

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	13,398,948	13,823,335	△424,387
국	13,400	13,400	0
시	145,479	145,479	0
교	150,000	150,000	0
구	13,090,069	13,514,456	△424,387
공정 선거관리	1,665,574	1,923,217	△257,643
시	48,012	48,012	0
구	1,617,562	1,875,205	△257,643
법정 선거사무의 완벽한 준비	1,665,574	1,923,217	△257,643
시	48,012	48,012	0
구	1,617,562	1,875,205	△257,643
법정선거관리경비	1,593,556	1,851,199	△257,643
308 자치단체등이전	1,593,556	1,851,199	△257,643
08 기타부담금	1,593,556	1,851,199	△257,643
1. 북구선거관리위원회운영위탁금	1,593,556	1,851,199	△257,643
경정 1,593,556,000원	1,593,556	1,851,199	△257,643
지방행정 역량 강화	3,766,821	3,901,877	△135,056
시	52,612	52,612	0
구	3,714,209	3,849,265	△135,056
원활한 행정지원	419,454	441,060	△21,606
시	52,612	52,612	0
구	366,842	388,448	△21,606
구청운영 지원	80,140	85,716	△5,576
101 인건비	6,613	12,189	△5,576
04 기간제근로자등보수	6,613	12,189	△5,576
1. 가로기계양 인부임	6,200	11,776	△5,576
경정 6,200,000원	6,200	11,776	△5,576
통합방위지원본부 운영	0	1,080	△1,080
201 일반운영비	0	1,080	△1,080
02 공공운영비	0	1,080	△1,080
(시설장비유지비)	0	1,200	△1,200
1. 동 통합방위지원본부통신장비설치	0	1,200	△1,200
경정 0원	0	1,200	△1,200
(예산절감)	0	△120	120
경정 0원	0	△120	120
북구역사관설치	0	14,950	△14,950
201 일반운영비	0	4,950	△4,950
01 사무관리비	0	4,950	△4,950
(일반수용비)	0	5,500	△5,500
1. 북구역사관설치	0	5,500	△5,500
가.역대구청장역자	0	1,100	△1,100
경정 0원	0	1,100	△1,100
나. 행정구역도제작	0	2,000	△2,000
경정 0원	0	2,000	△2,000
다. 상징물등전시자료	0	2,400	△2,400
경정 0원	0	2,400	△2,400
(예산절감)	0	△550	550
경정 0원	0	△550	550

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
	01 시설비	0	10,000	△10,000
	1. 북구역사관설치공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
활기찬 직장분위기 조성		631,572	626,612	4,960
	직원 사기진작	439,754	434,794	4,960
	201 일반운영비	21,754	16,794	4,960
	01 사무관리비	21,754	16,794	4,960
	(일반수용비)	23,620	18,660	4,960
	1. 퇴직공무원기념품 경정 21,600,000원	21,600	16,640	4,960
상생의 노사운영		1,654,967	1,755,263	△100,296
	직원 후생복지 증진	1,651,067	1,751,363	△100,296
	303 포상금	1,603,750	1,704,046	△100,296
	01 포상금	1,603,750	1,704,046	△100,296
	1. 영유아보육수당	126,150	166,446	△40,296
	가. 만0세 경정 4,596,000원	4,596	11,490	△6,894
	나. 만1세 경정 10,110,000원	10,110	30,330	△20,220
	다. 만3세 경정 25,212,000원	25,212	33,234	△8,022
	라. 만4~5세 경정 49,536,000원	49,536	54,696	△5,160
	2. 맞춤형복지 경정 1,477,600,000원	1,477,600	1,537,600	△60,000
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		132,738	143,978	△11,240
	공정한 재정집행	108,546	119,786	△11,240
	201 일반운영비	99,746	109,986	△10,240
	01 사무관리비	29,150	32,600	△3,450
	(일반수용비)	23,950	27,400	△3,450
	1. 물품 전자태그 경정 14,550,000원	14,550	18,000	△3,450
	02 공공운영비	70,596	77,386	△6,790
	1. 2010년 공제회비	79,194	85,984	△6,790
	가. 배상공제사업회비 경정 56,141,000원	56,141	62,931	△6,790
	401 시설비및부대비	600	1,600	△1,000
	03 시설부대비	600	1,600	△1,000
	1. 주민참여감독수당 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
방법용 CCTV 운영		82,500	89,374	△6,874
	방법용 CCTV 관리	42,500	49,374	△6,874
	201 일반운영비	42,500	49,374	△6,874
	02 공공운영비	42,500	49,374	△6,874
	(공공요금및제세)	42,986	49,860	△6,874
	1. 방법용 CCTV 전기요금 경정 3,960,000원	3,960	6,300	△2,340

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 방범용 CCTV 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2. 방범용 CCTV 인터넷회선료 경정 39,026,000원		39,026	43,560	△4,534
주민자치 기반 강화		469,573	470,573	△1,000
	국	13,400	13,400	0
	시	44,855	44,855	0
	교	150,000	150,000	0
	구	261,318	262,318	△1,000
주민편의 자치행정 운영		47,465	48,465	△1,000
	국	13,400	13,400	0
	구	34,065	35,065	△1,000
자매결연 자치단체간 교류활성화		23,350	24,350	△1,000
201 일반운영비		3,050	4,050	△1,000
01 사무관리비		3,050	4,050	△1,000
(일반수용비)		3,000	4,000	△1,000
1. 자매결연자치단체간교류사업추진지역 홍보물구입 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
행정운영경비(총무과)		7,496,980	7,527,668	△30,688
인력운영비		383,043	413,731	△30,688
인력운영비		383,043	413,731	△30,688
101 인건비		238,468	269,156	△30,688
02 기타직보수		138,490	169,178	△30,688
(실무수습)		41,218	71,906	△30,688
1. 급여		20,516	51,204	△30,688
가. 7급		0	12,633	△12,633
나. 9급		20,516	38,571	△18,055
		경정 0원		
		경정 20,516,000원		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	209,189	219,372	△10,183
주민 행정 편의 도모	118,841	126,224	△7,383
고객감동의 민원서비스 제공	92,019	97,975	△5,956
능동적인 민원처리제도 운영	40,819	44,249	△3,430
201 일반운영비	35,819	39,249	△3,430
01 사무관리비 (일반수용비)	31,135	32,925	△1,790
1. 통합증명발급기토너	23,028	24,818	△1,790
경정 250,000원*4개*3회	3,000	4,000	△1,000
2. 카드가맹점 수수료	210	1,000	△790
경정 210,000원			
02 공공운영비	4,684	6,324	△1,640
(공공요금및제세)	1,560	2,400	△840
1. 우편료	1,560	2,400	△840
가. 등기	1,260	2,100	△840
경정 1,750원*60건*12월			
(시설장비유지비)	3,560	4,360	△800
1. 주민등록증진위확인시스템관리비	200	1,000	△800
경정 40,000원*5대			
무인민원발급기 관리 운영	41,449	43,075	△1,626
201 일반운영비	16,449	18,075	△1,626
01 사무관리비 (일반수용비)	6,537	7,263	△726
1. 무인민원발급기소모품	7,344	8,070	△726
가. 무인민원발급기용지	7,344	8,070	△726
경정 1,854,000원	1,854	2,580	△726
02 공공운영비	9,912	10,812	△900
(공공요금및제세)	5,040	5,940	△900
1. 무인민원발급기전용회선료	5,040	5,940	△900
경정 140,000원*3대*12월			
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,000	2,900	△900
201 일반운영비	0	900	△900
02 공공운영비	0	900	△900
(시설장비유지비)	0	1,000	△1,000
1. 민원처리기간단축마일리지제프로그램	0	1,000	△1,000
유지관리	0	1,000	△1,000
경정 0원			
(예산절감)	0	△100	100
경정 0원			
여권발급 업무관리	26,822	28,249	△1,427
여권발급 업무운영	26,822	28,249	△1,427
201 일반운영비	15,538	16,965	△1,427
01 사무관리비 (일반수용비)	12,838	14,265	△1,427
1. 여권발급신청서식	14,423	15,850	△1,427
경정 3,373,000원	3,373	4,800	△1,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(민원봉사과)	90,348	93,148	△2,800
기본경비	59,000	61,800	△2,800
기본경비	59,000	61,800	△2,800
202 여비	50,000	52,800	△2,800
01 국내여비	50,000	52,800	△2,800
1. 민원봉사과업무추진기본여비 경정 50,000,000원	50,000	52,800	△2,800

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	525,293	554,167	△28,874
세	7,300	7,300	0
시	3,360	3,360	0
구	514,633	543,507	△28,874
조세행정구현	286,138	312,935	△26,797
세	7,300	7,300	0
시	3,360	3,360	0
구	275,478	302,275	△26,797
자주재원확보	286,138	312,935	△26,797
세	7,300	7,300	0
시	3,360	3,360	0
구	275,478	302,275	△26,797
납세편의시책	17,995	19,675	△1,680
201 일반운영비	8,670	10,350	△1,680
01 사무관리비	8,670	10,350	△1,680
(운영수당)	700	2,380	△1,680
1.지방세심의위원회참석수당 경정 700,000원	700	980	△280
2.과세전적부심사위원회참석수당 경정 0원	0	700	△700
3.지방세과세표준위원회참석수당 경정 0원	0	700	△700
지방세부과	89,772	98,802	△9,030
201 일반운영비	33,042	37,042	△4,000
01 사무관리비	33,042	37,042	△4,000
(일반수용비)	37,157	41,157	△4,000
1.전산관련소모품	9,100	13,100	△4,000
가.고속레이저프린터	6,100	8,900	△2,800
1)카트리지 경정 0원	0	2,800	△2,800
나.고속스캐너소모품 경정 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	4,690	6,000	△1,310
01 국내여비	4,690	6,000	△1,310
1.북구지방세세미나 경정 4,690,000원	4,690	6,000	△1,310
301 일반보상금	52,040	55,760	△3,720
12 기타보상금	52,040	55,760	△3,720
1.고지서송달에따른통장수당 경정 52,040,000원	52,040	55,760	△3,720
지방세전산화	76,614	84,654	△8,040
세	7,300	7,300	0
구	69,314	77,354	△8,040
201 일반운영비	22,314	30,354	△8,040
02 공공운영비	22,314	30,354	△8,040
(시설장비유지비)	25,686	33,726	△8,040
1.지방세후선관리시스템유지보수 경정 0원	0	8,040	△8,040
개별주택가격조사	92,122	100,169	△8,047

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	13,813	16,481	△2,668
	04 기간제근로자등보수 (개별주택가격조사요원인부임)	13,813	16,481	△2,668
	1.보수	12,812	15,480	△2,668
	가.기본급 경정 8,852,000원	8,852	11,520	△2,668
	201 일반운영비	78,309	83,688	△5,379
	01 사무관리비 (일반수용비)	74,152	79,531	△5,379
	1.개별주택가격검증수수료	72,962	77,781	△4,819
	가.산정가격(정기분) 경정 64,877,000원	66,692	71,511	△4,819
	(운영수당)	64,877	69,696	△4,819
	1.부동산평가위원회운영수당 경정 1,190,000원	1,190	1,750	△560
	경정 1,190,000원	1,190	1,750	△560
	행정운영경비(세무1과)	239,155	241,232	△2,077
	인력운영비	91,492	93,569	△2,077
	인력운영비	91,492	93,569	△2,077
	204 직무수행경비	39,923	42,000	△2,077
	03 특정업무수행활동비	38,723	40,800	△2,077
	1.세무담당공무원특정업무수행활동비 경정 38,723,000원	38,723	40,800	△2,077

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	550,943	562,067	△11,124
세	6,209	6,209	0
시	10,300	10,300	0
구	534,434	545,558	△11,124
세정업무 효율성 향상	213,832	222,356	△8,524
세	6,209	6,209	0
시	10,300	10,300	0
구	197,323	205,847	△8,524
지방세정운영	213,832	222,356	△8,524
세	6,209	6,209	0
시	10,300	10,300	0
구	197,323	205,847	△8,524
세입징수관리	203,532	212,056	△8,524
세	6,209	6,209	0
구	197,323	205,847	△8,524
201 일반운영비	65,366	71,890	△6,524
01 사무관리비 (일반수용비)	65,366	71,890	△6,524
1. 자동차세	67,591	73,555	△5,964
가. 봉함고지서(양쪽일반) 경정 5,850,000원	12,131	13,607	△1,476
나. 출력봉함(양쪽일반) 경정 3,456,000원	5,850	6,750	△900
2. 체납세액고지서	3,456	4,032	△576
가. 봉함고지서(양쪽연속) 경정 6,278,000원	13,482	16,470	△2,988
나. 출력봉함(양쪽연속) 경정 4,018,000원	6,278	8,100	△1,822
3. 압류재산공매수수료 경정 2,500,000원 (운영수당)	4,018	5,184	△1,166
1. 기부심사위원회참석수당 경정 0원	2,500	4,000	△1,500
	0	560	△560
1. 기부심사위원회참석수당 경정 0원	0	560	△560
301 일반보상금	81,640	83,640	△2,000
12 기타보상금	81,640	83,640	△2,000
1. 고지서송달에따른통장수당 경정 81,640,000원	81,640	83,640	△2,000
행정운영경비(세무2과)	337,111	339,711	△2,600
인력운영비	90,147	92,747	△2,600
인력운영비	90,147	92,747	△2,600
204 직무수행경비	40,600	43,200	△2,600
03 특정업무수행활동비	39,400	42,000	△2,600
1. 세무담당공무원특정업무수행활동비 경정 39,400,000원	39,400	42,000	△2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보산업과	1,444,439	1,463,830	△ 19,391
국	86,425	86,425	0
시	54,171	54,171	0
구	1,303,843	1,323,234	△ 19,391
지역정보화 기반조성	1,118,459	1,134,990	△ 16,531
국	86,425	86,425	0
구	1,032,034	1,048,565	△ 16,531
정보화교육 및 지역정보화 추진	107,727	109,807	△ 2,080
직원정보화교육	3,952	6,032	△ 2,080
201 일반운영비	3,152	5,232	△ 2,080
01 사무관리비	3,152	5,232	△ 2,080
(운영수당)	2,720	4,800	△ 2,080
1.강사수당	2,720	4,800	△ 2,080
경정 2,720,000원			
행정정보시스템운영	458,537	472,988	△ 14,451
국	86,425	86,425	0
구	372,112	386,563	△ 14,451
표준행정시스템 운영	92,684	99,076	△ 6,392
201 일반운영비	24,800	27,800	△ 3,000
02 공공운영비	24,800	27,800	△ 3,000
(시설장비유지보수비)	27,888	30,888	△ 3,000
1.주민등록전산유지보수비	7,961	9,461	△ 1,500
가.컴퓨터	4,500	6,000	△ 1,500
경정 4,500,000원			
2.시군구행정정보시스템 유지보수비	16,327	17,827	△ 1,500
경정 16,327,000원			
403 자치단체등자본이전	67,884	71,276	△ 3,392
02 공공관등에대한대행사업비	67,884	71,276	△ 3,392
1.공통기반시스템 유지보수비	62,795	66,187	△ 3,392
경정 62,795,000원			
홈페이지운영	28,276	29,456	△ 1,180
207 연구개발비	21,020	22,200	△ 1,180
02 전산개발비	21,020	22,200	△ 1,180
1.홈페이지 개편	18,820	20,000	△ 1,180
경정 18,820,000원			
행정정보시스템관리	60,103	63,603	△ 3,500
201 일반운영비	54,903	57,603	△ 2,700
02 공공운영비	54,903	57,603	△ 2,700
(시설장비유지보수비)	52,903	55,603	△ 2,700
1.자료관시스템유지보수비	19,884	20,384	△ 500
경정 19,884,000원			
2.기록물관리시스템유지보수비	11,848	14,048	△ 2,200
경정 11,848,000원			
207 연구개발비	5,200	6,000	△ 800

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 전산개발비	5,200	6,000	△800
	1.전자문서 상용S/W 구입 경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
	업무용 소프트웨어 보급	25,621	29,000	△3,379
	207 연구개발비	25,621	29,000	△3,379
	02 전산개발비	25,621	29,000	△3,379
	1.업무용소프트웨어구입 경정 16,621,000원	16,621	20,000	△3,379
	행정운영경비(정보산업과)	92,660	95,520	△2,860
	기본경비	60,740	63,600	△2,860
	기본경비	60,740	63,600	△2,860
	202 여비	51,140	54,000	△2,860
	02 월액여비	11,540	14,400	△2,860
	1.통신업무추진출장여비 경정 11,540,000원	11,540	14,400	△2,860