

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		54,436,358	55,963,498	△ 1,527,140
		국 시 구		
		624,548 534,383 53,277,427		
지방행정 역량 강화		3,926,615	4,413,033	△ 486,418
		시 구		
		84,883 3,841,732		
원활한 행정지원		621,638	568,901	52,737
		시 구		
		84,883 536,755		
구정운영 지원		144,664	131,720	12,944
101 인건비		22,044	17,350	4,694
04 기간제근로자등보수		22,044	17,350	4,694
1.가로기계양 인부임 66,800원*55명*6회		22,044		
201 일반운영비		21,620	13,370	8,250
01 사무관리비		15,620	13,370	2,250
(일반수용비)		15,620		
1.감사패 제작 90,000원*3개*2회		540		
2.상장 및 표창장		1,100		
가.표지 4,500원*200매		900		
나.내지 1,000원*200매		200		
3.토너드럼 270,000원*2개*2대		1,080		
4.각종업무보고서 인쇄 8,000원*50부*3회		1,200		
5.주요가로변 가로기		11,200		
가.국기셋트 7,000원*600개		4,200		
나.국기 5,000원*200개		1,000		
다.가로기꽃이 정비 20,000원*300개		6,000		
6.현수막(정례조회외) 50,000원*10회		500		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
1.문화가 있는 정례조회 운영 1,000,000원*6회		6,000		
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	4,000	0
12 기타보상금		4,000	4,000	0
1.선행 모범구민 표창 100,000원*10명*4회		4,000		
303 포상금		2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1.우수 및 시책추진 유공공무원 정기표창 100,000원*10명*2회	2,000		
	자율방범대 활동지원	86,400	102,800	△ 16,400
	301 일반보상금	86,400	102,800	△ 16,400
	04 자율방범대실비지원	86,400	102,800	△ 16,400
	1.자율방범대 운영비 300,000원*24개대*12월	86,400		
	향토예비군 육성 지원	196,276	196,537	△ 261
		시 58,883 구 137,393		
	403 자치단체등자본이전	196,276	196,537	△ 261
		시 58,883 구 137,393		
	03 예비군육성지원자본보조	196,276	196,537	△ 261
	1.예비군 육성지원 196,276,000원*1식	196,276		
		시 58,883 구 137,393		
	통합방위 지원	11,480	41,880	△ 30,400
	201 일반운영비	6,480	11,880	△ 5,400
	01 사무관리비	6,480	11,880	△ 5,400
	(임차료)	6,480		
	1.동통합방위지원본부통신장비설치 90,000원*12개동	1,080		
	2.국우동 예비군동대 임대청사 임차료 450,000원*12월	5,400		
	301 일반보상금	5,000	10,000	△ 5,000
	09 행사실비보상금	5,000	10,000	△ 5,000
	1.예비군 지역대 안보건학 5,000,000원	5,000		
	완벽한 기록물 관리	136,898	73,864	63,034
	201 일반운영비	36,898	23,864	13,034
	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	35,034	22,000	13,034
	(시설장비유지비)	35,034		
	1.표준기록관리시스템 유지보수 35,034,000원*1식	35,034		
	207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
	02 전산개발비	100,000	50,000	50,000
	1.보존문서기록물 D/B구축	100,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.문서	400원*200,000면		80,000		
	나.도면	500원*40,000면		20,000		
	부서운영			4,080	3,360	720
	204 직무수행경비			4,080	3,360	720
	03 특정업무경비			4,080	3,360	720
	1.여론·동향 전담공무원	100,000원*1명*12월		1,200		
	2.공무원단체 담당공무원	60,000원*4명*12월		2,880		
	청사 환경개선			12,000	14,900	△2,900
	201 일반운영비			5,000	5,000	0
	02 공공운영비			5,000	5,000	0
	(시설장비유지비)			5,000		
	1.회의실 시설장비유지비	1,000,000원*1식		1,000		
	2.청사방호용 CCTV 유지보수 용역			4,000		
		4,000,000원*1식				
	405 자산취득비			7,000	9,900	△2,900
	01 자산및물품취득비			7,000	9,900	△2,900
	1.4층대회의실 보조 모니터	5,000,000원*1식		5,000		
	2.휴대용(이동용)경사로	2,000,000원*1식		2,000		
	행정차량 운영			3,840	3,840	0
	201 일반운영비			3,840	3,840	0
	01 사무관리비			3,840	3,840	0
	(급량비)			3,840		
	1.전용차량운전원 새벽 급식비			3,840		
		8,000원*20일*2명*12월				
	3.1운동 100주년 기념행사 및 태극기 동산 조성			26,000	0	26,000
			시	26,000		
	201 일반운영비			23,000	0	23,000
			시	23,000		
	01 사무관리비			10,000	0	10,000
	1.태극기 및 무궁화 동산 조성	10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
	03 행사운영비			13,000	0	13,000
	1.대한민국임시정부 수립 100주년 기념행사			13,000		
		13,000,000원		13,000		
			시	13,000		
	301 일반보상금			3,000	0	3,000
			시	3,000		
	09 행사실비보상금			3,000	0	3,000
	1.대한민국임시정부 수립 100주년 기념행사			3,000		
		3,000,000원		3,000		
			시	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	활기찬 직장분위기 조성	279,992	438,120	△ 158,128
	인사관리	181,772	339,900	△ 158,128
	101 인건비	153,895	314,930	△ 161,035
	04 기간제근로자등보수	153,895	314,930	△ 161,035
	1.행정업무보조인부(출산휴가및 휴직대체인력)	134,416		
	가.기본급 및 수당(11명) 134,416,000원	134,416		
	2.사업자부담 보험료(11명) 19,479,000원	19,479		
	201 일반운영비	27,877	24,970	2,907
	01 사무관리비	19,770	19,770	0
	(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	8,107	5,200	2,907
	(시설장비유지비)	8,107		
	1.표준지방인사정보시스템유지보수비			
	8,107,000원*1식	8,107		
	직원 사기진작	98,220	98,220	0
	201 일반운영비	98,220	98,220	0
	01 사무관리비	98,220	98,220	0
	(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		
	직원 능력개발	664,400	685,100	△ 20,700
	상시적학습문화 조성	482,400	510,100	△ 27,700
	201 일반운영비	291,400	301,000	△ 9,600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		291,400	301,000	△9,600
(위탁교육비)		282,400		
1.중앙부처교육원 교육	300,000원*120명	36,000		
2.대구광역시공무원교육원 교육		100,000		
가.집합교육	100,000원*550명	55,000		
나.민간사이버교육	30,000원*400명	12,000		
다.신규임용자과정교육	400,000원*30명	12,000		
라.중견실무리더과정교육	7,000,000원*3명	21,000		
3.5급승진리더과정 교육	1,200,000원*20명	24,000		
4.조직활성화 교육		84,000		
가.간부공무원 워크숍(5급이상)	300,000원*70명	21,000		
나.북구 감성소통 교육	400,000원*150명	60,000		
다.새내기공무원특별교육	50,000원*60명	3,000		
5.치유,재충전을 위한 휴 힐링 교육	400,000원*40명	16,000		
6.장기근속공무원 문화산업도시 비교견학	400,000원*56명	22,400		
(운영수당)		9,000		
1.초빙강사수당(현지맞춤형)	1,500,000원*6회	9,000		
202 여비		189,500	207,600	△ 18,100
01 국내여비		15,000	15,800	△800
1.선진행정비교견학	300,000원*5명*10팀	15,000		
04 국제화여비		15,000	20,000	△5,000
1.중견실무리더과정 해외연수	5,000,000원*3명	15,000		
05 공무원 교육여비		159,500	171,800	△ 12,300
1.중앙부처교육원 교육	400,000원*100명	40,000		
2.대구광역시공무원교육원 교육	86,000원*550명	47,300		
3.신규임용자과정 교육	300,000원*30명	9,000		
4.중견실무리더과정교육	4,200,000원*3명	12,600		
5.중견실무리더과정 해외연수	200,000원*3명	600		
6.5급승진리더과정교육	2,500,000원*20명	50,000		
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		
나.우수팀	300,000원*2팀	600		
다.장려팀	200,000원*2팀	400		
해외 선진도시 견학 및 문화탐방		182,000	175,000	7,000
202 여비		182,000	175,000	7,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 국제화여비		182,000	175,000	7,000
		1.해외 선진지 견학	2,000,000원*15명*2회	60,000		
		2.해외 문화탐방	1,300,000원*20명*2회	52,000		
		3.해외배낭연수	2,000,000원*4명*5팀	40,000		
		4.해외 우호협력도시 국제 교류 연수	1,000,000원*15명*2회	30,000		
		직원복지향상		2,360,585	2,720,912	△360,327
		직원 후생복지 증진		1,766,785	2,181,112	△414,327
		201 일반운영비		1,614,100	1,939,700	△325,600
		01 사무관리비		33,600	0	33,600
		1.자녀사랑 직업체험행사운영비	45,000원*20명*4회	3,600		
		2.직원 체육(단합)대회	30,000,000원*1식	30,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,580,500	1,939,700	△359,200
		1.맞춤형복지제도시행경비		1,580,500		
		가.공무원,구의원,청경 등	1,388,000,000원	1,388,000		
		나.무기계약직 등	1,200,000원*150명	180,000		
		다.출산축하 포인트	500,000원*25명	12,500		
		307 민간이전		152,685	149,175	3,510
		07 연금지급금		152,685	149,175	3,510
		1.부조급여금(사망조위금)	3,393,000원*45명	152,685		
		기관공통경비의 합리적 관리		292,000	289,800	2,200
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
		02 공공운영비		4,000	0	4,000
		1.회계관계공무원 재정보증보험료	4,000,000원	4,000		
		204 직무수행경비		288,000	289,800	△1,800
		03 특정업무경비		288,000	289,800	△1,800
		1.대민활동비(6급이하)	50,000원*480명*12월	288,000		
		직장어린이집 운영		270,000	223,000	47,000
		307 민간이전		270,000	223,000	47,000
		05 민간위탁금		270,000	223,000	47,000
		1.복구청 직장어린이집 운영지원	270,000,000원	270,000		
		노사업무 추진		31,800	27,000	4,800
		201 일반운영비		27,600	24,000	3,600
		01 사무관리비		27,600	24,000	3,600
		(일반수용비)		7,600		
		1.노사업무관련 사무용품구입비	1,000,000원*1식	1,000		
		2.노동조합관련 업무 자문료	3,600,000원	3,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3. 무기계약직 전자신분증 등 발급(신규/재발급) 15,000원*200개		3,000		
		(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. 노사화합 업무추진비 3,000,000원		3,000		
		405 자산취득비		1,200	0	1,200
		01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
		1. 공무원 노조사무실 텔레비전 구입 400,000원*1대		400		
		2. 팩스겸용 복합기 구입 800,000원*1대		800		
		주민자치 기반 강화	시 구	627,471 64,500 562,971	606,278	21,193
		주민등록관리		150,075	102,422	47,653
		주민등록업무추진		150,075	102,422	47,653
		201 일반운영비		107,495	102,422	5,073
		01 사무관리비		106,739	101,918	4,821
		(일반수용비)		106,739		
		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		
		7. 동주민센터 카드결제 수수료 등		4,821		
		가. 카드 수수료 720,000,000원*20%*3.08%		4,436		
		나. 카드 전표 구입 77,000원*5박스		385		
		02 공공운영비		756	504	252
		(공공요금및제세)		756		
		1. 습득주민등록증등기우송료 2,100원*30건*12회		756		
		403 자치단체등자본이전		34,000	0	34,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		34,000	0	34,000

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.주민등록시스템 재구축	34,000,000원	34,000		
		405 자산취득비		8,580	0	8,580
		01 자산및물품취득비		8,580	0	8,580
		1.동주민센터 카드단말기 구입비	330,000원*26대	8,580		
		주민편의 자치행정 운영		27,116	52,916	△25,800
				15,000		
				12,116		
		구,동행정 운영		10,696	33,496	△22,800
		201 일반운영비		8,896	31,696	△22,800
		01 사무관리비		8,896	31,696	△22,800
		(일반수용비)		3,350		
		1.구민상 심의자료 유인	20,000원*20부	400		
		2.행정서비스현장 홍보책 유인	2,500원*100부	250		
		3.자치발전구독	5,000원*20부*12월	1,200		
		4.행사용 현수막	50,000원*2식*5회	500		
		5.업무추진용 프린터 토너	250,000원*2개*2대	1,000		
		(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	70,000원*7명*1회	490		
		301 일반보상금		1,800	1,800	0
		12 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
	주민제안사업	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	01 시설비	15,000	0	15,000
	1. 나의 동네 소개의 벽(참여예산)	15,000,000원		
		시 15,000		
	구정 유관단체 지원	416,880	419,040	△2,160
		시 49,500		
		구 367,380		
	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	47,200	61,200	△14,000
		시 23,600		
		구 23,600		
	301 일반보상금	47,200	61,200	△14,000
		시 23,600		
		구 23,600		
	02 장학금및학자금	47,200	61,200	△14,000
	1.새마을지도자 자녀 장학금	47,200		
	가.고등학생 47,200,000원	47,200		
		시 23,600		
		구 23,600		
	사랑의집 고쳐주기 사업	39,800	29,700	10,100
		시 19,900		
		구 19,900		
	307 민간이전	39,800	29,700	10,100
		시 19,900		
		구 19,900		
	02 민간경상사업보조	39,800	29,700	10,100
	1.사랑의집 고쳐주기 사업 39,800,000원	39,800		

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,900		
	구	19,900		
	주민자치센터 운영 활성화	20,000	8,000	12,000
	201 일반운영비	6,800	0	6,800
	01 사무관리비	300	0	300
	(운영수당)	300		
	1. 주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	03 행사운영비	6,500	0	6,500
	1. 주민자치센터 프로그램 경연대회 6,500,000원	6,500		
	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	8,200	3,000	5,200
	09 행사실비보상금	8,200	3,000	5,200
	1. 주민자치 박람회 및 주민자치 우수사례 견학 등 100,000원*30명	3,000		
	2. 주민자치센터 프로그램 경연대회 5,200,000원	5,200		
	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	67,240	78,500	△ 11,260
	201 일반운영비	13,760	4,560	9,200
	01 사무관리비	13,760	4,560	9,200
	(일반수용비)	13,760		
	1. 퇴임, 모범통장 시상 80,000원*172명	13,760		
	301 일반보상금	53,480	73,940	△ 20,460
	02 장학금및학자금	33,480	53,940	△ 20,460
	1. 통장자녀 장학금	33,480		
	가. 고등학생 465,000원*18명*4분기	33,480		
	09 행사실비보상금	20,000	20,000	0
	1. 통장위크숍(산업시찰) 20,000,000원*1회	20,000		
	새마을 문고 운영지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	주민자치역량강화	6,000	5,000	1,000
		시 6,000		
	201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
		시 5,000		
	03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
	1.주민자치 아카데미 운영 5,000,000원*1식	5,000		
		시 5,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	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	31,000	29,500	1,500
	자매결연 자치단체 간 교류활성화	31,000	29,500	1,500
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비	8,400	8,400	0
	(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		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 국내교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	2,500	2,500	0
			03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			1.교류사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
			1.자매결연단체 외빈초청여비 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	15,000	13,500	1,500
			04 민간행사사업보조	15,000	13,500	1,500
			1.자매결연단체 교류행사 지원 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(총무과)				49,880,772	48,440,738	1,440,034
			국	624,548		
			시	385,000		
			구	48,871,224		
인력운영비(공통운영)				48,773,953	47,539,198	1,234,755
			국	624,548		
			시	385,000		
			구	47,764,405		
인력운영비				47,955,905	46,423,414	1,532,491
			시	385,000		
			구	47,570,905		
101 인건비				31,519,591	29,484,646	2,034,945
			시	385,000		
			구	31,134,591		
01 보수 (봉급)				31,365,044	29,360,190	2,004,854
				23,387,596		
			1.연봉제(31명)	2,579,939		
			가.구청장 101,033,000원*1명	101,033		
			나.부구청장 95,510,000원*1명	95,510		
			다.4급(국장) 87,373,000원*4명	349,492		
			라.5급(과장) 77,387,000원*25명	1,934,675		
			마.처우개선비 2,480,710,000원*4%	99,229		
			2.직급별(570명)	20,807,657		
			가.6급(27호봉) 3,982,600원*145명*12월	6,929,724		
			나.7급(19호봉) 3,249,000원*212명*12월	8,265,456		
				385,000		
				7,880,456		
			다.8급(10호봉, 160명) 3,678,976,000원	3,678,976		
			라.9급(5호봉) 1,732,300원*53명*12월	1,101,743		
			마.처우개선비 20,793,947,000원*4%	831,758		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(상여수당)	2,731,605		
			1. 대우공무원수당	387,182		
			가. 4급 대우(5급)			
			6,284,830원*78%*4.1%*3명*12월	7,236		
			나. 5급 대우(6급27호봉)			
			3,982,600원*4.1%*87명*12월	170,472		
			다. 6급 대우(7급 19호봉)			
			3,249,000원*4.1%*127명*12월	203,011		
			라. 7급 대우(8급 14호봉)			
			2,627,100원*4.1%*5명*12월	6,463		
			2. 정근수당 21,625,705,000원*1/12	1,802,143		
			3. 정근수당가산금	529,680		
			가. 25년 이상 130,000원*170명*12월	265,200		
			나. 20년 이상~25년 미만			
			110,000원*88명*12월	116,160		
			다. 15년 이상~20년 미만 80,000원*43명*12월	41,280		
			라. 10년 이상~15년 미만 60,000원*92명*12월	66,240		
			마. 5년 이상~10년 미만 50,000원*68명*12월	40,800		
			4. 모범공무원 수당	12,600		
			가. 국무총리, 시 50,000원*7명*12월	4,200		
			나. 구 100,000원*7명*12월	8,400		
			(가계보전수당)	902,232		
			1. 가족수당	519,840		
			가. 배우자 40,000원*375명*12월	180,000		
			나. 기타가족(자녀제외)			
			20,000원*267명*12월	64,080		
			다. 자녀 60,000원*383명*12월	275,760		
			2. 자녀학비보조수당(고등학생)			
			468,300원*60명*4기	112,392		
			3. 육아휴직수당 1,500,000원*15명*12월	270,000		
			(특수근무수당)	243,480		
			1. 위험근무수당	12,840		
			가. 을종 50,000원*7명*12월	4,200		
			나. 병종 40,000원*18명*12월	8,640		
			2. 특수업무수당	230,640		
			가. 기술정보수당	108,000		
			1) 5급 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
			2) 6~7급 30,000원*109명*12월	39,240		
			3) 8~9급 20,000원*70명*12월	16,800		
			4) 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
			5) 가산금(기사) 30,000원*107명*12월	38,520		
			6) 가산금(산업기사) 20,000원*17명*12월	4,080		
			7) 가산금(자동차운전업무)			
			20,000원*24명*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나. 의료업무수당			3,000		
	1)수의업무	250,000원*1명*12월		3,000		
	다. 전문직위수당			8,280		
	1)2년 이상	150,000원*3명*12월		5,400		
	2)1년 이상~2년 미만	90,000원*3명*6월		1,620		
	3)1년 미만	70,000원*3명*6월		1,260		
	라. 특수직무수당			111,360		
	1)민원업무	50,000원*25명*12월		15,000		
	2)사서업무	20,000원*5명*12월		1,200		
	3)사회복지업무	70,000원*79명*12월		66,360		
	4)사회복지업무가산금					
		30,000원*56명*12월		20,160		
	5)시간선택제	90,000원*8명*12월		8,640		
	(명예퇴직수당)			700,000		
	1. 명예퇴직수당	700,000,000원		700,000		
	(실비보상 등)			3,400,131		
	1. 정액급식비	130,000원*601명*12월		937,560		
	2. 명절휴가비	21,625,705,000원*1.2/12		2,162,571		
	3. 연가보상비(상반기)	300,000,000원		300,000		
	02 기타직보수			54,547	49,456	5,091
	(시간선택제임기제 9급 상당)			44,747		
	1. 연봉	1,200,000원*2명*12월		28,800		
	2. 처우개선비	28,800,000원*4%		1,152		
	3. 시간외근무수당	8,357원*2명*25시간*12월		5,015		
	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		
	10. 시간선택제수당	80,000원*2명*12월		1,920		
	(기타직보수)			9,800		
	1. 고용보험(임기,별정)	4,800,000원		4,800		
	2. 시간선택제공무원 퇴직금	5,000,000원		5,000		
	03 무기계약근로자보수			100,000	75,000	25,000
	1. 무기계약직 등 퇴직금	50,000,000원		50,000		
	2. 연장근로수당	50,000,000원		50,000		
	204 직무수행경비			1,053,360	1,050,600	2,760
	02 직급보조비			1,053,360	1,050,600	2,760
	1. 직급보조비(601명)			1,053,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	나.부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	다.4급	400,000원*4명*12월	19,200		
	라.5급	250,000원*25명*12월	75,000		
	마.6급	155,000원*145명*12월	269,700		
	바.7급	140,000원*212명*12월	356,160		
	사.8~9급	125,000원*213명*12월	319,500		
	303 포상금		3,258,795	3,231,148	27,647
	02 성과상여금		3,258,795	3,231,148	27,647
	1.성과상여금	3,258,794,090원	3,258,795		
	304 연금부담금등		12,124,159	12,657,020	△532,861
	01 연금부담금		10,060,683	10,722,285	△661,602
	1.연금부담금 및 보전금	6,806,483,000원	6,806,483		
	2.퇴직수당부담금	3,135,944,000원	3,135,944		
	3.재해보상부담금	118,256,000원	118,256		
	02 국민건강보험금		2,063,476	1,934,735	128,741
	1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등)	61,591,556,000원*3.12%	1,921,657		
	2.노인장기요양보험료	1,921,657,000원*7.38%	141,819		
	주민센터및희망복지지원단보강 경비지원(인건비)		645,000	945,000	△300,000
			국 구 451,500 193,500		
	101 인건비		645,000	945,000	△300,000
			국 구 451,500 193,500		
	01 보수 (봉급)		645,000	945,000	△300,000
	1.신규 사회복지직 인건비	645,000,000원	645,000		
			국 구 451,500 193,500		
	여권사무처리 경비지원(인건비)		36,430	35,310	1,120
			국 36,430		
	101 인건비		36,430	35,310	1,120
			국 36,430		
	01 보수 (봉급)		36,430	35,310	1,120
	1.여권사무 공무원 인건비	36,430,000원	36,430		
			국 36,430		
	가족관계등록사무처리 경비지원(인건비)		136,618	135,474	1,144
			국 136,618		
	101 인건비		136,618	135,474	1,144
			국 136,618		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		136,618	135,474	1,144
		(봉급)		136,618		
		1.가족관계등록사무 공무원 인건비		136,618		
		136,618,000원		136,618		
			국			
		인력운영비		669,620	476,880	192,740
		인력운영비		669,620	476,880	192,740
		101 인건비		669,620	476,880	192,740
		01 보수		136,244	137,191	△947
		1.시간외근무수당(일반직)		117,971		
		가.6급 11,401원*9명*34시간*12월		41,865		
		나.7급 10,299원*12명*34시간*12월		50,424		
		다.8급 9,246원*5명*34시간*12월		18,862		
		라.9급 8,357원*2명*34시간*12월		6,820		
		2.시간외근무수당(수행업무)		18,273		
		가.6급 11,401원*2명*46시간*12월		12,587		
		나.7급 10,299원*1명*46시간*12월		5,686		
		02 기타직보수		292,615	276,331	16,284
		(일반임기제 8급상당)		57,563		
		1.연봉 3,906,240원*1명*12월		46,875		
		2.시간외근무수당 9,246원*1명*34시간*12월		3,773		
		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)		235,052		
		1.보수		231,578		
		가.급여		163,733		
		1)23년이상(26호봉)		3,546,800원*1명*12월	42,562	
		2)23년이상(26호봉)		3,546,800원*1명*12월	42,562	
		3)15년이상(24호봉)		3,353,600원*1명*12월	40,244	
		4)15년미만(17호봉)		2,672,200원*1명*12월	32,067	
		5)처우개선비 157,435,000원*4%		6,298		
		나.정근수당 163,461,000원*1/12		13,622		
		다.가족수당		2,160		
		1)배우자 40,000원*2명*12월		960		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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			15,589		
	1)20년이상	10,430원*1명*34시간*12월		4,256		
	2)15년이상	9,481원*2명*34시간*12월		7,737		
	3)15년미만	8,812원*1명*34시간*12월		3,596		
	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	163,733,000원*1.2/12		16,374		
	자.감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월		360		
	차.대민활동비	50,000원*4명*12월		2,400		
	2.고용보험료	231,578,000원*1.5%		3,474		
	03 무기계약근로자보수			240,761	63,358	177,403
	(부속실업무보조)			34,496		
	1.보수			31,291		
	가.급여(8호봉)	1,636,900원*1명*12월		19,643		
	나.상여금	1,636,900원*240%		3,929		
	다.명절휴가비	1,636,900원*120%		1,965		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월		1,560		
	마.교통보조비	70,000원*1명*12월		840		
	바.시간외근무수당	10,350원*150%*10시간*1명*12월		1,863		
	사.연차수당	82,800원*1명*18일		1,491		
	2.사용자부담 보험료			3,205		
	가.건강보험료	31,291,000원*3.12%		977		
	나.노인장기요양보험료	977,000원*7.38%		73		
	다.국민연금보험료	31,291,000원*4.5%		1,409		
	라.고용보험료	31,291,000원*1.5%		470		
	마.산재보험료	31,291,000원*0.88%		276		
	(총무과행정업무보조)			36,486		
	1.보수			33,097		
	가.급여(19호봉)	1,715,590원*1명*12월		20,588		
	나.상여금	1,715,590원*1명*240%		4,118		
	다.명절휴가비	1,715,590원*1명*120%		2,059		
	라.정액급식비	130,000원*1명*12월		1,560		
	마.교통보조비	70,000원*1명*12월		840		
	바.시간외근무수당	10,800원*150%*10시간*1명*12월		1,944		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		사.연차수당	86,400원*1명*23일	1,988		
		2.사용자부담 보험료		3,389		
		가.국민건강보험료	33,097,000원*3.12%	1,033		
		나.노인장기요양보험료	1,033,000원*7.38%	77		
		다.국민연금보험료	33,097,000원*4.5%	1,490		
		라.고용보험료	33,097,000원*1.5%	497		
		마.산재보험료	33,097,000원*0.88%	292		
		(구내식당 종사원)		169,779		
		1.보수		154,020		
		가.급여	66,800원*5명*248일	82,832		
		나.주휴수당	66,800원*5명*52일	17,368		
		다.연차수당	66,800원*5명*19일	6,346		
		라.영양사관리수당	50,000원*1명*12월	600		
		마.선임조리사수당	30,000원*1명*12월	360		
		바.상여금	1,380,530원*5명*4회	27,611		
		사.명절휴가비	690,260원*5명*2회	6,903		
		아.교통보조비	70,000원*5명*12월	4,200		
		자.정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
		2.사업자부담 보험료		15,759		
		가.국민건강보험료	154,020,000원*3.12%	4,806		
		나.노인장기요양보험료	4,806,000원*7.38%	355		
		다.국민연금보험료	154,020,000원*4.5%	6,931		
		라.고용보험료	154,020,000원*1.5%	2,311		
		마.산재보험료	154,020,000원*0.88%	1,356		
		기본경비		437,199	424,660	12,539
		기본경비		437,199	424,660	12,539
		201 일반운영비		209,371	204,677	4,694
		01 사무관리비		207,697	203,105	4,592
		(일반수용비)		37,217		
		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.공무원 교양도서구입	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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*12월	540		
	마.당직실 운영비 200,000원*12월	2,400		
	10.정수기 임차료(청장실,부청장실,총무과) 30,000원*3대*12월	1,080		
	11.예비군업무사무용품(지역대,기동대) 200,000원*12월	2,400		
	12.회의실 환경정비 및 관리 3,000,000원*1식	3,000		
	13.구청장 근조기 배송위탁 3,000,000원	3,000		
	14.전용차량 고속도로 통행료 200,000원*2대*2회	800		
	15.근태관리시스템유지보수 33,000원*2대*12월	792		
	(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		
	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	1,674	1,572	102
	(공공요금및제세)	1,674		
	1.우편료	1,674		
	가.등기 2,130원*50통*12월	1,278		
	나.일반 330원*100통*12월	396		
	202 여비	69,900	69,900	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		67,200	67,200	0
		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		130,028	129,683	345
		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		33,530	33,185	345
		1.구청(601명)		33,530		
		가.100명까지	80,000원*100명	8,000		
		나.101~300명까지	60,000원*200명	12,000		
		다.301~600명까지	45,000원*300명	13,500		
		라.601~800명까지	30,000원*1명	30		
		04 부서운영업무추진비		4,428	4,428	0
		1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.초과	5,000원*2명*12월*90%	108		
		204 직무수행경비		27,900	20,400	7,500
		01 직책급여업무수행경비		27,900	20,400	7,500
		1.직책급여업무추진비		27,900		
		가.구청장	975,000원*12월	11,700		
		나.부구청장	900,000원*12월	10,800		
		다.행정국장	350,000원*12월	4,200		
		라.총무과장	100,000원*12월	1,200		
		재무활동(총무과)		1,500	1,500	0
		내부거래지출		1,500	1,500	0
		연금공단전출금		1,500	1,500	0
		309 전출금		1,500	1,500	0
		02 공무원연금관리공단경상전출금		1,500	1,500	0
		1.공무원자녀및본인대여학자금(부담금)				
		1,500,000원		1,500		

세출예산사업명세서

2019년도 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		5,348,525	3,261,553	2,086,972
	균	1,500,000		
	구	3,848,525		
재정지원 및 운영		283,864	252,247	31,617
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		283,864	252,247	31,617
공정한 재정집행		283,864	252,247	31,617
201 일반운영비		276,364	244,747	31,617
01 사무관리비		109,584	94,630	14,954
(일반수용비)		33,690		
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.회계실무책자 제작 2,600,000원		2,600		
(급량비)		800		
1.결산작업업무추진 8,000원*4명*25일		800		
(운영수당)		9,200		
1.결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일		8,000		
2.계약심의위원 심사수당 100,000원*6명*2회		1,200		
(임차료)		65,894		
1. 전자복사기 임차 65,894,000원		65,894		
02 공공운영비		166,780	150,117	16,663
1. 2019년 공제회비		164,620		
가.재해복구공제사업회비 26,999,000원		26,999		
나.손해배상공제사업회비 137,621,000원		137,621		
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		
301 일반보상금		1,200	1,200	0

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		1,200	1,200	0
		1.결산검사위원여비 20,000원*4명*15일		1,200		
		307 민간이전		800	800	0
		12 민간인위탁교육비		800	800	0
		1.결산검사위원 교육비 200,000원*4명		800		
		401 시설비및부대비		2,500	2,500	0
		03 시설부대비		2,500	2,500	0
		1.주민참여감독수당 20,000원*25개소*5일		2,500		
청사운영				4,937,458	2,894,928	2,042,530
				균 구 1,500,000 3,437,458		
청사 환경개선				652,266	593,626	58,640
쾌적한 청사환경 조성				630,266	590,626	39,640
201 일반운영비				362,266	315,626	46,640
01 사무관리비				24,830	24,950	△ 120
(일반수용비)				24,830		
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,사위실,흡연부스 유지관리 150,000원*12월				1,800		
9.청사 청소용품 등 구입 300,000원*12월				3,600		
10.우산빗물제거기 구입 900,000원*5개				4,500		
02 공공운영비				337,436	290,676	46,760
(공공요금및제세)				303,056		
1.교통유발 부담금 6,500,000원*1회				6,500		
2.전기요금				241,200		
가.청사 19,700,000원*12월				236,400		
나.국우터널관리사무소 300,000원*12월				3,600		
다.노원주차장 100,000원*12월				1,200		
3.상하수도 사용료 및 물이용부담금				33,120		
가.청사 2,700,000원*12월				32,400		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		8.청사 서편 열차단 필름 설치	20,000,000원*1식	20,000		
		(시설장비유지비)		31,680		
		1.구청사 에너지 진단	18,000,000원	18,000		
		2.전기시설물 유지관리		3,960		
		가.전기시설장비(몰딩, 멀티탭, 전선 등)	80,000원*12월	960		
		나.전기실 수전설비 안전진단 수수료	3,000,000원	3,000		
		3.시스템에어컨 유지관리(필터청소)	10,000원*176개	1,760		
		4.기타 시설물 유지관리(창문, 출입문, 온수기 등)	80,000원*12월	960		
		5.주차시스템 유지관리	2,000,000원	2,000		
		6.구청사 광장 보안등 및 벤치 도색작업	5,000,000원	5,000		
		(연료비)		2,700		
		1.비상발전기 연료비	1,350원*200ℓ *10일	2,700		
		307 민간이전		268,000	268,000	0
		05 민간위탁금		268,000	268,000	0
		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		
		청사 유지보수		22,000	3,000	19,000
		401 시설비및부대비		22,000	3,000	19,000
		01 시설비		22,000	3,000	19,000
		1.청사긴급보수공사	10,000,000원	10,000		
		2.의회사무국 위원회사무실 상담실 설치	12,000,000원	12,000		
		동 청사관리		60,000	118,200	△58,200
		동청사 유지관리		60,000	69,200	△9,200
		401 시설비및부대비		60,000	69,200	△9,200

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 동 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		60,000	69,200	△9,200
		1.동청사 시설보수공사	60,000,000원*1식	60,000		
	동청사 신축			3,738,000	1,967,000	1,771,000
				균 구 1,500,000 2,238,000		
	기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 북구청소년 문화의 집 건립			2,910,000	1,750,000	1,160,000
				균 구 1,500,000 1,410,000		
	401 시설비및부대비			2,910,000	1,750,000	1,160,000
				균 구 1,500,000 1,410,000		
	01 시설비			2,910,000	1,750,000	1,160,000
		1.시설비	2,910,000,000원*1식	2,910,000		
				균 구 1,500,000 1,410,000		
	읍내동 동청사 임차			128,000	70,000	58,000
	201 일반운영비			58,000	0	58,000
	01 사무관리비			58,000	0	58,000
		1.임차료	4,000,000원*12월	48,000		
		2.냉,난방기임차료	10,000,000원*1식	10,000		
	401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
	01 시설비			30,000	0	30,000
		1.리모델링 비용	30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비			10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비			10,000	0	10,000
		1.물품구입비	10,000,000원*1식	10,000		
	406 기타자본이전			30,000	70,000	△40,000
	01 기타자본이전			30,000	70,000	△40,000
		1.읍내동 행정복지센터 임시청사 보증금	30,000,000원	30,000		
	관문동 행정복지센터 금호분소 부지매입 및 신축			700,000	147,000	553,000
	401 시설비및부대비			700,000	147,000	553,000
	01 시설비			700,000	147,000	553,000
		1.금호분소 부지매입비	700,000,000원*1식	700,000		
	효율적인 차량관리			487,192	216,102	271,090
	행정차량의 효율적 관리			487,192	216,102	271,090
	201 일반운영비			207,192	196,102	11,090
	01 사무관리비			8,670	8,190	480
		(일반수용비)		4,830		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.탁송료(탁송보험 및 번호판대금 포함) 180,000원*7회	1,260		
			2.공용차량 매각감정 수수료 330,000원*2회	660		
			3.온비드 수수료 150,000원*7회	1,050		
			4.위성방송시청료 15,000원*2대*12월	360		
			5.고속도로통행료(하이패스) 750,000원*2대 (급량비)	1,500 3,840		
			1.통근운전원 새벽급식비 8,000원*20일*2명*12월	3,840		
	02	공공운영비		198,522	187,912	10,610
		(공공요금및제세)		29,422		
		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		15,862		
		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		
		마.살수차량 500,000원*1대*1회		500		
		3.환경개선부담금		5,570		
		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		
		마.살수차량 200,000원*1대*2회		400		
		4.차량검사비(정기·종합) 55,000원*58대		3,190		
		5.살수차량 검사비 55,000원*2회		110		
		(연료비)		121,100		
		1.휘발유 2,000,000원*7대		14,000		
		2.경유 2,100,000원*51대		107,100		
		(차량선박비)		48,000		
		1.행정차량 3,200,000원*12월		38,400		
		2.살수차량 800,000원*1대*12월		9,600		
	405	자산취득비		280,000	20,000	260,000
	01	자산및물품취득비		280,000	20,000	260,000
		1.주차관리시스템 교체 150,000,000원*1식		150,000		
		2.동주민센터 차량구입 22,000,000원*4대		88,000		
		3.직원업무용 차량 대체구입		42,000		
		가.경형(6365) 17,000,000원*1대		17,000		

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나.준중형(8030)	25,000,000원*1대	25,000		
		행정운영경비(재무과)		127,203	114,378	12,825
		인력운영비		69,611	63,929	5,682
		인력운영비		69,611	63,929	5,682
		101 인건비		69,611	63,929	5,682
		01 보수		69,611	63,929	5,682
		1.시간외근무수당		69,611		
		가.6급	11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
		나.7급	10,299원*8명*34시간*12월	33,616		
		다.8급	9,246원*2명*34시간*12월	7,545		
		라.운전직	10,299원*2명*21시간*12월	5,191		
		기본경비		57,592	50,449	7,143
		기본경비		57,592	50,449	7,143
		201 일반운영비		21,152	20,396	756
		01 사무관리비		20,737	20,001	736
		(일반수용비)		11,521		
		1.관서운영수용비	200,000원*16명*80%	2,560		
		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	30,000원*12월	360		
		라.기사대기실 정수기임차료	30,000원*12회	360		
		(급량비)		9,216		
		1.업무추진기본급량비	8,000원*16명*6식*12월	9,216		
		02 공공운영비		415	395	20
		(공공요금및제세)		415		
		1.우편료		415		
		가.등기	2,130원*10통*12월	256		
		나.일반	330원*40통*12월	159		
		202 여비		32,000	26,000	6,000
		01 국내여비		32,000	26,000	6,000
		1.재무과업무추진기본여비	32,000,000원	32,000		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,240	2,700	540
			04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
			1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급여업무수행경비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2019년도 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		376,869	409,015	△ 32,146
	시	30,000		
	구	346,869		
주민 행정 편의 도모		151,450	256,898	△ 105,448
	시	30,000		
	구	121,450		
고객감동의 민원서비스 제공		122,638	209,282	△ 86,644
	시	30,000		
	구	92,638		
능동적인 민원처리제도 운영		38,130	38,794	△ 664
201 일반운영비		35,010	26,674	8,336
01 사무관리비		28,138	20,078	8,060
(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 롤 200,000원*1box		200		
11.카드가맹점 수수료 80,000원*12월		960		
(피복비)		12,420		
1.민원창구직원근무복구입		12,420		
가.하복 100,000원*23명		2,300		
나.춘추복 180,000원*23명		4,140		
나.동복 260,000원*23명		5,980		
(급량비)		1,920		
1.야간민원실운영에따른특근급식비 8,000원*5명*4식*12월		1,920		
(운영수당)		7,000		
1.직원친절교육강사수당 500,000원*8회		4,000		
2.민원조정위원회 참석수당(기본) 70,000원*10명*3회		2,100		
3.민원조정위원회 참석수당(초과) 30,000원*10명*3회		900		
02 공공운영비		6,872	6,596	276
(공공요금및제세)		2,952		
1.우편료		2,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.등기 2,130원*100건*12월	2,556		
	나.일반 330원*100건*12월	396		
	(시설장비유지비)	3,920		
	1.통합증명발급기유지보수비			
	65,000원*4대*12월	3,120		
	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		
	301 일반보상금	120	120	0
	12 기타보상금	120	120	0
	1.행정서비스헌장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
	편안하고 안락한 민원실 운영	4,844	5,432	△588
	201 일반운영비	4,844	5,432	△588
	01 사무관리비	4,844	5,432	△588
	(일반수용비)	4,844		
	1.민원실 도서구입비 160,000원*5종	800		
	2.민원실 환경개선비 및 화분구입			
	400,000원*4회	1,600		
	3.민원실 민원인용 정수기 리스료			
	50,000원*3대*12월	1,800		
	4.민원인용 정수기 1회용 위생컵			
	26,000원*2대*5box	260		
	5.혼인신고 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
	1.민원공무원전문교육기관위탁교육여비			
	20,000원*10명	200		
	무인민원발급기 관리 운영	44,464	129,856	△85,392
	201 일반운영비	44,464	39,856	4,608
	01 사무관리비	11,864	11,056	808
	(일반수용비)	11,864		
	1.무인민원발급기소모품	10,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.무인민원발급기용지	52,000원*10대*4box	2,080		
		나. 무인민원발급기 프린터토너	300,000원*12대*2회	7,200		
		다. 무인민원발급기편철침	88,000원*18set	1,584		
		2.무인민원발급기 이전비	1,000,000원*1식	1,000		
	02	공공운영비		32,600	28,800	3,800
		(공공요금및제세)		12,600		
		1.무인민원발급기전용회선료	150,000원*7대*12월	12,600		
		(시설장비유지비)		20,000		
		1.무인민원발급기유지보수용역비	150,000원*10대*12월	18,000		
		2.무인민원발급기유지보수비	200,000원*10대	2,000		
		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	30,000	0
			시	30,000		
	405	자산취득비		30,000	30,000	0
			시	30,000		
	01	자산및물품취득비		30,000	30,000	0
		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
	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		20,012	38,816	△ 18,804
		여권발급 업무운영		20,012	38,816	△ 18,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,012	20,512	△500
			01 사무관리비	19,652	20,152	△500
			(일반수용비)	19,652		
			1.사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			2.순번기 룰 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 300원*40,000매	12,000		
			02 공공운영비	360	360	0
			(공공요금및제세)	360		
			1.여권업무 업무배상공제 360,000원	360		
			행정운영경비(민원여권과)	225,419	152,117	73,302
			인력운영비	168,259	104,957	63,302
			인력운영비	168,259	104,957	63,302
			101 인건비	168,259	104,957	63,302
			01 보수	77,562	76,294	1,268
			1.시간외근무수당	77,562		
			가.6급 11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
			나.7급 10,299원*6명*34시간*12월	25,212		
			다.8급 9,246원*5명*34시간*12월	18,862		
			라.9급 8,357원*3명*34시간*12월	10,229		
			03 무기계약근로자보수	90,697	28,663	62,034
			(여권업무 행정보조원)	33,303		
			1.보수	30,210		
			가.급여(3호봉) 1,588,880원*1명*12월	19,067		
			나.상여금 1,588,880원*1명*240%	3,814		
			다.명절휴가비 1,588,880원*1명*120%	1,907		
			라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			마.교통비 70,000원*1명*12월	840		
			바.시간외근무수당 10,070원*150%*10시간*1명*12월	1,813		
			사.연차수당 80,560원*1명*15일	1,209		
			2.사용자부담 보험료	3,093		
			가.국민건강보험료 30,210,000원*3.12%	943		
			나.노인장기요양보험료 943,000원*7.38%	70		
			다.국민연금보험료 30,210,000원*4.5%	1,360		
			라.고용보험료 30,210,000원*1.5%	454		
			마.산재보험료 30,210,000원*0.88%	266		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(인허가업무 행정보조원)	33,018		
			1.보수	29,951		
			가.급여(1호봉)	1,573,770원*1명*12월	18,886	
			나.상여금	1,573,770원*1명*240%	3,778	
			다.명절휴가비	1,573,770원*1명*120%	1,889	
			라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			마.교통비	70,000원*1명*12월	840	
			바.시간외근무수당	9,990원*150%*10시간*1명*12월	1,799	
			사.연차수당	79,920원*1명*15일	1,199	
			2.사용자부담 보험료	3,067		
			가.국민건강보험료	29,951,000원*3.12%	935	
			나.노인장기요양보험료	935,000원*7.38%	70	
			다.국민연금보험료	29,951,000원*4.5%	1,348	
			라.고용보험료	29,951,000원*1.5%	450	
			마.산재보험료	29,951,000원*0.88%	264	
			(여권발급신청 안내 행정보조원)	24,376		
			1.보수	22,112		
			가.급여	66,800원*1명*22일*12월	17,636	
			나.주휴수당	66,800원*1명*52일	3,474	
			다.연차수당	66,800원*1명*15일	1,002	
			2.사업자부담보험료	2,264		
			가.국민건강보험료	22,112,000원*3.12%	690	
			나.노인장기요양보험료	690,000원*7.38%	51	
			다.국민연금보험료	22,112,000원*4.5%	996	
			라.고용보험료	22,112,000원*1.5%	332	
			마.산재보험료	22,112,000원*0.88%	195	
			기본경비	57,160	47,160	10,000
			기본경비	57,160	47,160	10,000
			201 일반운영비	14,720	14,720	0
			01 사무관리비	14,720	14,720	0
			(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	38,000	28,000	10,000
			01 국내여비	38,000	28,000	10,000
			1.민원여권과업무추진기본여비	38,000,000원	38,000	
			203 업무추진비	3,240	3,240	0
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
	1. 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	1. 직책급여업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2019년도 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		13,145,396	9,249,648	3,895,748
		국 38,448		
		군 2,548,000		
		기 431,318		
		시 738,490		
		구 9,389,140		
문화예술진흥		844,680	773,612	71,068
		시 87,625		
		구 757,055		
문화예술활동사업 지원		844,680	773,612	71,068
		시 87,625		
		구 757,055		
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				
250,000원*3대*3회		2,250		
2. 문화예술활동 홍보 인쇄비 200,000원*20회		4,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1. 문화체육업무추진비 4,000,000원		4,000		
지역문화축제		17,856	17,805	51
201 일반운영비		17,856	17,805	51
01 사무관리비		17,856	17,805	51
(일반운영비)		6,700		
1. 축제 및 행사		6,700		
가. 홍보물 50원*35,000장		1,750		
나. 현수막(행사장) 50,000원*84개		4,200		
다. 배너 30,000원*25개		750		
(급량비)		2,656		
1. 문화행사등 행사지원급식비				
8,000원*9식*13명*70%		656		
2. 축제종사직원 급식비 8,000원*250명		2,000		
(운영수당)		8,500		
1. 축제추진위원회 참석수당		6,000		
가. 기본 70,000원*12명*5회		4,200		
나. 초과 30,000원*12명*5회		1,800		
2. 기획실무위원회 참석수당		2,500		
가. 기본 70,000원*5명*5회		1,750		
나. 초과 30,000원*5명*5회		750		
새해 해맞이 행사		15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 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
	1.2020년 새해 해맞이 행사	15,000,000원		15,000		
	금호강 정월대보름축제			75,000	65,000	10,000
	307 민간이전			75,000	65,000	10,000
	04 민간행사사업보조			75,000	65,000	10,000
	1.금호강 정월대보름축제	75,000,000원		75,000		
	금호강 바람소리길 축제			290,000	290,000	0
	308 자치단체등이전			290,000	290,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			290,000	290,000	0
	1.2019년 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			96,274	91,457	4,817
			시	72,625		
			구	23,649		
	307 민간이전			96,274	91,457	4,817
			시	72,625		
			구	23,649		
	02 민간경상사업보조			41,167	41,167	0
	1.북구문화원 사업지원	41,167,000원		41,167		
			시	30,875		
			구	10,292		
	03 민간단체법정운영비보조			55,107	50,290	4,817
	1.북구문화원 사무국장 인건비 지원	34,165,000원		34,165		
			시	25,625		
			구	8,540		
	2.북구문화원 간사 인건비 지원	20,942,000원		20,942		
			시	16,125		
			구	4,817		
	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

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.문화프로그램지원	4,000,000원		4,000		
	소규모예술활동지원			5,000	5,000	0
	307 민간이전			5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조			5,000	5,000	0
	1.소규모예술활동지원	5,000,000원		5,000		
	석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치			30,000	20,000	10,000
	401 시설비및부대비			30,000	20,000	10,000
	01 시설비			30,000	20,000	10,000
	1.석가탄신일 및 성탄절 조형물 설치	30,000,000원		30,000		
	금호강변 문화 기반시설 조성			30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비			30,000	30,000	0
	01 시설비			30,000	30,000	0
	1.금호강변 문화기반조성비용	30,000,000원		30,000		
	빛과 문화가 있는 거리 사업			155,000	112,000	43,000
	201 일반운영비			40,000	4,000	36,000
	01 사무관리비			5,000	4,000	1,000
	1.경관조명시설 창고임차료	500,000원*10월		5,000		
	03 행사운영비			35,000	0	35,000
	1.빛 문화거리 행사	35,000,000원		35,000		
	401 시설비및부대비			115,000	108,000	7,000
	01 시설비			115,000	108,000	7,000
	1.거리조성 및 유지비용	115,000,000원		115,000		
	문화가 흐르는 팔거천			40,000	0	40,000
	201 일반운영비			40,000	0	40,000
	03 행사운영비			40,000	0	40,000
	1.팔거천 문화행사 개최	40,000,000원		40,000		
	대구여성 영화제 지원			5,000	5,000	0
	307 민간이전			5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조			5,000	5,000	0
	1.대구여성영화제 지원	5,000,000원		5,000		
	문화 테마거리 운영			8,000	12,100	△4,100
	201 일반운영비			6,000	6,000	0
	03 행사운영비			6,000	6,000	0
	1.문화테마거리운영	6,000,000원		6,000		
	401 시설비및부대비			2,000	6,100	△4,100
	01 시설비			2,000	6,100	△4,100
	1.문화 테마거리 유지보수	2,000,000원		2,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사 중앙로비 전시공간 운영	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1.청사 중앙로비 전시공간 운영 5,000,000원	5,000		
	고성동 벚꽃축제 지원	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	1.고성동 벚꽃축제 지원(참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
	구암동 동암로38길 골목길 축제 지원	5,000	0	5,000
	시	5,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시	5,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1.구암동 동암로38길 골목길 축제 지원(참여예산) 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	시민을 위한 '공연예술과 놀자'	8,300	0	8,300
	201 일반운영비	8,300	0	8,300
	03 행사운영비	8,300	0	8,300
	1.무태조야동 문화공연 사업(참여예산) 8,300,000원*1식	8,300		
	음악이 흐르는 살기좋은 동네	14,000	0	14,000
	201 일반운영비	14,000	0	14,000
	03 행사운영비	14,000	0	14,000
	1.대전2동 문화공연 사업(참여예산) 14,000,000원*1식	14,000		
	행복북구문화재단 사업 지원	5,930,190	5,047,790	882,400
	행복북구문화재단 사업 지원	5,930,190	5,047,790	882,400
	행복북구문화재단 사업 지원	5,930,190	5,047,790	882,400
	306 출연금	200,000	0	200,000
	01 출연금	200,000	0	200,000
	1.행복북구문화재단 출연금(2회) 200,000,000원	200,000		
	308 자치단체등이전	4,935,740	4,182,820	752,920
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,935,740	4,182,820	752,920
	1.행복북구문화재단 운영보조금 4,935,740,000원	4,935,740		

부서: 문화체육과

정책: 행복북구문화재단 사업 지원

단위: 행복북구문화재단 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		794,450	864,970	△ 70,520
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		794,450	864,970	△ 70,520
		1.행복북구문화재단 운영보조금 794,450,000원		794,450		
		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		5,773,273	2,994,317	2,778,956
			균	2,450,000		
			기	431,318		
			시	503,641		
			구	2,388,314		
		생활체육확대 보급 지원		1,079,000	984,204	94,796
			기	431,318		
			시	173,641		
			구	474,041		
		스포츠이용권 사업		348,088	261,792	86,296
			기	243,662		
			시	52,213		
			구	52,213		
		301 일반보상금		348,088	261,792	86,296
			기	243,662		
			시	52,213		
			구	52,213		
		01 사회보장적수혜금		348,088	261,792	86,296
		1.스포츠강좌이용권사업 348,088,000원		348,088		
			기	243,662		
			시	52,213		
			구	52,213		
		일반생활체육지도자 배치		187,656	179,256	8,400
			기	93,828		
			시	46,914		
			구	46,914		
		307 민간이전		187,656	179,256	8,400
			기	93,828		
			시	46,914		
			구	46,914		
		02 민간경상사업보조		187,656	179,256	8,400
		1.일반생활체육지도자 인건비				
		2,234,000원*7명*12월		187,656		
			기	93,828		
			시	46,914		
			구	46,914		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어르신생활체육지도자 배치	187,656	179,256	8,400
		기 93,828		
		시 46,914		
		구 46,914		
	307 민간이전	187,656	179,256	8,400
		기 93,828		
		시 46,914		
		구 46,914		
	02 민간경상사업보조	187,656	179,256	8,400
	1.어르신생활체육지도자 인건비			
	2,234,000원*7명*12월	187,656		
		기 93,828		
		시 46,914		
		구 46,914		
	생활체육지도자 활동보조	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		
	생활체육지도자 처우개선	19,200	16,000	3,200
		시 3,200		
		구 16,000		
	307 민간이전	19,200	16,000	3,200
		시 3,200		
		구 16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	19,200	16,000	3,200
	1.생활체육지도자 처우개선비 19,200,000원	19,200		
		시 3,200		
		구 16,000		
	북구체육회 운영지원	39,000	36,000	3,000
		시 12,000		
		구 27,000		
	307 민간이전	39,000	36,000	3,000
		시 12,000		
		구 27,000		
	03 민간단체법정운영비보조	39,000	36,000	3,000
	1.북구체육회운영지원	39,000		
	가.사무국장 인건비 24,000,000원	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
	나.관리운영비 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육프로그램	8,000	8,000	0
	시 구	4,000 4,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 구	4,000 4,000		
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	1.소외계층생활체육프로그램 2,500,000원	2,500		
	시 구	1,250 1,250		
	2.구군생활체육프로그램	5,500		
	가.장수체육대학 2,500,000원	2,500		
	시 구	1,250 1,250		
	나.여성생활체육강좌 3,000,000원	3,000		
	시 구	1,500 1,500		
	대구시 어르신 생활체육대회 출전 지원	5,000	4,000	1,000
	307 민간이전	5,000	4,000	1,000
	02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
	1.대구시어르신 생활체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
	대구시 직장대항 생활체육대회 출전 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	1.대구시 직장대항 생활체육대회 출전 지원 3,000,000원	3,000		
	전국 및 대구시장기 생활체육대회 출전 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	1.전국 및 대구시장기 생활체육대회 출전 지원 3,000,000원	3,000		
	대구시민 생활체육대축전 출전 지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	1.대구시민 생활체육대축전 출전 지원 15,000,000원	15,000		
	동호인 생활체육리그 대회 지원	12,000	10,000	2,000
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
	1.동호인 생활체육리그 출전 지원 12,000,000원	12,000		
	생활체육단체 육성 및 지원	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	1.리틀야구단 운영지원 5,000,000원	5,000		
	대구시·구 씨름왕선발대회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	1.대구시·구 씨름왕선발대회 20,000,000원	20,000		
	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		
	구청장배 생활체육대회	56,000	56,000	0
	307 민간이전	56,000	56,000	0
	04 민간행사사업보조	56,000	56,000	0
	1.구청장배 생활체육대회 56,000,000원	56,000		
	구청장배 유·청소년 생활체육대회	20,000	15,000	5,000
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
	1.구청장배 유·청소년 생활체육대회 20,000,000원	20,000		
	체육회장기 생활체육대회	6,000	4,500	1,500
	307 민간이전	6,000	4,500	1,500
	04 민간행사사업보조	6,000	4,500	1,500
	1.체육회장기 생활체육대회 6,000,000원	6,000		
	협회회장기 생활체육대회	5,600	5,600	0
	307 민간이전	5,600	5,600	0
	04 민간행사사업보조	5,600	5,600	0
	1.협회회장기 생활체육대회 5,600,000원	5,600		
	북구체육인의 밤 행사	5,000	4,000	1,000
	307 민간이전	5,000	4,000	1,000
	04 민간행사사업보조	5,000	4,000	1,000
	1.북구체육인의 밤 행사 5,000,000원	5,000		
	대불스포츠클럽 운영지원	82,000	82,000	0
	307 민간이전	82,000	82,000	0
	05 민간위탁금	82,000	82,000	0
	1.대불스포츠클럽 운영지원 82,000,000원	82,000		
	생활체육시설 설치 및 관리	4,122,903	1,509,046	2,613,857
	균	2,450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	330,000		
	구	1,342,903		
	동네체육시설 관리	40,274	37,394	2,880
	201 일반운영비	34,434	31,554	2,880
	01 사무관리비	3,054	3,054	0
	(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	31,380	28,500	2,880
	(공공요금및제세)	31,380		
	1.동네체육시설 전기요금(20개소) 60,000원*20개소*12월	14,400		
	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	5,840	0
	01 재료비	5,840	5,840	0
	(재료비)	5,840		
	1.풍수해 대비 자재 10,000원*40점	400		
	2.운동장 관리용 소금구입	5,440		
	가.축구장 8,000원*40포*12개소	3,840		
	나.족구장 8,000원*20포*10개소	1,600		
	생활체육시설 설치 및 보수	480,000	410,000	70,000
	401 시설비및부대비	430,000	410,000	20,000
	01 시설비	430,000	410,000	20,000
	1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 280,000,000원	280,000		
	2.야외헬스형 운동기구 개체 150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.공공체육시설 용품구입	50,000,000원		50,000		
	생활체육시설 운영관리			255,029	372,647	△ 117,618
	101 인건비			89,689	159,527	△ 69,838
	04 기간제근로자등보수			89,689	159,527	△ 69,838
	1.급여			81,363		
	가.기본급	66,800원*6명*160일		64,128		
	나.주휴수당	66,800원*6명*35일		14,028		
	다.연차수당	66,800원*6명*8일		3,207		
	2.사업자부담 보험료			8,326		
	가.고용보험료	81,363,000원*1.5%		1,221		
	나.국민연금보험료	81,363,000원*4.5%		3,662		
	다.국민건강보험료	81,363,000원*3.12%		2,539		
	라.노인장기요양보험료	2,539,000*7.38%		188		
	마.산재보험료	81,363,000원*0.88%		716		
	201 일반운영비			165,340	211,320	△ 45,980
	01 사무관리비			112,540	153,720	△ 41,180
	(일반수용비)			112,540		
	1.연암테니스장, 연암풋살장			41,020		
	가.일반운영비	170,000원*12월		2,040		
	나.정수기임차료	40,000원*12월		480		
	다.코치수당	110,000원*350명		38,500		
	2.태전테니스장			35,520		
	가.일반운영비	170,000원*12월		2,040		
	나.정수기임차료	40,000원*12월		480		
	다.코치수당	110,000원*300명		33,000		
	3.구암테니스장			35,520		
	가.일반운영비	170,000원*12월		2,040		
	나.정수기임차료	40,000원*12월		480		
	다.코치수당	110,000*300명		33,000		
	4.윗골동산축구장			480		
	가.정수기임차료	40,000원*12월		480		
	02 공공운영비			52,800	57,600	△ 4,800
	(공공요금 및 제세)			52,800		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.울곡동산축구장	4,800		
	가.전기,수도 등 공공요금 400,000원*12월	4,800		
	테니스장,풋살장,축구장,파크골프장 시설 유지관리	26,600	21,005	5,595
	201 일반운영비	13,600	21,005	△7,405
	02 공공운영비	13,600	21,005	△7,405
	1.연암테니스장 시설유지비	5,000		
	가.운동장관리(헨스,그물망교체 등)			
	400,000원*5회	2,000		
	나.네트교체 100,000원*6면*4회	2,400		
	다.부대비(조명등 교체 등) 600,000원	600		
	2.태전테니스장 시설유지비	2,600		
	가.네트교체 100,000원*5면*4회	2,000		
	나.부대비(조명,규사구입등) 600,000원	600		
	3.구암테니스장 시설유지비	3,000		
	가.네트교체 100,000원*6면*4회	2,400		
	나.부대비(조명,규사구입등) 600,000원	600		
	4.연암풋살장 시설유지비	1,000		
	가.그물망교체 100,000원*2면*5회	1,000		
	5.울곡동산축구장 시설유지비	2,000		
	가.그물망교체 100,000원*4면*5회	2,000		
	207 연구개발비	13,000	0	13,000
	02 전산개발비	13,000	0	13,000
	1.풋살장·축구장 예약 시스템 구축			
	13,000,000원	13,000		
	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		
	학교운동장 생활체육시설 지원사업	410,000	350,000	60,000
	균	350,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	308 자치단체등이전	410,000	350,000	60,000
	균	350,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	08 교육기관에대한보조	410,000	350,000	60,000
	1.학교운동장 생활체육시설 지원사업			
	410,000,000원*1개소	410,000		
	균	350,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	구민운동장 현대화사업	1,403,000	0	1,403,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 700,000 시 300,000 구 403,000		
	401 시설비및부대비	1,403,000 균 700,000 시 300,000 구 403,000	0	1,403,000
	01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
	1.구민운동장 현대화사업 1,400,000,000원	1,400,000		
		균 700,000 시 300,000 구 400,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	1.구민운동장 현대화사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	검단동 금호강변 체육시설 조성	1,400,000 균 1,400,000	0	1,400,000
	401 시설비및부대비	1,400,000 균 1,400,000	0	1,400,000
	01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
	1.검단동 금호강변 체육시설 조성 1,400,000,000원	1,400,000		
		균 1,400,000		
	구민운동장 노후 화장실 개체	90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	1.구민운동장 노후 화장실 개체 90,000,000원	90,000		
	실업팀운영	571,370	501,067	70,303
	볼링팀운영	571,370	501,067	70,303
	201 일반운영비	4,600	4,000	600
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1.볼링팀 숙소 수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	3,600	3,000	600
	1.볼링팀 숙소 관리비 300,000원*12월	3,600		
	301 일반보상금	566,770	497,067	69,703
	10 예술단원·운동부등보상금	566,770	497,067	69,703
	1.급여	268,454		
	가.지도자(6급18호봉) 3,525,600원*1명*12월	42,308		
	나.선수(7급15호봉) 2,997,500원*6명*12월	215,820		
	다.처우개선비 258,128,000원*4%	10,326		
	2.가족수당	2,160		
	가.배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	나.기타 20,000원*3명*12월	720		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3.정근수당	258,128,000원*1/12	21,511	
			4.명절휴가비	258,128,000원*1.2/12	25,813	
			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.평시훈련비		35,700	
			가.게임비	25,000원*7명*15일*12월	31,500	
			나.헬스비	50,000원*7명*12월	4,200	
			9.대회전지훈련비		27,531	
			가.일반대회 훈련비	65,000원*7명*6회*3일*90%	7,371	
			나.전국체전 및 국가대표 선발전	65,000원*7명*1회*20일*90%	8,190	
			다.숙박비	50,000원*7명*38일*90%	11,970	
			10.대회참가료	84,000원*6명*8회*90%	3,629	
			11.대회참가경비		45,270	
			가.국내대회(국가대표 선발전 포함)	40,000원*7명*8회*6일*90%	12,096	
			나.국제대회	2,500,000원*7명*1회*90%	15,750	
			다.교통비	80,000원*8회*4대*90%	2,304	
			라.숙박비	50,000원*7명*48일*90%	15,120	
			12.전국대회입상보상금	18,000,000원	18,000	
			13.성적우수보상금(연간)		6,000	
			가.1위	300,000원*12월	3,600	
			나.2위	200,000원*12월	2,400	
			14.개인장비구입	10,000,000원*2회	20,000	
			15.고용보험료	390,776,000원*1.5%	5,862	
			16.국민연금보험료	390,776,000원*4.5%	17,585	
			17.국민건강보험료	390,776,000원*3.12%	12,193	
			18.노인장기요양보험료	12,193,000원*7.38%	900	
			19.산재보험료	390,776,000원*0.88%	3,439	
			20.한국실업볼링연맹회비	2,000,000원*1식	2,000	
			21.국가(청소년)대표 수당		6,000	
			가.국가대표	300,000원*1명*12월	3,600	
			나.상비군	200,000원*1명*12월	2,400	
			22.퇴직금(선수)	6,443,000원	6,443	
			도서관 기반시설 확충 및 지원		368,896	299,576
				국	38,448	
				균	98,000	
				시	147,224	
				구	85,224	
			공공도서관 확충		137,000	100,000
				균	98,000	
				구	39,000	

부서: 문화체육과
 정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		영어도서관 조성사업	137,000	0	137,000
		균구	98,000 39,000		
		201 일반운영비	16,000	0	16,000
		균구	10,500 5,500		
		01 사무관리비	15,000	0	15,000
		1.도서관사무용품비 5,000,000원	5,000		
		균구	3,500 1,500		
		2.도서정리용역비 10,000,000원	10,000		
		균구	7,000 3,000		
		03 행사운영비	1,000	0	1,000
		1.영어도서관 개관행사 운영 1,000,000원	1,000		
		균구			
		301 일반보상금	1,000	0	1,000
		12 기타보상금	1,000	0	1,000
		1.영어도서관 개관행사 공연보상금 1,000,000원	1,000		
		균구			
		401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
		균구	31,500 13,500		
		01 시설비	45,000	0	45,000
		1.영어도서관 내부 리모델링 공사 45,000,000원	45,000		
		균구	31,500 13,500		
		405 자산취득비	75,000	0	75,000
		균구	56,000 19,000		
		01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
		1.영어도서관 가구 및 운영장비 구입 30,000,000원	30,000		
		균구	24,500 5,500		
		02 도서구입비	45,000	0	45,000
		1.영어도서 구입 15,000원*3,000권	45,000		
		균구	31,500 13,500		
		공공 및 작은 도서관 지원	231,896	199,576	32,320
		국시구	38,448 147,224 46,224		
		사립공공도서관 지원	132,000	127,000	5,000
		시구	108,000 24,000		

부서: 문화체육과

정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원

단위: 공공 및 작은 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		132,000	127,000	5,000
		시	108,000		
		구	24,000		
	02 민간경상사업보조		30,000	28,000	2,000
	1.사립공공도서관 도서구입비 지원				
	30,000,000원		30,000		
		시	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조		102,000	99,000	3,000
	1.사립공공도서관 운영비 지원				
	102,000,000원		102,000		
		시	78,000		
		구	24,000		
	독서문화진흥 프로그램 지원		3,000	2,500	500
	307 민간이전		3,000	2,500	500
	02 민간경상사업보조		3,000	2,500	500
	1.독서문화진흥행사 지원				
	3,000,000원		3,000		
	공공도서관 개관시간 연장사업지원		76,896	70,076	6,820
		국	38,448		
		시	19,224		
		구	19,224		
	308 자치단체등이전		76,896	70,076	6,820
		국	38,448		
		시	19,224		
		구	19,224		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		76,896	70,076	6,820
	1.공공도서관 개관시간 연장사업지원				
	76,896,000원		76,896		
		국	38,448		
		시	19,224		
		구	19,224		
	구수산도서관 공기청정기 설치		20,000	0	20,000
		시	20,000		
	403 자치단체등자본이전		20,000	0	20,000
		시	20,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		20,000	0	20,000
	1.구수산도서관 공기청정기 설치(참여예산)				
	20,000,000원		20,000		
		시	20,000		
	행정운영경비(문화체육과)		220,357	126,353	94,004
	인력운영비		123,093	68,063	55,030
	인력운영비		123,093	68,063	55,030
	101 인건비		123,093	68,063	55,030
	01 보수		75,375	68,063	7,312
	1.시간외근무수당		75,375		
	가.6급	11,401원*5명*34시간*12월	23,259		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.7급	10,299원*8명*34시간*12월		33,616		
	다.8급	9,246원*4명*34시간*12월		15,090		
	라.9급	8,357원*1명*34시간*12월		3,410		
	03 무기계약근로자보수			47,718	0	47,718
	(금호강변파크골프장,울골다목적운동장 관리자)			47,718		
	1.보수			43,288		
	가.급여	66,800원*2명*259일		34,603		
	나.주휴수당	66,800원*2명*53주		7,081		
	다.연차수당	66,800원*2명*12일		1,604		
	2.사업자보험료			4,430		
	가.고용보험료	43,288,000원*1.5%		650		
	나.국민연금보험료	43,288,000원*4.5%		1,948		
	다.국민건강보험료	43,288,000원*3.12%		1,351		
	라.노인장기요양보험료	1,351,000원*7.38%		100		
	마.산재보험료	43,288,000원*0.88%		381		
	기본경비			97,264	58,290	38,974
	기본경비			97,264	58,290	38,974
	201 일반운영비			15,164	13,590	1,574
	01 사무관리비			13,688	12,216	1,472
	(일반수용비)			5,264		
	1.관서운영수용비	200,000원*14명*80%		2,240		
	2.총무계획제작	7,200원*31부		224		
	3.칼라프린터 토너	1,400,000원*2조		2,800		
	(급량비)			8,064		
	1.기본업무수행급식비			8,064		
		8,000원*14명*6식*12월		8,064		
	(임차료)			360		
	1.정수기임차료	30,000원*1대*12월		360		
	02 공공운영비			1,476	1,374	102
	(공공요금 및 제세)			1,476		
	1.일반	330원*50통*12월		198		
	2.등기	2,130원*50통*12월		1,278		
	202 여비			43,200	40,800	2,400
	01 국내여비			43,200	40,800	2,400
	1.업무추진기본여비	20,000원*10일*13명*12월		31,200		
	2.업무추진기본여비(문화재단 파견공무원)			12,000		
		20,000원*10일*5명*12월		12,000		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급여우수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급여무추진비 100,000원*12월	1,200		
			405 자산취득비	35,000	0	35,000
			01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
			1.업무용 차량구입 35,000,000원*1대	35,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 세무과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		837,509	834,252	3,257
	국 시 구	109,075 3,600 724,834		
조세행정구현		580,411	574,961	5,450
	국 시 구	109,075 3,600 467,736		
자주재원확보		580,411	574,961	5,450
	국 시 구	109,075 3,600 467,736		
납세편의시책		20,743	19,477	1,266
201 일반운영비		5,850	4,960	890
01 사무관리비		5,850	4,960	890
(일반수용비)		3,050		
1. 지방세안내책자		5,000원*400부*1종	2,000	
2. 제세관련안내문		350원*3,000매	1,050	
(운영수당)		2,800		
1. 지방세심의위원회참석수당		2,800		
가. 기본		70,000원*7명*4회	1,960	
나. 초과		30,000원*7명*4회	840	
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
12 기타보상금		100	100	0
1. 행정서비스현장관련보상비		5,000원*20건	100	
306 출연금		10,793	10,417	376
01 출연금		10,793	10,417	376
1. 지방세연구기능강화		10,793,000원	10,793	
지방세부과		216,169	208,912	7,257
201 일반운영비		210,169	202,912	7,257
01 사무관리비		48,979	49,242	△263
(일반수용비)		48,979		
1. 취득세고지서		40원*75,000매	3,000	
2. 재산세		24,400		
가. 납세고지서		32원*200,000매*2회	12,800	
나. 전산출력및봉합비		26원*200,000매*2회	10,400	
다. 납부안내홍보물		120원*5,000매*2회	1,200	
3. 주민세(재산분)		1,020		

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.납세고지서	40원*7,500매	300		
	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		5,429		
	가.납세고지서	32원*25,000매	800		
	나.전산출력및봉합비	26원*3,800매	99		
	다.신고안내홍보물(법인지방소득세)	740원*4,500매	3,330		
	라.신고안내홍보물(특별징수분)	400원*3,000매	1,200		
	6.납세고지서(수시분)		600		
	가.납세고지서	40원*15,000매	600		
	7.전산관련소모품		8,000		
	가.컬러레이저프린터토너	250,000원*4종*2회	2,000		
	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		1,900		
	가.지방세편람	50,000원*20권	1,000		
	나.지방세실무	100,000원*8권	800		
	다.조세편람	100,000원*1권	100		
	10.우송용봉투	100원*1종*12,000매	1,200		
	02 공공운영비		161,190	153,670	7,520
	(공공요금및제세)		161,190		
	1.일반	330원*340,000건	112,200		
	2.등기	2,130원*23,000건	48,990		
	202 여비		6,000	6,000	0
	01 국내여비		6,000	6,000	0
	1.북구지방세세미나	6,000,000원	6,000		
	지방세전산화		72,674	75,746	△3,072
	201 일반운영비		1,080	1,080	0
	02 공공운영비		1,080	1,080	0
	1.세무관련문서저장장치 유지보수	90,000원*12월	1,080		
	308 자치단체등이전		70,814	74,666	△3,852
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,814	74,666	△3,852
	1.표준지방세정보시스템 유지보수	48,096,000원	48,096		

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.통합지방세정보시스템 유지보수	20,415,000원	20,415		
		3.과세통합시스템 유지보수	2,303,000원	2,303		
		403 자치단체등자본이전		780	0	780
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		780	0	780
		1.제증명발급시스템	780,000원	780		
		세원발굴		5,528	5,528	0
		201 일반운영비		3,528	3,528	0
		01 사무관리비		3,528	3,528	0
		(급량비)		3,528		
		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		218,149	218,150	△1
			국	109,075		
			구	109,074		
		101 인건비		63,955	60,740	3,215
			국	31,978		
			구	31,977		
		04 기간제근로자등보수		63,955	60,740	3,215
		(개별주택가격조사요원인부임)		63,955		
		1.보수		58,212		
		가.기본급	66,800원*14명*50일	46,760		
			국	23,380		
			구	23,380		
		나.주휴및연차수당	66,800원*14명*10일	9,352		
			국	4,676		
			구	4,676		
		다.교통보조비	3,000원*14명*50일	2,100		
			국	1,050		
			구	1,050		
		2.사업자부담 보험료		5,743		
		가.국민연금보험료	56,112,000원*4.5%	2,526		
			국	1,263		
			구	1,263		
		나.건강보험료	56,112,000원*3.12%	1,751		
			국	876		
			구	875		
		다.노인장기요양보험료	1,751,000원*7.38%	130		
			국	65		
			구	65		
		라.고용보험료	56,112,000원*1.5%	842		
			국	421		

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마. 산재보험료 56,112,000원*0.88%	구 421		
		494		
		국 247		
		구 247		
201 일반운영비		154,194	156,690	△2,496
		국 77,097		
		구 77,097		
01 사무관리비		152,194	154,690	△2,496
(일반수용비)		150,794		
1. 개별주택가격검증수수료		142,178		
가. 산정가격(정기분)				
5,820원*22,000호*1.1		140,844		
		국 70,422		
		구 70,422		
나. 의견제출및이의신청 24,250원*50호*1.1		1,334		
		국 667		
		구 667		
2. 미공시공동주택가격산정수수료		2,200		
가. 아파트 50,000원*34동*1.1		1,870		
		국 935		
		구 935		
나. 다세대 30,000원*10동*1.1		330		
		국 165		
		구 165		
3. 인쇄비		4,816		
가. 부동산가격공시위원회회의서류제작				
40,000원*20권*2회		1,600		
		국 800		
		구 800		
나. 개별주택가격검정도면 출력(제본비 포함)				
6,400원*400장*1.1		2,816		
		국 1,408		
		구 1,408		
다. 개별주택특성조사표 출력 400,000		400		
		국 200		
		구 200		
4. 전산소모품(사무용품)등		1,600		
가. 레이저 프린터 토너 구입				
270,000원*4개		1,080		
		국 540		
		구 540		
다. 사무용품구입 520,000원		520		
		국 260		
		구 260		
(운영수당)		1,400		
1. 부동산가격공시위원회운영수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
		국 700		
		구 700		

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		(시설장비유지비)		2,000		
		1.개별주택 현황도면 출력SW 유지보수		2,000		
		2,000,000원				
			국	1,000		
			구	1,000		
		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
		1.선진지견학		5,148		
		5,148,000원				
			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)		257,098	259,291	△2,193
		인력운영비		140,518	141,941	△1,423
		인력운영비		140,518	141,941	△1,423
		101 인건비		140,518	141,941	△1,423
		01 보수		140,518	141,941	△1,423
		1.시간외근무수당		140,518		
		가.6급 11,401원*8명*34시간*12월		37,213		
		나.7급 10,299원*13명*34시간*12월		54,626		
		다.8급 9,246원*12명*34시간*12월		45,269		
		라.9급 8,357원*1명*34시간*12월		3,410		
		기본경비		116,580	117,350	△770
		기본경비		116,580	117,350	△770
		201 일반운영비		25,760	25,760	0
		01 사무관리비		25,760	25,760	0
		(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

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	4,590	0
		04 부서운영업무추진비		4,590	4,590	0
		1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.초과	5,000원*5명*12월*90%	270		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200		
		405 자산취득비		730	1,500	△770
		01 자산및물품취득비		730	1,500	△770
		1.문서 세단기 구입	730,000원*1대	730		

세출예산사업명세서

2019년도 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		839,730	777,194	62,536
세정업무 효율성 향상		496,881	434,099	62,782
지방세정운영		496,881	434,099	62,782
세입징수관리		454,881	392,099	62,782
201 일반운영비		376,624	347,129	29,495
01 사무관리비		94,772	90,842	3,930
(일반수용비)		91,792		
1. 주민세		12,820		
가. 봉함고지서		32원*210,000매	6,720	
나. 출력봉함		26원*210,000매	5,460	
다. 납부안내홍보문(포스터)		2,800원*100매	280	
라. 납부안내홍보문(전단지)		90원*4,000매	360	
2. 자동차세정기분		17,520		
가. 봉함고지서		32원*280,000매	8,960	
나. 출력봉함		26원*280,000매	7,280	
다. 납부안내홍보문(포스터)		(2,800원*100매)*2회	560	
라. 납부안내홍보문(전단지)		(90원*4,000매)*2회	720	
3. 자동차세수시분		1,450		
가. 봉함고지서		32원*25,000매	800	
나. 출력봉함		26원*25,000매	650	
4. 자동차세연납		2,900		
가. 봉함고지서		32원*50,000매	1,600	
나. 출력봉함		26원*50,000매	1,300	
5. 독촉고지서		7,804		
가. 봉함고지서		32원*142,600매	4,564	
나. 출력봉함		26원*124,600매	3,240	
6. 체납세액안내문		11,600		
가. 봉함안내문		32원*200,000매	6,400	
나. 출력봉함		26원*200,000매	5,200	
7. 지방세환급통지서		1,344		
가. 봉함통지서		32원*12,000매	384	
나. 지방세환급신청안내문		70,000원*10BOX	700	
다. 출력봉함		26원*10,000매	260	
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	

세출예산사업명세서

2019년도 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.제세관련안내문	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		2,264	
	가.대위등기에따른취득세,지방교육세,인지 세등	1,300,000원	1,300	
	나.체납차량견인비	524,000	524	
	다.체납차량열쇠제작비	140,000	140	
	라.인터넷경매사이트이용료	300,000	300	
	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	100,000원*1권	100	
	20.지방세및세외수입신용카드납부수수료	100원*65,000건	6,500	
	21.ARS신용카드결제수수료	100원*4,000건	400	
	22.예금압류전자송달시스템사용료	400원*500건	200	
	23.신용카드 매출채권 압류 추심 수수료	2,000원*400건	800	
	24.체납자장문문자서비스(LMS)이용수수료		8,000	
	가.전자압류관리시스템	6,200,000원	6,200	
	나.체납자장문문자서비스(LMS)이용수수료	55원*32,727건	1,800	
	(급량비)		2,420	
	1.체납차량번호판영치단속급식비	8,000원*6명*6식*12월*70%	2,420	
	(운영수당)		560	
	1.기부심사위원회참석수당	70,000원*4명*2회	560	
02	공공운영비	281,852	256,287	25,565
	(시설장비유지비)	5,875		
	1.스마트폰체납통합단속시스템유지보수비	145,200원*12월	1,743	
	2.차량탐재형실시간체납영치시스템유지보수	344,300원*12월	4,132	
	(공공요금및제세)	275,977		
	1.우편료	272,520		

부서: 징수과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.등기	2,130원*4,000건	8,520		
		나.일반	330원*175,000건	57,750		
		다.일반(대량)	300원*687,500건	206,250		
		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.세외수입체납액징수우수부서시상금	2,000,000원	2,000		
		308 자치단체등이전		58,257	24,970	33,287
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		58,257	24,970	33,287
		1.세외수입정보시스템유지관리사업				
			27,944,000원	27,944		
		2.차세대지방세외수입정보시스템구축분담금				
			30,313,000원	30,313		
		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)		263,129	263,554	△425
		인력운영비		138,054	139,452	△1,398
		인력운영비		138,054	139,452	△1,398
		101 인건비		138,054	139,452	△1,398
		01 보수		138,054	139,452	△1,398
		1.시간외근무수당		138,054		
		가.6급	11,401원*7명*34시간*12월	32,562		
		나.7급	10,299원*11명*34시간*12월	46,222		
		다.8급	9,246원*13명*34시간*12월	49,041		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		라.9급	8,357원*3명*34시간*12월	10,229		
		기본경비		125,075	124,102	973
		기본경비		125,075	124,102	973
		201 일반운영비		31,912	31,912	0
		01 사무관리비		31,912	31,912	0
		(일반수용비)		11,752		
		1.관서운영수용비	200,000원*35명*80%	5,600		
		2.전산관련소모품		6,152		
		가.컬러프린터토너	172,000원*1대*6회	1,032		
		나.일반프린터토너	160,000원*8대*4회	5,120		
		(급량비)		20,160		
		1.징수과업무추진기본급식비		20,160		
			8,000원*35명*6식*12월			
		202 여비		86,400	86,400	0
		01 국내여비		64,800	64,800	0
		1.징수과업무추진기본여비		64,800		
			20,000원*10일*27명*12월			
		02 월액여비		21,600	21,600	0
		1.체납세정리요원및법원배당		21,600		
			225,000원*8명*12월			
		203 업무추진비		4,590	4,590	0
		04 부서운영업무추진비		4,590	4,590	0
		1.기본	400,000원*12월*90%	4,320		
		2.초과	5,000원*5명*12월*90%	270		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
		1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200		
		405 자산취득비		973	0	973
		01 자산및물품취득비		973	0	973
		1.세단기구입	533,000원*1대	533		
		2.레이저프린터구입	440,000원*1대	440		
		효율적인 세외수입채납액 징수 및 운영		79,720	79,541	179
		지방세외징수통합운영(주차장특별회계)		79,720	79,541	179
		세외수입징수관리		70,895	70,895	0
		201 일반운영비		65,895	65,895	0
		01 사무관리비		13,395	13,395	0
		(일반수용비)		10,975		
		1.과태료통합납부안내문	58원*171,982매	9,975		
		2.과태료징수촉탁수수료	1,000,000원	1,000		
		(급량비)		2,420		

부서: 징수과

정책: 효율적인 세외수입채납액 징수 및 운영

단위: 지방세외징수통합운영(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.채납과태료정리급식비 8,000원*6명*6식*12월*70%		2,420		
	02 공공운영비			52,500	52,500	0
	(공공요금및제세)			52,500		
	1.과태료통합납부안내문	300원*175,000건		52,500		
	303 포상금			5,000	5,000	0
	01 포상금			5,000	5,000	0
	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			8,825	8,646	179
	201 일반운영비			8,825	8,646	179
	02 공공운영비			8,825	8,646	179
	(시설장비유지비)			8,825		
	1.세외수입(과태료)납부시스템유지보수비					
		572,000원*12개월		6,864		
	2.과태료징수촉탁시스템유지보수비					
		163,350원*12개월		1,961		

세출예산사업명세서

2019년도 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		4,246,407	4,537,307	△290,900
	국	2,189		
	시	875,000		
	구	3,369,218		
지역정보화 기반조성		4,078,050	4,390,121	△312,071
	국	2,189		
	시	875,000		
	구	3,200,861		
정보화교육 및 지역정보화 추진		76,217	77,617	△1,400
지역정보화추진		3,490	4,890	△1,400
201 일반운영비		490	1,890	△1,400
01 사무관리비		490	1,890	△1,400
(운영수당)		490		
1.지역정보화추진위원회참석수당		490		
70,000원*7명*1회		490		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.정보화업무추진비		3,000,000원	3,000	
주민정보화교육		69,927	69,927	0
201 일반운영비		69,015	69,015	0
01 사무관리비		63,315	63,315	0
(일반수용비)		16,575		
1.정보화교육용교재		10,500		
가.주민정보화교육교재(기초,중급,고급)				
20,000원*525권		10,500		
2.정보화교육장운영비		4,925		
가.USB메모리		25,000원*4개	100	
나.마이크건전지		25,000원*5박스	125	
다.토너(흑백)		170,000원*3대*3회	1,530	
라.토너(컬러)		250,000원*3대*3회	2,250	
마.복사용지		26,000원*10박스	260	
바.사무용품		30,000원*12회	360	
사.종이컵		15,000원*20박스	300	
3.주민정보화교육 홍보물 제작		1,150		
가.포스터		2,000원*200부*1회	400	
나.전단		500원*1,500부*1회	750	
(급량비)		1,440		
1.전산교육 운영 및 지도 급식비				
8,000원*3명*6식*10월		1,440		
(운영수당)		45,300		
1.정보화교육강사수당				
30,000원*2시간*150일*5명		45,000		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.구의원정보화교육강사수당 30,000원*2시간*5일*1명*1회		300		
		02 공공운영비		5,700	5,700	0
		(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		2,800	2,800	0
		(일반수용비)		1,000		
		1.직원정보화교육교재 10,000원*100권		1,000		
		(운영수당)		1,800		
		1.강사수당 30,000원*2시간*30일		1,800		
		행정정보시스템운영	국	501,143	592,759	△91,616
			구	2,189		
				498,954		
		표준행정시스템 운영		104,501	322,349	△217,848
		308 자치단체등이전		104,501	125,499	△20,998
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		104,501	125,499	△20,998
		1.공통기반 전산장비 유지보수비 64,956,000원		64,956		
		2.시군구 재해복구시스템 유지보수비 2,801,000원		2,801		
		3.우편모아시스템 통합유지보수비 6,000,000원		6,000		
		4.공통기반 서비스데스크운영비 7,000,000원		7,000		
		5.온나라시스템 운영비 23,744,000원		23,744		
		정보시스템실 운영		27,500	2,500	25,000
		201 일반운영비		2,500	2,500	0
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		(일반수용비)		2,500		
		1.전산실 소모품 2,500,000원		2,500		
		405 자산취득비		25,000	0	25,000
		01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
		1.항온항습기 교체 25,000,000원*1식		25,000		
		홈페이지운영		2,160	1,568	592
		201 일반운영비		2,160	1,568	592
		01 사무관리비		2,160	1,568	592

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(일반수용비)		2,160		
		1.인터넷도메인사용료 50,000원*2개		100		
		2.본인인증서비스사용료 700,000원*2개		1,400		
		3.민간아이핀서비스사용료 330,000원*2개		660		
		행정정보시스템관리		357,277	227,928	129,349
		201 일반운영비		177,277	216,928	△39,651
		02 공공운영비		177,277	216,928	△39,651
		(공공요금 및 제세)		15,600		
		1.알리미문자사용료 1,300,000원*12월		15,600		
		(시설장비유지비)		161,677		
		1.부동산공부시스템 유지보수비 160,600,000원*7%		11,242		
		2.데이터베이스 유지보수비 108,789,000원*17%		18,495		
		3.북구알리미시스템 유지보수비 18,176,000원*12%		2,182		
		4.온나라시스템 유지보수비 136,213,600원*7%		9,535		
		5.통합스토리지 유지보수비 162,488,000원*7%+177,140,000원*7%*3/12월		14,475		
		6.원격지백업시스템 유지보수비 22,636,900원*7%+64,160,000원*7%*3/12월		2,708		
		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%+10,000,000원*7%+9,000,000원*7%		3,096		
		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		
		17.DB접근제어시스템 유지보수비 36,980,000원*12%+4,752,000원*7%		4,771		
		18.통합로그인시스템 유지보수비 194,800원*12월		2,338		

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	19.비밀번호관리시스템 유지보수비 21,950,000원*12%	2,634		
	20.개인정보접근로그관리시스템 유지보수비 98,000,000원*12%	11,760		
	21.PC취약점 점검시스템 유지보수비 37,000,000원*12%	4,440		
	22.새울 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%+30,268,000원*7%	3,523		
	26.서버가상화시스템(내부) 유지보수비 11,696,427원*12%+32,394,000원*7%	3,672		
	27.홈페이지시스템 유지보수비 155,400,000원*12%+18,200,000원*12%*1/12월	18,830		
	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.외부망백업라이브러리 유지보수비 9,603,000원*7%*9/12월	505		
	405 자산취득비	180,000	11,000	169,000
	01 자산및물품취득비	180,000	11,000	169,000
	1.통합로그관리시스템 도입 50,000,000원*2식	100,000		
	2.행정망 통합백업시스템 증설 80,000,000원*1식	80,000		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	9,705	38,414	△28,709
	국 구	2,189 7,516		
	201 일반운영비	9,705	38,414	△28,709
	국 구	2,189 7,516		
	01 사무관리비 (일반수용비)	9,705	38,414	△28,709
	1.시군구 공통기반Ⅱ 시스템 리스료 9,705,000원	9,705		
	국 구	2,189 7,516		
	빅데이터 분석 및 정책활용	5,200	0	5,200
	빅데이터 정책활용	5,200	0	5,200
	201 일반운영비	4,200	0	4,200
	01 사무관리비	4,200	0	4,200

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 빅데이터 분석 및 정책활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(운영수당)		4,200		
		1.빅데이터 활용 역량강화 교육 강사 수당 150,000원*2시간*2회		600		
		2.빅데이터 자문단 수당 100,000원*2시간*6회*3명		3,600		
		303 포상금		1,000	0	1,000
		01 포상금		1,000	0	1,000
		1.빅데이터 정책활용 우수사례 경진대회 시상금		1,000		
		가.최우수 500,000원*1개부서		500		
		나.우수 300,000원*1개부서		300		
		다.장려 200,000원*1개부서		200		
		정보자산관리		499,810	252,600	247,210
			시	190,000		
			구	309,810		
		부서별전산장비관리		38,800	13,800	25,000
		201 일반운영비		38,800	13,800	25,000
		01 사무관리비		25,000	0	25,000
		(일반수용비)		25,000		
		1.SSD 교체 50,000원*500대		25,000		
		02 공공운영비		13,800	13,800	0
		(시설장비유지비)		13,800		
		1.전산장비유지보수비		13,800		
		가.컴퓨터 900,000원*400대*3%		10,800		
		나.프린터 500,000원*200대*3%		3,000		
		부서별전산장비보급		357,700	126,500	231,200
			시	190,000		
			구	167,700		
		405 자산취득비		357,700	126,500	231,200
			시	190,000		
			구	167,700		
		01 자산및물품취득비		357,700	126,500	231,200
		1.컴퓨터 800,000원*350대		280,000		
			시	190,000		
			구	90,000		
		2.모니터 200,000원*310대		62,000		
		3.프린터 530,000원*20대		10,600		
		4.노트북(부서대여 업무지원용) 1,700,000원*3대		5,100		
		업무용 소프트웨어 보급		77,710	72,000	5,710
		201 일반운영비		77,710	72,000	5,710
		01 사무관리비		77,710	72,000	5,710
		(일반수용비)		77,710		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.업무용소프트웨어구입	77,710		
			가.한글 86,000원*250개	21,500		
			나.MS오피스 225,000원*200개	45,000		
			다.도면 편집용 소프트웨어 650,000원*15개	9,750		
			라.이미지 편집용 소프트웨어 146,000원*10개	1,460		
			정보보안 및 개인정보보호	25,600	40,300	△ 14,700
			201 일반운영비	23,900	38,600	△ 14,700
			01 사무관리비	23,900	38,600	△ 14,700
			(일반수용비)	23,000		
			1.PC용 바이러스 백신 구입 23,000원*1,000개	23,000		
			(운영수당)	900		
			1.개인정보보호 교육 강사 수당 150,000원*2시간*3회	900		
			303 포상금	1,700	1,700	0
			01 포상금	1,700	1,700	0
			(포상금)	1,700		
			1.개인정보처리실태 평가 우수부서 포상금	1,700		
			가.최우수 500,000원*1개 부서	500		
			나.우수 300,000원*2개 부서	600		
			다.장려 200,000원*3개 부서	600		
			정보통신서비스 역량강화	377,572	1,057,117	△ 679,545
			정보통신망 운영	181,366	258,350	△ 76,984
			201 일반운영비	181,366	258,350	△ 76,984
			02 공공운영비	181,366	257,650	△ 76,284
			(공공요금 및 제세)	181,366		
			1.전화사용료	115,780		
			가.행정전화 7,000,000원*12월	84,000		
			나.일반전화 20,000원*42회선*12월	10,080		
			다.산불예방초소전화 10,000원*22회선*7월	1,540		
			라.업무용휴대폰 60,000원*16대*12월	11,520		
			마.TRIS 40,000원*18대*12월	8,640		
			2.인터넷사용료	9,540		
			가.교육장 75,000원*1회선*12월	900		
			나.자원봉사센터 등 40,000원*11회선*12월	5,280		
			다.모바일 서비스 35,000원*8회선*12월	3,360		
			3.전용회선사용료	52,160		
			가.구정정보통신망(구↔동·사업소) 363,726원*29회선*3월	31,645		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나. 음성급전용회선(T/D)	23,485원*33회선*12월	9,301		
		다. 인터넷전화회선	2,200원*90채널*12월	2,376		
		라. 인터넷전화용 전용회선	340,450원*1회선*12월	4,086		
		마. PSTN 전화회선(ISDN PRI)	132,000원*3회선*12월	4,752		
		4. 케이블TV 시청료	6,600원*43대*12월	3,406		
		5. 음악방송음원료	40,000원*12월	480		
		정보통신인프라 확충·고도화		46,000	651,340	△605,340
	405	자산취득비		46,000	651,340	△605,340
	01	자산및물품취득비		46,000	651,340	△605,340
		1. 정보통신설비	향온향습기 구입 23,000,000원*1대	23,000		
		2. IP전화기 구입	460,000원*50대	23,000		
		정보통신시스템 운영		147,606	147,427	179
	201	일반운영비		127,606	117,427	10,179
	01	사무관리비		2,000	2,000	0
		(일반수용비)		2,000		
		1. 통신소모품 구입	2,000,000원*1식	2,000		
	02	공공운영비		125,606	115,427	10,179
		(시설장비유지비)		125,606		
		1. 네트워크시스템		46,795		
		가. 백본스위치(4대)	204,930,000원*7%	14,346		
		나. L4스위치(4대)	86,000,000원*7%	6,020		
		다. L3/L2스위치(65대)	342,639,000원*7%	23,985		
		라. 라우터(4대)	11,671,000원*7%	817		
		마. NMS(1식)	23,240,000원*7%	1,627		
		2. 보안시스템		17,565		
		가. 방화벽(5대)	134,572,000원*7%	9,421		
		나. 침입방지시스템(2대)	61,060,000원*7%	4,275		
		다. 접근제어솔루션(1식)	32,240,000원*12%	3,869		
		3. 전화교환설비		45,468		
		가. 전자교환기(VoIP 게이트웨이 1식)	36,448,000원*7%	2,552		
		나. IP전화교환기(2대)	110,698,000원*7%	7,749		
		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(1,315대)	443,417,000원*7%	31,040		
		바. 정류기(1식)	4,500,000원*7%	315		
		4. 인터넷팩스시스템	40,880,000원*7%	2,862		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		5.방송설비	57,901,000원*7%	4,054		
		6.영상회의시스템	15,910,000원*7%	1,114		
		7.출입감시설비	4,028,000원*7%	282		
		8.이동형도청탐지장비	40,000,000원*7%	2,800		
		9.항온항습기	11,280,000원*7%	790		
		10.무정전전원장비	37,367,000원*7%	2,616		
		11.공공와이파이	17,990,000원*7%	1,260		
		401 시설비및부대비		20,000	30,000	△ 10,000
		01 시설비		20,000	30,000	△ 10,000
		1.구내 통신선로시설 정비	20,000,000원	20,000		
		정보통신 사용전검사		2,600	0	2,600
		201 일반운영비		2,600	0	2,600
		01 사무관리비		600	0	600
		1.피복비(사용전검사 담당자 근무복·안전화)				
		150,000원*2명*2회	600			
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		(시설장비유지비)		2,000		
		1.사용전검사 계측장비 교정				
		2,000,000원*1회	2,000			
		CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		2,618,108	2,410,028	208,080
			시	685,000		
			구	1,933,108		
		CCTV 통합관제센터 구축운영		1,098,108	850,028	248,080
		201 일반운영비		1,068,108	820,028	248,080
		01 사무관리비		9,236	9,236	0
		(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		1,058,872	810,792	248,080
		(공공요금 및 제세)		735,076		
		1.CCTV 통신요금		655,140		
		가.LG 전용회선 요금				
		55,000원*575회선*12월+88,000원*150회선*12월	537,900			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.KT 전용회선 요금 80,000원*108회선*12월+250,000원*1회선*12월	106,680		
	다.SK 전용회선 요금 80,000원*11회선*12월	10,560		
	2.CCTV전기요금 8,000원*816개소*12월+8,000원*100개소*2월 (시설장비유지비)	79,936		
	1.통합관제시스템 유지보수	323,796		
	가.관제시스템	128,236		
	1)H/W 1,212,486,000원*7%	113,680		
	2)S/W 261,855,000원*11%	84,875		
	나.네트워크 및 보안시스템	28,805		
	123,415,000원*7%	8,640		
	다.영상표출시스템 83,086,000원*7%	5,817		
	라.관제센터 내부 CCTV 1,650,000원*6%	99		
	2.CCTV 유지보수	195,560		
	가.생활안전 993,717,000원*6%	59,624		
	나.어린이보호구역 1,718,200,000원*6%	103,092		
	다.도시공원 547,384,000원*6%	32,844		
	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	1,500,000	1,330,000	170,000
	시 구	675,000 825,000		
	201 일반운영비	1,500,000	1,330,000	170,000
	시 구	675,000 825,000		
	02 공공운영비	1,500,000	1,330,000	170,000
	1.통합관제센터 모니터링 용역(교육비특별회계 전입금:675,000천원 포함) 37,500,000원*40명	1,500,000		
	시 구	675,000 825,000		
	생활안전용 CCTV구축	10,000	150,000	△ 140,000
	401 시설비및부대비	10,000	75,000	△ 65,000
	01 시설비	10,000	75,000	△ 65,000
	1.방범용CCTV 설치(참여예산) 10,000,000원	10,000		
	CCTV영상정보통신망 구축운영	10,000	80,000	△ 70,000
	시	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	80,000	△ 70,000
	시	10,000		
	01 시설비	10,000	80,000	△ 70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.침산3동 어두운 골목길에 눈이 되어 주세요(참여예산) 10,000,000원	10,000		
			시	10,000		
			행정운영경비(정보통신과)	168,357	147,186	21,171
			인력운영비	90,532	78,715	11,817
			인력운영비	90,532	78,715	11,817
			101 인건비	90,532	78,715	11,817
			01 보수	90,532	78,715	11,817
			1.시간외근무수당	90,532		
			가.6급 11,401원*5명*34시간*12월	23,259		
			나.7급 10,299원*9명*34시간*12월	37,818		
			다.8급 9,246원*6명*34시간*12월	22,635		
			라.9급 8,357원*2명*34시간*12월	6,820		
			기본경비	77,825	68,471	9,354
			기본경비	77,825	68,471	9,354
			201 일반운영비	17,045	14,831	2,214
			01 사무관리비	16,928	14,720	2,208
			(일반수용비)	3,680		
			1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		
			(급량비)	13,248		
			1.정보통신과업무추진기본급식비 8,000원*6식*23명*12월	13,248		
			02 공공운영비	117	111	6
			(공공요금 및 제세)	117		
			1.우편료	117		
			가.일반 330원*10통*12월	40		
			나.등기 2,130원*3통*12월	77		
			202 여비	55,800	49,200	6,600
			01 국내여비	50,400	38,400	12,000
			1.정보통신과업무추진기본여비 20,000원*10일*21명*12월	50,400		
			02 월액여비	5,400	10,800	△5,400
			1.통신업무추진출장여비 225,000원*2명*12월	5,400		
			203 업무추진비	3,780	3,240	540
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
			1.부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
			1.직책급여업무추진비 100,000원*12월	1,200		