

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		69,807,385	68,304,148	1,503,237
	국	180,973	180,973	0
	시	122,830	122,830	0
	구	69,503,582	68,000,345	1,503,237
지방행정 역량 강화		4,850,815	4,847,815	3,000
	시	60,100	60,100	0
	구	4,790,715	4,787,715	3,000
원활한 행정지원		730,399	727,399	3,000
	시	60,100	60,100	0
	구	670,299	667,299	3,000
청사 환경개선		8,000	5,000	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
1.2층 상황실 방송 장비 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
주민자치 기반 강화		695,491	660,559	34,932
	국	3,400	3,400	0
	시	35,500	35,500	0
	구	656,591	621,659	34,932
주민편의 자치행정 운영		50,376	15,444	34,932
	국	3,400	3,400	0
	구	46,976	12,044	34,932
고향사랑기부제 운영		34,932	0	34,932
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1.홍보비 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
2.서식 인쇄비 150원*6종*1,000매		900	0	900
3.기타운영비 1,100,000원*1식		1,100	0	1,100
308 자치단체등이전		28,932	0	28,932
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,932	0	28,932
1.고향사랑기부제 종합정보시스템 구축비 28,932,000원		28,932	0	28,932
행정운영경비(행정지원과)		61,402,374	59,937,318	1,465,056
	국	177,573	177,573	0
	구	61,224,801	59,759,745	1,465,056
인력운영비(공통운영)		60,096,644	58,672,557	1,424,087
	국	177,573	177,573	0
	구	59,919,071	58,494,984	1,424,087
인력운영비		59,919,071	58,494,984	1,424,087
304 연금부담금등		16,536,970	15,112,883	1,424,087
01 연금부담금		13,668,377	12,244,290	1,424,087
1.연금부담금 및 보전금 경정 11,403,575,000원		11,403,575	10,215,489	1,188,086
2.퇴직수당부담금 경정 2,115,452,000원		2,115,452	1,895,016	220,436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		3.재해보상부담금	경정 149,350,000원	149,350	133,785	15,565
		인력운영비		838,912	797,943	40,969
		인력운영비		838,912	797,943	40,969
		101 인건비		809,850	770,388	39,462
		02 기타직보수		395,282	364,888	30,394
		(전문임기제 나급)		30,394	0	30,394
		1.연봉	62,369,000원*5월/12월	25,988	0	25,988
		2.시간외근무수당	14,446원*1명*34시간*5월	2,456	0	2,456
		3.직급보조비	250,000원*5월	1,250	0	1,250
		4.정액급식비	140,000원*5월	700	0	700
		03 공무직(무기계약)근로자보수		262,940	253,872	9,068
		(부속실업무보조)		36,115	35,733	382
		1.보수		36,115	35,733	382
		가.급여(10호봉)	경정 22,801,000원	22,801	22,419	382
		(행정지원과 행정업무보조)		39,787	38,851	936
		1.보수		39,787	38,851	936
		가.급여(22호봉)	경정 25,364,000원	25,364	24,428	936
		(구내식당 종사원)		187,038	179,288	7,750
		1.보수		187,038	179,288	7,750
		가.급여		118,205	113,027	5,178
		1) 1호봉	1,726,000원*1명*3월	5,178	0	5,178
		나.상여금		22,108	21,063	1,045
		1) 1호봉	1,726,000원*1명*240%*92/365	1,045	0	1,045
		다.시간외근무수당		10,695	10,188	507
		1) 1호봉	11,250원*1명*150%*10시간*3월	507	0	507
		라.연차수당		8,097	7,917	180
		1) 1호봉	90,000원*1명*2월	180	0	180
		마.교통보조비	경정 7,560,000원	7,560	7,200	360
		바.정액급식비	경정 8,820,000원	8,820	8,400	420
		사.위험수당	20,000원*3월	60	0	60
		304 연금부담금등		29,062	27,555	1,507
		01 연금부담금		11,833	11,425	408
		1.국민연금 보험료	경정 262,940,000원*4.50%	11,833	11,425	408
		02 국민건강보험금		10,318	9,712	606
		1.국민건강 보험료	경정 262,940,000원*3.495%	9,190	8,708	482
		2.노인장기요양보험료	경정 9,190,000원*12.27%	1,128	1,004	124
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		6,911	6,418	493
		1.고용보험료	경정 262,940,000원*1.75%	4,602	4,189	413
		2.산재보험료	경정 262,940,000원*0.878%	2,309	2,229	80
		재무활동(행정지원과)		2,607	2,358	249

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	1,107	858	249
	국시비보조금반환	1,107	858	249
	802 반환금기타	1,107	858	249
	01 국고보조금반환금	844	836	8
	1.북한이탈주민 지역협의회 운영 이자 반환 7,340원	8	0	8
	02 시 · 도비보조금반환금	263	22	241
	1. 코로나 19 예방접종센터 재난관리기금 이자반 환 240,820원	241	0	241

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 청사운영

단위: 동청사 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		8,538,609	8,508,609	30,000
	국	14,000	14,000	0
	세	600,000	0	600,000
	시	18,000	18,000	0
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	5,906,609	8,476,609	△2,570,000
청사운영		7,744,539	7,714,539	30,000
	국	14,000	14,000	0
	세	600,000	0	600,000
	시	18,000	18,000	0
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	5,112,539	7,682,539	△2,570,000
동청사 신축		5,700,000	5,700,000	0
	세	600,000	0	600,000
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	3,100,000	5,700,000	△2,600,000
관문동 행정복지센터 금호분소 신축		2,000,000	2,000,000	0
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
	금	2,000,000	0	2,000,000
	구	0	2,000,000	△2,000,000
01 시설비		1,970,000	1,970,000	0
1.금호분소 신축 공사비 경정 1,970,000,000원		1,970,000	1,970,000	0
	금	1,970,000	0	1,970,000
	구	0	1,970,000	△1,970,000
02 감리비		30,000	30,000	0
1.금호분소 신축 감리비 경정 30,000,000원		30,000	30,000	0
	금	30,000	0	30,000
	구	0	30,000	△30,000
검단동 행정복지센터 신축		3,700,000	3,700,000	0
	세	600,000	0	600,000
	구	3,100,000	3,700,000	△600,000
401 시설비및부대비		3,700,000	3,700,000	0
	세	600,000	0	600,000
	구	3,100,000	3,700,000	△600,000
01 시설비		3,655,000	3,655,000	0
1.검단동 청사 공사비 경정 3,655,000,000원		3,655,000	3,655,000	0
	세	600,000	0	600,000
	구	3,055,000	3,655,000	△600,000
효율적인 차량관리		308,314	278,314	30,000
	국	14,000	14,000	0
	시	4,000	4,000	0
	구	290,314	260,314	30,000
행정차량의 효율적 관리		263,164	233,164	30,000
201 일반운영비		263,164	233,164	30,000

단위: 효율적인 차량관리

비교증감

- 5 -

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		343,869	342,165	1,704
	국	39,972	39,972	0
	구	303,897	302,193	1,704
주민 행정 편의 도모		119,799	118,199	1,600
	국	6,000	6,000	0
	구	113,799	112,199	1,600
고객감동의 민원서비스 제공		101,529	99,929	1,600
능동적인 민원처리제도 운영		32,823	31,223	1,600
201 일반운영비		26,553	24,953	1,600
01 사무관리비		19,081	17,481	1,600
(운영수당)		4,600	3,000	1,600
1.청원심의회 회의수당		1,600	0	1,600
가.기본 70,000원*4명*4회		1,120	0	1,120
나.추가 30,000원*4명*4회		480	0	480
행정운영경비(민원여권과)		224,025	223,921	104
	국	33,972	33,972	0
	구	190,053	189,949	104
인력운영비		196,865	196,761	104
	국	33,972	33,972	0
	구	162,893	162,789	104
인력운영비		120,076	120,042	34
304 연금부담금등		3,788	3,754	34
04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		901	867	34
1.고용보험료 경정 34,265,000원*1.75%		600	566	34
여권사무처리경비지원(인건비)		76,789	76,719	70
	국	33,972	33,972	0
	구	42,817	42,747	70
304 연금부담금등		7,645	7,575	70
04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,819	1,749	70
1.고용보험료 경정 69,144,000원*1.75%		1,211	1,141	70

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 세무과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,020,842	1,014,462	6,380
	국	101,639	101,639	0
	시	6,380	0	6,380
	구	912,823	912,823	0
조세행정구현		782,804	776,424	6,380
	국	101,639	101,639	0
	시	6,380	0	6,380
	구	674,785	674,785	0
자주재원확보		782,804	776,424	6,380
	국	101,639	101,639	0
	시	6,380	0	6,380
	구	674,785	674,785	0
지방세 운영 및 홍보		6,380	0	6,380
	시	6,380	0	6,380
201 일반운영비		4,980	0	4,980
	시	4,980	0	4,980
01 사무관리비		4,980	0	4,980
1.지방세 방송광고 케이블TV 홍보비용(2021년 지방세정평가 상사업비) 3,630,000원		3,630	0	3,630
	시	3,630	0	3,630
2.파티션 구입(2021년 지방세정평가 상사업비) 1,350,000원		1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
405 자산취득비		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
1.공중용필기대 구입(2021년 지방세정평가 상사업비) 1,400,000원		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 세정업무 효율성 향상

단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		881,665	874,755	6,910
	시	6,460	0	6,460
	구	875,205	874,755	450
세정업무 효율성 향상		563,703	556,793	6,910
	시	6,460	0	6,460
	구	557,243	556,793	450
지방세정운영		563,703	556,793	6,910
	시	6,460	0	6,460
	구	557,243	556,793	450
세입징수관리		516,443	515,993	450
405 자산취득비		450	0	450
01 자산및물품취득비		450	0	450
1.모바일 운전면허증 검증용 기기 구입		450	0	450
가.태블릿PC 350,000원*1대		350	0	350
나.QR리더기 100,000원*1대		100	0	100
체납처분 활동강화		6,460	0	6,460
	시	6,460	0	6,460
405 자산취득비		6,460	0	6,460
	시	6,460	0	6,460
01 자산및물품취득비		6,460	0	6,460
1.징수업무관련자산구입(2021년 지방세정평가 상사업비)		6,460	0	6,460
가.태블릿PC 1,960,000원*1대		1,960	0	1,960
	시	1,960	0	1,960
나.카메라 4,500,000원*1쌍		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 빅데이터 분석 및 정책활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,986,732	4,480,282	506,450
	시	768,450	598,450	170,000
	금	300,000	0	300,000
	구	3,918,282	3,881,832	36,450
지역정보화 기반조성		3,496,811	2,990,361	506,450
	시	351,000	181,000	170,000
	금	300,000	0	300,000
	구	2,845,811	2,809,361	36,450
빅데이터 분석 및 정책활용		53,850	32,400	21,450
빅데이터 정책활용		53,850	32,400	21,450
201 일반운영비		53,850	32,400	21,450
01 사무관리비		31,850	10,400	21,450
1.정부혁신 유공공무원 선진지 견학 21,450,000원		21,450	0	21,450
정보통신서비스 역량강화		605,053	590,053	15,000
정보통신시스템 운영		291,025	276,025	15,000
401 시설비및부대비		70,000	55,000	15,000
01 시설비		70,000	55,000	15,000
1.구내 통신선로시설 정비 경정 50,000,000원		50,000	35,000	15,000
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		1,963,645	1,493,645	470,000
	시	351,000	181,000	170,000
	금	300,000	0	300,000
	구	1,312,645	1,312,645	0
CCTV영상정보통신망 구축운영		351,000	181,000	170,000
	시	351,000	181,000	170,000
401 시설비및부대비		351,000	181,000	170,000
	시	351,000	181,000	170,000
01 시설비		351,000	181,000	170,000
1.생활안전 노후 CCTV 교체(추경성립전) 170,000,000원		170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
CCTV자가통신망구축		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
1.CCTV 자가통신망 구축 사업 300,000,000원		300,000	0	300,000
	금	300,000	0	300,000