세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	20,557,577	17,617,643	2,939,934
	시 104,370		
	구 20,453,207		
공정 선거관리	75,476	29,669	45,807
법정 선거사무의 완벽한 준비	75,476	29,669	45,807
법정 선거사무 지원	75,476	29,669	45,807
308 자치단체등이전	75,476	0	75,476
08 기타부담금	75,476	0	75,476
1. 북구선거관리위원회 운영 위탁금 75,476,000원*1식	75,476		
지방행정 역량 강화	8,550,007	3,945,236	4,604,771
	시 59,770		
	구 8,490,237		
원활한 행정지원	457,226	389,437	67,789
	시 59,770		
	구 397,456		
구정운영 지원	85,577	83,276	2,301
101 인건비	10,497	9,892	605
04 기간제근로자등보수	10,497	9,892	605
1.가로기게양 인부임 36,640원*45명*6회	9,893		
2.처우개선비 9,893,000원*6.1%	604		
201 일반운영비	7,280	5,584	1,696
01 사무관리비	7,280	5,584	1,696
(일반수용비)	7,280		
1.감사패 제작 80,000원*3개*2회	480		
2.상장 및 표창장	550		
가.표지 4,500원*100매	450		
나.내지 1,000원*100매	100		
3.토너드럼 250,000원*2개*2대	1,000		
4.각종업무보고서 유인 7,000원*50부*3회	1,050		
5.주요가로변 가로기	3,700		
가.국기셋트 6,000원*350개	2,100		
나.국기 4,000원*400개	1,600		
6.현수막(정례조회외) 50,000원*10회	500		
203 업무추진비	62,600	62,600	0
03 시책추진업무추진비	62,600	62,600	0
1.구정주요 시책업무추진 24,000,000원	24,000		
2.일선행정 업무추진 24,000,000원	24,000		
3.일선행정 업무활성화 9,600,000원	9,600		
4.행정지원업무 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,200	3,200	0
1.선행 모범구민 표창 80,000원*10명*4회	3,200		
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	112,695	52,200	60,495
301 일반보상금	112,695	52,200	60,495
04 자율방범대원운영비	112,695	52,200	60,495
1.자율방범대 운영비 300,000원*26개대*12월	93,600		
2.자율방범대 장비구입비 31,824,000원*60%	19,095		
향토예비군 육성 지원	199,234	199,241	△7
	시 59,770		
	구 139,464		
403 자치단체등자본이전	199,234	199,241	△7
	시 59,770		
	구 139,464		
03 예비군육성지원자본보조	199,234	199,241	△7
1.예비군 육성지원 199,234,000원*1식	199,234		
	시 59,770		
	구 139,464		
통합방위지원본부 운영	6,080	1,080	5,000
201 일반운영비	6,080	1,080	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
(임차료)	5,000		
1.국우동대예비군사무실 전세금인상분 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
(시설장비유지비)	1,080		
1.동통합방위지원본부통신장비설치 90,000원*12개동	1,080		
완벽한 기록물 관리	50,280	50,280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
(운영수당)	280		
1.기록물평가심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
02 전산개발비	50,000	50,000	0
1.보존문서기록물 D/B구축	50,000		
가.문서 400원*85,000면	34,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.도면 800원*20,000면	16,000		
부서운영	3,360	3,360	0
204 직무수행경비	3,360	3,360	0
03 특정업무경비	3,360	3,360	0
1.여론·동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
2.공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
활기찬 직장분위기 조성	342,670	373,046	△30,376
인사관리	219,172	206,826	12,346
101 인건비	207,422	195,138	12,284
04 기간제근로자등보수	207,422	195,138	12,284
1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체 인력)	185,047		
가.기본급 36,640원*20명*190일	139,232		
나.주휴수당 36,640원*20명*39일	28,580		
다.연차수당 36,640원*20명*9일	6,596		
라.처우개선비 174,408,000원*6.1%	10,639		
2.국민건강보험료 185,047,000원*2.9%	5,367		
3.노인장기요양보험료 5,367,000원*6.55%	352		
4.국민연금보험료 185,047,000원*4.5%	8,328		
5.고용보험료 185,047,000원*1.4%	2,591		
6.산재보험료 185,047,000원*3.1%	5,737		
201 일반운영비	11,750	11,688	62
01 사무관리비	11,750	11,688	62
(일반수용비)	4,300		
1.근무성적평정서 120,000원*2회	240		
2.인사관련 서식 130,000원*12종	1,560		
3.전자공무원증 발급 11,000원*100개	1,100		
4.인사작업용 토너 및 드럼 280,000원*5회	1,400		
(급량비)	2,450		
1.근무성적평정및인사업무추진 7,000원*5명*20일*5회*70%	2,450		
(운영수당)	5,000		
1.인사위원회 심의수당 100,000원*5명*10회	5,000		
직원 사기진작	123,498	166,220	△42,722
201 일반운영비	18,380	54,672	△36,292
01 사무관리비	18,380	54,672	△36,292
(일반수용비)	18,380		
1.퇴직공무원기념품	16,640		
가.기념메달 2,000,000원*8명	16,000		
나.공로패 80,000원*8명	640		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.퇴임식현수막 150,000원*2회	300		
3.퇴임식행사용화환	1,440		
가.본인 및 배우자 60,000원*8명*2개	960		
나.테이블장식 60,000원*8개	480		
202 여비	10,800	13,760	△2,960
01 국내여비	10,800	13,760	△2,960
1.국내 배낭연수 450,000원*5명*6팀*80%	10,800		
303 포상금	26,880	33,600	△6,720
01 포상금	26,880	33,600	△6,720
1.장기근속공무원 문화산업도시 비교견학 400,000원*84명*80%	26,880		
307 민간이전	67,438	64,188	3,250
07 연금지급금	67,438	64,188	3,250
1.부조급여금(사망조위금) 2,697,500원*25명	67,438		
직원 능력개발	427,700	385,120	42,580
상시적학습문화 조성	276,200	233,620	42,580
201 일반운영비	188,600	154,720	33,880
01 사무관리비	188,600	154,720	33,880
(위탁교육비)	179,600		
1.중앙부처교육원 교육 300,000원*50명	15,000		
2.대구광역시공무원교육원 교육	51,200		
가.집합교육 95,000원*400명	38,000		
나.민간사이버교육 30,000원*440명	13,200		
3.신규임용자과정 교육 500,000원*38명*80%	15,200		
4.중견실무리더과정교육 7,000,000원*3명	21,000		
5.5급승진리더과정교육 1,200,000원*6명	7,200		
6.조직문화활성화를 위한 일체감(단체) 교육 350,000원*200명	70,000		
(운영수당)	9,000		
1.초빙강사수당 1,500,000원*6회	9,000		
202 여비	87,600	78,900	8,700
05 공무원 교육여비	87,600	78,900	8,700
1.중앙부처교육원 교육 350,000원*50명	17,500		
2.대구광역시공무원교육원 교육 86,000원*400명	34,400		
3.신규임용자과정 교육 300,000원*38명	11,400		
4.중견실무리더과정교육 3,900,000원*3명	11,700		
5.5급승진리더과정교육 2,100,000원*6명	12,600		
해외 선진도시 견학	151,500	151,500	0
202 여비	151,500	151,500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	151,500	151,500	0
1.선진행정비교견학 해외연수 1,200,000원*40명*2회	96,000		
2.직원 해외배낭연수 42,000,000원	42,000		
3.중견실무리더과정 해외연수비 4,500,000원*3명	13,500		
상생의 노사운영	1,763,300	1,808,208	△44,908
직원 후생복지 증진	1,759,400	1,804,308	△44,908
101 인건비	51,913	48,858	3,055
04 기간제근로자등보수	51,913	48,858	3,055
1.구내식당 영양사	9,484		
가.기본급 36,640원*1명*21일*9월	6,925		
나.주휴수당 36,640원*1명*39일	1,429		
다.연차수당 36,640원*1명*9일	330		
라.식품영양수당 30,000원*9월	270		
마.처우개선비 8,684,000원*6.1%	530		
2.구내식당 조리사	9,214		
가.기본급 36,640원*1명*21일*9월	6,925		
나.주휴수당 36,640원*1명*39일	1,429		
다.연차수당 36,640원*1명*9일	330		
라.처우개선비 8,684,000원*6.1%	530		
3.구내식당 보통인부	27,642		
가.기본급 36,640원*3명*21일*9월	20,775		
나.주휴수당 36,640원*3명*39일	4,287		
다.연차수당 36,640원*3명*9일	990		
라.처우개선비 26,052,000원*6.1%	1,590		
4.국민건강보험료 46,070,000원*2.9%	1,337		
5.노인장기요양보험료 1,337,000원*6.55%	88		
6.국민연금 46,070,000원*4.5%	2,074		
7.고용보험료 46,070,000원*1.4%	645		
8.산재보험료 46,070,000원*3.1%	1,429		
201 일반운영비	1,600,000	1,558,400	41,600
01 사무관리비	1,600,000	1,558,400	41,600
1.맞춤형복지포인트 1,600,000원*1,000명	1,600,000		
303 포상금	107,487	197,050	△89,563
01 포상금	107,487	197,050	△89,563
1.영유아보육수당	107,487		
가.만3세 137,900원*38명*12월	62,883		
나.만4세 123,900원*30명*12월	44,604		
노사업무 추진	3,900	3,900	0
201 일반운영비	900	900	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 상생의 노사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	900	0
(일반수용비)	900		
1.공무원노동조합관련 사무용품구입비 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.공무원노동조합 업무추진비 3,000,000원	3,000		
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	158,836	168,394	△9,558
공정한 재정집행	118,516	129,418	△10,902
201 일반운영비	115,916	126,818	△10,902
01 사무관리비	20,288	19,711	577
(일반수용비)	9,900		
1.결산관련서식 2,000원*10종*15부	300		
2.결산서 25,000원*80부	2,000		
3.결산부속서류 20,000원*80부	1,600		
4.조달청나라장터 이용수수료 20,000원*72건	1,440		
5.물품 전자태그 2,000점*480원	960		
6.물품관리시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
7.공통회계서식 15,000원*10종*8권	1,200		
8.폐기대상불용품처리비 300,000원*2회	600		
9.불용물품매각감정수수료 200,000원*3회	600		
(급량비)	588		
1.결산작업업무추진 7,000원*4명*30일*70%	588		
(운영수당)	9,800		
1.결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
2.계약심의위원수당	1,800		
가.기본 70,000원*9명*2회	1,260		
나.초과 30,000원*9명*2회	540		
02 공공운영비	95,628	107,107	△11,479
1. 2013년 공제회비	91,128		
가.재해복구공제사업회비 25,927,000원	25,927		
나.손해배상공제사업회비 65,201,000원	65,201		
2.회계관계공무원 재정보증 보험료 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1.결산검사위원여비 20,000원*4명*20일	1,600		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1.주민참여감독수당 20,000원*5개소*10일	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정장비 임차	40,320	38,976	1,344
201 일반운영비	40,320	38,976	1,344
01 사무관리비	40,320	38,976	1,344
(임차료)	40,320		
1.전자복사기 14원*10,000부*30대*12월*80%	40,320		
효율적인 차량관리	245,713	223,069	22,644
행정차량의 효율적 관리	245,713	223,069	22,644
201 일반운영비	245,713	205,759	39,954
01 사무관리비	9,772	7,404	2,368
(일반수용비)	3,052		
1.탁송료 및 탁송보험 150,000원*4회	600		
2.공용차량 매각감정 수수료 380,000원*4회	1,520		
3.유류전표 외 3종 360,000원*2회	720		
4.위성방송시청료 11,000원*2대*12월*80%	212		
(급량비)	6,720		
1.통근운전원 새벽급식비 7,000원*20일*4명*12월	6,720		
02 공공운영비	235,941	198,355	37,586
(공공요금및제세)	32,594		
1.자동차세	5,200		
가.대형승용 550,000원*1대	550		
나.중형승용 350,000원*3대	1,050		
다.소형승용 180,000원*1대	180		
라.경형승용 150,000원*1대	150		
마.짚형승용 300,000원*2대	600		
바.대형승합 120,000원*1대	120		
사.중·소형승합 70,000원*9대	630		
아.중형화물 50,000원*2대	100		
자.소형화물 50,000원*24대	1,200		
차.견인차량 60,000원*2대	120		
카.급수차량 100,000원*1대	100		
타.기타차량 100,000원*4대	400		
2.자동차보험	14,530		
가.승용차량(대·중·소) 180,000원*6대	1,080		
나.짚형승용 180,000원*2대	360		
다.승합차량(대·중·소) 350,000원*10대	3,500		
라.중형화물 220,000원*2대	440		
마.소형화물 300,000원*24대	7,200		
바.견인차량 200,000원*2대	400		
사.급수차량 320,000원*1대	320		
아.기타차량 270,000원*4대	1,080		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자.전기이륜차 150,000원*1대	150		
3.환경개선부담금	9,040		
가.짚형승용 55,000원*2대*2회	220		
나.대형승합 180,000원*1대*2회	360		
다.중형승합 170,000원*1대*2회	340		
라.소형승합 90,000원*8대*2회	1,440		
마.중형화물 110,000원*2대*2회	440		
바.소형화물 85,000원*24대*2회	4,080		
사.견인차량 200,000원*2대*2회	800		
아.급수차량 200,000원*1대*2회	400		
자.기타차량 120,000원*4대*2회	960		
4.차량검사비(정기 · 종합)	3,824		
가.승용차량(대 · 중 · 소형) 53,000원*6대	318		
나.짚형승용 79,000원*2대	158		
다.대형승합 86,000원*1대	86		
라.중형승합 76,000원*1대	76		
마.소형승합 76,000원*8대	608		
바.중형화물 76,000원*2대	152		
사.소형화물 76,000원*24대	1,824		
아.견인차량 86,000원*2대	172		
자.급수차량 86,000원*1대	86		
차.기타차량 86,000원*4대	344		
(연료비)	144,253		
1.전용차량 652,000원*2대*12월*70%	10,954		
2.중형승용 343,200원*2대*12월*70%	5,766		
3.소형승용 183,040원*1대*12월*70%	1,538		
4.경형승용 150,000원*1대*12월*70%	1,260		
5.짚형승용 228,800원*2대*12월*70%	3,844		
6.대형승합 1,029,600원*1대*12월*70%	8,649		
7.중형승합 514,800원*1대*12월*70%	4,325		
8.소형승합 343,200원*9대*12월*70%	25,946		
9.중형화물 274,560원*2대*12월*70%	4,613		
10.소형화물 286,000원*22대*12월*70%	52,853		
11.견인트럭 343,200원*2대*12월*70%	5,766		
12.급수차량 343,200원*1대*12월*70%	2,883		
13.기타차량 377,520원*5대*12월*70%	15,856		
(시설장비유지비)	59,094		
1.전용차량 190,000원*2대*12월*75%	3,420		
2.중형승용 160,000원*2대*12월*75%	2,880		
3.소형승용 140,000원*1대*12월*75%	1,260		
4.경형승용 100,000원*1대*12월*75%	900		
5.짚형승용 150,000원*2대*12월*75%	2,700		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.대형승합 170,000원*1대*12월*75%	1,530		
7.중형승합 120,000원*1대*12월*75%	1,080		
8.소형승합 130,000원*9대*12월*75%	10,530		
9.중형화물 175,000원*2대*12월*75%	3,150		
10.소형화물 120,000원*22대*12월*75%	23,760		
11.견인트럭 80,000원*2대*12월*75%	1,440		
12.급수차량 175,000원*1대*12월*75%	1,575		
13.기타차량 95,000원*5대*12월*75%	4,275		
14.전기이륜차 66,000원*1대*12월*75%	594		
재정운영의 투명한 공개	8,960	9,200	△240
통합재무보고서 발간	8,960	9,200	△240
201 일반운영비	8,960	9,200	△240
01 사무관리비	8,960	9,200	△240
(일반수용비)	8,960		
1.재무보고서 인쇄 12,000원*80부	960		
2.재무보고서관련 공인회계사자문료 8,000,000원*1식	8,000		
청사 근무환경 개선	5,145,602	524,545	4,621,057
쾌적한 청사환경 조성	491,502	443,645	47,857
201 일반운영비	273,414	251,405	22,009
01 사무관리비	18,590	18,920	△330
(일반수용비)	18,590		
1.청사 각종 안내판 설치 및 교체 600,000원*4개	2,400		
2.청사 환경개선 대형화분 설치 30,000원*5개소*3회*12월	5,400		
3.오수정화조 청소	2,740		
가.청사 2,500,000원*1회	2,500		
나.국우터널 240,000원*1회	240		
4.청사 방역대행 수수료 650,000원*5회	3,250		
5.급수탱크 청소	3,300		
가.청사 1,350,000원*2회	2,700		
나.국우터널 300,000원*2회	600		
6.승강기 정기검사 수수료 240,000원*1회	240		
7.정수기 유지비	960		
가.직원휴게실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
나.노원공영주차장 정수기 유지비 5,000원*7통*12월	420		
8.직원휴게실 관리 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	254,824	232,485	22,339
(공공요금및제세)	227,664		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 근무환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.환경개선 부담금	2,720		
가.청사 1,200,000원*2회	2,400		
나.국우터널 160,000원*2회	320		
2.교통유발 부담금 3,500,000원*1회	3,500		
3.전기요금	195,600		
가.청사 15,840,000원*12월	190,080		
나.국우터널 400,000원*12월	4,800		
다.노원공영주차장 60,000원*12월	720		
4.상하수도 사용료 및 물이용부담금	23,880		
가.청사 1,800,000원*12월	21,600		
나.구청광장 100,000원*12월	1,200		
다.국우터널 50,000원*12월	600		
라.노원공영주차장 40,000원*12월	480		
5.소방안전협회비 120,000원*1회	120		
6.주차관제시스템 인터넷회선 사용료 34,000원*2회선*8월	544		
7.전기 정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
(시설장비유지비)	26,440		
1.전기시설물 유지관리	11,200		
가.형광등 및 수은등 교체 3,000원*200개*8월	4,800		
나.전자안정기 및 등기구 교체 20,000원*25개*8월	4,000		
다.기타시설장비(몰딩, 멀티탭, 전선 등) 300,000원*8월	2,400		
2.승강기 유지 관리 250,000원*12월*90%	2,700		
3.화장실 유지관리(세정제,방향제,액자향,소변기침)	4,860		
가.구청 400,000원*12월	4,800		
나.국우터널 5,000원*12월	60		
4.기타 시설물 유지관리(창문, 출입문 등) 700,000원*8월	5,600		
5.소방시설물 유지관리 1,200,000원*90%	1,080		
6.주차장 유지관리 1,000,000원	1,000		
(연료비)	720		
1.비상발전기 연료비 1,500원*30ℓ *20일*80%	720		
307 민간이전	218,088	192,240	25,848
05 민간위탁금	218,088	192,240	25,848
1.청사 청소용역대행 15,824,000원*12월	189,888		
2.청사 소방시설 점검대행	5,760		
가.청사 320,000원*12월	3,840		
나.국우터널 160,000원*12월	1,920		
3.승강기 점검대행 200,000원*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사 근무환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.청사 무인경비시스템 운영	10,440		
가.청사 600,000원*12월	7,200		
나.국우터널 150,000원*12월	1,800		
다.노원공영주차장 120,000원*12월	1,440		
5.주차관제 유지보수비 400,000원*2개소*12월	9,600		
청사 유지보수	29,100	80,900	△51,800
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
(시설장비유지비)	900		
1.대회의실 시설장비유지비 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
1.청사보수공사(급배수.전기시설 및 화장실등 긴급보수) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
1.무선마이크장비 구입(2층상황실) 2,050,000원*2대	4,100		
2.무선마이크장비 구입(4층대회의실) 2,050,000원*2대	4,100		
청사 리모델링 사업	4,625,000	0	4,625,000
201 일반운영비	3,300,000	0	3,300,000
01 사무관리비	3,300,000	0	3,300,000
(일반수용비)	100,000		
1.구청사이사비용 100,000,000원	100,000		
(임차료)	3,200,000		
1.임시청사임차료 3,200,000,000원	3,200,000		
401 시설비및부대비	1,325,000	0	1,325,000
01 시설비	1,185,000	0	1,185,000
1.구청사리모델링사업비(임시청사가설건축비,설계비등) 1,185,000,000원	1,185,000		
02 감리비	135,000	0	135,000
1.구청사리모델링사업 감리비 135,000,000원	135,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
1.구청사리모델링사업 시설부대비 5,000,000원	5,000		
주민자치 기반 강화	1,203,699 시 44,600 구 1,159,099	2,586,709	△1,383,010
주민편의 자치행정 운영	34,640	43,085	△8,445
구,동행정 운영	9,310	9,468	△158

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민편의 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,310	8,468	△158
01 사무관리비	8,310	8,468	△158
(일반수용비)	2,350		
1.구민상 심의자료 유인 50,000원*10부	500		
2.행정서비스헌장 홍보책 유인 2,500원*100부	250		
3.자치발전구독 5,000원*20부*12월	1,200		
4.행사용 현수막 50,000원*2식*4회	400		
(급량비)	1,470		
1.행정현안 업무추진 7,000원*5명*5식*12월*70%	1,470		
(운영수당)	4,490		
1.구민상시상 심의위원회 수당	1,000		
가.기본 70,000원*10명	700		
나.초과 30,000원*10명	300		
2.행정서비스헌장 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		
4.고객만족을 위한 동직원 친절교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1.구민상 시상패 500,000원*2명	1,000		
자매결연 자치단체간 교류활성화	23,690	25,841	△2,151
201 일반운영비	2,490	4,041	△1,551
01 사무관리비	2,490	4,041	△1,551
(일반수용비)	2,000		
1.자매결연자치단체간 교류사업추진 지역홍보물 구입 500,000원*2개*2회	2,000		
(급량비)	490		
1.자매결연자치단체 교류사업 급량비 7,000원*5명*20일*70%	490		
202 여비	1,200	1,800	△600
01 국내여비	1,200	1,800	△600
1.자매결연자치단체 공무원 취미클럽 교류 여비 30,000원*20명*2회	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1.자매결연자치단체 업무추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민편의 자치행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
1.자매결연단체 교류행사 지원 15,000,000원	15,000		
다문화가정육성지원	1,640	1,576	64
201 일반운영비	640	576	64
01 사무관리비	640	576	64
(일반수용비)	640		
1.상패제작 80,000원*2개*4분기	640		
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사보조금	1,000	1,000	0
1.외국인 주민 행사지원 1,000,000원*1식	1,000		
구정 유관단체 지원	271,236	265,501	5,735
	시 44,600		
	구 226,636		
국민운동 단체지원	4,240	4,248	△8
201 일반운영비	4,240	4,248	△8
01 사무관리비	4,240	4,248	△8
(일반수용비)	4,240		
1.국민운동 추진	4,240		
가.홍보용 전단 등 60원*2,000매*2회	240		
나.국민운동 유공자 시상 80,000원*50명	4,000		
새마을지도자 자녀 장학금	59,500	59,500	0
	시 29,750		
	구 29,750		
301 일반보상금	59,500	59,500	0
	시 29,750		
	구 29,750		
02 장학금및학자금	59,500	59,500	0
1.새마을지도자 자녀 장학금	59,500		
가.고등학생(35명) 59,500,000원	59,500		
	시 29,750		
	구 29,750		
사랑의집 고쳐주기 사업	29,700	25,300	4,400
	시 14,850		
	구 14,850		
307 민간이전	29,700	25,300	4,400
	시 14,850		
	구 14,850		
02 민간경상보조금	29,700	25,300	4,400
1.사랑의집 고쳐주기 사업 29,700,000원	29,700		
	시 14,850		
	구 14,850		
주민자치센터 운영 활성화	17,850	14,857	2,993

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,350	3,357	△7
03 행사운영비	3,350	3,357	△7
1.주민자치센터 프로그램 경연대회	3,350		
가.트로피제작 100,000원*12개	1,200		
나.상패제작 70,000원*10개	700		
다.홍보물제작 500원*2,000부	1,000		
라.초청장제작 900원*500매	450		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
1.주민자치 박람회 및 견학 등 50,000원*20명*2회	2,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
1.주민자치 박람회 및 연찬회 참가 등 50,000원*30명*2회	3,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
1.우수 주민자치센터 시상	3,000		
가.최우수 1,500,000원	1,500		
나.우수 1,000,000원	1,000		
다.장려 500,000원	500		
307 민간이전	6,500	6,500	0
04 민간행사보조금	6,500	6,500	0
1.자치센터 프로그램 경연대회 6,500,000원*1회	6,500		
통반장 지원	95,500	97,150	△1,650
201 일반운영비	5,100	6,750	△1,650
01 사무관리비	5,100	6,750	△1,650
(일반수용비)	5,100		
1.퇴임,모범통장 시상 60,000원*85명	5,100		
301 일반보상금	70,400	70,400	0
02 장학금및학자금	70,400	70,400	0
1.통장자녀 장학금	70,400		
가.고등학생 440,000원*40명*4분기	70,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
1.통반장 체육대회 20,000,000원*1회	20,000		
새마을 이동도서관 운영지원	64,446	64,446	0
307 민간이전	64,446	64,446	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	64,446	64,446	0
1.새마을 이동도서관 운영	64,446		
가.인건비 44,928,000원	44,928		
나.처우개선비 44,928,000원*3%	1,348		
다.관리비 8,170,000원	8,170		
라.도서구입비 10,000,000원	10,000		
동 행정 지원	42,400	22,700	19,700
동청사 유지관리	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1.동청사 시설보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
결혼이민자 한국어교실 운영	2,400	2,700	△300
201 일반운영비	2,400	2,700	△300
01 사무관리비	2,400	2,700	△300
(일반수용비)	2,400		
1.결혼이민자한국어교실운영 교재지원 10,000원*240권	2,400		
청사신축	855,423	2,255,423	△1,400,000
대현동 주민센터 매입	688,623	688,623	0
405 자산취득비	688,623	688,623	0
01 자산및물품취득비	688,623	688,623	0
1.대현동 주민센터 매입(2차 할부금) 2,065,867,200원*1/3	688,623		
주민센터 연접부지 매입	166,800	166,800	0
401 시설비및부대비	166,800	166,800	0
01 시설비	166,800	166,800	0
1.구암동 연접부지 매입(중도금) 101,000,000원	101,000		
2.동천동 연접부지 매입(중도금) 65,800,000원	65,800		
행정운영경비(총무과)	10,204,730	10,709,188	△504,458
인력운영비(공통운영)	9,394,292	9,949,720	△555,428
인력운영비	9,394,292	9,949,720	△555,428
303 포상금	2,450,000	2,233,500	216,500
02 성과상여금	2,450,000	2,233,500	216,500
1.성과상여금 2,450,000,000원	2,450,000		
304 연금부담금등	6,944,292	7,716,220	△771,928
01 연금부담금	5,519,952	6,428,555	△908,603
1.연금부담금 및 보전금 4,924,853,000원	4,924,853		
2.퇴직수당부담금 539,783,000원	539,783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.재해보상부담금 55,316,000원	55,316		
02 국민건강보험금	1,424,340	1,287,665	136,675
1.국민건강보험료(일반직, 기타직 등) 46,095,844,000원*2.9%	1,336,780		
2.노인장기요양보험료 1,336,780,000원*6.55%	87,560		
인력운영비	366,490	340,872	25,618
인력운영비	366,490	340,872	25,618
101 인건비	366,490	340,872	25,618
01 보수	130,188	143,260	△13,072
(시간외근무수당)	130,188		
1.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
2.6급(일반, 기능) 9,383원*10명*34시간*12월	38,283		
3.7급(일반, 기능, 별정) 8,476원*11명*34시간*12월	38,041		
4.8급(일반, 기능) 7,609원*15명*34시간*12월	46,568		
5.9급(일반, 기능) 6,878원*1명*34시간*12월	2,807		
02 기타직보수	164,747	153,872	10,875
(청사관리 및 민원안내 청원경찰)	124,877		
1.보수	123,132		
가.급여	82,664		
1)15년이상(20호봉) 2,446,400원*1명*12월	29,357		
2)15년이상(18호봉) 2,361,200원*1명*12월	28,335		
3)15년미만(11호봉) 1,893,300원*1명*12월	22,720		
4)처우개선비 80,412,000원*2.8%	2,252		
나.정근수당 84,433,000원*1/12월	7,037		
다.가족수당	2,160		
1)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
라.정근수당 가산금	2,880		
1)20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
2)15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
마.시간외근무수당	9,327		
1)15년이상 7,803원*2명*34시간*12월	6,368		
2)15년미만 7,252원*1명*34시간*12월	2,959		
바.정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
사.직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
아.명절휴가비 84,433,000원*1.2/12	8,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자.감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
차.대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
2.고용보험료 124,626,000원*1.4%	1,745		
(계약직"라"급)	39,870		
1.연봉 2,709,250원*1명*12월	32,511		
2.처우개선비 32,511,000원*2.8%	911		
3.시간외근무수당 6,392원*1명*34시간*12월	2,608		
4.직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
5.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
6.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	71,555	43,740	27,815
(부속실요원)	69,936		
1.보수	62,390		
가.급여	28,410		
1)구청장비서실 40,000원*1명*250일	10,000		
2)부구청장·총무국장부속실 37,000원*1명*250일	9,250		
3)총무과 36,640원*1명*250일	9,160		
나.상여금 28,410,000원*1/3	9,470		
다.근속가산금 28,410,000원*10%	2,841		
라.연차수당	2,273		
1)구청장비서실 40,000원*1명*20일	800		
2)부구청장·총무국장부속실 37,000원*1명*20일	740		
3)총무과 36,640원*1명*20일	733		
마.주휴수당	5,910		
1)구청장비서실 40,000원*1명*52일	2,080		
2)부구청장·총무국장부속실 37,000원*1명*52일	1,924		
3)총무과 36,640원*1명*52일	1,906		
바.정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
사.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
아.명절휴가비 28,410,000원*1.0/12	2,368		
자.시간외근무수당	2,491		
1)구청장비서실 7,500원*1명*240시간	1,800		
2)부구청장·총무국장부속실 6,930원*1명*50시간	347		
3)총무과 6,870원*1명*50시간	344		
차.처우개선비 58,803,000원*6.1%	3,587		
2.국민건강보험료 62,390,000원*2.9%	1,810		
3.노인장기요양보험료 1,810,000원*6.55%	119		
4.국민연금보험료 62,390,000원*4.5%	2,808		
5.고용보험료 62,390,000원*1.4%	874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.산재보험료 62,390,000원*3.1%	1,935		
(4대보험 정산)	1,619		
1.고용보험(계약, 별정직) 1,619,000원	1,619		
기본경비	443,948	418,596	25,352
기본경비	443,948	418,596	25,352
201 일반운영비	206,253	181,991	24,262
01 사무관리비	204,867	180,128	24,739
(일반수용비)	23,964		
1.관서운영수용비 200,000원*42명*80%	6,720		
2.부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장) 1,000,000원*3개소*80%	2,400		
3.청사청소용쓰레기규격봉투	3,509		
가.50L 1,050원*150매*12월*80%	1,512		
나.100L 2,080원*100매*12월*80%	1,997		
4.총무계획인쇄 12,000원*46부*3종*80%	1,325		
5.보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄 10,000원*46부*2종*80%	736		
6.신문구독료	2,074		
가.중앙지 15,000원*2개사*4부*12월*80%	1,152		
나.지방지 12,000원*2개사*4부*12월*80%	922		
7.공무원교양도서구입 3,500원*3종*30부*12월*80%	3,024		
8.월간지구독 15,000원*2개사*3부*12월*80%	864		
9.주간지구독 15,000원*2개사*3부*12월*80%	864		
10.당직실 관리	2,256		
가.당직용침구 세탁 50,000원*3회*12월*80%	1,440		
나.당직실 소모비품 50,000원*12월*80%	480		
다.당직실 정수기 임차료 35,000원*12월*80%	336		
11.정수기 유지관리 20,000원*12월*80%	192		
(급량비)	18,895		
1.업무추진기본급량비 7,000원*42명*6식*12월*80%	16,935		
2.지상협동, 독수리훈련 참가급량비 7,000원*40명*2식*5일*70%	1,960		
(피복비)	1,808		
1.청원경찰	1,008		
가.근무복 150,000원*3명*2회*80%	720		
나.근무화 100,000원*3명*1회*80%	240		
다.우의 30,000원*2명*80%	48		
2.부속실 근무자	800		
가.동·하복 250,000원*2명*2벌*80%	800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	160,200		
1.숙직수당	116,450		
가.평시 60,000원*5명*250일	75,000		
나.휴무전일 70,000원*5명*115일	40,250		
다.비상시 당직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
2.일직수당	41,650		
가.평시 70,000원*5명*115일	40,250		
나.비상시 당직보강 70,000원*1명*20일	1,400		
3.정보공개심의회 회의참석수당	2,100		
가.기본 70,000원*3명*7회	1,470		
나.추가 30,000원*3명*7회	630		
02 공공운영비	1,386	1,863	△477
(공공요금및제세)	1,386		
1.우편료	1,386		
가.등기 1,770원*50통*12월	1,062		
나.일반 270원*100통*12월	324		
202 여비	94,080	97,680	△3,600
01 국내여비	91,200	95,040	△3,840
1.총무과업무추진기본여비 20,000원*10일*38명*12월	91,200		
02 월액여비	2,880	2,640	240
1.의전업무수행 240,000원*1명*12월	2,880		
203 업무추진비	117,275	117,035	240
01 기관운영업무추진비	81,840	81,840	0
1.구청장 58,300,000원*80%	46,640		
2.부구청장 40,700,000원*80%	32,560		
3.총무국장 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	30,575	30,215	360
1.구청(535명)	30,575		
가.100명까지 80,000원*100명	8,000		
나.101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
다.301~600명까지 45,000원*235명	10,575		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
1.기본 350,000원*12월	4,200		
2.초과 5,000원*11명*12월	660		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
1.직책급업무추진비	20,400		
가.구청장 650,000원*12월	7,800		
나.부구청장 600,000원*12월	7,200		
다.총무국장 350,000원*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.총무과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,940	1,490	4,450
01 자산및물품취득비	5,940	1,490	4,450
1.냉난방기 2,600,000원*1대	2,600		
2.TV 1,500,000원*1대	1,500		
3.과장용 의자 150,000원*2개	300		
4.당직실 소파	740		
가.1인용 270,000원*1개	270		
나.3인용 470,000원*1개	470		
5.경비용 가스총 400,000원*2개	800		
재무활동(총무과)	523,665	346,841	176,824
내부거래지출	523,665	346,841	176,824
연금공단전출금	523,665	346,841	176,824
309 전출금	523,665	346,841	176,824
03 공무원연금관리공단경상전출금	523,665	346,841	176,824
1.공무원자녀및본인대여학자금(부담금) 523,665,000원	523,665		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	233,159	241,709	△8,550
	국 14,480		
	구 218,679		
주민 행정 편의 도모	94,120	115,732	△21,612
	국 14,480		
	구 79,640		
고객감동의 민원서비스 제공	54,178	73,911	△19,733
능동적인 민원처리제도 운영	26,092	28,862	△2,770
201 일반운영비	22,972	23,442	△470
01 사무관리비	17,332	17,538	△206
(일반수용비)	6,460		
1. 민원서류신청서 900원*700권	630		
2. 민원만족설문조사서 800원*500명*1회	400		
3. 복사기 토너 200,000원*1대*2회*80%	320		
4. 팩시밀리 토너 200,000원*6대*2회*80%	1,920		
5. 주민등록 등·초본용지 27,000원*20box	540		
6. 인감증명서 발급용지 64,000원*10box	640		
7. 자동차 등록원부 발급용지 35,000원*10box	350		
8. 자동차 등록증 발급용지 43,000원*4box	172		
9. 순번기 롤 264,000원*2box	528		
10. 카드가맹점 수수료 80,000원*12월	960		
(피복비)	5,460		
1. 민원창구직원근무복구입	5,460		
가. 동복(남,여) (80,000원*5명+140,000원*20명)*70%	2,240		
나. 하복(남,여) (50,000원*5명+80,000원*20명)*70%	1,295		
다. 춘추복(남,여) 110,000원*25명*70%	1,925		
(급량비)	1,412		
1. 야간민원실운영에따른특근급량비 7,000원*6명*4식*12월*70%	1,412		
(운영수당)	4,000		
1. 민원실직원친절교육강사수당 200,000원*2시간*10회	4,000		
02 공공운영비	5,640	5,904	△264
(공공요금및제세)	1,960		
1. 우편료	1,960		
가. 등기 1,770원*80건*12월	1,700		
나. 일반 270원*80건*12월	260		
(시설장비유지비)	3,680		
1. 통합증명발급기유지보수비 60,000원*4대*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 일반보상금	120	120	0
12 기타보상금	120	120	0
1. 행정서비스현장관련보상비 5,000원*2건*12월	120		
편안하고 안락한 민원실 운영	5,072	18,520	△13,448
201 일반운영비	4,772	5,620	△848
01 사무관리비	4,232	5,080	△848
(일반수용비)	4,232		
1. 우산포장비닐 110,000원*3box*80%	264		
2. 민원실 도서구입비 180,000원*4종*80%	576		
3. 민원실 화단관리 및 화분조경수보식 500,000원*4회*80%	1,600		
4. 민원실 정수기 리스료 70,000원*2대*12월*80%	1,344		
5. 1회용 위생컵 26,000원*2대*5box*80%	208		
6. 자가건강진단기관련소모품	240		
가. 프린터잉크 50,000원*1대*3회*80%	120		
나. 용지 150,000원*1대*1회*80%	120		
02 공공운영비	540	540	0
(시설장비유지비)	540		
1. 민원실수족관관리 150,000원*4회*90%	540		
405 자산취득비	300	12,900	△12,600
01 자산및물품취득비	300	12,900	△12,600
1. 모사전송기 300,000원*1대	300		
민원공무원 민간위탁교육 실시	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
(일반수용비)	3,000		
1. 민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
202 여비	200	200	0
05 공무원 교육여비	200	200	0
1. 민원공무원전문교육기관위탁교육여비 20,000원*10명	200		
무인민원발급기 관리 운영	17,814	21,329	△3,515
201 일반운영비	17,814	21,329	△3,515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,634	5,592	△958
(일반수용비)	4,634		
1. 무인민원발급기소모품	4,634		
가. 무인민원발급기용지 50,000원*5대*8box*80%	1,600		
나. 무인민원발급기 프린터토너 300,000원*5대*2회*80%	2,400		
다. 무인민원발급기편철침 66,000원*12set*80%	634		
02 공공운영비	13,180	15,737	△2,557
(공공요금및제세)	4,504		
1. 무인민원발급기전용회선료 139,000원*3대*12월*90%	4,504		
(시설장비유지비)	8,676		
1. 무인민원발급기유지보수용역비 144,000원*5대*12월*90%	7,776		
2. 무인민원발급기유지보수비 200,000원*5대*90%	900		
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1. 민원처리기간단축마일리지우수공무원 포상금	2,000		
가. 최우수공무원(1위) 500,000원*1명*2회	1,000		
나. 우수공무원(2위) 300,000원*1명*2회	600		
다. 우수공무원(3위) 100,000원*2명*2회	400		
가족관계등록 업무관리	14,480	14,480	0
	국 14,480		
가족관계등록 업무운영	14,480	14,480	0
	국 14,480		
201 일반운영비	14,480	14,480	0
	국 14,480		
01 사무관리비	14,480	14,480	0
1. 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
2. 통합증명발급기 토너 250,000원*4개*4회	4,000		
	국 4,000		
3. 통합증명발급기 스테플러침 34,000원*20개	680		
	국 680		
4. 프린터 토너 200,000원*6대*3회	3,600		
	국 3,600		
5. 가족관계등록증명발급신청서 800원*1,000권	800		
	국 800		
6. 가족관계등록제신고및각종대장 4,000원*30종*15권	1,800		

부서: 민원봉사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 가족관계등록 업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7. 복사용지 20,000원*10box*12월	국 1,800 2,400 국 2,400		
여권발급 업무관리	25,462	27,341	△1,879
여권발급 업무운영	25,462	27,341	△1,879
101 인건비	12,791	12,044	747
04 기간제근로자등보수	12,791	12,044	747
(기간제근로자)	12,791		
1. 보수	11,626		
가. 급여 36,640원*1명*22일*11월	8,867		
나. 주휴수당 36,640원*1명*46일	1,686		
다. 연차수당 36,640원*1명*11일	404		
라. 처우개선비 10,957,000원*6.1%	669		
2. 국민건강보험료 11,626,000원*2.9%	338		
3. 노인장기요양보험료 338,000원*6.55%	23		
4. 국민연금보험료 11,626,000원*4.5%	524		
5. 고용보험료 11,626,000원*1.4%	163		
6. 산재보험료 11,626,000원*1%	117		
201 일반운영비	12,671	14,497	△1,826
01 사무관리비	9,249	11,320	△2,071
(일반수용비)	9,249		
1. 사무용품 구입 100,000원*12월*80%	960		
2. 순번기 롤 264,000원*2box*80%	423		
3. 여권발급신청서식 40원*6종*18,000매*80%	3,456		
4. 사전통보제용 창봉투 50원*1,000건*12월*80%	480		
5. 등기발송용 여권봉투 190원*400건*12월*80%	730		
6. 복사기토너 200,000원*1대*10회*80%	1,600		
7. 칼라프린터토너 250,000원*1대*2회*80%	400		
8. 흑백프린터토너 200,000원*2대*2회*80%	640		
9. 복합기토너 100,000원*1대*3회*80%	240		
10. 팩시밀리토너 200,000원*1대*2회*80%	320		
02 공공운영비	3,422	3,177	245
(공공요금및제세)	3,422		
1.여권기간만료전 사전통보용우편요금 270원*1,000통*12월*90%	2,916		
2.여권업무 업무배상공제 505,500원	506		
행정운영경비(민원봉사과)	139,039	125,977	13,062
인력운영비	71,411	64,801	6,610
인력운영비	71,411	64,801	6,610

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	71,411	64,801	6,610
01 보수	71,411	64,801	6,610
(시간외근무수당)	71,411		
1. 5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
2. 6급(일반, 기능) 9,383원*4명*34시간*12월	15,314		
3. 7급(일반, 기능) 8,476원*8명*34시간*12월	27,666		
4. 8급(일반, 기능) 7,609원*5명*34시간*12월	15,523		
5. 9급(일반, 기능) 6,878원*3명*34시간*12월	8,419		
기본경비	67,628	61,176	6,452
기본경비	67,628	61,176	6,452
201 일반운영비	11,828	10,416	1,412
01 사무관리비	11,828	10,416	1,412
(일반수용비)	3,360		
1. 관서운영수용비 200,000원*21명*80%	3,360		
(급량비)	8,468		
1. 업무추진기본급량비 7,000원*21명*6식*12월*80%	8,468		
202 여비	50,400	45,360	5,040
01 국내여비	50,400	45,360	5,040
1. 민원봉사과업무추진기본여비 20,000원*10일*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
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

부서: 문화교육과
정책: 전통문화보존및전승
단위: 문화재보호및전승지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화교육과	4,971,645	4,517,269	454,376
	국 507,600		
	광 100,000		
	기 370,189		
	시 869,999		
	구 3,123,857		
전통문화보존및전승	125,930	99,382	26,548
	시 61,940		
	구 63,990		
문화재보호및전승지원	125,930	87,032	38,898
	시 61,940		
	구 63,990		
향토문화보호 및 홍보	20,390	17,992	2,398
201 일반운영비	17,390	17,992	△602
01 사무관리비	16,490	17,092	△602
(일반수용비)	13,760		
1.문화재전기안전점검수수료 60,000원*2개소*1회*80%	96		
2.문화재소방훈련시소화기및연막탄구입 70,000원*2개소*2회*80%	224		
3."우리북구"책자제작 2,800원*6,000부*80%	13,440		
(운영수당)	2,730		
1."우리북구"편집위원회참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
2. 문화재위원문화재현상변경영향검토수당 70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비	900	900	0
(시설장비유지비)	900		
1.문화재긴급보수 1,000,000원*1식*90%	900		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1.문화교육업무추진비 3,000,000원	3,000		
무형문화재지원	29,340	29,340	0
	시 29,340		
301 일반보상금	23,040	23,040	0
	시 23,040		
12 기타보상금	23,040	23,040	0
1.무형문화재보호및전승지원금 23,040,000원*1식	23,040		
	시 23,040		
307 민간이전	6,300	6,300	0
	시 6,300		
02 민간경상보조금	6,300	6,300	0
1.무형문화재공개행사지원 6,300,000원*1식	6,300		

부서: 문화교육과
정책: 전통문화보존및전승
단위: 문화재보호및전승지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,300		
칠곡향교행사지원	59,200 시 29,600 구 29,600	31,700	27,500
307 민간이전	59,200 시 29,600 구 29,600	31,700	27,500
02 민간경상보조금	59,200	31,700	27,500
1.칠곡향교교화사업 55,000,000원*1식	55,000 시 27,500 구 27,500		
2.유림전통문화기로연시연행사 4,200,000원*1식	4,200 시 2,100 구 2,100		
칠곡향교운영활성화	14,000	8,000	6,000
307 민간이전	14,000	8,000	6,000
02 민간경상보조금	14,000	8,000	6,000
1.칠곡향교향사비 1,000,000원*2회	2,000		
2.칠곡향교(전통문화체험관)운영비지원 3,000,000원*4회	12,000		
문화재보수 정비	3,000 시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000 시 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1.문화재 안내판 설치 3,000,000원*1식	3,000 시 3,000		
문화예술진흥	1,504,331 국 400,000 기 71,400 시 462,485 구 570,446	398,309	1,106,022
문화예술활동사업지원	438,331 기 71,400 시 162,485 구 204,446	398,309	40,022
북구문화원지원	82,167 시 61,625 구 20,542	65,875	16,292
307 민간이전	82,167 시 61,625 구 20,542	65,875	16,292
03 사회단체보조금	82,167	65,875	16,292

부서: 문화교육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.문화원사무국장및간사인건비지원(분권12,500천원) 41,000,000원*1식		41,000		
	시	30,750		
	구	10,250		
2.문화원활동보조비(분권4,625천원) 41,167,000원*1식		41,167		
	시	30,875		
	구	10,292		
문고운영		91,500	91,500	0
	시	82,500		
	구	9,000		
307 민간이전		91,500	91,500	0
	시	82,500		
	구	9,000		
02 민간경상보조금		91,500	91,500	0
1.사립도서관지원(분권20,000천원)		91,500		
가.운영비 15,500,000원*3개소		46,500		
	시	37,500		
	구	9,000		
나.도서구입비 15,000,000원*3개소		45,000		
	시	45,000		
지역문화축제		148,582	137,582	11,000
201 일반운영비		3,582	3,582	0
01 사무관리비		882	882	0
(급량비)		882		
1.음악회 등 행사지원급식비 7,000원*9식*20명*70%		882		
03 행사운영비		2,700	2,700	0
1.음악회 등		2,700		
가.홍보물 50원*35,000장		1,750		
나.현수막(행사장) 50,000원*4개		200		
다.일회용우의 1,500원*500개		750		
307 민간이전		145,000	134,000	11,000
02 민간경상보조금		15,000	9,000	6,000
1.석가탄신일봉축연등설치, 성탄절 트리점등식 15,000,000원*1식		15,000		
04 민간행사보조금		130,000	125,000	5,000
1.가을맞이음악회 30,000,000원*1회		30,000		
2.옻골문화축제행사비 50,000,000원*1식		50,000		
3.소규모문화행사지원		50,000		
가.금호강 달집태우기 15,000,000원*1식		15,000		
나.동화천 달집태우기 15,000,000원*1식		15,000		
다.고성동 벚꽃축제 10,000,000원*1식		10,000		
라.침산동 오봉축제 10,000,000원*1식		10,000		

부서: 문화교육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥관련업지원	14,082	13,836	246
201 일반운영비	14,082	13,836	246
01 사무관리비	14,082	13,836	246
(급량비)	882		
1.비디오시청제공업소,영화관등 업무추진급식비 7,000원*5명*3식*12월*70%	882		
(임차료)	13,200		
1.북구문화원임차료 13,200,000원*1식	13,200		
취약계층 복지관광	102,000	89,516	12,484
	기 71,400		
	시 18,360		
	구 12,240		
201 일반운영비	4,016	4,016	0
	기 2,811		
	시 723		
	구 482		
01 사무관리비	3,151	3,151	0
(일반수용비)	2,751		
1.여행바우처 홍보물 제작 2,751,000원*1식	2,751		
	기 1,926		
	시 495		
	구 330		
(운영수당)	400		
1.심사위원회 운영수당 100,000원*4명	400		
	기 280		
	시 72		
	구 48		
02 공공운영비	865	865	0
(공공요금 및 제세)	865		
1.우편료(등기) 1,750원*247통*2회	865		
	기 605		
	시 156		
	구 104		
301 일반보상금	97,984	85,500	12,484
	기 68,589		
	시 17,637		
	구 11,758		
01 사회보장적수혜금	97,984	85,500	12,484
1.2013년도여행바우처 사업 97,984,000원	97,984		
	기 68,589		
	시 17,637		
	구 11,758		
공공도서관 확충	1,066,000	0	1,066,000
	국 400,000		
	시 300,000		
	구 366,000		

부서: 문화교육과
정책: 문화예술진흥
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	국 400,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 400,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1.대현동 어린이·주부 도서관 건립비 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 400,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
작은도서관 조성	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
1.작은도서관 조성사업 22,000,000원*3개소	66,000		
청소년보호및육성	1,227,736	1,700,785	△473,049
	국 80,000		
	광 100,000		
	기 49,250		
	시 223,825		
	구 774,661		
청소년보호 및활동지원	102,730	122,004	△19,274
	기 26,260		
	시 20,680		
	구 55,790		
청소년육성지원	30,540	21,314	9,226
201 일반운영비	2,140	2,114	26
01 사무관리비	2,060	2,034	26
(일반수용비)	2,060		
1.압류등록(말소)촉탁수수료 3,000원*20건	60		
2.교육청소년행사관련유인물제작 500원*4종*200매	400		
3.청소년증발급 4,000원*400매	1,600		
02 공공운영비	80	80	0
(공공요금및제세)	80		
1.과징금고지서 등기료 1,770원*45건	80		
301 일반보상금	28,400	19,200	9,200
12 기타보상금	28,400	19,200	9,200
1.청소년지도위원활동보상금 300,000원*23개동*4기	27,600		
2.청소년유해환경신고포상금 100,000원*4건	400		

부서: 문화교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.우수청소년지도위원감사패 80,000원*5명	400		
청소년보호활동	9,500	9,500	0
	시 5,000		
	구 4,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,000		
	구 500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
(급량비)	1,500		
1.청소년유해업소 야간단속 급식비 1,500,000원*1식	1,500		
	시 1,000		
	구 500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
1.청소년격려선도반운영(구협의회) 4,000,000원*2회	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
청소년문화존사업	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조금	40,000	40,000	0
1.청소년문화존사업 40,000,000원*1식	40,000		
	기 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
영호남청소년문화캠프	7,000	4,000	3,000
307 민간이전	7,000	4,000	3,000
04 민간행사보조금	7,000	4,000	3,000
1.영호남청소년문화교류캠프 7,000,000원*1식	7,000		
특별지원대상청소년지원사업	12,190	12,190	0
	기 8,510		
	시 3,680		
301 일반보상금	12,190	11,070	1,120
	기 8,510		
	시 3,680		
01 사회보장적수혜금	12,190	11,070	1,120

부서: 문화교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 및활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.특별지원대상청소년지원사업 12,190,000원*1식	12,190		
	기 8,510		
	시 3,680		
청소년참여활동지원	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	구 1,750		
307 민간이전	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	구 1,750		
05 민간위탁금	3,500	0	3,500
1.북구청소년 참여위원회 3,500,000원*1식	3,500		
	기 1,750		
	구 1,750		
청소년수련관운영	522,980	876,686	△353,706
	국 80,000		
	광 100,000		
	기 22,990		
	시 50,020		
	구 269,970		
청소년회관운영보조	200,000	550,000	△350,000
307 민간이전	200,000	550,000	△350,000
05 민간위탁금	200,000	550,000	△350,000
1.북구청소년회관운영보조금 200,000,000원*1식	200,000		
공공생활수련시설보조	40,080	38,880	1,200
	기 20,040		
	시 10,020		
	구 10,020		
307 민간이전	40,080	38,880	1,200
	기 20,040		
	시 10,020		
	구 10,020		
05 민간위탁금	40,080	38,880	1,200
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조) 40,080,000원*1식	40,080		
	기 20,040		
	시 10,020		
	구 10,020		
수련프로그램운영및활성화지원	3,400	3,600	△200
	기 1,700		
	구 1,700		
307 민간이전	3,400	3,600	△200
	기 1,700		
	구 1,700		
05 민간위탁금	3,400	3,600	△200

부서: 문화교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년수련관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집) 3,400,000원*1식	3,400		
	기 1,700		
	구 1,700		
방과후아카데미운영지원	160,000	154,306	5,694
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	160,000	154,306	5,694
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	160,000	154,306	5,694
1.청소년방과후아카데미운영 160,000,000원*1식	160,000		
	국 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
청소년참여활동사업	2,500	1,900	600
	기 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	1,900	600
	기 1,250		
	구 1,250		
05 민간위탁금	2,500	1,900	600
1.청소년운영위원회운영지원 2,500,000원*1식	2,500		
	기 1,250		
	구 1,250		
청소년동아리활동지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1. 청소년동아리운영지원 3,000,000원*1식	3,000		
청소년회관개보수	114,000	125,000	△11,000
	광 100,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	114,000	125,000	△11,000
	광 100,000		
	구 14,000		
01 시설비	114,000	125,000	△11,000
1.북구청소년회관 개보수 114,000,000원*1식	114,000		
	광 100,000		
	구 14,000		
교육지원	602,026	702,095	△100,069
	시 153,125		
	구 448,901		

부서: 문화교육과
정책: 청소년보호및육성
단위: 교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육경비보조	295,776	439,595	△143,819
201 일반운영비	3,320	1,360	1,960
01 사무관리비	3,320	1,360	1,960
(운영수당)	3,320		
1.교육경비보조금심의위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2.지역인재 추천심사위원회 참석수당	800		
가.기본 70,000원*4명*2회	560		
나.초과 30,000원*4명*2회	240		
3. 학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
308 자치단체등이전	292,456	438,235	△145,779
06 교육기관에대한보조금	292,456	438,235	△145,779
1.관내초.중.고등학교교육경비보조금지원 150,000,000원	150,000		
2.북구초등학교국악제 15,000,000원	15,000		
3.교육복지사 배치 지원 47,456,000원	47,456		
4.고등학교기숙사건립비 등 지원(성광고) 50,000,000원	50,000		
5.매천초등학교 운동장 차양막 스탠드 설치 30,000,000원*1식	30,000		
학교급식지원	306,250	262,500	43,750
	시 153,125		
	구 153,125		
308 자치단체등이전	306,250	262,500	43,750
	시 153,125		
	구 153,125		
06 교육기관에대한보조금	306,250	262,500	43,750
1.학교급식우수식재료비지원 43,750,000원*7개교	306,250		
	시 153,125		
	구 153,125		
생활체육육성	1,241,186	1,514,856	△273,670
	기 249,539		
	시 107,949		
	구 883,698		
생활체육확대 보급 지원	556,437	560,354	△3,917
	기 249,539		
	시 107,949		
	구 198,949		
시.구씨름왕선발대회	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사보조금	13,000	13,000	0
1.시.구씨름왕선발대회 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 문화교육과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민생활체육대회훈련및출전지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조금	13,000	13,000	0
1.시민생활체육대회훈련및출전지원 13,000,000원*1식	13,000		
구청장기생활체육대회	37,000	37,000	0
307 민간이전	37,000	37,000	0
04 민간행사보조금	37,000	37,000	0
1.구청장기생활체육대회 37,000,000원*1식	37,000		
북구사랑마라톤대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조금	25,000	25,000	0
1.북구사랑마라톤대회 25,000,000원*1식	25,000		
어르신생활체육대회출전지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
1.어르신생활체육대회출전지원 3,000,000원*1식	3,000		
생활체육지도자	154,560	154,560	0
	기 77,280		
	시 38,640		
	구 38,640		
307 민간이전	154,560	154,560	0
	기 77,280		
	시 38,640		
	구 38,640		
02 민간경상보조금	154,560	154,560	0
1.생활체육지도자인건비 1,840,000원*7명*12월	154,560		
	기 77,280		
	시 38,640		
	구 38,640		
어르신체육활동지원	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	시 27,600		
	구 27,600		
307 민간이전	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	시 27,600		
	구 27,600		
02 민간경상보조금	110,400	110,400	0
1.어르신전담생활체육지도자 1,840,000원*5명*12월	110,400		
	기 55,200		

부서: 문화교육과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,600		
	구 27,600		
소외계층생활체육프로그램	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
1.소외계층생활체육프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
구군생활체육프로그램	6,250	6,250	0
	시 3,125		
	구 3,125		
307 민간이전	6,250	6,250	0
	시 3,125		
	구 3,125		
02 민간경상보조금	6,250	6,250	0
1.장수체육대학운영 2,500,000원*1식	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
2.여성생활체육강좌 3,750,000원*1식	3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
스포츠바우처사업	167,227	171,144	△3,917
	기 117,059		
	시 25,084		
	구 25,084		
301 일반보상금	167,227	171,144	△3,917
	기 117,059		
	시 25,084		
	구 25,084		
01 사회보장적수혜금	167,227	171,144	△3,917
1.스포츠바우처사업 167,227,000원*1식	167,227		
	기 117,059		
	시 25,084		
	구 25,084		
생활체육회지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상보조금	24,000	24,000	0
1.생활체육회운영비 24,000,000원*1식	24,000		

부서: 문화교육과
정책: 생활체육육성
단위: 생활체육확대 보급 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000 구 12,000		
체육시설설치 및 관리	236,020	506,044	△270,024
동네체육시설관리	16,020	16,044	△24
201 일반운영비	16,020	16,044	△24
01 사무관리비	1,156	1,176	△20
(일반수용비)	450		
1.청소용마대구입 300원*1,500매	450		
(급량비)	706		
1.체육시설업지도단속 7,000원*4명*3식*12월*70%	706		
02 공공운영비	14,864	14,868	△4
(공공요금및제세)	14,864		
1.동네체육시설 전기요금(8개소) 54,000원*8개소*12월	5,184		
2.구민운동장	7,200		
가.전기요금 540,000원*12월	6,480		
나.상하수도요금 60,000원*12월	720		
3.동네체육시설 상하수도요금 35,000원*4개소*12월	1,680		
4.동네체육시설 분뇨수거수수료 40,000원*10개소*2회	800		
생활체육시설 설치 및 보수	190,000	40,000	150,000
401 시설비및부대비	190,000	40,000	150,000
01 시설비	190,000	40,000	150,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 190,000,000원*1식	190,000		
매천대교 하단 프리테니스장 신설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1.매천대교 하단 프리테니스장 신설 30,000,000원*1식	30,000		
실업팀운영	448,729	448,458	271
볼링팀운영	448,729	448,458	271
301 일반보상금	448,729	448,458	271
11 예술단원·운동부등보상금	448,729	448,458	271
1.급여	212,955		
가.지도자(5급24호봉) 3,663,000원*1명*12월	43,956		
나.선수(7급13호봉) 2,347,200원*6명*12월	168,999		
2.가족수당	1,920		
가.배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 문화교육과
정책: 생활체육육성
단위: 실업팀운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.기타 20,000원*2명*12월	480		
3.정근수당 212,955,000원*1/12	17,747		
4.명절휴가비 212,955,000원*1.2/12	21,296		
5.훈련수당 200,000원*7명*12월	16,800		
6.지도자수당 250,000원*1명*12월	3,000		
7.급식비 220,000원*7명*12월	18,480		
8.훈련비(평시)	27,065		
가.게임비 15,400원*7명*20일*12월*90%	23,285		
나.헬스비 50,000원*7명*12월*90%	3,780		
9.전지훈련비	20,034		
가.일반훈련 60,000원*7명*10회*3일*90%	11,340		
나.전국체전 60,000원*7명*1회*23일*90%	8,694		
10.대회참가비	45,990		
가.국내대회 70,000원*7명*10회*8일*90%	35,280		
나.국제대회 1,700,000원*7명*1회*90%	10,710		
11.전국대회입상보상금 250,000원*7명*10회*90%	15,750		
12.성적우수보상금(연간)	6,000		
가.1위 300,000원*12월	3,600		
나.2위 200,000원*12월	2,400		
13.개인장비구입 750,000원*7명*2회	10,500		
14.고용보험료 292,198,000원*1.4%	4,091		
15.국민연금보험료 292,198,000원*4.5%	13,149		
16.국민건강보험료 292,198,000원*2.9%	8,474		
17.노인장기요양보험료 8,474,000원*6.55%	556		
18.산재보험료 292,198,000원*1%	2,922		
19.한국실업볼링연맹회비 2,000,000원*1식	2,000		
독서문화진흥	479,921	493,494	△13,573
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 438,521		
구수산도서관운영	479,921	493,494	△13,573
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 438,521		
자료확충및문화공간조성	158,149	163,375	△5,226
101 인건비	39,341	37,045	2,296
04 기간제근로자등보수	39,341	37,045	2,296
(자료실 행정 보조원)	39,341		
1.보수	35,766		
가.급여 36,640원*8명*115일	33,709		
나.처우개선비 33,709,000원*6.1%	2,057		
2.고용보험료 35,766,000원*1.4%	501		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.국민연금보험료 35,766,000원*4.5%	1,610		
4.국민건강보험료 35,766,000원*2.9%	1,038		
5.노인장기요양보험료 1,038,000원*6.55%	68		
6.산재보험료 35,766,000원*1%	358		
201 일반운영비	40,648	40,910	△262
01 사무관리비	40,648	40,910	△262
(일반수용비)	38,758		
1. 열람용 정기간행물 구독료	8,796		
가.신문 15,000원*13종*12월	2,340		
나.어린이신문 6,000원*5종*12월	360		
다.잡지 10,000원*40종*12월	4,800		
라.어린이잡지 9,000원*12종*12월	1,296		
2.도서관회원카드(RFID용) 1,300원*700매*12월	10,920		
3.회원증발급프린터리본 48,000원*2개*12월	1,152		
4.도서훼손수리용품 625,000원*1식	625		
5.도서정리라벨및키퍼 166원*7,000권	1,162		
6.독서통장 1,060원*150매*12월	1,908		
7.독서통장프린터리본카트리지 35,000원*5개	175		
8.도서관소식지 700원*4,000부	2,800		
9.도서구입 전산장비작업 1,870원*6,000권	11,220		
(운영수당)	1,890		
1.도서관운영위원회참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
207 연구개발비	2,160	2,220	△60
02 전산개발비	2,160	2,220	△60
1.백신소프트웨어 27,000원*80user	2,160		
301 일반보상금	7,200	7,200	0
10 행사실비보상금	7,200	7,200	0
1.자료정리자원봉사자실비보상	7,200		
가.교통비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
나.식비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
405 자산취득비	68,800	76,000	△7,200
02 도서구입비	68,800	76,000	△7,200
1.도서	63,300		
가.정기구입 10,000원*1,000권*4회	40,000		
나.희망도서 10,000원*120권*12월	14,400		
다.영어원서 15,000원*460권*1회	6,900		
라.다문화도서 20,000원*100권*1회	2,000		
2.비도서	5,500		
가.DVD 30,000원*50종*2회	3,000		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.웹컨텐츠 50,000원*50종*1회	2,500		
독서진흥행사및교육.문화프로그램운영	55,690	55,184	506
201 일반운영비	53,890	53,584	306
01 사무관리비	52,540	52,144	396
(일반수용비)	15,100		
1.문화강좌운영	2,480		
가.현수막 120,000원*4회	480		
나.홍보물 100원*5,000매*4회	2,000		
2.독서교실운영	720		
가.현수막 120,000원*2회	240		
나.독서교실운영비 240,000원*2회	480		
3.북스타트운영(책꾸러미,손수건)	10,700		
가.북스타트(1~24개월) 12,000원*200명	2,400		
나.북스타트 플러스(25~48개월) 13,000원*200명	2,600		
다.북스타트 보물상자(49개월~취학전) 14,000원*300명	4,200		
라.다문화 북스타트 15,000원*100명	1,500		
4.독서회 문집 발간 12,000원*100부	1,200		
(운영수당)	37,440		
1.평생교육강좌 강사수당 30,000원*2시간*4회*13강좌*12월	37,440		
03 행사운영비	1,350	1,440	△90
1.도서관주간행사 360,000원*1식	360		
2.독서의달행사 360,000원*1식	360		
3.세계책의날행사 270,000원*1식	270		
4.가정의달 행사 360,000원*1식	360		
301 일반보상금	1,800	1,600	200
10 행사실비보상금	1,800	1,600	200
1.인형극공연보상금 300,000원*1회	300		
2.아동극공연보상금 500,000원*1회	500		
3.작가초청강의보상금 500,000원*1명*2회	1,000		
도서관운영관리	210,882	223,335	△12,453
201 일반운영비	143,246	149,707	△6,461
01 사무관리비	18,074	16,964	1,110
(일반수용비)	13,649		
1.방향관리 5,000원*13개*12월	780		
2.홈페이지실명인증 55,000원*12월	660		
3.자료실바닥카펫세탁 2,120원*772㎡*2회*80%	2,619		
4.정수기일회용컵 58,000원*12월	696		
5.복사용지 20,000원*5박스*12월	1,200		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.프린터토너 200,000원*7대*2회	2,800		
7.팩스토너 120,000원*2대	240		
8.플로터잉크 182,000원*6개*1회	1,092		
9.우산자동포장비닐 36,000원*10박스	360		
10.전산용품(마우스 외 3종) 45,000원*12월	540		
11.냉각수처리제 400,000원*2회	800		
12.다중이용시설등의실내공기질측정검사비 500,000원*1회	500		
13.지하저수조수질검사수수료 51,800원*1회	52		
14.방화관리자교육수수료 55,000원*1회	55		
15.실내공기질관리자교육수수료 22,500원*1회	23		
16.수도시설관리자교육수수료 32,000원*1회	32		
17.방화관리자강습교육수수료 120,000원*1회	120		
18.지하저수조청소비 280,000원*2회	560		
19.도서택배수수료 10,000원*12월	120		
20.공유재산감정평가수수료 400,000원*1식	400		
(임차료)	720		
1.정수기임차료 15,000원*4대*12월	720		
(급량비)	3,705		
1.야간근무자급식비 7,000원*9명*7식*12월*70%	3,705		
02 공공운영비	125,172	132,743	△7,571
(공공요금및제세)	65,705		
1.전기요금 4,300,000원*12월*90%	46,440		
2.상하수도요금	5,400		
가.상수도 340,000원*12월*90%	3,672		
나.하수도 160,000원*12월*90%	1,728		
3.환경개선부담금 200,000원*2회*90%	360		
4.인터넷회선사용료 839,680원*12월*90%	9,069		
5.문자사용료 25원*10,000건*12월*90%	2,700		
6.모바일회원증 발송요금 300원*150건*12월*90%	486		
7.전국도서관대회참가비 200,000원*1회*90%	180		
8.도서관협회비 800,000원*1식*90%	720		
9.방화관리자협회비 외 1종 230,000원*1회*90%	207		
10.디지털유선방송시청료 13,200원*1대*12월*90%	143		
(시설장비유지비)	58,927		
1.청사건물유지관리비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
2.수목유지관리비 200,000원*12월*90%	2,160		
3.전기시설유지관리비 1,000,000원*1식*90%	900		
4.전산시스템유지관리비	51,277		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.전산서버시스템 18,000,000원*1식*90%	16,200		
나.네트워크시스템 10,745,000원*1식*90%	9,671		
다.무선식별(RFID)시스템 16,363,000원*1식*90%	14,727		
라.자료관리(KOLASIII)시스템 2,982,000원*1식*90%	2,684		
마.홈페이지 4,000,000원*1식*90%	3,600		
바.UPS&항온항습기 2,192,000원*1식*90%	1,973		
사.장비소모품비및예비교체비 2,691,000원*1식*90%	2,422		
5.소방시설유지관리비 500,000원*1식*90%	450		
6.무대시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
7.조명시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
8.음향방송시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
9.영상시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
10.방송시설유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
11.감시카메라유지관리비 50,000원*16대*90%	720		
12.책소독기 유지관리비 300,000원*1식*90%	270		
(연료비)	540		
1.비상발전기연료비 270,000원*2회	540		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1.도서관운영활성화 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	65,636	69,228	△3,592
05 민간위탁금	65,636	69,228	△3,592
1.청사청소용역	49,770		
가.청사청소용역료 4,100,000원*12월*90%	44,280		
나.내부대청소용역료 1,800,000원*2회*90%	3,240		
다.외부대청소용역료 2,500,000원*1회*90%	2,250		
2.전기안전관리자선임대행수수료 399,000원*12월*90%	4,310		
3.소방시설안전점검대행수수료 200,000원*12월*90%	2,160		
4.승강기정기검사비 200,000원*2대*12월*90%	4,320		
5.무인경비용역료 380,000원*12월*90%	4,104		
6.청사건물소독용역료 120,000원*9회*90%	972		
공공도서관 개관시간 연장사업지원	55,200	51,600	3,600
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
101 인건비	46,049	28,727	17,322
	국 23,025		
	시 11,512		

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,512		
04 기간제근로자등보수		46,049	28,727	17,322
(자료실연장근무 보조인력)		46,049		
1.기본급		42,086		
가.급여	36,640원*3명*252일	27,700		
	국	13,850		
	시	6,925		
	구	6,925		
나.주휴수당	36,640원*3명*52일	5,716		
	국	2,858		
	시	1,429		
	구	1,429		
다.연차수당	36,640원*3명*11일	1,210		
	국	606		
	시	302		
	구	302		
라.정액급식비	70,000원*3명*12월	2,520		
	국	1,260		
	시	630		
	구	630		
마.교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
	국	1,260		
	시	630		
	구	630		
바.처우개선비	39,666,000원*6.1%	2,420		
	국	1,210		
	시	605		
	구	605		
2.고용보험료	39,666,000원*1.4%	556		
	국	278		
	시	139		
	구	139		
3.국민건강보험료	39,666,000원*2.9%	1,151		
	국	575		
	시	288		
	구	288		
4.국민연금보험료	39,666,000원*4.5%	1,785		
	국	893		
	시	446		
	구	446		
5.노인장기요양보험료	1,119,000원*6.55%	74		
	국	38		
	시	18		
	구	18		
6.산재보험료	39,666,000원*1%	397		
	국	197		
	시	100		
	구	100		
201 일반운영비		9,151	22,873	△13,722

부서: 문화교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 구수산도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,575		
	시 2,288		
	구 2,288		
01 사무관리비	4,500	8,373	△3,873
(운영수당)	4,500		
1.야간문화프로그램운영수당 750,000원*6회	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
02 공공운영비	4,651	14,500	△9,849
(공공요금)	4,651		
1.전기요금 4,651,000원*1회	4,651		
	국 2,325		
	시 1,163		
	구 1,163		
평생학습체제 구축	45,420	28,196	17,224
평생학습도시 기반 조성	45,420	28,196	17,224
평생학습도시 조성	10,270	0	10,270
201 일반운영비	10,270	0	10,270
01 사무관리비	7,270	0	7,270
(일반수용비)	2,950		
1.평생학습위원회 등 회의자료 유인 5,000원*50부*3회	750		
2.평생학습도시지정 신청서 60,000원*20부	1,200		
3.교육관련 홍보물 제작 및 운영비 1,000,000원	1,000		
(운영수당)	4,320		
1.평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
2.평생교육실무자협의회 참석수당 70,000원*23명*2회	3,220		
3.평생학습교육 강사료 200,000원*1명*2회	400		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1.희망북구 아카데미 운영 1,500,000원*2회	3,000		
원어민영어학습프로그램 운영	6,000	5,940	60
201 일반운영비	3,000	2,940	60
01 사무관리비	3,000	2,940	60
(일반수용비)	600		
1.원어민영어학습프로그램 운영(구수산도서관) 600,000원*1식	600		
(운영수당)	2,400		
1.원어민영어학습프로그램 강사수당 60,000원*40회	2,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 문화교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1.원어민영어학습프로그램 운영(북구청소년회관) 3,000,000원*1식	3,000		
북구어린이학교 운영	29,150	22,256	6,894
201 일반운영비	29,150	22,256	6,894
01 사무관리비	29,150	22,256	6,894
(일반운영비)	4,500		
1.부교재 제작 1,000원*4,500매	4,500		
(임차료)	24,650		
1.버스 등 임차료 170,000원*145대	24,650		
행정운영경비(문화교육과)	347,121	277,247	69,874
인력운영비	272,166	209,014	63,152
인력운영비	272,166	209,014	63,152
101 인건비	272,166	209,014	63,152
01 보수	113,594	108,393	5,201
(시간외근무수당)	78,343		
1.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
2.6급 9,383원*5명*34시간*12월	19,142		
3.7급 8,476원*8명*34시간*12월	27,666		
4.8급 7,609원*6명*34시간*12월	18,627		
5.9급 6,878원*3명*34시간*12월	8,419		
(구수산도서관)	35,251		
1.시간외근무수당	28,344		
가.6급 9,383원*2명*33시간*12월	7,432		
나.7급 8,476원*2명*33시간*12월	6,713		
다.8급 7,609원*2명*33시간*12월	6,027		
라.9급 6,878원*3명*33시간*12월	8,172		
2.휴일근무수당	6,907		
가.6급 75,427원*2명*1일*12월	1,811		
나.7급 68,132원*2명*1일*12월	1,636		
다.8급 61,167원*2명*1일*12월	1,469		
라.9급 55,291원*3명*1일*12월	1,991		
02 기타직보수	93,911	39,000	54,911
(청원경찰)	50,332		
1.급여(21호봉) 2,486,200원*1명*12월	29,835		
2.처우개선비 29,835,000원*2.8%	836		
3.상여금(정근수당) 31,327,000원*1/12	2,611		
4.시간외수당 7,803원*67시간*1명*12월	6,274		
5.휴일근무수당 62,720원*1명*1일*12월	753		
6.가족수당	1,440		

부서: 문화교육과
정책: 행정운영경비(문화교육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.배우자 40,000원*1명*12월	480		
나.기타가족 20,000원*4명*12월	960		
7.정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*1명*12월	1,320		
8.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
9.명절휴가비 31,327,000원*1.2/12	3,133		
10.직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
11.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
12.고용보험 50,653,000원*1.4%	710		
(계약직"라"급)	43,579		
1.연봉 3,035,200원*1명*12월	36,423		
2.처우개선비 36,422,400원*2.8%	1,020		
3.시간외근무수당 7,685원*34시간*12월	3,136		
4.가족수당 20,000원*2명*12월	480		
5.직급보조비 30,000원*1명*12월	360		
6,정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
7.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 무기계약근로자보수	64,661	61,621	3,040
(구수산도서관운영)	64,661		
1.보수	58,841		
가.급여 36,640원*3명*250일	27,480		
나.상여금 27,480,000원*1/3	9,160		
다.주휴수당 36,640원*3명*52일	5,716		
라.연차수당 36,640원*3명*16일	1,759		
마.휴일근로가산금 36,640원*3명*14일	1,539		
바.정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
사.교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
아.명절휴가비 27,480,000원*1/12	2,290		
자.시간외근무수당 6,870원*3명*10시간*12월	2,474		
차.처우개선비 55,458,000원*6.1%	3,383		
2.고용보험료 58,231,000원*1.4%	816		
3.국민연금보험료 58,231,000원*4.5%	2,621		
4.국민건강보험료 58,231,000원*2.9%	1,689		
5.노인장기요양보험료 1,689,000원*6.55%	111		
6.산재보험료 58,231,000원*1%	583		
기본경비	74,955	68,233	6,722
기본경비	74,955	68,233	6,722
201 일반운영비	14,355	13,153	1,202
01 사무관리비	13,511	12,451	1,060
(일반수용비)	3,859		
1.관서운영수용비 200,000원*23명*80%	3,680		

부서: 문화교육과
정책: 행정운영경비(문화교육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.총무계획제작 7,200원*31부*80%	179		
(급량비)	9,274		
1.문화교육과업무추진기본급식비 7,000원*23명*6식*12월*80%	9,274		
(임차료)	378		
1.정수기임차료 35,000원*1대*12월*90%	378		
02 공공운영비	844	702	142
(공공요금 및 제세)	844		
1.일반 270원*30통*12월*90%	88		
2.등기 1,750원*40통*12월*90%	756		
202 여비	55,200	49,680	5,520
01 국내여비	55,200	49,680	5,520
1.문화교육과 업무추진기본여비 20,000원*10일*23명*12월	55,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
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

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	578,174	581,731	△3,557
	시 3,360		
	구 574,814		
조세행정구현	289,998	324,866	△34,868
	시 3,360		
	구 286,638		
자주재원확보	289,998	324,866	△34,868
	시 3,360		
	구 286,638		
납세편의시책	17,490	14,348	3,142
201 일반운영비	5,190	5,190	0
01 사무관리비	5,190	5,190	0
(일반수용비)	2,250		
1.지방세안내책자 2,700원*500부*1종	1,350		
2.제세관련안내문 45원*2종*10,000매	900		
(운영수당)	2,940		
1.지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
1.행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20건	100		
306 출연금	8,200	5,058	3,142
01 출연금	8,200	5,058	3,142
1.지방세연구기능강화 8,200,000원	8,200		
지방세부과	69,748	93,588	△23,840
201 일반운영비	33,348	33,348	0
01 사무관리비	33,348	33,348	0
(일반수용비)	33,348		
1.취득세,등록면허세(등록분)	3,240		
가.취득세고지서 36원*20,000매	720		
나.등록면허세(등록분) 36원*70,000매	2,520		
2.재산세	14,412		
가.OCR고지서 40원*160,000매	6,400		
나.전산출력및봉합비 25.6원*160,000매	4,096		
다.수납부 42,400원*40BOX	1,696		
라.송달복명서 20,000원*15BOX	300		
마.납부안내홍보물 56원*4,000매	224		
바.과세내역서 42,400원*40BOX	1,696		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.주민세(재산분)	504		
가.OCR고지서 36원*6,000매	216		
나.신고납부안내문 48,000원*6BOX	288		
4.등록면허세(면허분)	1,424		
가.OCR고지서 40원*15,000매	600		
나.전산출력및봉합비 25.6원*15,000매	384		
다.수납부 42,400원*8BOX	340		
라.송달복명서 20,000원*5BOX	100		
5.납세고지서(수시분)	108		
가.OCR고지서 36원*3,000매	108		
6.전산관련소모품	10,480		
가.칼라레이저프린터토너 464,000원*1대*2회	928		
나.흑백레이저프린터토너 160,000원*7대*1회	1,120		
다.고속레이저프린터	7,120		
1)토너 352,000원*5개	1,760		
2)디벨로퍼 3,120,000원*1개	3,120		
3)카터리지 2,240,000원*1개	2,240		
라.고속스캐너소모품 160,000원*6회	960		
마.레이저팩스밀리토너 88,000원*2대*2회	352		
7.세정연찬회보고서 1,200,000원*1회	1,200		
8.도서구입비	980		
가.지방세편람 28,000원*18권	504		
나.지방세실무 76,000원*5권	380		
다.국세편람 48,000원*2권	96		
9.우송용봉투 40원*1종*25,000매	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
1.북구지방세세미나 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	30,400	54,240	△23,840
12 기타보상금	30,400	54,240	△23,840
1.고지서송달에따른통장수당 40,000원*380통*2회	30,400		
지방세전산화	55,071	69,324	△14,253
201 일반운영비	5,865	23,145	△17,280
02 공공운영비	5,865	23,145	△17,280
(시설장비유지비)	5,865		
1.삼단압축봉합기유지보수 261,000원*12월	3,132		
2.고속프린터유지보수 227,700원*12월	2,733		
403 자치단체등자본이전	49,206	46,179	3,027

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	49,206	46,179	3,027
1.표준지방세정보시스템 유지보수 41,388,000원	41,388		
2.통합지방세정보시스템 유지보수 5,248,000원	5,248		
3.수납정보시스템 유지보수 2,570,000원	2,570		
세원발굴	4,735	4,700	35
201 일반운영비	2,735	2,700	35
01 사무관리비	2,735	2,700	35
(급량비)	2,735		
1.세원발굴조사업무추진특근급식비 7,000원*31명*3식*6월*70%	2,735		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.숨은세원발굴포상금 2,000,000원	2,000		
개별주택가격조사	100,954	99,946	1,008
101 인건비	19,003	17,974	1,029
04 기간제근로자등보수	19,003	17,974	1,029
(개별주택가격조사요원인부임)	19,003		
1.보수	18,105		
가.기본급 36,640원*6명*120일*50%	13,191		
나.주휴및연차수당 36,640원*6명*30일*50%	3,298		
다.교통보조비 3,000원*6명*120일*50%	1,080		
라.처우개선비 17,569,000원*6.1%*50%	536		
2.국민연금 18,105,000원*4.5%*50%	408		
3.건강보험료 18,105,000원*2.9%*50%	263		
4.장기요양보험료 263,000원*6.55%*50%	9		
5.고용보험 18,105,000원*1.4%*50%	127		
6.산재보험료 18,105,000원*1%*50%	91		
201 일반운영비	81,951	81,972	△21
01 사무관리비	77,815	77,815	0
(일반수용비)	76,065		
1.개별주택가격검증수수료	71,511		
가.산정가격(정기분) 5,280원*24,000호*1.1*50%	69,696		
나.의견제출및이의신청 22,000원*150호*1.1*50%	1,815		
2.미공시공동주택가격산정수수료	979		
가.아파트 50,000원*13개동*1.1	715		
나.다세대 30,000원*8개동*1.1	264		
3.인쇄비	3,575		
가.부동산평가위원회회의서류제작 30,000원*20권*4회*50%	1,200		

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.개별주택가격결정통지문제작 50원*25,000매*50%	625		
다.개별주택가격열람안내문제작 70원*5종*10,000부*50%	1,750		
(운영수당)	1,750		
1.부동산평가위원회운영수당 70,000원*10명*5회*50%	1,750		
02 공공운영비	4,136	4,157	△21
(시설장비유지비)	900		
1.개별주택 현황도면 프로그램유지보수 1,800,000원*50%	900		
(공공요금및 제세)	3,236		
1.일반(개별주택가격결정통지) 270원*11,000호	2,970		
2.등기(의견제출및이의신청) 1,770원*150호	266		
지방세담당공무원연수	4,800	3,360	1,440
	시 3,360		
	구 1,440		
202 여비	4,800	3,360	1,440
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	3,360	1,440
1.선진지견학 800,000원*6명	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
부서운영	37,200	39,600	△2,400
204 직무수행경비	37,200	39,600	△2,400
03 특정업무경비	37,200	39,600	△2,400
1.세무담당공무원특정업무경비 100,000원*31명*12월	37,200		
행정운영경비(세무1과)	288,176	256,865	31,311
인력운영비	109,411	109,141	270
인력운영비	109,411	109,141	270
101 인건비	109,411	109,141	270
01 보수	109,411	109,141	270
1.시간외근무수당	109,411		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급 9,383원*7명*34시간*12월	26,798		
다.7급 8,476원*19명*34시간*12월	65,706		
라.8급 7,609원*4명*34시간*12월	12,418		
기본경비	178,765	147,724	31,041
기본경비	178,765	147,724	31,041

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,425	68,164	30,261
01 사무관리비	17,460	16,864	596
(일반수용비)	4,960		
1.관서운영비 200,000원*31명*80%	4,960		
(급량비)	12,500		
1.세무1과업무추진기본급식비 7,000원*31명*6식*12월*80%	12,500		
02 공공운영비	80,965	51,300	29,665
(공공요금및제세)	80,965		
1.일반 270원*228,297건*90%	55,477		
2.등기 1,770원*16,000건*90%	25,488		
202 여비	74,880	73,920	960
01 국내여비	72,000	71,280	720
1.세무1과업무추진기본여비 20,000원*10일*30명*12월	72,000		
02 월액여비	2,880	2,640	240
1.소송업무담당자 240,000원*1명*12월	2,880		
203 업무추진비	4,260	4,440	△180
04 부서운영업무추진비	4,260	4,440	△180
1.기본 350,000원*12월	4,200		
2.초과 5,000원*1명*12월	60		
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

부서: 세무2과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	543,561	574,256	△30,695
세정업무 효율성 향상	192,930	232,890	△39,960
지방세정운영	192,930	232,890	△39,960
세입징수관리	154,530	183,490	△28,960
201 일반운영비	70,304	73,504	△3,200
01 사무관리비	62,560	65,760	△3,200
(일반수용비)	60,118		
1.주민세	6,598		
가.봉함고지서(양폭일반) 40원*80,000매	3,200		
나.봉함고지서(양폭자동이체) 40원*9,000매	360		
다.출력봉함(양폭일반) 25.6원*78,950매	2,022		
라.수납부 42,400원*15BOX	636		
마.송달복명서 20,000원*5BOX	100		
바.납부안내홍보문 56원*5,000매	280		
2.자동차세	12,026		
가.봉함고지서(양폭일반) 40원*163,500매	6,540		
나.봉함고지서(양폭자동이체) 40원*13,500매	540		
다.출력봉함(양폭일반) 25.6원*126,000매	3,226		
라.수납부 42,400원*20BOX	848		
마.송달복명서 20,000원*10BOX	200		
바.납부안내홍보문 56원*6,000매*2회	672		
3.납세고지서(수시분)	1,070		
가.봉함고지서(단폭연속) 36원*16,200매	584		
나.봉함고지서(단폭낱장) 36원*13,500매	486		
4.자납고지서(단폭낱장) 36원*13,500매	486		
5. 독촉고지서	3,838		
가.봉함고지서(양폭연속) 40원*58,500매	2,340		
나.출력봉함(양폭연속) 25.6원*58,500매	1,498		
6.체납세액고지서	12,936		
가.봉함고지서(양폭연속) 40원*162,000매	6,480		
나.봉함고지서(단폭낱장) 36원*10,800매	389		
다.출력봉함(양폭연속) 25.6원*161,955매	4,147		
라.체납내역통지서(백봉합) 48,000원*40BOX	1,920		
7.세외수입고지서 36원*70,000매	2,520		
8.각종 인쇄비	1,208		
가.고액체납자관리카드 152원*1,000매	152		
나.영치금지차량씰링 72원*3,000매	216		
다.영치증 7,200원*50권	360		
라.제세관련안내문 48,000원*10BOX	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9.징수부인쇄	504		
가.세외수입징수부 36,000원*8권	288		
나.자금배정원부 36,000원*4권	144		
다.추산부 24,000원*3권	72		
10.영수필통지서보관함 1,600원*800개	1,280		
11.영수필통지서통보전 64원*2종*14,000매	1,792		
12.우송용봉투 40원*2종*15,000매	1,200		
13.압류재산공매수수료 30,000,000원*4건*2.8%	3,360		
14.부동산압류등기(말소)촉탁수수료 1,000원*1,600건	1,600		
15.금융거래정보제공요구소요비용 2,000원*400건	800		
16.체납처분비	2,464		
가.대위등기에따른취득세,지방교육세,인지세등 1,600,000원	1,600		
나.체납차량견인비 624,000원	624		
다.체납차량열쇠제작비 240,000원	240		
17.세정연찬회보고서 1,200,000원*1식	1,200		
18.지방세법관련법령집구입	756		
가.지방세편람 28,000원*10권	280		
나.지방세실무 76,000원*5권	380		
다.국세편람 48,000원*2권	96		
19.지방세신용카드납부수수료 100원*44,800건	4,480		
(급량비)	1,882		
1.체납차량번호판영치야간단속급식비 7,000원*16명*2식*12월*70%	1,882		
(운영수당)	560		
1.기부심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	7,744	7,744	0
(시설장비유지비)	7,744		
1.휴대용체납단속시스템유지보수비 144,000원*12월	1,728		
2.체납차량번호판영치시스템유지보수 306,900원*12월	3,683		
3.과오납환부안내시스템유지보수 194,400원*12월	2,333		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.지방세증대활성화추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	45,600	81,360	△35,760
12 기타보상금	45,600	81,360	△35,760

부서: 세무2과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.고지서송달에따른통장수당 40,000원*380통*3회	45,600		
303 포상금	12,126	8,126	4,000
01 포상금	12,126	8,126	4,000
1.체납세징수포상금	3,126		
가.과년도1년차 75,050,000원*1%	751		
나.과년도2년차 29,150,000원*3%	875		
다.과년도3년차이상 30,000,000원*5%	1,500		
2.세외수입체납정리징수포상금	5,000		
가.과년도1년차 56,000,000원*1%	560		
나.과년도2년차 48,000,000원*3%	1,440		
다.과년도3년차이상 60,000,000원*5%	3,000		
3.체납차량징수촉탁포상금 20,000,000*10%	2,000		
4.세외수입체납액징수우수부서시상금 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	21,500	16,500	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	21,500	16,500	5,000
1.세외수입정보시스템유지관리사업 21,500,000원	21,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1.전자서명기 500,000원*2대	1,000		
부서운영	38,400	38,400	0
204 직무수행경비	38,400	38,400	0
03 특정업무경비	38,400	38,400	0
1.세무담당공무원특정업무경비 100,000원*32명*12월	38,400		
행정운영경비(세무2과)	350,631	341,366	9,265
인력운영비	105,583	103,739	1,844
인력운영비	105,583	103,739	1,844
101 인건비	105,583	103,739	1,844
01 보수	105,583	103,739	1,844
1.시간외수당	105,583		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급 9,383원*6명*34시간*12월	22,970		
다.7급 8,476원*19명*34시간*12월	65,706		
라.8급 7,609원*4명*34시간*12월	12,418		
기본경비	245,048	237,627	7,421
기본경비	245,048	237,627	7,421
201 일반운영비	163,808	157,107	6,701

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,048	22,024	1,024
(일반수용비)	10,952		
1.관서운영비 200,000원*30명*80%	4,800		
2.전산관련소모품	6,152		
가.컬러프린터토너(CLP-705NDG) 172,000원*1대*6회	1,032		
나.일반프린터토너 160,000원*8대*4회	5,120		
(급량비)	12,096		
1.세무2과업무추진기본급식비 7,000원*30명*6식*12월*80%	12,096		
02 공공운영비	140,760	135,083	5,677
(공공요금및제세)	140,760		
1.우편료	140,760		
가.등기 1,770원*8,604건*90%	13,707		
나.일반 270원*132,445건*90%	32,185		
다.일반 240원*439,200건*90%	94,868		
202 여비	75,840	74,880	960
01 국내여비	52,800	43,200	9,600
1.세무2과업무추진기본여비 20,000원*10일*22명*12월	52,800		
02 월액여비	23,040	31,680	△8,640
1.체납세정리요원및법원배당 240,000원*8명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
1.기본 350,000원*12월	4,200		
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

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보산업과	2,140,038	1,771,406	368,632
	국 21,987		
	광 320,000		
	시 344,491		
	구 1,453,560		
지역정보화 기반조성	1,800,732	1,440,115	360,617
	국 21,987		
	광 320,000		
	시 285,000		
	구 1,173,745		
정보화교육 및 지역정보화 추진	113,249	110,792	2,457
지역정보화추진	3,490	3,560	△70
201 일반운영비	490	560	△70
01 사무관리비	490	560	△70
(운영수당)	490		
1.지역정보화추진위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.정보화업무추진비 3,000,000원	3,000		
주민정보화교육	75,879	73,320	2,559
201 일반운영비	75,087	73,320	1,767
01 사무관리비	71,247	71,880	△633
(일반수용비)	18,275		
1.정보화교육용교재	12,800		
가.주민정보화교육교재(기초,중급) 10,000원*950권	9,500		
나.주민정보화교육용교재(활용) 10,000원*300권	3,000		
다.이민자정보화교육용교재 10,000원*30권	300		
2.정보화교육장운영비	4,325		
가.USB메모리 20,000원*8개	160		
나.마이크건전지 25,000원*5B0X	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		
3.주민정보화교육 홍보물 제작	1,150		
가.포스터 2,000원*200부*1회	400		
나.전단 500원*1,500부*1회	750		
(급량비)	1,372		
1.전산교육지도및교재작성급식비 7,000원*4명*7식*10월*70%	1,372		
(운영수당)	51,600		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.정보화교육강사수당 30,000원*2시간*140일*6회	50,400		
2.이민자정보화교육강사수당 30,000원*2시간*15일*1개소*1회	900		
3.구의원정보화교육강사수당 30,000원*2시간*5일*1개소*1회	300		
02 공공운영비	3,840	1,440	2,400
(시설장비유지비)	1,440		
1.정보화교육장냉온수기유지관리비	540		
가.유지관리 20,000원*12회	240		
나.종이컵 15,000원*20B0X	300		
2.정보화교육장시설유지비 900,000원	900		
(제세공과금)	2,400		
1. 전기료 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	792	0	792
05 민간위탁금	792	0	792
1. 교육장 무인경비시스템 운영 66,000원*12월	792		
직원정보화교육	5,880	5,912	△32
201 일반운영비	5,080	5,112	△32
01 사무관리비	5,080	5,112	△32
(일반운영비)	1,480		
1.직원정보화능력경진대회출제수당	480		
가.출제수당 40,000원*6과목	240		
나.채점수당 40,000원*6과목	240		
2.직원정보화교육교재 10,000원*100권	1,000		
(운영수당)	3,600		
1.강사수당 30,000원*2시간*60일	3,600		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1.직원정보화능력경진대회시상금	800		
가.최우수상 300,000원*1명	300		
나.우수상 200,000원*1명	200		
다.장려상 100,000원*3명	300		
온라인학습시스템 운영	28,000	28,000	0
207 연구개발비	28,000	28,000	0
02 전산개발비	28,000	28,000	0
1.온라인학습시스템운영 28,000,000원*1식	28,000		
행정정보시스템운영	259,695	337,801	△78,106
	국 21,987		
	구 237,708		
표준행정시스템 운영	77,237	162,600	△85,363

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	77,237	162,600	△85,363
02 공기관등에대한대행사업비	77,237	162,600	△85,363
1.공통기반Ⅰ시스템 유지보수비 228,889,500원*7%	16,023		
2.공통기반Ⅱ시스템 유지보수비 810,187,000원*7%	56,714		
3.우수정보시스템 협약비 500,000원*1종	500		
4.우편모아시스템 통합유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
전산실시스템 운영	6,863	6,863	0
201 일반운영비	6,863	6,863	0
01 사무관리비	2,610	2,610	0
(일반수용비)	2,610		
1.자료백업매체 200,000원*10개*90%	1,800		
2.칼라레이져프린터 토너/드럼 900,000원*1세트*90%	810		
02 공공운영비	4,253	4,253	0
(시설장비유지비)	4,253		
1.항온항습기 유지보수비 17,600,000원*8%*90%	1,268		
2.무정전전원장치 유지보수비 41,451,000원*8%*90%	2,985		
홈페이지운영	790	24,697	△23,907
201 일반운영비	790	14,697	△13,907
02 공공운영비	790	14,697	△13,907
(공공요금및제세)	790		
1.인터넷도메인사용료 50,000원*3개	150		
2.실명인증서비스사용료 640,000원*1개	640		
행정정보시스템관리	101,368	60,621	40,747
201 일반운영비	101,368	60,621	40,747
02 공공운영비	101,368	60,621	40,747
(공공요금및제세)	8,640		
1.알리미문자사용료 800,000원*12월*90%	8,640		
(시설장비유지비)	92,728		
1.자료관시스템유지보수비 283,100,000원*8%*80%	18,119		
2.기록물관리시스템유지보수비 130,072,830원*12%*80%	12,487		
3.데이타베이스유지보수비 232,854,000원*12%*80%	22,354		
4.북구알리미시스템 유지보수비 (31,000,000원*12%+6,500,000원*8%)*80%	3,392		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.통합스토리지 유지보수비 194,266,882원*8%*80%	12,434		
6. 홈페이지시스템 유지보수비 58,287,000원*12%*80%	5,596		
7. 홈페이지 기술지원비 1,030,643원*12월*80%	9,895		
8. 원격지백업시스템 유지보수비 132,040,000원*8%*80%	8,451		
지방행정정보화	73,437	83,020	△9,583
	국 21,987		
	구 51,450		
201 일반운영비	73,437	83,020	△9,583
	국 21,987		
	구 51,450		
01 사무관리비	73,437	83,020	△9,583
(일반운영비)	73,437		
1.시군구 재해복구체계 구축사업 리스료 15,672,000원	15,672		
	국 3,544		
	구 12,128		
2.시군구공통기반Ⅰ시스템 리스료 57,765,000원	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
정보자산관리	233,985	367,885	△133,900
부서별전산장비관리	13,800	12,420	1,380
201 일반운영비	13,800	12,420	1,380
02 공공운영비	13,800	12,420	1,380
(시설장비유지비)	13,800		
1.전산장비유지보수비	13,800		
가.컴퓨터 900,000원*400대*3%	10,800		
나.프린터 500,000원*200대*3%	3,000		
업무용 소프트웨어 보급	12,600	12,639	△39
201 일반운영비	12,600	12,639	△39
01 사무관리비	9,480	9,480	0
(일반수용비)	9,480		
1.업무용소프트웨어구입 237,000원*50개*80%	9,480		
02 공공운영비	3,120	3,159	△39
(시설장비유지비)	3,120		
1.소프트웨어도서관시스템유지보수비 39,000,000원*10%*80%	3,120		
부서별전산장비보급	185,300	235,400	△50,100
405 자산취득비	185,300	235,400	△50,100

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보자산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	185,300	235,400	△50,100
1.컴퓨터(모니터포함) 1,200,000원*150대	180,000		
2.프린트 530,000원*10대	5,300		
정보보호시스템운영	22,285	107,426	△85,141
201 일반운영비	8,925	4,050	4,875
02 공공운영비	8,925	4,050	4,875
(시설장비유지비)	8,925		
1.보안USB관리시스템 유지보수비 45,000,000원*10%*80%	3,600		
2. PC 개인정보관리시스템 유지보수 48,933,140원*12%*9/12*80%	3,524		
3. PC통합솔루션 유지보수 18,755,000원*12%*80%	1,801		
207 연구개발비	13,360	103,376	△90,016
02 전산개발비	13,360	103,376	△90,016
1.바이러스백신라이센스 갱신 16,700원*800개	13,360		
정보통신 인프라 고도화	476,428	623,637	△147,209
정보통신운영	301,111	344,375	△43,264
201 일반운영비	301,111	344,375	△43,264
02 공공운영비	301,111	344,375	△43,264
(공공요금및제세)	301,111		
1.일반전화사용료	129,456		
가.일반전화 30,000원*80회선*12월*80%	23,040		
나.ISDN(발신용) 4,500,000원*2회선*12월*80%	86,400		
다.전국단일망 250,000원*1회선*12월*80%	2,400		
라.휴대폰사용료 60,000원*16대*12월*80%	9,216		
마.TRS사용료 35,000원*25대*12월*80%	8,400		
2.전용회선사용료	169,831		
가.T/D전용회선 24,000원*116회선*12월*80%	26,727		
나.국가정보통신망	121,696		
- 2Mbps(산하기관 33회선) 12,230,510원*12월*80%	117,413		
- 10Mbps(홈페이지전용회선) 446,050원*1회선*12월*80%	4,283		
다.원격지백업전용회선 700,000원*1회선*12월*80%	6,720		
라.교육장 인터넷 사용료 150,000원*7개소*12월*80%	10,080		
마.영상전화기사용료 40,000원*12회선*12월*80%	4,608		
3.청내음악방송사용료 40,000원*12월*80%	384		

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.케이블시청료 150,000원*12월*80%	1,440		
정보통신고도화	97,350	215,000	△117,650
405 자산취득비	97,350	215,000	△117,650
01 자산및물품취득비	97,350	215,000	△117,650
1. 인터넷전화시스템 97,000,000원*1식	97,000		
2. 행정지원용 Fax 구매 350,000원*1대	350		
정보통신시설 운영	77,967	64,262	13,705
201 일반운영비	70,967	57,262	13,705
01 사무관리비	1,980	1,980	0
(일반수용비)	1,980		
1.모사전송기토너드럼(일체형) 100,000원*5대*2회*90%	900		
2.통신시설소모품 500,000원*2회*90%	900		
3.보안관련 도서 구입 200,000원*1식*90%	180		
02 공공운영비	68,987	55,282	13,705
(시설장비유지비)	68,987		
1.전화교환설비	15,860		
가.전자교환기 124,700,000원*6%*90%	6,734		
나.동보교환기 37,840,000원*6%*90%	2,044		
다.무선전화기 8,360,000원*6%*90%	452		
라.전화기(일반,디지털,IP) 122,770,000원*6%*90%	6,630		
2.네트워크시설	21,798		
가.내부백본 스위치 118,000,000원*7%*90%	7,434		
나.외부백본 스위치 51,000,000원*7%*90%	3,213		
다.스위칭 허브 81,500,000원*7%*90%	5,135		
라.IP관리시스템 22,000,000원*7%*90%	1,386		
마. L4스위치 73,488,000원*7%*90%	4,630		
3.보안시설	29,577		
가.암호화장비(구청) 54,000,000원*7%*90%	3,402		
나.암호화장비(동) 62,466,000원*7%*90%	3,936		
다.방화벽(외부망) 27,379,000원*7%*90%	1,725		
라. 방화벽(내부망) 46,975,000원*7%*90%	2,960		
마.교통정보통신망 71,032,500원*7%*90%	4,476		
바.침입차단시스템 77,220,000원*7%*90%	4,865		
사.DDOS대응장비 52,085,000원*7%*90%	3,282		
아. 네트워크접근제어시스템 117,500,000원*7%*66.6%*90%	4,931		
4.무정전전원장치(UPS) 18,305,120원*7%*90%	1,154		
5.방송설비 9,480,000원*7%*90%	598		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0

부서: 정보산업과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	7,000	0
1.청사통신시설유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
영상정보 인프라구축	717,375	0	717,375
	광 320,000		
	시 285,000		
	구 112,375		
CCTV 운영 관리	77,375	0	77,375
201 일반운영비	77,375	0	77,375
02 공공운영비	77,375	0	77,375
(제세요금 및 제세)	55,824		
1. CCTV 통신요금 30,000원*167회선*12월*80%	48,096		
2. CCTV 전기요금 5,000원*161개소*12월*80%	7,728		
(시설장비유지비)	21,551		
1. 방범용 CCTV 유지보수 306,112,848원*8%*1.1*80%	21,551		
CCTV 구축	640,000	0	640,000
	광 320,000		
	시 285,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
	광 320,000		
	시 285,000		
	구 35,000		
01 시설비	635,392	0	635,392
1. 어린이보호구역 CCTV 구매설치	496,400		
가. 설계비 9,700,000원	9,700		
	광 4,850		
	시 4,850		
나. 공사비 486,700,000원	486,700		
	광 243,350		
	시 243,350		
2. 도시공원(놀이터)CCTV 구매설치	138,992		
가. 설계비 3,261,000원	3,261		
	광 1,631		
	시 815		
	구 815		
나. 공사비 135,731,000원	135,731		
	광 67,865		
	시 33,933		
	구 33,933		
03 시설부대비	4,608	0	4,608
1. 시설부대비 4,608,000원	4,608		
	광 2,304		
	시 2,052		
	구 252		

부서: 정보산업과
정책: 주민등록 및 통계관리
단위: 주민등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록 및 통계관리	195,734	200,300	△4,566
	시 59,491		
	구 136,243		
주민등록관리	88,800	94,641	△5,841
주민등록업무추진	88,800	94,641	△5,841
201 일반운영비	88,800	94,641	△5,841
01 사무관리비	88,488	94,319	△5,831
(일반수용비)	88,488		
1.주민등록증발급신청서 5,100원*100속*80%	408		
2.주민등록증 발급대금 3,300원*28,000매*80%	73,920		
3.민원업무담당공무원배상공제회비	13,080		
가.인감업무담당공무원 350,000원*35명*80%	9,800		
나.주민등록업무담당공무원 100,000원*40명*80%	3,200		
다.외국인업무담당공무원 100,000원*1명*80%	80		
4. 주민등록일제정비 홍보현수막 50,000원*3개*80%	120		
5.인감 및 주민등록업무 담당자 연찬회 15,000원*80명*80%	960		
02 공공운영비	312	322	△10
(공공요금및제세)	312		
1.습득주민등록증등기우송료 2,000원*13건*12회	312		
통계관리	106,934	105,659	1,275
	시 59,491		
	구 47,443		
사업체기초통계조사	99,808	98,250	1,558
	시 59,491		
	구 40,317		
101 인건비	25,649	29,612	△3,963
	시 15,682		
	구 9,967		
04 기간제근로자등보수	25,649	29,612	△3,963
1.사업체기초통계조사인부임	18,725		
가.조사관리자 48,670원*9명*27일*75%	8,871		
	시 4,435		
	구 4,436		
나.업무보조요원 44,380원*1명*32일*75%	1,066		
	시 532		
	구 534		
다.전산입력및내검요원 44,380원*11명*24일*75%	8,788		

부서: 정보산업과
정책: 주민등록 및 통계관리
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,394		
	구	4,394		
2.사업체기초통계조사 고용산재보험료		1,205		
가.조사관리자 9,937,000원*10%		994		
	시	496		
	구	498		
나.전산입력 및 내검요원 8,788,000원*2.4%		211		
	시	106		
	구	105		
3.대구사회조사 인부임		5,343		
가.조사관리자 48,670원*2명*22일		2,142		
	시	2,142		
나.업무보조요원 44,380원*1명*23일		1,021		
	시	1,021		
다.전산입력 및 내검요원 44,380원*3명*16일		2,131		
	시	2,131		
라. 조사예비관리자수당 48,670원*1명*1일		49		
	시	49		
4.대구사회조사 고용산재보험료		376		
가.조사관리자 3,212,000원*10%		322		
	시	322		
나.전산입력 및 내검요원 2,131,000원*2.5%		54		
	시	54		
201 일반운영비		74,159	68,638	5,521
	시	43,809		
	구	30,350		
01 사무관리비		74,159	68,638	5,521
(일반운영비)		74,159		
1.사업체기초통계조사		60,700		
가. 도급조사원 수당 46,460원*67명*26일*75%		60,700		
	시	30,350		
	구	30,350		
2.대구사회조사		13,459		
가.도급조사원 수당 46,460원*15명*18일		12,545		
	시	12,545		
나.예비조사원 수당 46,460원*2명*1일		93		
	시	93		
다. 사무용품 구입		821		
1)조사용품 177,000원*1식		177		
	시	177		
2)현수막 50,000원*4개소		200		
	시	200		
3)PC 임차료 270,000원*1식		270		
	시	270		
4) 프린터/복사복합기 90,000원*1식		90		
	시	90		

부서: 정보산업과
정책: 주민등록 및 통계관리
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5) 상황실 운영비 84,000원*1식	84		
	시 84		
사업체기초통계조사 추진	2,451	2,751	△300
201 일반운영비	2,451	2,751	△300
01 사무관리비	2,451	2,751	△300
(일반수용비)	1,079		
1.통계조사 사무용품 5,000원*67명	335		
2.출력조사표용지 18,000원*8B0X	144		
3.프린터 토너 200,000원*2개	400		
4. 사업체기초통계조사 홍보현수막 제작 50,000원*4개	200		
(급량비)	1,372		
1.조사표내용검토 및 내검입력 7,000원*4명*70일*70%	1,372		
통계자료구축 및 발간	4,675	4,658	17
201 일반운영비	4,675	4,658	17
01 사무관리비	3,800	3,870	△70
(일반수용비)	3,800		
1.북구통계연보 요약집발간 20,000원*175부	3,500		
2.통계연보및사업체보고서CD제작 2,000원*150부	300		
02 공공운영비	875	788	87
(공공요금및제세)	875		
1.통계간행물 우송료 3,500원*250부	875		
행정운영경비(정보산업과)	143,572	130,991	12,581
인력운영비	73,382	67,280	6,102
인력운영비	73,382	67,280	6,102
101 인건비	73,382	67,280	6,102
01 보수	73,382	67,280	6,102
1. 시간외 근무수당	73,382		
가.5급 11,002원*1명*34시간*12월	4,489		
나.6급 9,383원*5명*34시간*12월	19,142		
다.7급 8,476원*9명*34시간*12월	31,124		
라.8급 7,609원*6명*34시간*12월	18,627		
기본경비	70,190	63,711	6,479
기본경비	70,190	63,711	6,479
201 일반운영비	11,990	10,551	1,439
01 사무관리비	11,828	10,416	1,412
(일반운영비)	3,360		
1. 관서운영비 200,000원*21명*80%	3,360		

부서: 정보산업과
정책: 행정운영경비(정보산업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	8,468		
1.정보산업과업무추진기본급식비 7,000원*21명*6식*12월*80%	8,468		
02 공공운영비	162	135	27
(공공요금및제세)	162		
1.우편료 270원*50통*12월	162		
202 여비	52,800	47,760	5,040
01 국내여비	38,400	34,560	3,840
1.정보산업과업무추진기본여비 20,000원*10일*16명*12월	38,400		
02 월액여비	14,400	13,200	1,200
1.통신업무추진출장여비 240,000원*5명*12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		