

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 법정 선거사무의 완벽한 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	56,989,583	55,926,117	1,063,466
국	900,134	910,634	△10,500
시	907,529	907,529	0
금	600,000	0	600,000
구	54,581,920	54,107,954	473,966
공정 선거관리	1,985,969	2,798,869	△812,900
시	34,392	34,392	0
구	1,951,577	2,764,477	△812,900
법정 선거사무의 완벽한 준비	1,985,969	2,798,869	△812,900
시	34,392	34,392	0
구	1,951,577	2,764,477	△812,900
법정선거관리경비	1,934,381	2,747,281	△812,900
308 자치단체등이전	1,934,381	2,747,281	△812,900
08 기타부담금	1,934,381	2,747,281	△812,900
1.제6회 전국동시지방선거 위탁경비 경정 1,934,381,000원	1,934,381	2,747,281	△812,900
지방행정 역량 강화	15,378,491	14,218,218	1,160,273
시	58,537	58,537	0
구	15,319,954	14,159,681	1,160,273
활기찬 직장분위기 조성	455,871	403,943	51,928
인사관리	240,098	238,098	2,000
201 일반운영비	17,421	15,421	2,000
01 사무관리비	14,750	12,750	2,000
(일반수용비)	6,300	4,300	2,000
1.인사관련 서식 경정 3,560,000원	3,560	1,560	2,000
직원 사기진작	215,773	165,845	49,928
201 일반운영비	72,480	43,620	28,860
01 사무관리비	72,480	43,620	28,860
(일반수용비)	72,480	43,620	28,860
1.퇴직공무원기념품	67,200	39,900	27,300
가.기념메달 경정 2,000,000원*32명	64,000	38,000	26,000
나.공로패 경정 100,000원*32명	3,200	1,900	1,300
2.퇴임식행사용화환	4,980	3,420	1,560
가.본인 및 배우자 경정 60,000원*32명*2개	3,840	2,280	1,560
307 민간이전	105,893	84,825	21,068
07 연금지급금	105,893	84,825	21,068
1.부조급여금(사망조위금) 경정 105,893,000원	105,893	84,825	21,068
투명하고 효율적인 공정한 재정집행	177,381	178,981	△1,600
공정한 재정집행	124,083	125,683	△1,600
301 일반보상금	0	1,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	11 기타보상금		0	1,600	△1,600
	1.결산검사위원여비	경정 0원	0	1,600	△1,600
효율적인 차량관리			240,675	264,265	△23,590
행정차량의 효율적 관리			240,675	264,265	△23,590
	201 일반운영비		222,175	245,765	△23,590
	02 공공운영비		212,351	235,941	△23,590
	(시설장비유지비)		35,504	59,094	△23,590
	1.소형화물	경정 3,760,000원	3,760	23,760	△20,000
	2.기타차량	경정 685,000원	685	4,275	△3,590
청사 근무환경 개선			11,736,569	10,603,034	1,133,535
쾌적한 청사환경 조성			526,469	522,134	4,335
	201 일반운영비		316,646	304,046	12,600
	02 공공운영비		298,056	285,456	12,600
	(공공요금및제세)		253,396	240,796	12,600
	1.전기요금		222,360	209,760	12,600
	가.청사	경정 216,600,000원	216,600	204,000	12,600
	307 민간이전		209,823	218,088	△8,265
	05 민간위탁금		209,823	218,088	△8,265
	1.청사 청소용역대행	경정 191,223,000원	191,223	199,488	△8,265
청사 유지보수			40,100	10,900	29,200
	401 시설비및부대비		39,200	10,000	29,200
	01 시설비		39,200	10,000	29,200
	1.민선6기 구정구호 사인(sign)물(현판등)교체	29,200,000원	29,200	0	29,200
청사 리모델링 사업			11,170,000	10,070,000	1,100,000
	401 시설비및부대비		11,100,000	10,000,000	1,100,000
	01 시설비		11,048,000	9,948,000	1,100,000
	1.구청사리모델링사업비('13년특교세600,000천원, '13년특교금500,000천원 포함)	경정 11,048,000,000원	11,048,000	9,948,000	1,100,000
주민자치 기반 강화			3,349,541	2,504,655	844,886
			시 44,600	44,600	0
			금 600,000	0	600,000
			구 2,704,941	2,460,055	244,886
구정 유관단체 지원			253,096	255,096	△2,000
			시 44,600	44,600	0
			구 208,496	210,496	△2,000
주민자치센터 운영 활성화			15,850	17,850	△2,000
	202 여비		0	2,000	△2,000
	01 국내여비		0	2,000	△2,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 구정 유관단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.주민자치 박람회 및 견학 등	경정 0원	0	2,000	△2,000
동 행정 지원				72,796	52,796	20,000
동청사 유지관리				70,396	50,396	20,000
		401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000
		01 시설비		60,000	40,000	20,000
		1.동청사 시설보수공사	경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
청사신축				2,982,309	2,155,423	826,886
			금	600,000	0	600,000
			구	2,382,309	2,155,423	226,886
대현동 주민센터 매입				681,007	688,623	△7,616
		405 자산취득비		681,007	688,623	△7,616
		01 자산및물품취득비		681,007	688,623	△7,616
		1.대현동 주민센터 매입(3차 할부금)	경정 681,007,000원	681,007	688,623	△7,616
주민센터 연접부지 매입				162,526	166,800	△4,274
		401 시설비및부대비		162,526	166,800	△4,274
		01 시설비		162,526	166,800	△4,274
		1.구암동 연접부지 매입(중도금)	경정 98,377,000원	98,377	101,000	△2,623
		2.동천동 연접부지 매입(중도금)	경정 64,149,000원	64,149	65,800	△1,651
노곡동 마을공동회관				838,776	0	838,776
			금	600,000	0	600,000
			구	238,776	0	238,776
		401 시설비및부대비		788,776	0	788,776
			금	600,000	0	600,000
			구	188,776	0	188,776
		01 시설비		766,776	0	766,776
		1.노곡동 마을공동회관건립('12년특교금188,776천원 포함)	766,776,000원*1식	766,776	0	766,776
			금	600,000	0	600,000
			구	166,776	0	166,776
		02 감리비		20,000	0	20,000
		1.노곡동 마을공동회관 건립 감리비	20,000,000원	20,000	0	20,000
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		1.노곡동 마을공동회관 건립 시설부대비	2,000,000원	2,000	0	2,000
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		1.노곡동 마을공동회관 자산취득비('12특교금50,000천원 포함)	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	36,274,936	36,403,729	△ 128,793
국	900,134	910,634	△ 10,500
시	770,000	770,000	0
구	34,604,802	34,723,095	△ 118,293
인력운영비(공통운영)	35,481,607	35,592,709	△ 111,102
국	900,134	910,634	△ 10,500
시	770,000	770,000	0
구	33,811,473	33,912,075	△ 100,602
인력운영비	35,481,607	35,592,709	△ 111,102
국	900,134	910,634	△ 10,500
시	770,000	770,000	0
구	33,811,473	33,912,075	△ 100,602
101 인건비	23,981,210	23,980,562	648
국	900,134	910,634	△ 10,500
시	770,000	770,000	0
구	22,311,076	22,299,928	11,148
01 보수 (봉급)	23,924,562	23,924,562	0
1. 직급별(521명)	17,591,744	17,591,744	0
가.8급(8호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형지역복지,맞춤형복지전달체계구축) 경정 2,361,087,000원	17,190,286	17,190,286	0
국	2,361,087	2,361,087	0
구	900,134	910,634	△ 10,500
02 기타직보수 (시간선택제공무원)	1,460,953	1,450,453	10,500
1. 국민연금,산재보험 648,000원	648	0	648
204 직무수행경비	648	0	648
02 직급보조비	648	0	648
1. 직급보조비(535명)	648	0	648
가.8~9급 경정 212,310,000원	212,310	206,640	5,670
303 포상금	892,290	886,620	5,670
02 성과상여금	892,290	886,620	5,670
1. 성과상여금 경정 2,432,580,000원	212,310	206,640	5,670
2,432,580	2,550,000	△ 117,420	
02 성과상여금	2,432,580	2,550,000	△ 117,420
1. 성과상여금 경정 2,432,580,000원	2,432,580	2,550,000	△ 117,420
인력운영비	411,479	394,547	16,932
인력운영비	411,479	394,547	16,932
101 인건비	411,479	394,547	16,932
01 보수 (시간외근무수당)	137,712	146,954	△ 9,242
1.7급(일반,별정) 경정 55,048,000원	137,712	146,954	△ 9,242
55,048	64,290	△ 9,242	
02 기타직보수 (청사관리 및 민원안내 청원경찰)	225,028	172,028	53,000
1.보수	182,272	129,272	53,000
180,327	127,327	53,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가.급여	139,224	86,224	53,000
1)15년이상(21호봉) 경정 83,815,000원	83,815	30,815	53,000
03 무기계약근로자보수	48,739	75,565	△26,826
(부속실요원)	47,119	73,945	△26,826
1.보수	39,053	65,879	△26,826
가.급여	19,393	29,851	△10,458
1)구청장비서실 경정 0원	0	10,458	△10,458
나.상여금 경정 6,634,000원	6,634	9,951	△3,317
다.근속가산금 경정 1,493,000원	1,493	2,986	△1,493
라.연차수당	1,402	2,284	△882
1)구청장비서실 경정 0원	0	882	△882
마.주휴수당	4,050	6,234	△2,184
1)구청장비서실 경정 0원	0	2,184	△2,184
바.정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	2,520	△840
사.교통보조비 경정 1,680,000원	1,680	2,520	△840
아.명절휴가비 경정 1,990,000원	1,990	2,488	△498
자.시간외근무수당	731	2,620	△1,889
1)구청장비서실 경정 0원	0	1,889	△1,889
차.처우개선비 경정 0원	0	4,425	△4,425
기본경비	381,850	416,473	△34,623
기본경비	381,850	416,473	△34,623
202 여비	74,400	100,800	△26,400
01 국내여비	72,000	98,400	△26,400
1.총무과업무추진기본여비 경정 72,000,000원	72,000	98,400	△26,400
203 업무추진비	110,854	117,014	△6,160
02 정원가산업무추진비	24,640	30,800	△6,160
1.구청(540명)	24,640	30,800	△6,160
가.301~600명까지 경정 4,640,000원	4,640	10,800	△6,160
204 직무수행경비	18,337	20,400	△2,063
01 직책급업무수행경비	18,337	20,400	△2,063
1.직책급업무추진비	18,337	20,400	△2,063
가.구청장 경정 5,737,000원	5,737	7,800	△2,063

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시 만들기
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	452,172	451,357	815
국	12,517	12,517	0
시	22,537	22,537	0
구	417,118	416,303	815
안전한 도시 만들기	45,065	42,865	2,200
국	1,000	1,000	0
시	1,000	1,000	0
구	43,065	40,865	2,200
재난안전관리	20,120	17,920	2,200
국	1,000	1,000	0
시	1,000	1,000	0
구	18,120	15,920	2,200
안전관리자문단 운영	3,300	2,300	1,000
301 일반보상금	2,600	1,600	1,000
11 기타보상금	2,600	1,600	1,000
1.안전관리자문단 점검수당 경정 2,600,000원	2,600	1,600	1,000
재난관리 및 대응	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
(임차료)	1,000	0	1,000
1.복구장비 임차료 500,000원*2회	1,000	0	1,000
(급식비)	200	0	200
1.복구인원 급식비 5,000원*20명*2회	200	0	200
주민밀착형 생활민방위 구현	327,636	329,091	△ 1,455
국	11,517	11,517	0
시	21,537	21,537	0
구	294,582	296,037	△ 1,455
민방위 시설 및 장비 관리	104,968	106,423	△ 1,455
국	5,550	5,550	0
시	6,475	6,475	0
구	92,943	94,398	△ 1,455
민방위비상급수시설 유지 관리	79,244	84,699	△ 5,455
201 일반운영비	60,244	64,699	△ 4,455
01 사무관리비	10,798	11,603	△ 805
1.전기안전관리대행료 경정 10,798,000원	10,798	11,603	△ 805
02 공공운영비	49,446	53,096	△ 3,650
(시설장비유지비)	34,750	38,400	△ 3,650
1.민방위비상급수시설 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△ 900
2.음용수비상급수시설	13,150	14,400	△ 1,250
가.활성탄교체 및 양이온수지 부활 경정 9,450,000원	9,450	10,500	△ 1,050
나.정수용 소금 구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200

부서: 안전총괄과
 정책: 주민일착형 생활민방위 구현
 단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3.음용수 비상급수시설 정수관리 용역비 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
	401 시설비및부대비	19,000	20,000	△ 1,000
	01 시설비	19,000	20,000	△ 1,000
	1.비상급수시설 사후관리(4개소) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
	민방위장비 유지관리	5,150	1,150	4,000
	201 일반운영비	5,150	1,150	4,000
	01 사무관리비	5,150	1,150	4,000
	1.안내표지판 21,000원*100개	2,100	0	2,100
	2.유도표지판 16,000원*100개	1,600	0	1,600
	3.소모품(실리콘 등) 300,000원	300	0	300
	재우활동(안전총괄과)	70	0	70
	보전지출	70	0	70
	국·시비보조금 반환	70	0	70
	802 반환금기타	70	0	70
	02 시·도비보조금반환금	70	0	70
	1.민방위교육훈련 60,000원	60	0	60
	2.화생방 시설 및 장비 10,000원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 민원봉사과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	172,791	245,651	△72,860
국	14,480	14,480	0
구	158,311	231,171	△72,860
주민 행정 편의 도모	96,072	102,932	△6,860
국	14,480	14,480	0
구	81,592	88,452	△6,860
고객감동의 민원서비스 제공	59,819	65,179	△5,360
능동적인 민원처리제도 운영	25,407	26,867	△1,460
201 일반운영비	22,587	24,047	△1,460
01 사무관리비	16,111	17,571	△1,460
(일반수용비)	5,112	6,572	△1,460
1.팩시밀리 토너 경정 700,000원	700	2,160	△1,460
무인민원발급기 관리 운영	23,832	27,732	△3,900
405 자산취득비	4,900	8,800	△3,900
01 자산및물품취득비	4,900	8,800	△3,900
1.무인민원발급기 고도화방식 도입용 장비	4,900	8,800	△3,900
가.민원발급용 컴퓨터 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
나.고도화 프로그램 경정 900,000원	900	2,800	△1,900
여권발급 업무관리	21,773	23,273	△1,500
여권발급 업무운영	21,773	23,273	△1,500
201 일반운영비	8,062	9,562	△1,500
01 사무관리비	7,612	9,112	△1,500
(일반수용비)	7,612	9,112	△1,500
1.여권발급신청서식 경정 2,500,000원	2,500	3,600	△1,100
2.복사기토너 경정 600,000원	600	1,000	△400
행정운영경비(민원봉사과)	76,719	142,719	△66,000
인력운영비	43,395	73,395	△30,000
인력운영비	43,395	73,395	△30,000
101 인건비	43,395	73,395	△30,000
01 보수	43,395	73,395	△30,000
(시간외근무수당)	43,395	73,395	△30,000
1.6급 경정 6,818,000원	6,818	15,818	△9,000
2.7급 경정 16,002,000원	16,002	25,002	△9,000
3.8급 경정 10,242,000원	10,242	19,242	△9,000
4.9급 경정 5,696,000원	5,696	8,696	△3,000
기본경비	33,324	69,324	△36,000
기본경비	33,324	69,324	△36,000
202 여비	14,400	50,400	△36,000
01 국내여비	14,400	50,400	△36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1.민원봉사과업무추진기본여비 경정 14,400,000원	14,400	50,400	△36,000

부서: 문화교육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
작은도서관 운영관리	9,410	15,704	△6,294
201 일반운영비	7,410	13,704	△6,294
01 사무관리비	6,480	8,592	△2,112
(일반수용비)	4,080	3,000	1,080
1.무인경비서비스 사용료 90,000원*12월	1,080	0	1,080
(운영수당)	2,400	4,800	△2,400
1.작은도서관프로그램 운영 강사료 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
(임차료)	0	792	△792
1.정수기임차료 경정 0원	0	792	△792
02 공공운영비	930	5,112	△4,182
(노원동작은도서관 공공요금)	570	4,752	△4,182
1.전기요금 경정 0원	0	2,400	△2,400
2.상하수도요금 경정 0원	0	1,200	△1,200
3.무인경비서비스 사용료 경정 0원	0	792	△792
4.전화요금 30,000원*7월	210	0	210
작은도서관 조성사업	89,500	30,000	59,500
국	59,500	0	59,500
구	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	89,500	30,000	59,500
국	59,500	0	59,500
구	30,000	30,000	0
01 시설비	89,500	30,000	59,500
1.산격1동 작은도서관 조성사업 경정 89,500,000원	89,500	30,000	59,500
국	59,500	0	59,500
구	30,000	30,000	0
평생학습체제 구축	189,940	158,530	31,410
국	16,000	0	16,000
시	19,200	0	19,200
구	154,740	158,530	△3,790
평생학습도시 기반조성	60,580	64,370	△3,790
북구어린이학교 운영	25,410	29,200	△3,790
201 일반운영비	25,410	29,200	△3,790
01 사무관리비	25,410	29,200	△3,790
(임차료)	20,910	24,700	△3,790
1.버스 등 임차료 경정 20,910,000원	20,910	24,700	△3,790
평생학습 프로그램 운영	83,160	73,160	10,000
시	10,000	0	10,000
구	73,160	73,160	0
평생학습 특성화 프로그램 운영	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000

부서: 문화교육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	1.독서심리상담사 양성과정 운영(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
평생학습 지원사업		46,200	21,000	25,200
		국 16,000	0	16,000
		시 9,200	0	9,200
		구 21,000	21,000	0
행복학습센터 프로그램 운영		25,200	0	25,200
		국 16,000	0	16,000
		시 9,200	0	9,200
	201 일반운영비	25,200	0	25,200
		국 16,000	0	16,000
		시 9,200	0	9,200
	01 사무관리비 (일반수용비)	25,200	0	25,200
	1.행복학습센터 프로그램운영비(추경성립전) 3,460,000원	3,460	0	3,460
		국 560	0	560
		시 2,900	0	2,900
	(운영수당)	21,740	0	21,740
	1.행복학습센터 프로그램운영 강사료(추경성립전) 21,740,000원	21,740	0	21,740
		국 15,440	0	15,440
		시 6,300	0	6,300
교육복지 확충		1,295,184	1,203,108	92,076
		시 411,170	319,094	92,076
		구 884,014	884,014	0
교육 지원		877,184	785,108	92,076
		시 411,170	319,094	92,076
		구 466,014	466,014	0
영어체험 프로그램 지원		192,420	100,344	92,076
		시 192,420	100,344	92,076
	307 민간이전	192,420	100,344	92,076
		시 192,420	100,344	92,076
	02 민간경상보조금	192,420	100,344	92,076
	1.영어체험학습비지원 경정 192,420,000원	192,420	100,344	92,076
		시 192,420	100,344	92,076
청소년보호및육성		1,166,067	944,717	221,350
		국 72,750	79,500	△6,750
		광 365,000	365,000	0
		기 45,440	45,890	△450
		시 80,965	76,890	4,075
		구 601,912	377,437	224,475

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년보호 및 활동지원	100,947	98,197	2,750
기	23,850	21,850	2,000
시	18,150	17,400	750
구	58,947	58,947	0
특별지원대상청소년지원사업	16,000	13,250	2,750
기	11,250	9,250	2,000
시	4,750	4,000	750
301 일반보상금	16,000	13,250	2,750
기	11,250	9,250	2,000
시	4,750	4,000	750
01 사회보장적수혜금	16,000	13,250	2,750
1.특별지원대상청소년지원사업			
경정 16,000,000원	16,000	13,250	2,750
기	11,250	9,250	2,000
시	4,750	4,000	750
청소년수련관운영	1,065,120	846,520	218,600
국	72,750	79,500	△6,750
광	365,000	365,000	0
기	21,590	24,040	△2,450
시	62,815	59,490	3,325
구	542,965	318,490	224,475
청소년회관운영보조	430,000	200,000	230,000
307 민간이전	430,000	200,000	230,000
05 민간위탁금	430,000	200,000	230,000
1.북구청소년회관운영보조금			
경정 430,000,000원	430,000	200,000	230,000
공공생활수련시설보조	58,320	59,520	△1,200
기	19,440	20,040	△600
시	19,440	19,740	△300
구	19,440	19,740	△300
307 민간이전	58,320	59,520	△1,200
기	19,440	20,040	△600
시	19,440	19,740	△300
구	19,440	19,740	△300
05 민간위탁금	58,320	59,520	△1,200
1.공공생활수련시설보조(청소년지도사배치보조)			
경정 38,880,000원	38,880	40,080	△1,200
기	19,440	20,040	△600
시	9,720	10,020	△300
구	9,720	10,020	△300
수련프로그램운영및활성화지원	9,300	6,000	3,300
기	1,150	3,000	△1,850
시	7,000	0	7,000
구	1,150	3,000	△1,850
307 민간이전	9,300	6,000	3,300
기	1,150	3,000	△1,850
시	7,000	0	7,000

부서: 문화교육과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년수련관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	1,150	3,000	△1,850
	05 민간위탁금		9,300	6,000	3,300
	1.공공청소년수련시설프로그램운영비(청소년문화의집) 경정 2,300,000원		2,300	6,000	△3,700
		기	1,150	3,000	△1,850
		구	1,150	3,000	△1,850
	2.청소년수련시설특성화프로그램사업(추경성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
		시	7,000	0	7,000
	방과후아카데미운영지원		145,500	159,000	△13,500
		국	72,750	79,500	△6,750
		시	36,375	39,750	△3,375
		구	36,375	39,750	△3,375
	307 민간이전		145,500	159,000	△13,500
		국	72,750	79,500	△6,750
		시	36,375	39,750	△3,375
		구	36,375	39,750	△3,375
	05 민간위탁금		145,500	159,000	△13,500
	1.청소년방과후아카데미운영 경정 145,500,000원		145,500	159,000	△13,500
		국	72,750	79,500	△6,750
		시	36,375	39,750	△3,375
		구	36,375	39,750	△3,375
	생활체육육성		7,337,982	4,595,822	2,742,160
		광	1,300,000	1,300,000	0
		기	988,312	988,312	0
		시	2,824,358	1,299,358	1,525,000
		구	2,225,312	1,008,152	1,217,160
	체육시설설치 및 관리		6,233,866	3,503,406	2,730,460
		광	1,300,000	1,300,000	0
		기	700,000	700,000	0
		시	2,710,000	1,185,000	1,525,000
		구	1,523,866	318,406	1,205,460
	다목적스포츠크센터 건립		5,237,460	2,550,000	2,687,460
		광	1,300,000	1,300,000	0
		시	2,650,000	1,125,000	1,525,000
		구	1,287,460	125,000	1,162,460
	401 시설비및부대비		5,237,460	2,550,000	2,687,460
		광	1,300,000	1,300,000	0
		시	2,650,000	1,125,000	1,525,000
		구	1,287,460	125,000	1,162,460
	01 시설비		5,237,460	2,550,000	2,687,460
	1.다목적스포츠크센터건립('13년특교금500,000천원,'11년이월금662,460천원 포함) 경정 5,237,460,000원		5,237,460	2,550,000	2,687,460
		광	1,300,000	1,300,000	0
		시	2,650,000	1,125,000	1,525,000
		구	1,287,460	125,000	1,162,460

부서: 문화교육과
 정책: 생활체육육성
 단위: 체육시설설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육시설 설치 및 보수		158,000	115,000	43,000
401 시설비및부대비		158,000	115,000	43,000
01 시설비		158,000	115,000	43,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 경정 158,000,000원*1식		158,000	115,000	43,000
실업팀운영		461,088	449,388	11,700
볼링팀운영		461,088	449,388	11,700
301 일반보상금		461,088	449,388	11,700
10 예술단원·운동부등보상금		461,088	449,388	11,700
1.퇴직금 11,700,000천원		11,700	0	11,700
독서문화진흥		540,866	517,166	23,700
		국 31,100	27,600	3,500
		시 32,500	13,800	18,700
		구 477,266	475,766	1,500
구수산도서관운영		540,866	517,166	23,700
		국 31,100	27,600	3,500
		시 32,500	13,800	18,700
		구 477,266	475,766	1,500
구립도서관자료구입비 지원		18,700	0	18,700
		시 18,700	0	18,700
405 자산취득비		18,700	0	18,700
		시 18,700	0	18,700
02 도서구입비		18,700	0	18,700
1.도서구입비 18,700,000원		18,700	0	18,700
		시 18,700	0	18,700
도서관 다문화 서비스 지원사업		5,000	0	5,000
		국 3,500	0	3,500
		구 1,500	0	1,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
		국 3,150	0	3,150
		구 1,350	0	1,350
01 사무관리비		4,500	0	4,500
1.다문화 프로그램 운영 4,500,000원		4,500	0	4,500
		국 3,150	0	3,150
		구 1,350	0	1,350
301 일반보상금		500	0	500
		국 350	0	350
		구 150	0	150
09 행사실비보상금		500	0	500
1.다문화 프로그램 운영 500,000원		500	0	500
		국 350	0	350
		구 150	0	150
행정운영경비(문화교육과)		334,409	361,109	△26,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 세무1과
정책: 조세행정구현
단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	608,926	582,590	26,336
	시 41,506	3,360	38,146
	구 567,420	579,230	△ 11,810
조세행정구현	418,137	368,434	49,703
	시 41,506	3,360	38,146
	구 376,631	365,074	11,557
자주재원확보	418,137	368,434	49,703
	시 41,506	3,360	38,146
	구 376,631	365,074	11,557
지방세부과	163,346	151,347	11,999
201 일반운영비	141,026	114,947	26,079
02 공공운영비	107,055	80,976	26,079
(공공요금및제세)	107,055	80,976	26,079
1.일반	경정 300원*240,000건 72,000	55,500	16,500
2.등기	경정 1,930원*18,163건 35,055	25,476	9,579
301 일반보상금	16,320	30,400	△ 14,080
11 기타보상금	16,320	30,400	△ 14,080
1.고지서송달에따른통장수당	경정 40,000원*204통*2회 16,320	30,400	△ 14,080
지방세담당공무원연수	4,358	4,800	△ 442
	시 3,360	3,360	0
	구 998	1,440	△ 442
202 여비	4,358	4,800	△ 442
	시 3,360	3,360	0
	구 998	1,440	△ 442
01 국내여비	4,358	4,800	△ 442
1.선진지견학	경정 4,357,800원 4,358	4,800	△ 442
	시 3,360	3,360	0
	구 998	1,440	△ 442
지방세 운영 및 홍보	38,146	0	38,146
	시 38,146	0	38,146
201 일반운영비	7,746	0	7,746
	시 7,746	0	7,746
01 사무관리비	7,746	0	7,746
1.지방세홍보광고료(상사업비)	7,745,750원 7,746	0	7,746
	시 7,746	0	7,746
202 여비	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
04 국제화여비	7,000	0	7,000
1.세정 유공공무원 해외연수비(상사업비)	7,000,000원 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
405 자산취득비	23,400	0	23,400

부서: 세무1과
 정책: 조세행정구현
 단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,400	0	23,400
01	자산및물품취득비	23,400	0	23,400
1.	지방세 현장조사용 차량구입(상사업비)	23,400,000원	0	23,400
	시	23,400	0	23,400
행정운영경비(세무1과)		190,789	214,156	△23,367
인력운영비		93,201	114,138	△20,937
인력운영비		93,201	114,138	△20,937
101	인건비	93,201	114,138	△20,937
01	보수	93,201	114,138	△20,937
1.	시간외근무수당	93,201	114,138	△20,937
가.	.5급 경정 11,364원*1명*21시간*12월	2,864	4,637	△1,773
나.	.6급 경정 9,692원*9명*24시간*12월	25,122	35,590	△10,468
다.	.7급 경정 8,754원*18명*30시간*12월	56,726	64,290	△7,564
라.	.8급 경정 7,860원*3명*30시간*12월	8,489	9,621	△1,132
기본경비		97,588	100,018	△2,430
기본경비		97,588	100,018	△2,430
202	여비	71,970	74,400	△2,430
01	국내여비	69,570	72,000	△2,430
1.	세무1과업무추진기본여비 경정 69,570,000원	69,570	72,000	△2,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	614,894	564,281	50,613
시	61,854	0	61,854
구	553,040	564,281	△ 11,241
세정업무 효율성 향상	402,041	351,428	50,613
시	61,854	0	61,854
구	340,187	351,428	△ 11,241
지방세정운영	402,041	351,428	50,613
시	61,854	0	61,854
구	340,187	351,428	△ 11,241
세입징수관리	296,198	313,028	△ 16,830
201 일반운영비	232,132	228,202	3,930
01 사무관리비	81,990	78,060	3,930
(일반수용비)	79,548	75,618	3,930
1. 체납세액고지서	16,216	12,936	3,280
가. 봉함고지서(양쪽연속)	8,480	6,480	2,000
경정 40원*212,000매			
나. 출력봉함(양쪽연속)	5,427	4,147	1,280
경정 25.6원*211,955매			
2. 차량 취득세 안내문	650	0	650
65,000원*10B0X			
301 일반보상금	24,840	45,600	△ 20,760
11 기타보상금	24,840	45,600	△ 20,760
1. 고지서송달에따른통장수당	24,840	45,600	△ 20,760
경정 40,000원*207통*3회			
체납처분 활동강화	67,443	0	67,443
시	61,854	0	61,854
구	5,589	0	5,589
101 인건비	7,682	0	7,682
시	7,682	0	7,682
04 기간제근로자등보수	7,682	0	7,682
(체납차량번호판영치인력인부임)(상사업비)	7,682	0	7,682
1. 보수	6,977	0	6,977
가. 기본급	5,419	0	5,419
41,680원*2명*65일			
나. 교통보조비	390	0	390
3,000원*2명*65일			
다. 주유및연차수당	1,168	0	1,168
41,680원*2명*14일			
2. 고용보험료	105	0	105
6,975,000원*1.5%			
3. 국민연금보험료	314	0	314
6,975,000원*4.5%			
4. 국민건강보험료	209	0	209
6,975,000원*2.995%			
5. 산재보험료	63	0	63
6,975,000원*0.9%			

부서: 세무2과
 정책: 세정업무 효율성 향상
 단위: 지방세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
6. 노인장기요양보험료	209,000원*6.55%	시	63	0	63
			14	0	14
		시	14	0	14
201 일반운영비		36,541	0	36,541	
		시	30,952	0	30,952
		구	5,589	0	5,589
02 공공운영비		36,541	0	36,541	
(공공요금및제세)		36,541	0	36,541	
1.우편료(상사업비)		36,541	0	36,541	
가.등기	1,930원*2,591건	5,001	0	5,001	
		시	5,001	0	5,001
나.일반	300원*52,600건	15,780	0	15,780	
		시	15,780	0	15,780
다.일반	270원*58,370건	15,760	0	15,760	
		시	10,171	0	10,171
		구	5,589	0	5,589
207 연구개발비		6,650	0	6,650	
		시	6,650	0	6,650
02 전산개발비		6,650	0	6,650	
1.차량탑재형 실시간 체납조회 연계S/W(상사업비)	2,750,000원*1대	2,750	0	2,750	
		시	2,750	0	2,750
2.무선체납 조회기 S/W(상사업비)	1,950,000원*2대	3,900	0	3,900	
		시	3,900	0	3,900
405 자산취득비		16,570	0	16,570	
		시	16,570	0	16,570
01 자산및물품취득비		16,570	0	16,570	
1.차량탑재형 영치시스템(상사업비)	8,350,000원*1대	8,350	0	8,350	
		시	8,350	0	8,350
2.우편물 봉합기(상사업비)	7,150,000원*1대	7,150	0	7,150	
		시	7,150	0	7,150
3.컬러프린터기(상사업비)	1,070,000원*1대	1,070	0	1,070	
		시	1,070	0	1,070

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보산업과

부서: 정보산업과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보산업과	5,452,706	5,166,689	286,017
국	10,342	10,754	△412
광	1,385,000	1,385,000	0
시	1,079,558	1,073,386	6,172
금	173,000	0	173,000
구	2,804,806	2,697,549	107,257
지역정보화 기반조성	5,072,897	4,785,788	287,109
국	10,342	10,754	△412
광	1,385,000	1,385,000	0
시	1,014,172	1,008,000	6,172
금	173,000	0	173,000
구	2,490,383	2,382,034	108,349
정보화교육 및 지역정보화 추진	120,645	132,349	△11,704
주민정보화교육	96,999	98,279	△1,280
201 일반운영비	65,407	66,687	△1,280
01 사무관리비	62,467	63,747	△1,280
(일반수용비)	17,595	18,875	△1,280
1.정보화교육용교재	11,520	12,800	△1,280
가. 주민정보화교육교재(기초,중급)	8,550	9,500	△950
경정 8,550,000원			
나. 주민정보화교육용교재(활용)	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원			
다. 이민자정보화교육용교재	270	300	△30
경정 270,000원			
직원정보화교육	4,256	5,880	△1,624
201 일반운영비	3,456	5,080	△1,624
01 사무관리비	3,456	5,080	△1,624
(일반수용비)	1,380	1,480	△100
1.직원정보화교육교재	900	1,000	△100
경정 900,000원			
(운영수당)	2,076	3,600	△1,524
1.강사수당	2,076	3,600	△1,524
경정 2,076,000원			
온라인학습시스템 운영	16,200	25,000	△8,800
207 연구개발비	16,200	25,000	△8,800
02 전산개발비	16,200	25,000	△8,800
1.온라인학습시스템운영	16,200	25,000	△8,800
경정 16,200,000원			
행정정보시스템운영	272,165	247,479	24,686
국	10,342	10,754	△412
시	6,172	0	6,172
구	255,651	236,725	18,926
행정정보시스템관리	122,737	110,737	12,000
201 일반운영비	102,737	110,737	△8,000
02 공공운영비	93,137	101,137	△8,000
(시설장비유지비)	93,137	101,137	△8,000

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1.부동산공부시스템유지보수비 경정 10,848,000원	10,848	12,848	△2,000
	2.전자문서소프트웨어유지보수비 경정 15,321,000원	15,321	18,321	△3,000
	3.원격지백업시스템 유지보수비 경정 6,760,000원	6,760	9,760	△3,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	1.시군구재해복구시스템 저장공간 증설 20,000,000원	20,000	0	20,000
	지방행정정보화	57,127	44,441	12,686
		국 10,342	10,754	△412
		시 6,172	0	6,172
		구 40,613	33,687	6,926
	201 일반운영비	15,601	44,441	△28,840
		국 3,544	10,754	△7,210
		구 12,057	33,687	△21,630
	01 사무관리비 (일반수용비)	15,601	44,441	△28,840
	1.시군구공통기반 II 시스템리스료 경정 0원	0	28,840	△28,840
		국 0	7,210	△7,210
		구 0	21,630	△21,630
	403 자치단체등자본이전	41,526	0	41,526
		국 6,798	0	6,798
		시 6,172	0	6,172
		구 28,556	0	28,556
	02 공기관등에대한대행사업비	41,526	0	41,526
	1.시군구공통기반 II 시스템리스료 29,182,000원	29,182	0	29,182
		국 6,798	0	6,798
		구 22,384	0	22,384
	2.지방행정(새울) 데이터 개방 사업 12,344,000원	12,344	0	12,344
		시 6,172	0	6,172
		구 6,172	0	6,172
	정보자산관리	507,726	181,814	325,912
		금 173,000	0	173,000
		구 334,726	181,814	152,912
	부서별전산장비보급	453,300	125,300	328,000
		금 173,000	0	173,000
		구 280,300	125,300	155,000
	405 자산취득비	453,300	125,300	328,000
		금 173,000	0	173,000
		구 280,300	125,300	155,000
	01 자산및물품취득비	453,300	125,300	328,000
	1.윈도우XP 보안취약점해소사업(추경성립전) 328,000,000원	328,000	0	328,000

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보자산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	금	173,000	0	173,000
	구	155,000	0	155,000
	업무용 소프트웨어 보급	18,532	20,620	△2,088
	201 일반운영비	18,532	20,620	△2,088
	01 사무관리비	15,412	17,500	△2,088
	(일반수용비)	15,412	17,500	△2,088
	1.업무용소프트웨어구입 경정 15,412,000원	15,412	17,500	△2,088
	정보통신 인프라 고도화	546,229	563,999	△17,770
	정보통신운영	346,992	358,762	△11,770
	201 일반운영비	346,992	358,762	△11,770
	02 공공운영비	344,848	356,618	△11,770
	(공공요금및제세)	344,848	356,618	△11,770
	1.일반전화사용료	140,803	145,728	△4,925
	가.일반전화 경정 24,883,000원	24,883	25,920	△1,037
	나.ISDN 경정 93,312,000원	93,312	97,200	△3,888
	2.전용회선사용료	184,965	191,810	△6,845
	가.T/D전용회선 경정 25,972,000원	25,972	27,055	△1,083
	나.국가정보통신망 경정 138,274,000원	138,274	144,036	△5,762
	정보통신고도화	114,000	120,000	△6,000
	405 자산취득비	114,000	120,000	△6,000
	01 자산및물품취득비	114,000	120,000	△6,000
	1.백본스위치 교체 경정 85,500,000원	85,500	90,000	△4,500
	2.암호화시스템 교체 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	영상정보 인프라구축	3,626,132	3,660,147	△34,015
	광	1,385,000	1,385,000	0
	시	1,008,000	1,008,000	0
	구	1,233,132	1,267,147	△34,015
	CCTV 운영 관리	308,132	342,147	△34,015
	201 일반운영비	308,132	342,147	△34,015
	02 공공운영비	306,132	340,147	△34,015
	(제세요금 및 제세)	234,741	260,823	△26,082
	1.CCTV 통신요금	175,881	195,423	△19,542
	가.방법용 경정 38,880,000원	38,880	43,200	△4,320
	나.도시공원용 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
	다.어린이보호구역용 경정 34,668,000원	34,668	38,520	△3,852
	라.생활안전용 경정 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
	마.도시공원용(14년도) 경정 36,115,000원	36,115	40,128	△4,013
	바.어린이보호구역용(14년도) 경정 27,562,000원	27,562	30,624	△3,062
	사.생활안전용(14년도) 경정 19,864,000원	19,864	22,071	△2,207
	2.CCTV전기요금	58,860	65,400	△6,540

부서: 정보산업과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 영상정보 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가.방법용	경정 6,156,000원	6,156	6,840	△684
나.도시공원용	경정 14,688,000원	14,688	16,320	△1,632
다.어린이보호구역용	경정 27,864,000원	27,864	30,960	△3,096
라.생활안전용 (시설장비유지비)	경정 10,152,000원	10,152	11,280	△1,128
1.CCTV 유지보수	경정 71,391,000원	71,391	79,324	△7,933
행정운영경비(정보산업과)		151,417	152,525	△1,108
기본경비		72,030	73,138	△1,108
기본경비		72,030	73,138	△1,108
201 일반운영비		13,500	14,608	△1,108
01 사무관리비 (급량비)		13,500	14,608	△1,108
1.정보산업과업무추진기본급식비 경정 9,980,000원		9,980	11,088	△1,108
재무활동(정보산업과)		16	0	16
보전지출		16	0	16
국·시비보조금 반환		16	0	16
802 반환금기타		16	0	16
01 국고보조금반환금		16	0	16
1.시군구노후장비교체사업 정산금 이자반납 11,620원		12	0	12
2.시군구재해복구체계구축사업정산금 이자반납 3,390원		4	0	4