

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 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	20,561,117	20,557,577	3,540
	시 104,370	104,370	0
	구 20,456,747	20,453,207	3,540
공정 선거관리	79,957	75,476	4,481
법정 선거사무의 완벽한 준비	79,957	75,476	4,481
법정 선거사무 지원	79,957	75,476	4,481
308 자치단체등이전	79,957	75,476	4,481
08 기타부담금	79,957	75,476	4,481
1. 복구선거관리위원회 운영 위탁금 경정 79,957,000원	79,957	75,476	4,481
지방행정 역량 강화	8,537,375	8,550,007	△ 12,632
	시 59,770	59,770	0
	구 8,477,605	8,490,237	△ 12,632
원활한 행정지원	450,966	457,226	△ 6,260
	시 59,770	59,770	0
	구 391,196	397,456	△ 6,260
구정운영 지원	79,317	85,577	△ 6,260
203 업무추진비	56,340	62,600	△ 6,260
03 시책추진업무추진비	56,340	62,600	△ 6,260
1. 구정주요 시책업무추진 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△ 2,400
2. 일선행정 업무추진 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△ 2,400
3. 일선행정 업무활성화 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△ 960
4. 행정지원업무 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
활기찬 직장분위기 조성	397,170	342,670	54,500
인사관리	242,672	219,172	23,500
101 인건비	230,422	207,422	23,000
04 기간제근로자등보수	230,422	207,422	23,000
1. 행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체인력)	208,047	185,047	23,000
가. 기본급 경정 162,232,000원	162,232	139,232	23,000
201 일반운영비	12,250	11,750	500
01 사무관리비	12,250	11,750	500
(운영수당)	5,500	5,000	500
1. 인사위원회 심의수당 경정 5,500,000원	5,500	5,000	500
직원 사기진작	154,498	123,498	31,000
307 민간이전	98,438	67,438	31,000
07 연금지급금	98,438	67,438	31,000
1. 부조급여금(사망조위금) 경정 98,438,000원	98,438	67,438	31,000
상생의 노사운영	1,663,564	1,763,300	△ 99,736
직원 후생복지 증진	1,659,964	1,759,400	△ 99,436

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		376,113	366,490	9,623
101 인건비		376,113	366,490	9,623
01 보수		139,811	130,188	9,623
(시간외근무수당)		139,811	130,188	9,623
1.5급 경정 11,364원*1명*34시간*12월		4,637	4,489	148
2.6급(일반,기능) 경정 9,692원*10명*34시간*12월		39,544	38,283	1,261
3.7급(일반,기능,별정) 경정 8,754원*16명*34시간*12월		57,147	38,041	19,106
4.8급(일반,기능) 경정 7,860원*12명*34시간*12월		38,483	46,568	△8,085
5.9급(일반,기능) 경정 0원		0	2,807	△2,807
기본경비		446,516	443,948	2,568
기본경비		446,516	443,948	2,568
201 일반운영비		211,293	206,253	5,040
01 사무관리비		209,907	204,867	5,040
(운영수당)		165,240	160,200	5,040
1.일직수당		46,690	41,650	5,040
가.평시		45,290	40,250	5,040
경정 70,000원*5명*115일+5,040,000원				
203 업무추진비		116,303	117,275	△972
04 부서운영업무추진비		3,888	4,860	△972
1.기본		3,360	4,200	△840
경정 3,360,000원				
2.초과		528	660	△132
경정 528,000원				
405 자산취득비		4,440	5,940	△1,500
01 자산및물품취득비		4,440	5,940	△1,500
1.TV		0	1,500	△1,500
경정 0원				

부서: 안전총괄과
 정책: 사회재난예방
 단위: 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,350	0	1,350
1.안전문화운동업무추진				
	3,000,000원*6/12개월*90%	1,350	0	1,350
301 일반보상금		400	0	400
10 행사실비보상금		400	0	400
1.교육참가자 교통비 보상	10,000원*20명*2회	400	0	400
주민일착형 생활민방위 구현		306,649	301,366	5,283
	국	10,088	10,088	0
	시	20,771	20,771	0
	구	275,790	270,507	5,283
능동적인 민방위 대응태세 확립		220,844	210,552	10,292
	국	7,313	7,313	0
	시	17,533	17,533	0
	구	195,998	185,706	10,292
민방위대원 교육		4,824	5,824	△1,000
201 일반운영비		4,824	5,824	△1,000
01 사무관리비		4,824	5,824	△1,000
(임차료)		0	1,000	△1,000
1.화재대응민방위체험 교육장 대관료	경정 0원	0	1,000	△1,000
민방위의 날 행사		8,929	15,379	△6,450
101 인건비		6,069	12,519	△6,450
04 기간제근로자등보수		6,069	12,519	△6,450
1.가로기계양인부임		6,069	12,519	△6,450
가.가로기계양인부임	경정 5,349,000원	5,349	11,799	△6,450
을지연습(비상대비훈련)		17,684	12,830	4,854
201 일반운영비		17,684	12,830	4,854
01 사무관리비		17,684	12,830	4,854
(일반수용비)		600	0	600
1.총무훈련 홍보물(현수막,리플릿 등)및 사무용품 구입	600,000원*1식	600	0	600
(급량비)		3,264	0	3,264
1.총무훈련 상황실 근무자 급식비		2,214	0	2,214
가.직원 및 타기관(중,석식)	7,000원*30명*2식*3일*70%	882	0	882
나.군인(조,중,석식)	7,000원*20명*3식*3일*70%	882	0	882
다.야식	3,000원*50명*1식*3일	450	0	450
2.총무훈련 실제훈련 참가자 급식비	7,000원*150명*1식*1일	1,050	0	1,050
(피복비)		990	0	990
1.총무훈련 실제훈련 참가자 훈련복 구입	45,000원*22명	990	0	990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	878	519	359
(공공요금 및 제세)	359	0	359
1.우편료	359	0	359
가.등기	1,770원*20통*6월 213	0	213
나.일반	270원*90통*6월 146	0	146
202 여비	25,700	13,500	12,200
01 국내여비	18,500	13,500	5,000
1.안전총괄과 업무추진 기본여비	20,000원*10일*5명*5월 5,000	0	5,000
02 월액여비	7,200	0	7,200
1.월액여비	240,000원*6명*5월 7,200	0	7,200
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
1.부서운영업무추진비	250,000원*6월*80% 1,200	0	1,200
204 직무수행경비	500	0	500
01 직책급업무수행경비	500	0	500
1.직책급업무추진비	100,000원*5월 500	0	500
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
1.비밀보관용 이중캐비닛	350,000원*1개 350	0	350
2.문서세단기	400,000원*1대 400	0	400
3.팩스기	350,000원*1대 350	0	350

부서: 문화교육과
 정책: 전통문화보존및전승
 단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화재 보호 관리		482,744	0	482,744
	국	241,372	0	241,372
	시	168,960	0	168,960
	구	72,412	0	72,412
	401 시설비및부대비	482,744	0	482,744
	국	241,372	0	241,372
	시	168,960	0	168,960
	구	72,412	0	72,412
	01 시설비	482,744	0	482,744
	1.시지정 문화재(국우동 땡자나무)주변 사유지 매입 482,744,000원	482,744	0	482,744
	국	241,372	0	241,372
	시	168,960	0	168,960
구	72,412	0	72,412	
문화예술진흥	1,739,031	1,504,331	234,700	
국	484,000	400,000	84,000	
기	71,400	71,400	0	
시	496,185	462,485	33,700	
구	687,446	570,446	117,000	
문화예술활동사업지원	469,031	438,331	30,700	
기	71,400	71,400	0	
시	196,185	162,485	33,700	
구	201,446	204,446	△3,000	
문고운영	122,200	91,500	30,700	
시	116,200	82,500	33,700	
구	6,000	9,000	△3,000	
307 민간이전	122,200	91,500	30,700	
시	116,200	82,500	33,700	
구	6,000	9,000	△3,000	
02 민간경상보조금	122,200	91,500	30,700	
1.사립도서관 지원(분권20,000천원)	107,700	91,500	16,200	
가.운영비 경정 29,000,000원*2개소	58,000	46,500	11,500	
시	52,000	37,500	14,500	
구	6,000	9,000	△3,000	
나.도서구입비 경정 21,600,000원*2개소	43,200	45,000	△1,800	
시	43,200	45,000	△1,800	
다.독서문화프로그램운영비 6,500,000원	6,500	0	6,500	
시	6,500	0	6,500	
2.사립 우수작은도서관 지원(분권12,000천원) (추경성립전)	14,500	0	14,500	
가.최우수작은도서관 2,500,000원*5개소	12,500	0	12,500	
시	12,500	0	12,500	
나.우수작은도서관 2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000	
시	2,000	0	2,000	
공공도서관 확충	1,270,000	1,066,000	204,000	
국	484,000	400,000	84,000	
시	300,000	300,000	0	

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 486,000	366,000	120,000
공공도서관 건립(대현동 어린이·주부도서관 건립)	1,000,000	1,000,000	0
	국 400,000	400,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	국 400,000	400,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 300,000	300,000	0
01 시설비	998,000	1,000,000	△2,000
1.대현동 어린이·주부 도서관 건립비 경정 998,000,000원	998,000	1,000,000	△2,000
	국 399,200	400,000	△800
	시 299,400	300,000	△600
	구 299,400	300,000	△600
03 시설부대비	2,000	0	2,000
1.대현동 어린이·주부 도서관 건립비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 800	0	800
	시 600	0	600
	구 600	0	600
공공도서관 건립(대전동 어린이·주부도서관 건립)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1. 대전동 어린이·주부도서관 건립('10년특별교부세) 150,000,000원	150,000	0	150,000
작은도서관 조성(고성동 작은도서관)	67,500	66,000	1,500
	국 47,250	0	47,250
	구 20,250	66,000	△45,750
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,750	0	1,750
	구 750	0	750
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1.고성동 작은도서관 조성사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
	국 1,750	0	1,750
	구 750	0	750
401 시설비및부대비	27,000	66,000	△39,000
	국 18,900	0	18,900
	구 8,100	66,000	△57,900
01 시설비	27,000	66,000	△39,000
1.고성동 작은도서관 조성사업 경정 27,000,000원	27,000	66,000	△39,000
	국 18,900	0	18,900
	구 8,100	66,000	△57,900
405 자산취득비	38,000	0	38,000
	국 26,600	0	26,600

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 11,400	0	11,400
01	자산및물품취득비	23,000	0	23,000
1.	고성동 작은도서관 조성사업 23,000,000원	23,000	0	23,000
		국 16,100	0	16,100
		구 6,900	0	6,900
02	도서구입비	15,000	0	15,000
1.	고성동 작은도서관 조성사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 10,500	0	10,500
		구 4,500	0	4,500
작은도서관 조성사업(노원동 작은도서관)		52,500	0	52,500
		국 36,750	0	36,750
		구 15,750	0	15,750
201	일반운영비	2,500	0	2,500
		국 1,750	0	1,750
		구 750	0	750
03	행사운영비	2,500	0	2,500
1.	노원동 작은도서관 조성사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
		국 1,750	0	1,750
		구 750	0	750
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		국 14,000	0	14,000
		구 6,000	0	6,000
01	시설비	20,000	0	20,000
1.	노원동 작은도서관 조성사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 14,000	0	14,000
		구 6,000	0	6,000
405	자산취득비	30,000	0	30,000
		국 21,000	0	21,000
		구 9,000	0	9,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1.	노원동 작은도서관 조성사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 10,500	0	10,500
		구 4,500	0	4,500
02	도서구입비	15,000	0	15,000
1.	노원동 작은도서관 조성사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 10,500	0	10,500
		구 4,500	0	4,500
청소년보호및육성		1,440,996	1,227,736	213,260
		국 79,500	80,000	△500
		광 100,000	100,000	0
		기 51,290	49,250	2,040
		시 223,895	223,825	70
		구 986,311	774,661	211,650
청소년보호 및활동지원		114,390	102,730	11,660
		기 27,000	26,260	740
		시 21,000	20,680	320

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 79,500	80,000	△500
		시 39,750	40,000	△250
		구 39,750	40,000	△250
	307 민간이전	159,000	160,000	△1,000
		국 79,500	80,000	△500
		시 39,750	40,000	△250
		구 39,750	40,000	△250
	05 민간위탁금	159,000	160,000	△1,000
	1.청소년방과후아카데미운영 경정 159,000,000원*1식	159,000	160,000	△1,000
		국 79,500	80,000	△500
		시 39,750	40,000	△250
		구 39,750	40,000	△250
	생활체육육성	3,185,946	1,241,186	1,944,760
		광 450,000	0	450,000
		기 262,787	249,539	13,248
		세 500,000	0	500,000
		시 102,573	107,949	△5,376
		구 1,870,586	883,698	986,888
	생활체육확대 보급 지원	570,933	556,437	14,496
		기 262,787	249,539	13,248
		시 102,573	107,949	△5,376
		구 205,573	198,949	6,624
	생활체육지도자	170,016	154,560	15,456
		기 85,008	77,280	7,728
		시 42,504	38,640	3,864
		구 42,504	38,640	3,864
	307 민간이전	170,016	154,560	15,456
		기 85,008	77,280	7,728
		시 42,504	38,640	3,864
		구 42,504	38,640	3,864
	02 민간경상보조금	170,016	154,560	15,456
	1.생활체육지도자인건비 경정 2,024,000원*7명*12월	170,016	154,560	15,456
		기 85,008	77,280	7,728
		시 42,504	38,640	3,864
		구 42,504	38,640	3,864
	어르신체육활동지원	121,440	110,400	11,040
		기 60,720	55,200	5,520
		시 30,360	27,600	2,760
		구 30,360	27,600	2,760
	307 민간이전	121,440	110,400	11,040
		기 60,720	55,200	5,520
		시 30,360	27,600	2,760
		구 30,360	27,600	2,760
	02 민간경상보조금	121,440	110,400	11,040
	1.어르신전담생활체육지도자 경정 2,024,000원*5명*12월	121,440	110,400	11,040

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 21,000	0	21,000
02	도서구입비	21,000	0	21,000
1.	도서구입 21,000,000원	21,000	0	21,000
		시 21,000	0	21,000
도서관 다문화 서비스 지원사업		3,290	0	3,290
		국 2,300	0	2,300
		구 990	0	990
201	일반운영비	3,290	0	3,290
		국 2,300	0	2,300
		구 990	0	990
01	사무관리비	3,290	0	3,290
1.	다문화 프로그램운영 3,290,000원	3,290	0	3,290
		국 2,300	0	2,300
		구 990	0	990
꿈다락토요문화학교 운영		22,000	0	22,000
		국 22,000	0	22,000
201	일반운영비	16,300	0	16,300
		국 16,300	0	16,300
01	사무관리비	16,300	0	16,300
	(일반수용비)	5,020	0	5,020
1.	교육운영비(추경성립전) 1,510,000원*2기	3,020	0	3,020
		국 3,020	0	3,020
2.	문집 발간(추경성립전) 10,000원*200부	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000
	(운영수당)	10,080	0	10,080
1.	강사수당(추경성립전)	10,080	0	10,080
가.	주강사 40,000원*72시간*2기	5,760	0	5,760
		국 5,760	0	5,760
나.	예술강사 40,000원*18시간*2기	1,440	0	1,440
		국 1,440	0	1,440
다.	보조강사 20,000원*72시간*2기	2,880	0	2,880
		국 2,880	0	2,880
	(임차료)	1,200	0	1,200
1.	현장학습 버스 임차료(추경성립전) 600,000원*2회	1,200	0	1,200
		국 1,200	0	1,200
301	일반보상금	5,700	0	5,700
		국 5,700	0	5,700
10	행사실비보상금	5,700	0	5,700
1.	강사 교통비(추경성립전) 100,000원*6회	600	0	600
		국 600	0	600
2.	참여아동 간식비(추경성립전) 2,500원*40명*12회*2기	2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400

부서: 문화교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 구수산도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3.현장학습 행사비(추경성립전) 15,000원*40명*2회	1,200	0	1,200
		국 1,200	0	1,200
	4.간담회 식비(추경성립전) 100,000원*15회	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
평생학습체제 구축		353,395	45,420	307,975
		국 156,000	0	156,000
		시 22,000	0	22,000
		구 175,395	45,420	129,975
평생학습도시 기반 조성		270,395	45,420	224,975
		국 93,000	0	93,000
		시 22,000	0	22,000
		구 155,395	45,420	109,975
북구어린이학교 운영		25,125	29,150	△4,025
201 일반운영비		25,125	29,150	△4,025
01 사무관리비		25,125	29,150	△4,025
(임차료)		20,625	24,650	△4,025
1.버스 등 임차료 경정 20,625,000원		20,625	24,650	△4,025
평생학습도시 활성화		115,000	0	115,000
		국 93,000	0	93,000
		시 22,000	0	22,000
201 일반운영비		40,510	0	40,510
		국 30,320	0	30,320
		시 10,190	0	10,190
01 사무관리비		24,510	0	24,510
(일반수용비)		19,710	0	19,710
1.홍보물제작등(추경성립전) 5,390,000원		5,390	0	5,390
		시 5,390	0	5,390
2.행복학습지원센터 운영 14,320,000원		14,320	0	14,320
		국 14,320	0	14,320
(운영수당)		4,800	0	4,800
1.평생학습교육 강사료(추경성립전) 4,800,000원		4,800	0	4,800
		시 4,800	0	4,800
03 행사운영비		16,000	0	16,000
1.평생학습도시 제막식 및 선포식 개최 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
2.추진성과 워크숍 개최 6,000,000원		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
207 연구개발비		53,000	0	53,000
		국 53,000	0	53,000
01 연구용역비		38,000	0	38,000
1.평생학습도시 중장기 종합계획 수립 연구용역 38,000,000원		38,000	0	38,000

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 38,000	0	38,000
02	전산개발비	15,000	0	15,000
1.	평생학습 홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
307	민간이전	16,810	0	16,810
		국 5,000	0	5,000
		시 11,810	0	11,810
02	민간경상보조금	5,000	0	5,000
1.	평생학습 우수동아리 지원사업 500,000원*10개	5,000	0	5,000
		국 5,000	0	5,000
05	민간위탁금	11,810	0	11,810
1.	평생교육우수프로그램 지원(추경성립전) 11,810,000원	11,810	0	11,810
		시 11,810	0	11,810
308	자치단체등이전	4,680	0	4,680
		국 4,680	0	4,680
05	자치단체간부담금	4,680	0	4,680
1.	신규 평생학습도시 조성사업 공동성과관리비 4,680,000원	4,680	0	4,680
		국 4,680	0	4,680
평생학습도시 저변확대		114,000	0	114,000
201	일반운영비	38,500	0	38,500
01	사무관리비 (일반수용비)	9,000	0	9,000
		9,000	0	9,000
1.	추진성과집 제작 6,000원*500부	3,000	0	3,000
2.	북구 평생학습관 현판 500,000원*8개	4,000	0	4,000
3.	평생학습도시 제막식 및 선포식 홍보비	500	0	500
가.	홍보물 200원*1,500장	300	0	300
나.	현수막 40,000원*5개	200	0	200
4.	평생학습도시 제막식 및 선포식 기념품비 2,000원*750개	1,500	0	1,500
02	공공운영비 (공공요금및제세)	500	0	500
		500	0	500
1.	홍보지 배포비(등기우편료) 2,000원*250통	500	0	500
03	행사운영비	29,000	0	29,000
1.	대한민국 평생학습 박람회 참가 12,000,000원	12,000	0	12,000
2.	대구시 평생학습 박람회 참가 8,000,000원	8,000	0	8,000
3.	평생교육기관 실무자 연수개최 4,000,000원	4,000	0	4,000
4.	평생교육 강사 연수개최 5,000,000원	5,000	0	5,000
202	여비	2,000	0	2,000
01	국내여비	2,000	0	2,000

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.평생학습 관련 국내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상보조금	40,000	0	40,000
	1.북구 평생학습 우수프로그램 지원사업 5,000,000원*8기관	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
	01 시설비	31,000	0	31,000
	1.평생학습알림터 및 정보센터 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
	2.행복학습지원센터 정비 11,000,000원	11,000	0	11,000
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	1.평생학습프로그램 운영 물품 구매	2,500	0	2,500
	가.노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	나.이동식 빔프로젝트 800,000원*1대	800	0	800
	다.스크린 200,000원*1개	200	0	200
	평생학습 우수프로그램 운영	83,000	0	83,000
		국 63,000	0	63,000
		구 20,000	0	20,000
	평생학습 전문인력 양성과정	63,000	0	63,000
		국 63,000	0	63,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		국 1,000	0	1,000
	01 사무관리비 (일반수용비)	1,000	0	1,000
	1.프로그램 홍보비 1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 1,000	0	1,000
	307 민간이전	62,000	0	62,000
		국 62,000	0	62,000
	02 민간경상보조금	62,000	0	62,000
	1.평생학습 매니저 양성과정 운영 11,000,000원	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
	2.마을평생교육지도자 양성과정 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	3.희망설계 아카데미 운영 16,000,000원	16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
	4.실버레크레이션전문인력양성과정 운영 25,000,000원	25,000	0	25,000
		국 25,000	0	25,000
	평생학습 프로그램	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 우수프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,000	0	10,000
(일반수용비)		4,000	0	4,000
1. 프로그램 홍보비	3,000,000원	3,000	0	3,000
2. 교재비	2,000원*500부	1,000	0	1,000
(운영수당)		6,000	0	6,000
1. 강사료	100,000원*2시간*30회	6,000	0	6,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상보조금		10,000	0	10,000
1. 오감놀이지도사양성과정 운영	10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(문화교육과)		332,081	347,121	△15,040
인력운영비		263,486	272,166	△8,680
인력운영비		263,486	272,166	△8,680
101 인건비		263,486	272,166	△8,680
01 보수		103,594	113,594	△10,000
(시간외근무수당)		68,343	78,343	△10,000
1.7급		경정 17,666,000원	27,666	△10,000
02 기타직보수		95,231	93,911	1,320
(계약직"라"급)		44,899	43,579	1,320
1. 직급보조비		경정 140,000원*1명*12월	1,680	360
1,680				1,320
기본경비		68,595	74,955	△6,360
기본경비		68,595	74,955	△6,360
202 여비		49,680	55,200	△5,520
01 국내여비		49,680	55,200	△5,520
1. 문화교육과 업무추진기본여비		경정 49,680,000원	55,200	△5,520
203 업무추진비		3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비		3,360	4,200	△840
1. 부서운영 업무추진비		경정 3,360,000원	3,360	4,200
3,360				△840
재무활동(문화교육과)		234	0	234
보전지출		234	0	234
국시비반환금		234	0	234
802 반환금기타		234	0	234
01 국고보조금반환금		156	0	156
1. 국고반환금이자반납금		156,000원	156	0
156				156
02 시·도비보조금반환금		78	0	78
1. 시도비반환금이자반납금		78,000원	78	0
78				78

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	566,170	578,174	△ 12,004
	시 3,360	3,360	0
	구 562,810	574,814	△ 12,004
조세행정구현	300,928	289,998	10,930
	시 3,360	3,360	0
	구 297,568	286,638	10,930
자주재원확보	300,928	289,998	10,930
	시 3,360	3,360	0
	구 297,568	286,638	10,930
납세편의시책	30,481	17,490	12,991
201 일반운영비	11,581	5,190	6,391
01 사무관리비	11,581	5,190	6,391
(일반수용비)	10,111	2,250	7,861
1. 지방세홍보광고료 7,860,020원	7,861	0	7,861
(운영수당)	1,470	2,940	△ 1,470
1. 지방세심의위원회참석수당	1,470	2,940	△ 1,470
경정 70,000원*7명*3회	1,470	2,940	△ 1,470
202 여비	7,000	0	7,000
04 국제화여비	7,000	0	7,000
1. 세정 유공공무원 해외연수비 7,000,000원	7,000	0	7,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△ 400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△ 400
1. 시책추진업무추진비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
지방세부과	72,748	69,748	3,000
202 여비	9,000	6,000	3,000
01 국내여비	9,000	6,000	3,000
1. 지방세정연찬회 3,000,000원	3,000	0	3,000
개별주택가격조사	95,969	100,954	△ 4,985
201 일반운영비	76,966	81,951	△ 4,985
01 사무관리비	72,830	77,815	△ 4,985
(일반수용비)	71,080	76,065	△ 4,985
1. 개별주택가격검증수수료	66,526	71,511	△ 4,985
가. 산정가격(정기분)	65,921	69,696	△ 3,775
경정 5,280원*22,700호*1.1*50%	65,921	69,696	△ 3,775
나. 의견제출및이의신청	605	1,815	△ 1,210
경정 22,000원*50호*1.1*50%	605	1,815	△ 1,210
지방세담당공무원연수	4,724	4,800	△ 76
	시 3,360	3,360	0
	구 1,364	1,440	△ 76
202 여비	4,724	4,800	△ 76
	시 3,360	3,360	0
	구 1,364	1,440	△ 76

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		4,724	4,800	△76
1.선진지견학	경정 4,723,400원	4,724	4,800	△76
		3,360	3,360	0
		1,364	1,440	△76
행정운영경비(세무1과)		265,242	288,176	△22,934
인력운영비		87,049	109,411	△22,362
인력운영비		87,049	109,411	△22,362
101 인건비		87,049	109,411	△22,362
01 보수		87,049	109,411	△22,362
1.시간외근무수당		87,049	109,411	△22,362
가.5급	경정 11,002원*1명*21시간*12월	2,773	4,489	△1,716
나.6급	경정 9,383원*9명*24시간*12월	24,321	26,798	△2,477
다.7급	경정 8,476원*19명*28시간*12월	54,111	65,706	△11,595
라.8급	경정 7,609원*2명*32시간*12월	5,844	12,418	△6,574
기본경비		178,193	178,765	△572
기본경비		178,193	178,765	△572
201 일반운영비		101,705	98,425	3,280
02 공공운영비 (공공요금및제세)		84,245	80,965	3,280
1.일반	경정 270원*241,798건*90%	58,757	55,477	3,280
202 여비		71,880	74,880	△3,000
01 국내여비		69,000	72,000	△3,000
1.세무1과업무추진기본여비	경정 69,000,000원	69,000	72,000	△3,000
203 업무추진비		3,408	4,260	△852
04 부서운영업무추진비		3,408	4,260	△852
1.기본	경정 3,360,000원	3,360	4,200	△840
2.초과	경정 48,000원	48	60	△12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	557,978	543,561	14,417
세정업무 효율성 향상	215,875	192,930	22,945
지방세정운영	215,875	192,930	22,945
세입징수관리	171,933	154,530	17,403
201 일반운영비	77,107	70,304	6,803
01 사무관리비	69,363	62,560	6,803
(일반수용비)	66,921	60,118	6,803
1. 독촉고지서	5,248	3,838	1,410
가. 봉함고지서(양쪽연속)			
경정 40원*80,000매	3,200	2,340	860
나. 출력봉함(양쪽연속)			
경정 25.6원*80,000매	2,048	1,498	550
2. 체납세액고지서	17,529	12,936	4,593
가. 봉함고지서(양쪽연속)			
경정 40원*232,000매	9,280	6,480	2,800
나. 출력봉함(양쪽연속)			
경정 25.6원*232,000매	5,940	4,147	1,793
3. 금융거래정보제공요구소요비용			
경정 2,000원*800건	1,600	800	800
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1. 지방세증대활성화추진	경정 3,600,000원 3,600	4,000	△400
405 자산취득비	12,000	1,000	11,000
01 자산및물품취득비	12,000	1,000	11,000
1. 모바일차량영치단말기	2,500,000원*4대 10,000	0	10,000
2. 프린터	600,000원*1대 600	0	600
3. 팩시밀리	400,000원*1대 400	0	400
부서운영	36,500	38,400	△1,900
204 직무수행경비	36,500	38,400	△1,900
03 특정업무경비	36,500	38,400	△1,900
1. 세무담당공무원특정업무경비	경정 36,500,000원 36,500	38,400	△1,900
지방세 체납액 정리	7,442	0	7,442
101 인건비	7,442	0	7,442
04 기간제근로자등보수	7,442	0	7,442
(체납차량번호판영치인력인부임)	7,442	0	7,442
1. 보수	6,755	0	6,755
가. 기본급	38,880원*2명*63일 4,899	0	4,899
나. 교통보조비	3,000원*2명*63일 378	0	378
다. 주휴 및 연차수당	38,880원*2명*19일 1,478	0	1,478
2. 고용보험료	6,755,000원*1.5% 102	0	102

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3. 국민연금부담금 6,755,000원*4.5%	304	0	304
	4. 국민건강보험료 6,755,000원*2.95%	200	0	200
	5. 산재보험료 6,755,000원*1%	68	0	68
	6. 노인장기요양보험료 199,000원*6.5%	13	0	13
행정운영경비(세무2과)		342,103	350,631	△8,528
인력운영비		93,145	105,583	△12,438
인력운영비		93,145	105,583	△12,438
101 인건비		93,145	105,583	△12,438
01 보수		93,145	105,583	△12,438
1. 시간외수당		93,145	105,583	△12,438
가. 5급 경정 11,364원*1명*34시간*12월*88%		4,081	4,489	△408
나. 6급 경정 9,692원*6명*34시간*12월*88%		20,879	22,970	△2,091
다. 7급 경정 8,754원*19명*34시간*12월*88%		59,718	65,706	△5,988
라. 8급 경정 7,860원*3명*34시간*12월*88%		8,467	12,418	△3,951
기본경비		248,958	245,048	3,910
기본경비		248,958	245,048	3,910
201 일반운영비		174,608	163,808	10,800
02 공공운영비		151,560	140,760	10,800
(공공요금및제세)		151,560	140,760	10,800
1. 우편료		151,560	140,760	10,800
가. 일반 경정 240원*489,200건*90%		105,668	94,868	10,800
202 여비		69,790	75,840	△6,050
01 국내여비		49,630	52,800	△3,170
1. 세무2과업무추진기본여비 경정 49,630,000원		49,630	52,800	△3,170
02 월액여비		20,160	23,040	△2,880
1. 체납세정리요원및법원배당		20,160	23,040	△2,880
경정 240,000원*7명*12월		20,160	23,040	△2,880
203 업무추진비		3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비		3,360	4,200	△840
1. 기본 경정 3,360,000원		3,360	4,200	△840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 정보산업과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보산업과	2,319,954	2,140,038	179,916
국	21,987	21,987	0
광	320,000	320,000	0
시	344,491	344,491	0
금	200,000	0	200,000
구	1,433,476	1,453,560	△20,084
지역정보화 기반조성	1,993,786	1,800,732	193,054
국	21,987	21,987	0
광	320,000	320,000	0
시	285,000	285,000	0
금	200,000	0	200,000
구	1,166,799	1,173,745	△6,946
정보화교육 및 지역정보화 추진	103,613	113,249	△9,636
지역정보화추진	2,700	3,490	△790
201 일반운영비	0	490	△490
01 사무관리비	0	490	△490
(운영수당)	0	490	△490
1.지역정보화추진위원회참석수당 경정 0원	0	490	△490
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.정보화업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민정보화교육	73,975	75,879	△1,904
201 일반운영비	73,183	75,087	△1,904
01 사무관리비	69,343	71,247	△1,904
(운영수당)	49,696	51,600	△1,904
1.정보화교육강사수당 경정 48,496,000원	48,496	50,400	△1,904
온라인학습시스템 운영	21,058	28,000	△6,942
207 연구개발비	21,058	28,000	△6,942
02 전산개발비	21,058	28,000	△6,942
1.온라인학습시스템운영 경정 21,058,000원	21,058	28,000	△6,942
행정정보시스템운영	240,464	259,695	△19,231
국	21,987	21,987	0
구	218,477	237,708	△19,231
행정정보시스템관리	82,137	101,368	△19,231
201 일반운영비	82,137	101,368	△19,231
02 공공운영비	82,137	101,368	△19,231
(시설장비유지비)	73,497	92,728	△19,231
1.자료관시스템유지보수비 경정 0원	0	18,119	△18,119
2.북구알리미시스템 유지보수비 경정 2,280,000원	2,280	3,392	△1,112
정보자산관리	219,383	233,985	△14,602

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서별전산장비관리	11,800	13,800	△2,000
201 일반운영비	11,800	13,800	△2,000
02 공공운영비	11,800	13,800	△2,000
(시설장비유지비)	11,800	13,800	△2,000
1. 전산장비유지보수비	11,800	13,800	△2,000
가. 컴퓨터	경정 9,300,000원	9,300	△1,500
나. 프린터	경정 2,500,000원	2,500	△500
부서별전산장비보급	176,035	185,300	△9,265
405 자산취득비	176,035	185,300	△9,265
01 자산및물품취득비	176,035	185,300	△9,265
1. 컴퓨터(모니터포함)	경정 171,200,000원	171,200	△8,800
2. 프린터	경정 4,835,000원	4,835	△465
정보보호시스템운영	18,948	22,285	△3,337
201 일반운영비	5,588	8,925	△3,337
02 공공운영비	5,588	8,925	△3,337
(시설장비유지비)	5,588	8,925	△3,337
1. 보안USB관리시스템 유지보수비	경정 2,588,000원	2,588	△1,012
2. PC 개인정보관리시스템 유지보수	경정 3,000,000원	3,000	△524
3. PC통합솔루션 유지보수	경정 0원	0	△1,801
정보통신 인프라 고도화	501,451	476,428	25,023
정보통신운영	338,522	301,111	37,411
201 일반운영비	338,522	301,111	37,411
02 공공운영비	338,522	301,111	37,411
(공공요금및제세)	338,522	301,111	37,411
1. 일반전화사용료	145,638	129,456	16,182
가. 일반전화	경정 30,000원*80회선*12월*90%	25,920	2,880
나. ISDN(발신용)	경정 4,500,000원*2회선*12월*90%	97,200	10,800
다. 전국단일망	경정 250,000원*1회선*12월*90%	2,700	300
라. 휴대폰사용료	경정 60,000원*16대*12월*90%	10,368	1,152
마. TRS사용료	경정 35,000원*25대*12월*90%	9,450	1,050
2. 전용회선사용료	191,060	169,831	21,229
가. T/D전용회선	경정 24,000원*116회선*12월*90%	30,068	3,341
나. 국가정보통신망	136,908	121,696	15,212

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 2Mbps(산하기관 33회선) 경정 12,230,510원*12월*90%	132,090	117,413	14,677	
- 10Mbps(홈페이지전용회선) 경정 446,050원*1회선*12월*90%	4,818	4,283	535	
다.원격지백업전용회선 경정 700,000원*1회선*12월*90%	7,560	6,720	840	
라.교육장 인터넷 사용료 경정 150,000원*7개소*12월*90%	11,340	10,080	1,260	
마.영상전화기사용료 경정 40,000원*12회선*12월*90%	5,184	4,608	576	
정보통신고도화	84,962	97,350	△ 12,388	
405 자산취득비	84,962	97,350	△ 12,388	
01 자산및물품취득비	84,962	97,350	△ 12,388	
1. 인터넷전화시스템 경정 84,612,000원	84,612	97,000	△ 12,388	
영상정보 인프라구축	928,875	717,375	211,500	
	광	320,000	320,000	0
	시	285,000	285,000	0
	금	200,000	0	200,000
	구	123,875	112,375	11,500
CCTV 운영 관리	88,875	77,375	11,500	
201 일반운영비	88,875	77,375	11,500	
02 공공운영비 (제세요금 및 제세)	88,875	77,375	11,500	
1. CCTV 통신요금 경정 58,096,000원	58,096	48,096	10,000	
2. CCTV 전기요금 경정 9,228,000원	9,228	7,728	1,500	
CCTV 구축	840,000	640,000	200,000	
	광	320,000	320,000	0
	시	285,000	285,000	0
	금	200,000	0	200,000
	구	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	840,000	640,000	200,000	
	광	320,000	320,000	0
	시	285,000	285,000	0
	금	200,000	0	200,000
	구	35,000	35,000	0
01 시설비	835,392	635,392	200,000	
1.생활안전용CCTV 설치(추경성립전) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000	
	금	200,000	0	200,000
주민등록 및 통계관리	204,569	195,734	8,835	
	시	59,491	59,491	0
	구	145,078	136,243	8,835
주민등록관리	97,880	88,800	9,080	
주민등록업무추진	97,880	88,800	9,080	

부서: 정보산업과
 정책: 주민등록 및 통계관리
 단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	97,880	88,800	9,080
	01 사무관리비	97,568	88,488	9,080
	(일반수용비)	97,568	88,488	9,080
	1.주민등록증 발급대금 경정 83,000,000원	83,000	73,920	9,080
	통계관리	106,689	106,934	△245
		시	59,491	0
		구	47,443	△245
	사업체기초통계조사 추진	2,206	2,451	△245
	201 일반운영비	2,206	2,451	△245
	01 사무관리비	2,206	2,451	△245
	(급량비)	1,127	1,372	△245
	1.조사표내용검토 및 내검입력 경정 1,127,000원	1,127	1,372	△245
	행정운영경비(정보산업과)	121,557	143,572	△22,015
	인력운영비	60,094	73,382	△13,288
	인력운영비	60,094	73,382	△13,288
	101 인건비	60,094	73,382	△13,288
	01 보수	60,094	73,382	△13,288
	1. 시간외 근무수당	60,094	73,382	△13,288
	가.6급 경정 13,142,000원	13,142	19,142	△6,000
	나.7급 경정 23,836,000원	23,836	31,124	△7,288
	기본경비	61,463	70,190	△8,727
	기본경비	61,463	70,190	△8,727
	202 여비	44,880	52,800	△7,920
	01 국내여비	31,360	38,400	△7,040
	1.정보산업과업무추진기본여비 경정 31,360,000원	31,360	38,400	△7,040
	02 월액여비	13,520	14,400	△880
	1.통신업무추진출장여비 경정 13,520,000원	13,520	14,400	△880
	203 업무추진비	3,360	4,200	△840
	04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
	1.부서운영업무추진비 경정 3,360,000원	3,360	4,200	△840
	204 직무수행경비	1,233	1,200	33
	01 직책급업무수행경비	1,233	1,200	33
	1.직책급업무추진비 경정 1,233,000원	1,233	1,200	33
	재무활동(정보산업과)	42	0	42
	보전지출	42	0	42
	국.시비보조금 반환	42	0	42
	802 반환금기타	42	0	42

