세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	13,468,667	13,581,899	△113,232
	국 6,400		
	시 145,479		
	구 13,316,788		
공정 선거관리	2,076,217	98,501	1,977,716
	시 48,012		
	구 2,028,205		
법정 선거사무의 완벽한 준비	2,076,217	98,501	1,977,716
	시 48,012		
	구 2,028,205		
법정 선거사무 지원	72,018	0	72,018
	시 48,012		
	구 24,006		
101 인건비	5,075	0	5,075
	시 3,379		
	구 1,696		
04 기간제근로자등보수	5,075	0	5,075
1. 제5회 전국동시지방선거 준비계도 · 홍보 인부임	5,075		
가. 구청 35,000원*1명*10일	350		
	시 234		
	구 116		
나. 동 35,000원*1명*5일*19개동	3,325		
	시 2,211		
	구 1,114		
다. 동 35,000원*2명*4일*5개동	1,400		
	시 934		
	구 466		
201 일반운영비	61,743	0	61,743
	시 41,166		
	구 20,577		
01 사무관리비	45,143	0	45,143
(일반수용비)	29,393		
1.일반사무용품비	5,273		
가.구청 47,300원*10종	473		
	시 315		
	구 158		
나.동 200,000원*1식*24개동	4,800		
	시 3,200		
	구 1,600		
2.구청장사인제작 30,000원*24개동	720		
	시 480		
	구 240		
3.선거관련각종서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
	시 667		
	구 333		
4.투개표상황판제작 500,000원*1식	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 334		
	구 166		
5.선거인명부등출력용토너,드럼등 400,000원*24개동	9,600		
	시 6,400		
	구 3,200		
6.선거인명부작성등복사용지 20,000원*3박스*3회*24개동	4,320		
	시 2,880		
	구 1,440		
7.투표참여등홍보현수막	2,580		
가.구청사부착(대형) 300,000원*1종	300		
	시 200		
	구 100		
나.구현관게시(소형) 60,000원*2종	120		
	시 80		
	구 40		
다.동구역내게시(대형) 60,000원*1종*24개동	1,440		
	시 960		
	구 480		
라.동현관게시(소형) 30,000원*1종*24개동	720		
	시 480		
	구 240		
8.투개표상황실근무자수당	2,800		
가.투표상황실근무자 80,000원*25명*1일	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
나.개표진행상황보고등상황실근무자 80,000원*10명*1일	800		
	시 534		
	구 266		
9.선거업무추진실무교육교재및지침인쇄 8,000원*2종*100부	1,600		
	시 1,067		
	구 533		
10.공명선거계도홍보물제작 1,000,000원*1회	1,000		
	시 667		
	구 333		
(임차료)	150		
1.개표상황보고팩스임차료 150,000원*1대	150		
	시 100		
	구 50		
(급량비)	15,600		
1.선거관리준비단근무자 5,000원*40명*3회	600		
	시 400		
	구 200		
2.구선거업무종사자 5,000원*10명*40일	2,000		
	시 1,334		
	구 666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.동선거업무근무자 5,000원*10명*10일*24개동	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
4.투개표상황실근무자 5,000원*40명*5식	1,000		
	시 667		
	구 333		
02 공공운영비	16,600	0	16,600
(공공요금및제세)	16,600		
1.우편(등기) 2,000원*8,000명	16,000		
	시 10,667		
	구 5,333		
2.차량비 200,000원*3대	600		
	시 400		
	구 200		
202 여비	5,200	0	5,200
	시 3,467		
	구 1,733		
01 국내여비	5,200	0	5,200
1.선거업무관리지도 20,000원*7명*20일	2,800		
	시 1,867		
	구 933		
2.동선거업무추진여비 20,000원*1명*5일*24개동	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
법정선거관리경비	2,004,199	98,501	1,905,698
308 자치단체등이전	2,004,199	98,501	1,905,698
08 기타부담금	2,004,199	98,501	1,905,698
1.북구선거관리위원회운영위탁금 2,004,199,000원*1식	2,004,199		
지방행정 역량 강화	3,533,621	3,769,166	△235,545
	시 52,612		
	구 3,481,009		
원활한 행정지원	442,060	419,305	22,755
	시 52,612		
	구 389,448		
구정운영 지원	85,716	101,965	△16,249
101 인건비	12,189	11,765	424
04 기간제근로자등보수	12,189	11,765	424
1. 가로기게양 인부임 32,000원*46명*8회	11,776		
2. 처우개선비 11,776,000원*3.5%	413		
201 일반운영비	6,327	8,800	△2,473
01 사무관리비	6,327	8,800	△2,473
(일반수용비)	7,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 감사패 제작 65,000원*3개*2회	390		
2. 상장 및 표창장	700		
가. 표지 5,000원*100매	500		
나. 내지 1,000원*200매	200		
3. 각종업무보고서 유인 6,000원*70부*3회	1,260		
4. 유선방송 수신료 20,000원*7개소*12월	1,680		
5. 직원휴게실 관리 400,000원*1회	400		
6. 주요가로변 가로기	2,600		
가. 국기셋트 6,000원*100개	600		
나. 국기 4,000원*500개	2,000		
(예산절감) 7,030,000원*-10%	△703		
203 업무추진비	62,600	77,000	△14,400
03 시책추진업무추진비	62,600	77,000	△14,400
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	2,600	2,400	200
12 기타보상금	2,600	2,400	200
1. 선행 모범구민 표창 65,000원*10명*4회	2,600		
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	100,800	93,200	7,600
301 일반보상금	100,800	93,200	7,600
04 자율방범대원운영비	100,800	93,200	7,600
1. 자율방범대 운영비 300,000원*28개대*12월	100,800		
향토예비군 육성 지원	175,374	142,400	32,974
	시 52,612		
	구 122,762		
403 자치단체등자본이전	175,374	142,400	32,974
	시 52,612		
	구 122,762		
03 예비군육성지원자본보조	175,374	142,400	32,974
1. 예비군 육성지원 175,374,000원*1식	175,374		
	시 52,612		
	구 122,762		
통합방위지원본부 운영	1,080	1,200	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	1,200		
1. 동 통합방위지원본부통신장비설치 100,000원*12개동	1,200		
(예산절감) 1,200,000원*-10%	△120		
완벽한 기록물 관리	64,140	80,540	△16,400
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
(운영수당)	140		
1. 기록물평가심의회 위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
207 연구개발비	64,000	80,400	△16,400
02 전산개발비	64,000	80,400	△16,400
1. 보존문서기록물 D/B구축	64,000		
가. 문서 400원*100,000면	40,000		
나. 도면 800원*30,000면	24,000		
북구역사관설치	14,950	0	14,950
201 일반운영비	4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
(일반수용비)	5,500		
1.북구역사관설치	5,500		
가.역대구청장액자 50,000원*22조	1,100		
나.행정구역도제작 2,000,000원*1식	2,000		
다.상징물등전시자료 2,400,000원*1식	2,400		
(예산절감) 5,500,000원*-10%	△550		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1.북구역사관설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
활기찬 직장분위기 조성	626,612	697,195	△70,583
인사관리	191,818	156,197	35,621
101 인건비	178,423	129,148	49,275
04 기간제근로자등보수	178,423	129,148	49,275
1. 행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체인력)	157,652		
가. 기본급 32,000원*20명*190일	121,600		
나. 주휴수당 32,000원*20명*39일	24,960		
다. 연차수당 32,000원*20명*9일	5,760		
라. 처우개선비 152,320,000원*3.5%	5,332		
2. 국민건강보험료 157,652,000원*2.54%	4,005		
3. 노인장기요양보험료 4,005,000원*4.78%	192		
4. 국민연금보험료 157,652,000원*4.5%	7,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5. 고용보험료 157,652,000원*1.3%	2,050		
6. 산재보험료 157,652,000원*4.712%	7,429		
201 일반운영비	13,395	20,849	△7,454
01 사무관리비	11,775	13,776	△2,001
(일반수용비)	4,750		
1. 근무성적평정서 150,000원*2회	300		
2. 인사관련서식 130,000원*15종	1,950		
3. 공무원증접착발급용지 2,000원*200매	400		
4. 급여자료출력용토너및드럼 350,000원*6회	2,100		
(급량비)	3,000		
1. 근무성적평정및인사업무추진 5,000원*6명*20일*5회	3,000		
(예산절감) 7,750,000원*-10%	△775		
(운영수당)	4,800		
1. 인사위원회참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
02 공공운영비	1,620	7,073	△5,453
(시설장비유지비)	1,800		
1. 인사및급여프로그램전산유지보수비 150,000원*12월	1,800		
(예산절감) 1,800,000원*-10%	△180		
직원 사기진작	434,794	540,998	△106,204
201 일반운영비	16,794	2,060	14,734
01 사무관리비	16,794	2,060	14,734
(일반수용비)	18,660		
1. 퇴직공무원기념품 2,080,000원*8명	16,640		
2. 퇴임식현수막 170,000원*2회	340		
3. 퇴임식행사용화환	1,680		
가. 본인및배우자 70,000원*2인*8명	1,120		
나. 테이블장식 70,000원*8개	560		
(예산절감) 18,660,000원*-10%	△1,866		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
1. 장기근속공무원성장동력도시벤치마킹 300,000원*60명	18,000		
307 민간이전	400,000	520,938	△120,938
05 민간위탁금	400,000	520,938	△120,938
1. 공무원자녀및본인대여학자금(부담금) 400,000,000원	400,000		
직원 능력개발	244,250	376,470	△132,220
상시적학습문화 조성	199,250	211,620	△12,370
201 일반운영비	109,050	121,420	△12,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	109,050	121,420	△12,370
(위탁교육비)	114,500		
1. 중앙부처교육원 교육 300,000원*70명	21,000		
2. 대구광역시공무원교육원 교육 95,000원*700명	66,500		
3. 중견실무리더과정교육 6,000,000원*3명	18,000		
4. 5급승진리더과정교육 1,400,000원*2명	2,800		
5. 차세대리더특별교육 124,000원*50명	6,200		
(예산절감) 114,500,000원*-10%	△11,450		
(운영수당)	6,000		
1. 초빙강사수당 1,500,000원*4회	6,000		
202 여비	90,200	90,200	0
01 국내여비	90,200	90,200	0
1. 중앙부처교육원 교육 350,000원*70명	24,500		
2. 대구광역시공무원교육원 교육 70,000원*700명	49,000		
3. 중견실무리더과정교육 3,900,000원*3명	11,700		
4. 5급승진리더과정교육 2,500,000원*2명	5,000		
해외 선진도시 견학	45,000	104,850	△59,850
202 여비	45,000	104,850	△59,850
04 국제화여비	45,000	104,850	△59,850
1. 선진행정비교견학 해외연수 1,875,000원*8명*2회	30,000		
2. 직원 해외배낭연수 1,500,000원*5명*2팀	15,000		
상생의 노사운영	1,447,743	1,434,195	13,548
직원 후생복지 증진	1,443,843	1,429,695	14,148
101 인건비	47,317	45,875	1,442
04 기간제근로자등보수	47,317	45,875	1,442
1. 구내식당 영양사	8,701		
가. 기본급 33,900원*1명*22일*9월	6,713		
나. 주휴수당 33,900원*1명*40일	1,356		
다. 연차수당 33,900원*1명*9일	306		
라. 처우개선비 9,289,000원*3.5%	326		
2. 구내식당 조리사	8,277		
가. 기본급 32,200원*1명*22일*9월	6,376		
나. 주휴수당 32,200원*1명*40일	1,288		
다. 연차수당 32,200원*1명*9일	290		
라. 처우개선비 9,221,000원*3.5%	323		
3. 구내식당 보통인부	24,830		
가. 기본급 32,200원*3명*22일*9월	19,127		
나. 주휴수당 32,200원*3명*40일	3,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 연차수당 32,200원*3명*9일	870		
라. 처우개선비 27,660,000원*3.5%	969		
4. 국민건강보험료 41,808,000원*2.54%	1,062		
5. 장기요양보험료 1,062,000원*4.78%	51		
6. 국민연금 41,808,000원*4.5%	1,882		
7. 고용보험료 41,808,000원*1.3%	544		
8. 산재보험료 41,808,000원*4.712%	1,970		
303 포상금	1,396,526	1,383,820	12,706
01 포상금	1,396,526	1,383,820	12,706
1. 영유아보육수당	166,446		
가. 만0세 191,500원*5명*12월	11,490		
나. 만1세 168,500원*15명*12월	30,330		
다. 만2세 139,000원*22명*12월	36,696		
라. 만3세 95,500원*29명*12월	33,234		
마. 만4~5세 86,000원*53명*12월	54,696		
2. 맞춤형복지 1,600,000원*961명*80%	1,230,080		
노사업무 추진	3,900	4,500	△600
201 일반운영비	900	1,500	△600
01 사무관리비	900	1,500	△600
(일반수용비)	1,000		
1. 단체협약서 유인 등 10,000원*50부	500		
2. 공무원단체교섭관련 사무용품구입비 500,000원*1식	500		
(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1. 공무원노동조합 단체교섭업무추진비 3,000,000원	3,000		
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	143,978	129,051	14,927
공정한 재정집행	119,786	102,171	17,615
201 일반운영비	109,986	97,671	12,315
01 사무관리비	32,600	18,050	14,550
(일반수용비)	27,400		
1. 결산관련서식 2,000원*10종*15부	300		
2. 결산서 32,000원*100부	3,200		
3. 결산부속서류 25,000원*100부	2,500		
4. 조달청나라장터 이용수수료 20,000원*120건	2,400		
5. 물품 전자태그 30,000점*600원	18,000		
6.2010년물품관리지침서 20,000원*50부	1,000		
(급량비)	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 결산작업업무추진 5,000원*4명*30일	600		
(예산절감) 28,000,000원*-10%	△2,800		
(운영수당)	7,400		
1. 결산검사위원수당 70,000원*4명*20일	5,600		
2. 계약심의위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	77,386	79,621	△2,235
1. 2010년 공제회비	85,984		
가. 재해복구비 23,053,000원	23,053		
나. 배상공제사업회비 62,931,000원	62,931		
(예산절감) 85,984,000원*-10%	△8,598		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
1. 결산검사위원여비 20,000원*5명*20일	2,000		
2. 결산검사운영비 5,000원*5명*20일	500		
401 시설비및부대비	1,600	2,000	△400
03 시설부대비	1,600	2,000	△400
1. 주민참여감독수당 20,000원*8개소*10일	1,600		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
1. 전자태그 발행기 3,400,000원*1대	3,400		
2. 전자태그 리더기 2,300,000원*1대	2,300		
행정장비 임차	24,192	26,880	△2,688
201 일반운영비	24,192	26,880	△2,688
01 사무관리비	24,192	26,880	△2,688
(임차료)	26,880		
1. 전자복사기 14원*10,000부*16대*12월	26,880		
(예산절감) 26,880,000원*-10%	△2,688		
효율적인 차량관리	187,994	199,260	△11,266
행정차량의 효율적 관리	187,994	199,260	△11,266
201 일반운영비	187,994	199,260	△11,266
01 사무관리비	8,038	8,931	△893
(일반수용비)	4,131		
1. 탁송료및탁송보험 150,000원*5회	750		
2. 관용차량매각감정수수료 380,000원*5회	1,900		
3. 유류전표 외 3종 450,000원*2회	900		
4. 국우터널통행료 600원*2회*22일*12월	317		
5. 위성방송시청료 11,000원*2대*12월	264		
(급량비)	4,800		
1. 통근운전원 새벽급식비 5,000원*20일*4명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(예산절감)	8,931,000원*-10%	△893		
02 공공운영비		179,956	190,329	△10,373
(공공요금및제세)		28,598		
1. 자동차세		4,940		
가. 대형승용	550,000원*1대	550		
나. 중형승용	350,000원*3대	1,050		
다. 소형승용	180,000원*1대	180		
라. 짚형승용	300,000원*2대	600		
마. 대형승합	120,000원*1대	120		
바. 중·소형승합	70,000원*9대	630		
사. 중형화물	50,000원*2대	100		
아. 소형화물	50,000원*23대	1,150		
자. 견인차량	60,000원*1대	60		
차. 급수차량	100,000원*1대	100		
카. 기타차량	100,000원*4대	400		
2. 자동차보험		12,550		
가. 승용차량(대·중·소)	180,000원*5대	900		
나. 짚형승용	180,000원*2대	360		
다. 승합차량(대·중·소)	350,000원*10대	3,500		
라. 중형화물	220,000원*2대	440		
마. 소형화물	250,000원*23대	5,750		
바. 견인차량	200,000원*1대	200		
사. 급수차량	320,000원*1대	320		
아. 기타차량	270,000원*4대	1,080		
3. 환경개선부담금		8,470		
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*23대*2회	3,910		
사. 견인차량	200,000원*1대*2회	400		
아. 급수차량	200,000원*1대*2회	400		
자. 기타차량	120,000원*4대*2회	960		
4. 차량검사비(정기·정밀)		2,638		
가. 승용차량(대·중·소)	53,000원*5대	265		
나. 짚형승용	53,000원*2대	106		
다. 대형승합	58,000원*1대	58		
라. 중형승합	58,000원*1대	58		
마. 소형승합	53,000원*8대	424		
바. 중형화물	53,000원*2대	106		
사. 소형화물	56,000원*23대	1,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아. 견인차량 53,000원*1대	53		
자. 급수차량 56,000원*1대	56		
차. 기타차량 56,000원*4대	224		
(연료비)	119,280		
1. 전용차량 570,000원*2대*12월*70%	9,576		
2. 중형승용 300,000원*2대*12월*70%	5,040		
3. 소형승용 160,000원*1대*12월*70%	1,344		
4. 짚형승용 200,000원*2대*12월*70%	3,360		
5. 대형승합 900,000원*1대*12월*70%	7,560		
6. 중형승합 450,000원*1대*12월*70%	3,780		
7. 소형승합 300,000원*8대*12월*70%	20,160		
8. 중형화물 240,000원*2대*12월*70%	4,032		
9. 소형화물 250,000원*23대*12월*70%	48,300		
10. 견인트럭 300,000원*1대*12월*70%	2,520		
11. 급수차량 300,000원*1대*12월*70%	2,520		
12. 기타차량 330,000원*4대*12월*70%	11,088		
(시설장비유지비)	43,614		
1. 전용차량 170,000원*2대*12월*70%	2,856		
2. 중형승용 140,000원*2대*12월*70%	2,352		
3. 소형승용 120,000원*1대*12월*70%	1,008		
4. 짚형승용 130,000원*2대*12월*70%	2,184		
5. 대형승합 138,000원*1대*12월*70%	1,160		
6. 중형승합 90,000원*1대*12월*70%	756		
7. 소형승합 110,000원*8대*12월*70%	7,392		
8. 중형화물 150,000원*2대*12월*70%	2,520		
9. 소형화물 100,000원*23대*12월*70%	19,320		
10 . 견인트럭 54,000원*1대*12월*70%	454		
11. 급수차량 150,000원*1대*12월*70%	1,260		
12. 기타차량 70,000원*4대*12월*70%	2,352		
(차량엔진오일교환 외 4종 소모품교환)	8,459		
1. 중형및짚형승용 19,000원*9대*12월*80%	1,642		
2. 소형승용 15,000원*1대*12월*80%	144		
3. 대형승합 25,000원*1대*12월*80%	240		
4. 중형승합 22,000원*1대*12월*80%	212		
5. 소형승합 18,000원*16대*12월*80%	2,765		
6. 중형승합 25,000원*6대*12월*80%	1,440		
7. 소형화물 15,000원*14대*12월*80%	2,016		
(예산절감) 199,951,000원*-10%	△19,995		
재정운영의 투명한 공개	10,755	11,950	△1,195
통합재무보고서 발간	10,755	11,950	△1,195
201 일반운영비	10,755	11,950	△1,195

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 재정운영의 투명한 공개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,755	11,950	△1,195
(일반수용비)	11,500		
1. 통합재무보고서 발간 15,000원*100부	1,500		
2. 통합재무보고서관련 공인회계사자문수임료 10,000,000원*1식	10,000		
(급량비)	450		
1. 통합재무보고서작업특근급식비 5,000원*3명*30일	450		
(예산절감) 11,950,000원*-10%	△1,195		
청사 근무환경 개선	340,855	445,100	△104,245
쾌적한 청사환경 조성	309,955	320,100	△10,145
201 일반운영비	197,955	206,100	△8,145
01 사무관리비	18,828	18,870	△42
(일반수용비)	20,920		
1. 청사각종안내판설치및교체 500,000원*4개	2,000		
2. 청사 환경개선 대형화분 설치 35,000원*5개소*3회*12월	6,300		
3. 청사 오수정화조 청소 3,000,000원*1회	3,000		
4. 청사 방역대행 수수료 770,000원*6회	4,620		
5. 급수탱크 청소 1,700,000원*2회	3,400		
6. 승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
7. 청사 전기 정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
(예산절감) 20,920,000원*-10%	△2,092		
02 공공운영비	179,127	187,230	△8,103
(공공요금및제세)	172,150		
1. 환경개선 부담금 1,100,000원*2회	2,200		
2. 교통유발 부담금 5,500,000원*1회	5,500		
3. 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
4. 상하수도 사용료 및 물이용 부담금 1,700,000원*12월	20,400		
5. 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
(시설장비유지비)	26,100		
1. 전기시설물 유지관리	11,940		
가. 형광등 및 수은등 교체 2,700원*100개*12월	3,240		
나. 전자안정기 등 교체 17,000원*25개*12월	5,100		
다. 기타시설장비(몰딩, 멀티탭, 전선 등) 300,000원*12월	3,600		
2. 승강기 유지 관리 250,000원*12월	3,000		
3. 화장실 유지관리(세정제, 방향제, 액자향, 소변기침) 430,000원*12월	5,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 기타 시설물 유지관리(창문, 출입문 등) 500,000원*12월	6,000		
(연료비)	780		
1. 비상발전기 연료비 1,300원*30ℓ*20일	780		
(예산절감) 199,030,000원*-10%	△19,903		
307 민간이전	112,000	114,000	△2,000
05 민간위탁금	112,000	114,000	△2,000
1. 청사 청소용역대행 8,000,000원*12월	96,000		
2. 청사 소방시설 점검대행 3,800,000원	3,800		
3. 승강기 점검대행 1,400,000원	1,400		
4. 청사 무인경비시스템 운영 900,000원*12월	10,800		
청사 유지보수	30,900	125,000	△94,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
(시설장비유지비)	1,000		
1. 대회의실 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
401 시설비및부대비	30,000	124,000	△94,000
01 시설비	30,000	124,000	△94,000
1. 청사 급배수관 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
2. 사무실 전기시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
방범용 CCTV 운영	89,374	56,640	32,734
방범용 CCTV 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1.방범용CCTV설치공사 3,000,000원*10대	30,000		
2.방범용CCTV성능향상 10,000,000원*1식	10,000		
방범용 CCTV 관리	49,374	56,640	△7,266
201 일반운영비	49,374	56,640	△7,266
02 공공운영비	49,374	56,640	△7,266
(공공요금및제세)	49,860		
1. 방범용 CCTV 전기요금 5,000원*105개소*12월	6,300		
2. 방범용 CCTV 인터넷회선료 30,000원*121회선*12월	43,560		
(시설장비유지비)	5,000		
1. 방범용 CCTV 유지관리비 5,000,000원	5,000		
(예산절감) 54,860,000원*-10%	△5,486		
주민자치 기반 강화	305,573	2,056,629	△1,751,056

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,400 시 44,855 구 254,318		
주민편의 자치행정 운영	41,465 국 6,400 구 35,065	59,806	△18,341
구,동행정 운영	9,195	11,530	△2,335
201 일반운영비	8,195	9,530	△1,335
01 사무관리비	8,195	9,530	△1,335
(일반수용비)	2,950		
1. 구민상심의자료유인 50,000원*15부	750		
2. 행정서비스헌장홍보책유인 2,500원*200부	500		
3. 자치발전구독 5,000원*20부*12월	1,200		
4. 행사용 현수막 50,000원*2식*5회	500		
(급량비)	1,500		
1. 행정현안업무추진 5,000원*5명*5식*12월	1,500		
(예산절감) 4,450,000원*-10%	△445		
(운영수당)	4,190		
1. 구민상시상심의위원회수당 70,000원*10명	700		
2. 행정서비스헌장심의위원회수당 100,000원*10명	1,000		
3. 주민투표심의위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
4. 고객만족을위한동직원친절교육강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1.구민상시상패 500,000원*2명	1,000		
자매결연 자치단체간 교류활성화	24,350	31,900	△7,550
201 일반운영비	4,050	4,500	△450
01 사무관리비	4,050	4,500	△450
(일반수용비)	4,000		
1. 자매결연자치단체간교류사업추진지역홍보물구입 500,000원*2개*4회	4,000		
(급량비)	500		
1. 자매결연자치단체교류사업급량비 5,000원*5명*20일	500		
(예산절감) 4,500,000원*-10%	△450		
202 여비	1,800	2,400	△600
01 국내여비	1,800	2,400	△600
1. 자매결연자치단체공무원취미클럽교류여비 30,000원*30명*2회	1,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1. 자매결연자치단체업무추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	13,500	20,000	△6,500
04 민간행사보조	13,500	20,000	△6,500
1. 자매결연단체 교류행사지원 13,500,000원	13,500		
일제강제동원피해자지원사업	6,400	4,500	1,900
	국 6,400		
101 인건비	5,678	4,469	1,209
	국 5,678		
04 기간제근로자등보수	5,678	4,469	1,209
(자료정리요원)	5,678		
1. 보수	5,064		
가. 기본급 32,000원*1명*124일	3,968		
	국 3,968		
나. 주휴수당 32,000원*1명*25일	800		
	국 800		
다. 월차수당 32,000원*1명*5일	160		
	국 160		
라. 처우개선비 136,000원	136		
	국 136		
2. 4대보험 614,000원	614		
	국 614		
201 일반운영비	722	31	691
	국 722		
01 사무관리비	722	31	691
(일반수용비)	722		
1.일제강제동원피해자지원업무추진수용비 722,000원	722		
	국 722		
다문화가정육성지원	1,520	2,020	△500
201 일반운영비	520	520	0
01 사무관리비	520	520	0
(일반수용비)	520		
1. 상패제작 65,000원*2개*4분기	520		
307 민간이전	1,000	1,500	△500
04 민간행사보조	1,000	1,500	△500
1. 세계인의날 행사지원 1,000,000원*1식	1,000		
구정 유관단체 지원	251,408	243,347	8,061
	시 44,855		
	구 206,553		
국민운동 단체지원	3,492	3,790	△298
201 일반운영비	3,492	3,790	△298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,492	3,790	△298
(일반수용비)	3,880		
1. 국민운동추진	3,880		
가. 홍보용전단 등 60원*2,000매*2회	240		
나. 국민운동유공자시상 65,000원*56명	3,640		
(예산절감) 3,880,000원*-10%	△388		
새마을지도자 자녀 장학금	58,910	58,911	△1
	시 29,455		
	구 29,455		
301 일반보상금	58,910	58,911	△1
	시 29,455		
	구 29,455		
02 장학금및학자금	58,910	58,911	△1
1. 새마을지도자자녀장학금	58,910		
가. 고등학생(35명) 58,910,000원	58,910		
	시 29,455		
	구 29,455		
사랑의집 고쳐주기 사업	30,800	23,400	7,400
	시 15,400		
	구 15,400		
307 민간이전	30,800	23,400	7,400
	시 15,400		
	구 15,400		
02 민간경상보조	30,800	23,400	7,400
1. 사랑의집고쳐주기사업 30,800,000원	30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
주민자치센터 운영 활성화	11,722	10,580	1,142
201 일반운영비	3,222	3,580	△358
03 행사운영비	3,222	3,580	△358
1. 주민자치센터프로그램경연대회	3,580		
가. 트로피제작 95,000원*12개	1,140		
나. 상패제작 65,000원*10개	650		
다. 홍보물제작 500원*2,500부	1,250		
라. 초청장제작 900원*600매	540		
(예산절감) 3,580,000원*-10%	△358		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1. 주민자치센터연찬회참석등 50,000원*40명*1회	2,000		
307 민간이전	6,500	5,000	1,500
04 민간행사보조	6,500	5,000	1,500
1. 자치센터프로그램경연대회 6,500,000원*1회	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 지원	82,038	82,220	△182
201 일반운영비	1,638	1,820	△182
01 사무관리비	1,638	1,820	△182
(일반수용비)	1,820		
1. 모범 통·반장 시상 65,000원*7명*4분기	1,820		
(예산절감) 1,820,000원*-10%	△182		
301 일반보상금	80,400	80,400	0
02 장학금및학자금	70,400	70,400	0
1. 통장자녀장학금	70,400		
가. 고등학생 440,000원*40명*4분기	70,400		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1. 통장산업시찰 50,000원*200명	10,000		
새마을 이동도서관 운영지원	64,446	64,446	0
307 민간이전	64,446	64,446	0
02 민간경상보조	64,446	64,446	0
1. 새마을이동도서관운영	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	12,700	653,476	△640,776
동청사 유지관리	10,000	515,000	△505,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
1. 동청사 시설보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
결혼이민자 한국어교실 운영	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
(일반수용비)	3,000		
1. 결혼이민자한국어교실운영 교재지원 7,500원*400권	3,000		
(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
행정운영경비(총무과)	7,553,256	7,657,603	△104,347
인력운영비(공통운영)	6,839,419	6,889,076	△49,657
인력운영비	6,839,419	6,889,076	△49,657
303 포상금	2,069,000	2,028,228	40,772
02 성과상여금	2,069,000	2,028,228	40,772
1. 성과상여금 2,069,000,000원	2,069,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,699,474	4,789,903	△90,429
01 연금부담금	3,797,512	3,767,905	29,607
1. 연금부담금 및 보전금 22,811,788,000원*17.251%*85%	3,344,973		
2. 퇴직수당부담금 474,000,000원*85%	402,900		
3. 재해보상부담금 22,811,788,000원*0.256%*85%	49,639		
02 국민건강보험금	901,962	1,021,998	△120,036
1. 국민건강보험료(일반직, 기타직 등) 39,871,000,000원*2.54%*85%	860,815		
2. 노인장기요양보험료 1,012,724,000원*4.78%*85%	41,147		
307 민간이전	70,945	70,945	0
07 연금지급금	70,945	70,945	0
1. 부조급여금(사망조위금) 2,027,000원*35명	70,945		
인력운영비	463,131	450,691	12,440
인력운영비	463,131	450,691	12,440
101 인건비	319,156	282,176	36,980
01 보수	51,384	75,861	△24,477
(시간외근무수당)	51,384		
1. 5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
2. 6급(일반, 기능) 8,312원*8명*15시간*12월	11,970		
3. 7급(일반, 기능, 별정) 7,457원*13명*15시간*12월	17,450		
4. 8급(일반, 기능) 6,682원*15명*15시간*12월	18,042		
5. 9급(일반, 기능) 5,993원*2명*15시간*12월	2,158		
02 기타직보수	219,178	96,589	122,589
(청사관리및민원안내청원경찰)	97,272		
1. 급여(13호봉) 1,498,700원*3명*12월	53,954		
2. 청근수당 53,954,000원*1/12	4,497		
3. 가족수당	2,520		
가. 배우자 40,000원*2명*12월	960		
나. 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
다. 기타추가분(셋째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
4. 정근수당가산금	2,280		
가. 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
나. 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
다. 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
5. 시간외근무수당 6,342원*3명*15시간*12월	3,425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6. 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
7. 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
8. 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
9. 명절휴가비 53,954,000원*1.2/12	5,396		
10. 가계지원비 53,954,000원*16.7%	9,011		
11. 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
12. 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
13. 고용보험료 96,023,000원*1.3%	1,249		
(실무수습)	121,906		
1. 급여	101,204		
가. 7급 1,052,700원*1명*12월	12,633		
나. 9급 820,100원*9명*12월	88,571		
2. 시간외근무수당	7,368		
가. 7급 7,457원*10시간*1명*12월	895		
나. 9급 5,993원*10시간*9명*12월	6,473		
3. 국민건강보험료 101,204,000원*2.54%	2,571		
4. 노인장기요양보험료 2,571,000원*4.78%	123		
5. 국민연금보험료 101,204,000원*4.5%	4,555		
6. 고용보험료 101,204,000원*1.3%	1,316		
7. 산재보험료 101,204,000원*4.712%	4,769		
03 무기계약근로자보수	48,594	109,726	△61,132
(부속실요원)	38,053		
1. 보수	33,622		
가. 급여 32,000원*2명*252일	16,128		
나. 상여금 16,128,000원*4/12	5,376		
다. 근속가산금 16,128,000원*10%	1,613		
라. 연차수당 32,000원*2명*19일	1,216		
마. 주휴수당 32,000원*2명*52일	3,328		
바. 정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
사. 교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
아. 명절휴가비 16,128,000원*1.0/12	1,344		
자. 시간외근무수당 6,000원*2명*50시간	600		
차. 처우개선비 32,485,000원*3.5%	1,137		
2. 국민건강보험료 33,622,000원*2.54%	854		
3. 노인장기요양보험료 854,000원*4.78%	41		
4. 국민건강보험료 33,622,000원*4.5%	1,513		
5. 고용보험료 33,622,000원*1.3%	438		
6. 산재보험료 33,622,000원*4.712%	1,585		
(4대보험 정산)	10,541		
1. 산재보험료 9,000,000원*1식	9,000		
2. 고용보험(계약, 별정직) 1,541,000원*1식	1,541		
203 업무추진비	116,015	138,275	△22,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	81,840	102,300	△20,460
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	29,315	30,035	△720
1. 구청(507명)	29,315		
가. 100명까지 80,000원*100명	8,000		
나. 101~300명 60,000원*200명	12,000		
다. 301~600명 45,000원*207명	9,315		
04 부서운영업무추진비	4,860	5,940	△1,080
1. 기본 350,000원*12월	4,200		
2. 초과 5,000원*11명*12월	660		
204 직무수행경비	27,960	30,240	△2,280
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
1. 구청장 650,000원*12월	7,800		
2. 부구청장 600,000원*12월	7,200		
3. 총무국장 350,000원*12월	4,200		
4. 총무과장 100,000원*12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	7,560	9,840	△2,280
1. 여론·동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
2. 공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
3. 회계·계약업무 담당공무원 50,000원*7명*12월	4,200		
기본경비	250,706	317,836	△67,130
기본경비	250,706	317,836	△67,130
201 일반운영비	166,838	155,736	11,102
01 사무관리비	164,408	153,036	11,372
(일반수용비)	26,616		
1. 관서운영수용비 200,000원*41명	8,200		
2. 부속실운영수용비(청장, 부구청장, 국장) 1,000,000원*3개소*80%	2,400		
3. 청사청소용쓰레기규격봉투	2,508		
가. 50L 1,050원*100매*12월	1,260		
나. 100L 2,080원*50매*12월	1,248		
4. 충무계획인쇄 12,000원*46부*3종	1,656		
5. 보안업무교육교재및보안업무실시계획인쇄 10,000원*46부*2종	920		
6. 신문구독료	2,592		
가. 중앙지 15,000원*2개사*4부*12월	1,440		
나. 지방지 12,000원*2개사*4부*12월	1,152		
7. 공무원교양도서구입 3,500원*3종*30부*12월	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8. 월간지구독 15,000원*2개사*3부*12월	1,080		
9. 주간지구독 15,000원*2개사*3부*12월	1,080		
10. 당직실 관리	2,400		
가. 당직용침구 세탁 50,000원*3회*12월	1,800		
나. 당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
(급량비)	14,300		
1. 업무추진기본급량비 5,000원*41명*5식*12월	12,300		
2. 지상협동, 독수리훈련 참가급량비 5,000원*40명*2식*5일	2,000		
(피복비)	1,870		
1. 청원경찰	870		
가. 근무복 110,000원*3명*2회	660		
나. 근무화 70,000원*3명*1회	210		
2. 부속실 근무자	1,000		
가. 동·하복 250,000원*2명*2벌	1,000		
(예산절감) 42,786,000원*-10%	△4,278		
(운영수당)	125,900		
1. 숙직수당	124,700		
가. 평시 50,000원*5명*256일	64,000		
나. 휴무전일 60,000원*5명*109일	32,700		
다. 일직수당 50,000원*5명*112일	28,000		
3. 정보공개심의회 회의참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	2,430	2,700	△270
(공공요금및제세)	2,700		
1. 우편요금	2,700		
가. 등기 1,750원*100통*12월	2,100		
나. 일반 250원*200통*12월	600		
(예산절감) 2,700,000원*-10%	△270		
202 여비	82,368	148,800	△66,432
01 국내여비	82,368	148,800	△66,432
1. 총무과업무추진기본여비 20,000원*11일*39명*12월*80%	82,368		
405 자산취득비	1,500	13,300	△11,800
01 자산및물품취득비	1,500	13,300	△11,800
1. 지문인식기 1,500,000원*1대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	214,120	90,273	123,847
주민 행정 편의 도모	131,532	90,273	41,259
고객감동의 민원서비스 제공	103,283	62,393	40,890
능동적인 민원처리제도 운영	44,249	32,886	11,363
201 일반운영비	39,249	29,886	9,363
01 사무관리비	32,925	27,486	5,439
(일반수용비)	24,818		
1. 민원서류신청서 800원*1,500권	1,200		
2. 통합증명발급기토너 250,000원*4개*4회	4,000		
3. 통합증명발급기스템플러침 34,000원*20개	680		
4. 가족관계등록증명발급신청서 800원*1,000권	800		
5. 가족관계등록제신고및각종대장 4,000원*30종*15권	1,800		
6. 민원만족설문조사서 900원*600명*1회	540		
7. 복사용지 20,000원*19box*12월	4,560		
8. 복사기 토너 190,000원*1대*3회	570		
9. 프린터 토너 200,000원*6대*3회	3,600		
10. 팩시밀리 토너 150,000원*6대*3회	2,700		
11. 주민등록 등·초본용지 25,000원*25box	625		
12. 인감증명서 발급용지 45,000원*15box	675		
13. 자동차 등록원부 발급용지 35,000원*24box	840		
14. 자동차 등록증 발급용지 43,000원*4box	172		
15. 순번기 롤 264,000원*4box	1,056		
16. 카드가맹점 수수료 1,000,000원	1,000		
(피복비)	7,320		
1. 민원창구직원근무복구입	7,320		
가. 동복(남,여) (80,000원*3명)+(140,000원*20명)	3,040		
나. 하복(남,여) (50,000원*3명)+(80,000원*20명)	1,750		
다. 춘추복(남,여) 110,000원*23명	2,530		
(예산절감) 32,138,000원*-10%	△3,213		
(운영수당)	4,000		
1.민원실직원친절교육강사수당 200,000원*20회	4,000		
02 공공운영비	6,324	2,400	3,924
(공공요금및제세)	2,400		
1. 우편료	2,400		
가. 등기 1,750원*100건*12월	2,100		
나. 일반 250원*100건*12월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(시설장비유지비)	4,360		
1.통합증명발급기유지보수비 70,000원*4대*12월	3,360		
2.주민등록증진위확인시스템관리비 200,000원*5대	1,000		
(예산절감) 4,360,000원*-10%	△436		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.민원행정업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1. 신용카드 단말기 400,000원*5대	2,000		
편안하고 안락한 민원실 운영	4,851	4,890	△39
201 일반운영비	4,401	4,890	△489
01 사무관리비	2,700	3,400	△700
(일반수용비)	3,000		
1. 우산포장비닐 150,000원*2box	300		
2. 민원실도서구입비 100,000원*7종	700		
3. 민원실 화단관리 및 화분조경수보식 400,000원*3회	1,200		
4. 자가건강진단기관련소모품	800		
가. 프린터잉크 50,000원*2대*5회	500		
나. 용지 150,000원*2대*1회	300		
(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
02 공공운영비	1,701	1,490	211
(시설장비유지비)	1,890		
1. 민원실수족관관리 150,000원*4회	600		
2. 냉온정수기관리	1,290		
가. 유지관리비 130,000원*2대*4회	1,040		
나. 종이컵 25,000원*2대*5box	250		
(예산절감) 1,890,000원*-10%	△189		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
1. 인터넷방 프린터 450,000원*1대	450		
민원공무원 민간위탁교육 실시	3,900	4,200	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
(일반수용비)	3,000		
1. 민원공무원전문교육기관위탁교육비 300,000원*10명	3,000		
(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1. 민원공무원전문교육기관위탁교육여비 120,000원*10명	1,200		
무인민원발급기 관리 운영	47,383	17,217	30,166
201 일반운영비	22,383	17,217	5,166
01 사무관리비	7,263	6,945	318
(일반수용비)	8,070		
1. 무인민원발급기소모품	8,070		
가. 무인민원발급기용지 43,000원*5대*12box	2,580		
나. 프린트토너 300,000원*5대*3회	4,500		
다. 무인민원발급기편철침 66,000원*15set	990		
(예산절감) 8,070,000원*-10%	△807		
02 공공운영비	15,120	10,272	4,848
(시설장비유지비)	7,848		
1. 무인민원발급기유지보수비 (150,000원*1대*12월)+(504,000원*1대*12월)	7,848		
(공공요금및제세)	7,272		
1. 무인민원발급기전용회선료 202,000원*3대*12월	7,272		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1. 무인민원발급기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
민원처리기간 단축 마일리지제 운영	2,900	3,200	△300
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
(시설장비유지비)	1,000		
1. 민원처리기간단축마일리지제프로그램유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
(예산절감) 1,000,000원*-10%	△100		
303 포상금	2,000	2,200	△200
01 포상금	2,000	2,200	△200
1. 민원처리기간단축마일리지우수공무원 포상금	2,000		
가. 최우수공무원(1위) 300,000원*2명	600		
나. 우수공무원(2위) 200,000원*4명	800		
다. 우수공무원(3위) 100,000원*6명	600		
여권발급 업무관리	28,249	27,880	369
여권발급 업무운영	28,249	27,880	369
101 인건비	11,284	10,944	340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,284	10,944	340
(기간제근로자)	11,284		
1. 보수	9,970		
가. 급여 32,000원*1명*22일*11월	7,744		
나. 주휴수당 32,000원*1명*48일	1,536		
다. 연차수당 32,000원*1명*11일	352		
마. 처우개선비 9,632,000원*3.5%	338		
2. 국민건강보험료 9,970,000원*2.54%	254		
3. 노인장기요양보험료 254,000원*4.05%	11		
4. 국민연금보험료 9,970,000원*4.5%	449		
5. 고용보험료 9,970,000원*1.3%	130		
6. 산재보험료 9,970,000원*4.712%	470		
201 일반운영비	16,965	15,936	1,029
01 사무관리비	14,265	14,136	129
(일반수용비)	15,850		
1. 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
2. 순번기 롤 264,000원*2box	528		
3. 복사용지 20,000원*8box*12월	1,920		
4. 여권발급신청서식 40원*6종*10,000매*2회	4,800		
5. 사전통보제용 창봉투 50원*1,000건*12월	600		
6. 등기발송용 여권봉투 190원*400건*12월	912		
7. 복사기토너 200,000원*1대*13회	2,600		
8. 칼라프린터토너 250,000원*1대*4회	1,000		
9. 흑백프린터토너 200,000원*2대*4회	1,600		
10. 복합기토너 80,000원*1대*3회	240		
11. 팩시밀리토너 150,000원*1대*3회	450		
(예산절감) 15,850,000원*-10%	△1,585		
02 공공운영비	2,700	1,800	900
(공공요금및제세)	3,000		
1.우편료	3,000		
가.일반 250원*1,000통*12월	3,000		
(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
행정운영경비(민원봉사과)	82,588	0	82,588
인력운영비	31,348	0	31,348
인력운영비	31,348	0	31,348
101 인건비	25,948	0	25,948
01 보수	25,948	0	25,948
(시간외근무수당)	25,948		
1. 5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
2. 6급(일반, 기능) 8,312원*3명*15시간*12월	4,489		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 7급(일반, 기능) 7,457원*5명*15시간*12월	6,712		
4. 8급(일반, 기능) 6,682원*9명*15시간*12월	10,825		
5. 9급(일반, 기능) 5,993원*2명*15시간*12월	2,158		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
(부서운영업무추진비)	4,200		
1.부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
(직무수행경비)	1,200		
1. 직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
기본경비	51,240	0	51,240
기본경비	51,240	0	51,240
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
(일반수용비)	4,000		
1. 관서운영수용비 200,000원*20명	4,000		
(급량비)	6,000		
1. 업무추진기본급량비 5,000원*20명*5식*12월	6,000		
(예산절감) 10,000,000원*-10%	△1,000		
202 여비	42,240	0	42,240
01 국내여비	42,240	0	42,240
1. 민원봉사과업무추진기본여비 20,000원*11일*20명*12월*80%	42,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	522,359	553,970	△31,611
	시 3,360		
	구 518,999		
조세행정구현	294,715	304,605	△9,890
	시 3,360		
	구 291,355		
자주재원확보	294,715	304,605	△9,890
	시 3,360		
	구 291,355		
납세편의시책	8,755	9,565	△810
201 일반운영비	4,630	5,440	△810
01 사무관리비	4,630	5,440	△810
(일반수용비)	2,500		
1.지방세안내책자 3,000원*500부*1종	1,500		
2.제세관련안내문 50원*2종*10,000부	1,000		
(예산절감) 2,500,000원*-10%	△250		
(운영수당)	2,380		
1.지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2.과세전적부심사위원회참석수당 70,000원*5명*2회	700		
3.지방세과세표준위원회참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	125	125	0
12 기타보상금	125	125	0
1.행정서비스헌장관련보상비 5,000원*25건	125		
지방세부과	98,802	106,500	△7,698
201 일반운영비	37,042	40,677	△3,635
01 사무관리비	37,042	40,677	△3,635
(일반수용비)	41,157		
1.취득세,등록세	2,925		
가.취득세고지서 45원*20,000매	900		
나.등록세고지서 45원*45,000매	2,025		
2.재산세	18,015		
가.OCR고지서 50원*160,000매	8,000		
나.전산출력및봉합비 32원*160,000매	5,120		
다.수납부 53,000원*40BOX	2,120		
라.송달복명서 25,000원*15BOX	375		
마.납부안내홍보물 70원*4,000매	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.과세내역서 53,000원*40BOX	2,120		
3.사업소세	630		
가.OCR고지서 45원*6,000매	270		
나.신고납부안내문 60,000원*6BOX	360		
4.면허세	1,779		
가.OCR고지서 50원*15,000매	750		
나.전산출력및봉합비 32원*15,000매	480		
다.수납부 53,000원*8BOX	424		
라.송달복명서 25,000원*5BOX	125		
5.납세고지서(수시분)	1,013		
가.OCR고지서 45원*22,500매	1,013		
6.전산관련소모품	13,100		
가.칼라레이저프린터토너 580,000원*1대*2회	1,160		
나.흑백레이저프린터토너 200,000원*7대*1회	1,400		
다.고속레이저프린터	8,900		
1)토너 440,000원*5개	2,200		
2)디벨로퍼 3,900,000원*1개	3,900		
3)카터리지 2,800,000원*1개	2,800		
라.고속스캐너소모품 200,000원*6회	1,200		
마.레이저팩스밀리토너 110,000원*2대*2회	440		
7.세정연찬회보고서 1,500,000원*1회	1,500		
8.도서구입비	945		
가.지방세편람 35,000원*10권	350		
나.지방세실무 95,000원*5권	475		
다.국세편람 60,000원*2권	120		
9.우송용봉투 50원*1종*25,000매	1,250		
(예산절감) 41,157,000원*-10%	△4,115		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
1.북구지방세세미나 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	55,760	53,600	2,160
12 기타보상금	55,760	53,600	2,160
1.고지서송달에따른통장수당 40,000원*697통*2회	55,760		
지방세전산화	77,354	79,591	△2,237
201 일반운영비	30,354	33,456	△3,102
02 공공운영비	30,354	33,456	△3,102
(시설장비유지비)	33,726		
1.삼단압축봉합기유지보수 287,500원*12월	3,450		
2.고속프린터유지보수 253,000원*12월	3,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.지방세후선관리시스템유지보수 670,000원*12월	8,040		
4.지방세관리시스템유지보수 1,600,000원*12월	19,200		
(예산절감) 33,726,000원*-10%	△3,372		
403 자치단체등자본이전	47,000	46,135	865
02 공기관등에대한대행사업비	47,000	46,135	865
1.표준지방세정보시스템 유지보수 35,500,000원	35,500		
2.지방세포탈시스템 유지보수 4,200,000원	4,200		
3.지방세정보시스템재개발 14,600,000원*50%	7,300		
세원발굴	4,835	7,240	△2,405
201 일반운영비	2,835	3,240	△405
01 사무관리비	2,835	3,240	△405
(급량비)	3,150		
1.세원발굴조사업무추진특근급식비 5,000원*35명*3식*6월	3,150		
(예산절감) 3,150,000원*-10%	△315		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
1.숨은세원발굴포상금 2,000,000원	2,000		
개별주택가격조사	100,169	96,909	3,260
101 인건비	16,481	16,675	△194
04 기간제근로자등보수	16,481	16,675	△194
(개별주택가격조사요원인부임)	16,481		
1.보수	15,480		
가.기본급 32,000원*6명*120일*50%	11,520		
나.주휴및연차수당 32,000원*6명*30일*50%	2,880		
다.교통보조비 3,000원*6명*120일*50%	1,080		
2.국민연금 15,480,000원*4.5%*50%	349		
3.건강보험료 15,480,000원*2.54%*50%	197		
4.장기요양보험료 197,000원*4.78%*50%	5		
5.고용보험 15,480,000원*1.3%*50%	101		
6.산재보험료 15,480,000원*1%*50%	78		
7.처우개선비 15,480,000원*3.5%*50%	271		
201 일반운영비	83,688	80,234	3,454
01 사무관리비	79,531	76,077	3,454
(일반수용비)	77,781		
1.개별주택가격검증수수료	71,511		
가.산정가격(정기분) 5,280원*24,000호*1.1*50%	69,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.의견제출및이의신청 22,000원*150호*1.1*50%	1,815		
2.미공시공동주택가격산정수수료	2,695		
가.아파트 50,000원*40개동*1.1	2,200		
나.다세대 30,000원*15개동*1.1	495		
3.인쇄비	3,575		
가.부동산평가위원회회의서류제작 30,000원*20권*4회*50%	1,200		
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	4,157	4,157	0
(시설장비유지비)	900		
1.개별주택 현황도면 프로그램유지보수 1,800,000원*50%	900		
(공공요금및 제세)	3,257		
1.일반(개별주택가격결정통지) 250원*25,000호*50%	3,125		
2.등기(의견제출및이의신청) 1,750원*150호*50%	132		
지방세담당공무원연수	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
1.선진지견학 800,000원*6명	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
행정운영경비(세무1과)	227,644	249,365	△21,721
인력운영비	93,569	95,600	△2,031
인력운영비	93,569	95,600	△2,031
101 인건비	47,069	47,840	△771
01 보수	47,069	47,840	△771
1.시간외근무수당	47,069		
가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나.6급 8,312원*6명*15시간*12월	8,977		
다.7급 7,457원*19명*15시간*12월	25,503		
라.8급 6,682원*9명*15시간*12월	10,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
1.부서운영업무추진비	4,500		
가.기본 350,000원*12월	4,200		
나.추가 5,000원*5명*12월	300		
204 직무수행경비	42,000	43,200	△1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	40,800	42,000	△1,200
1.세무담당공무원특정업무수행활동비 100,000원*34명*12월	40,800		
기본경비	134,075	153,765	△19,690
기본경비	134,075	153,765	△19,690
201 일반운영비	59,963	67,125	△7,162
01 사무관리비	15,750	18,000	△2,250
(일반수용비)	7,000		
1.관서운영비 200,000원*35명	7,000		
(급량비)	10,500		
1.세무1과업무추진기본급식비 5,000원*35명*5식*12월	10,500		
(예산절감) 17,500,000원*-10%	△1,750		
02 공공운영비	44,213	49,125	△4,912
(공공요금및 제세)	49,125		
1.일반 250원*130,000건	32,500		
2.등기 1,750원*9,500건	16,625		
(예산절감) 49,125,000원*-10%	△4,912		
202 여비	74,112	86,640	△12,528
01 국내여비	71,808	84,000	△12,192
1.세무과업무추진기본여비 20,000원*34명*11일*12월*80%	71,808		
02 월액여비	2,304	2,640	△336
1.소송업무담당자 240,000원*1명*12월*80%	2,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	530,442	547,587	△17,145
세정업무 효율성 향상	205,847	186,523	19,324
지방세정운영	205,847	186,523	19,324
세입징수관리	205,847	186,523	19,324
201 일반운영비	71,890	76,637	△4,747
01 사무관리비	71,890	76,637	△4,747
(일반수용비)	73,555		
1.주민세	8,415		
가.봉함고지서(양폭일반) 50원*90,000매*90%	4,050		
나.봉함고지서(양폭자동이체) 50원*10,000매*90%	450		
다.출력봉함(양폭일반) 32원*87,500매*90%	2,520		
라.수납부 53,000원*15BOX	795		
마.송달복명서 25,000원*10BOX	250		
바.납부안내홍보문 70원*5,000매	350		
2.자동차세	13,607		
가.봉함고지서(양폭일반) 50원*150,000매*90%	6,750		
나.봉함고지서(양폭자동이체) 50원*15,000매*90%	675		
다.출력봉함(양폭일반) 32원*140,000매*90%	4,032		
라.수납부 53,000원*20BOX	1,060		
마.송달복명서 25,000원*10BOX	250		
바.납부안내홍보문 70원*6,000매*2회	840		
3.납세고지서(수시분)	1,418		
가.봉함고지서(양폭연속) 50원*18,000매*90%	810		
나.봉함고지서(단폭낱장) 45원*15,000매*90%	608		
4.자납고지서(단폭낱장) 45원*15,000매*90%	608		
5. 독촉고지서	4,797		
가.봉함고지서(양폭연속) 50원*65,000매*90%	2,925		
나.출력봉함(양폭연속) 32원*65,000매*90%	1,872		
6.체납세액고지서	16,470		
가.봉함고지서(양폭연속) 50원*180,000매*90%	8,100		
나.봉함고지서(단폭낱장) 45원*12,000매*90%	486		
다.출력봉함(양폭연속) 32원*180,000매*90%	5,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.체납내역통지서(백봉합) 60,000원*50BOX*90%	2,700		
7.세외수입고지서 45원*70,000매*90%	2,835		
8.각종 인쇄비	1,510		
가.고액체납자관리카드 190원*1,000매	190		
나.영치금지차량씰링 90원*3,000매	270		
다.영치증 9,000원*50권	450		
라.제세관련안내문 60,000원*10BOX	600		
9.징수부인쇄	630		
가.세외수입징수부 45,000원*8권	360		
나.자금배정원부 45,000원*4권	180		
다.추산부 30,000원*3권	90		
10.영수필통지서보관함 2,000원*800개	1,600		
11.영수필통지서통보전 80원*2종*14,000매	2,240		
12.우송용봉투 50원*2종*15,000매	1,500		
13.압류재산공매수수료 20,000,000원*10건*20/1,000	4,000		
14.부동산압류등기(말소)촉탁수수료 1,000원*2,000건	2,000		
15.금융거래정보제공요구소요비용 2,000원*500건	1,000		
16.체납처분비	3,080		
가.대위등기에따른등록세,지방교육세,인지세등 2,000,000원	2,000		
나.체납차량견인비 780,000원	780		
다.체납차량열쇠제작비 300,000원	300		
17.금융결제원자동이체수수료 50원*20,000건	1,000		
18.세정연찬회보고서 1,500,000원*1식	1,500		
19.지방세법관련법령집구입	945		
가.지방세편람 35,000원*10권	350		
나.지방세실무 95,000원*5권	475		
다.국세편람 60,000원*2권	120		
20.신용정보인터넷조회서비스수수료 4,400,000원*1식	4,400		
(시설장비유지비)	3,300		
1.휴대용체납단속시스템 유지보수비 125,000원*12월	1,500		
2.체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 300,000원*6월	1,800		
(급량비)	2,400		
1.체납차량번호판영치야간단속급식비 5,000원*20명*2식*12월	2,400		
(예산절감) 79,255,000원*-10%	△7,925		
(운영수당)	560		
1.기부심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.지방세증대활성화추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	83,640	82,680	960
12 기타보상금	83,640	82,680	960
1.고지서송달에따른통장수당 40,000원*697통*3회	83,640		
303 포상금	6,104	12,206	△6,102
01 포상금	6,104	12,206	△6,102
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	2,978		
가.과년도1년차 30,000,000원*1%	300		
나.과년도2년차 27,600,000원*3%	828		
다.과년도3년차이상 37,000,000원*5%	1,850		
403 자치단체등자본이전	19,213	11,000	8,213
02 공기관등에대한대행사업비	19,213	11,000	8,213
1.세외수입정보시스템유지관리사업 13,000,000원	13,000		
2.세외수입정보시스템 고도화 추진사업 부담금 6,213,000원	6,213		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1.지방세 자동안내시스템	21,000		
가. 지방세 자동안내시스템 주전산기 8,000,000원*1식	8,000		
나. 지방세 자동안내시스템 소프트웨어 13,000,000원*1식	13,000		
행정운영경비(세무2과)	324,595	361,064	△36,469
인력운영비	92,747	96,428	△3,681
인력운영비	92,747	96,428	△3,681
101 인건비	45,047	47,468	△2,421
01 보수	45,047	47,468	△2,421
1.시간외수당	45,047		
가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나.6급 8,312원*5명*15시간*12월	7,481		
다.7급 7,457원*17명*15시간*12월	22,819		
라.8급 6,682원*9명*15시간*12월	10,825		
마.9급 5,993원*2명*15시간*12월	2,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
1.부서운영업무추진비	4,500		
가.기본 350,000원*12월	4,200		
나.초과 5,000원*5명*12월	300		
204 직무수행경비	43,200	44,400	△1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	42,000	43,200	△1,200
1.세무담당공무원특정업무수행활동비 100,000원*35명*12월	42,000		
기본경비	231,848	264,636	△32,788
기본경비	231,848	264,636	△32,788
201 일반운영비	157,736	175,356	△17,620
01 사무관리비	22,549	25,657	△3,108
(일반수용비)	14,554		
1.관서운영비 200,000원*35명	7,000		
2.전산관련소모품	7,554		
가.컬러프린터토너(CLP-705NDG) 209,000원*1대*6회	1,254		
나.일반프린터토너 200,000원*9대*5회*70%	6,300		
(급량비)	10,500		
1.세무2과업무추진기본급식비 5,000원*35명*5식*12월	10,500		
(예산절감) 25,054,000원*-10%	△2,505		
02 공공운영비	135,187	149,699	△14,512
(공공요금및제세)	150,207		
1.우편요금	150,207		
가.등기 1,750원*10,279건	17,989		
나.일반 250원*88,869건	22,218		
다.일반 220원*500,000건	110,000		
(예산절감) 150,207,000원*-10%	△15,020		
202 여비	74,112	89,280	△15,168
01 국내여비	46,464	57,600	△11,136
1.세무2과업무추진기본여비 20,000원*22명*11일*12월*80%	46,464		
02 월액여비	27,648	31,680	△4,032
1.체납세정리요원및법원배당 240,000원*12명*12월*80%	27,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보산업과	1,463,448	1,562,208	△98,760
	국 85,772		
	시 54,171		
	구 1,323,505		
지역정보화 기반조성	1,138,762	1,230,109	△91,347
	국 85,772		
	구 1,052,990		
정보화교육 및 지역정보화 추진	118,007	123,465	△5,458
지역정보화추진	3,560	3,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
(운영수당)	560		
1.지역정보화추진협의회참석수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.정보화업무추진비 3,000,000원	3,000		
주민정보화교육	80,415	83,825	△3,410
201 일반운영비	80,415	83,325	△2,910
01 사무관리비	75,087	76,855	△1,768
(일반수용비)	23,930		
1.정보화교육용교재	16,340		
가.주민정보화교육교재(기초,중급) 8,000원*1,500권	12,000		
나.주민정보화교육용교재(활용) 7,000원*500권	3,500		
다.이민자정보화교육용교재 7,000원*120권	840		
2.정보화교육장운영비	6,440		
가.디스켓 5,000원*100BOX	500		
나.CD 5,000원*100BOX	500		
다.토너및드럼 170,000원*6대*4회	4,080		
라.빔프로젝트램프 900,000원*1개	900		
마.교육용PC유지보수 10,000원*46대	460		
3.주민정보화교육 홍보물 제작	1,150		
가.포스터 2,000원*200부*1회	400		
나.전단 500원*1,500부*1회	750		
(급량비)	1,500		
1.전산교육지도및교재재작성급식비 5,000원*6명*5식*10월	1,500		
(예산절감) 25,430,000원*-10%	△2,543		
(운영수당)	52,200		

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*120일*7개소	50,400		
2.이민자정보화교육강사수당 30,000원*2시간*15일*1개소*2회	1,800		
02 공공운영비	5,328	6,470	△1,142
(공공요금및제세)	4,320		
1.전기사용료 300,000원*12월	3,600		
2.수도사용료 50,000원*12월	600		
3.환경개선부담금 10,000원*2회	20		
4.오수 및 분뇨정화조 수수료 100,000원*1회	100		
(시설장비유지비)	1,600		
1.정보화교육장냉온수기유지관리비	600		
가.유지관리 25,000원*12회	300		
나.종이컵 15,000원*20BOX	300		
2.정보화교육장시설유지비 1,000,000원	1,000		
(예산절감) 5,920,000원*-10%	△592		
직원정보화교육	6,032	6,080	△48
201 일반운영비	5,232	5,280	△48
01 사무관리비	5,232	5,280	△48
(일반운영비)	480		
1.직원정보화능력경진대회출제수당	480		
가.출제수당 40,000원*6과목	240		
나.채점수당 40,000원*6과목	240		
(예산절감) 480,000원*-10%	△48		
(운영수당)	4,800		
1.강사수당 30,000원*2시간*80일	4,800		
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	30,000	△2,000
207 연구개발비	28,000	30,000	△2,000
02 전산개발비	28,000	30,000	△2,000
1.온라인학습시스템운영 28,000,000원*1식	28,000		
행정정보시스템운영	471,355	509,724	△38,369
	국 85,772		
	구 385,583		
부서별전산장비관리	12,420	13,800	△1,380
201 일반운영비	12,420	13,800	△1,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,420	13,800	△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		
(예산절감) 13,800,000원*-10%	△1,380		
표준행정시스템 운영	99,076	106,681	△7,605
201 일반운영비	27,800	106,681	△78,881
02 공공운영비	27,800	106,681	△78,881
(시설장비유지보수비)	30,888		
1.주민등록전산유지보수비	9,461		
가.컴퓨터 1,000,000원*75*8%	6,000		
나.프린터 700,000원*50대*8%	2,800		
다.인감스캐너 172,100원*48대*8%	661		
2.시군구행정정보시스템 유지보수비 (59,900,000원+24,594,900원+138,338,842원)*8%	17,827		
3.우수정보시스템 유지보수비 30,000,000원*12%	3,600		
(예산절감) 30,888,000원*-10%	△3,088		
403 자치단체등자본이전	71,276	0	71,276
02 공기관등에대한대행사업비	71,276	0	71,276
1.시군구행정정보시스템(상용S/W)유지보수비 43,200,000원*7%	3,024		
2.공통기반시스템 유지보수비 945,527,000원*7%	66,187		
3.우수정보시스템 협약비 700,000원*1종	700		
4.건축행정시스템유지보수 19,500,000원*7%	1,365		
전산실시스템 운영	15,516	25,671	△10,155
201 일반운영비	11,516	25,671	△14,155
01 사무관리비	2,758	10,810	△8,052
(일반수용비)	3,064		
1.자료백업매체 200,000원*10개	2,000		
2.칼라레이져프린터 토너/드럼 864,000원*1세트	864		
3.공기청정기 필터 100,000원*2세트	200		
(예산절감) 3,064,000원*-10%	△306		
02 공공운영비	8,758	14,861	△6,103
(시설장비유지비)	9,731		
1.전산실운용장비유지보수	9,731		
가.항온항습기유지보수비 17,600,000원*8%	1,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나.무정전전원장치유지보수비 41,451,000원*8%	3,317		
다.자동백업시스템유지보수비 (31,664,000원*8%)+(20,600,000원*12%)	5,006		
(예산절감) 9,731,000원*-10%	△973		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1.전산실(통제구역)출입문 교체 4,000,000원*1식	4,000		
홈페이지운영	29,456	26,618	2,838
201 일반운영비	7,256	6,618	638
02 공공운영비	7,256	6,618	638
(공공요금및제세)	812		
1.인터넷도메인사용료 50,000원*2개	100		
2.실명인증서비스사용료 712,000원*1개	712		
(시설장비유지비)	7,250		
1.홈페이지시스템 유지보수비	7,250		
가.홈페이지서버유지보수비 23,500,000원*8%*90%	1,692		
나.웹메일시스템유지보수비 14,300,000원*11%*90%	1,416		
다.웹검색시스템유지보수비 17,400,000원*11%*90%	1,723		
라.eBOOK S/W 유지보수비 7,700,000원*12%*90%	832		
마.개인정보보호시스템유지보수비 22,028,000원*8%*90%	1,587		
(예산절감) 8,062,000원*-10%	△806		
207 연구개발비	22,200	20,000	2,200
02 전산개발비	22,200	20,000	2,200
1.홈페이지 개편 20,000,000원*1식	20,000		
2.eBOOK S/W 업그레이드 2,200,000원*1식	2,200		
행정정보시스템관리	63,603	90,121	△26,518
201 일반운영비	57,603	65,121	△7,518
02 공공운영비	57,603	65,121	△7,518
(공공요금및제세)	8,400		
1.알리미문자사용료 700,000원*12월	8,400		
(시설장비유지보수비)	55,603		
1.소프트웨어도서관시스템유지보수비 39,000,000원*10%*90%	3,510		
2.보안USB관리시스템 유지보수 50,000,000원*10%*90%	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.자료관시스템유지보수비 283,100,000원*8%*90%	20,384		
4.기록물관리시스템유지보수비 130,072,830원*12%*90%	14,048		
5.데이타베이스유지보수비 82,600,000원*12%*90%	8,921		
6.북구알리미시스템 유지보수비 31,000,000원*12%+6,500,000원*8%	4,240		
(예산절감) 64,003,000원*-10%	△6,400		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
1.전자문서 상용S/W 구입 6,000,000원*1식	6,000		
업무용 소프트웨어 보급	29,000	49,300	△20,300
207 연구개발비	29,000	49,300	△20,300
02 전산개발비	29,000	49,300	△20,300
1.업무용소프트웨어구입 200,000원*100개	20,000		
2.바이러스백신소프트웨어구입 9,000,000원*1식	9,000		
지방행정정보화	222,284	197,533	24,751
	국 85,772		
	구 136,512		
201 일반운영비	222,284	197,533	24,751
	국 85,772		
	구 136,512		
01 사무관리비	222,284	197,533	24,751
(일반운영비)	222,284		
1.시군구공통기반시스템 리스료 203,459,000원	203,459		
	국 78,242		
	구 125,217		
2.시군구행정정보시스템 리스료 18,825,000원	18,825		
	국 7,530		
	구 11,295		
정보자산관리	77,000	90,000	△13,000
부서별전산장비보급	77,000	90,000	△13,000
405 자산취득비	77,000	90,000	△13,000
01 자산및물품취득비	77,000	90,000	△13,000
1.컴퓨터(모니터포함) 1,200,000원*60대	72,000		
2.프린트 500,000원*10대	5,000		
정보통신 인프라 고도화	472,400	506,920	△34,520
정보통신운영	359,068	364,420	△5,352
201 일반운영비	359,068	364,420	△5,352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	359,068	364,420	△5,352
(공공요금및제세)	374,446		
1.일반전화사용료	153,780		
가.일반전화 35,000원*86회선*12월	36,120		
나.ISDN(발신용) 3,700,000원*2회선*12월	88,800		
다.전국단일망 250,000원*1회선*12월	3,000		
라.휴대폰사용료 80,000원*16대*12월	15,360		
마.TRS사용료 35,000원*25대*12월	10,500		
2.전용회선사용료	220,186		
가.T/D전용회선 24,000원*115회선*12월	33,120		
나.전자정부통합망	171,336		
- 2Mbps 423,500원*30회선*12월	152,460		
- 4Mbps 373,000원*1회선*12월	4,476		
- 128kbps 108,000원*1회선*12월	1,296		
- 512kbps 273,000원*4회선*12월	13,104		
다.인터넷(ISP)사용료 1,310,760원*1회선*12월	15,730		
3.청내음악방송사용료 40,000원*12월	480		
(예산절감) 153,780,000원*-10%	△15,378		
정보통신고도화	64,500	90,400	△25,900
405 자산취득비	64,500	90,400	△25,900
01 자산및물품취득비	64,500	90,400	△25,900
1.방화벽(내부)시스템 50,000,000원*1식	50,000		
2.동천동보안장비(VPN)교체 10,000,000원*1식	10,000		
3.POE스위칭허브 4,000,000원*1대	4,000		
4.일반전화기 50,000원*10대	500		
정보통신시설 운영	48,832	52,100	△3,268
201 일반운영비	41,832	44,100	△2,268
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
(일반수용비)	1,800		
1.모사전송기토너드럼(일체형) 100,000원*5대*2회	1,000		
2.통신시설소모품 800,000원	800		
(예산절감) 1,800,000원*-10%	△180		
02 공공운영비	40,212	42,300	△2,088
(시설장비유지비)	44,679		
1.전화교환설비	17,263		
가.전자교환기 124,700,000원*6%	7,482		
나.키폰주장치 27,200,000원*6%	1,632		
다.동보교환기 37,840,000원*6%	2,271		
라.무선전화기 8,360,000원*6%	502		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마.전화기(일반,디지털,IP) 89,600,000원*6%	5,376		
2.네트워크시설	19,075		
가.내부백본 스위치 118,000,000원*7%	8,260		
나.외부백본 스위치 51,000,000원*7%	3,570		
다.스위칭 허브 81,500,000원*7%	5,705		
라.IP관리시스템 22,000,000원*7%	1,540		
3.보안시설	8,341		
가.암호화장비(구청) 43,579,000원*7%	3,051		
나.암호화장비(동) 36,766,000원*7%	2,574		
다.방화벽(외부망) 38,800,000원*7%	2,716		
(예산절감) 44,679,000원*-10%	△4,467		
401 시설비및부대비	7,000	8,000	△1,000
01 시설비	7,000	8,000	△1,000
1.청사통신시설유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
주민등록 및 통계관리	233,320	236,010	△2,690
	시 54,171		
	구 179,149		
주민등록관리	100,393	103,410	△3,017
주민등록업무추진	100,393	103,410	△3,017
201 일반운영비	100,393	103,410	△3,017
01 사무관리비	100,071	103,053	△2,982
(일반수용비)	111,189		
1.주민등록증발급신청서 3,430원*100속	343		
2.주민등록증 발급대금 3,200원*30,000매	96,000		
3.민원업무담당공무원배상공제회비	12,900		
가.인감업무담당공무원 240,000원*35명	8,400		
나.주민등록업무담당공무원 90,000원*50명	4,500		
4. 주민등록일제정리 플래카드 및 입간판 제작	346		
가. 플래카드 50,000원*3개	150		
나. 입간판 7,000원*28개	196		
5.인감 및 주민등록업무 담당자 연찬회 20,000원*80명	1,600		
(예산절감) 111,189,000원*-10%	△11,118		
02 공공운영비	322	357	△35
(공공요금및제세)	357		
1.습득주민등록증등기우송료 1,750원*17건*12회	357		
(예산절감) 357,000원*-10%	△35		
통계관리	132,927	132,600	327
	시 54,171		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	78,756		
사업체기초통계조사		108,343	110,457	△2,114
	시	54,171		
	구	54,172		
101 인건비		29,746	29,444	302
	시	14,873		
	구	14,873		
04 기간제근로자등보수		29,746	29,444	302
1.사업체기초통계조사인부임		27,490		
가.조사원관리자 46,790원*8명*47일*75%		13,195		
	시	6,598		
	구	6,597		
나.업무보조요원 42,670원*1명*47일		2,006		
	시	1,003		
	구	1,003		
다.전산입력및내검요원 42,670원*16명*24일*75%		12,289		
	시	6,145		
	구	6,144		
2.고용산재보험료		2,256		
가.조사원관리자 13,195,000원*12%		1,584		
	시	792		
	구	792		
나.업무보조요원 2,006,000원*12%		241		
	시	120		
	구	121		
다.전산내검요원 12,289,000원*3.5%		431		
	시	215		
	구	216		
201 일반운영비		78,597	81,013	△2,416
	시	39,298		
	구	39,299		
01 사무관리비		78,597	81,013	△2,416
(일반수용비)		0		
1.도급조사원수당 44,670원*46명*51일*75%		78,597		
	시	39,298		
	구	39,299		
사업체기초통계조사 추진		6,696	3,068	3,628
201 일반운영비		6,696	3,068	3,628
01 사무관리비		6,696	3,068	3,628
(일반수용비)		3,880		
1.통계조사 사무용품 5,000원*64명		320		
2.출력조사표용지 18,000원*20B0X		360		
3.프린터 토너 200,000원*3개		600		
4.경제통계 조사 홍보현수막 제작		600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가.현수막(입간판) 10,000원*25개소	250		
나.플래카드 70,000원*5개소	350		
5.2010년 인구총조사 홍보현수막 제작	600		
가.현수막(입간판) 10,000원*25개소	250		
나.플래카드 70,000원*5개소	350		
6.에어컨 이전설치비 450,000원*2식	900		
7.통계작업장 이사비용 500,000원*1식	500		
(급량비)	3,560		
1.조사표내용검토 및 내검입력 5,000원*4명*80일	1,600		
2.2010년 인구총조사 5,000원*28명*14일	1,960		
(예산절감) 7,440,000원*-10%	△744		
통계자료구축 및 발간	17,888	19,075	△1,187
201 일반운영비	17,888	19,075	△1,187
01 사무관리비	17,100	18,200	△1,100
(일반수용비)	19,000		
1.북구통계연보발간 20,000원*200부	4,000		
2.사업체기초통계조사보고서발간 20,000원*200부	4,000		
3.직원업무일지 제작 10,000원*1,100부	11,000		
(예산절감) 19,000,000원*-10%	△1,900		
02 공공운영비	788	875	△87
(공공요금및제세)	875		
1.통계간행물 우송료 3,500원*250부	875		
(예산절감) 875,000원*-10%	△87		
행정운영경비(정보산업과)	91,366	96,089	△4,723
인력운영비	34,342	33,139	1,203
인력운영비	34,342	33,139	1,203
101 인건비	28,942	27,739	1,203
01 보수	28,942	27,739	1,203
1. 시간외 근무수당	28,942		
가.5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
나.6급 8,312원*4명*15시간*12월	5,985		
다.7급 7,457원*8명*15시간*12월	10,739		
라.8급 6,682원*6명*15시간*12월	7,217		
마.9급 5,993원*3명*15시간*12월	3,237		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비	57,024	62,950	△5,926
기본경비	57,024	62,950	△5,926
201 일반운영비	9,600	11,150	△1,550
01 사무관리비	9,450	11,000	△1,550
(일반운영비)	4,200		
1. 관서운영비 200,000원*21명	4,200		
(급량비)	6,300		
1.정보산업과업무추진기본급식비 5,000원*21명*5식*12월	6,300		
(예산절감) 10,500,000원*-10%	△1,050		
02 공공운영비	150	150	0
(공공요금및제세)	150		
1.우편료 250원*50통*12월	150		
202 여비	47,424	51,600	△4,176
01 국내여비	35,904	38,400	△2,496
1.정보산업과업무추진기본여비 20,000원*17명*11일*12월*80%	35,904		
02 월액여비	11,520	13,200	△1,680
1.통신업무추진출장여비 240,000원*5명*12월*80%	11,520		