세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		72,896,329	72,780,615	115,714
	국	158,690	158,690	0
	시	79,119	79,119	0
	구	72,658,520	72,542,806	115,714
지방행정 역량 강화		5,149,268	5,070,468	78,800
	시	47,619	47,619	0
	구	5,101,649	5,022,849	78,800
직원복지향상		3,807,310	3,728,510	78,800
직원 후생복지 증진		2,887,000	2,820,200	66,800
201 일반운영비		2,619,800	2,573,000	46,800
04 맞춤형복지제도시행경비		2,366,800	2,320,000	46,800
1.맞춤형복지제도시행경비		2,366,800	2,320,000	46,800
가.공무원,구의원,청경 등	경정 2,094,300,000원	2,094,300	2,047,500	46,800
405 자산취득비		21,700	1,700	20,000
01 자산및물품취득비		21,700	1,700	20,000
1.구내식당 조리흄 저감 장치	10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
기관공통경비의 합리적 관리		563,620	551,620	12,000
204 직무수행경비		348,000	336,000	12,000
02 특정업무경비		348,000	336,000	12,000
1.대민활동비(6급이하)	경정 348,000,000원	348,000	336,000	12,000
행정운영경비(행정지원과)		67,051,656	67,018,930	32,726
	국	157,290	157,290	0
	구	66,894,366	66,861,640	32,726
인력운영비		1,011,588	978,862	32,726
인력운영비		1,011,588	978,862	32,726
101 인건비		976,391	943,665	32,726
02 기타직보수		491,894	459,168	32,726
(시간선택임기제 9급상당)		32,726	0	32,726
1.연봉	21,893,000원*1명	21,893	0	21,893
2.시간외근무수당	9,860원*1명*34시간*12월	4,023	0	4,023
3.처우개선비	21,893,000원*4%	876	0	876
4.직급보조비	175,000원*1명*35/40시간*12월	1,838	0	1,838
5.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
6.대민활동비	50,000원*1명*35/40시간*12월	525	0	525
7.특수직무수당	87,560원*1명*12월	1,051	0	1,051
8.가족수당		840	0	840
가.배우자	40,000원*1명*12월	480	0	480
나.첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	0	360

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(행정지원과)	4,188	0	4,188
보전지출	4,188	0	4,188
국시비보조금반환	4,188	0	4,188
802 반환금기타	4,188	0	4,188
01 국고보조금반환금	838	0	838
1.북한이탈주민 지역협의회 운영 이자 반환 16,380원	17	0	17
2.군소음피해보상 업무추진 경비 지원(인건비) 이자 반환 820,060원	821	0	821
02 시・도비보조금반환금	3,350	0	3,350
1.2022년 예비군 육성지원사업 집행잔액 반환 232,500원	233	0	233
2.예비군 육성지원사업 발생이자 반환 26,580원	27	0	27
3.주민자치 아카데미 운영 이자 반환 20,360원	21	0	21
4.새마을지도자 자녀장학금 이자 반환 47,780원	48	0	48
5.사랑의집 고쳐주기 사업 집행잔액 반환 3,020,000원	3,020	0	3,020
6.사랑의집 고쳐주기 사업 이자 반환 610원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 구청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무과		5,736,283	4,585,584	1,150,699
	국	10,500	0	10,500
	시	3,340	0	3,340
	구	5,722,443	4,585,584	1,136,859
청사운영		4,792,668	3,656,118	1,136,550
	국	10,500	0	10,500
	시	3,340	0	3,340
	구	4,778,828	3,656,118	1,122,710
구청사 관리		1,287,878	1,000,878	287,000
쾌적한 청사환경 조성		1,037,878	832,878	205,000
201 일반운영비		974,366	769,366	205,000
01 사무관리비		238,970	235,970	3,000
(일반수용비)		238,970	235,970	3,000
1.구청사 제3종 시설물 실태조사 및 안전점검	3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비		735,396	533,396	202,000
(공공요금및제세)		620,836	440,836	180,000
1.전기요금		553,884	373,884	180,000
가.청사	경정 523,884,000원	523,884	343,884	180,000
(시설장비유지비)		110,960	88,960	22,000
1.청사설비 시설물 유지관리		78,960	56,960	22,000
가.구청사 에너지 진단	22,000,000원	22,000	0	22,000
구청사 유지보수		202,000	120,000	82,000
401 시설비및부대비		202,000	120,000	82,000
01 시설비		202,000	120,000	82,000
1.청사 긴급보수공사	경정 180,000,000원	180,000	120,000	60,000
2.언론보도실 내부수선공사	22,000,000원	22,000	0	22,000
동청사 관리		934,400	154,200	780,200
동청사 유지관리		490,000	80,000	410,000
401 시설비및부대비		490,000	80,000	410,000
01 시설비		490,000	80,000	410,000
1.동청사 시설보수공사	경정 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
2.임차청사 내부수선 및 철거(산격3동 및 국우동)	370,000,000원	370,000	0	370,000
동청사 임차		444,400	74,200	370,200
201 일반운영비		144,400	74,200	70,200
01 사무관리비		144,400	74,200	70,200
1.국우동 행정복지센터 임차료	70,200,000원	70,200	0	70,200
406 기타자본이전		300,000	0	300,000
01 기타자본이전		300,000	0	300,000

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 동청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1.국우동 행정복지센터 임차보증금 300,000,000원	300,000	0	300,000
동청사 신축	2,250,000	2,176,000	74,000
국우동 행정복지센터 건립	2,250,000	2,176,000	74,000
401 시설비및부대비	2,250,000	2,176,000	74,000
01 시설비	2,250,000	2,176,000	74,000
1.설계비 경정 250,000,000원	250,000	176,000	74,000
효율적인 차량관리	320,390	325,040	△4,650
	국 10,500	0	10,500
	시 3,340	0	3,340
	구 306,550	325,040	△18,490
행정차량 구입	44,350	49,000	△4,650
	국 10,500	0	10,500
	시 3,340	0	3,340
	구 30,510	49,000	△18,490
405 자산취득비	44,350	49,000	△4,650
	국 10,500	0	10,500
	시 3,340	0	3,340
	구 30,510	49,000	△18,490
01 자산및물품취득비	44,350	49,000	△4,650
1.전기화물차량 구입 경정 44,350,000원	44,350	49,000	△4,650
	국 10,500	0	10,500
	시 3,340	0	3,340
	구 30,510	49,000	△18,490
행정운영경비(재무과)	377,752	363,603	14,149
인력운영비	320,279	306,130	14,149
인력운영비	320,279	306,130	14,149
101 인건비	297,989	285,259	12,730
03 공무직(무기계약)근로자보수	205,018	192,288	12,730
(청사청소업무)	205,018	192,288	12,730
1.보수	205,018	192,288	12,730
가.정액급식비 경정 11,760,000원	11,760	10,920	840
나.교통비 경정 10,080,000원	10,080	5,040	5,040
다.상여금 경정 14,830,000원	14,830	7,980	6,850
304 연금부담금등	22,290	20,871	1,419
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,290	20,871	1,419
1.국민연금 보험료 경정 9,230,000원	9,230	8,653	577
2.국민건강 보험료 경정 7,040,000원	7,040	6,596	444
3.노인장기요양 보험료 경정 820,000원	820	760	60
4.고용보험료 경정 3,390,000원	3,390	3,173	217
5.산재보험료 경정 1,810,000원	1,810	1,689	121

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 안전한 민원실 근무환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과		544,595	543,430	1,165
	국	108,787	108,787	0
	구	435,808	434,643	1,165
주민 행정 편의 도모		288,603	288,005	598
	국	79,534	79,534	0
	구	209,069	208,471	598
안전한 민원실 근무환경 조성		6,598	6,000	598
안전한 민원실 근무환경 지원		6,598	6,000	598
405 자산취득비		598	0	598
01 자산및물품취득비		598	0	598
1.민원실 웨어러블 카메라 구입 597,300원*1대		598	0	598
행정운영경비(민원여권과)		255,672	255,425	247
	국	29,253	29,253	0
	구	226,419	226,172	247
인력운영비		211,812	211,565	247
	국	29,253	29,253	0
	구	182,559	182,312	247
여권사무처리경비지원(인건비)		84,671	84,424	247
	국	29,253	29,253	0
	구	55,418	55,171	247
304 연금부담금등		8,690	8,443	247
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,690	8,443	247
1.사용자부담 보험료		8,690	8,443	247
가.국민연금보험료 경정 78,290,000원*4.5%		3,524	3,420	104
나.국민건강보험료 경정 78,290,000원*3.545%		2,776	2,694	82
다.노인장기요양보험료 경정 2,776,000원*12.95%		360	346	14
라.고용보험료 경정 78,290,000원*1.75%		1,371	1,330	41
마.산재보험료 경정 78,290,000원*0.841%		659	653	6
재무활동(민원여권과)		320	0	320
보전지출		320	0	320
국・시비보조금 반환		320	0	320
802 반환금기타		320	0	320
01 국고보조금반환금		320	0	320
1.가족관계등록사무 보조금 이자반납 320,000원		320	0	320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 세무과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무과		994,553	958,686	35,867
	국	99,115	99,115	0
	시	35,000	0	35,000
	구	860,438	859,571	867
조세행정구현		750,302	715,302	35,000
	국	99,115	99,115	0
	시	35,000	0	35,000
	구	616,187	616,187	0
자주재원확보		750,302	715,302	35,000
	국	99,115	99,115	0
	시	35,000	0	35,000
	구	616,187	616,187	0
지방세 운영 및 홍보		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
202 여비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
04 국제화여비		30,000	0	30,000
1.유공공무원 해외문화탐방(2023년도 지방세정 평가 상사업비) 1,500,000원*20명		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전		3,630	0	3,630
	시	3,630	0	3,630
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,630	0	3,630
1.지방세 방송광고 케이블 TV 홍보비용(2023년도 지방세정평가 상사업비) 3,630,000원		3,630	0	3,630
	시	3,630	0	3,630
405 자산취득비		1,370	0	1,370
	시	1,370	0	1,370
01 자산및물품취득비		1,370	0	1,370
1.업무용 액정모니터 구입(2023년도 지방세정 평가 상사업비) 170,000원*8대+10,000원(조달수수료)		1,370	0	1,370
	시	1,370	0	1,370
재무활동(세무과)		867	0	867
보전지출		867	0	867
국・시비보조금반환		867	0	867
802 반환금기타		867	0	867
01 국고보조금반환금		403	0	403
1.개별주택가격조사사업보조금 이자반납 402,450원		403	0	403
02 시・도비보조금반환금		464	0	464
1.세무상사업비 집행잔액(시비) 이자반납 463,790원		464	0	464

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 징수과
정책: 세정업무 효율성 향상
단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	799,553	795,153	4,400
세정업무 효율성 향상	504,004	499,604	4,400
지방세정운영	504,004	499,604	4,400
세입징수관리	464,404	460,004	4,400
305 배상금등	4,400	0	4,400
01 배상금등	4,400	0	4,400
1.소송비용액 4,400,000원	4,400	0	4,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		3,996,290	3,766,465	229,825
	국	26,279	26,279	0
	시	645,515	581,580	63,935
	구	3,324,496	3,158,606	165,890
지역정보화 기반조성		2,773,418	2,504,258	269,160
	국	26,279	26,279	0
	시	207,000	133,000	74,000
	구	2,540,139	2,344,979	195,160
행정정보시스템운영		365,708	345,708	20,000
행정정보시스템관리		249,815	229,815	20,000
201 일반운영비		229,415	209,415	20,000
01 사무관리비		19,760	7,760	12,000
1.북구 홈페이지 문서뷰어 업그레이드 12,000,000원		12,000	0	12,000
02 공공운영비		209,655	201,655	8,000
(공공요금 및 제세)		24,000	16,000	8,000
1.북구알림톡사용료 경정 24,000,000원		24,000	16,000	8,000
정보자산관리		345,920	267,520	78,400
부서별전산장비보급		203,400	125,000	78,400
405 자산취득비		203,400	125,000	78,400
01 자산및물품취득비		203,400	125,000	78,400
1.컴퓨터 경정 154,800,000원		154,800	90,000	64,800
2.모니터 경정 33,600,000원		33,600	20,000	13,600
정보통신서비스 역량강화		542,985	471,985	71,000
정보통신인프라 확충・고도화		121,870	50,870	71,000
405 자산취득비		121,870	50,870	71,000
01 자산및물품취득비		121,870	50,870	71,000
1.침입방지시스템(IPS) 대체구입 51,000,000원*1식		51,000	0	51,000
2.행정전화기 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영		1,359,792	1,260,032	99,760
	시	207,000	133,000	74,000
	구	1,152,792	1,127,032	25,760
CCTV 통합관제센터 구축운영		1,022,792	997,032	25,760
201 일반운영비		902,792	897,032	5,760
02 공공운영비		894,244	888,484	5,760
(공공요금 및 제세)		604,140	598,380	5,760
1.CCTV회선요금 경정 (57,000원*745회선*12월) + (57,000원*15회선*6월)		514,710	509,580	5,130
2.CCTV전기요금 경정 (7,000원*950개소*12월) + (7,000원*15개소*6월)		80,430	79,800	630

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000
1.CCTV 신이설 공사		120,000	100,000	20,000
가.신설 경정 110,000,000원		110,000	90,000	20,000
신천 일원 범죄취약지역 CCTV 설치		74,000	0	74,000
	시	74,000	0	74,000
401 시설비및부대비		74,000	0	74,000
	시	74,000	0	74,000
01 시설비		74,000	0	74,000
1.신천 일원 범죄취약지역 CCTV 설치 74,000,000원		74,000	0	74,000
	시	74,000	0	74,000
행정운영경비(정보통신과)		1,222,872	1,262,207	△39,335
	시	438,515	448,580	△10,065
	구	784,357	813,627	△29,270
인력운영비		1,168,427	1,204,858	△36,431
	시	438,515	448,580	△10,065
	구	729,912	756,278	△26,366
인력운영비		141,678	144,326	△2,648
101 인건비		137,592	140,240	△2,648
01 보수		100,904	103,552	△2,648
1.시간외근무수당		100,904	103,552	△2,648
가.6급 경정 (12,844원*6명*34시간*6월) + (12,844원*5명*34시간*6월)		28,822	29,942	△1,120
나.7급 경정 (11,602원*10명*34시간*6월) + (11,602원*9명*34시간*6월)		44,970	45,411	△441
다.8급 경정 (10,416원*6명*34시간*6월) + (10,416원*5명*34시간*6월)		23,374	24,461	△1,087
인력운영비(CCTV 관제원)		1,026,749	1,060,532	△33,783
	시	438,515	448,580	△10,065
	구	588,234	611,952	△23,718
101 인건비		924,205	954,453	△30,248
	시	438,515	448,580	△10,065
	구	485,690	505,873	△20,183
03 공무직(무기계약)근로자보수		924,205	954,453	△30,248
1.CCTV 관제원		924,205	954,453	△30,248
가.기본급 경정 1,807,140원*12월*26명		563,828	602,267	△38,439
	시	438,515	448,580	△10,065
	구	125,313	153,687	△28,374
나.야간근로수당 경정 11,927원*50%*7시간*6.5명*366일		99,311	109,245	△9,934

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
다.휴일근로수당 경정 11,927원*150%*7시간*19.5명*20일	48,842	51,169	△2,327
라.연가보상비 경정 11,927원*7시간*26명*16일	34,732	35,477	△745
마.명절휴가비 경정 1,807,140원*60%*26명	28,192	30,114	△1,922
바.정기상여금 경정 1,807,140원*140%*26명	65,780	42,661	23,119
304 연금부담금등	102,544	106,079	△3,535
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	102,544	106,079	△3,535
1.국민연금 경정 924,205,000원*4.5%	41,590	42,951	△1,361
2.건강보험 경정 924,205,000원*3.545%	32,764	33,359	△595
3.장기요양보험 경정 32,764,000원*12.95%	4,243	4,094	149
4.고용보험 경정 924,205,000원*1.75%	16,174	16,703	△529
5.산재보험 경정 924,205,000원*0.841%	7,773	8,972	△1,199
기본경비	54,445	57,349	△2,904
기본경비	54,445	57,349	△2,904
201 일반운영비	17,115	18,219	△1,104
01 사무관리비	16,920	18,024	△1,104
(일반수용비)	3,960	4,200	△240
1.관서운영수용비 경정 (200,000원*24명*80%*0.5) + (200,000원*21명*80%*0.5)	3,600	3,840	△240
(급량비)	12,960	13,824	△864
1.정보통신과업무추진기본급식비 경정 (8,000원*24명*6식*6월) + (8,000원*21명*6식*6월)	12,960	13,824	△864
202 여비	31,200	33,000	△1,800
01 국내여비	25,800	27,600	△1,800
1.정보통신과업무추진기본여비 경정 [(20,000원*10일*23명*6월)+(20,000원*10일*20명*6월)]*50%	25,800	27,600	△1,800