대장	5,000원*30종*14권	2,100		
6. 복사용지	20,000원*5box*12월	1,200		
여권발급 업무관리		38,816	25,194	13,622
여권발급 업무운영		38,816	25,194	13,622
101 인건비		18,304	17,182	1,122
04 기간제근로자등보수		18,304	17,182	1,122
1. 보수		16,628		
가. 급여	60,240원*2명*22일*5월	13,253		
나. 주휴수당	60,240원*2명*23일	2,772		
다. 연차수당	60,240원*2명*5일	603		
2. 사업자부담 보험료		1,676		
가. 국민건강보험료	16,628,000원*3.06%	509		
나. 노인장기요양보험료	509,000원*6.55%	34		
다. 국민연금보험료	16,628,000원*4.5%	749		
라. 고용보험료	16,628,000원*1.5%	250		
마. 산재보험료	16,628,000원*0.8%	134		
201 일반운영비		20,512	8,012	12,500
01 사무관리비		20,152	7,652	12,500
(일반수용비)		20,152		
1. 사무용품 구입	100,000원*12월	1,200		
2. 순번기 롤	200,000원*1box	200		
3. 여권발급신청서식	150원*4종*4,100매	2,460		
4. 등기발송용 여권봉투	190원*400건*12월	912		
5. 컬러프린터 토너	210,000원*1대*4색*2회	1,680		
6. 흑백프린터 토너	200,000원*2대*2회	800		
7. FAX 토너	200,000원*1대*2회	400		
8. 여권케이스 제작	250원*50,000매	12,500		
02 공공운영비		360	360	0
(공공요금및제세)		360		
1. 여권업무 업무배상공제	360,000원	360		
행정운영경비(민원여권과)		152,117	174,230	△22,113
인력운영비		104,957	107,810	△2,853
인력운영비		104,957	107,810	△2,853
101 인건비		104,957	107,810	△2,853

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		76,294	79,234	△2,940
1.시간외근무수당		76,294		
가.6급	11,074원*4명*34시간*12월	18,073		
나.7급	10,003원*5명*34시간*12월	20,407		
다.8급	8,980원*5명*34시간*12월	18,320		
라.9급	8,117원*5명*34시간*12월	16,559		
마.처우개선비	73,359,000원*4%	2,935		
03 무기계약근로자보수		28,663	28,576	87
(여권접수 행정보조원)		28,663		
1.보수		26,041		
가.급여(2호봉)	1,360,170원*1명*12월	16,323		
나.상여금	1,360,170원*1명*240%	3,265		
다.명절휴가비	1,360,170원*1명*120%	1,633		
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통비	70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당	8,766원*150%*10시간*1명*12월	1,578		
사.연차수당	70,128원*1명*12월	842		
2.사용자부담 보험료		2,622		
가.국민건강보험료	26,041,000원*3.06%	797		
나.노인장기요양보험료	797,000원*6.55%	53		
다.국민연금보험료	26,041,000원*4.5%	1,172		
라.고용보험료	26,041,000원*1.5%	391		
마.산재보험료	26,041,000원*0.8%	209		
기본경비		47,160	66,420	△19,260
기본경비		47,160	66,420	△19,260
201 일반운영비		14,720	13,440	1,280
01 사무관리비		14,720	13,440	1,280
(일반수용비)		3,200		
1.관서운영수용비	200,000원*20명*80%	3,200		
(급량비)		11,520		
1.업무추진기본급식비	8,000원*20명*6식*12월	11,520		
202 여비		28,000	48,000	△20,000
01 국내여비		28,000	48,000	△20,000
1.민원여권과업무추진기본여비	28,000,000원	28,000		
203 업무추진비		3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비		3,240	3,780	△540
1.부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,902,282	4,430,371	△ 528,089
지	350,000		
기	362,510		
시	285,922		
구	2,903,850		
문화예술진흥	773,612	690,747	82,865
시	132,625		
구	640,987		
문화예술활동사업 지원	773,612	690,747	82,865
시	132,625		
구	640,987		
문화예술 진흥사업	10,250	10,250	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
(일반운영비)	6,250		
1. 문화예술활동사업지원 프린터 토너	2,250		
250,000원*3대*3회			
2. 문화예술활동 홍보 인쇄비	4,000		
200,000원*20회			
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1. 문화체육업무추진비	4,000	4,000	
4,000,000원			
지역문화축제	17,805	15,730	2,075
201 일반운영비	17,805	15,730	2,075
01 사무관리비	17,805	15,730	2,075
(일반운영비)	6,700		
1. 음악회 등	6,700		
가. 홍보물	1,750		
50원*35,000장			
나. 현수막(행사장)	4,200		
50,000원*84개			
다. 일회용우의	750		
500원*1,500개			
(급량비)	2,605		
1. 문화행사등 행사지원급식비	605		
8,000원*9식*12명*70%			
2. 축제종사직원 급식비	2,000		
8,000원*250명			
(운영수당)	8,500		
1. 축제추진위원회 참석수당	6,000		
가. 기본	4,200		
70,000원*12명*5회			
나. 초과	1,800		
30,000원*12명*5회			
2. 기획실무위원회 참석수당	2,500		
가. 기본	1,750		
70,000원*5명*5회			
나. 초과	750		
30,000원*5명*5회			
2019년 새해 해맞이 행사	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
1.2019년 새해 해맞이 행사	15,000,000원	15,000		
금호강 정월대보름축제		65,000	65,000	0
307 민간이전		65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조		65,000	65,000	0
1.금호강 정월대보름축제	65,000,000원	65,000		
2018 금호강 바람소리길 축제		290,000	280,000	10,000
307 민간이전		290,000	280,000	10,000
04 민간행사사업보조		290,000	280,000	10,000
1.2018 금호강 바람소리길 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		91,457	89,767	1,690
		시 72,625		
		구 18,832		
307 민간이전		91,457	89,767	1,690
		시 72,625		
		구 18,832		
02 민간경상사업보조		41,167	41,167	0
1.문화원활동보조비	41,167,000원*1식	41,167		
		시 30,875		
		구 10,292		
03 민간단체법정운영비보조		50,290	48,600	1,690
1.문화원사무국장인건비지원	34,165,000원*1식	34,165		
		시 25,625		
		구 8,540		
2.문화원간사 인건비 지원	16,125,000원*1식	16,125		
		시 16,125		
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		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
1.문화프로그램지원	4,000,000원	4,000		
소규모예술활동지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
1.소규모예술활동지원	5,000,000원	5,000		
석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치		20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비		20,000	25,000	△5,000
01 시설비		20,000	25,000	△5,000
1.석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치	20,000,000원*1식	20,000		
금호강변 문화 기반시설 조성		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
1.금호강변 문화기반조성비용	30,000,000원*1식	30,000		
빛과 문화가 있는 거리 사업		112,000	0	112,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
1.경관조명시설 참고임차료	400,000원*10달	4,000		
401 시설비및부대비		108,000	0	108,000
01 시설비		108,000	0	108,000
1.거리조성 및 유지비용	108,000,000원*1식	108,000		
대구여성 영화제 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
1.대구여성영화제 지원	5,000,000원*1식	5,000		
문화 테마거리 운영		12,100	0	12,100
201 일반운영비		6,000	0	6,000
03 행사운영비		6,000	0	6,000
1.문화테마거리운영	6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비		6,100	0	6,100
01 시설비		6,100	0	6,100
1.문화테마거리 유지보수		6,100		
가.전기부분	700,000원*3식	2,100		
나.조경부분	2,000,000원*2회	4,000		
2018년 컬러풀 페스티벌 참가		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.2018년 컬러풀페스티벌 참가	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
청사 중앙로비 전시공간 운영		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1.청사 중앙로비 전시공간 운영	5,000,000원*1식	5,000		
호암로 문화거리운영		50,000	0	50,000
		시 50,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
		시 50,000		
03 행사운영비		50,000	0	50,000
1.호암로 문화거리운영	50,000,000원*1식	50,000		
		시 50,000		
전통문화보존 및 전승		8,000	8,000	0
문화재보호 및 전승지원		8,000	8,000	0
유도교화사업 활성화		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
1.유도교화사업비 지원(2개소)	8,000,000원	8,000		
생활체육 육성		2,994,317	3,635,875	△641,558
		지 350,000		
		기 362,510		
		시 153,297		
		구 2,128,510		
생활체육확대 보급 지원		984,204	951,704	32,500
		기 362,510		
		시 153,297		
		구 468,397		
스포츠이용권사업		261,792	261,792	0
		기 183,254		
		시 39,269		
		구 39,269		
301 일반보상금		261,792	261,792	0
		기 183,254		
		시 39,269		
		구 39,269		
01 사회보장적수혜금		261,792	261,792	0
1.스포츠강좌이용권사업	261,792,000원*1식	261,792		
		기 183,254		
		시 39,269		
		구 39,269		
일반생활체육지도자 배치		179,256	179,256	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 89,628 시 44,814 구 44,814		
307 민간이전		179,256	179,256	0
		기 89,628 시 44,814 구 44,814		
02 민간경상사업보조		179,256	179,256	0
	1.일반생활체육지도자 인건비 2,134,000원*7명*12월	179,256		
		기 89,628 시 44,814 구 44,814		
어르신생활체육지도자 배치		179,256	179,256	0
		기 89,628 시 44,814 구 44,814		
307 민간이전		179,256	179,256	0
		기 89,628 시 44,814 구 44,814		
02 민간경상사업보조		179,256	179,256	0
	1.어르신생활체육지도자 인건비 2,134,000원*7명*12월	179,256		
		기 89,628 시 44,814 구 44,814		
대불 스포츠클럽 운영		82,000	82,000	0
307 민간이전		82,000	82,000	0
05 민간위탁금		82,000	82,000	0
	1.대불 스포츠클럽 운영 82,000,000원*1식	82,000		
생활체육지도자활동보조		16,800	16,800	0
		시 8,400 구 8,400		
307 민간이전		16,800	16,800	0
		시 8,400 구 8,400		
02 민간경상사업보조		16,800	16,800	0
	1.생활체육지도자 교통비 100,000원*14명*12월	16,800		
		시 8,400 구 8,400		
생활체육프로그램		8,000	8,000	0
		시 4,000 구 4,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
		시 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1.대구시 직장대항 생활체육대회 출전지원 3,000,000원		3,000		
전국 및 대구시장기 생활체육대회 출전지원		3,000	2,000	1,000
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
02 민간경상사업보조		3,000	2,000	1,000
1.대구시장기 생활체육대회 출전지원 3,000,000원		3,000		
구청장배 생활체육대회		56,000	56,000	0
307 민간이전		56,000	56,000	0
04 민간행사사업보조		56,000	56,000	0
1.구청장배생활체육대회 56,000,000원		56,000		
구청장배 청소년 생활체육대회		15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
체육회장기 생활체육대회		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조		4,500	4,500	0
1.체육회장기 생활체육대회	4,500,000원	4,500		
협회회장기 생활체육대회 지원		5,600	5,600	0
307 민간이전		5,600	5,600	0
04 민간행사사업보조		5,600	5,600	0
1.협회회장기 생활체육대회 지원	5,600,000원	5,600		
북구체육회 운영지원		36,000	35,500	500
		시 12,000		
		구 24,000		
307 민간이전		36,000	35,500	500
		시 12,000		
		구 24,000		
03 민간단체법정운영비보조		36,000	35,500	500
1.북구체육회운영지원		36,000		
가.사무국장 인건비	24,000,000원*1명	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
나.관리운영비	12,000,000원*1식	12,000		
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		
동호인 생활체육리그 대회지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1.동호인 생활체육리그 출전지원	10,000,000원*1식	10,000		
생활체육지도자 처우개선		16,000	15,000	1,000
307 민간이전		16,000	15,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조		16,000	15,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.생활체육지도자	16,000,000원*1식	16,000		
북구체육회 활성화 지원		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
1.업무용 차량구입	30,000,000원*1대	30,000		
생활체육시설 설치 및 관리		1,509,046	1,967,338	△458,292
	지	350,000		
	구	1,159,046		
동네체육시설관리		37,394	30,116	7,278
201 일반운영비		31,554	24,916	6,638
01 사무관리비		3,054	2,896	158
(일반수용비)		2,190		
1.청소용마대구입	300원*1,500매	450		
2.공공체육시설 청소용품구입	7,000원*7종*10점	490		
3.공공체육시설 화장실 소모품구입	3,000원*5종*50점	750		
4.공공체육시설 이용안내 및 행정계도 현수막	50,000원*5개소*2회	500		
(급량비)		864		
1.체육시설업지도단속	8,000원*3명*3식*12월	864		
02 공공운영비		28,500	22,020	6,480
(공공요금및제세)		28,500		
1.동네체육시설 전기요금(16개소)	60,000원*16개소*12월	11,520		
2.구민운동장		9,840		
가.전기요금	570,000원*12월	6,840		
나.상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
3.동네체육시설 상하수도요금	60,000원*7개소*12월	5,040		
4.동네체육시설 분뇨수거수수료	50,000원*11개소*2회	1,100		
5.체육시설영조물 손해배상공제 책임보험(자기부담금)	100,000원*10건	1,000		
206 재료비		5,840	5,200	640
01 재료비		5,840	5,200	640
(재료비)		5,840		
1.풍수해 대비 자재	10,000원*40점	400		
2.운동장 관리용 소금구입		5,440		
가.족구장	8,000원*40포*12개소	3,840		
나.족구장	8,000원*20포*10개소	1,600		
생활체육시설 설치 및 보수		410,000	260,000	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	410,000	260,000	150,000
01 시설비	410,000	260,000	150,000
1.공공체육시설을 조성 및 유지관리 360,000,000원*1식	360,000		
2.금호유수지 다목적운동장 바닥 정비 50,000,000원*1식	50,000		
생활체육시설 운영관리	372,647	218,222	154,425
101 인건비	159,527	89,582	69,945
04 기간제근로자등보수 (테니스장, 풋살장, 윗골동산 축구장 운영 인건비 등)	159,527	89,582	69,945
1.급여	132,409		
가.기본급 60,240원*7명*250일	105,420		
나.주휴수당 60,240원*7명*52주	21,928		
다.연차수당 60,240원*7명*12일	5,061		
2.사업자부담 보험료	13,324		
가.고용보험료 132,409,000원*1.5%	1,987		
나.국민건강보험료 132,409,000원*3.06%	4,052		
다.국민연금보험료 132,409,000원*4.5%	5,959		
라.산재보험료 132,409,000원*0.8%	1,060		
마.노인장기요양보험료 4,052,000원*6.55%	266		
(생활체육시설관리 운영 인건비 등)	13,794		
1.급여	12,531		
가.기본급 60,240원*1명*167일	10,061		
나.주휴수당 60,240원*1명*33주	1,988		
다.연차수당 60,240원*1명*8일	482		
2.사업자부담 보험료	1,263		
가.고용보험료 12,531,000원*1.5%	188		
나.국민건강보험료 12,531,000원*3.06%	384		
다.국민연금보험료 12,531,000원*4.5%	564		
라.산재보험료 12,531,000원*0.8%	101		
마.노인장기요양보험료 384,000원*6.55%	26		
201 일반운영비	211,320	128,640	82,680
01 사무관리비 (일반수용비)	153,720	97,440	56,280
1.연암테니스장, 연암풋살장	55,320		
가.일반운영비 170,000원*12월	2,040		
나.정수기임차료 40,000원*12월	480		
다.코치수당 110,000원*480명	52,800		
2.태전테니스장	42,120		
가.일반운영비 170,000원*12월	2,040		
나.정수기임차료 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다.코치수당	110,000원*360명	39,600		
3.구암테니스장		55,320		
가.일반운영비	170,000원*12월	2,040		
나.정수기임차료	40,000원*12월	480		
다.코치수당	110,000*480명	52,800		
4.울골동산축구장		480		
가.정수기임차료	40,000원*12월	480		
5.검단동강변파크골프장		480		
가.정수기임차료	40,000원*12월	480		
02 공공운영비		57,600	31,200	26,400
(공공요금 및 제세)		57,600		
1.연암테니스장, 연암풋살장		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		
3.구암테니스장		16,800		
가.전기,수도 등 공공요금	1,400,000원*12월	16,800		
4.울골동산축구장		4,800		
가.전기,수도 등 공공요금	400,000원*12월	4,800		
5.검단동강변파크골프장		4,800		
가.전기,수도 등 공공요금	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
(자산 및 물품취득비)		1,800		
1.태전테니스장		1,800		
가.냉난방기	1,800,000원*1식	1,800		
테니스장,풋살장,축구장,파크골프장 시설 유지관리		21,005	11,000	10,005
201 일반운영비		21,005	11,000	10,005
02 공공운영비		21,005	11,000	10,005
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		2,600		
가.네트교체	100,000원*5면*4회	2,000		
나.부대비(조명,규사구입등)	600,000원*1식	600		
3.구암테니스장 시설유지비		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.네트교체 100,000원*6면*4회	2,400		
나.부대비(조명,규사구입등) 600,000원*1식	600		
4.연암풋살장 시설유지비	1,000		
가.그물망교체 100,000원*2면*5회	1,000		
5.울골동산축구장 시설유지비	2,000		
가.그물망교체 100,000원*4면*5회	2,000		
6.검단동강변파크골프장 시설유지비	7,405		
가.승차식예초기 유류대(경유) 1,250원*300L*1대	375		
나.예초기 유류대(휘발유) 1,450원*350L*4대	2,030		
다.천연잔디 보식비 5,000,000원*1식	5,000		
테니스대회 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
1.테니스대회 지원 18,000,000원	18,000		
연암테니스장 현대화사업	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	268,000	0	268,000
1.연암테니스장 현대화사업 268,000,000원*1식	268,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1.연암테니스장 현대화사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
학교운동장조성	350,000	0	350,000
지	350,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
지	350,000		
08 교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
1.학교운동장 조성 350,000,000원*1개소	350,000		
지	350,000		
대불 배드민턴장 바닥개체 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.대불배드민턴장 바닥 개채 공사 30,000,000원*1식	30,000		
실업팀운영	501,067	716,833	△215,766
볼링팀운영	501,067	716,833	△215,766
201 일반운영비	4,000	13,400	△9,400
01 사무관리비	1,000	11,000	△10,000
1.볼링팀 숙소 수용비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	3,000	2,400	600

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.볼링팀 숙소 관리비 250,000원*12월	3,000		
	301 일반보상금	497,067	471,433	25,634
	10 예술단원·운동부등보상금	497,067	471,433	25,634
	1.급여	240,541		
	가.지도자(6급17호봉) 3,241,400원*1명*12월	38,897		
	나.선수(7급13호봉) 2,672,100원*6명*12월	192,392		
	다.처우개선비 231,289,000*4%	9,252		
	2.가족수당	2,160		
	가.배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	나.기타 20,000원*3명*12월	720		
	3.정근수당 231,289,000원*1/12	19,275		
	4.명절휴가비 231,289,000원*1.2/12	23,129		
	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)	35,700		
	가.게임비 25,000원*7명*15일*12월	31,500		
	나.헬스비 50,000원*7명*12월	4,200		
	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 450,000원*7명*4회	12,600		
	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 323,385,000원*1.5%	4,851		
	15.국민연금보험료 323,385,000원*4.5%	14,553		
	16.국민건강보험료 323,385,000원*3.06%	9,896		
	17.노인장기요양보험료 9,896,000원*6.55%	649		
	18.산재보험료 323,385,000원*1.1%	3,558		
	19.한국실업볼링연맹회비 2,000,000원*1식	2,000		
	20.국가(청소년)대표 수당	6,000		
	가.국가대표 300,000*1명*12월	3,600		
	나.상비군 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(문화체육과)		126,353	95,749	30,604
인력운영비		68,063	49,279	18,784
인력운영비		68,063	49,279	18,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		68,063	49,279	18,784
01 보수		68,063	49,279	18,784
1. 시간외근무수당		68,063		
가. 6급	11,074원*4명*34시간*12월	18,073		
나. 7급	10,003원*4명*34시간*12월	16,325		
다. 7급(문화재단 파견공무원)				
	10,003원*5명*34시간*12월	20,407		
라. 8급	8,980원*2명*34시간*12월	7,328		
마. 9급	8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
바. 처우개선비	65,445,000원*4%	2,618		
기본경비		58,290	46,470	11,820
기본경비		58,290	46,470	11,820
201 일반운영비		13,590	12,690	900
01 사무관리비		12,216	11,352	864
(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)		6,912		
1. 기본업무수행급식비				
	8,000원*12명*6식*12월	6,912		
(임차료)		360		
1. 정수기임차료	30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비		1,374	1,338	36
(공공요금 및 제세)		1,374		
1. 일반	330원*50통*12월	198		
2. 등기	1,960원*50통*12월	1,176		
202 여비		40,800	28,800	12,000
01 국내여비		40,800	28,800	12,000
1. 업무추진기본여비	20,000원*10일*12명*12월	28,800		
2. 업무추진기본여비(문화재단 파견공무원)				
	20,000원*10일*5명*12월	12,000		
203 업무추진비		2,700	3,780	△1,080
04 부서운영업무추진비		2,700	3,780	△1,080
1. 부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		
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

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	834,252	685,781	148,471
	국 109,075 시 3,600 구 721,577		
조세행정구현	574,961	429,439	145,522
	국 109,075 시 3,600 구 462,286		
자주재원확보	574,961	429,439	145,522
	국 109,075 시 3,600 구 462,286		
납세편의시책	19,477	19,195	282
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
(일반수용비)	3,000		
1. 지방세안내책자 5,000원*400부*1종	2,000		
2. 제세관련안내문 100원*10,000매	1,000		
(운영수당)	1,960		
1. 지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1. 시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
1. 행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20건	100		
306 출연금	10,417	10,135	282
01 출연금	10,417	10,135	282
1. 지방세연구기능강화 10,417,000원	10,417		
지방세부과	208,912	180,917	27,995
201 일반운영비	202,912	174,917	27,995
01 사무관리비	49,242	41,387	7,855
(일반수용비)	49,242		
1. 취득세고지서 36원*75,000매	2,700		
2. 재산세	25,298		
가. 납세고지서 32원*195,000매*2회	12,480		
나. 전산출력및불합비 26원*195,000매*2회	10,140		
다. 납부안내홍보물 95원*5,000매*2회	950		
라. 납부안내영상홍보 4,000원*216대*2회	1,728		
3. 주민세(재산분)	1,020		
가. 납세고지서 40원*7,500매	300		

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 신고납부안내문	80원*9,000매	720		
4. 등록면허세(면허분)		2,030		
가. 납세고지서	32원*35,000매	1,120		
나. 전산출력및봉합비	26원*35,000매	910		
5. 지방소득세		5,694		
가. 납세고지서	32원*21,500매	688		
나. 전산출력및봉합비	26원*3,300매	86		
다. 신고안내홍보물(법인지방소득세)	480원*4,000매	1,920		
라. 신고안내홍보물(특별징수분)	120원*5,000매	600		
마. 신고안내홍보물(클리어파일)	600원*4,000매	2,400		
6. 납세고지서(수시분)		600		
가. 납세고지서	40원*15,000매	600		
7. 전산관련소모품		7,500		
가. 컬러레이저프린터토너	250,000원*3대*2회	1,500		
나. 흑백레이저프린터토너	200,000원*7대*3회	4,200		
다. 레이저팩스밀리토너	150,000원*4대*3회	1,800		
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*12,000매	1,200		
02 공공운영비		153,670	133,530	20,140
(공공요금및제세)		153,670		
1. 일반	330원*335,000건	110,550		
2. 등기	1,960원*22,000건	43,120		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
1. 북구지방세세미나	6,000,000원	6,000		
지방세전산화		75,746	72,077	3,669
201 일반운영비		1,080	240	840
02 공공운영비		1,080	240	840
1. 세무관련문서저장장치 유지보수	90,000원*12월	1,080		
308 자치단체등이전		74,666	69,956	4,710
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		74,666	69,956	4,710
1. 표준지방세정보시스템 유지보수	47,996,000	47,996		

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.통합지방세정보시스템 유지보수	20,103,000	20,103		
3.과세통합시스템 유지보수	2,273,000	2,273		
4.차세대 구축방안 컨설팅	4,294,000	4,294		
세원발굴		5,528	5,087	441
201 일반운영비		3,528	3,087	441
01 사무관리비 (급량비)		3,528	3,087	441
1.세원발굴조사업무추진특근급식비 8,000원*35명*3식*6월*70%		3,528		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
1.숨은세원발굴포상금 2,000,000원		2,000		
개별주택가격조사		218,150	105,015	113,135
		국 109,075 구 109,075		
101 인건비		60,740	26,763	33,977
		국 30,370 구 30,370		
04 기간제근로자등보수 (개별주택가격조사요원인부임)		60,740	26,763	33,977
1.보수		55,359		
가.기본급 60,240원*14명*53일		44,699		
		국 30,370 구 14,329		
나.주휴및연차수당 60,240원*14명*10일		8,434		
다.교통보조비 3,000원*14명*53일		2,226		
2.사업자부담 보험료		5,381		
가.국민연금보험료 53,133,000원*4.5%		2,391		
나.건강보험료 53,133,000원*3.12%		1,658		
다.노인장기요양보험료 1,658,000원*6.55%		109		
라.고용보험료 53,133,000원*1.5%		797		
마.산재보험료 53,133,000원*0.8%		426		
201 일반운영비		156,690	78,252	78,438
		국 77,985 구 78,705		
01 사무관리비 (일반수용비)		154,690	77,252	77,438
1.개별주택가격검증수수료		142,178		
가.산정가격(정기분) 5,820원*22,000호*1.1		140,844		
		국 68,703 구 72,141		
나.의견제출및이의신청 24,250원*50호*1.1		1,334		

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.미공시공동주택가격산정수수료	1,430		
가.아파트 50,000원*20동*1.1	1,100		
나.다세대 30,000원*10동*1.1	330		
3.인쇄비	4,434		
가.부동산가격공시위원회회의서류제작 35,000원*20권*2회	1,400		
나.개별주택가격검정도면 출력(제본비 포함) 6,100원*400장*1.1	2,684		
	국 2,684		
다.개별주택특성조사표 출력 350,000원	350		
	국 350		
4.전산소모품(사무용품)등	2,368		
가.레이저 프린터 토너 구입 250,000원*3개	750		
	국 750		
나.플로터 프린트 토너 구입 257,000원*4개	1,028		
	국 1,028		
다.사무용품구입 590,000원	590		
	국 590		
(운영수당)	1,400		
1.부동산가격공시위원회운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
(급량비)	2,880		
1.개별주택특성조사 급식비 8,000원*10식*3명*12월	2,880		
	국 2,880		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
(시설장비유지비)	2,000		
1.개별주택 현황도면 출력SW 유지보수 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	국 1,000		
202 여비	720	0	720
	국 720		
01 국내여비	720	0	720
1.개별주택가격 현장조사 출장여비 20,000원*3명*12월	720		
	국 720		
지방세담당공무원연수	5,148	5,148	0
	시 3,600		
	구 1,548		
202 여비	5,148	5,148	0
	시 3,600		
	구 1,548		
01 국내여비	5,148	5,148	0

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.선진지견학	5,148,000원	5,148		
		시	3,600	
		구	1,548	
부서운영		42,000	42,000	0
204 직무수행경비		42,000	42,000	0
03 특정업무경비		42,000	42,000	0
1.세무담당공무원특정업무경비	100,000원*35명*12월	42,000		
행정운영경비(세무과)		259,291	256,342	2,949
인력운영비		141,941	143,172	△1,231
인력운영비		141,941	143,172	△1,231
101 인건비		141,941	143,172	△1,231
01 보수		141,941	143,172	△1,231
1.시간외근무수당		141,941		
가.6급	11,074원*8명*34시간*12월	36,146		
나.7급	10,003원*13명*34시간*12월	53,056		
다.8급	8,980원*12명*34시간*12월	43,967		
라.9급	8,117원*1명*34시간*12월	3,312		
마.처우개선비	136,481,000원*4%	5,460		
기본경비		117,350	113,170	4,180
기본경비		117,350	113,170	4,180
201 일반운영비		25,760	23,240	2,520
01 사무관리비		25,760	23,240	2,520
(일반수용비)		5,600		
1.관서운영수용비	200,000원*35명*80%	5,600		
(급량비)		20,160		
1.세무과업무추진기본급식비	8,000원*35명*6식*12월	20,160		
202 여비		84,300	84,300	0
01 국내여비		81,600	81,600	0
1.세무과업무추진기본여비	20,000원*10일*34명*12월	81,600		
02 월액여비		2,700	2,700	0
1.소송업무담당자	225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비		4,590	4,050	540
04 부서운영업무추진비		4,590	4,050	540
1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
2.초과	5,000원*5명*12월*90%	270		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.직책급업무추진비	100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비		1,500	380	1,120
01 자산및물품취득비		1,500	380	1,120
1.냉장고 구입	500,000원*1대	500		
2.노트북 구입	1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	777,194	740,371	36,823
세정업무 효율성 향상	434,099	391,501	42,598
지방세정운영	434,099	391,501	42,598
세입징수관리	392,099	349,501	42,598
201 일반운영비	347,129	305,001	42,128
01 사무관리비	90,842	81,549	9,293
(일반수용비)	87,862		
1. 주민세	12,040		
가. 봉함고지서	32원*200,000매	6,400	
나. 출력봉함	25원*200,000매	5,000	
다. 납부안내홍보문(포스터)	2,800원*100매	280	
라. 납부안내홍보문(전단지)	90원*4,000매	360	
2. 자동차세정기분	17,240		
가. 봉함고지서	32원*280,000매	8,960	
나. 출력봉함	25원*280,000매	7,000	
다. 납부안내홍보문(포스터)	(2,800원*100매)*2회	560	
라. 납부안내홍보문(전단지)	(90원*4,000매)*2회	720	
3. 자동차세수시분	1,425		
가. 봉함고지서	32원*25,000매	800	
나. 출력봉함	25원*25,000매	625	
4. 자동차세연납	2,850		
가. 봉함고지서	32원*50,000매	1,600	
나. 출력봉함	25원*50,000매	1,250	
5. 독촉고지서	7,679		
가. 봉함고지서	32원*142,600매	4,564	
나. 출력봉함	25원*124,600매	3,115	
6. 체납세액안내문	11,400		
가. 봉함안내문	32원*200,000매	6,400	
나. 출력봉함	25원*200,000매	5,000	
7. 지방세환급통지서	1,334		
가. 봉함통지서	32원*12,000매	384	
나. 지방세환급신청안내문	70,000원*10BOX	700	
다. 출력봉함	25원*10,000매	250	
8. 차량 취득세 안내문	65,000원*10BOX	650	
9. 세외수입고지서	40원*60,000매	2,400	
10. 각종 인쇄비	1,728		
가. 고액체납자관리카드	152원*1,000매	152	
나. 영치금지차량셀링	72원*3,000매	216	
다. 영치증	7,200원*50권	360	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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
라. 체세관련안내문 50원*20,000매	1,000		
11. 영수필통지서보관함 1,600원*800개	1,280		
12. 영수필통지서통보전 64원*2종*14,000매	1,792		
13. 우송용봉투 40원*2종*20,000매	1,600		
14. 압류재산공매수수료 3,000,000원*10건*2.8%	840		
15. 부동산압류등기(말소)촉탁수수료 1,000원*1,600건	1,600		
16. 금융거래정보제공요구소요비용 (2,000원*400건)+(50원*3,000건*20지점)	3,800		
17. 체납처분비	1,964		
가. 대위등기에따른취득세, 지방교육세, 인지 세등 1,300,000원	1,300		
나. 체납차량견인비 524,000	524		
다. 체납차량열쇠제작비 140,000	140		
18. 세정연찬회보고서 1,400,000원	1,400		
19. 지방세법관련법령집구입	1,100		
가. 지방세편람 50,000원*10권	500		
나. 지방세실무 100,000원*5권	500		
다. 국세편람 50,000원*2권	100		
20. 지방세및세외수입신용카드납부수수료 100원*58,400건	5,840		
21. ARS신용카드결제수수료 100원*3,000건	300		
22. 예금압류전자송달시스템사용료 400원*500건	200		
23. 신용카드 매출채권 압류 추심 수수료 2,000원*400건	800		
24. 체납자장문문자서비스(LMS)이용수수료 110원*60,000건	6,600		
(급량비)	2,420		
1. 체납차량번호판영치단속급식비 8,000원*6명*6식*12월*70%	2,420		
(운영수당)	560		
1. 기부심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비 256,287	256,287	223,452	32,835
(시설장비유지비)	5,340		
1. 스마트폰체납통합단속시스템유지보수비 132,000원*12월	1,584		
2. 차량탐재형실시간체납영치시스템유지보수 313,000원*12월	3,756		
(공공요금및제세)	250,947		
1. 우편료 247,490	247,490		
가. 등기 1,960원*3,500건	6,860		
나. 일반 330원*161,000건	53,130		
다. 일반(대량) 300원*625,000건	187,500		

부서: 징수과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.모바일차량영치단말기 통신요금 48,010원*6대*12월	3,457		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1.지방세증대활성화추진 4,000,000원	4,000		
	303 포상금	16,000	16,000	0
	01 포상금	16,000	16,000	0
	1.체납세징수포상금	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.세외수입체납정리징수포상금	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.체납차량징수촉탁포상금 40,000,000원*10%	4,000		
	4.세외수입체납액징수수수부서시상금 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	24,970	24,500	470
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,970	24,500	470
	1.세외수입정보시스템유지관리사업 24,970,000원	24,970		
	부서운영	42,000	42,000	0
	204 직무수행경비	42,000	42,000	0
	03 특정업무경비	42,000	42,000	0
	1.세무담당공무원특정업무경비 100,000원*35명*12월	42,000		
	행정운영경비(징수과)	263,554	253,242	10,312
	인력운영비	139,452	138,222	1,230
	인력운영비	139,452	138,222	1,230
	101 인건비	139,452	138,222	1,230
	01 보수	139,452	138,222	1,230
	1.시간외근무수당	139,452		
	가.6급 11,074원*7명*34시간*12월	31,628		
	나.7급 10,003원*11명*34시간*12월	44,894		
	다.8급 8,980원*13명*34시간*12월	47,630		
	라.9급 8,117원*3명*34시간*12월	9,936		
	마.처우개선비 134,088,000원*4%	5,364		
	기본경비	124,102	115,020	9,082
	기본경비	124,102	115,020	9,082

부서: 징수과
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	31,912	28,224	3,688
01	사무관리비 (일반수용비)	31,912	28,224	3,688
	1.관서운영수용비 200,000원*35명*80%	11,752		
	2.전산관련소모품	5,600		
	가.컬러프린터토너 172,000원*1대*6회	6,152		
	나.일반프린터토너 160,000원*8대*4회	1,032		
	(급량비)	20,160		
	1.징수과업무추진기본급식비 8,000원*35명*6식*12월	5,120		
		20,160		
202	여비	86,400	81,600	4,800
01	국내여비	64,800	60,000	4,800
	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	4,590	3,996	594
04	부서운영업무추진비	4,590	3,996	594
	1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
	2.초과 5,000원*5명*12월*90%	270		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		
효율적인 세외수입체납액 징수 및 운영		79,541	95,628	△ 16,087
지방세외징수통합운영(주차장특별회계)		79,541	95,628	△ 16,087
세외수입징수관리		70,895	88,764	△ 17,869
201	일반운영비	65,895	83,764	△ 17,869
01	사무관리비 (일반수용비)	13,395	16,264	△ 2,869
	1.과태료통합납부안내문 57원*175,000매	10,975		
	2.과태료징수촉탁수수료 1,000,000원	9,975		
	(급량비)	1,000		
	1.체납과태료정리급식비 8,000원*6명*6식*12월*70%	2,420		
		2,420		
02	공공운영비 (공공요금및제세)	52,500	67,500	△ 15,000
	1.과태료통합납부안내문 300원*175,000건	52,500		
303	포상금	5,000	5,000	0
01	포상금	5,000	5,000	0

부서: 징수과
 정책: 효율적인 세외수입채납액 징수 및 운영
 단위: 지방세외징수통합운영(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
과태료징수시스템 운영관리	8,646	6,864	1,782
201 일반운영비	8,646	6,864	1,782
02 공공운영비	8,646	6,864	1,782
(시설장비유지비)	8,646		
1.세외수입(과태료)납부시스템유지보수비 572,000원*12개월	6,864		
2.과태료징수촉탁시스템유지보수비 148,500원*12개월	1,782		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	4,537,307	3,769,624	767,683
국	8,753		
시	678,500		
구	3,850,054		
지역정보화 기반조성	4,390,121	3,626,983	763,138
국	8,753		
시	678,500		
구	3,702,868		
정보화교육 및 지역정보화 추진	77,617	97,277	△ 19,660
지역정보화추진	4,890	3,490	1,400
201 일반운영비	1,890	490	1,400
01 사무관리비	1,890	490	1,400
(운영수당)	1,890		
1. 지역정보화추진위원회참석수당	490		
70,000원*7명*1회	490		
2. 빅데이터 이해 및 활용 교육 강사 수당	600		
150,000원*2시간*2회	600		
3. 빅데이터 추진 자문 수당	800		
100,000원*2시간*2회*2명	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1. 정보화업무추진비	3,000		
3,000,000원	3,000		
주민정보화교육	69,927	90,987	△ 21,060
201 일반운영비	69,015	68,075	940
01 사무관리비	63,315	65,135	△ 1,820
(일반수용비)	16,575		
1. 정보화교육용교재	10,500		
가. 주민정보화교육교재(기초,중급,고급)	10,500		
20,000원*525권	10,500		
2. 정보화교육장운영비	4,925		
가. USB메모리	100		
25,000원*4개	100		
나. 마이크건전지	125		
25,000원*5박스	125		
다. 토너(흑백)	1,530		
170,000원*3대*3회	1,530		
라. 토너(컬러)	2,250		
250,000원*3대*3회	2,250		
마. 복사용지	260		
26,000원*10박스	260		
바. 사무용품	360		
30,000원*12회	360		
사. 종이컵	300		
15,000원*20박스	300		
3. 주민정보화교육 홍보물 제작	1,150		
가. 포스터	400		
2,000원*20부*1회	400		
나. 전단	750		
500원*1,500부*1회	750		
(급량비)	1,440		
1. 전산교육 운영 및 지도 급식비	1,440		
8,000원*3명*6식*10월	1,440		

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*5명	45,000		
2. 구의원 정보화교육강사수당 30,000원*2시간*5일*1명*1회	300		
02 공공운영비	5,700	2,940	2,760
(시설장비유지비)	900		
1. 정보화교육시설 유지비 900,000원	900		
(제세공과금)	4,800		
1. 전기료 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	912	912	0
05 민간위탁금	912	912	0
1. 교육장 무인경비시스템 운영 76,000원*12월	912		
직원정보화교육	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비 (일반수용비)	2,800	2,800	0
1. 직원정보화교육교재 10,000원*100권 (운영수당)	1,000		
1. 강사수당 30,000원*2시간*30일	1,800		
행정정보시스템운영	592,759	447,897	144,862
	국 8,753		
	구 584,006		
표준행정시스템 운영	322,349	112,020	210,329
308 자치단체등이전	125,499	112,020	13,479
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,499	112,020	13,479
1. 공통기반 전산장비 유지보수비 87,676,000원	87,676		
2. 시군구 재해복구시스템 유지보수비 2,588,000원	2,588		
3. 우편모아시스템 통합유지보수비 5,491,000원	5,491		
4. 공통기반 서비스데스크운영비 7,000,000원	7,000		
5. 온나라시스템 운영비 22,744,000원	22,744		
403 자치단체등자본이전	196,850	0	196,850
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	196,850	0	196,850
1. 공통기반 II AP서버 교체 190,000,000원*1식	190,000		
2. 공통기반 재해복구시스템 암호화 SW 구입 6,850,000원*1식	6,850		
정보시스템실 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비 (일반수용비)	2,500	2,500	0

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.전산실 소모품	2,500,000원	2,500	
	홈페이지운영	1,568	1,568	0
	201 일반운영비	1,568	1,568	0
	01 사무관리비	1,568	1,568	0
	(일반수용비)	1,568		
	1.인터넷도메인사용료	50,000원*2개	100	
	2.실명인증서비스사용료	734,000원*2개	1,468	
	행정정보시스템관리	227,928	281,850	△53,922
	201 일반운영비	216,928	171,850	45,078
	02 공공운영비	216,928	158,494	58,434
	(공공요금 및 제세)	14,400		
	1.알리미문자사용료	1,200,000원*12월	14,400	
	(시설장비유지비)	202,528		
	1.부동산공부시스템 유지보수비	160,600,000원*7%	11,242	
	2.데이터베이스 유지보수비	108,789,000원*15%	16,319	
	3.북구알리미시스템 유지보수비	18,176,000원*12%	2,182	
	4.온나라시스템 유지보수비	136,213,600원*7%+9,000,000원*7%	10,165	
	5.통합스토리지 유지보수비	444,547,980원*7%+17,488,000원*7%*9/12월	32,037	
	6.원격지백업시스템 유지보수비	147,990,000원*7%	10,360	
	7.통합백업시스템 유지보수비	72,000,000원*12%	8,640	
	8.외부망백업서버 유지보수비	9,278,840원*7%+1,446,600원*12%	824	
	9.소프트웨어도서관시스템 유지보수비	39,000,000원*12%	4,680	
	10.정보시스템실 스위치 유지보수비	25,227,000원*7%+5,400,000원*7%+1,850,000원*7%*10/12월	2,252	
	11.서버팜 방화벽 유지보수비	40,000,000원*7%	2,800	
	12.홈페이지 웹방화벽시스템 유지보수비	35,500,000원*7%	2,485	
	13.소스코드보안솔루션 유지보수비	23,650,000원*7%	1,656	
	14.개인정보누출방지솔루션 유지보수비	22,170,000원*7%	1,552	
	15.PC개인정보관리시스템 유지보수비	48,730,000원*7%	3,412	
	16.보안USB관리시스템 유지보수비	47,063,000원*7%	3,295	

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
17.DB접근제어시스템 유지보수비 36,980,000원*12%+7,502,000원*7%	4,963		
18.통합로그인시스템 유지보수비 174,300원*12월	2,092		
19.비밀번호관리시스템 유지보수비 21,950,000원*12%	2,634		
20.통합로그관리시스템 유지보수비 98,000,000원*12%	11,760		
21.PC취약점 점검시스템 유지보수비 37,000,000원*12%	4,440		
22.서울 틈새업무 유지보수비 310,000원*12월	3,720		
23.외부망 침입차단시스템(IPS) 유지보수비 18,700,000원*7%	1,309		
24.서버접근제어시스템 유지보수비 50,908,000원*12%	6,109		
25.서버가상화시스템(외부) 유지보수비 11,696,427원*12%*9/12월+30,268,000원*7%*9/12월	2,642		
26.서버가상화시스템(내부) 유지보수비 11,696,427원*12%*9/12월+32,394,000원*7%	3,321		
27.홈페이지시스템 유지보수비 155,400,000원*12%	18,648		
28.항온항습기 유지보수비 17,600,000원*7%+26,411,000원*7%	3,081		
29.무정전전원장치 유지보수비 26,881,000원*7%+28,935,000원*7%	3,908		
30.홈페이지 콘텐츠 기술지원비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	11,000	110,000	△99,000
01 자산및물품취득비	11,000	110,000	△99,000
1.외부망 백업용 테이프 라이브러리 구입 11,000,000원*1식	11,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	38,414	49,959	△11,545
	국 구		
	8,753 29,661		
201 일반운영비	38,414	49,959	△11,545
	국 구		
	8,753 29,661		
01 사무관리비 (일반수용비)	38,414	49,959	△11,545
1.시군구 공통기반 II 시스템 리스료 38,414,000원	38,414		
	국 구		
	8,753 29,661		
정보자산관리	252,600	199,425	53,175
부서별전산장비관리	13,800	13,800	0

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	126,500	0
405	자산취득비	126,500	126,500	0
01	자산및물품취득비	126,500	126,500	0
1.	컴퓨터(모니터포함) 1,000,000원*100대	100,000		
2.	프린터 530,000원*50대	26,500		
	업무용 소프트웨어 보급	72,000	23,125	48,875
201	일반운영비	72,000	23,125	48,875
01	사무관리비 (일반수용비)	72,000	23,125	48,875
1.	업무용소프트웨어구입	72,000		
가.	한글 96,000원*250개	24,000		
나.	MS오피스 225,000원*200개	45,000		
다.	빅데이터시각화 툴 3,000,000원*1개	3,000		
	정보보안 및 개인정보보호	40,300	36,000	4,300
201	일반운영비	38,600	36,000	2,600
01	사무관리비 (일반수용비)	38,600	36,000	2,600
1.	PC용 바이러스 백신 구입			
	22,000원*1,000개	22,000		
2.	표준기록관리시스템용 바이러스 백신 구입			
	16,000,000원*1식	16,000		
	(운영수당)	600		
1.	개인정보보호 교육 강사 수당			
	150,000원*2시간*2회	600		
303	포상금	1,700	0	1,700
01	포상금 (포상금)	1,700	0	1,700
1.	개인정보처리실태 평가 우수부서 포상금	1,700		
가.	최우수 500,000원*1개부서	500		
나.	우수 300,000원*2개부서	600		
다.	장려 200,000원*3개부서	600		
	정보통신서비스 역량강화	1,057,117	817,234	239,883
	정보통신망 운영	258,350	343,890	△85,540
201	일반운영비	258,350	343,890	△85,540

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	700	0
(운영수당)	700		
1.인터넷전화서비스 사업자선정 평가위원 수당	700		
100,000원*7명			
02 공공운영비	257,650	343,190	△85,540
(공공요금및제세)	257,650		
1.전화사용료	125,310		
가.행정전화	84,000		
7,000,000원*12월			
나.일반전화	24,000		
20,000원*100회선*12월			
다.산불예방초소전화	1,470		
10,000원*21회선*7월			
라.업무용휴대폰	7,200		
60,000원*10대*12월			
마.TRS	8,640		
40,000원*18대*12월			
2.인터넷사용료	5,700		
가.교육장	900		
75,000원*1회선*12월			
나.자원봉사센터 등	4,800		
40,000원*10회선*12월			
3.전용회선사용료	122,833		
가.구정정보통신망(구↔동·사업소)	96,024		
363,726원*33회선*8월			
나.음성급전용회선(T/D)	15,595		
(23,485원*29회선*8월)+(23,485원*36회선*12월)			
다.인터넷전화회선	2,376		
2,200원*90채널*12월			
라.인터넷전화용 인터넷회선	4,086		
340,450원*1회선*12월			
마.PSTN 전화회선(ISDN PRI)	4,752		
132,000원*3회선*12월			
4.케이블TV 시청료	3,327		
6,600원*42대*12월			
5.음악방송음원료	480		
40,000원*12월			
정보통신인프라 확충·고도화	651,340	375,678	275,662
405 자산취득비	651,340	375,678	275,662
01 자산및물품취득비	651,340	375,678	275,662
1.자가통신망 구축	502,420		
가.기관접속용 백본스위치 구매	133,578		
66,789,000원*2대			
나.동·사업소 L3스위치 구매	178,002		
6,138,000원*29대			
다.네트워크관리시스템(NMS) 구매	48,400		
48,400,000원*1식			
라.아날로그게이트웨이 구매	29,440		
920,000원*32대			
마.광케이블 분석기(OTDR) 구매	10,000		
10,000,000원*1대			
바.동·사업소 무정전전원장치(UPS)	70,000		
2,500,000원*28대			
사.동·사업소 통신랙	33,000		
1,000,000원*33대			

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.통합로그관리시스템 구매 48,670,000원*1식	48,670		
3.보안시스템 고도화	45,250		
가.행정업무망 방화벽 교체 45,250,000원*1대	45,250		
4.인터넷팩스시스템 구매 55,000,000원*1식	55,000		
정보통신시스템 운영	147,427	97,666	49,761
201 일반운영비	117,427	87,666	29,761
01 사무관리비	2,000	2,000	0
(일반수용비)	2,000		
1.통신소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	115,427	85,666	29,761
(시설장비유지비)	115,427		
1.네트워크시스템	30,784		
가.백본스위치(4대) 162,121,000원*7%	11,349		
나.L4스위치(4대) 86,000,000원*7%	6,020		
다.L3/L2스위치(46대) 179,968,000원*7%	12,598		
라.라우터(4대) 11,671,000원*7%	817		
2.보안시스템	39,971		
가.방화벽(5대) 137,280,000원*7%	9,610		
나.침입방지시스템(2대) 61,060,000원*7%	4,275		
다.암호화장비(34대) 249,058,000원*7%	17,435		
라.DDoS대응장비(1대) 52,085,000원*7%	3,646		
마.네트워크접근제어시스템(1식) 71,500,000원*7%	5,005		
3.전화교환설비	30,161		
가.전화교환기(VoIP 게이트웨이 1식) 33,700,000원*7%	2,359		
나.중계대(2대) 3,000,000원*7%	210		
다.녹취시스템(1식) 31,447,000원*7%	2,202		
라.컬러링시스템(1식) 20,000,000원*7%	1,400		
마.전화기(1,079대) 338,211,000원*7%	23,675		
바.정류기(1식) 4,500,000원*7%	315		
4.사용전검사계측장비 58,500,000원*7%	4,095		
5.방송설비 34,603,000원*7%	2,423		
6.영상회의시스템 15,910,000원*7%	1,114		
7.출입감시설비 4,028,000원*7%	282		
8.이동형도청탐지장비 30,000,000원*7%	2,100		
9.향온향습기 14,865,000원*7%	1,041		
10.무정전전원장비 37,367,000원*7%	2,616		
11.공공와이파이 11,994,000원*7%	840		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.구내 통신선로시설 정비	30,000,000원	30,000		
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		2,410,028	2,065,150	344,878
		시 678,500		
		구 1,731,528		
CCTV 통합관제센터 구축운영		850,028	795,150	54,878
201 일반운영비		820,028	765,150	54,878
01 사무관리비		9,236	8,736	500
(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)		5,440		
1.일·숙직비 60,000원*74일		4,440		
2.영상정보처리기기 운영위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
02 공공운영비		810,792	756,414	54,378
(공공요금 및 제세)		565,236		
1.CCTV 통신요금		500,820		
가.전용회선 요금(10년약정)		387,420		
1)생활안전 55,000원*290회선*12월+55,000원*90회선*6월		221,100		
2)도시공원 55,000원*66회선*12월		43,560		
3)어린이보호 55,000원*186회선*12월		122,760		
나.전용회선 요금(5년약정)		113,400		
1)생활안전 80,000원*23개소*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		64,416		
가.생활안전 8,000원*270개소*12월+8,000원*90개소*6월		30,240		
나.도시공원 8,000원*117개소*12월		11,232		
다.어린이보호 8,000원*239개소*12월		22,944		
(시설장비유지비)		245,556		
1.통합관제시스템 유지보수		109,083		
가.관제시스템		97,969		
1)H/W 1,009,829,000원*7%		70,689		
2)S/W 247,991,000원*11%		27,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나.네트워크 및 보안시스템	74,243,000원*7%	5,198		
다.영상표출시스템	83,086,000원*7%	5,817		
라.관제센터 내부 CCTV	1,650,000원*6%	99		
2.CCTV 유지보수		136,473		
가.생활안전	324,184,000원*6%	19,452		
나.어린이보호구역	1,462,700,000원*6%	87,762		
다.도시공원	487,634,000원*6%	29,259		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
1.현장 CCTV 정비공사	30,000,000원	30,000		
실시간 통합관제 상황실 운영		1,330,000	1,200,000	130,000
		시 구		
		598,500 731,500		
201 일반운영비		1,330,000	1,200,000	130,000
		시 구		
		598,500 731,500		
02 공공운영비		1,330,000	1,200,000	130,000
1.통합관제센터 모니터링 용역(교육비특별회계 전입금:598,500천원 포함)	33,250,000원*40명	1,330,000		
		시 구		
		598,500 731,500		
생활안전용 CCTV구축		150,000	30,000	120,000
401 시설비및부대비		75,000	30,000	45,000
01 시설비		75,000	30,000	45,000
1.방범용CCTV설치(침산1동외5개동)(참여예산)	75,000,000원	75,000		
405 자산취득비		75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비		75,000	0	75,000
1.저장분배서버구입	15,000,000원*5대	75,000		
CCTV영상정보통신망 구축운영		80,000	0	80,000
		시		
		80,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		시		
		80,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
1.침산1동 생활안전 CCTV설치를 통한 클린 안전 마을 조성(참여예산)	50,000,000원	50,000		
		시		
		50,000		
2.침산2동 뒷골목 취약지역 방범용 CCTV설치(참 여예산)	30,000,000원	30,000		
		시		
		30,000		
행정운영경비(정보통신과)		147,186	142,641	4,545
인력운영비		78,715	77,979	736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		78,715	77,979	736
101 인건비		78,715	77,979	736
01 보수		78,715	77,979	736
1.시간외근무수당		78,715		
가.6급 11,074원*5명*34시간*12월		22,591		
나.7급 10,003원*6명*34시간*12월		24,488		
다.8급 8,980원*6명*34시간*12월		21,984		
라.9급 8,117원*2명*34시간*12월		6,624		
마.처우개선비 75,687,000원*4%		3,028		
기본경비		68,471	64,662	3,809
기본경비		68,471	64,662	3,809
201 일반운영비		14,831	12,882	1,949
01 사무관리비		14,720	12,776	1,944
(일반수용비)		3,200		
1.관서운영수용비 200,000원*20명*80%		3,200		
(급량비)		11,520		
1.정보통신과업무추진기본급식비				
8,000원*6식*20명*12월		11,520		
02 공공운영비		111	106	5
(공공요금및제세)		111		
1.우편료		111		
가.일반 330원*10통*12월		40		
나.등기 1,960원*3통*12월		71		
202 여비		49,200	46,800	2,400
01 국내여비		38,400	36,000	2,400
1.정보통신과업무추진기본여비				
20,000원*10일*16명*12월		38,400		
02 월액여비		10,800	10,800	0
1.통신업무추진출장여비 225,000원*4명*12월		10,800		
203 업무추진비		3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비		3,240	3,780	△540
1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%		3,240		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월		1,200		