

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		47,446,213	45,281,568	2,164,645
	국	757,328	755,654	1,674
	시	890,510	878,019	12,491
	금	200,000	0	200,000
	구	45,598,375	43,647,895	1,950,480
지방행정 역량 강화		4,840,279	3,202,147	1,638,132
	시	60,060	57,569	2,491
	금	200,000	0	200,000
	구	4,580,219	3,144,578	1,435,641
원활한 행정지원		1,160,397	906,620	253,777
	시	60,060	57,569	2,491
	금	200,000	0	200,000
	구	900,337	849,051	51,286
구정운영 지원		130,674	124,674	6,000
201 일반운영비		16,470	10,470	6,000
01 사무관리비		16,470	10,470	6,000
(일반수용비)		6,000	0	6,000
1. 대체회의실 사용료 2,000,000원*3개월		6,000	0	6,000
자율방범대 활동지원		302,805	102,805	200,000
	금	200,000	0	200,000
	구	102,805	102,805	0
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	금	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1. 노후 자율방범초소 경관 개선 사업(추경 성립전)		200,000	0	200,000
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
향토예비군 육성 지원		200,199	191,896	8,303
	시	60,060	57,569	2,491
	구	140,139	134,327	5,812
403 자치단체등자본이전		200,199	191,896	8,303
	시	60,060	57,569	2,491
	구	140,139	134,327	5,812
03 예비군육성지원자본보조		200,199	191,896	8,303
1. 예비군 육성지원 경정 200,199,000원		200,199	191,896	8,303
	시	60,060	57,569	2,491
	구	140,139	134,327	5,812
기관공통경비의 합리적 관리		284,000	278,000	6,000
204 직무수행경비		279,000	273,000	6,000
03 특정업무경비		279,000	273,000	6,000
1. 대민활동비(6급이하)		279,000	273,000	6,000
경정 (50,000원*455명*12월)+(50,000원*20명*6월)		279,000	273,000	6,000
청사 환경개선		103,614	73,500	30,114

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	11,500	7,500	4,000
			01 사무관리비	10,500	6,500	4,000
			1.청내 미술품 표구 300,000원*10점	3,000	0	3,000
			2.리모델링 후 간부공무원 집무실 환경정비 경정 6,000,000원*1식	6,000	5,000	1,000
			405 자산취득비	92,114	66,000	26,114
			01 자산및물품취득비	92,114	66,000	26,114
			(대회의실 집기구입)	15,114	0	15,114
			1.대회의실 회의용 탁자 341,000원*25개	8,525	0	8,525
			2.강연대 및 사회대	1,540	0	1,540
			가.강연대 880,000원*1개	880	0	880
			나.사회대 660,000원*1개	660	0	660
			3.파티션 153,900원*10개	1,539	0	1,539
			4.간부용 의자 270,000원*13개	3,510	0	3,510
			(간부공무원실 집기 구입)	11,000	0	11,000
			1.집무용 책상 및 의자 2,600,000원*1세트	2,600	0	2,600
			2.책장 및 옷장 950,000원*1세트	950	0	950
			3.회의용탁자 및 의자 3,600,000원*1세트	3,600	0	3,600
			4.파일서랍 300,000원*3개	900	0	900
			5.파티션 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
			6.문서세단기 730,000원*1대	730	0	730
			7.텔레비전 920,000원*1대	920	0	920
			8.선풍기 150,000원*2대	300	0	300
			행정차량 운영	58,160	54,800	3,360
			201 일반운영비	3,360	0	3,360
			01 사무관리비	3,360	0	3,360
			(급량비)	3,360	0	3,360
			1.전용차량운전원 새벽 급식비 7,000원*20일*2명*12월	3,360	0	3,360
			활기찬 직장분위기 조성	505,970	475,615	30,355
			직원 사기진작	228,598	198,243	30,355
			307 민간이전	136,598	106,243	30,355
			07 연금지급금	136,598	106,243	30,355
			1.부조급여금(사망조위금) 경정 3,035,500원*45명	136,598	106,243	30,355
			직원 능력개발	524,790	507,790	17,000
			상시적학습문화 조성	365,790	348,790	17,000
			201 일반운영비	223,750	207,750	16,000
			01 사무관리비	223,750	207,750	16,000
			(위탁교육비)	16,000	0	16,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.치유.재충전을 위한 휴 힐링교육 400,000원*40명	16,000	0	16,000
			303 포상금	1,000	0	1,000
			01 포상금	1,000	0	1,000
			1.멘토링 활동(학습모임) 우수팀 시상	1,000	0	1,000
			가.최우수팀(온누리상품권) 500,000원*1팀	500	0	500
			나.우수팀(온누리상품권) 250,000원*2팀	500	0	500
			상생의 노사운영	2,649,122	1,312,122	1,337,000
			직원 후생복지 증진	2,632,122	1,295,122	1,337,000
			201 일반운영비	1,677,800	1,177,800	500,000
			04 맞춤형복지제도시행경비	1,677,800	1,177,800	500,000
			1.맞춤형복지제도시행경비	1,677,800	1,177,800	500,000
			가.공무원,구의원,청경 등 경정 1,636,800,000원	1,636,800	1,136,800	500,000
			401 시설비및부대비	837,000	0	837,000
			01 시설비	816,000	0	816,000
			1.직장어린이집 설치사업	816,000	0	816,000
			가.실시설계비 51,000,000원	51,000	0	51,000
			나.공사비 765,000,000원	765,000	0	765,000
			02 감리비	11,000	0	11,000
			1.직장어린이집 설치사업 감리비 11,000,000원	11,000	0	11,000
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			1.직장어린이집 설치사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
			주민자치 기반 강화	645,670	600,670	45,000
			시	60,450	50,450	10,000
			구	585,220	550,220	35,000
			주민편의 자치행정 운영	29,624	9,624	20,000
			구,동행정 운영	28,204	8,204	20,000
			201 일반운영비	27,004	7,004	20,000
			01 사무관리비	27,004	7,004	20,000
			(일반수용비)	20,000	0	20,000
			1.동 행정복지센터 현판 등 교체(9개동) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			구청 유관단체 지원	444,994	419,994	25,000
			시	60,450	50,450	10,000
			구	384,544	369,544	15,000
			통반장 지원	72,708	57,708	15,000
			301 일반보상금	68,708	53,708	15,000
			09 행사실비보상금	15,000	0	15,000
			1.통장 워크숍 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치역량강화	15,000	5,000	10,000
		시 15,000	5,000	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1.주민자치선도사업(노원마을만들기 사업)	10,000	0	10,000
	10,000,000원			
		시 10,000	0	10,000
	행정운영경비(총무과)	41,941,912	41,460,399	481,513
		국 757,328	755,654	1,674
		시 770,000	770,000	0
		구 40,414,584	39,934,745	479,839
	인력운영비(공통운영)	41,302,005	40,822,263	479,742
		국 757,328	755,654	1,674
		시 770,000	770,000	0
		구 39,774,677	39,296,609	478,068
	인력운영비	41,302,005	40,822,263	479,742
		국 757,328	755,654	1,674
		시 770,000	770,000	0
		구 39,774,677	39,296,609	478,068
	101 인건비	27,460,727	27,015,935	444,792
		국 757,328	755,654	1,674
		시 770,000	770,000	0
		구 25,933,399	25,490,281	443,118
	01 보수	27,366,024	26,947,232	418,792
	(업무대행수당)	16,800	0	16,800
	1.업무대행수당 200,000원*7명*12월	16,800	0	16,800
	(보급)	20,362,428	19,960,436	401,992
	1.연봉제	465,591	427,490	38,101
	가.4급(국장)			
	경정 (76,201,000원*3명)+(76,201,000원*1명*1/2)	266,704	228,603	38,101
	2.직급별(537명)	19,896,837	19,532,946	363,891
	가.6급(25호봉)			
	경정 (3,533,200원*158명*12월)+(3,533,200원*8명*6월)	6,868,541	6,698,948	169,593
	나.7급(19호봉)(사회)			
	경정 (2,943,900원*211명*12월)+(2,943,900원*11명*6월)	7,648,253	7,453,955	194,298
		시 770,000	770,000	0
		구 6,878,253	6,683,955	194,298
	다.8급(11호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형,국민중심,희망복지지원)			
	경정 2,190,000원*98명*12월	2,575,440	2,575,440	0
		국 757,328	755,654	1,674
		구 1,818,112	1,819,786	△1,674
	03 무기계약근로자보수	83,000	57,000	26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.일용인부퇴직금	경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
		2.연장근로수당	경정 13,000,000원	13,000	7,000	6,000
		204 직무수행경비		963,210	928,260	34,950
		02 직급보조비		963,210	928,260	34,950
		1.직급보조비		963,210	928,260	34,950
		가.4급				
		경정 (400,000원*4명*12월)+(400,000원*1명*6명)		21,600	14,400	7,200
		나.5급				
		경정 (250,000원*25명*12월)+(250,000*2명*6월)		78,000	69,000	9,000
		다.6급				
		경정 (155,000원*160명*12월)+(155,000원*6명*6월)		303,180	293,880	9,300
		라.7급				
		경정 (140,000원*211명*12월)+(140,000원*6명*6월)		359,520	354,480	5,040
		마.8-9급				
		경정 (105,000원*146명*12월)+(105,000원*5명*6월)		187,110	182,700	4,410
		인력운영비		216,707	214,936	1,771
		인력운영비		216,707	214,936	1,771
		101 인건비		216,707	214,936	1,771
		03 무기계약근로자보수		56,787	55,016	1,771
		(부속실업무보조)		27,158	26,147	1,011
		1.보수		24,728	23,717	1,011
		가.급여(5호봉)				
		경정 1,268,360원*1명*12월		15,221	14,523	698
		나.상여금	경정 1,268,360원*240%	3,045	2,905	140
		다.명절휴가비	경정 1,268,360원*120%	1,523	1,453	70
		라.시간외근무수당				
		경정 8,239원*150%*10시간*1명*12월		1,484	1,424	60
		마.연차수당	경정 65,910원*1명*16일	1,055	1,012	43
		(총무과행정업무보조)		29,629	28,869	760
		1.보수		26,947	26,187	760
		가.급여(16호봉)				
		경정 1,371,760원*1명*12월		16,462	15,945	517
		나.상여금	경정 1,371,760원*1명*240%	3,293	3,189	104
		다.명절휴가비	경정 1,371,760원*1명*120%	1,647	1,595	52
		라.시간외근무수당				
		경정 8,833원*150%*10시간*1명*12월		1,590	1,546	44
		마.연차수당	경정 70,660원*1명*22일	1,555	1,512	43

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		3,019,225	2,328,261	690,964
재정지원 및 운영		205,637	204,937	700
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		205,637	204,937	700
공정한 재정집행		205,637	204,937	700
201 일반운영비		200,037	199,337	700
01 사무관리비		97,484	96,784	700
(운영수당)		10,500	9,800	700
1.회계실무 교육 초빙강사 수당				
700,000원*1회		700	0	700
청사운영		2,482,982	1,816,347	666,635
청사 환경개선		2,072,306	1,451,471	620,835
청사 리모델링사업		740,000	140,000	600,000
401 시설비및부대비		670,000	70,000	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
1.북구 청사 리모델링('15 특교금,추경성립전)				
600,000,000원		600,000	0	600,000
청사 리모델링 사무환경 조성		773,835	753,000	20,835
405 자산취득비		670,835	650,000	20,835
01 자산및물품취득비		670,835	650,000	20,835
1.0A사무가구 구입		670,835	650,000	20,835
(5급)		32,662	28,800	3,862
가.책상				
경정 (240,000원*24개)+(157,000원*2개)		6,074	5,760	314
나.타워스토리지				
경정 (380,000원*24개)+(345,000원*2개)		9,810	9,120	690
다.응접회의테이블				
경정 (360,000원*4개)+(565,000*2개)		2,570	1,440	1,130
라.응접회의의자				
경정 (150,000원*32개)+(108,000원*16개)		6,528	4,800	1,728
(6급이하)		638,173	621,200	16,973
가.책상				
경정 (210,000원*600개)+(144,000원*17개)		128,448	126,000	2,448
나.이동서랍장				
경정 (160,000원*580개)+(123,000원*17개)		94,891	92,800	2,091
다.사이드테이블				
경정 (210,000원*50개)+(196,000원*7개)		11,872	10,500	1,372
라.캐비닛(4단)				
경정 (280,000원*600개)+(258,000원*17개)		172,386	168,000	4,386
마.책상탑스크린				
경정 (110,000원*350개)+(75,000원*26개)		40,450	38,500	1,950

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			바.파티션(마감재포함) 경정 (155,000원*200개)+(135,000원*26개)	34,510	31,000	3,510
			사.옷장(4단) 경정 (219,000원*100개)+(304,000원*4개)	23,116	21,900	1,216
		동 청사관리		170,000	125,000	45,000
		동청사 유지관리		170,000	125,000	45,000
		201 일반운영비		45,000	0	45,000
		01 사무관리비		45,000	0	45,000
		1.국우동 주민센터 전세금 인상분 45,000,000원		45,000	0	45,000
		효율적인 차량관리		240,676	239,876	800
		행정차량의 효율적 관리		240,676	239,876	800
		201 일반운영비		211,976	211,176	800
		01 사무관리비		9,050	8,250	800
		(일반수용비)		5,690	4,890	800
		1.고속도로 통행료(하이패스) 800,000원		800	0	800
		행정운영경비(재무과)		330,606	306,977	23,629
		인력운영비		271,143	247,938	23,205
		인력운영비		271,143	247,938	23,205
		101 인건비		271,143	247,938	23,205
		02 기타직보수		217,782	194,577	23,205
		(청사관리 및 민원안내 청원경찰)		217,782	194,577	23,205
		1.보수		214,486	191,624	22,862
		가.급여		146,505	132,747	13,758
		1)보수 2,204,800원*1명*6월		13,229	0	13,229
		2)처우개선비 경정 140,870,000원*4%		5,635	5,106	529
		나.정근수당 경정 (137,980,000원*1/12)+(13,759,000원*1/6)		13,792	11,499	2,293
		다.가족수당		2,040	1,680	360
		1)배우자 경정 (40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*6월)		1,200	960	240
		2)기타가족 경정 (20,000원*3명*12월)+(20,000원*1명*6월)		840	720	120
		라.정근수당 가산금		4,680	4,320	360
		1)10년이상~15년미만 경정 (60,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*6월)		1,080	720	360
		마.시간외근무수당		15,403	13,774	1,629

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1) 15년미만				
		경정 (7,984원*1명*34시간*12월)+(7,984원*1명*34시간*6월)		4,887	3,258	1,629
		바.정액급식비				
		경정 (130,000원*4명*12월)+(130,000원*1명*6월)		7,020	6,240	780
		사.직급보조비				
		경정 (105,000원*4명*12월)+(105,000원*1명*6월)		5,670	5,040	630
		아.명절휴가비				
		경정 (135,638,000원*1.2/12)+(13,759,000원*1.2/6)		16,316	13,564	2,752
		자.대민활동비				
		경정 (50,000원*4명*12월)+(50,000원*1명*6월)		2,700	2,400	300
		2.고용보험료	경정 219,721,000원*1.5%	3,296	2,953	343
	기본경비			59,463	59,039	424
	기본경비			59,463	59,039	424
	201 일반운영비			20,863	20,439	424
	01 사무관리비			20,487	20,063	424
	(피복비)			2,120	1,696	424
	1.청원경찰 피복비			2,120	1,696	424
	가.근무복	경정 150,000원*5명*2회		1,500	1,200	300
	나.근무화	경정 100,000원*5명*1회		500	400	100
	다.우의	경정 30,000원*5명*80%		120	96	24

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		6,532,621	3,601,437	2,931,184
	국	20,000	20,000	0
	지	350,000	350,000	0
	기	1,286,731	286,731	1,000,000
	시	1,328,554	787,634	540,920
	금	12,000	0	12,000
	구	3,535,336	2,157,072	1,378,264
문화예술진흥		859,505	800,585	58,920
	시	362,145	321,225	40,920
	금	12,000	0	12,000
	구	485,360	479,360	6,000
문화예술활동사업 지원		859,505	800,585	58,920
	시	362,145	321,225	40,920
	금	12,000	0	12,000
	구	485,360	479,360	6,000
문화예술 진흥사업		11,000	9,000	2,000
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
01 사무관리비		7,000	5,000	2,000
(일반운영비)		7,000	5,000	2,000
1. 문화예술활동 홍보 인쇄비				
경정 4,000,000원*1회		4,000	2,000	2,000
지역문화축제		15,818	11,818	4,000
201 일반운영비		15,818	11,818	4,000
03 행사운영비		6,700	2,700	4,000
1. 음악회 등		6,700	2,700	4,000
가. 현수막(행사장) 경정 50,000원*84개		4,200	200	4,000
경대서문 골목축제		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
1. 경대서문 골목축제 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
꽃골문화축제		30,920	0	30,920
	시	30,920	0	30,920
201 일반운영비		920	0	920
	시	920	0	920
01 사무관리비		920	0	920
1. 꽃골문화축제 평가위원 수당(추경성립전)				
920,000원*1식		920	0	920
	시	920	0	920
307 민간이전		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1.꽃골문화축제 지원(추경성립전) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
		2016년 컬러폴페스티벌 지원		12,000	0	12,000
			금	12,000	0	12,000
		201 일반운영비		10,500	0	10,500
			금	10,500	0	10,500
		01 사무관리비		3,500	0	3,500
		1.행사지원 일반수용비 등(추경성립전) 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
			금	3,500	0	3,500
		03 행사운영비		7,000	0	7,000
		1.행사지원 임차료 등(추경성립전) 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
			금	7,000	0	7,000
		301 일반보상금		1,500	0	1,500
			금	1,500	0	1,500
		09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
		1.행사지원 급식비 등(추경성립전) 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
			금	1,500	0	1,500
		전통문화보존 및 전승		2,523,060	469,560	2,053,500
			국	20,000	20,000	0
			기	1,000,000	0	1,000,000
			시	810,150	310,150	500,000
			구	692,910	139,410	553,500
		문화재보호 및 전승지원		2,523,060	469,560	2,053,500
			국	20,000	20,000	0
			기	1,000,000	0	1,000,000
			시	810,150	310,150	500,000
			구	692,910	139,410	553,500
		향토문화재 보호		3,160	1,660	1,500
		203 업무추진비		1,500	0	1,500
		03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
		1.관광진흥업무추진비 1,500,000원		1,500	0	1,500
		칠곡향교내보안등및CCTV설치		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		1.칠곡향교 내 보안등 및 CCTV 설치 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		구암동고분군 일원 관광테마파크 조성		2,000,000	0	2,000,000
			기	1,000,000	0	1,000,000
			시	500,000	0	500,000
			구	500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000

부서: 문화체육과
정책: 전통문화보존 및 전승
단위: 문화재보호 및 전승지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	1,000,000		0		1,000,000				
				시	500,000		0		500,000				
				구	500,000		0		500,000				
				01 시설비		1,965,000		0		1,965,000			
				1.구암동고분군 일원 관광테마파크 조성									
				1,965,000,000원*1식		1,965,000		0		1,965,000			
				기	982,500		0		982,500				
				시	491,250		0		491,250				
				구	491,250		0		491,250				
				02 감리비		25,000		0		25,000			
				1.구암동고분군 일원 관광테마파크 조성									
				25,000,000원*1식		25,000		0		25,000			
				기	12,500		0		12,500				
				시	6,250		0		6,250				
				구	6,250		0		6,250				
				03 시설부대비		10,000		0		10,000			
				1.구암동고분군 일원 관광테마파크 조성									
				10,000,000원*1식		10,000		0		10,000			
				기	5,000		0		5,000				
				시	2,500		0		2,500				
				구	2,500		0		2,500				
				구암동고분군 일원 관광자원화 용역					22,000		0		22,000
				207 연구개발비					22,000		0		22,000
				01 연구용역비					22,000		0		22,000
				1.구암동고분군 일원 관광자원화 용역									
				22,000,000원*1식					22,000		0		22,000
생활체육 육성					2,961,463		2,201,369		760,094				
				지	350,000		350,000		0				
				기	286,731		286,731		0				
				시	156,259		156,259		0				
				구	2,168,473		1,408,379		760,094				
생활체육시설 설치 및 관리					1,586,252		1,019,772		566,480				
				지	350,000		350,000		0				
				시	30,000		30,000		0				
				구	1,206,252		639,772		566,480				
생활체육시설 설치 및 보수					500,000		260,000		240,000				
401 시설비및부대비					500,000		260,000		240,000				
01 시설비					500,000		260,000		240,000				
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리													
경정 500,000,000원*1식					500,000		260,000		240,000				
공항교 하부 체육시설 조성					150,000		70,000		80,000				
401 시설비및부대비					150,000		70,000		80,000				
01 시설비					150,000		70,000		80,000				
1.휴식공간조성													
경정 150,000,000원*1식					150,000		70,000		80,000				
테니스장 및 풋살장 운영관리					195,432		148,952		46,480				

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	128,640	82,160	46,480
			01 사무관리비	97,440	50,960	46,480
			(일반수용비)	97,440	50,960	46,480
			1.연암테니스장, 풋살장	55,320	27,640	27,680
			가.연암테니스장 코치수당 경정 110,000원*480명	52,800	25,120	27,680
			2.태전테니스장	42,120	23,320	18,800
			가.태전테니스장 코치수당 경정 110,000원*360명	39,600	20,800	18,800
			금호강 둔치 야구장 조성	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			1.검단동 금호강 둔치내 야구장 조성공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
			실업팀운영	651,962	458,348	193,614
			볼링팀운영	651,962	458,348	193,614
			301 일반보상금	651,962	458,348	193,614
			10 예술단원·운동부등보상금	651,962	458,348	193,614
			1.퇴직금 193,614,000원	193,614	0	193,614
			행정운영경비(문화체육과)	152,231	99,923	52,308
			인력운영비	65,562	50,333	15,229
			인력운영비	65,562	50,333	15,229
			101 인건비	65,562	50,333	15,229
			01 보수	65,562	50,333	15,229
			1.시간외근무수당	65,562	50,333	15,229
			가.7급 경정 (9,332원*9명*34시간*12월)+(9,332원*8명*34시간*6월)	49,497	34,268	15,229
			기본경비	86,669	49,590	37,079
			기본경비	86,669	49,590	37,079
			201 일반운영비	26,449	12,810	13,639
			01 사무관리비	24,040	11,472	12,568
			(일반수용비)	12,744	4,944	7,800
			1.관서운영수용비 경정 (200,000원*15명*80%)+(200,000원*8명*80%*1/2)	3,040	1,920	1,120
			2.칼라프린터 토너 경정 1,400,000원*4조	5,600	2,800	2,800
			3.관광개발 일반프린터 토너 250,000원*3대*2회	1,500	0	1,500
			4.관광개발 복사용지 18,000원*10박스	180	0	180
			5.관광개발 사무용품 200,000원*6월	1,200	0	1,200

부서: 문화체육과
 정책: 행정운영경비(문화체육과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		6.도시디자인 홍보 인쇄비	200,000원*5회	1,000	0	1,000
		(운영수당)		1,000	0	1,000
		1.관광자원개발 자문수당	100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
		(급량비)		9,576	6,048	3,528
		1.문화체육과업무추진기본급식비				
		경정 (7,000원*15명*6식*12월)+(7,000원*8명*6식*6월)		9,576	6,048	3,528
		(임차료)		720	480	240
		1.정수기임차료				
		경정 (40,000원*1대*12월)+(40,000원*1대*6월)		720	480	240
		02 공공운영비		2,409	1,338	1,071
		(공공요금 및 제세)		2,409	1,338	1,071
		1.일반	경정 300원*90통*12월	324	180	144
		2.등기	경정 1,930원*90통*12월	2,085	1,158	927
		202 여비		45,600	28,800	16,800
		01 국내여비		45,600	28,800	16,800
		1.문화체육과 업무추진기본여비				
		경정 (20,000원*10일*15명*12월)+(20,000원*10일*8명*6월)		45,600	28,800	16,800
		203 업무추진비		5,130	3,780	1,350
		04 부서운영업무추진비		5,130	3,780	1,350
		1.부서운영 업무추진비				
		경정 (350,000원*12월*90%)+(250,000원*6월*90%)		5,130	3,780	1,350
		204 직무수행경비		1,800	1,200	600
		01 직책급업무수행경비		1,800	1,200	600
		1.직책급업무추진비				
		경정 (100,000원*12월)+(100,000원*6월)		1,800	1,200	600
		405 자산취득비		7,690	3,000	4,690
		01 자산및물품취득비		7,690	3,000	4,690
		1.문서세단기	730,000원*1대	730	0	730
		2.선풍기	70,000원*8대	560	0	560
		3.팩스기	300,000원*1대	300	0	300
		4.컬러프린트기	600,000원*1대	600	0	600
		5.냉장고	1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
		6.텔레비전	1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
		재무활동(문화체육과)		6,362	0	6,362
		보전지출		6,362	0	6,362
		국·시비보조금 반환		6,362	0	6,362
		802 반환금기타		6,362	0	6,362
		01 국고보조금반환금		4,959	0	4,959

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.구암동 고분군 긴급발굴조사 국고보조금 이자 반납 416,430원	417	0	417
	2.생활체육지도자 집행잔액 반납 2,616,809원	2,617	0	2,617
	3.생활체육지도자 이자 반납 16,580원	17	0	17
	4.구민운동장 울타리 설치 집행잔액 이자반납 439,592원	440	0	440
	5.연암공원 테니스장 장애인 편의시설 개보수 집행잔액 이자반납 379,911원	380	0	380
	6.연암공원 다목적구장 노후 인조잔디 정비 집 행잔액 반납 817,532원	818	0	818
	7.연암공원 다목적구장 노후 인조잔디 정비 집 행잔액 이자반납 269,725원	270	0	270
	02 시 · 도비보조금반환금	1,403	0	1,403
	1.생활체육지도자 집행잔액 반납 1,308,404원	1,309	0	1,309
	2.생활체육지도자 이자 반납 8,290원	9	0	9
	3.구군프로그램사업 이자 반납 1,495원	2	0	2
	4.연암공원 테니스장 장애인 편의시설 개보수 집행잔액 이자반납 82,589원	83	0	83

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 부과과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부과과		739,468	646,285	93,183
	시	79,880	3,600	76,280
	구	659,588	642,685	16,903
조세행정구현		505,837	412,654	93,183
	시	79,880	3,600	76,280
	구	425,957	409,054	16,903
자주재원확보		505,837	412,654	93,183
	시	79,880	3,600	76,280
	구	425,957	409,054	16,903
지방세부과		188,877	173,354	15,523
201 일반운영비		169,277	167,354	1,923
01 사무관리비		39,276	37,353	1,923
(일반수용비)		39,276	37,353	1,923
1. 지방소득세		4,301	2,378	1,923
가. 신고안내홍보물(법인 지방소득세)				
경정 910원*3,300매		3,003	1,680	1,323
나. 신고안내홍보물(특별징수분)				
120원*5,000매		600	0	600
202 여비		9,600	6,000	3,600
01 국내여비		9,600	6,000	3,600
1. 북구지방세세미나(' 15년 지방세정평가 시상금)		9,600	6,000	3,600
경정 9,600,000원				
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
1. 지방세 신고서 저장시스템 10,000,000원		10,000	0	10,000
지방세담당공무원연수		4,128	5,148	△1,020
	시	3,600	3,600	0
	구	528	1,548	△1,020
202 여비		4,128	5,148	△1,020
	시	3,600	3,600	0
	구	528	1,548	△1,020
01 국내여비		4,128	5,148	△1,020
1. 선진지견학 경정 4,128,000원		4,128	5,148	△1,020
	시	3,600	3,600	0
	구	528	1,548	△1,020
부서운영		42,000	39,600	2,400
204 직무수행경비		42,000	39,600	2,400
03 특정업무경비		42,000	39,600	2,400
1. 세무담당공무원특정업무경비				
경정 100,000원*35명*12월		42,000	39,600	2,400
지방세 운영 및 홍보		76,280	0	76,280
	시	76,280	0	76,280
201 일반운영비		9,590	0	9,590

부서: 부과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,590	0	9,590
01 사무관리비		9,590	0	9,590
1.지방세홍보광고료(상사업비)	9,590,000원	9,590	0	9,590
		시 9,590	0	9,590
202 여비		60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
04 국제화여비		60,000	0	60,000
1.세정 유공공무원 해외연수비(상사업비)	4,000,000원*3명	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
2.유공공무원 해외연수(상사업비)	3,000,000원*16명	48,000	0	48,000
		시 48,000	0	48,000
405 자산취득비		6,690	0	6,690
		시 6,690	0	6,690
01 자산및물품취득비		6,690	0	6,690
1.신고서류 스캔 보존용 스캐너(상사업비)	5,440,000원	5,440	0	5,440
		시 5,440	0	5,440
2.문서세단기(상사업비)	1,250,000원	1,250	0	1,250
		시 1,250	0	1,250

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 세정업무 효율성 향상

단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		738,896	724,656	14,240
	시	1,240	0	1,240
	구	737,656	724,656	13,000
세정업무 효율성 향상		399,649	385,409	14,240
	시	1,240	0	1,240
	구	398,409	385,409	13,000
지방세정운영		399,649	385,409	14,240
	시	1,240	0	1,240
	구	398,409	385,409	13,000
체납처분 활동강화		14,240	0	14,240
	시	1,240	0	1,240
	구	13,000	0	13,000
202 여비		1,240	0	1,240
	시	1,240	0	1,240
01 국내여비		1,240	0	1,240
1.관외거주채납자 현장체납처분 여비(상사업비)				
1,240,000원		1,240	0	1,240
	시	1,240	0	1,240
207 연구개발비		13,000	0	13,000
02 전산개발비		13,000	0	13,000
1.실시간 체납통합조회 및 단속관리 웹(2015년 특별교부세)		7,000	0	7,000
7,000,000원*1대				
2.스마트폰 실시간 체납통합 조회 S/W(2015년 특별교부세)		6,000	0	6,000
2,000,000원*3대				

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,858,690	4,059,161	799,529
	국	12,297	12,297	0
	지	462,000	165,000	297,000
	시	1,258,980	978,000	280,980
	구	3,125,413	2,903,864	221,549
지역정보화 기반조성		4,671,951	3,927,839	744,112
	국	12,297	12,297	0
	지	462,000	165,000	297,000
	시	1,258,980	978,000	280,980
	구	2,938,674	2,772,542	166,132
정보자산관리		452,877	322,877	130,000
정보보호시스템운영		219,394	89,394	130,000
201 일반운영비		15,394	9,394	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1.저장매체 완전삭제 소프트웨어 구입 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
405 자산취득비		164,000	40,000	124,000
01 자산및물품취득비		164,000	40,000	124,000
1.비밀번호관리시스템 구입 24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
2.통합로그관리시스템 구입 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
정보통신 인프라 고도화		746,013	747,163	△1,150
정보통신 고도화		306,500	281,850	24,650
405 자산취득비		306,500	281,850	24,650
01 자산및물품취득비		306,500	281,850	24,650
1.정보통신 사용전검사 계측장비 구매 경정 58,500,000원*1식		58,500	63,850	△5,350
2.외부망 방화벽 교체 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
정보통신시설 운영		75,045	100,845	△25,800
201 일반운영비		65,045	90,845	△25,800
02 공공운영비		63,045	88,845	△25,800
(시설장비유지비)		63,045	88,845	△25,800
1.네트워크시스템 및 보안장비		46,812	61,230	△14,418
가.암호화장비(동,산하,관리서버)		1,936	6,255	△4,319
경정 27,643,000원*7%				
나.방화벽		3,241	5,158	△1,917
경정 46,300,000원*7%				
다.교통정보통신망		2,197	4,973	△2,776
경정 31,380,000원*7%				
라.침입방지시스템		0	5,406	△5,406
경정 0원				
2.전화교환설비		12,721	23,439	△10,718
가.전자교환기		685	8,127	△7,442
경정 13,700,000원*5%				
나.전화기(일반,디지털,IP)		7,307	10,583	△3,276
경정 146,132,000원*5%				
3.방송설비		0	664	△664
경정 0원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영	2,874,141	2,258,879	615,262
	지	462,000	165,000	297,000
	시	1,258,980	978,000	280,980
	구	1,153,161	1,115,879	37,282
	CCTV 통합관제센터 구축운영	553,474	562,212	△8,738
	201 일반운영비	553,474	562,212	△8,738
	02 공공운영비	544,738	553,476	△8,738
	(공공요금 및 제세)	449,704	381,918	67,786
	1.CCTV 통신요금	378,280	322,950	55,330
	가.전용회선 요금(10년약정)	264,880	209,550	55,330
	1)생활안전 경정 (55,000원*170회선*12월)+(55,000원*30회선*8월)	125,400	113,850	11,550
	2)도시공원 경정 (55,000원*30회선*12월)+(55,000원*36회선*8월)	35,640	25,740	9,900
	3)어린이보호 경정 (55,000원*100회선*12월)+(55,000원*86회선*8월)	103,840	69,960	33,880
	2.CCTV전기요금	71,424	58,968	12,456
	가.생활안전 경정 (12,000원*158개소*12월)+(12,000원*34개소*8월)	26,016	23,112	2,904
	나.도시공원 경정 (12,000원*81개소*12월)+(12,000원*36개소*8월)	15,120	12,960	2,160
	다.어린이보호 경정 (12,000원*153개소*12월)+(12,000원*86개소*8월)	30,288	22,896	7,392
	(시설장비유지비)	95,034	171,558	△76,524
	1.CCTV 유지보수 경정 1,361,456,473원*6%	81,688	158,212	△76,524
	CCTV영상정보통신망 구축운영	1,374,000	780,000	594,000
	지	462,000	165,000	297,000
	시	846,480	565,500	280,980
	구	65,520	49,500	16,020
	401 시설비및부대비	1,374,000	780,000	594,000
	지	462,000	165,000	297,000
	시	846,480	565,500	280,980
	구	65,520	49,500	16,020
	01 시설비	1,374,000	780,000	594,000
	1.어린이보호구역 CCTV 구매설치(추경성립전) 경정 22,000,000원*26개소	572,000	132,000	440,000
	지	286,000	66,000	220,000
	시	286,000	66,000	220,000
	2.도시공원 CCTV 구매설치(추경성립전, 세무상 사업비 시비 22,480천원 포함) 경정 22,000,000원*16개소	352,000	198,000	154,000
	지	176,000	99,000	77,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	110,480	49,500	60,980		
				구	65,520	49,500	16,020		
				생활안전용 CCTV구축			30,000	0	30,000
				401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
				01 시설비			30,000	0	30,000
				1.생활안전 CCTV 구축 30,000,000원			30,000	0	30,000
				재무활동 (정보통신과)			55,417	0	55,417
				보전지출			55,417	0	55,417
				국 · 시비보조금 반환			55,417	0	55,417
				802 반환금기타			55,417	0	55,417
				02 시 · 도비보조금반환금			55,417	0	55,417
				1.방범취약지역CCTV설치정산금이자반납 1,054,480원			1,055	0	1,055
				2.2015년도 모니터용역 교육청 보조금 집행잔액 반납 54,361,800원			54,362	0	54,362