

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	59,010,938	54,436,358	4,574,580
	국 360,297		
	시 299,425		
	구 58,351,216		
공정 선거관리	215,626	0	215,626
법정 선거사무의 완벽한 준비	215,626	0	215,626
법정선거관리경비	196,810	0	196,810
308 자치단체등이전	196,810	0	196,810
11 기타부담금	196,810	0	196,810
1.북구의회의원 보궐선거 위탁경비 196,810,000원	196,810		
법정선거사무지원	18,816	0	18,816
201 일반운영비	16,976	0	16,976
01 사무관리비	16,976	0	16,976
(일반수용비)	14,064		
1.일반사무용품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
2.선거인명부 작성 등 복사용지 22,000원*4박스*23개동	2,024		
3.투표참여 등 공명선거 홍보 현수막 제작	2,040		
가.구 청사 게시 100,000원*2종	200		
나.동 청사 게시 80,000원*1종*23개동	1,840		
4.선거관련 각종 서식 및 홍보물제작 등 4,000,000원*1회	4,000		
5.투.개표상황실 근무자 수당 80,000원*30명	2,400		
6.사전투표 상황실 근무자 수당 80,000원*10명*2일	1,600		
(급량비)	2,912		
1.구 선거업무 종사자 8,000원*10명*40일*70%	2,240		
2.투.개표 상황실 근무자 8,000원*30명*4식*70%	672		
202 여비	1,840	0	1,840
01 국내여비	1,840	0	1,840
1.선거대비 교육참석 여비 20,000원*50명	1,000		
2.선거업무관리지도 20,000원*6명*7일	840		
지방행정 역량 강화	4,391,771	3,926,615	465,156
	시 59,485		
	구 4,332,286		
원활한 행정지원	784,835	621,638	163,197
	시 59,485		
	구 725,350		
구정운영 지원	155,848	144,664	11,184

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		22,678	22,044	634
04 기간제근로자등보수		22,678	22,044	634
1.가로기계양 인부임	68,720원*55명*6회	22,678		
201 일반운영비		32,170	21,620	10,550
01 사무관리비		23,170	15,620	7,550
(일반수용비)		19,170		
1.감사패 제작	90,000원*3개*2회	540		
2.상장 및 표창장		1,650		
가.표지	4,500원*300매	1,350		
나.내지	1,000원*300매	300		
3.토너드럼	270,000원*2개*2대	1,080		
4.각종업무보고서 인쇄	8,000원*50부*3회	1,200		
5.주요가로변 가로기		14,200		
가.국기셋트	7,000원*600개	4,200		
나.국기	5,000원*400개	2,000		
다.가로기꽃이 정비	20,000원*400개	8,000		
6.현수막(정례조회외)	50,000원*10회	500		
(운영수당)		4,000		
1.통일교육 초빙 강사수당	1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비		9,000	6,000	3,000
1.문화가 있는 정례조회 운영	1,500,000원*6회	9,000		
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 일반보전금		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
01 포상금		2,000	2,000	0
1.우수 및 시책추진 유공공무원 정기표창	100,000원*10명*2회	2,000		
자율방범대 활동지원		106,400	86,400	20,000
301 일반보전금		106,400	86,400	20,000
04 자율방범대실비지원		106,400	86,400	20,000
1.자율방범대 운영비	300,000원*24개대*12월	86,400		
2.자율방범대 장비구입비	20,000,000원*1식	20,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
향토예비군 육성 지원		198,283	196,276	2,007
	시	59,485		
	구	138,798		
403 자치단체등자본이전		198,283	196,276	2,007
	시	59,485		
	구	138,798		
03 예비군육성지원자본보조		198,283	196,276	2,007
1.예비군 육성지원 198,283,000원*1식		198,283		
	시	59,485		
	구	138,798		
통합방위 지원		14,270	11,480	2,790
201 일반운영비		9,270	6,480	2,790
01 사무관리비		9,270	6,480	2,790
(임차료)		9,270		
1.동통합방위지원본부통신장비설치 90,000원*23개동		2,070		
2.국우동 예비군동대 임대청사 임차료 600,000원*12월		7,200		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
09 행사실비지원금		5,000	5,000	0
1.통합방위협의회 안보견학 5,000,000원		5,000		
완벽한 기록물 관리		236,864	136,898	99,966
201 일반운영비		36,864	36,898	△34
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		35,000	35,034	△34
(시설장비유지비)		35,000		
1.표준기록관리시스템 유지보수 35,000,000원*1식		35,000		
207 연구개발비		200,000	100,000	100,000
02 전산개발비		200,000	100,000	100,000
1.보존문서기록물 D/B구축		200,000		
가.문서 400원*400,000면		160,000		
나.도면 500원*80,000면		40,000		
부서운영		4,080	4,080	0
204 직무수행경비		4,080	4,080	0
03 특정업무경비		4,080	4,080	0
1.여론·동향 전담공무원 100,000원*1명*12월		1,200		
2.공무원단체 담당공무원 60,000원*4명*12월		2,880		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 환경개선	8,500	12,000	△3,500
201 일반운영비	6,500	5,000	1,500
02 공공운영비	6,500	5,000	1,500
(시설장비유지비)	6,500		
1.회의실 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
2.2층 상황실 현수막 자동 게시대 1,500,000원*1식	1,500		
3.청사방호용 CCTV 유지보수 용역 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	2,000	7,000	△5,000
01 자산및물품취득비	2,000	7,000	△5,000
1.당직실 이동형 신문함 1,000,000원*1식	1,000		
2.문서세단기 1,000,000원*1식	1,000		
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 8,000원*20일*2명*12월	3,840		
산업안전보건 관리	56,750	0	56,750
201 일반운영비	9,950	0	9,950
01 사무관리비	9,950	0	9,950
(일반수용비)	5,400		
1.근골격계 부담작업 유해요인 조사 5,000,000원*1식	5,000		
2.산업안전보건위원회 운영비 100,000원*4회	400		
(위탁교육비)	4,550		
1.안전보건관리책임자 교육비 50,000*1명	50		
2.안전보건관리감독자 교육비 150,000*30명	4,500		
307 민간이전	46,800	0	46,800
05 민간위탁금	46,800	0	46,800
(안전보건관리자 업무 대행)	46,800		
1.안전관리자 6,500*300명*12월	23,400		
2.보건관리자 6,500*300명*12월	23,400		
활기찬 직장분위기 조성	235,711	279,992	△44,281
인사관리	197,511	181,772	15,739
101 인건비	144,364	153,895	△9,531
04 기간제근로자등보수	144,364	153,895	△9,531
1.행정업무보조인부(출산휴가및 휴직대체인력)	130,570		
가.기본급 68,720원*10명*152일	104,455		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 주휴수당(휴일수당포함) 68,720원*10명*31일	21,304		
다. 연차수당 68,720원*10명*7일	4,811		
2. 사업자부담 보험료	13,794		
가. 국민건강보험료 130,570,000원*3.23%	4,218		
나. 노인장기요양보험료 4,218,000원*8.51%	359		
다. 국민연금보험료 130,570,000원*4.50%	5,876		
라. 고용보험료 130,570,000원*1.65%	2,155		
마. 산재보험료 130,570,000원*0.908%	1,186		
201 일반운영비	26,585	27,877	△ 1,292
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	6,815	8,107	△ 1,292
(시설장비유지비)	6,815		
1. 표준지방인사정보시스템유지보수비 6,815,000원*1식	6,815		
308 자치단체등이전	26,562	0	26,562
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,562	0	26,562
1. 차세대 표준지방인사정보시스템 구축 26,562,000	26,562		
직원 사기진작	38,200	98,220	△ 60,020
201 일반운영비	38,200	98,220	△ 60,020
01 사무관리비	38,200	98,220	△ 60,020
(일반수용비)	38,200		
1. 퇴직공무원기념품	29,200		
가. 퇴직기념품 600,000원*40명	24,000		
나. 공로패 130,000원*40명	5,200		
2. 퇴임식현수막 150,000원*2회	300		
3. 퇴임식행사용화환	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.본인 및 배우자 60,000원*40명*2개	4,800		
	나.테이블장식 60,000원*40개	2,400		
	4.신규공무원 축하 기념품 15,000원*100명	1,500		
	직원 능력개발	634,400	664,400	△30,000
	상시적학습문화 조성	482,400	482,400	0
	201 일반운영비	291,400	291,400	0
	01 사무관리비	291,400	291,400	0
	(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	189,500	0
	01 국내여비	15,000	15,000	0
	1.선진행정비교견학 300,000원*5명*10팀	15,000		
	04 국제화여비	15,000	15,000	0
	1.중견실무리더과정 해외연수 5,000,000원*3명	15,000		
	05 공무원 교육여비	159,500	159,500	0
	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

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	152,000	182,000	△30,000
202 여비	152,000	182,000	△30,000
04 국제화여비	152,000	182,000	△30,000
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		
직원 복지향상	2,736,825	2,360,585	376,240
직원 후생복지 증진	2,059,125	1,766,785	292,340
201 일반운영비	1,904,100	1,614,100	290,000
01 사무관리비	183,600	33,600	150,000
1.자녀사랑 직업체험행사운영비 45,000원*20명*4회	3,600		
2.직원건강검진비 300,000원*600명	180,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,720,500	1,580,500	140,000
1.맞춤형복지제도시행경비	1,720,500		
가.공무원,구의원,청경 등 1,468,000,000원	1,468,000		
나.무기계약직 등 1,200,000원*200명	240,000		
다.출산축하 포인트 500,000원*25명	12,500		
307 민간이전	155,025	152,685	2,340
07 연금지급금	155,025	152,685	2,340
1.부조급여금(사망조위금) 3,445,000원*45명	155,025		
기관공통경비의 합리적 관리	381,000	292,000	89,000
201 일반운영비	51,000	4,000	47,000
02 공공운영비	51,000	4,000	47,000
1.행정종합배상공제 공제회비 51,000,000원	51,000		
204 직무수행경비	330,000	288,000	42,000
03 특정업무경비	330,000	288,000	42,000
1.대민활동비(6급이하) 50,000원*550명*12월	330,000		
직장어린이집 운영	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
05 민간위탁금	270,000	270,000	0
1.복구청 직장어린이집 운영지원 270,000,000원	270,000		
노사업무 추진	26,700	31,800	△5,100
201 일반운영비	22,500	27,600	△5,100

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		22,500	27,600	△5,100
(일반수용비)		2,500		
1.노사업무관련 사무용품구입비		1,000		
	1,000,000원*1식	1,000		
2.무기계약직 전자신분증 등 발급(신규/재발급)		1,500		
	15,000원*100개	1,500		
(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	1,200	0
01 자산및물품취득비		1,200	1,200	0
1.노트북 구입	1,200,000원*1대	1,200		
주민자치 기반 강화		560,745	627,471	△66,726
	시	47,440		
	구	513,305		
주민등록관리		113,769	150,075	△36,306
주민등록업무추진		113,769	150,075	△36,306
201 일반운영비		101,439	107,495	△6,056
01 사무관리비		100,654	106,739	△6,085
(일반수용비)		100,654		
1.주민등록증발급신청서	5,100원*80속	408		
2.주민등록증 발급대금	3,300원*26,000매	85,800		
3.민원업무담당공무원배상공제회비		8,400		
가.인감업무담당공무원	300,000원*28명	8,400		
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.동행정복지센터 카드결제 수수료 등		4,436		
가.카드 수수료	720,000,000원*20%*3.08%	4,436		
02 공공운영비		785	756	29
(공공요금및제세)		785		
1.습득주민등록증등기우송료		785		
	2,180원*30건*12회	785		
308 자치단체등이전		2,720	0	2,720
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,720	0	2,720
1.차세대주민등록시스템 운영비	2,720,000원	2,720		
403 자치단체등자본이전		9,610	34,000	△24,390

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	9,610	34,000	△24,390
1.	차세대주민등록시스템 재구축 9,610,000원	9,610		
주민편의 자치행정 운영		17,216	27,116	△9,900
		시		
		구		
구,동행정 운영		10,796	10,696	100
201	일반운영비	8,996	8,896	100
01	사무관리비	8,996	8,896	100
	(일반수용비)	3,450		
1.	구민상 심의자료 유인 25,000원*20부	500		
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	일반보전금	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		
대구, FOR YOU운동 추진		5,000	0	5,000
		시		
		5,000		
201	일반운영비	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
01 사무관리비		3,500	0	3,500
1.대구, FOR YOU운동 홍보물품 등 구입 3,500,000원		3,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	시	1,500		
09 행사실비지원금		1,500	0	1,500
1.대구, FOR YOU운동 홍보 지원 1,500,000원		1,500		
	시	1,500		
구정 유관단체 지원		390,860	416,880	△26,020
	시	42,440		
	구	348,420		
국민운동 단체지원		60,040	54,040	6,000
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		59,200	53,200	6,000
03 민간단체법정운영비보조		59,200	53,200	6,000
1.북구새마을회 운영비 29,200,000원		29,200		
2.바르게살기운동 북구협의회 운영비 15,000,000원		15,000		
3.자유총연맹북구지회 운영비 15,000,000원		15,000		
새마을지도자 자녀 장학금		33,080	47,200	△14,120
	시	16,540		
	구	16,540		
301 일반보전금		33,080	47,200	△14,120
	시	16,540		
	구	16,540		
02 장학금및학자금		33,080	47,200	△14,120
1.새마을지도자 자녀 장학금		33,080		
가.고등학생 33,080,000원		33,080		
	시	16,540		
	구	16,540		
사랑의집 고쳐주기 사업		39,800	39,800	0
	시	19,900		
	구	19,900		
307 민간이전		39,800	39,800	0
	시	19,900		
	구	19,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		39,800	39,800	0
1.사랑의집 고쳐주기 사업	39,800,000원	39,800		
		19,900		
		19,900		
주민자치센터 운영 활성화		20,000	20,000	0
201 일반운영비		6,800	6,800	0
01 사무관리비		300	300	0
(운영수당)		300		
1.주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당	100,000원*3명	300		
03 행사운영비		6,500	6,500	0
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 일반보전금		8,200	8,200	0
09 행사실비지원금		8,200	8,200	0
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		46,340	67,240	△20,900
201 일반운영비		9,600	13,760	△4,160
01 사무관리비		9,600	13,760	△4,160
(일반수용비)		9,600		
1.퇴임,모범통장 시상	80,000원*120명	9,600		
301 일반보전금		36,740	53,480	△16,740
02 장학금및학자금		16,740	33,480	△16,740
1.통장자녀 장학금		16,740		
가.고등학생	465,000원*9명*4분기	16,740		
09 행사실비지원금		20,000	20,000	0
1.통장워크숍(산업시찰)	20,000,000원*1회	20,000		
새마을 문고 운영지원		43,000	40,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	43,000	40,000	3,000
	02 민간경상사업보조	43,000	40,000	3,000
	1.새마을 문고 운영 43,000,000원	43,000		
	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	6,000	0
	시	6,000		
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	시	4,500		
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	1.주민자치 아카데미 운영 4,500,000원*1식	4,500		
	시	4,500		
	301 일반보전금	1,500	1,000	500
	시	1,500		
	09 행사실비지원금	1,500	1,000	500
	1.주민자치 우수사례 현장탐방 1,500,000원*1식	1,500		
	시	1,500		
	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 교재 지원 10,000원*240권	2,400		
	국내교류 활성화	36,500	31,000	5,500
	자매결연 자치단체 간 교류활성화	36,500	31,000	5,500
	201 일반운영비	9,800	8,400	1,400
	01 사무관리비	9,800	8,400	1,400
	(일반수용비)	9,800		
	1.자매결연 교류사업 추진에 따른 지역특산품 및 홍보물 구입 등 7,000,000원	7,000		
	2.자매도시 축제 축하 영상 메시지 500,000원	500		
	3.토너먼트 250,000원*4개	1,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 국내교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.농산물 하역 지게차 임대료 200,000원*4회	800		
	5.고속도로 통행료 200,000원	200		
	6.인쇄물 및 현수막 300,000원	300		
	202 여비	4,200	2,100	2,100
	01 국내여비	4,200	2,100	2,100
	1.자매결연 교류사업 여비 4,200,000원	4,200		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1.교류사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
	07 외빈초청여비	5,000	3,000	2,000
	1.자매결연단체 외빈초청여비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	1.자매결연단체 교류행사 지원 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(총무과)		53,841,296	49,880,772	3,960,524
	국	360,297		
	시	192,500		
	구	53,288,499		
인력운영비(공통운영)		52,551,295	48,773,953	3,777,342
	국	360,297		
	시	192,500		
	구	51,998,498		
인력운영비		52,107,718	47,955,905	4,151,813
	시	192,500		
	구	51,915,218		
101 인건비		34,940,703	31,519,591	3,421,112
	시	192,500		
	구	34,748,203		
01 보수 (봉급)		34,785,694	31,365,044	3,420,650
	(봉급)	26,320,733		
	1.연봉제(34명)	2,889,552		
	가.구청장 103,094,000원*1명	103,094		
	나.부구청장 97,459,000원*1명	97,459		
	다.4급(국장) 89,156,000원*5명	445,780		
	라.5급(과장) 78,966,000원*27명	2,132,082		
	마.처우개선비 2,778,415,000원*4%	111,137		
	2.직급별(626명)	23,431,181		
	가.6급(27호봉) 4,063,800원*167명*12월	8,143,856		
	나.7급(19호봉) 3,315,300원*241명*12월	9,587,848		
	시	192,500		
	구	9,395,348		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.8급(6호봉,177명) 3,911,577,000원	3,911,577		
라.9급(5호봉) 1,767,600원*41명*12월	869,660		
마.처우개선비 22,955,989,000원*4%	918,240		
(상여수당) 2,887,091	2,887,091		
1.대우공무원수당 374,851	374,851		
가.4급대우(5급) 7,002,000원*78%*4.1%*3명*12월	8,062		
나.5급대우(6급27호봉) 4,063,800원*4.1%*88명*12월	175,947		
다.6급대우(7급19호봉) 3,315,300원*4.1%*117명*12월	190,842		
2.정근수당 23,874,229,000원*1/12 1,989,520	1,989,520		
3.정근수당가산금 507,720	507,720		
가.25년이상 130,000원*176명*12월 274,560	274,560		
나.20년이상~25년미만 110,000원*46명*12월 60,720	60,720		
다.15년이상~20년미만 80,000원*63명*12월 60,480	60,480		
라.10년이상~15년미만 60,000원*93명*12월 66,960	66,960		
마.5년이상~10년미만 50,000원*75명*12월 45,000	45,000		
4.모범공무원수당 15,000	15,000		
가.국무총리,시 50,000원*9명*12월 5,400	5,400		
나.구 100,000원*8명*12월 9,600	9,600		
(가계보전수당) 903,207	903,207		
1.가족수당 505,680	505,680		
가.배우자 40,000원*369명*12월 177,120	177,120		
나.기타가족(자녀제외) 20,000원*232명*12월 55,680	55,680		
다.자녀 60,000원*379명*12월 272,880	272,880		
2.자녀학비보조수당(고등학생) 469,080원*20명*4기 37,527	37,527		
3.육아휴직수당 1,500,000원*20명*12월 360,000	360,000		
(특수근무수당) 257,640	257,640		
1.위험근무수당 12,840	12,840		
가.을종 50,000원*7명*12월 4,200	4,200		
나.병종 40,000원*18명*12월 8,640	8,640		
2.특수업무수당 244,800	244,800		
가.기술정보수당 107,280	107,280		
1)5급이상 50,000원*5명*12월 3,000	3,000		
2)6~7급 30,000원*99명*12월 35,640	35,640		
3)8~9급 20,000원*81명*12월 19,440	19,440		
4)가산금(기술사) 50,000원*2명*12월 1,200	1,200		
5)가산금(기사) 30,000원*108명*12월 38,880	38,880		
6)가산금(산업기사) 20,000원*18명*12월 4,320	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7)가산금(자동차운전업무)			
20,000원*20명*12월	4,800		
나.의료업무수당	6,000		
1)수의업무 250,000원*2명*12월	6,000		
다.전문직위수당	11,280		
1)3년이상~4년미만 250,000원*2명*12월	6,000		
2)2년이상~3년미만 150,000원*3명*6월	2,700		
3)1년이상~2년미만 90,000원*4명*6월	2,160		
4)1년미만 70,000원*1명*6월	420		
라.특수직무수당	120,240		
1)민원업무 50,000원*25명*12월	15,000		
2)사서업무 20,000원*5명*12월	1,200		
3)사회복지업무 70,000원*87명*12월	73,080		
4)사회복지업무가산금 30,000원*65명*12월	23,400		
5)시간선택제 90,000원*7명*12월	7,560		
(명예퇴직수당)	700,000		
1.명예퇴직수당 700,000,000원	700,000		
(실비보상 등)	3,717,023		
1.정액급식비 130,000원*660명*12월	1,029,600		
2.명절휴가비 23,874,229,000원*1.2/12	2,387,423		
3.연가보상비(상반기) 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	55,009	54,547	462
(시간선택제임기제 9급 상당)	45,209		
1.연봉 1,200,000원*2명*12월	28,800		
2.처우개선비 28,800,000원*4%	1,152		
3.시간외근무수당 8,528원*2명*25시간*12월	5,117		
4.직급보조비 72,500원*2명*12월	1,740		
5.정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
7.읍면동수당 35,000원*2명*12월	840		
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	100,000	0
1.공무직근로자 퇴직금 50,000,000원	50,000		
2.연장근로수당 50,000,000원	50,000		
204 직무수행경비	1,277,040	1,053,360	223,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,277,040	1,053,360	223,680
1. 직급보조비(660명)	1,277,040		
가. 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
나. 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
다. 4급	400,000원*5명*12월	24,000	
라. 5급	250,000원*27명*12월	81,000	
마. 6급	165,000원*167명*12월	330,660	
바. 7급	155,000원*241명*12월	448,260	
사. 8-9급	145,000원*218명*12월	379,320	
303 포상금	3,389,241	3,258,795	130,446
02 성과상여금	3,389,241	3,258,795	130,446
1. 성과상여금	3,389,240,090원	3,389,241	
304 연금부담금등	12,500,734	12,124,159	376,575
01 연금부담금	10,189,370	10,060,683	128,687
1. 연금부담금 및 보전금	7,013,481,000원	7,013,481	
2. 퇴직수당부담금	3,049,930,000원	3,049,930	
3. 재해보상부담금	125,959,000원	125,959	
02 국민건강보험금	2,311,364	2,063,476	247,888
1. 국민건강보험료(일반직, 기타직 등)	65,947,129,000원*3.23%	2,130,093	
2. 노인장기요양보험료	2,130,093,000원*8.51%	181,271	
주민센터및희망복지지원단보강 경비지원(인건비)	277,470	645,000	△367,530
	국	194,190	
	구	83,280	
101 인건비	277,470	645,000	△367,530
	국	194,190	
	구	83,280	
01 보수 (봉급)	277,470	645,000	△367,530
1. 신규 사회복지직 인건비	277,470,000원	277,470	
	국	194,190	
	구	83,280	
여권사무처리 경비지원(인건비)	34,920	36,430	△1,510
	국	34,920	
101 인건비	34,920	36,430	△1,510
	국	34,920	
01 보수 (봉급)	34,920	36,430	△1,510
1. 여권사무 공무원 인건비	34,920,000원	34,920	
	국	34,920	
가족관계등록사무처리 경비지원(인건비)	131,187	136,618	△5,431
	국	131,187	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		131,187	136,618	△5,431
	국	131,187		
01 보수 (봉급)		131,187	136,618	△5,431
1.가족관계등록사무 공무원 인건비 131,187,000원		131,187		
	국	131,187		
인력운영비		845,117	669,620	175,497
인력운영비		845,117	669,620	175,497
101 인건비		845,117	669,620	175,497
01 보수		139,832	136,244	3,588
1.시간외근무수당(일반직)		121,187		
가.6급 11,634원*9명*34시간*12월		42,721		
나.7급 10,509원*13명*34시간*12월		55,740		
다.8급 9,434원*5명*34시간*12월		19,246		
라.9급 8,528원*1명*34시간*12월		3,480		
2.시간외근무수당(수행업무)		18,645		
가.6급 11,634원*2명*46시간*12월		12,844		
나.7급 10,509원*1명*46시간*12월		5,801		
02 기타직보수 (일반임기제 8급상당)		445,372	292,615	152,757
1.연봉 4,467,250원*1명*12월		53,607		
2.시간외근무수당 9,434원*1명*34시간*12월		3,850		
3.처우개선비 53,607,000원*4%		2,145		
4.직급보조비 155,000원*1명*12월		1,860		
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)		380,550		
1.보수 374,926				
가.급여 261,341				
1)30년이상(31호봉) 4,031,900원*1명*12월		48,383		
2)23년이상(27호봉) 3,654,400원*1명*12월		43,853		
3)23년이상(26호봉) 3,619,200원*1명*12월		43,431		
4)23년이상(25호봉) 3,577,700원*1명*12월		42,933		
5)15년이상(22호봉) 3,129,600원*1명*12월		37,556		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6) 15년이상(18호봉)			
2,927,700원*1명*12월	35,133		
7) 처우개선비	251,286,000원*4%	10,052	
나. 정근수당	261,337,440원*1/12	21,779	
다. 가족수당		7,200	
1) 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
2) 기타가족	20,000원*18명*12월	4,320	
라. 정근수당 가산금		8,520	
1) 25년이상	130,000원*4명*12월	6,240	
2) 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320	
2) 15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960	
마. 시간외근무수당		25,592	
1) 30년이상	11,443원*1명*34시간*12월	4,669	
2) 23년이상30년미만	10,643원*3명*34시간*12월	13,028	
3) 15년이상23년미만	9,675원*2명*34시간*12월	7,895	
바. 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
사. 직급보조비		11,040	
1) 30년이상	165,000원*1명*12월	1,980	
2) 23년이상30년미만	155,000원*3명*12월	5,580	
3) 15년이상23년미만	145,000원*2명*12월	3,480	
아. 명절휴가비	261,337,440원*1.2/12	26,134	
자. 감독자수당(조정)	30,000원*1명*12월	360	
차. 대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	
2. 고용보험료	374,926,000원*1.5%	5,624	
03 무기계약근로자보수	259,913	240,761	19,152
(부속실업무보조)	36,690		
1. 보수	33,182		
가. 급여(9호봉)	1,745,220원*1명*12월	20,943	
나. 상여금	1,745,220원*240%	4,189	
다. 명절휴가비	1,745,220원*120%	2,095	
라. 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
마. 교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
바. 시간외근무수당	10,970원*150%*10시간*1명*12월	1,975	
사. 연차수당	87,760원*1명*18일	1,580	
2. 사용자부담 보험료	3,508		
가. 건강보험료	33,182,000원*3.23%	1,072	
나. 노인장기요양보험료	1,072,000원*8.51%	92	
다. 국민연금보험료	33,182,000원*4.5%	1,494	
라. 고용보험료	33,182,000원*1.65%	548	
마. 산재보험료	33,182,000원*0.908%	302	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(총무과행정업무보조)	38,969		
1.보수	35,244		
가.급여(20호봉) 1,836,920원*1명*12월	22,044		
나.상여금 1,836,920원*1명*240%	4,409		
다.명절휴가비 1,836,920원*1명*120%	2,205		
라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당 11,500원*150%*10시간*1명*12월	2,070		
사.연차수당 92,000원*1명*23일	2,116		
2.사용자부담 보험료	3,725		
가.국민건강보험료 35,244,000원*3.23%	1,139		
나.노인장기요양보험료 1,139,000원*8.51%	97		
다.국민연금보험료 35,244,000원*4.5%	1,586		
라.고용보험료 35,244,000원*1.65%	582		
마.산재보험료 35,244,000원*0.908%	321		
(구내식당 종사원)	184,254		
1.보수	166,648		
가.급여	104,362		
1) 13호봉 1,781,720원*3명*12월	64,142		
2) 2호봉 1,675,820원*2명*12월	40,220		
나.상여금	20,873		
1) 13호봉 1,781,720원*3명*240%	12,829		
2) 2호봉 1,675,820원*2명*240%	8,044		
다.명절휴가비	10,437		
1) 13호봉 1,781,720원*3명*120%	6,415		
2) 2호봉 1,675,820원*2명*120%	4,022		
라.시간외근무수당	9,844		
1) 13호봉 11,180원*150%*10시간*3명*12월	6,038		
2) 2호봉 10,570원*150%*10시간*2명*12월	3,806		
마.연차수당	8,172		
1) 13호봉 89,440원*3명*21일	5,635		
2) 2호봉 84,560원*2명*15일	2,537		
바.교통보조비 70,000원*5명*12월	4,200		
사.정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
아.영양사관리수당 50,000원*1명*12월	600		
자.선임조리사수당 30,000원*1명*12월	360		
2.사업자부담 보험료	17,606		
가.국민건강보험료 166,648,000원*3.23%	5,383		
나.노인장기요양보험료 5,383,000원*8.51%	459		
다.국민연금보험료 166,648,000원*4.5%	7,500		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	라. 고용보험료 166,648,000원*1.65%	2,750		
	마. 산재보험료 166,648,000원*0.908%	1,514		
기본경비		444,884	437,199	7,685
기본경비		444,884	437,199	7,685
201 일반운영비		214,686	209,371	5,315
01 사무관리비		212,922	207,697	5,225
(일반수용비)		40,774		
1. 관서운영수용비 200,000원*34명*80%		5,440		
2. 부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장) 1,000,000원*3개소*80%		2,400		
3. 총무계획인쇄 15,000원*59부*2종		1,770		
4. 보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄 10,000원*59부*2종		1,180		
5. 신문구독료		3,312		
가. 중앙지 15,000원*3개사*4부*12월		2,160		
나. 지방지 12,000원*2개사*4부*12월		1,152		
6. 공무원교양도서구입 3,500원*3종*30부*12월		3,780		
7. 월간지구독 15,000원*2개사*3부*12월		1,080		
8. 주간지구독 15,000원*2개사*3부*12월		1,080		
9. 당직실 관리		9,660		
가. 당직용침구 세탁 120,000원*4회*12월		5,760		
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)		3,204		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.청원경찰 피복비	3,204		
가.근무복 180,000원*6명*2회	2,160		
나.근무화 150,000원*6명*1회	900		
다.우의 24,000원*6명	144		
(운영수당)	150,000		
1.숙직수당	111,000		
가.평시 60,000원*5명*366일	109,800		
나.비상시 당직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
2.일직수당	36,900		
가.평시 60,000원*5명*119일	35,700		
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	1,764	1,674	90
(공공요금및제세)	1,764		
1.우편료	1,764		
가.등기 2,180원*50통*12월	1,308		
나.일반 380원*100통*12월	456		
202 여비	70,500	69,900	600
01 국내여비	62,400	67,200	△4,800
1.총무과업무추진기본여비 20,000원*10일*26명*12월	62,400		
02 월액여비	8,100	2,700	5,400
1.수행 및 사송업무 225,000원*3명*12월	8,100		
203 업무추진비	131,798	130,028	1,770
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	35,300	33,530	1,770
1.구청(660명)	35,300		
가.100명까지 80,000원*100명	8,000		
나.101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
다.301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
라.601~660명까지 30,000원*60명	1,800		
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	27,900	0
01 직책급업무수행경비	27,900	27,900	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.직책급업무추진비		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,007,658	5,348,525	△340,867
	균		
	구		
재정지원 및 운영	335,050	283,864	51,186
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	335,050	283,864	51,186
공정한 재정집행	335,050	283,864	51,186
201 일반운영비	322,150	276,364	45,786
01 사무관리비	125,984	109,584	16,400
(일반수용비)	44,500		
1.결산관련서식	2,000원*10종*15부	300	
2.결산서	50,000원*100부	5,000	
3.결산서첨부서류	32,000원*100부	3,200	
4.알기쉬운 결산서 제작	5,000,000원*1식	5,000	
5.결산검사의견서	5,500원*100부	550	
6.결산검사장 운영	5,000원*4명*20일	400	
7.재무제표 공인회계사 검토	10,000,000원*1식	10,000	
8.조달청나라장터 이용수수료	20,000원*160건	3,200	
9.온비드 수수료	150,000원*4회	600	
10.물품 전자태그 라벨	250원*20,000개	5,000	
11.태그발행기 리본	110,000원*5개	550	
12.폐기대상불용품처리비	250,000원*2회	500	
13.불용물품매각감정수수료	250,000원*4회	1,000	
14.지출증빙서 편철 소모품	60,000원*5종*4회	1,200	
15.회계교육교재 제작비	500,000원	500	
16.물품관리시스템 소프트웨어 교체	7,500,000원*1식	7,500	
(급량비)	800		
1.결산작업업무추진	8,000원*4명*25일	800	
(운영수당)	11,700		
1.결산검사위원 수당	100,000원*5명*20일	10,000	
2.계약심의위원 심사수당	100,000원*6명*2회	1,200	
3.회계실무교육 초빙강사 수당	500,000원*1회	500	
(임차료)	68,984		
1.전자복사기 임차	7,800매*11원*12월*67대	68,984	
02 공공운영비	196,166	166,780	29,386
1. 2020년 공제회비	194,000		
가.재해복구공제사업회비	33,000,000원	33,000	
나.손해배상공제사업회비	161,000,000원	161,000	
2.물품관리장비 유지보수비	180,500원*12월	2,166	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.	재정집행 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301	일반보전금	1,500	1,200	300
12	기타보상금	1,500	1,200	300
1.	결산검사위원여비 20,000원*5명*15일	1,500		
307	민간이전	1,000	800	200
12	민간인위탁교육비	1,000	800	200
1.	결산검사위원 교육비 200,000원*5명	1,000		
401	시설비및부대비	2,500	2,500	0
03	시설부대비	2,500	2,500	0
1.	주민참여감독수당 20,000원*25개소*5일	2,500		
405	자산취득비	4,900	0	4,900
01	자산및물품취득비	4,900	0	4,900
1.	물품관리시스템 리더기 구입 2,450,000원*2대	4,900		
청사운영		4,329,334	4,937,458	△608,124
	균	2,064,000		
	구	2,265,334		
청사 환경개선		778,236	652,266	125,970
쾌적한 청사환경 조성		454,736	630,266	△175,530
101	인건비	23,647	0	23,647
04	기간제근로자등보수	23,647	0	23,647
	(청사청소업무)	23,647		
1.	보수	20,872		
가.	봉급 8,590원*157시간*1명*12월	16,184		
나.	정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
다.	명절휴가비 1,348,630원*1명*60%	810		
라.	시간외근무수당 9,420원*150%*1명*10시간*12월	1,696		
마.	연차수당 56,520원*1명*11일	622		
2.	사용자부담 보험료	2,375		
가.	국민연금보험료 20,872,000원*4.5%	940		
나.	건강보험료 20,872,000원*3.23%	675		
다.	노인장기요양보험료 675,000원*8.51%	58		
라.	고용보험료 20,872,000원*2.45%	512		
마.	산재보험료 20,872,000원*0.908%	190		
3.	피복비	400		
가.	작업복 100,000원*1명*2회	200		
나.	작업화 100,000원*1명*2회	200		

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	37,160		
1.전기시설물 유지관리	12,400		
가.전기시설장비(물당, 멀티탭, 전선 등) 700,000원*12월	8,400		
나.전기실 수전설비 안전진단 수수료 4,000,000원	4,000		
2.시스템에어컨 유지관리(필터청소) 10,000원*176개	1,760		
3.기타 시설물 유지관리(창문, 출입문, 운수기 등) 1,000,000원*12월	12,000		
4.주차시스템 유지관리 1,000,000원	1,000		
5.구청사2,5,옥상층 데크 및 정자도색 10,000,000원	10,000		
(연료비)	2,700		
1.비상발전기 연료비 1,350원*200ℓ *10일	2,700		
307 민간이전	25,200	268,000	△242,800
05 민간위탁금	25,200	268,000	△242,800
1.청사무인경비시스템 운영	12,600		
가.구청사 850,000원*12월	10,200		
나.국우터널관리사무소 200,000원*12월	2,400		
2.소방시설 점검(청사·국우터널관리사무소) 650,000원*12월	7,800		
3.승강기 안전점검대행 200,000원*2대*12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1.승강기기계실 냉방기 설치 1,000,000원*1식	1,000		
2.체력단련장탁구대설치 1,000,000원*2대	2,000		
청사 유지보수	33,500	22,000	11,500
401 시설비및부대비	33,500	22,000	11,500
01 시설비	33,500	22,000	11,500
1.청사긴급보수공사 30,000,000원	30,000		
2.체력단련장 냉난방공사 3,500,000원*1식	3,500		
내진보강사업	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	284,644	0	284,644
1.구 본청 내진보강공사 284,644,000원*1식	284,644		
02 감리비	5,356	0	5,356
1.구 본청 설계,감리비 5,356,000원*1식	5,356		
동 청사관리	142,000	60,000	82,000
동청사 유지관리	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 동 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		60,000	60,000	0
1. 동청사 시설보수공사	60,000,000원*1식	60,000		
동청사 내진보강사업		82,000	0	82,000
401 시설비및부대비		82,000	0	82,000
01 시설비		79,664	0	79,664
1. 침산2동 내진보강공사	36,044,000원*1식	36,044		
2. 복현1동 내진보강공사	43,620,000원*1식	43,620		
02 감리비		2,336	0	2,336
1. 침산2동감리비	1,056,000원*1식	1,056		
2. 복현1동감리비	1,280,000원*1식	1,280		
동청사 신축		2,907,500	3,738,000	△830,500
	균	2,064,000		
	구	843,500		
기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 복구청소년 문화의 집 건립		2,064,000	2,910,000	△846,000
	균	2,064,000		
401 시설비및부대비		2,064,000	2,910,000	△846,000
	균	2,064,000		
01 시설비		2,054,000	2,910,000	△856,000
1. 시설비	2,054,000,000원*1식	2,054,000		
	균	2,054,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
1. 부대비	10,000,000원*1식	10,000		
	균	10,000		
읍내동 동청사 임차		50,000	128,000	△78,000
201 일반운영비		50,000	58,000	△8,000
01 사무관리비		50,000	58,000	△8,000
1. 임차료	4,000,000원*12월	48,000		
2. 냉, 난방기임차료	500,000원*4분기	2,000		
관문동 행정복지센터 금호분소 부지매입 및 신축		680,000	700,000	△20,000
401 시설비및부대비		680,000	700,000	△20,000
01 시설비		680,000	700,000	△20,000
1. 금호분소 부지매입비	680,000,000원*1식	680,000		
읍내동행정복지센터 임시청사 철거		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
1. 읍내동 임시청사 철거	30,000,000원	30,000		
무태조야동 연경지구 분소 임차 및 수선		83,500	0	83,500
201 일반운영비		13,500	0	13,500
01 사무관리비		13,500	0	13,500

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 동청사 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.임차료	1,500,000원*9월	13,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
1.무태조야동 연경지구 수선비	50,000,000원	50,000		
406 기타자본이전		20,000	0	20,000
01 기타자본이전		20,000	0	20,000
1.임차보증금	20,000,000원	20,000		
효율적인 차량관리		501,598	487,192	14,406
행정차량의 효율적 관리		501,598	487,192	14,406
201 일반운영비		219,598	207,192	12,406
01 사무관리비		11,550	8,670	2,880
(일반수용비)		7,710		
1.탁송료(탁송보험 및 번호판대금 포함)				
	180,000원*8대	1,440		
2.공용차량 매각감정 수수료	330,000원*2회	660		
3.온비드 수수료	150,000원*17대	2,550		
4.위성방송시청료	15,000원*2대*12월	360		
5.고속도로통행료(하이패스)	750,000원*2대	1,500		
6.음주측정기 구입	600,000원*2대	1,200		
(급량비)		3,840		
1.통근운전원 새벽급식비				
	8,000원*20일*2명*12월	3,840		
02 공공운영비		208,048	198,522	9,526
(공공요금및제세)		38,948		
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		24,938		
가.승용차량	330,000원*9대	2,970		
나.승합차량	500,000원*16대	8,000		
다.화물차량	404,000원*32대	12,928		
라.특수차량	270,000원*2대	540		
마.살수차량	500,000원*1대*1회	500		
3.환경개선부담금		5,910		
가.승합차량	110,000원*15대	1,650		
나.화물차량	110,000원*31대	3,410		
다.특수차량	150,000원*3대	450		
라.살수차량	200,000원*1대*2회	400		
4.차량검사비(정기·종합)	55,000원*60대	3,300		

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
5.살수차량 검사비	55,000원*2회	110		
(연료비)		121,100		
1.취발유	2,000,000원*7대	14,000		
2.경유	2,100,000원*51대	107,100		
(차량·선박비)		48,000		
1.행정차량	3,200,000원*12월	38,400		
2.살수차량	800,000원*1대*12월	9,600		
405 자산취득비		282,000	280,000	2,000
01 자산및물품취득비		282,000	280,000	2,000
(차량구입)		282,000		
1.대형버스구입	230,000,000원*1대	230,000		
2.직원업무용 차량구입		52,000		
가.소형화물	22,000,000원*1대	22,000		
나.중형승용	30,000,000원*1대	30,000		
효율적인 전기설비관리		15,000	0	15,000
전기설비 관리		15,000	0	15,000
전기설비 설계용역		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
1.설계도면작성용역	500,000원*30식	15,000		
행정운영경비(재무과)		328,274	127,203	201,071
인력운영비		251,541	69,611	181,930
인력운영비		251,541	69,611	181,930
101 인건비		251,541	69,611	181,930
01 보수		87,214	69,611	17,603
1.시간외근무수당		87,214		
가.6급	11,634원*7명*34시간*12월	33,227		
나.7급	10,509원*9명*34시간*12월	38,590		
다.8급	9,434원*4명*34시간*12월	15,397		
03 무기계약근로자보수		164,327	0	164,327
(청사청소업무)		164,327		
1.보수		146,093		
가.봉급	8,590원*157시간*7명*12월	113,285		
나.정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
다.명절휴가비	1,348,630원*7명*60%	5,665		
라.시간외근무수당	9,420원*150%*7명*10시간*12월	11,870		
마.연차수당	56,520원*7명*11일	4,353		
2.사용자부담 보험료		15,434		
가.국민연금보험료	146,093,000원*4.5%	6,575		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 건강보험료	146,093,000원*3.23%	4,719		
다. 노인장기요양보험료	4,719,000원*8.51%	402		
라. 고용보험료	146,093,000원*1.65%	2,411		
마. 산재보험료	146,093,000원*0.908%	1,327		
3. 피복비		2,800		
가. 작업복	100,000원*7명*2회	1,400		
나. 작업화	100,000원*7명*2회	1,400		
기본경비		76,733	57,592	19,141
기본경비		76,733	57,592	19,141
201 일반운영비		21,353	21,152	201
01 사무관리비 (일반수용비)		20,908	20,737	171
1. 관서운영수용비	200,000원*21명*80%	3,360		
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. 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)		12,096		
1. 업무추진기본급량비	8,000원*21명*6식*12월	12,096		
02 공공운영비 (공공요금및제세)		445	415	30
1. 우편료		445		
가. 등기	2,180원*10통*12월	262		
나. 일반	380원*40통*12월	183		
202 여비		50,400	32,000	18,400
01 국내여비		50,400	32,000	18,400
1. 재무과업무추진기본여비	20,000원*10일*21명*12월	50,400		
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 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1. 직책급업무수행경비	100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	432,045	376,869	55,176
시	30,000		
구	402,045		
주민 행정 편의 도모	190,018	151,450	38,568
시	30,000		
구	160,018		
고객감동의 민원서비스 제공	161,566	122,638	38,928
시	30,000		
구	131,566		
능동적인 민원처리제도 운영	40,450	38,130	2,320
201 일반운영비	35,130	35,010	120
01 사무관리비	28,138	28,138	0
(일반수용비)	6,798		
1. 민원서식	5,000원*100권	500	
2. 미소친절 프로젝트 평가보고서 인쇄	50,000원*10권	500	
3. 미소친절 및 민원24 홍보물(티슈등)	300원*5,000매	1,500	
4. 프린터 토너	200,000원*1대*2회	400	
5. FAX 토너	180,000원*2대*3회	1,080	
6. 주민등록 등·초본용지	26,000원*17box	442	
7. 인감증명서 발급용지	81,000원*8box	648	
8. 자동차 등록원부 발급용지	40,000원*10box	400	
9. 자동차 등록증 발급용지	42,000원*4box	168	
10. 순번기 틀	200,000원*1box	200	
11. 카드가맹점 수수료	80,000원*12월	960	
(피복비)	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	6,992	6,872	120
(공공요금및제세)	3,072		
1. 우편료	3,072		

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 2,180원*100건*12월	2,616		
나.일반 380원*100건*12월	456		
(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 일반보전금	120	120	0
12 기타보상금	120	120	0
1.행정서비스현장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1.인증기구입 2,200,000원*1식	2,200		
편안하고 안락한 민원실 운영	34,844	4,844	30,000
201 일반운영비	4,844	4,844	0
01 사무관리비	4,844	4,844	0
(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		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.민원실환경개선 공사 30,000,000원	30,000		
민원공무원 민간위탁교육 실시	3,000	3,200	△200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
(일반수용비)	3,000		
1.민원공무원 전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
무인민원발급기 관리 운영	51,072	44,464	6,608
201 일반운영비	51,072	44,464	6,608
01 사무관리비	12,672	11,864	808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(일반수용비)	12,672		
1. 무인민원발급기소모품	11,672		
가. 무인민원발급기용지 52,000원*11대*4box	2,288		
나. 무인민원발급기 프린터토너 300,000원*13대*2회	7,800		
다. 무인민원발급기편철침 88,000원*18set	1,584		
2. 무인민원발급기 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	38,400	32,600	5,800
(공공요금및제세)	14,400		
1. 무인민원발급기전용회선료 150,000원*8대*12월	14,400		
(시설장비유지비)	24,000		
1. 무인민원발급기유지보수용역비 150,000원*12대*12월	21,600		
2. 무인민원발급기유지보수비 200,000원*12대	2,400		
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,200	2,000	200
303 포상금	2,200	2,000	200
01 포상금	2,200	2,000	200
1. 민원처리기간 단축마일리지우수공무원 포상금	2,200		
가. 최우수 400,000원*1명*2회	800		
나. 우수 300,000원*1명*2회	600		
다. 장려 200,000원*1명*2회	400		
라. 노력상 100,000원*2명*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(시 참여예산 공모) 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6.복사용지	20,000원*5box*12월	1,200		
여권발급 업무관리		19,652	20,012	△360
여권발급 업무운영		19,652	20,012	△360
201 일반운영비		19,652	20,012	△360
01 사무관리비		19,652	19,652	0
(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	500원*24,000매	12,000		
행정운영경비(민원여권과)		242,027	225,419	16,608
인력운영비		184,867	168,259	16,608
인력운영비		184,867	168,259	16,608
101 인건비		184,867	168,259	16,608
01 보수		79,146	77,562	1,584
1.시간외근무수당		79,146		
가.6급	11,634원*5명*34시간*12월	23,734		
나.7급	10,509원*6명*34시간*12월	25,727		
다.8급	9,434원*5명*34시간*12월	19,246		
라.9급	8,528원*3명*34시간*12월	10,439		
03 무기계약근로자보수		105,721	90,697	15,024
(여권업무 행정보조원)		35,585		
1.보수		32,182		
가.급여(4호봉)	1,692,820원*1명*12월	20,314		
나.상여금	1,692,820원*1명*240%	4,063		
다.명절휴가비	1,692,820원*1명*120%	2,032		
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통비	70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당	10,670원*150%*10시간*1명*12월	1,921		
사.연차수당	85,360원*1명*17일	1,452		
2.사용자부담 보험료		3,403		
가.국민건강보험료	32,182,000원*3.23%	1,040		
나.노인장기요양보험료	1,040,000원*8.51%	89		
다.국민연금보험료	32,182,000원*4.5%	1,449		
라.고용보험료	32,182,000원*1.65%	532		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마.산재보험료	32,182,000원*0.908%	293		
(여권발급신청 안내 행정보조원)		35,068		
1.보수		31,715		
가.급여(2호봉)	1,675,820원*1명*12월	20,110		
나.상여금	1,675,820원*1명*240%	4,022		
다.명절휴가비	1,675,820원*1명*120%	2,011		
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통비	70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당	10,570원*150%*10시간*1명*12월	1,903		
사.연차수당	84,560원*1명*15일	1,269		
2.사용자부담 보험료		3,353		
가.국민건강보험료	31,715,000원*3.23%	1,025		
나.노인장기요양보험료	1,025,000원*8.51%	88		
다.국민연금보험료	31,715,000원*4.5%	1,428		
라.고용보험료	31,715,000원*1.65%	524		
마.산재보험료	31,715,000원*0.908%	288		
(인허가업무 행정보조원)		35,068		
1.보수		31,715		
가.급여(2호봉)	1,675,820원*1명*12월	20,110		
나.상여금	1,675,820원*1명*240%	4,022		
다.명절휴가비	1,675,820원*1명*120%	2,011		
라.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
마.교통비	70,000원*1명*12월	840		
바.시간외근무수당	10,570원*150%*10시간*1명*12월	1,903		
사.연차수당	84,560원*1명*15일	1,269		
2.사용자부담 보험료		3,353		
가.국민건강보험료	31,715,000원*3.23%	1,025		
나.노인장기요양보험료	1,025,000원*8.51%	88		
다.국민연금보험료	31,715,000원*4.5%	1,428		
라.고용보험료	31,715,000원*1.65%	524		
마.산재보험료	31,715,000원*0.908%	288		
기본경비		57,160	57,160	0
기본경비		57,160	57,160	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	38,000	38,000	0
01 국내여비 1.민원여권과업무추진기본여비 38,000,000원	38,000 38,000	38,000	0
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 1.부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240 3,240	3,240	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200 1,200	1,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	996,134	837,509	158,625
국	110,103		
시	3,600		
구	882,431		
조세행정구현	736,303	580,411	155,892
국	110,103		
시	3,600		
구	622,600		
자주재원확보	736,303	580,411	155,892
국	110,103		
시	3,600		
구	622,600		
납세편의시책	24,423	20,743	3,680
201 일반운영비	8,800	5,850	2,950
01 사무관리비	8,800	5,850	2,950
(일반수용비)	6,000		
1. 지방세안내책자	6,000원*400부*1종	2,400	
2. 제세관관련안내문	500원*3,000매	1,500	
3. 외국인 지방세홍보물	700원*3,000매	2,100	
(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 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1. 행정서비스현장관련보상비	5,000원*20건	100	
306 출연금	11,523	10,793	730
01 출연금	11,523	10,793	730
1. 지방세연구기능강화	11,523,000원	11,523	
지방세부과	240,043	216,169	23,874
201 일반운영비	234,043	210,169	23,874
01 사무관리비	48,823	48,979	△ 156
(일반수용비)	48,823		
1. 취득세고지서	40원*75,000매	3,000	
2. 재산세	24,980		
가. 납세고지서	32원*205,000매*2회	13,120	
나. 전산출력및불합비	26원*205,000매*2회	10,660	
다. 납부안내홍보물	120원*5,000매*2회	1,200	

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 주민세(재산분)		1,020		
가. 납세고지서	40원*7,500매	300		
나. 신고납부안내문	80원*9,000매	720		
4. 등록면허세(면허분)		2,088		
가. 납세고지서	32원*36,000매	1,152		
나. 전산출력및봉합비	26원*36,000매	936		
5. 지방소득세		5,835		
가. 납세고지서	32원*25,000매	800		
나. 전산출력및봉합비	26원*5,000매	130		
다. 신고안내홍보물(법인지방소득세)	740원*4,500매	3,330		
라. 신고안내홍보물(특별징수분)	450원*3,500매	1,575		
6. 납세고지서(수시분)		600		
가. 납세고지서	40원*15,000매	600		
7. 전산관련소모품		6,600		
가. 컬러레이저프린터토너	250,000원*4종*2회	2,000		
나. 흑백레이저프린터토너	200,000원*7대*2회	2,800		
다. 레이저팩스밀리토너	150,000원*4대*3회	1,800		
8. 세정연찬회보고서	1,400,000원*1회	1,400		
9. 도서구입비		2,100		
가. 지방세편람	50,000원*20권	1,000		
나. 지방세실무	100,000원*10권	1,000		
다. 조세편람	100,000원*1권	100		
10. 우송용봉투	100원*1종*12,000매	1,200		
02 공공운영비		185,220	161,190	24,030
(공공요금및제세)		185,220		
1. 일반	380원*344,000건	130,720		
2. 등기	2,180원*25,000건	54,500		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
1. 복구지방세세미나	6,000,000원	6,000		
지방세전산화		138,147	72,674	65,473
201 일반운영비		1,080	1,080	0
02 공공운영비		1,080	1,080	0
1. 세무관련문서저장장치 유지보수	90,000원*12월	1,080		
308 자치단체등이전		70,232	70,814	△582
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,232	70,814	△582

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.표준지방세정보시스템 유지보수 44,393,000원	44,393		
2.통합지방세정보시스템 유지보수 24,082,000원	24,082		
3.과세통합시스템 유지보수 1,757,000원	1,757		
403 자치단체등자본이전	66,835	780	66,055
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1.차세대지방세정보시스템구축분담금(2차) 66,835,000원	66,835	780	66,055
세원발굴	5,528	5,528	0
201 일반운영비	3,528	3,528	0
01 사무관리비 (급량비) 1.세원발굴조사업무추진특근급식비 8,000원*35명*3식*6월*70%	3,528	3,528	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금 1.숨은세원발굴포상금 2,000,000원	2,000	2,000	0
개인지방소득세지자체신고	60,726	0	60,726
101 인건비	6,365	0	6,365
04 기간제근로자등보수 (지방소득세신고센터신고도우미) 1.보수 가.기본급 68,720원*3명*21일 나.주휴및연차수당 68,720원*3명*6일 다.교통보조비 3,000원*3명*21일 2.사용자부담 보험료 가.고용보험료 5,755,320원*1.65% 나.국민연금보험료 5,755,320원*4.5% 다.산재보험료 5,755,320원*0.908% 라.국민건강보험료 5,755,320*3.23% 마.노인장기요양보험료 185,896원*8.51%	6,365	0	6,365
201 일반운영비	50,861	0	50,861
01 사무관리비 (일반수용비) 1.홍보안내책자(리플렛) 2,000원*500건 2.사전안내문 40원*75,000건 3.모두채움신고납부서 80원*20,000건 4.신고센터안내판및포스터 500,000원*1식 5.홍보현수막 50,000원*3개 6.사무용품구입 1,000,000원	14,761	0	14,761

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
7.국세전용통신망	2,600,000원	2,600		
8.전산소모품비(토너등)	500,000원	500		
(임차료)		4,411		
1.컴퓨터및모니터	110,000원*12대	1,320		
2.프린터	110,000원*7대	770		
3.복사기,팩스(복합기)	165,000원*1대	165		
4.랜작업	33,000원*12대	396		
5.고객순번기,번호표시기,호출기	1,650,000원	1,650		
6.정수기	110,000원*1대	110		
02 공공운영비		36,100	0	36,100
(공공요금및제세)		36,100		
1.일반	380원*95,000건	36,100		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
1.레이저프린터구입	500,000원*1대	500		
2.컴퓨터	800,000원*3대	2,400		
3.모니터	200,000원*3대	600		
개별주택가격조사		220,288	218,149	2,139
		국 구		
		110,103 110,185		
101 인건비		63,714	63,955	△241
		국 구		
		31,816 31,898		
04 기간제근로자등보수		63,714	63,955	△241
(개별주택가격조사요원인부임)		63,714		
1.보수		57,817		
가.기본급	68,720원*14명*48일	46,180		
		국 구		
		23,090 23,090		
나.주휴및연차수당	68,720원*14명*10일	9,621		
		국 구		
		4,811 4,810		
다.교통보조비	3,000원*14명*48일	2,016		
		국 구		
		1,008 1,008		
2.사업자부담 보험료		5,897		
가.국민연금보험료	55,800,640원*4.5%	2,512		
		국 구		
		1,256 1,256		
나.건강보험료	55,800,640원*3.23%	1,803		
		국 구		
		901 902		
다.노인장기요양보험료	1,802,361원*8.51%	154		
		국		
		77		

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라. 고용보험료 55,800,640원*1.65%	구 77 921 국 419 구 502		
마. 산재보험료 55,800,640원*0.908%	구 507 국 254 구 253		
201 일반운영비	156,574 국 78,287 구 78,287	154,194	2,380
01 사무관리비 (일반수용비)	154,574 153,174	152,194	2,380
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	4,730		
가. 아파트 50,000원*80동*1.1	4,400 국 2,200 구 2,200		
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	1,450		
가. 레이저 프린터 토너 구입 250,000원*4개	1,000 국 500 구 500		
다. 사무용품구입 450,000원	450 국 225 구 225		
(운영수당)	1,400		

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.부동산가격공시위원회회운영수당 70,000원*10명*2회	국 구	1,400 700 700		
02 공공운영비 (시설장비유지비)		2,000	2,000	0
1.개별주택 현황도면 출력SW 유지보수 2,000,000원	국 구	2,000 1,000 1,000		
지방세담당공무원연수		5,148	5,148	0
	시 구	3,600 1,548		
202 여비		5,148	5,148	0
	시 구	3,600 1,548		
01 국내여비		5,148	5,148	0
1.선진지견학 5,148,000원	시 구	5,148 3,600 1,548		
부서운영		42,000	42,000	0
204 직무수행경비		42,000	42,000	0
03 특정업무경비		42,000	42,000	0
1.세무담당공무원특정업무경비 100,000원*35명*12월		42,000		
행정운영경비(세무과)		259,831	257,098	2,733
인력운영비		144,281	140,518	3,763
인력운영비		144,281	140,518	3,763
101 인건비		144,281	140,518	3,763
01 보수		144,281	140,518	3,763
1.시간외근무수당		144,281		
가.6급 11,634원*9명*34시간*12월		42,721		
나.7급 10,509원*13명*34시간*12월		55,740		
다.8급 9,434원*11명*34시간*12월		42,340		
라.9급 8,528원*1명*34시간*12월		3,480		
기본경비		115,550	116,580	△1,030
기본경비		115,550	116,580	△1,030
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		

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.세무과업무추진기본급식비 8,000원*35명*6식*12월	20,160		
202 여비	84,000	84,300	△300
01 국내여비	84,000	81,600	2,400
1.세무과업무추진기본여비 20,000원*10일*35명*12월	84,000		
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 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	954,128	839,730	114,398
세정업무 효율성 향상	617,668	496,881	120,787
지방세정운영	617,668	496,881	120,787
세입징수관리	575,668	454,881	120,787
201 일반운영비	417,260	376,624	40,636
01 사무관리비	90,912	94,772	△3,860
(일반수용비)	88,142		
1. 주민세	14,038		
가. 봉함고지서	32원*231,000매 7,392		
나. 출력봉함	26원*231,000매 6,006		
다. 납부안내홍보문(포스터)	2,800원*100매 280		
라. 납부안내홍보문(전단지)	90원*4,000매 360		
2. 자동차세정기분	19,144		
가. 봉함고지서	32원*308,000매 9,856		
나. 출력봉함	26원*308,000매 8,008		
다. 납부안내홍보문(포스터)	(2,800원*100매)*2회 560		
라. 납부안내홍보문(전단지)	(90원*4,000매)*2회 720		
3. 자동차세수시분	1,595		
가. 봉함고지서	32원*27,500매 880		
나. 출력봉함	26원*27,500매 715		
4. 자동차세연납	3,190		
가. 봉함고지서	32원*55,000매 1,760		
나. 출력봉함	26원*55,000매 1,430		
5. 독촉고지서	8,089		
가. 봉함고지서	32원*146,000매 4,672		
나. 출력봉함	26원*131,400매 3,417		
6. 체납세액안내문	11,600		
가. 봉함안내문	32원*200,000매 6,400		
나. 출력봉함	26원*200,000매 5,200		
7. 지방세환급통지서	994		
가. 봉함통지서	32원*12,000매 384		
나. 지방세환급신청안내문	70,000원*5BOX 350		
다. 출력봉함	26원*10,000매 260		
8. 전자고지송달불능분납부안내문	87		
가. 봉함안내문	32원*1,500매 48		
나. 출력봉함	26원*1,500매 39		
9. 세외수입고지서	40원*60,000매 2,400		
10. 각종 인쇄비	3,136		
가. 영치증	12,000원*60권 720		

부서: 징수과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.모바일차량영치단말기 통신요금 48,010원*5대*12월	2,881		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.지방세증대활성화추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	15,500	16,000	△500
01 포상금	15,500	16,000	△500
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 35,000,000원*10%	3,500		
4.세외수입체납액징수수수부서시상금 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	27,944	27,944	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,944	27,944	0
1.세외수입정보시스템유지관리사업 27,944,000원	27,944		
403 자치단체등자본이전	77,232	30,313	46,919
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,232	30,313	46,919
1.차세대지방세외수입정보시스템구축분담금 77,232,000원	77,232		
405 자산취득비	33,732	0	33,732
01 자산및물품취득비	33,732	0	33,732
1.체납영치차량구입 33,732,000원	33,732		
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)	266,767	263,129	3,638
인력운영비	142,665	138,054	4,611
인력운영비	142,665	138,054	4,611
101 인건비	142,665	138,054	4,611
01 보수	142,665	138,054	4,611
1.시간외근무수당	142,665		

부서: 징수과
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.6급	11,634원*9명*34시간*12월	42,721		
나.7급	10,509원*11명*34시간*12월	47,165		
다.8급	9,434원*11명*34시간*12월	42,340		
라.9급	8,528원*3명*34시간*12월	10,439		
기본경비		124,102	125,075	△973
기본경비		124,102	125,075	△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 8,000원*35명*6식*12월		20,160		
202 여비		86,400	86,400	0
01 국내여비		64,800	64,800	0
1.징수과업무추진기본여비 20,000원*10일*27명*12월		64,800		
02 월액여비		21,600	21,600	0
1.채납세정리요원및법원배당 225,000원*8명*12월		21,600		
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 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월		1,200		
효율적인 세외수입채납액 징수 및 운영		69,693	79,720	△10,027
지방세외징수통합운영(주차장특별회계)		69,693	79,720	△10,027
세외수입징수관리		60,868	70,895	△10,027
201 일반운영비		55,868	65,895	△10,027
01 사무관리비		10,380	13,395	△3,015
(일반수용비)		7,960		
1.과태료통합납부안내문 58원*30,000매*4회		6,960		
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	45,488	52,500	△7,012
1.우편료	45,488		
가.과태료통합납부안내문 350원*30,000건*4회	42,000		
나.번호판영치사전통지서 2,180원*400건*4회	3,488		
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	8,825	0
201 일반운영비	8,825	8,825	0
02 공공운영비	8,825	8,825	0
(시설장비유지비)	8,825		
1.세외수입(과태료)납부시스템유지보수비 572,000원*12개월	6,864		
2.과태료징수촉탁시스템유지보수비 163,350원*12개월	1,961		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	3,964,368	4,246,407	△282,039
	시 610,757		
	구 3,353,611		
지역정보화 기반조성	2,620,883	4,078,050	△1,457,167
	시 90,000		
	구 2,530,883		
정보화교육 및 지역정보화 추진	91,517	76,217	15,300
지역정보화추진	3,490	3,490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
(운영수당)	490		
1.지역정보화추진위원회참석수당	490		
70,000원*7명*1회			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.정보화업무추진비	3,000,000원	3,000	
주민정보화교육	84,627	69,927	14,700
201 일반운영비	83,715	69,015	14,700
01 사무관리비	78,015	63,315	14,700
(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	1,440		
8,000원*3명*6식*10월			
(운영수당)	60,000		
1.정보화교육강사수당	60,000		
40,000원*2시간*150일*5명			
02 공공운영비	5,700	5,700	0
(시설장비유지비)	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		3,400	2,800	600
201 일반운영비		3,400	2,800	600
01 사무관리비		3,400	2,800	600
(일반수용비)		1,000		
1. 직원정보화교육교재	10,000원*100권	1,000		
(운영수당)		2,400		
1. 강사수당	40,000원*2시간*30일	2,400		
행정정보시스템운영		362,644	501,143	△138,499
표준행정시스템 운영		120,026	104,501	15,525
308 자치단체등이전		120,026	104,501	15,525
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,026	104,501	15,525
1. 공통기반 전산장비 유지보수비	79,444,000원	79,444		
2. 시군구 재해복구시스템 유지보수비	3,182,000원	3,182		
3. 우편모아시스템 통합유지보수비	5,419,000원	5,419		
4. 공통기반 서비스데스크운영비	7,000,000원	7,000		
5. 온나라시스템 운영비	24,981,000원	24,981		
정보시스템실 운영		2,500	27,500	△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		
홈페이지운영		2,760	2,160	600
201 일반운영비		2,760	2,160	600
01 사무관리비		2,760	2,160	600
(일반수용비)		2,760		
1. 인터넷도메인사용료	50,000원*2개	100		
2. 본인인증서비스사용료	700,000원*2개	1,400		
3. 민간아이핀서비스사용료	330,000원*2개	660		
4. 웹보안인증서사용료	600,000원*1개	600		
행정정보시스템관리		237,358	357,277	△119,919
201 일반운영비		193,358	177,277	16,081
02 공공운영비		193,358	177,277	16,081

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금 및 제세)	15,600		
1.알리미문자사용료 1,300,000원*12월	15,600		
(시설장비유지비)	177,758		
1.부동산공부시스템 유지보수비			
160,600,000원*7%	11,242		
2.온나라시스템 유지보수비			
136,213,600원*7%	9,535		
3.서버가상화시스템(내부) 유지보수비			
11,696,427원*12%+32,394,000원*7%	3,672		
4.서버가상화시스템(외부) 유지보수비			
11,696,427원*12%+30,268,000원*7%	3,523		
5.데이터베이스 유지보수비			
108,789,000원*17%	18,495		
6.홈페이지시스템 유지보수비			
173,600,000원*12%	20,832		
7.복구알리미시스템 유지보수비			
18,176,000원*12%	2,182		
8.소프트웨어도서관시스템 유지보수비			
39,000,000원*12%	4,680		
9.통합로그인시스템 유지보수비			
194,800원*12월	2,338		
10.통합스토리지 유지보수비			
339,628,000원*7%	23,774		
11.원격지백업시스템 유지보수비			
86,796,900원*7%	6,076		
12.내부망통합백업시스템 유지보수비			
76,010,000원*12%*6/12월	4,561		
13.외부망백업서버 유지보수비			
72,000,000원*12%	8,640		
14.외부망백업라이브러리 유지보수비			
9,603,000원*7%	673		
15.서버팜 방화벽 유지보수비			
40,000,000원*7%	2,800		
16.홈페이지 웹방화벽시스템 유지보수비			
35,500,000원*7%	2,485		
17.소스코드보안솔루션 유지보수비			
23,650,000원*7%	1,656		
18.개인정보누출방지솔루션 유지보수비			
22,170,000원*7%	1,552		
19.외부망 침입차단시스템(IPS) 유지보수비			
18,700,000원*7%	1,309		
20.서버접근제어시스템 유지보수비			
50,908,000원*12%	6,109		
21.DB접근제어시스템 유지보수비			
36,980,000원*12%+4,752,000원*7%	4,771		
22.비밀번호관리시스템 유지보수비			
21,950,000원*12%	2,634		
23.개인정보접근로그관리시스템 유지보수비			
98,000,000원*12%	11,760		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
24.통합로그관리시스템 94,500,000원*7%*8/12월	4,410		
25.PC취약점 점검시스템 유지보수비 37,000,000원*12%	4,440		
26.PC개인정보관리시스템 유지보수비 48,730,000원*7%	3,412		
27.보안USB관리시스템 유지보수비 47,063,000원*7%	3,295		
28.정보시스템실 스위치 유지보수비 25,227,000원*7%+10,000,000원*7%+9,000,000 원*7%	3,096		
29.항온항습기 유지보수비 26,411,000원*7%	1,849		
30.무정전전원장치 유지보수비 27,945,000원*7%	1,957		
405 자산취득비	44,000	180,000	△ 136,000
01 자산및물품취득비	44,000	180,000	△ 136,000
1.DB접근제어시스템 고도화 44,000,000원*1식	44,000		
빅데이터 분석 및 정책활용	20,600	5,200	15,400
빅데이터 정책활용	20,600	5,200	15,400
201 일반운영비	19,600	4,200	15,400
01 사무관리비 (운영수당)	4,600	4,200	400
1.빅데이터 활용 역량강화 교육 강사 수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
2.빅데이터 자문단 수당 100,000원*2시간*6회*3명	3,600		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
1. 공공데이터 서비스 고도화 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1.빅데이터 정책활용 우수사례 경진대회 시상금	1,000		
가.최우수 500,000원*1개 부서	500		
나.우수 300,000원*1개 부서	300		
다.장려 200,000원*1개 부서	200		
정보자산관리	457,000	499,810	△ 42,810
	시 80,000		
	구 377,000		
부서별전산장비관리	13,800	38,800	△ 25,000
201 일반운영비	13,800	38,800	△ 25,000
02 공공운영비 (시설장비유지비)	13,800	13,800	0
1.전산장비유지보수비	13,800		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가.컴퓨터	900,000원*400대*3%	10,800		
나.프린터	500,000원*200대*3%	3,000		
부서별전산장비보급		345,900	357,700	△11,800
		시 구		
		80,000 265,900		
405 자산취득비		345,900	357,700	△11,800
		시 구		
		80,000 265,900		
01 자산및물품취득비		345,900	357,700	△11,800
1.컴퓨터(19년 지자체합동평가 상사업비)				
	900,000원*300대	270,000		
		시 구		
		80,000 190,000		
2.모니터		200,000원*300대		
		60,000		
3.프린터		530,000원*30대		
		15,900		
업무용 소프트웨어 보급		66,500	77,710	△11,210
201 일반운영비		66,500	77,710	△11,210
01 사무관리비		66,500	77,710	△11,210
(일반수용비)		66,500		
1.업무용소프트웨어구입		66,500		
가.한글	86,000원*250개	21,500		
나.MS오피스	225,000원*200개	45,000		
정보보안 및 개인정보보호		30,800	25,600	5,200
201 일반운영비		29,100	23,900	5,200
01 사무관리비		29,100	23,900	5,200
(일반수용비)		27,600		
1.PC용 바이러스 백신 구입				
	23,000원*1,200개	27,600		
(운영수당)		1,500		
1.개인정보보호 교육 강사 수당				
	250,000원*2시간*3회	1,500		
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*1개부서	500		
나.우수	300,000원*2개부서	600		
다.장려	200,000원*3개부서	600		
정보통신서비스 역량강화		457,620	377,572	80,048
정보통신망 운영		158,490	181,366	△22,876
201 일반운영비		158,490	181,366	△22,876

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	158,490	181,366	△22,876
(공공요금 및 제세)	158,490		
1.전화사용료	124,110		
가.행정전화 7,000,000원*12월	84,000		
나.일반전화 20,000원*74회선*12월	17,760		
다.산불예방초소전화 10,000원*21회선*7월	1,470		
라.업무용휴대폰 60,000원*17대*12월	12,240		
마.TRIS(무전기) 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	20,796		
가.음성급전용회선(T/D) 23,485원*34회선*12월	9,582		
나.인터넷전화회선 2,200원*90채널*12월	2,376		
다.인터넷전화용 전용회선 340,450원*1회선*12월	4,086		
라.PSTN 전화회선(ISDN PRI) 132,000원*3회선*12월	4,752		
4.케이블TV 시청료 6,600원*45대*12월	3,564		
5.음악방송음원료 40,000원*12월	480		
정보통신인프라 확충·고도화	81,000	46,000	35,000
405 자산취득비	81,000	46,000	35,000
01 자산및물품취득비	81,000	46,000	35,000
1.서버팜 방화벽 장비 구매 50,000,000원*1대	50,000		
2.무정전전원장치(UPS) 구매 3,000,000원*2대	6,000		
3.무료 와이파이존 구축 25,000,000원*1개소	25,000		
정보통신시스템 운영	215,530	147,606	67,924
201 일반운영비	195,530	127,606	67,924
01 사무관리비	2,000	2,000	0
(일반수용비)	2,000		
1.통신소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	193,530	125,606	67,924
(시설장비유지비)	193,530		
1.네트워크시스템	73,436		
가.백본스위치(4대) 204,930,000원*7%	14,346		
나.L4스위치(4대) 86,000,000원*7%	6,020		
다.L3/L2스위치(97대) 545,131,000원*7%	38,160		
라.라우터(4대) 11,671,000원*7%	817		
마.NMS(1식) 46,480,000원*7%	3,254		

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.네트워크 사용자 인증(1식) 154,829,000원*7%	10,839		
2.보안시스템	37,836		
가.방화벽(5대)	10,452		
나.침입방지시스템(2대)	4,275		
다.암호화장비(2대)	7,403		
라.DDoS 대응장비(2대)	5,013		
마.접근제어솔루션(1식)	5,804		
바.통합로그관리시스템(1대) 40,740,000원*12%	4,889		
3.전화교환설비	58,953		
가.전자교환기(1식)	2,552		
나.IP전화교환기(2대)	7,749		
다.중계대(2대)	210		
라.녹취시스템(1식)	2,202		
마.컬러링시스템(2식)	1,624		
바.전화기(1,527대)	38,773		
사.정류기(1식)	315		
아.VoIP 방화벽(2대)	3,870		
자.VoIP 게이트웨이(32대) 23,680,000원*7%	1,658		
4.인터넷팩스시스템	3,816		
5.방송설비	4,781		
6.영상회의시스템	1,114		
7.출입감시설비	282		
8.이동형도청탐지장비	2,800		
9.향온흡습기	1,683		
10.무정전전원장치(UPS)	7,569		
11.공공와이파이	1,260		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1.구내 통신선로시설 정비 20,000,000원	20,000		
정보통신공사 사용전검사	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	600	600	0
(일반수용비)	600		
1.피복비(사용전검사 담당자 근무복·안전화) 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
(시설장비유지비)	2,000		
1.사용전검사 계측장비 교정 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		1,231,502	2,618,108	△ 1,386,606
	시	10,000		
	구	1,221,502		
CCTV 통합관제센터 구축운영		1,201,502	1,098,108	103,394
201 일반운영비		1,171,502	1,068,108	103,394
01 사무관리비		9,992	9,236	756
(일반수용비)		4,552		
1.CCTV통합관제센터 운영비		4,552		
가.프린터 소모품 600,000원*3대		1,800		
나.통신소모품 구입 500,000원*2회		1,000		
다.근태관리기 사용료 33,000원*2대*12월		792		
라.공기청정기 필터 300,000원*2대		600		
마.정수기임차료 30,000원*1대*12월		360		
(운영수당)		5,440		
1.일·숙직비 60,000원*74일		4,440		
2.영상정보처리기기 운영위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
02 공공운영비		1,161,510	1,058,872	102,638
(공공요금 및 제세)		771,204		
1.CCTV 통신요금		687,684		
가.LG 전용회선 요금 55,000원*575회선*12월+88,000원*170회선*12월		559,020		
나.KT 전용회선 요금 88,000원*108회선*12월+250,000원*1회선*12월		117,048		
다.SK 전용회선 요금 88,000원*11회선*12월		11,616		
2.CCTV전기요금 8,000원*870개소*12월		83,520		
(시설장비유지비)		390,306		
1.통합관제시스템 유지보수		159,244		
가.관제시스템		134,876		
1)H/W 1,179,457,000원*7%		82,562		
2)S/W 475,581,000원*11%		52,314		
나.네트워크 및 보안시스템 194,185,000원*7%		13,593		
다.영상표출시스템 83,085,000원*7%		5,816		
라.CCTV비상벨시스템 82,650,000원*6%		4,959		
2.CCTV 유지보수		231,062		
가.생활안전 1,470,733,000원*6%		88,244		
나.어린이보호구역 1,832,916,000원*6%		109,975		
다.도시공원 547,383,000원*6%		32,843		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	30,000	0
1.현장 CCTV 정비공사	30,000,000원	30,000		
생활안전용 CCTV구축		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
1.침산1동, 복현2동 방범용CCTV 설치 (구 참여 예산 공모)	20,000,000원	20,000		
CCTV영상정보통신망 구축운영		10,000	10,000	0
	시	10,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	시	10,000		
01 시설비		10,000	10,000	0
1.침산공원 순환로 생활안전 CCTV설치(시 참여 예산 공모)	10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
행정운영경비(정보통신과)		1,343,485	168,357	1,175,128
	시	520,757		
	구	822,728		
인력운영비		1,259,020	90,532	1,168,488
	시	520,757		
	구	738,263		
인력운영비		101,782	90,532	11,250
101 인건비		101,782	90,532	11,250
01 보수		101,782	90,532	11,250
1.시간외근무수당		101,782		
가.6급	11,634원*6명*34시간*12월	28,481		
나.7급	10,509원*10명*34시간*12월	42,877		
다.8급	9,434원*7명*34시간*12월	26,944		
라.9급	8,528원*1명*34시간*12월	3,480		
인력운영비(CCTV 관제원)		1,157,238	0	1,157,238
	시	520,757		
	구	636,481		
101 인건비		1,157,238	0	1,157,238
	시	520,757		
	구	636,481		
03 무기계약근로자보수		1,157,238	0	1,157,238
1.CCTV 관제원(39명)	1,157,238,000원	1,157,238		
	시	520,757		
	구	636,481		
기본경비		84,465	77,825	6,640
기본경비		84,465	77,825	6,640
201 일반운영비		18,885	17,045	1,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,760	16,928	1,832
(일반수용비)	4,360		
1. 관서운영수용비 200,000원*25명*80%	4,000		
2. 정수기임차료 30,000원*1대*12월	360		
(급량비)	14,400		
1. 정보통신과업무추진기본급식비			
8,000원*25명*6식*12월	14,400		
02 공공운영비	125	117	8
(공공요금 및 제세)	125		
1. 우편료	125		
가. 일반 380원*10통*12월	46		
나. 등기 2,180원*3통*12월	79		
202 여비	60,600	55,800	4,800
01 국내여비	55,200	50,400	4,800
1. 정보통신과업무추진기본여비			
20,000원*10일*23명*12월	55,200		
02 월액여비	5,400	5,400	0
1. 통신업무추진출장여비 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1. 직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		