

세출예산사업명세서

2018년도 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	56,378,498	55,965,998	412,500
국	832,284	832,284	0
시	731,740	730,740	1,000
구	54,814,474	54,402,974	411,500
지방행정 역량 강화	4,416,033	4,410,033	6,000
시	58,961	58,961	0
구	4,357,072	4,351,072	6,000
원활한 행정지원	864,701	858,701	6,000
시	58,961	58,961	0
구	805,740	799,740	6,000
구정운영 지원	137,720	131,720	6,000
201 일반운영비	19,370	13,370	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1.문화가 있는 정례조회 운영 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
2.제30대 구청장 취임식 개최 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
주민자치 기반 강화	1,012,278	608,778	403,500
시	69,450	68,450	1,000
구	942,828	540,328	402,500
주민편의 자치행정 운영	442,916	52,916	390,000
시	18,000	18,000	0
구	424,916	34,916	390,000
침산1동 마을회관 건립	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	390,000	0	390,000
1.침산1동 마을회관 건립 390,000,000원	390,000	0	390,000
구정 유관단체 지원	435,040	419,040	16,000
시	51,450	50,450	1,000
구	383,590	368,590	15,000
지역공동체 활성화 및 국민통합	157,600	142,600	15,000
307 민간이전	157,600	142,600	15,000
02 민간경상사업보조	157,600	142,600	15,000
1.청소년 및 지역리더 통일교육 15,000,000원	15,000	0	15,000
주민자치역량강화	6,000	5,000	1,000
시	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
1.주민자치 아카데미 운영 경정 5,000,000원*1식	5,000	4,000	1,000
시	5,000	4,000	1,000
국내교류 활성화	29,500	32,000	△2,500
자매결연 자치단체 간 교류활성화	29,500	32,000	△2,500

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 국내교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	2,500	5,000	△2,500
	03 시책추진업무추진비	2,500	5,000	△2,500
	1.교류사업 업무추진 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
행정운영경비(총무과)		48,446,738	48,443,738	3,000
	국	832,284	832,284	0
	시	577,500	577,500	0
	구	47,036,954	47,033,954	3,000
기본경비		430,660	427,660	3,000
기본경비		430,660	427,660	3,000
201 일반운영비		210,677	207,677	3,000
01 사무관리비		209,105	206,105	3,000
(일반수용비)		3,000	0	3,000
1.구청장 근조기 배송위탁 3,000,000원		3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 동청사 신축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	4,261,553	3,261,553	1,000,000
지	1,500,000	1,500,000	0
구	2,761,553	1,761,553	1,000,000
청사운영	3,894,928	2,894,928	1,000,000
지	1,500,000	1,500,000	0
구	2,394,928	1,394,928	1,000,000
동청사 신축	2,967,000	1,967,000	1,000,000
지	1,500,000	1,500,000	0
구	1,467,000	467,000	1,000,000
기능복합형(읍내동 행정복지센터 포함) 복구청소년 문화의 집 건립	2,750,000	1,750,000	1,000,000
지	1,500,000	1,500,000	0
구	1,250,000	250,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,750,000	1,750,000	1,000,000
지	1,500,000	1,500,000	0
구	1,250,000	250,000	1,000,000
01 시설비	2,750,000	1,750,000	1,000,000
1.시설비('17년 특교세 10억원포함) 경정 2,750,000,000원*1식	2,750,000	1,750,000	1,000,000
지	1,500,000	1,500,000	0
구	1,250,000	250,000	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객감동의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	414,015	409,015	5,000
시	30,000	30,000	0
구	384,015	379,015	5,000
주민 행정 편의 도모	261,898	256,898	5,000
시	30,000	30,000	0
구	231,898	226,898	5,000
고객감동의 민원서비스 제공	214,282	209,282	5,000
시	30,000	30,000	0
구	184,282	179,282	5,000
능동적인 민원처리제도 운영	43,794	38,794	5,000
201 일반운영비	31,674	26,674	5,000
01 사무관리비	25,078	20,078	5,000
1.고객감동서비스 자가학습시스템(SCLS) 운영('17년 미소친절 상사업비) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
2.미소친절 프로젝트 홍보물 제작('17년 미소친절 상사업비) 1,000원*3,000개	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2018년도 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	9,792,464	9,249,648	542,816
국	33,234	31,534	1,700
지	350,000	350,000	0
기	431,318	362,510	68,808
시	531,585	506,441	25,144
구	8,446,327	7,999,163	447,164
문화예술진흥	778,612	773,612	5,000
시	132,625	132,625	0
구	645,987	640,987	5,000
문화예술활동사업 지원	778,612	773,612	5,000
시	132,625	132,625	0
구	645,987	640,987	5,000
2018 금호강 바람소리길 축제	290,000	290,000	0
307 민간이전	0	290,000	△290,000
04 민간행사사업보조	0	290,000	△290,000
1.2018 금호강 바람소리길 축제 경정 0원	0	290,000	△290,000
308 자치단체등이전	290,000	0	290,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	290,000	0	290,000
1.2018 금호강 바람소리길 축제 290,000,000원	290,000	0	290,000
석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
1.석가탄신일 및 성탄절(신년) 조형물 설치 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
생활체육 육성	3,485,693	2,994,317	491,376
지	350,000	350,000	0
기	431,318	362,510	68,808
시	173,441	153,297	20,144
구	2,530,934	2,128,510	402,424
생활체육확대 보급 지원	1,093,300	984,204	109,096
기	431,318	362,510	68,808
시	173,441	153,297	20,144
구	488,541	468,397	20,144
스포츠이용권사업	348,088	261,792	86,296
기	243,662	183,254	60,408
시	52,213	39,269	12,944
구	52,213	39,269	12,944
301 일반보상금	348,088	261,792	86,296
기	243,662	183,254	60,408
시	52,213	39,269	12,944
구	52,213	39,269	12,944
01 사회복지적수혜금	348,088	261,792	86,296
1.스포츠강좌이용권사업 경정 348,088,000원	348,088	261,792	86,296
기	243,662	183,254	60,408
시	52,213	39,269	12,944

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 52,213	39,269	12,944
	일반생활체육지도자 배치	187,656	179,256	8,400
		기 93,828	89,628	4,200
		시 46,914	44,814	2,100
		구 46,914	44,814	2,100
	307 민간이전	187,656	179,256	8,400
		기 93,828	89,628	4,200
		시 46,914	44,814	2,100
		구 46,914	44,814	2,100
	02 민간경상사업보조	187,656	179,256	8,400
	1.일반생활체육지도자 인건비 경정 187,656,000원	187,656	179,256	8,400
		기 93,828	89,628	4,200
		시 46,914	44,814	2,100
		구 46,914	44,814	2,100
	어르신생활체육지도자 배치	187,656	179,256	8,400
		기 93,828	89,628	4,200
		시 46,914	44,814	2,100
		구 46,914	44,814	2,100
	307 민간이전	187,656	179,256	8,400
		기 93,828	89,628	4,200
		시 46,914	44,814	2,100
		구 46,914	44,814	2,100
	02 민간경상사업보조	187,656	179,256	8,400
	1.어르신생활체육지도자 인건비 경정 187,656,000원	187,656	179,256	8,400
		기 93,828	89,628	4,200
		시 46,914	44,814	2,100
		구 46,914	44,814	2,100
	북구체육회 운영지원	39,000	36,000	3,000
		시 12,000	12,000	0
		구 27,000	24,000	3,000
	307 민간이전	39,000	36,000	3,000
		시 12,000	12,000	0
		구 27,000	24,000	3,000
	03 민간단체법정운영비보조	39,000	36,000	3,000
	1.북구체육회운영지원	39,000	36,000	3,000
	가.관리운영비 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
	생활체육지도자 처우개선	19,000	16,000	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 16,000	16,000	0
	307 민간이전	19,000	16,000	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 16,000	16,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	19,000	16,000	3,000
	1.생활체육지도자 경정 19,000,000원	19,000	16,000	3,000
		시 3,000	0	3,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육확대 보급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	16,000	16,000	0
생활체육시설 설치 및 관리		1,891,326	1,509,046	382,280
	지	350,000	350,000	0
	구	1,541,326	1,159,046	382,280
동네체육시설관리		54,674	37,394	17,280
201 일반운영비		48,834	31,554	17,280
02 공공운영비		45,780	28,500	17,280
(공공요금및제세)		45,780	28,500	17,280
1.동네체육시설 전기요금(20개소) 경정 28,800,000원		28,800	11,520	17,280
생활체육시설 설치 및 보수		610,000	410,000	200,000
401 시설비및부대비		610,000	410,000	200,000
01 시설비		610,000	410,000	200,000
1.공공체육시설물 조성 및 유지관리 경정 560,000,000원		560,000	360,000	200,000
북구 탁구회관 현대화 사업		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
1.북구 탁구회관 현대화 사업 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
금호강변 내 파크골프장 관리		65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
1.금호강변 파크골프장 관리 65,000,000원*1식		65,000	0	65,000
동화천 하단 게이트볼장 조성		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
1.동화천 하단 게이트볼 조성 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
도서관 기반시설 확충 및 지원		346,016	299,576	46,440
	국	33,234	31,534	1,700
	시	225,519	220,519	5,000
	구	87,263	47,523	39,740
공공도서관 확충		139,000	100,000	39,000
	시	100,000	100,000	0
	구	39,000	0	39,000
작은도서관 조성(북구 창업보육센터 내 작은도서관 조성)		72,000	50,000	22,000
	시	50,000	50,000	0
	구	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		52,000	30,000	22,000
	시	30,000	30,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 도서관 기반시설 확충 및 지원
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	22,000	0	22,000
01 시설비		52,000	30,000	22,000
1.작은도서관 조성 내부공사(참여예산)		52,000	30,000	22,000
경정 52,000,000원				
	시	30,000	30,000	0
	구	22,000	0	22,000
작은도서관 조성(한강작은도서관 조성)		67,000	50,000	17,000
	시	50,000	50,000	0
	구	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		52,000	35,000	17,000
	시	35,000	35,000	0
	구	17,000	0	17,000
01 시설비		52,000	35,000	17,000
1.컨테이너 구입 및 인테리어 공사(참여예산)		52,000	35,000	17,000
경정 52,000,000원				
	시	35,000	35,000	0
	구	17,000	0	17,000
공공 및 작은 도서관 지원		207,016	199,576	7,440
	국	33,234	31,534	1,700
	시	125,519	120,519	5,000
	구	48,263	47,523	740
사립공공도서관 지원		132,000	127,000	5,000
	시	108,000	103,000	5,000
	구	24,000	24,000	0
307 민간이전		132,000	127,000	5,000
	시	108,000	103,000	5,000
	구	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	28,000	2,000
1.사립공공도서관 도서구입비 지원(추경성립전)		30,000	28,000	2,000
경정 30,000,000원				
	시	30,000	28,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조		102,000	99,000	3,000
1.사립공공도서관 운영비 지원(추경성립전)		102,000	99,000	3,000
경정 102,000,000원				
	시	78,000	75,000	3,000
	구	24,000	24,000	0
공공도서관 다문화서비스 지원사업		2,440	0	2,440
	국	1,700	0	1,700
	구	740	0	740
308 자치단체등이전		2,440	0	2,440
	국	1,700	0	1,700
	구	740	0	740
10 기관등에대한경상적위탁사업비		2,440	0	2,440
1.도서관다문화서비스지원사업 운영 등		2,440	0	2,440
2,440,000원				
	국	1,700	0	1,700
	구	740	0	740

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서 : 징수과
 정책 : 행정운영경비(징수과)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	779,394	777,194	2,200
행정운영경비(징수과)	265,754	263,554	2,200
기본경비	126,302	124,102	2,200
기본경비	126,302	124,102	2,200
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
1.자동인증기구입 2,200,000원	2,200	0	2,200

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,740,949	4,537,307	1,203,642
국	8,753	8,753	0
시	998,500	678,500	320,000
구	4,733,696	3,850,054	883,642
지역정보화 기반조성	5,593,763	4,390,121	1,203,642
국	8,753	8,753	0
시	998,500	678,500	320,000
구	4,586,510	3,702,868	883,642
행정정보시스템운영	852,759	592,759	260,000
국	8,753	8,753	0
구	844,006	584,006	260,000
행정정보시스템관리	487,928	227,928	260,000
405 자산취득비	271,000	11,000	260,000
01 자산및물품취득비	271,000	11,000	260,000
1.통합스토리지 교체 260,000,000원*1식	260,000	0	260,000
정보통신서비스 역량강화	1,131,259	1,057,117	74,142
정보통신망 운영	278,355	258,350	20,005
201 일반운영비	278,355	258,350	20,005
02 공공운영비	277,655	257,650	20,005
(공공요금및제세)	277,655	257,650	20,005
1.전용회선사용료	142,838	122,833	20,005
가.구정정보통신망(구↔동·사업소) 경정 363,726원*29회선*11월	116,029	96,024	20,005
정보통신인프라 확충·고도화	705,477	651,340	54,137
405 자산취득비	705,477	651,340	54,137
01 자산및물품취득비	705,477	651,340	54,137
1.보안시스템 고도화	99,387	45,250	54,137
가.행정업무망 네트워크접근제어시스템(NAC) 교체 54,137,000원*1식	54,137	0	54,137
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영	3,279,528	2,410,028	869,500
시	998,500	678,500	320,000
구	2,281,028	1,731,528	549,500
CCTV 통합관제센터 구축운영	899,528	850,028	49,500
201 일반운영비	869,528	820,028	49,500
02 공공운영비	860,292	810,792	49,500
(공공요금 및 제세)	614,736	565,236	49,500
1.CCTV 통신요금	550,320	500,820	49,500
가.전용회선 요금(10년약정)	436,920	387,420	49,500
1)생활안전 경정 55,000원*290회선*12월+88,000원*15 0회선*6월	270,600	221,100	49,500
생활안전용 CCTV구축	650,000	150,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		575,000	75,000	500,000
01 시설비		575,000	75,000	500,000
1.생활안전 CCTV 설치('17년 특교세)	10,000,000원*50대	500,000	0	500,000
CCTV영상정보통신망 구축운영		400,000	80,000	320,000
	시	400,000	80,000	320,000
401 시설비및부대비		400,000	80,000	320,000
	시	400,000	80,000	320,000
01 시설비		400,000	80,000	320,000
1.어린이보호구역 CCTV 설치	10,000,000원*30대	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
2.비상벨 설치	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000