세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 회계과

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	35,035,197	37,872,340	△2,837,143
	국 4,000	4,000	0
	도 19,300	19,300	0
	시 35,011,897	37,849,040	△2,837,143
선거업무추진	5,180	0	5,180
공명선거	5,180	0	5,180
제21대국회의원선거및시의원보궐선거	5,180	0	5,180
308 자치단체등이전	5,180	0	5,180
11 기타부담금	5,180	0	5,180
⊙시의원 보궐선거(바선거구)선거관리 고유경비 5,180,000원*1식	5,180	0	5,180
변화와혁신에부응하는행정지원	7,211,614	7,420,732	△209,118
	국 4,000	4,000	0
	도 19,300	19,300	0
	시 7,188,314	7,397,432	△209,118
시민중심의열린시정운영	769,192	828,778	△59,586
	도 3,000	3,000	0
	시 766,192	825,778	△59,586
선진시민의식고취	434,732	436,950	△2,218
307 민간이전	279,782	282,000	△2,218
05 민간위탁금	279,782	282,000	△2,218
⊙시가지 가로기 관리운영 경정 19,782,000원*1식	19,782	22,000	△2,218
국내외교류사업	186,400	242,900	△56,500
201 일반운영비	51,300	52,100	△800
01 사무관리비	28,300	29,100	△800
⊙일반수용비	20,750	21,550	△800
ㅁ중서부권행정협의회교류사업추진 경정 0원	0	800	△800
202 여비	133,300	175,000	△41,700
03 국외업무여비	24,300	50,000	△25,700
⊙국제행사 추진 및 국제회의 참가 경정 24,300,000원*1식	24,300	50,000	△25,700
04 국제화여비	109,000	125,000	△16,000
⊙직원해외공무출장 및 선진문화체험 경정 109,000,000원*1식	109,000	125,000	△16,000
301 일반보상금	1,800	15,800	△14,000
07 외빈초청여비	0	14,000	△14,000
⊙자매도시외빈초청비(국내교류도시초청비용)	0	4,000	△4,000
ㅁ숙박비	0	3,000	△3,000
* 주빈 경정 0원	0	2,000	△2,000
* 수행 경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 시민중심의열린시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ식비	0	1,000	△1,000
* 주빈 경정 0원	0	500	△500
* 수행 경정 0원	0	500	△500
⊙중서부권행정협의회외빈초청여비	0	10,000	△10,000
ㅁ숙박비	0	8,000	△8,000
* 주빈 경정 0원	0	5,000	△5,000
* 수행 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ식비	0	2,000	△2,000
* 주빈 경정 0원	0	1,000	△1,000
* 수행 경정 0원	0	1,000	△1,000
효율적인행사추진및직원교양함양	111,060	111,928	△868
101 인건비	15,364	16,232	△868
04 기간제근로자등보수	15,364	16,232	△868
⊙의전및행사보조인부임	15,364	16,232	△868
ㅁ기본급 경정 12,492,000원*1식	12,492	13,360	△868
시정업무및주민등록업무추진	716,612	745,473	△28,861
	국 4,000	4,000	0
	도 16,300	16,300	0
	시 696,312	725,173	△28,861
통리반장운영	104,190	121,920	△17,730
	도 1,300	1,300	0
	시 102,890	120,620	△17,730
301 일반보상금	87,670	105,400	△17,730
	도 1,300	1,300	0
	시 86,370	104,100	△17,730
02 장학금및학자금	29,000	44,800	△15,800
⊙통리장자녀 장학금(고등학교) 경정 29,000,000원*1식	29,000	44,800	△15,800
12 기타보상금	51,370	53,300	△1,930
⊙통리장 상해보험 가입 경정 51,369,900원*1식	51,370	53,300	△1,930
주민등록관리	244,765	249,896	△5,131
201 일반운영비	140,575	145,706	△5,131
01 사무관리비	131,270	135,663	△4,393
⊙일반수용비	131,270	135,663	△4,393
ㅁ주민등록용품	17,110	20,103	△2,993
* 주민등록증발급신청서(집행잔액) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,240	△240
* 주민등록증발급확인스티커(집행잔액) 경정 2,720,000원*1식	2,720	3,402	△682
* 주소변경용라벨테이프(집행잔액) 경정 2,160,000원*1식	2,160	2,700	△540

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 시정업무및주민등록업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 지문잉크제거용 크리너(집행잔액) 경정 1,245,000원*1식	1,245	1,556	△311
* 지문채취기(집행잔액) 경정 1,555,000원*1식	1,555	1,944	△389
* 지문채취용 스탬프(집행잔액) 경정 1,167,000원*1식	1,167	1,458	△291
* 점자스티커(주민등록증부착용)(집행잔액) 경정 2,160,000원*1식	2,160	2,700	△540
ㅁ올바른 주소 갖기운동 안내홍보물 제작(집행잔액) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,400	△1,400
02 공공운영비	9,305	10,043	△738
⦿공공요금 및 제세	7,362	8,100	△738
ㅁ주민등록업무담당공무원보험가입(집행잔액) 경정 7,361,600원*1식	7,362	8,100	△738
북한이탈주민정착지원	34,000	40,000	△6,000
	도 15,000	15,000	0
	시 19,000	25,000	△6,000
301 일반보상금	4,000	10,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	4,000	10,000	△6,000
⦿북한이탈주민 정착 지원 경정 4,000,000원*1식	4,000	10,000	△6,000
미래지향적인사운영	280,114	289,287	△9,173
투명공정한인사행정	90,420	99,593	△9,173
201 일반운영비	81,911	83,284	△1,373
02 공공운영비	4,627	6,000	△1,373
⦿공공요금 및 제세	4,627	6,000	△1,373
ㅁ회계관계공무원 재정보증보험 가입(집행잔액) 경정 4,626,150원*1식	4,627	6,000	△1,373
207 연구개발비	0	7,800	△7,800
02 전산개발비	0	7,800	△7,800
⦿전산개발비	0	7,800	△7,800
ㅁ다면평가시스템 유지보수	0	7,800	△7,800
* H/W 경정 0원	0	1,800	△1,800
* S/W 경정 0원	0	6,000	△6,000
공무원역량강화및교육지원	759,600	793,300	△33,700
공무원역량강화교육	759,600	793,300	△33,700
201 일반운영비	324,900	338,900	△14,000
01 사무관리비	324,900	338,900	△14,000
⦿위탁교육비	316,800	330,800	△14,000
ㅁ직무교육 집합과정(도 교육원) 경정 16,000,000원*1식	16,000	30,000	△14,000
202 여비	434,700	454,400	△19,700

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 공무원역량강화및교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	44,300	60,000	△15,700
⊙중견관리자 양성과정 해외연수 경정 44,300,000원*1식	44,300	60,000	△15,700
05 공무원 교육여비	390,400	394,400	△4,000
⊙공무원교육원 직무교육(5일) 경정 56,000,000원*1식	56,000	60,000	△4,000
노사문화정착및직원후생복지향상	4,679,447	4,755,716	△76,269
노사파트너십강화	10,330	41,420	△31,090
201 일반운영비	3,500	26,300	△22,800
01 사무관리비	3,500	26,300	△22,800
⊙일반수용비	500	4,500	△4,000
ㅁ건전노사관리 책자 및 홍보물 유인 경정 0원	0	2,700	△2,700
ㅁ노동조합간담회 물품구입 경정 500,000원 * 1식	500	1,800	△1,300
⊙위탁교육비	700	18,000	△17,300
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ노사파트너십 교육(6급이하) 경정 700,000원 * 1식	700	15,000	△14,300
⊙임차료	1,100	2,200	△1,100
ㅁ버스 임차료 경정 550,000원*2대	1,100	2,200	△1,100
⊙운영수당	1,200	1,600	△400
ㅁ노사관계 명사초빙 강사 수당	1,200	1,600	△400
* 기본료 경정 200,000원*1시간*3회	600	800	△200
* 초과료 경정 100,000원*2시간*3회	600	800	△200
202 여비	6,830	15,120	△8,290
01 국내여비	6,830	15,120	△8,290
⊙노사파트너십 교육 경정 6,830,000원*1식	6,830	12,600	△5,770
⊙노무관리 우수기관 비교 견학 경정 0원	0	2,520	△2,520
후생복지증진및사기앙양	4,669,117	4,714,296	△45,179
201 일반운영비	4,024,434	4,062,072	△37,638
01 사무관리비	205,522	211,160	△5,638
⊙일반수용비	9,440	14,700	△5,260
ㅁ조화구입 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅁ구내식당 소모품 구입 경정 500,000원*1식	500	2,160	△1,660
⊙운영수당	0	378	△378
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석수당 경정 0원	0	378	△378
03 행사운영비	22,000	54,000	△32,000
⊙공무원 가족 한마음 화합 행사 경정 22,000,000원*1식	22,000	54,000	△32,000
202 여비	158,400	166,800	△8,400

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 노사문화정착및직원후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	8,400	16,800	△8,400
⊙동호회 전국 대회 출전 여비 경정 70,000원*15명*8개클럽	8,400	16,800	△8,400
303 포상금	404,699	403,840	859
01 포상금	404,699	403,840	859
⊙하계휴양소 이용료 지원 경정 70,859,000원*1식	70,859	84,000	△13,141
⊙직장어린이집위탁보육료지원	293,840	279,840	14,000
ㅁ만1세 경정 89,600,000원*1식	89,600	75,600	14,000
인간중심의고용관계개선	6,649	8,178	△1,529
공무직근로자안전보건관리	6,649	8,178	△1,529
201 일반운영비	6,385	7,122	△737
01 사무관리비	6,285	6,922	△637
⊙일반수용비	5,400	6,037	△637
ㅁ공무직근로자 산업안전보건관리 업무 대행 수수료(집행잔액) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,037	△637
03 행사운영비	100	200	△100
⊙공무직근로자 산업안전보건 교육 현수막 제작 (집행잔액) 경정 50,000원*2개	100	200	△100
301 일반보상금	264	1,056	△792
09 행사실비보상금	264	1,056	△792
⊙공무직근로자 산업안전보건 교육 참석자 간식 지급(집행잔액) 경정 3,000원*88명*1회	264	1,056	△792
행정운영경비(총무과)	27,810,946	30,451,608	△2,640,662
인력운영비	27,283,323	29,888,985	△2,605,662
인력운영비	27,283,323	29,888,985	△2,605,662
101 인건비	2,847,990	3,107,017	△259,027
03 무기계약근로자보수	2,267,942	2,526,969	△259,027
⊙공무직근로자	2,133,660	2,388,309	△254,649
ㅁ퇴직금 경정 142,851,000원*1식	142,851	337,500	△194,649
ㅁ산재보험 경정 363,864,000원*1식	363,864	423,864	△60,000
⊙공무직근로자 선진지견학 여비 경정 9,202,000원*1식	9,202	12,000	△2,798
⊙도단위 공무직 체육대회 참가 여비 경정 1,420,000원*1식	1,420	3,000	△1,580
303 포상금	4,686,932	5,123,295	△436,363
02 성과상여금	4,686,932	5,123,295	△436,363
⊙성과상여금(집행잔액)	4,686,932	5,123,295	△436,363
ㅁ20%이내 경정 1,406,079,120원*1식	1,406,080	1,606,852	△200,772
ㅁ20%초과 60%이내 경정 2,109,118,690원*1식	2,109,119	2,328,770	△219,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ60%초과 90%이내 경정 1,171,732,610원*1식	1,171,733	1,187,673	△15,940
304 연금부담금등	19,395,912	21,305,224	△1,909,312
01 연금부담금	15,782,726	17,692,038	△1,909,312
⊙연금부담금 경정 8,636,702,000원*1식	8,636,702	9,436,702	△800,000
⊙보전금 경정 1,981,583,000원*1식	1,981,583	2,481,583	△500,000
⊙퇴직수당부담금 경정 4,966,684,000원*1식	4,966,684	5,566,684	△600,000
⊙재해보상부담금 경정 197,756,840원*1식	197,757	207,069	△9,312
309 전출금	2,040	3,000	△960
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,040	3,000	△960
⊙국고대여장학금 부담금 경정 2,040,000원*1식	2,040	3,000	△960
기본경비	527,623	562,623	△35,000
기본경비	527,623	562,623	△35,000
201 일반운영비	279,298	314,298	△35,000
01 사무관리비	276,748	311,748	△35,000
⊙운영수당	137,080	172,080	△35,000
ㅁ일숙직비	124,480	159,480	△35,000
*공휴일(일직,숙직) 경정 50,680,000원*1식	50,680	85,680	△35,000
재무활동	7,457	0	7,457
보전지출	7,457	0	7,457
보전지출	7,457	0	7,457
802 반환금기타	7,457	0	7,457
02 시·도비보조금반환금	7,457	0	7,457
⊙제7회전국동시지방선거부담금 집행잔액 7,456,620원	7,457	0	7,457

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 회계과

부서: 안전재난과
정책: 재해및재난예방
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전재난과		13,175,189	12,978,216	196,973
	국	653,867	653,867	0
	특	350,000	0	350,000
	도	1,045,672	1,045,672	0
	시	11,125,650	11,278,677	△153,027
재해및재난예방		7,035,322	6,843,309	192,013
	국	607,900	607,900	0
	특	350,000	0	350,000
	도	858,952	858,952	0
	시	5,218,470	5,376,457	△157,987
재난안전관리		330,093	342,080	△11,987
	국	7,900	7,900	0
	도	23,070	23,070	0
	시	299,123	311,110	△11,987
인적재난예방사업		262,660	266,300	△3,640
	도	22,200	22,200	0
	시	240,460	244,100	△3,640
201 일반운영비		105,020	107,660	△2,640
	도	6,900	6,900	0
	시	98,120	100,760	△2,640
01 사무관리비		73,720	82,360	△8,640
⊙일반수용비		49,600	54,600	△5,000
ㅁ안전관리계획서 인쇄 경정 7,000,000원*1식		7,000	12,000	△5,000
⊙운영수당		19,620	23,260	△3,640
ㅁ민관협력위원회 참석수당 경정 0원		0	3,640	△3,640
02 공공운영비		26,300	20,300	6,000
⊙차량선박비		14,000	8,000	6,000
ㅁ수난구조용 모터보트 정비유지비 경정 7,000,000원*1식		7,000	1,000	6,000
401 시설비및부대비		74,000	75,000	△1,000
	도	12,000	12,000	0
	시	62,000	63,000	△1,000
01 시설비		74,000	75,000	△1,000
⊙수상안전시설 등 설치·보수(집행잔액) 경정 1,000,000원*14개소		14,000	15,000	△1,000
기초단위현장종합훈련지원		13,633	14,880	△1,247
201 일반운영비		10,753	12,000	△1,247
03 행사운영비		10,753	12,000	△1,247
⊙재난대응안전한국훈련 현장훈련(집행잔액) 경정 10,752,400원*1식		10,753	12,000	△1,247
국제안전도시만들기		30,000	37,100	△7,100
201 일반운영비		9,000	16,100	△7,100
01 사무관리비		9,000	16,100	△7,100

부서: 안전재난과
정책: 재해및재난예방
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비		9,000	14,000	△5,000
ㅁ사업추진실적 평가서 제작 경정 0원		0	5,000	△5,000
⦿운영수당		0	2,100	△2,100
ㅁ안전도시실무협의회 회의참석 수당 경정 0원		0	2,100	△2,100
통합관제센터구축및운영		5,682,761	5,838,761	△156,000
	국	600,000	600,000	0
	도	811,382	811,382	0
	시	4,271,379	4,427,379	△156,000
통합관제센터운영		4,482,761	4,638,761	△156,000
	도	631,382	631,382	0
	시	3,851,379	4,007,379	△156,000
201 일반운영비		1,630,387	1,786,387	△156,000
	도	85,352	85,352	0
	시	1,545,035	1,701,035	△156,000
02 공공운영비		1,605,387	1,761,387	△156,000
⦿공공요금 및 제세		1,318,050	1,474,050	△156,000
ㅁCCTV 회선사용료(집행잔액) 경정 87,000,000원*12월		1,044,000	1,200,000	△156,000
방재관리		1,022,468	662,468	360,000
	특	350,000	0	350,000
	도	24,500	24,500	0
	시	647,968	637,968	10,000
재난응급복구활동		896,644	550,644	346,000
	특	350,000	0	350,000
	도	14,500	14,500	0
	시	532,144	536,144	△4,000
302 이주및재해보상금		21,000	25,000	△4,000
02 민간인재해및복구활동보상금		21,000	25,000	△4,000
⦿사유재산피해복구지원(집행잔액) 경정 21,000,000원*1식		21,000	25,000	△4,000
401 시설비및부대비		788,200	438,200	350,000
	특	350,000	0	350,000
	시	438,200	438,200	0
01 시설비		787,480	437,480	350,000
⦿재해예방응급복구사업 경정 270,000,000원*1식		270,000	350,000	△80,000
⦿고아 대망 위험소교량 개체공사(추경성립전 350,000천원) 430,000,000원*1식		430,000	0	430,000
	특	350,000	0	350,000
	시	80,000	0	80,000
재해예방지원사업		37,000	23,000	14,000
	도	4,000	4,000	0
	시	33,000	19,000	14,000
202 여비		29,000	15,000	14,000

부서: 안전재난과
정책: 재해및재난예방
단위: 방재관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 국외업무여비	23,000	9,000	14,000
⊙선진 방재시스템 견학 국외연수(2019년 재난 관리평가 우수기관 포상금) 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
화재예방및현장대응력강화	243,665	257,597	△13,932
소방서및의용소방대지원	243,665	257,597	△13,932
소방지원사업	243,665	257,597	△13,932
206 재료비	81,068	90,000	△8,932
01 재료비	81,068	90,000	△8,932
⊙재난취약계층 소화기 구입(집행잔액) 경정 41,067,090원*1식	41,068	50,000	△8,932
301 일반보상금	145,597	150,597	△5,000
03 의용소방대지원경비	145,597	150,597	△5,000
⊙의용소방대 피복 구입(집행잔액) 경정 80,000원*250명	20,000	25,000	△5,000
민방위역량강화	1,619,581	1,636,225	△16,644
	국 45,967	45,967	0
	도 186,720	186,720	0
	시 1,386,894	1,403,538	△16,644
생활속의민방위구현	1,614,571	1,631,215	△16,644
	국 45,967	45,967	0
	도 186,720	186,720	0
	시 1,381,884	1,398,528	△16,644
을지연습	45,765	46,665	△900
301 일반보상금	4,049	4,949	△900
12 기타보상금	225	1,125	△900
⊙안보교육 강사수당	225	1,125	△900
ㅁ기본(집행잔액) 경정 150,000원*1시간*1일	150	750	△600
ㅁ초과(집행잔액) 경정 75,000원*1시간*1일	75	375	△300
민방위시설장비관리	514,701	475,929	38,772
	도 90,000	90,000	0
	시 424,701	385,929	38,772
201 일반운영비	170,825	127,825	43,000
01 사무관리비	92,875	39,875	53,000
⊙임차료	55,160	2,160	53,000
ㅁ민방위교육장 국유재산대부료 53,000,000원*1식	53,000	0	53,000
02 공공운영비	77,950	87,950	△10,000
⊙공공요금 및 제세	22,454	26,720	△4,266
ㅁ전기료(집행잔액) 경정 1,375,000원*12월	16,500	19,200	△2,700
ㅁ한국지방재정공제회비	3,134	4,700	△1,566
*재해복구공제(건물)(집행잔액) 경정 934,000원*1식	934	2,500	△1,566

부서: 안전재난과
정책: 민방위역량강화
단위: 생활속의민방위구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙연료비	16,800	21,424	△4,624
ㅁ냉난방 연료(집행잔액) 경정 1,200원*7,000ℓ *2회	16,800	21,424	△4,624
⊙시설장비유지비	38,696	39,806	△1,110
ㅁ쿨링타워 충전물 교체(집행잔액) 경정 1,200원*3,700장	4,440	5,550	△1,110
401 시설비및부대비	333,772	338,000	△4,228
	도 90,000	90,000	0
	시 243,772	248,000	△4,228
01 시설비	333,772	338,000	△4,228
⊙민방위교육장 보수공사	33,772	38,000	△4,228
ㅁ지붕보수 및 방수(집행잔액) 경정 15,912,000원*1식	15,912	18,000	△2,088
ㅁ냉온수기 메인판넬 교체(집행잔액) 경정 17,860,000원*1식	17,860	20,000	△2,140
비상급수시설관리	253,291	279,928	△26,637
201 일반운영비	122,974	134,928	△11,954
02 공공운영비	83,480	95,434	△11,954
⊙공공요금 및 제세	51,800	59,960	△8,160
ㅁ비상급수시설 전기료(집행잔액) 경정 110,000원*31개소*12월	40,920	48,360	△7,440
ㅁ정수처리시설 전기료(집행잔액) 경정 130,000원*3개소*12월	4,680	5,400	△720
⊙연료비	1,860	4,154	△2,294
ㅁ비상급수시설 비상발전기 연료(집행잔액) 경정 1,200원*10리터*31대*5일	1,860	4,154	△2,294
⊙시설장비유지비	29,820	31,320	△1,500
ㅁ비상발전기 축전지 교체(집행잔액) 경정 500,000원*15개소	7,500	9,000	△1,500
401 시설비및부대비	130,317	145,000	△14,683
01 시설비	130,317	145,000	△14,683
⊙시설비	130,317	145,000	△14,683
ㅁ비상급수시설 지하관정 정비(집행잔액) 경정 2,570,000원*15개소	38,550	45,000	△6,450
ㅁ비상급수시설 자외선살균장치 설치(집행잔액) 경정 16,508,000원*1식	16,508	20,000	△3,492
ㅁ비상급수시설 정수장치 설치(집행잔액) 경정 75,258,290원*1식	75,259	80,000	△4,741
민방위경보관리	181,739	219,347	△37,608
	국 12,000	12,000	0
	도 35,400	35,400	0
	시 134,339	171,947	△37,608
201 일반운영비	69,347	89,347	△20,000
02 공공운영비	69,347	89,347	△20,000
⊙공공요금 및 제세	40,680	55,740	△15,060

부서: 안전재난과
정책: 민방위역량강화
단위: 생활속의민방위구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ전화급 회선 사용료(집행잔액)				
경정 20,000원*17회선*12월		4,080	5,100	△1,020
ㅁ데이터 회선 사용료(4M시외)(집행잔액)				
경정 2,000,000원*1회선*12월		24,000	36,000	△12,000
ㅁ데이터 회선 사용료(9.6K시내)(집행잔액)				
경정 50,000원*17회선*12월		10,200	12,240	△2,040
⊙시설장비유지비		28,667	33,607	△4,940
ㅁ민방위경보시스템 유지보수		27,207	31,607	△4,400
*스마트형 경보단말(집행잔액)				
경정 35,000,000원*1대*6%		2,100	2,450	△350
*대형 경보단말(집행잔액)				
경정 25,000,000원*13대*6%		19,500	22,750	△3,250
*중형 경보단말(집행잔액)				
경정 20,000,000원*4대*6%		4,800	5,600	△800
ㅁ내외부시설물 유지보수(집행잔액)				
경정 1,460,000원*1식		1,460	2,000	△540
401 시설비및부대비		112,392	130,000	△17,608
	국	12,000	12,000	0
	도	35,400	35,400	0
	시	64,992	82,600	△17,608
01 시설비		112,392	130,000	△17,608
⊙민방위 경보사각지역 해소(집행잔액)				
경정 36,346,000원*1식		36,346	40,000	△3,654
	국	12,000	12,000	0
	도	8,400	8,400	0
	시	15,946	19,600	△3,654
⊙노후민방위경보단말교체(집행잔액)				
경정 76,045,520원*1식		76,046	90,000	△13,954
	도	27,000	27,000	0
	시	49,046	63,000	△13,954
민방위경보위성수신기교체		10,823	12,000	△1,177
	국	3,600	3,600	0
	도	2,520	2,520	0
	시	4,703	5,880	△1,177
405 자산취득비		10,823	12,000	△1,177
	국	3,600	3,600	0
	도	2,520	2,520	0
	시	4,703	5,880	△1,177
01 자산및물품취득비		10,823	12,000	△1,177
⊙민방위경보 노후위성수신기 교체(집행잔액)				
경정 3,607,500원*3대		10,823	12,000	△1,177
	국	3,600	3,600	0
	도	2,520	2,520	0
	시	4,703	5,880	△1,177
사회복무요원관리		234,042	223,136	10,906
301 일반보상금		230,942	220,036	10,906
08 사회복무요원보상금		224,642	213,736	10,906

부서: 안전재난과
정책: 민방위역량강화
단위: 생활속의민방위구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙사회복무요원관리	217,642	206,736	10,906
ㅁ기본급 경정 366,230원*24명*12월	105,475	96,685	8,790
ㅁ중식비 경정 6,000원*34명*246일	50,184	48,708	1,476
ㅁ교통비 경정 2,600원*34명*246일	21,747	21,107	640
행정운영경비(안전재난과)	226,924	226,624	300
기본경비	104,476	104,176	300
기본경비	104,476	104,176	300
201 일반운영비	28,696	28,396	300
01 사무관리비	28,696	28,396	300
⊙일반수용비	6,600	6,300	300
ㅁ부서운영비 경정 4,800,000원*1식	4,800	4,500	300
재무활동(보전지출)	4,049,697	4,014,461	35,236
보전지출	35,697	461	35,236
보전지출	35,697	461	35,236
802 반환금기타	35,697	461	35,236
01 국고보조금반환금	326	10	316
⊙2018년민방위교육훈련 집행잔액 168,030원	169	0	169
⊙2018년기술인력동원훈련보상금 집행잔액 140,000원	140	0	140
⊙2018년민방위시설장비(경보분야) 이자 6,860원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	35,371	451	34,920
⊙2017년재난유형별현장조치행동매뉴얼개발사업 집행잔액 29,677,460원	29,678	0	29,678
⊙2018년폭염피해예방사업비 집행잔액 1,408,730원	1,409	0	1,409
⊙2018년지역자율방재단운영사업 집행잔액 2,967,550원	2,968	0	2,968
⊙2018년풍수해보험사업 집행잔액 795,850원	796	0	796
⊙2018년재난예경보시설사업비 집행잔액 69,000원	69	0	69

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 회계과

부서: 정보통신과
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: u-구미기반조성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,603,150	3,768,682	△165,532
	국 12,476	12,476	0
	도 114,143	110,143	4,000
	시 3,476,531	3,646,063	△169,532
디지털도시u-Gumi조성	3,414,981	3,580,552	△165,571
	국 12,476	12,476	0
	도 114,143	110,143	4,000
	시 3,288,362	3,457,933	△169,571
u-구미기반조성강화	1,672,996	1,685,989	△12,993
	국 10,620	10,620	0
	도 91,232	87,232	4,000
	시 1,571,144	1,588,137	△16,993
정보화마인드향상	331,231	343,275	△12,044
201 일반운영비	63,993	73,557	△9,564
02 공공운영비	23,508	33,072	△9,564
⊙공공요금 및 제세	20,748	30,312	△9,564
ㅁ농촌마을 IPTV 서비스 사용료(집행잔액) 경정 7,000원*147개소*12월	12,348	14,112	△1,764
ㅁ정보화교육장 전기요금(집행잔액) 경정 250,000원*12월	3,000	9,000	△6,000
ㅁ정보화교육장 전용회선 사용료(집행잔액) 경정 450,000원*12월	5,400	7,200	△1,800
301 일반보상금	84,480	85,230	△750
09 행사실비보상금	0	750	△750
⊙정보화제전 참가자 여비 보상 경정 0원	0	750	△750
401 시설비및부대비	24,270	26,000	△1,730
01 시설비	24,270	26,000	△1,730
⊙정보화교육장이전설치(집행잔액) 경정 24,269,490원*1식	24,270	26,000	△1,730
전산장비및소프트웨어구입	985,912	986,620	△708
405 자산취득비	405,292	406,000	△708
01 자산및물품취득비	405,292	406,000	△708
⊙업무용 프린터	30,292	31,000	△708
ㅁ컬러 프린터(집행잔액) 경정 929,181원*10대	9,292	10,000	△708
주민정보이용실설치및운영	258,514	261,380	△2,866
	도 72,576	72,576	0
	시 185,938	188,804	△2,866
201 일반운영비	1,500	3,300	△1,800
01 사무관리비	1,500	3,300	△1,800
⊙임차료	0	1,800	△1,800
ㅁ지역정보화강사 교육 및 정보행사 차량임차 경정 0원	0	1,800	△1,800

부서: 정보통신과
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: u-구미기반조성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	960	△960
09 행사실비보상금	0	960	△960
⊙지역정보화강사 역량강화교육 및 선진지견학 경정 0원	0	960	△960
405 자산취득비	11,894	12,000	△106
01 자산및물품취득비	11,894	12,000	△106
⊙주민정보이용실 노후 전산장비 교체	11,894	12,000	△106
ㅁ컴퓨터(집행잔액) 경정 1,189,388원*10대	11,894	12,000	△106
정보화마을조성	36,215	33,590	2,625
	도 6,000	2,000	4,000
	시 30,215	31,590	△1,375
207 연구개발비	7,884	7,980	△96
02 전산개발비	7,884	7,980	△96
⊙정보화마을 홈페이지 유지보수(고아,도개)(집행잔액) 경정 65,700,000원*12/100	7,884	7,980	△96
301 일반보상금	3,500	4,500	△1,000
09 행사실비보상금	3,500	4,500	△1,000
⊙정보화마을 운영위원 교육참가 여비 보상 경정 50,000원*6명*10회	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
	도 6,000	2,000	4,000
	시 8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	10,000	4,000
⊙우수 정보화마을지원사업(신라불교초전지마을) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
405 자산취득비	2,821	3,100	△279
01 자산및물품취득비	2,821	3,100	△279
⊙금오산찰쌀보리정보화마을(고아) 운영물품(교체구입)	2,821	3,100	△279
ㅁ복합기(레이저)(집행잔액) 경정 1,420,110원*1식	1,421	1,700	△279
정보인프라확충	403,662	406,970	△3,308
	국 1,856	1,856	0
	시 401,806	405,114	△3,308
행정정보화시스템구축및운영	215,786	216,721	△935
201 일반운영비	17,675	18,610	△935
01 사무관리비	5,650	6,100	△450
⊙일반수용비	4,750	5,200	△450
ㅁ종합전산실 운영 소모품	4,750	5,200	△450
*PowerSupply(집행잔액) 경정 150,000원*9개	1,350	1,800	△450
02 공공운영비	12,025	12,510	△485

부서: 정보통신과
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: 정보인프라확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시설장비유지비	11,125	11,610	△485
ㅁ전산장비유지비	11,125	11,610	△485
*항온항습기(집행잔액) 경정 4,079,380원*1식	4,080	4,565	△485
지방행정정보화구축	135,761	138,134	△2,373
308 자치단체등이전	127,761	130,134	△2,373
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,761	130,134	△2,373
⊙자치단체 공통기반 전산장비 유지관리(집행잔액) 경정 94,474,590원*1식	94,475	96,848	△2,373
인터넷정보운영활성화	195,973	206,763	△10,790
시홈페이지운영	171,183	181,973	△10,790
207 연구개발비	88,238	96,938	△8,700
02 전산개발비	88,238	96,938	△8,700
⊙대표홈페이지 콘텐츠 및 기능보완(집행잔액) 경정 16,300,000원*1식	16,300	25,000	△8,700
405 자산취득비	17,910	20,000	△2,090
01 자산및물품취득비	17,910	20,000	△2,090
⊙외부망 데이터 백업장치 교체(집행잔액) 경정 17,910,000원*1식	17,910	20,000	△2,090
행정정보통신장비망운영관리	1,142,350	1,280,830	△138,480
	도 22,911	22,911	0
	시 1,119,439	1,257,919	△138,480
행정정보통신망운영	700,178	826,658	△126,480
	도 22,911	22,911	0
	시 677,267	803,747	△126,480
201 일반운영비	628,873	755,353	△126,480
	도 4,151	4,151	0
	시 624,722	751,202	△126,480
02 공공운영비	620,103	746,583	△126,480
⊙공공요금 및 제세	606,264	732,744	△126,480
ㅁ인터넷전화 사용료(DOD)(집행잔액) 경정 81,000원*100회선*12월	97,200	120,000	△22,800
ㅁ종합정보통신망(LAN)회선 사용료(집행잔액) 경정 220,000원*108회선*12월	285,120	388,800	△103,680
정보통신장비운영관리	442,172	454,172	△12,000
201 일반운영비	209,226	221,226	△12,000
02 공공운영비	209,226	221,226	△12,000
⊙시설장비유지비	209,226	221,226	△12,000
ㅁ네트워크 장비 유지보수(집행잔액) 경정 2,000,000원*12회	24,000	30,000	△6,000
ㅁ구내통신선로(LAN)유지보수(집행잔액) 경정 2,000,000원*12회	24,000	30,000	△6,000
재무활동(정보통신과)	39	0	39

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	39	0	39
보전지출	39	0	39
802 반환금기타	39	0	39
01 국고보조금반환금	21	0	21
⦿2018년자치단체공통기반노후장비교체지원 이자 480원	1	0	1
⦿2018년정보화마을프로그램관리자인건비 이자 19,410원	20	0	20
02 시·도비보조금반환금	18	0	18
⦿2018년정보화마을프로그램관리자인건비 이자 17,670원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 회계과

부서: 세정과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,306,477	1,384,400	△77,923
	도 4,860	4,860	0
	시 1,301,617	1,379,540	△77,923
자주재원확충	1,044,439	1,100,872	△56,433
	도 4,860	4,860	0
	시 1,039,579	1,096,012	△56,433
지방세목표달성	772,595	827,028	△54,433
	도 2,400	2,400	0
	시 770,195	824,628	△54,433
지방세부과징수	707,795	752,428	△44,633
	도 2,400	2,400	0
	시 705,395	750,028	△44,633
101 인건비	46,096	48,096	△2,000
04 기간제근로자등보수	46,096	48,096	△2,000
⊙재산세 및 취득세 과세자료정비 보조요원	22,048	24,048	△2,000
ㅁ인건비(집행잔액) 경정 17,640,000원*1식	17,640	19,640	△2,000
201 일반운영비	547,223	582,835	△35,612
01 사무관리비	107,815	108,855	△1,040
⊙운영수당	850	1,890	△1,040
ㅁ지방세심의위원회(집행잔액) 경정 850,000원*1식	850	1,890	△1,040
02 공공운영비	439,408	473,980	△34,572
⊙공공요금 및 제세	428,900	460,200	△31,300
ㅁ지방세고지서(안내문) 등기우편 송달(집행잔액) 경정 2,180원*100,000통	218,000	239,800	△21,800
ㅁ지방세고지서(안내문) 일반우편 송달(집행잔액) 경정 380원*555,000통	210,900	220,400	△9,500
⊙시설장비유지비	10,508	13,780	△3,272
ㅁ전산장비 수리(집행잔액) 경정 500,000원*1식	500	2,500	△2,000
ㅁ지방세전산장비 유지보수	10,008	11,280	△1,272
* 고속프린터기(2대)(집행잔액) 경정 8,568,000원*1식	8,568	9,600	△1,032
* UPS(무정전전원장치) 유지보수비(집행잔액) 경정 1,440,000원*1식	1,440	1,680	△240
202 여비	19,194	19,600	△406
	도 2,400	2,400	0
	시 16,794	17,200	△406
04 국제화여비	8,394	8,800	△406
⊙지방세 정책비교 해외연수 경정 8,394,000원*1식	8,394	8,800	△406
	도 2,400	2,400	0
	시 5,994	6,400	△406
301 일반보상금	32,446	39,061	△6,615

부서: 세정과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 사회복무요원보상금	32,446	39,061	△6,615
⊙사회복무요원	32,446	39,061	△6,615
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 22,426,000원*1식	22,426	26,367	△3,941
ㅁ중식비(집행잔액) 경정 6,978,000원*1식	6,978	8,856	△1,878
ㅁ교통비(집행잔액) 경정 3,042,000원*1식	3,042	3,838	△796
납세자편의시책추진	64,800	74,600	△9,800
201 일반운영비	54,800	64,600	△9,800
01 사무관리비	54,800	64,600	△9,800
⊙일반수용비	54,000	63,800	△9,800
ㅁ지방세 안내 책자 제작(집행잔액) 경정 7,200,000원*1식	7,200	10,000	△2,800
ㅁ일반수수료	46,800	53,800	△7,000
* 지방세 및 세외수입 카드납부수수료(위택스, ARS 등) 집행잔액 경정 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
* 스마트고지서 발송수수료(집행잔액) 경정 1,200,000원*1식	1,200	5,200	△4,000
효율적인세원관리	271,844	273,844	△2,000
	도 2,460	2,460	0
	시 269,384	271,384	△2,000
지방세세무조사	24,060	26,060	△2,000
	도 2,460	2,460	0
	시 21,600	23,600	△2,000
202 여비	4,060	6,060	△2,000
	도 2,460	2,460	0
	시 1,600	3,600	△2,000
01 국내여비	4,060	6,060	△2,000
⊙상설세원발굴팀 운영여비 경정 4,060,000원*1식	4,060	6,060	△2,000
	도 2,460	2,460	0
	시 1,600	3,600	△2,000
행정운영경비(세정과)	262,038	283,528	△21,490
기본경비	139,180	160,670	△21,490
기본경비	139,180	160,670	△21,490
201 일반운영비	36,380	37,070	△690
01 사무관리비	36,380	37,070	△690
⊙임차료	4,790	5,480	△690
ㅁ전자복사기	4,440	5,040	△600
* 흑백복사기(기본사용료) (집행잔액) 경정 1,320,000원*1식	1,320	1,440	△120
* 컬러복사기(기본사용료) (집행잔액) 경정 3,120,000원*1식	3,120	3,600	△480
ㅁ민원실 공기청정기 임차 (집행잔액) 경정 350,000원*1식	350	440	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	90,000	110,800	△20,800
01 국내여비	90,000	110,800	△20,800
⊙직원 관내 및 관외 출장여비 경정 66,800,000원*1식	66,800	82,800	△16,000
⊙지방세정 비교견학(본청 및 읍면동) 경정 23,200,000원*1식	23,200	28,000	△4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 회계과

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 효율적인징수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	951,288	1,035,611	△84,323
	국 99,324	99,324	0
	도 41,412	41,412	0
	시 810,552	894,875	△84,323
지방세수증대	768,371	827,937	△59,566
	국 99,324	99,324	0
	도 41,412	41,412	0
	시 627,635	687,201	△59,566
효율적인징수관리	768,371	827,937	△59,566
	국 99,324	99,324	0
	도 41,412	41,412	0
	시 627,635	687,201	△59,566
지방세징수	266,079	294,275	△28,196
101 인건비	22,077	27,254	△5,177
04 기간제근로자등보수	22,077	27,254	△5,177
⊙세외수입 징수지원 콜센터 상담요원	22,077	27,254	△5,177
ㅁ기본급 경정 17,945,000원*1식	17,945	22,445	△4,500
ㅁ주휴수당 경정 3,732,000원*1식	3,732	4,409	△677
201 일반운영비	190,288	202,510	△12,222
01 사무관리비	42,298	54,520	△12,222
⊙일반수용비(집행잔액)	36,878	49,100	△12,222
ㅁ일반수수료	2,898	15,120	△12,222
* 제증명민원수수료 전자지불업무(카드)대행수수료 경정 2,898,000원*1식	2,898	15,120	△12,222
301 일반보상금	34,900	45,571	△10,671
08 사회복무요원보상금	34,900	45,571	△10,671
⊙사회복무요원(집행잔액)	34,900	45,571	△10,671
ㅁ기본급 경정 23,000,000원*1식	23,000	30,761	△7,761
ㅁ중식비 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,332	△2,332
ㅁ교통비 경정 3,900,000원*1식	3,900	4,478	△578
405 자산취득비	17,014	17,140	△126
01 자산및물품취득비	17,014	17,140	△126
⊙인증기(집행잔액) 경정 13,989,030원*1식	13,990	14,100	△110
⊙신용카드 결제 IC 보안인증단말기 구입(집행잔액) 경정 3,024,000원*1식	3,024	3,040	△16
체납세징수	198,922	204,348	△5,426
	도 41,412	41,412	0
	시 157,510	162,936	△5,426
201 일반운영비	9,460	14,680	△5,220
01 사무관리비	3,700	7,000	△3,300
⊙일반수용비	3,700	7,000	△3,300
ㅁ일반수수료	3,200	6,500	△3,300

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 효율적인징수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 압류재산 공매처분(집행잔액) 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,500	△2,500
* 부동산압류 및 말소등록 전자촉탁(집행잔액) 경정 200,000원*1식	200	1,000	△800
02 공공운영비	5,760	7,680	△1,920
⊙공공요금 및 제세(집행잔액)	5,760	7,680	△1,920
ㅁ체납징수용 스마트폰 사용료 경정 5,760,000원*1식	5,760	7,680	△1,920
405 자산취득비	2,794	3,000	△206
01 자산및물품취득비	2,794	3,000	△206
⊙실시간 체납정보조회용 스마트폰 구입(집행잔액) 경정 2,794,000원*1식	2,794	3,000	△206
지방세정정보화(징수)	80,822	106,766	△25,944
207 연구개발비	38,220	38,600	△380
02 전산개발비	38,220	38,600	△380
⊙제증명민원수수료카드결재수납시스템S/W구축(집행잔액) 경정 4,420,000원*1식	4,420	4,800	△380
403 자치단체등자본이전	9,489	35,053	△25,564
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,489	35,053	△25,564
⊙차세대 지방세외수입 정보시스템 구축분담금(1차년도)(집행잔액) 경정 9,489,000원*1식	9,489	35,053	△25,564
행정운영경비(징수과)	182,864	207,674	△24,810
인력운영비	94,294	103,294	△9,000
인력운영비	94,294	103,294	△9,000
101 인건비	94,294	103,294	△9,000
01 보수	94,294	103,294	△9,000
⊙초과근무수당	94,294	103,294	△9,000
ㅁ시간외근무수당	94,294	103,294	△9,000
* 초과분 경정 82,980,000원*1식	82,980	90,980	△8,000
* 지방세 및 세외수입 체납처분 업무추진 경정 11,314,000원*1식	11,314	12,314	△1,000
기본경비	88,570	104,380	△15,810
기본경비	88,570	104,380	△15,810
201 일반운영비	27,790	28,600	△810
01 사무관리비	27,790	28,600	△810
⊙임차료(집행잔액)	3,770	4,580	△810
ㅁ전자복사기	3,120	3,600	△480
* 컬러복사기(기본사용료) 경정 3,120,000원*1식	3,120	3,600	△480
ㅁ정수기 경정 300,000원*1식	300	540	△240
ㅁ민원실 공기청정기 임차 경정 350,000원*1식	350	440	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	57,000	72,000	△15,000
01 국내여비	57,000	72,000	△15,000
⊙직원 관내 및 관외 출장여비 경정 57,000,000원*1식	57,000	72,000	△15,000
재무활동(징수과)	53	0	53
보전지출	53	0	53
보전지출	53	0	53
802 반환금기타	53	0	53
01 국고보조금반환금	53	0	53
⊙2018년주택공시가격조사 이자 52,920원	53	0	53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 총무과 ~ 회계과

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	57,200,511	55,933,685	1,266,826
	국 384,000	384,000	0
	도 120,000	120,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 56,596,511	55,429,685	1,166,826
재정운영및재산관리	12,660,456	10,466,331	2,194,125
	국 300,000	300,000	0
	도 120,000	120,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 12,140,456	10,046,331	2,094,125
회계업무관리	1,043,304	1,053,239	△9,935
지출및결산관리	76,369	76,889	△520
301 일반보상금	16,849	17,369	△520
09 행사실비보상금	2,880	3,400	△520
⊙결산검사위원 교육여비 경정 16,000원*5명	80	600	△520
계약관리	48,320	49,520	△1,200
201 일반운영비	26,500	27,700	△1,200
01 사무관리비	26,500	27,700	△1,200
⊙일반수용비	16,900	18,100	△1,200
ㅁ유인물 제작	1,700	2,900	△1,200
*공사, 구매, 용역계약 및 일반조건 유인 경정 5,000원*80부*3종*1회	1,200	2,400	△1,200
물품관리	19,135	23,270	△4,135
101 인건비	9,085	10,220	△1,135
04 기간제근로자등보수	9,085	10,220	△1,135
⊙기간제근로자등보수	9,085	10,220	△1,135
ㅁ전자태그시스템 구축사업 전산작업 인부임 경정 66,800원*1명*133일	8,885	10,020	△1,135
207 연구개발비	6,300	9,300	△3,000
02 전산개발비	6,300	9,300	△3,000
⊙RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수 경정 6,300,000원*1식	6,300	9,300	△3,000
공용차량유지관리	866,260	870,340	△4,080
201 일반운영비	369,260	373,340	△4,080
01 사무관리비	36,570	40,650	△4,080
⊙임차료	30,720	34,800	△4,080
ㅁ대형승용(회계과) 임차 경정 960,000원*1대*12월	11,520	15,600	△4,080
공유재산경영	4,887,336	4,639,826	247,510
	책 100,000	0	100,000
	시 4,787,336	4,639,826	147,510
공유재산관리에따른소요경비지원	77,336	89,826	△12,490

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 공유재산경영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	50,260	58,360	△8,100
01 사무관리비	49,260	54,360	△5,100
⊙일반수용비	46,810	50,860	△4,050
ㅁ유인물 제작	2,400	6,450	△4,050
* 공유재산관리 지침서 경정 0원	0	3,000	△3,000
* 공유재산관리 계획서 경정 3,000원*50부*7회	1,050	2,100	△1,050
⊙운영수당	2,450	3,500	△1,050
ㅁ공유재산심의위원회 참석수당	2,450	3,500	△1,050
* 초과 경정 0원	0	1,050	△1,050
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
⊙공유재산 관리 및 유지보수 경정 1,000,000원*1식	1,000	4,000	△3,000
207 연구개발비	18,860	22,500	△3,640
02 전산개발비	18,860	22,500	△3,640
⊙공유재산 DB 갱신구축용역 경정 18,860,000원*1식	18,860	22,500	△3,640
301 일반보상금	0	750	△750
12 기타보상금	0	750	△750
⊙공유재산소송 증인여비 경정 0원	0	750	△750
공공용지매입	4,810,000	4,550,000	260,000
	책 100,000	0	100,000
	시 4,710,000	4,550,000	160,000
401 시설비및부대비	4,810,000	4,550,000	260,000
	책 100,000	0	100,000
	시 4,710,000	4,550,000	160,000
01 시설비	4,810,000	4,550,000	260,000
⊙비산동 공영주차장 조성 260,000,000원*1식	260,000	0	260,000
	책 100,000	0	100,000
	시 160,000	0	160,000
청사관리	1,619,566	1,657,745	△38,179
청사시설유지관리	1,619,566	1,657,745	△38,179
201 일반운영비	1,072,900	1,105,325	△32,425
01 사무관리비	87,745	120,170	△32,425
⊙일반수용비	48,215	58,640	△10,425
ㅁ설계적산프로그램 유지보수 경정 400,000원*3개	1,200	1,800	△600
ㅁ시청사 복도 사진 구입 경정 600,000원*10점*1회	6,000	9,000	△3,000
ㅁ시청사 안내표지판 구입 경정 5,000,000원*1식	5,000	9,000	△4,000
ㅁ수수료	15,190	17,400	△2,210

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*전기설비 안전진단 수수료(집행잔액) 경정 3,380,000원*1회	3,380	4,800	△1,420
*전기설비 정기검사 수수료 경정 1,110,000원*1회	1,110	1,900	△790
ㅁ승강기 정기검사 경정 110,000원*3대*1회	330	600	△270
ㅁ시청사 도시가스 정기검사 경정 155,000원*1회	155	500	△345
⦿시설물 정기점검	38,000	60,000	△22,000
ㅁ제3종시설물(본관,신관,별관1·2) 정기안전점검용역 경정 16,500,000원*2회	33,000	40,000	△7,000
ㅁ제2종시설물정기안전점검용역 경정 5,000,000원*1회	5,000	20,000	△15,000
206 재료비	7,596	9,600	△2,004
01 재료비	7,596	9,600	△2,004
⦿청사 시설물 보수용 자재 경정 59,000원*21종*4회	4,956	6,960	△2,004
207 연구개발비	18,900	21,150	△2,250
01 연구용역비	18,900	21,150	△2,250
⦿시청사 청소위탁 원가계산용역 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,250	△350
⦿시청사 에너지진단 용역 경정 17,000,000원*1식	17,000	18,900	△1,900
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
⦿공공시설물 손괴자 신고보상금 경정 500,000원*1회	500	2,000	△1,500
청사신축및개보수	5,110,250	3,115,521	1,994,729
	국 300,000	300,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 4,690,250	2,695,521	1,994,729
청사건축	4,910,250	2,915,521	1,994,729
	국 200,000	200,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 4,620,250	2,625,521	1,994,729
401 시설비및부대비	4,910,250	2,915,521	1,994,729
	국 200,000	200,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 4,620,250	2,625,521	1,994,729
01 시설비	4,794,000	2,794,000	2,000,000
⦿상모사곡동주민센터 신축공사	2,614,000	614,000	2,000,000
ㅁ상모사곡동주민센터 신축공사 경정 2,500,000,000원*1식	2,500,000	500,000	2,000,000
02 감리비	115,800	118,425	△2,625
⦿시청사 수배전설비 교체공사 경정 11,000,000원*1식	11,000	12,025	△1,025

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 청사신축및개보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙지산동 행정복지센터 증축공사 감리용역 경정 4,800,000원*1식	4,800	6,400	△1,600
03 시설부대비	450	3,096	△2,646
⊙청사건축 시설부대비 경정 250,000,000원*0.36%*0.5	450	3,096	△2,646
행정운영경비(회계과)	44,539,155	45,467,354	△928,199
	국 84,000	84,000	0
	시 44,455,155	45,383,354	△928,199
인력운영비	44,311,935	45,231,934	△919,999
	국 84,000	84,000	0
	시 44,227,935	45,147,934	△919,999
인력운영비	44,227,935	45,147,934	△919,999
101 인건비	42,173,340	43,093,339	△919,999
01 보수	40,695,206	41,558,682	△863,476
⊙기본급	30,048,951	30,912,427	△863,476
ㅁ일반직	25,549,738	26,413,214	△863,476
*6급 경정 3,978,900원*204명*12월	9,740,348	10,603,824	△863,476
02 기타직보수	1,478,134	1,534,657	△56,523
⊙실무수습	155,437	211,960	△56,523
ㅁ기본급 경정 1,299,520원*11명*8월	114,358	155,943	△41,585
ㅁ시간외수당(정액분) 경정 94,340원*11명*8월	8,302	11,321	△3,019
ㅁ직급보조비 경정 145,000원*11명*8월	12,760	17,400	△4,640
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*11명*8월	11,440	15,600	△4,160
ㅁ명절휴가비 경정 1,299,520원*60%*11명	8,577	11,696	△3,119
기본경비	227,220	235,420	△8,200
기본경비	227,220	235,420	△8,200
202 여비	91,350	99,550	△8,200
01 국내여비	91,350	99,550	△8,200
⊙국내여비	91,350	99,550	△8,200
ㅁ직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*24명*12월	86,400	93,600	△7,200
ㅁ운전직공무원 체육대회 및 선진지견학 경정 50,000원*39명	1,950	2,950	△1,000
재무활동(회계과)	900	0	900
보전지출	900	0	900
보전지출	900	0	900
802 반환금기타	900	0	900
02 시·도비보조금반환금	900	0	900
⊙2018년시청사및의회LED교체사업 집행잔액 및 이자 900,000원	900	0	900