

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1.가로기 셋트 구입 설치(19년 포상금)				
10,000원*500개		5,000	0	5,000
직원 능력개발		435,900	634,400	△ 198,500
상시적학습문화 조성		435,900	482,400	△ 46,500
201 일반운영비		261,500	291,400	△ 29,900
01 사무관리비		261,500	291,400	△ 29,900
(위탁교육비)		257,000	282,400	△ 25,400
1.조직활성화 교육		81,000	84,000	△ 3,000
가.새내기공무원특별교육	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
2.장기근속공무원 문화산업도시 비교견학	경정 0원	0	22,400	△ 22,400
(운영수당)		4,500	9,000	△ 4,500
1.초빙강사수당(현지맞춤형)				
경정 1,500,000원*3회		4,500	9,000	△ 4,500
202 여비		172,900	189,500	△ 16,600
05 공무원 교육여비		142,900	159,500	△ 16,600
1.중앙부처교육원 교육	경정 400,000원*80명	32,000	40,000	△ 8,000
2.대구광역시공무원교육원 교육	경정 86,000원*450명	38,700	47,300	△ 8,600
해외 선진도시 견학 및 문화탐방		0	152,000	△ 152,000
202 여비		0	152,000	△ 152,000
04 국제화여비		0	152,000	△ 152,000
1.해외 선진지 견학	경정 0원	0	60,000	△ 60,000
2.해외 문화탐방	경정 0원	0	52,000	△ 52,000
3.해외배낭연수	경정 0원	0	40,000	△ 40,000
직원복지향상		3,289,825	2,736,825	553,000
직원 후생복지 증진		2,611,525	2,059,125	552,400
201 일반운영비		2,456,500	1,904,100	552,400
01 사무관리비		236,000	183,600	52,400
1.자녀사랑 직업체험행사운영비	경정 0원	0	3,600	△ 3,600
2.우수 직원 선진지 견학	800,000원*70명	56,000	0	56,000
04 맞춤형복지제도시행경비		2,220,500	1,720,500	500,000
1.맞춤형복지제도시행경비		2,220,500	1,720,500	500,000
가.공무원,구의원,청경 등				
경정 1,968,000,000원		1,968,000	1,468,000	500,000
기관공통경비의 합리적 관리		376,000	381,000	△ 5,000
201 일반운영비		46,000	51,000	△ 5,000
02 공공운영비		46,000	51,000	△ 5,000
1.행정종합배상공제 공제회비				
경정 46,000,000원		46,000	51,000	△ 5,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노사업무 추진	32,300	26,700	5,600
	201 일반운영비	28,100	22,500	5,600
	01 사무관리비	28,100	22,500	5,600
	(일반수용비)	8,100	2,500	5,600
	1.노동조합 관련 업무 자문료 3,600,000원	3,600	0	3,600
	2.노사분쟁 관련 노무사 수입료 2,000,000원	2,000	0	2,000
	주민자치 기반 강화	115,026,243	560,745	114,465,498
	국	101,358,253	0	101,358,253
	시	8,808,031	47,440	8,760,591
	구	4,859,959	513,305	4,346,654
	주민등록관리	199,009	113,769	85,240
	시	31,798	0	31,798
	구	167,211	113,769	53,442
	주민등록업무추진	119,469	113,769	5,700
	201 일반운영비	100,599	101,439	△840
	01 사무관리비	99,814	100,654	△840
	(일반수용비)	99,814	100,654	△840
	1.민원업무담당공무원배상공제회비	7,560	8,400	△840
	가.인감업무담당공무원 경정 300,000원*28명*90%	7,560	8,400	△840
	308 자치단체등이전	5,680	2,720	2,960
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,680	2,720	2,960
	1.차세대주민등록시스템 운영비 경정 5,680,000원	5,680	2,720	2,960
	403 자치단체등자본이전	12,860	9,610	3,250
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,860	9,610	3,250
	1.차세대주민등록시스템 재구축 경정 12,860,000원	12,860	9,610	3,250
	405 자산취득비	330	0	330
	01 자산및물품취득비	330	0	330
	1.무태조야동 연경분소 카드단말기 구입비 330,000원*1대	330	0	330
	차세대 주민등록시스템 구축(장비)	79,540	0	79,540
	시	31,798	0	31,798
	구	47,742	0	47,742
	201 일반운영비	5,740	0	5,740
	01 사무관리비	5,740	0	5,740
	1.차세대 주민등록시스템KVM스위치 70,000원*82대	5,740	0	5,740
	405 자산취득비	73,800	0	73,800
	시	31,798	0	31,798
	구	42,002	0	42,002

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		73,800	0	73,800
1.차세대 주민등록시스템 전용PC 구매(19년지방세정평가 상사업비 포함)	900,000원*82대	73,800	0	73,800
	시	31,798	0	31,798
	구	42,002	0	42,002
주민편의 자치행정 운영		16,726	17,216	△490
	시	5,000	5,000	0
	구	11,726	12,216	△490
구,동행정 운영		10,546	10,796	△250
201 일반운영비		8,746	8,996	△250
01 사무관리비		8,746	8,996	△250
(일반수용비)		3,200	3,450	△250
1.행정서비스현장 홍보책 유인	경정 0원	0	250	△250
외국인 주민 행사지원		1,180	1,420	△240
201 일반운영비		280	420	△140
01 사무관리비		280	420	△140
(일반수용비)		280	420	△140
1.상패제작	경정 70,000원*4개	280	420	△140
307 민간이전		900	1,000	△100
04 민간행사사업보조		900	1,000	△100
1.외국인 주민 행사지원	경정 900,000원	900	1,000	△100
구청 유관단체 지원		388,752	390,860	△2,108
	시	42,440	42,440	0
	구	346,312	348,420	△2,108
국민운동 단체지원		59,932	60,040	△108
201 일반운영비		732	840	△108
01 사무관리비		732	840	△108
(일반수용비)		732	840	△108
1.국민운동 추진		732	840	△108
가.홍보용 전단 등	경정 60원*2,000매*2회*80%	192	240	△48
나.국민운동 유공자 시상	경정 10,000원*60명*90%	540	600	△60
통반장 지원		44,340	46,340	△2,000
301 일반보전금		34,740	36,740	△2,000
09 행사실비지원금		18,000	20,000	△2,000
1.통장워크숍(산업시찰)	경정 18,000,000원*1회	18,000	20,000	△2,000
동 행정 지원		114,389,206	2,400	114,386,806
	국	101,358,253	0	101,358,253
	시	8,728,793	0	8,728,793
	구	4,302,160	2,400	4,299,760

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
결혼이민자 한국어교실 운영	2,160	2,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
(일반수용비)	2,160	2,400	△240
1. 결혼이민자한국어교실운영 교재지원 경정 10,000원*216권	2,160	2,400	△240
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	114,387,046	0	114,387,046
국	101,358,253	0	101,358,253
시	8,728,793	0	8,728,793
구	4,300,000	0	4,300,000
101 인건비	193,953	0	193,953
국	165,635	0	165,635
시	14,159	0	14,159
구	14,159	0	14,159
04 기간제근로자등보수	193,953	0	193,953
1. 긴급재난지원 인력운영 등(추경성립전) 193,953,000원	193,953	0	193,953
국	165,635	0	165,635
시	14,159	0	14,159
구	14,159	0	14,159
201 일반운영비	108,686	0	108,686
국	92,818	0	92,818
시	7,934	0	7,934
구	7,934	0	7,934
01 사무관리비	108,686	0	108,686
1. 카드 및 상품권 발행비용 등(추경성립전) 108,686,000원	108,686	0	108,686
국	92,818	0	92,818
시	7,934	0	7,934
구	7,934	0	7,934
302 이주및재해보상금	114,084,407	0	114,084,407
국	101,099,800	0	101,099,800
시	8,706,700	0	8,706,700
구	4,277,907	0	4,277,907
02 민간인재해및복구활동보상금	114,084,407	0	114,084,407
1. 긴급재난지원금(추경성립전) 114,084,407,000원	114,084,407	0	114,084,407
국	101,099,800	0	101,099,800
시	8,706,700	0	8,706,700
구	4,277,907	0	4,277,907
국내교류 활성화	32,550	36,500	△3,950
자매결연 자치단체 간 교류활성화	32,550	36,500	△3,950
201 일반운영비	8,270	9,800	△1,530
01 사무관리비	8,270	9,800	△1,530
(일반수용비)	8,270	9,800	△1,530

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 국내교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.자매결연 교류사업 추진에 따른 지역특산품 및 홍보물 구입 등 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	2.자매도시 축제 축하 영상 메시지 경정 0원	0	500	△500
	3.인쇄물 및 현수막 경정 270,000원	270	300	△30
	202 여비	3,780	4,200	△420
	01 국내여비	3,780	4,200	△420
	1.자매결연 교류사업 여비 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	301 일반보전금	4,500	5,000	△500
	07 외빈초청여비	4,500	5,000	△500
	1.자매결연단체 외빈초청여비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
	04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
	1.자매결연단체 교류행사 지원 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
행정운영경비(총무과)		54,201,270	53,841,296	359,974
	국	360,297	360,297	0
	시	192,500	192,500	0
	구	53,648,473	53,288,499	359,974
인력운영비(공통운영)		52,903,849	52,551,295	352,554
	국	360,297	360,297	0
	시	192,500	192,500	0
	구	52,351,052	51,998,498	352,554
인력운영비		52,460,272	52,107,718	352,554
	시	192,500	192,500	0
	구	52,267,772	51,915,218	352,554
101 인건비		35,143,343	34,940,703	202,640
	시	192,500	192,500	0
	구	34,950,843	34,748,203	202,640
01 보수		34,888,334	34,785,694	102,640
(특수근무수당)		267,640	257,640	10,000
1.특수업무수당		254,800	244,800	10,000
가.특수직무수당		130,240	120,240	10,000
1)비상근무수당 10,000,000원		10,000	0	10,000
(실비보상 등)		3,809,663	3,717,023	92,640
1.정액급식비 경정 140,000원*668명*12월		1,122,240	1,029,600	92,640
03 무기계약근로자보수		200,000	100,000	100,000
1.공무직근로자 퇴직금 경정 150,000,000원		150,000	50,000	100,000
204 직무수행경비		1,331,100	1,277,040	54,060
02 직급보조비		1,331,100	1,277,040	54,060
1.직급보조비(682명)		1,331,100	1,277,040	54,060
가.4급 경정 400,000원*8명*12월		38,400	24,000	14,400
나.5급 경정 250,000원*31명*12월		93,000	81,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다.6급	경정 165,000원*172명*12월	340,560	330,660	9,900
라.7급	경정 155,000원*244명*12월	453,840	448,260	5,580
마.8-9급	경정 145,000원*225명*12월	391,500	379,320	12,180
303 포상금		3,299,886	3,389,241	△89,355
02 성과상여금		3,299,886	3,389,241	△89,355
1.성과상여금	경정 3,299,885,060원	3,299,886	3,389,241	△89,355
304 연금부담금등		12,685,943	12,500,734	185,209
02 국민건강보험금		2,496,573	2,311,364	185,209
1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등)	경정 67,900,000,000원*3.335%	2,264,465	2,130,093	134,372
2.노인장기요양보험료	경정 2,264,465,000원*10.25%	232,108	181,271	50,837
인력운영비		865,766	845,117	20,649
인력운영비		865,766	845,117	20,649
101 인건비		865,766	845,117	20,649
02 기타직보수		462,001	445,372	16,629
(일반임기제 8급상당)		67,524	64,822	2,702
1.연봉	경정 4,682,410원*1명*12월	56,189	53,607	2,582
2.정액급식비	경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
(청사관리 및 민원안내 청원경찰)		394,477	380,550	13,927
1.보수		388,635	374,926	13,709
가.급여		271,882	261,341	10,541
1)30년이상(31호봉)	경정 4,159,600원*1명*12월	49,916	48,383	1,533
2)23년이상(28호봉)	경정 3,803,900원*1명*12월	45,647	43,853	1,794
3)23년이상(27호봉)	경정 3,770,200원*1명*12월	45,243	43,431	1,812
4)23년이상(26호봉)	경정 3,733,900원*1명*12월	44,807	42,933	1,874
5)15년이상(23호봉)	경정 3,275,200원*1명*12월	39,303	37,556	1,747
6)15년이상(19호봉)	경정 3,076,100원*1명*12월	36,914	35,133	1,781
나.정근수당	경정 271,882,000원*1/12	22,657	21,779	878
다.시간외근무수당		25,987	25,592	395
1)23년이상30년미만	경정 10,643원*4명*34시간*12월	17,370	13,028	4,342
2)15년이상23년미만	경정 9,675원*1명*34시간*12월	3,948	7,895	△3,947
라.정액급식비	경정 140,000원*6명*12월	10,080	9,360	720
마.직급보조비		11,160	11,040	120
1)23년이상30년미만	경정 155,000원*4명*12월	7,440	5,580	1,860

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)15년이상23년미만			
경정 145,000원*1명*12월	1,740	3,480	△1,740
바.명절휴가비 경정 271,882,000원*1.2/12	27,189	26,134	1,055
2.고용보험료 경정 389,459,000원*1.5%	5,842	5,624	218
03 무기계약근로자보수	263,933	259,913	4,020
(부속실업무보조)	37,345	36,690	655
1.보수	33,722	33,182	540
가.급여(10호봉)			
경정 1,776,160원*1명*12월	21,314	20,943	371
나.상여금 경정 1,776,160원*240%	4,263	4,189	74
다.명절휴가비 경정 1,776,160원*120%	2,132	2,095	37
라.시간외근무수당			
경정 11,150원*150%*10시간*1명*12월	2,007	1,975	32
마.연차수당 경정 89,200원*1명*18일	1,606	1,580	26
2.사용자부담 보험료	3,623	3,508	115
가.건강보험료 경정 33,732,000원*3.335%	1,125	1,072	53
나.노인장기요양보험료			
경정 1,125,000원*10.25%	116	92	24
다.국민연금보험료			
경정 33,722,000원*4.5%	1,518	1,494	24
라.고용보험료 경정 33,722,000원*1.65%	557	548	9
마.산재보험료 경정 33,722,000원*0.908%	307	302	5
(총무과행정업무보조)	39,877	38,969	908
1.보수	36,009	35,244	765
가.급여(21호봉)			
경정 1,880,160원*1명*12월	22,562	22,044	518
나.상여금 경정 1,880,160원*1명*240%	4,513	4,409	104
다.명절휴가비 경정 1,880,160원*1명*120%	2,257	2,205	52
라.시간외근무수당			
경정 11,750원*150%*10시간*1명*12월	2,115	2,070	45
마.연차수당 경정 94,000원*1명*23일	2,162	2,116	46
2.사용자부담 보험료	3,868	3,725	143
가.국민건강보험료			
경정 36,009,000원*3.335%	1,201	1,139	62
나.노인장기요양보험료			
경정 1,201,000원*10.25%	124	97	27
다.국민연금보험료			
경정 36,009,000원*4.5%	1,621	1,586	35
라.고용보험료 경정 36,009,000원*1.65%	595	582	13
마.산재보험료 경정 36,009,000원*0.908%	327	321	6
(구내식당 종사원)	186,711	184,254	2,457
1.보수	168,608	166,648	1,960
가.급여	105,706	104,362	1,344
1) 13호봉 경정 1,806,160원*3명*12월	65,022	64,142	880
2) 2호봉 경정 1,695,160원*2명*12월	40,684	40,220	464

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
나. 상여금	21,142	20,873	269
1) 13호봉 경정 1,806,160원*3명*240%	13,005	12,829	176
2) 2호봉 경정 1,695,160원*2명*240%	8,137	8,044	93
다. 명절휴가비	10,572	10,437	135
1) 13호봉 경정 1,806,160원*3명*120%	6,503	6,415	88
2) 2호봉 경정 1,695,160원*2명*120%	4,069	4,022	47
라. 시간외근무수당	9,958	9,844	114
1) 13호봉 경정 11,320원*150%*10시간*3명*12월	6,113	6,038	75
2) 2호봉 경정 10,680원*150%*10시간*2명*12월	3,845	3,806	39
마. 연차수당	8,270	8,172	98
1) 13호봉 경정 90,560원*3명*21일	5,706	5,635	71
2) 2호봉 경정 85,440원*2명*15일	2,564	2,537	27
2. 사업자부담 보험료	18,103	17,606	497
가. 국민건강보험료 경정 168,608,000원*3.335%	5,624	5,383	241
나. 노인장기요양보험료 경정 5,624,000원*10.25%	577	459	118
다. 국민연금보험료 경정 168,608,000원*4.5%	7,588	7,500	88
라. 고용보험료 경정 168,608,000원*1.65%	2,783	2,750	33
마. 산재보험료 경정 168,608,000원*0.908%	1,531	1,514	17
기본경비	431,655	444,884	△ 13,229
기본경비	431,655	444,884	△ 13,229
201 일반운영비	207,697	214,686	△ 6,989
01 사무관리비	206,108	212,922	△ 6,814
(일반수용비)	35,530	40,774	△ 5,244
1. 관서운영수용비 경정 4,896,000원	4,896	5,440	△ 544
2. 보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄 경정 10,000원*20부*2종	400	1,180	△ 780
3. 공무원교양도서구입 경정 3,500원*3종*20부*12월	2,520	3,780	△ 1,260
4. 회의실 환경정비 및 관리 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△ 1,500
5. 구청장 근조기 배송위탁 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
6. 전용차량 고속도로 통행료 경정 200,000원*2대*2회*80%	640	800	△ 160
(급량비)	15,034	18,944	△ 3,910
1. 업무추진기본급량비 경정 8,000원*29명*6식*12월*90%	15,034	16,704	△ 1,670
2. 지상협동, 독수리훈련 참가급량비 경정 0원	0	2,240	△ 2,240
(운영수당)	152,340	150,000	2,340

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 숙직수당	112,860	111,000	1,860
가. 비상시 당직보강 경정 60,000원*1명*51일	3,060	1,200	1,860
2. 일직수당	37,380	36,900	480
가. 비상시 당직보강 경정 60,000원*1명*28일	1,680	1,200	480
02 공공운영비	1,589	1,764	△175
(공공요금및제세)	1,589	1,764	△175
1. 우편료	1,589	1,764	△175
가. 등기 경정 2,180원*50통*12월*90%	1,178	1,308	△130
나. 일반 경정 380원*100통*12월*90%	411	456	△45
202 여비	64,260	70,500	△6,240
01 국내여비	56,160	62,400	△6,240
1. 총무과업무추진기본여비 경정 20,000원*10일*26명*12월*90%	56,160	62,400	△6,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	5,367,679	5,007,658	360,021
	균 2,064,000	2,064,000	0
	구 3,303,679	2,943,658	360,021
재정지원 및 운영	332,556	335,050	△2,494
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	332,556	335,050	△2,494
공정한 재정집행	332,556	335,050	△2,494
201 일반운영비	320,656	322,150	△1,494
01 사무관리비	116,000	125,984	△9,984
(일반수용비)	43,500	44,500	△1,000
1.물품 전자태그 라벨 경정 250원*16,000개	4,000	5,000	△1,000
(임차료)	60,000	68,984	△8,984
1.전자복사기 임차 경정 60,000,000원	60,000	68,984	△8,984
02 공공운영비	204,656	196,166	8,490
1.2020년 공제회비	202,490	194,000	8,490
가.손해배상공제사업회비	169,490	161,000	8,490
경정 169,490,000원	169,490	161,000	8,490
307 민간이전	0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	0	1,000	△1,000
1.결산검사위원 교육비 경정 0원	0	1,000	△1,000
청사운영	4,720,134	4,329,334	390,800
	균 2,064,000	2,064,000	0
	구 2,656,134	2,265,334	390,800
청사 환경개선	821,236	778,236	43,000
과적한 청사환경 조성	467,736	454,736	13,000
201 일반운영비	415,889	402,889	13,000
01 사무관리비	66,703	53,703	13,000
(일반수용비)	66,703	53,703	13,000
1.청사 청소용품 및 쓰레기규격봉투 구입	34,005	24,005	10,000
가.청소용품 경정 28,000,000원	28,000	18,000	10,000
2.기획조정실,건설과 창고 임차료	3,000	0	3,000
300,000원*10월	3,000	0	3,000
청사 유지보수	63,500	33,500	30,000
401 시설비및부대비	63,500	33,500	30,000
01 시설비	63,500	33,500	30,000
1.청사긴급보수공사 경정 54,000,000원	54,000	30,000	24,000
2.3층 시설물 안전점검 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
동 청사관리	202,000	142,000	60,000
동청사 유지관리	120,000	60,000	60,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	398,668	432,045	△33,377
	시 30,000	30,000	0
	구 368,668	402,045	△33,377
주민 행정 편의 도모	184,631	190,018	△5,387
	시 30,000	30,000	0
	구 154,631	160,018	△5,387
고객감동의 민원서비스 제공	159,024	161,566	△2,542
	시 30,000	30,000	0
	구 129,024	131,566	△2,542
능동적인 민원처리제도 운영	39,074	40,450	△1,376
201 일반운영비	33,754	35,130	△1,376
01 사무관리비	27,460	28,138	△678
(일반수용비)	6,120	6,798	△678
1. 민원서식 경정 5,000원*100권*90%	450	500	△50
2. 미소친절 프로젝트 평가보고서 인쇄 경정 50,000원*10권*90%	450	500	△50
3. 미소친절 및 민원24 홍보물(티슈등) 경정 300원*5,000매*90%	1,350	1,500	△150
4. 프린터 토너 경정 200,000원*1대*2회*90%	360	400	△40
5. FAX 토너 경정 180,000원*2대*3회*90%	972	1,080	△108
6. 주민등록 등·초본용지 경정 26,000원*17box*90%	398	442	△44
7. 인감증명서 발급용지 경정 81,000원*8box*90%	584	648	△64
8. 자동차 등록원부 발급용지 경정 40,000원*10box*90%	360	400	△40
9. 자동차 등록증 발급용지 경정 42,000원*4box*90%	152	168	△16
10. 순번기 경정 200,000원*1box*90%	180	200	△20
11. 카드가맹점 수수료 경정 80,000원*12월*90%	864	960	△96
02 공공운영비	6,294	6,992	△698
(공공요금및제세)	2,766	3,072	△306
1. 우편료	2,766	3,072	△306
가. 등기 경정 2,180원*100건*12월*90%	2,355	2,616	△261
나. 일반 경정 380원*100건*12월*90%	411	456	△45
(시설장비유지비)	3,528	3,920	△392
1. 통합증명발급기유지보수비 경정 65,000원*4대*12월*90%	2,808	3,120	△312
2. 주민등록증진위확인시스템유지보수비 경정 200,000원*4대*90%	720	800	△80
무인민원발급기 관리 운영	49,906	51,072	△1,166
201 일반운영비	49,906	51,072	△1,166
01 사무관리비	11,506	12,672	△1,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(일반수용비)	11,506	12,672	△ 1,166
1. 무인민원발급기소모품	10,506	11,672	△ 1,166
가. 무인민원발급기용지 경정 52,000원*11대*4box*90%	2,060	2,288	△ 228
나. 무인민원발급기 프린터토너 경정 300,000원*13대*2회*90%	7,020	7,800	△ 780
다. 무인민원발급기편철침 경정 88,000원*18set*90%	1,426	1,584	△ 158
가족관계등록 업무관리	7,920	8,800	△ 880
가족관계등록 업무운영	7,920	8,800	△ 880
201 일반운영비	7,920	8,800	△ 880
01 사무관리비	7,920	8,800	△ 880
1. 사무용품 구입 경정 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
2. 통합증명발급기 토너 경정 250,000원*4개*2회*90%	1,800	2,000	△ 200
3. 프린터 토너 경정 200,000원*3대*3회*90%	1,620	1,800	△ 180
4. 가족관계등록증명발급신청서 경정 5,000원*100권*90%	450	500	△ 50
5. 가족관계등록제신고및각종대장 경정 5,000원*30종*14권*90%	1,890	2,100	△ 210
6. 복사용지 경정 20,000원*5box*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
여권발급 업무관리	17,687	19,652	△ 1,965
여권발급 업무운영	17,687	19,652	△ 1,965
201 일반운영비	17,687	19,652	△ 1,965
01 사무관리비	17,687	19,652	△ 1,965
(일반수용비)	17,687	19,652	△ 1,965
1. 사무용품 구입 경정 100,000원*12월*90%	1,080	1,200	△ 120
2. 순번기 를 경정 200,000원*1box*90%	180	200	△ 20
3. 여권발급신청서식 경정 150원*4종*4,100매*90%	2,214	2,460	△ 246
4. 등기발송용 여권봉투 경정 190원*400건*12월*90%	821	912	△ 91
5. 컬러프린터 토너 경정 210,000원*1대*4색*2회*90%	1,512	1,680	△ 168
6. 흑백프린터 토너 경정 200,000원*2대*2회*90%	720	800	△ 80
7. FAX 토너 경정 200,000원*1대*2회*90%	360	400	△ 40
8. 여권케이스 제작 경정 500원*24,000매*90%	10,800	12,000	△ 1,200
행정운영경비(민원여권과)	213,797	242,027	△ 28,230
인력운영비	186,109	184,867	1,242
인력운영비	186,109	184,867	1,242
101 인건비	186,109	184,867	1,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	106,963	105,721	1,242
(여권업무 행정보조원)	35,975	35,585	390
1.보수	32,485	32,182	303
가.급여(4호봉)			
경정 1,715,160원*1명*12월	20,582	20,314	268
나.상여금 경정 1,715,160원*1명*240%	4,117	4,063	54
다.명절휴가비 경정 1,715,160원*1명*120%	2,059	2,032	27
라.시간외근무수당			
경정 10,800원*150%*10시간*1명*12월	1,944	1,921	23
마.연차수당 경정 86,400원*1명*16일	1,383	1,452	△69
2.사용자부담 보험료	3,490	3,403	87
가.국민건강보험료			
경정 32,485,000원*3.335%	1,084	1,040	44
나.노인장기요양보험료			
경정 1,084,000원*10.25%	112	89	23
다.국민연금보험료			
경정 32,485,000원*4.5%	1,462	1,449	13
라.고용보험료 경정 32,485,000원*1.65%	537	532	5
마.산재보험료 경정 32,485,000원*0.908%	295	293	2
(여권발급신청 안내 행정보조원)	35,494	35,068	426
1.보수	32,051	31,715	336
가.급여(2호봉)			
경정 1,695,160원*1명*12월	20,342	20,110	232
나.상여금 경정 1,695,160원*1명*240%	4,069	4,022	47
다.명절휴가비 경정 1,695,160원*1명*120%	2,035	2,011	24
라.시간외근무수당			
경정 10,680원*150%*10시간*1명*12월	1,923	1,903	20
마.연차수당 경정 85,440원*1명*15일	1,282	1,269	13
2.사용자부담 보험료	3,443	3,353	90
가.국민건강보험료			
경정 32,051,000원*3.335%	1,069	1,025	44
나.노인장기요양보험료			
경정 1,069,000원*10.25%	110	88	22
다.국민연금보험료			
경정 32,051,000원*4.5%	1,443	1,428	15
라.고용보험료 경정 32,051,000원*1.65%	529	524	5
마.산재보험료 경정 32,051,000원*0.908%	292	288	4
(인허가업무 행정보조원)	35,494	35,068	426
1.보수	32,051	31,715	336
가.급여(2호봉)			
경정 1,695,160원*1명*12월	20,342	20,110	232
나.상여금 경정 1,695,160원*1명*240%	4,069	4,022	47
다.명절휴가비 경정 1,695,160원*1명*120%	2,035	2,011	24
라.시간외근무수당			
경정 10,680원*150%*10시간*1명*12월	1,923	1,903	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마.연차수당	경정 85,440원*1명*15일	1,282	1,269	13
2.사용자부담 보험료		3,443	3,353	90
가.국민건강보험료	경정 32,051,000원*3.335%	1,069	1,025	44
나.노인장기요양보험료	경정 1,069,000원*10.25%	110	88	22
다.국민연금보험료	경정 32,051,000원*4.5%	1,443	1,428	15
라.고용보험료	경정 32,051,000원*1.65%	529	524	5
마.산재보험료	경정 32,051,000원*0.908%	292	288	4
기본경비		27,688	57,160	△29,472
기본경비		27,688	57,160	△29,472
201 일반운영비		13,248	14,720	△1,472
01 사무관리비		13,248	14,720	△1,472
(일반수용비)		2,880	3,200	△320
1.관서운영수용비	경정 2,880,000원	2,880	3,200	△320
(급량비)		10,368	11,520	△1,152
1.업무추진기본급식비	경정 8,000원*20명*6식*12월*90%	10,368	11,520	△1,152
202 여비		10,000	38,000	△28,000
01 국내여비		10,000	38,000	△28,000
1.민원여권과업무추진기본여비	경정 10,000,000원	10,000	38,000	△28,000
재무활동(민원여권과)		240	0	240
보전지출		240	0	240
국·시비보조금 반환		240	0	240
802 반환금기타		240	0	240
01 국고보조금반환금		240	0	240
1.가족관계등록사무보조금 이자반납	239,060원	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	996,432	996,134	298
국	110,103	110,103	0
시	13,500	3,600	9,900
구	872,829	882,431	△9,602
조세행정구현	747,195	736,303	10,892
국	110,103	110,103	0
시	13,500	3,600	9,900
구	623,592	622,600	992
자주재원확보	747,195	736,303	10,892
국	110,103	110,103	0
시	13,500	3,600	9,900
구	623,592	622,600	992
납세편의시책	25,123	24,423	700
201 일반운영비	9,500	8,800	700
01 사무관리비	9,500	8,800	700
(운영수당)	3,500	2,800	700
1. 선정대리인수당	700	0	700
가. 대리수행수당 70,000원*3회	210	0	210
나. 참석수당 70,000원*7회	490	0	490
지방세부과	238,723	240,043	△1,320
201 일반운영비	229,723	234,043	△4,320
01 사무관리비	44,503	48,823	△4,320
(일반수용비)	44,503	48,823	△4,320
1. 취득세고지서 경정 40원*45,000매	1,800	3,000	△1,200
2. 납세고지서(수시분)	520	600	△80
가. 납세고지서 경정 40원*13,000매	520	600	△80
3. 전산관련소모품	4,900	6,600	△1,700
가. 컬러레이저프린터토너 경정 200,000원*4종*2회	1,600	2,000	△400
나. 흑백레이저프린터토너 경정 150,000원*7대*2회	2,100	2,800	△700
다. 레이저팩스밀리토너 경정 150,000원*4대*2회	1,200	1,800	△600
4. 세정연찬회보고서 경정 1,400,000원*1회*90%	1,260	1,400	△140
5. 우송용봉투 경정 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	9,000	6,000	3,000
01 국내여비	9,000	6,000	3,000
1. 복구지방세세미나(19년 지방세정평가 시상금 포함) 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
개인지방소득세지자체신고	61,138	60,726	412
101 인건비	6,777	6,365	412
04 기간제근로자등보수	6,777	6,365	412

부서: 세무과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	(지방소득세신고센터신고도우미)	6,777	6,365	412
	1.보수	6,168	5,756	412
	가.기본급 경정 68,720원*3명*23일	4,742	4,330	412
	부서운영	43,200	42,000	1,200
	204 직무수행경비	43,200	42,000	1,200
	03 특정업무경비	43,200	42,000	1,200
	1.세무담당공무원특정업무경비 경정 100,000원*36명*12월	43,200	42,000	1,200
	지방세 운영 및 홍보	9,900	0	9,900
		시	0	9,900
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		시	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1.지방세 방송광고 케이블TV 홍보비용(19년 지방세정평가 상사업비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시	0	3,000
	405 자산취득비	6,900	0	6,900
		시	0	6,900
	01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
	1.민원창구 번호순번기(19년 지방세정평가 상사업비) 1,953,000원	1,953	0	1,953
		시	0	1,953
	2.회의용 탁자(19년 지방세정평가 상사업비) 631,000원	631	0	631
		시	0	631
	3.회의용 의자(19년 지방세정평가 상사업비) 157,000원*14개	2,198	0	2,198
		시	0	2,198
	4.이동식 책상서랍(19년 지방세정평가 상사업비) 159,000원*4개	636	0	636
		시	0	636
	5.민원용 스톨의자(19년 지방세정평가 상사업비) 111,000원*6개	666	0	666
		시	0	666
	6.팩스기(19년 지방세정평가 상사업비) 272,000원*3대	816	0	816
		시	0	816
	행정운영경비(세무과)	248,855	259,831	△ 10,976
	기본경비	104,574	115,550	△ 10,976
	기본경비	104,574	115,550	△ 10,976
	201 일반운영비	23,184	25,760	△ 2,576
	01 사무관리비	23,184	25,760	△ 2,576
	(일반수용비)	5,040	5,600	△ 560
	1.관서운영수용비 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△ 560

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	(급량비)	18,144	20,160	△2,016
	1.세무과업무추진기본급식비 경정 8,000원*35명*6식*12월*90%	18,144	20,160	△2,016
	202 여비	75,600	84,000	△8,400
	01 국내여비	75,600	84,000	△8,400
	1.세무과업무추진기본여비 경정 20,000원*10일*35명*12월*90%	75,600	84,000	△8,400
재무활동(세무과)		382	0	382
보전지출		382	0	382
국·시비보조금반환		382	0	382
802 반환금기타		382	0	382
01 국고보조금반환금		216	0	216
1.개별주택공시가격조사사업보조금 이자반납 215,160원		216	0	216
02 시·도비보조금반환금		166	0	166
1.세무상사업비 집행잔액(시비) 이자반납 165,370원		166	0	166

부서: 징수과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,400	0	1,400
01	국내여비	1,400	0	1,400
	1.관외거주채납자현장체납처분여비(19년 지방세 정평가 상사업비) 1,400,000원	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
405	자산취득비	1,302	0	1,302
	시	1,302	0	1,302
01	자산및물품취득비	1,302	0	1,302
	1.이동식서랍구입(19년 지방세정평가 상사업비) 159,000원*4개	636	0	636
	시	636	0	636
	2.민원용의자구입(19년 지방세정평가 상사업비) 111,000원*6개	666	0	666
	시	666	0	666
행정운영경비(징수과)		257,096	266,767	△9,671
기본경비		114,431	124,102	△9,671
기본경비		114,431	124,102	△9,671
201	일반운영비	28,721	31,912	△3,191
01	사무관리비	28,721	31,912	△3,191
	(일반수용비)	10,577	11,752	△1,175
	1.관서운영수용비 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
	2.전산관련소모품	5,537	6,152	△615
	가.컬러프린터토너 경정 172,000원*1대*6회*90%	929	1,032	△103
	나.일반프린터토너 경정 160,000원*8대*4회*90%	4,608	5,120	△512
	(급량비)	18,144	20,160	△2,016
	1.징수과업무추진기본급식비 경정 8,000원*35명*6식*12월*90%	18,144	20,160	△2,016
202	여비	79,920	86,400	△6,480
01	국내여비	58,320	64,800	△6,480
	1.징수과업무추진기본여비 경정 20,000원*10일*27명*12월*90%	58,320	64,800	△6,480

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,422,696	3,964,368	458,328
	시 610,757	610,757	0
	구 3,811,939	3,353,611	458,328
지역정보화 기반조성	3,075,214	2,620,883	454,331
	시 90,000	90,000	0
	구 2,985,214	2,530,883	454,331
정보화교육 및 지역정보화 추진	69,645	91,517	△21,872
주민정보화교육	62,755	84,627	△21,872
201 일반운영비	61,843	83,715	△21,872
01 사무관리비	56,143	78,015	△21,872
(일반수용비)	12,703	16,575	△3,872
1. 정보화교육용교재	7,860	10,500	△2,640
가. 주민정보화교육교재(기초,중급,고급)	7,860	10,500	△2,640
경정 20,000원*393권	7,860	10,500	△2,640
2. 정보화교육장운영비	3,693	4,925	△1,232
가. 토너(컬러)	1,018	2,250	△1,232
(운영수당)	42,000	60,000	△18,000
1. 정보화교육강사수당	42,000	60,000	△18,000
경정 40,000원*2시간*105일*5명	42,000	60,000	△18,000
행정정보시스템운영	384,644	362,644	22,000
홈페이지운영	24,760	2,760	22,000
201 일반운영비	24,760	2,760	22,000
02 공공운영비	22,000	0	22,000
1. 문화체육관광 홈페이지 콘텐츠 강화(19년 우수정보화 상사업비 14,400천원 포함)	22,000	0	22,000
22,000,000원	22,000	0	22,000
빅데이터 분석 및 정책활용	19,400	20,600	△1,200
빅데이터 정책활용	19,400	20,600	△1,200
201 일반운영비	18,400	19,600	△1,200
01 사무관리비	3,400	4,600	△1,200
(운영수당)	3,400	4,600	△1,200
1. 빅데이터 자문단 수당	2,400	3,600	△1,200
경정 100,000원*2시간*3회*4명	2,400	3,600	△1,200
정보자산관리	454,300	457,000	△2,700
	시 80,000	80,000	0
	구 374,300	377,000	△2,700
부서별전산장비관리	11,100	13,800	△2,700
201 일반운영비	11,100	13,800	△2,700
02 공공운영비	11,100	13,800	△2,700
(시설장비유지비)	11,100	13,800	△2,700
1. 전산장비유지보수비	11,100	13,800	△2,700

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가.컴퓨터	경정 900,000원*300대*3%	8,100	10,800	△2,700
정보통신서비스 역량강화		472,620	457,620	15,000
정보통신시스템 운영		230,530	215,530	15,000
201 일반운영비		185,530	195,530	△10,000
02 공공운영비		183,530	193,530	△10,000
	(시설장비유지비)	183,530	193,530	△10,000
	1.네트워크시스템	63,436	73,436	△10,000
	가.L3/L2스위치(97대) 경정 33,160,000원	33,160	38,160	△5,000
	나.네트워크 사용자 인증(1식) 경정 5,839,000원	5,839	10,839	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	20,000	25,000
01 시설비		45,000	20,000	25,000
	1.읍내동행정복지센터 자가통신망 이설 및 구내 통신선로 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
	2.차세대 주민등록정보시스템 구내통신선로 구축 5,000,000원	5,000	0	5,000
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		1,674,605	1,231,502	443,103
	시	10,000	10,000	0
	구	1,664,605	1,221,502	443,103
CCTV 통합관제센터 구축운영		1,154,605	1,201,502	△46,897
201 일반운영비		1,124,605	1,171,502	△46,897
01 사무관리비		8,095	9,992	△1,897
	(일반수용비)	3,655	4,552	△897
	1.CCTV통합관제센터 운영비	3,655	4,552	△897
	가.프린터 소모품 경정 600,000원*2대	1,200	1,800	△600
	나.근태관리기 사용료 경정 66,000원*3월+33,000원*9월	495	792	△297
	(운영수당)	4,440	5,440	△1,000
	1.영상정보처리기기 운영위원회 참석 수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		1,116,510	1,161,510	△45,000
	(시설장비유지비)	345,306	390,306	△45,000
	1.통합관제시스템 유지보수	139,244	159,244	△20,000
	가.관제시스템	114,876	134,876	△20,000
	1)H/W 경정 62,562,000원	62,562	82,562	△20,000
	2.CCTV 유지보수	206,062	231,062	△25,000
	가.생활안전 경정 78,244,000원	78,244	88,244	△10,000
	나.어린이보호구역 경정 99,975,000원	99,975	109,975	△10,000
	다.도시공원 경정 27,843,000원	27,843	32,843	△5,000
생활안전용 CCTV구축		510,000	20,000	490,000
401 시설비및부대비		510,000	20,000	490,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		510,000	20,000	490,000
1.노후 CCTV 교체(19년 시비,추경성립전)	230,000,000원	230,000	0	230,000
2.신천·금호강변 CCTV 설치(19년 시비)	260,000,000원	260,000	0	260,000
행정운영경비(정보통신과)		1,347,463	1,343,485	3,978
	시	520,757	520,757	0
	구	826,706	822,728	3,978
인력운영비		1,290,038	1,259,020	31,018
	시	520,757	520,757	0
	구	769,281	738,263	31,018
인력운영비(CCTV 관제원)		1,188,256	1,157,238	31,018
	시	520,757	520,757	0
	구	667,499	636,481	31,018
101 인건비		1,188,256	1,157,238	31,018
	시	520,757	520,757	0
	구	667,499	636,481	31,018
03 무기계약근로자보수		1,188,256	1,157,238	31,018
1.CCTV 관제원(39명)	경정 1,188,256,000원	1,188,256	1,157,238	31,018
	시	520,757	520,757	0
	구	667,499	636,481	31,018
기본경비		57,425	84,465	△27,040
기본경비		57,425	84,465	△27,040
201 일반운영비		17,045	18,885	△1,840
01 사무관리비		16,920	18,760	△1,840
(일반수용비)		3,960	4,360	△400
1.관서운영수용비	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
(급량비)		12,960	14,400	△1,440
1.정보통신과업무추진기본급식비	경정 8,000원*25명*6식*12월*90%	12,960	14,400	△1,440
202 여비		35,400	60,600	△25,200
01 국내여비		30,000	55,200	△25,200
1.정보통신과업무추진기본여비	경정 30,000,000원	30,000	55,200	△25,200
재무활동(정보통신과)		19	0	19
보전지출		19	0	19
국·시비보조금 반환		19	0	19
802 반환금기타		19	0	19
02 시·도비보조금반환금		19	0	19
1.주민참여예산 시 보조금 이자 반납	18,310원	19	0	19