

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	53,911,658	56,757,052	△2,845,394
국	624,548	624,548	0
시	542,383	542,383	0
금	5,000	0	5,000
구	52,739,727	55,590,121	△2,850,394
지방행정 역량 강화	4,375,444	4,696,515	△321,071
시	84,883	84,883	0
구	4,290,561	4,611,632	△321,071
원활한 행정지원	657,238	663,238	△6,000
시	84,883	84,883	0
구	572,355	578,355	△6,000
산업안전보건 관리	35,600	41,600	△6,000
307 민간이전	15,600	21,600	△6,000
05 민간위탁금	15,600	21,600	△6,000
(안전보건관리자 업무 대행)	15,600	21,600	△6,000
1. 안전관리자 경정 7,800,000원	7,800	10,800	△3,000
2. 보건관리자 경정 7,800,000원	7,800	10,800	△3,000
활기찬 직장분위기 조성	193,521	279,992	△86,471
인사관리	110,211	181,772	△71,561
101 인건비	82,334	153,895	△71,561
04 기간제근로자등보수	82,334	153,895	△71,561
1. 행정업무보조인부(출산휴가및휴직대체인력)	62,855	134,416	△71,561
가. 기본급 및 수당(11명) 경정 62,855,000원	62,855	134,416	△71,561
직원 사기진작	83,310	98,220	△14,910
201 일반운영비	83,310	98,220	△14,910
01 사무관리비	83,310	98,220	△14,910
(일반수용비)	83,310	98,220	△14,910
1. 퇴직공무원기념품	74,550	89,460	△14,910
가. 기념메달 경정 2,000,000원*35명	70,000	84,000	△14,000
나. 공로패 경정 130,000원*35명	4,550	5,460	△910
직원 능력개발	588,900	664,400	△75,500
상시적학습문화 조성	406,900	482,400	△75,500
201 일반운영비	249,300	291,400	△42,100
01 사무관리비	249,300	291,400	△42,100
(위탁교육비)	244,800	282,400	△37,600
1. 중앙부처교육원 교육	30,000	36,000	△6,000
경정 300,000원*100명			
2. 대구광역시공무원교육원 교육	78,000	100,000	△22,000
가. 집합교육 경정 100,000원*400명	40,000	55,000	△15,000
나. 민간사이버교육 경정 30,000원*300명	9,000	12,000	△3,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다. 신규임용자과정교육	경정 400,000원*20명	8,000	12,000	△4,000
3. 조직활성화 교육		74,400	84,000	△9,600
가. 북구 감성소통 교육	경정 420,000원*120명	50,400	60,000	△9,600
(운영수당)		4,500	9,000	△4,500
1. 초빙강사수당(현지맞춤형)	경정 1,500,000원*3회	4,500	9,000	△4,500
202 여비		156,100	189,500	△33,400
05 공무원 교육여비		126,100	159,500	△33,400
1. 중앙부처교육원 교육	경정 300,000원*100명	30,000	40,000	△10,000
2. 대구광역시공무원교육원 교육	경정 86,000원*400명	34,400	47,300	△12,900
3. 신규임용자과정 교육	경정 300,000원*20명	6,000	9,000	△3,000
4. 5급승진리더과정교육	경정 2,500,000원*17명	42,500	50,000	△7,500
직원복지향상		2,935,785	3,088,885	△153,100
직원 후생복지 증진		2,407,685	2,482,785	△75,100
201 일반운영비		2,280,000	2,330,100	△50,100
04 맞춤형복지제도시행경비		2,246,400	2,296,500	△50,100
1. 직원건강검진비	경정 300,000원*553명	165,900	216,000	△50,100
307 민간이전		127,685	152,685	△25,000
07 연금지급금		127,685	152,685	△25,000
1. 부조급여금(사망조위금)	경정 127,685,000원	127,685	152,685	△25,000
직장어린이집 운영		200,000	270,000	△70,000
307 민간이전		200,000	270,000	△70,000
05 민간위탁금		200,000	270,000	△70,000
1. 북구청 직장어린이집 운영지원	경정 200,000,000원	200,000	270,000	△70,000
노사업무 추진		23,800	31,800	△8,000
201 일반운영비		19,600	27,600	△8,000
01 사무관리비		19,600	27,600	△8,000
(위탁교육비)		12,000	20,000	△8,000
1. 노사회합 워크숍	경정 400,000원*30명*1회	12,000	20,000	△8,000
주민자치 기반 강화		614,251	628,271	△14,020
	시	72,500	72,500	0
	금	5,000	0	5,000
	구	536,751	555,771	△19,020
주민편의 자치행정 운영		47,916	42,916	5,000
	시	23,000	23,000	0
	금	5,000	0	5,000
	구	19,916	19,916	0
대구, FOR YOU운동 추진		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	금 5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	금 4,000	0	4,000
1.대구, FOR YOU운동 홍보물품등 구입(추경성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	금 4,000	0	4,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	금 1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1.대구, FOR YOU운동 홍보 지원(추경성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	금 1,000	0	1,000
구정 유관단체 지원	398,860	416,880	△ 18,020
	시 49,500	49,500	0
	구 349,360	367,380	△ 18,020
주민자치센터 운영 활성화	15,000	20,000	△ 5,000
202 여비	0	2,000	△ 2,000
01 국내여비	0	2,000	△ 2,000
1.주민자치 박람회 및 주민자치 우수사례 견학 등 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
301 일반보상금	5,200	8,200	△ 3,000
09 행사실비보상금	5,200	8,200	△ 3,000
1.주민자치 박람회 및 주민자치 우수사례 견학 등 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
통반장 지원	54,220	67,240	△ 13,020
301 일반보상금	40,460	53,480	△ 13,020
02 장학금및학자금	20,460	33,480	△ 13,020
1.통장자녀 장학금	20,460	33,480	△ 13,020
가.고등학생 경정 465,000원*11명*4분기	20,460	33,480	△ 13,020
국내교류 활성화	15,000	16,000	△ 1,000
자매결연 자치단체 간 교류활성화	15,000	16,000	△ 1,000
301 일반보상금	2,000	3,000	△ 1,000
07 외빈초청여비	2,000	3,000	△ 1,000
1.자매결연단체 외빈초청여비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
행정운영경비(총무과)	48,918,620	51,428,923	△ 2,510,303
	국 624,548	624,548	0
	시 385,000	385,000	0
	구 47,909,072	50,419,375	△ 2,510,303
인력운영비(공통운영)	47,674,818	50,145,121	△ 2,470,303
	국 624,548	624,548	0
	시 385,000	385,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 46,665,270	49,135,573	△2,470,303
인력운영비		46,856,770	49,327,073	△2,470,303
		시 385,000	385,000	0
		구 46,471,770	48,942,073	△2,470,303
101 인건비		31,390,271	32,615,918	△1,225,647
		시 385,000	385,000	0
		구 31,005,271	32,230,918	△1,225,647
01 보수		31,255,724	32,461,371	△1,205,647
(봉급)		23,021,350	24,370,801	△1,349,451
1. 직급별(660명)		20,317,867	21,667,318	△1,349,451
가. 7급(16호봉)	경정 8,213,292,000원	8,213,292	8,663,292	△450,000
		시 385,000	385,000	0
		구 7,828,292	8,278,292	△450,000
나. 8급(5호봉, 165명)	경정 3,300,676,000원	3,300,676	3,750,676	△450,000
다. 9급(5호봉)	1,732,300원*41명*12월	852,292	1,101,743	△249,451
라. 처우개선비	경정 631,758,000원	631,758	831,758	△200,000
(가계보전수당)		846,036	902,232	△56,196
1. 자녀학비보조수당(고등학생)	경정 468,300원*60명*2기	56,196	112,392	△56,196
(명예퇴직수당)		400,000	700,000	△300,000
1. 명예퇴직수당	경정 400,000,000원	400,000	700,000	△300,000
(실비보상 등)		3,977,434	3,477,434	500,000
1. 명절휴가비	경정 1,905,554,000원	1,905,554	2,205,554	△300,000
2. 연가보상비	경정 1,100,000,000원	1,100,000	300,000	800,000
03 무기계약근로자보수		80,000	100,000	△20,000
1. 연장근로수당	경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
303 포상금		3,193,852	3,258,795	△64,943
02 성과상여금		3,193,852	3,258,795	△64,943
1. 성과상여금	경정 3,193,852,000원	3,193,852	3,258,795	△64,943
304 연금부담금등		11,039,677	12,219,390	△1,179,713
01 연금부담금		9,147,970	10,060,683	△912,713
1. 연금부담금 및 보전금	경정 5,893,770,000원	5,893,770	6,806,483	△912,713
02 국민건강보험금		1,891,707	2,158,707	△267,000
1. 국민건강보험료(일반직, 기타직 등)	경정 1,722,408,000원	1,722,408	1,989,408	△267,000
기본경비		400,617	440,617	△40,000
기본경비		400,617	440,617	△40,000
202 여비		29,900	69,900	△40,000
01 국내여비		27,200	67,200	△40,000
1. 총무과업무추진기본여비	경정 27,200,000원	27,200	67,200	△40,000

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	253,000	265,000	△ 12,000
	01 자산및물품취득비	253,000	265,000	△ 12,000
	1.동주민센터 차량구입 경정 19,000,000원*4대	76,000	88,000	△ 12,000
행정운영경비(재무과)		121,879	137,079	△ 15,200
기본경비		43,864	59,064	△ 15,200
기본경비		43,864	59,064	△ 15,200
202 여비		16,800	32,000	△ 15,200
01 국내여비		16,800	32,000	△ 15,200
1.재무과업무추진기본여비 경정 16,800,000원		16,800	32,000	△ 15,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	889,136	914,085	△24,949
국	109,075	109,075	0
시	55,741	55,741	0
구	724,320	749,269	△24,949
조세행정구현	643,633	652,552	△8,919
국	109,075	109,075	0
시	55,741	55,741	0
구	478,817	487,736	△8,919
자주재원확보	643,633	652,552	△8,919
국	109,075	109,075	0
시	55,741	55,741	0
구	478,817	487,736	△8,919
납세편의시책	17,943	20,743	△2,800
201 일반운영비	3,050	5,850	△2,800
01 사무관리비	3,050	5,850	△2,800
(운영수당)	0	2,800	△2,800
1. 지방세심의위원회참석수당	0	2,800	△2,800
가. 기본	0	1,960	△1,960
나. 초과	0	840	△840
경정 0	0	0	0
경정 0	0	0	0
지방세부과	230,050	236,169	△6,119
201 일반운영비	221,050	227,169	△6,119
02 공공운영비	172,071	178,190	△6,119
(공공요금및제세)	172,071	178,190	△6,119
1. 일반	127,341	129,200	△1,859
경정 127,341,000	127,341	129,200	△1,859
2. 등기	44,730	48,990	△4,260
경정 44,730,000	44,730	48,990	△4,260
행정운영경비(세무과)	241,068	257,098	△16,030
기본경비	100,550	116,580	△16,030
기본경비	100,550	116,580	△16,030
202 여비	68,270	84,300	△16,030
01 국내여비	65,570	81,600	△16,030
1. 세무과업무추진기본여비	65,570	81,600	△16,030
경정 65,570,000원	65,570	81,600	△16,030

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	763,974	847,589	△83,615
시	7,859	7,859	0
구	756,115	839,730	△83,615
세정업무 효율성 향상	474,189	504,740	△30,551
시	7,859	7,859	0
구	466,330	496,881	△30,551
지방세정운영	474,189	504,740	△30,551
시	7,859	7,859	0
구	466,330	496,881	△30,551
세입징수관리	424,330	454,881	△30,551
201 일반운영비	368,224	376,624	△8,400
01 사무관리비	86,372	94,772	△8,400
(일반수용비)	83,392	91,792	△8,400
1. 세정연찬회보고서	0	1,400	△1,400
2. 체납자장문문자서비스(LMS)이용수수료	1,000	8,000	△7,000
가. 전자압류관리시스템	200	6,200	△6,000
나. 체납자장문문자서비스(LMS)이용수수료	800	1,800	△1,000
경정 800,000원			
308 자치단체등이전	36,106	58,257	△22,151
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,106	58,257	△22,151
1. 차세대지방세외수입정보시스템구축분담금	8,162	30,313	△22,151
경정 8,162,000원			
행정운영경비(징수과)	230,129	263,129	△33,000
인력운영비	118,054	138,054	△20,000
인력운영비	118,054	138,054	△20,000
101 인건비	118,054	138,054	△20,000
01 보수	118,054	138,054	△20,000
1. 시간외근무수당	118,054	138,054	△20,000
가.8급	29,041	49,041	△20,000
경정 29,041,000원			
기본경비	112,075	125,075	△13,000
기본경비	112,075	125,075	△13,000
202 여비	73,400	86,400	△13,000
01 국내여비	54,100	64,800	△10,700
1. 징수과업무추진기본여비	54,100	64,800	△10,700
경정 54,100,000원			
02 월액여비	19,300	21,600	△2,300
1. 체납세정리요원및법원배당	19,300	21,600	△2,300
경정 19,300,000원			
효율적인 세외수입체납액 징수 및 운영	59,656	79,720	△20,064
지방세외징수통합운영(주차장특별회계)	59,656	79,720	△20,064
세외수입징수관리	50,831	70,895	△20,064

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	45,831	65,895	△20,064
01 사무관리비	8,274	13,395	△5,121
(일반수용비)	5,854	10,975	△5,121
1.과태료통합납부안내문	경정 5,854,000원	9,975	△4,121
2.과태료징수촉탁수수료	경정 0원	1,000	△1,000
02 공공운영비	37,557	52,500	△14,943
(공공요금및제세)	37,557	52,500	△14,943
1.과태료통합납부안내문	경정 37,557,000원	52,500	△14,943

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3.행정전화기 구입 경정 23,603,000원	23,603	26,741	△3,138
	정보통신시스템 운영	197,406	206,406	△9,000
	401 시설비및부대비	61,000	70,000	△9,000
	01 시설비	61,000	70,000	△9,000
	1.구내 통신선로시설 정비 경정 61,000,000원	61,000	70,000	△9,000
	CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영	2,986,108	3,218,108	△232,000
	세	600,000	600,000	0
	시	600,130	685,000	△84,870
	구	1,785,978	1,933,108	△147,130
	CCTV 통합관제센터 구축운영	1,054,108	1,098,108	△44,000
	201 일반운영비	1,024,108	1,068,108	△44,000
	02 공공운영비	1,014,872	1,058,872	△44,000
	(시설장비유지비)	279,796	323,796	△44,000
	1.통합관제시스템 유지보수	111,236	128,236	△17,000
	가.관제시스템	98,680	113,680	△15,000
	1)H/W 경정 73,875,000원	73,875	84,875	△11,000
	2)S/W 경정 24,805,000원	24,805	28,805	△4,000
	나.네트워크 및 보안시스템 경정 7,640,000원	7,640	8,640	△1,000
	다.영상표출시스템 경정 4,817,000원	4,817	5,817	△1,000
	2.CCTV 유지보수	168,560	195,560	△27,000
	가.생활안전 경정 51,624,000원	51,624	59,624	△8,000
	나.어린이보호구역 경정 88,092,000원	88,092	103,092	△15,000
	다.도시공원 경정 28,844,000원	28,844	32,844	△4,000
	실시간 통합관제 상황실 운영	1,312,000	1,500,000	△188,000
	시	590,130	675,000	△84,870
	구	721,870	825,000	△103,130
	201 일반운영비	1,312,000	1,500,000	△188,000
	시	590,130	675,000	△84,870
	구	721,870	825,000	△103,130
	02 공공운영비	1,312,000	1,500,000	△188,000
	1.통합관제센터 모니터링 용역(교육비특별회계 전입금:675,000천원 포함) 경정 1,312,000,000원	1,312,000	1,500,000	△188,000
	시	590,130	675,000	△84,870
	구	721,870	825,000	△103,130
	행정운영경비(정보통신과)	100,341	168,357	△68,016
	인력운영비	57,216	90,532	△33,316
	인력운영비	57,216	90,532	△33,316
	101 인건비	57,216	90,532	△33,316
	01 보수	57,216	90,532	△33,316
	1.시간외근무수당	57,216	90,532	△33,316
	가.6급 경정 11,259,000원	11,259	23,259	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
나.7급	경정 27,818,000원	27,818	37,818	△10,000
다.8급	경정 13,635,000원	13,635	22,635	△9,000
라.9급	경정 4,504,000원	4,504	6,820	△2,316
기본경비		43,125	77,825	△34,700
기본경비		43,125	77,825	△34,700
202 여비		21,100	55,800	△34,700
01 국내여비		17,400	50,400	△33,000
1.정보통신과업무추진기본여비				
	경정 17,400,000원	17,400	50,400	△33,000
02 월액여비		3,700	5,400	△1,700
1.통신업무추진출장여비				
	경정 3,700,000원	3,700	5,400	△1,700