세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	46,701,902	46,061,533	640,369
	국 321,952	287,302	34,650
	시 882,180	855,010	27,170
	교 789,000	189,000	600,000
	구 44,708,770	44,730,221	△21,451
지방행정 역량 강화	2,145,687	2,140,005	5,682
행정조직 역량 제고	282,027	282,223	△196
당직실 및 부속실 운영	140,727	140,547	180
201 일반운영비	102,614	102,434	180
01 사무관리비	102,614	102,434	180
○일숙직 근무수당	87,300	87,120	180
o 토요일 · 공휴일 일직 경정 60,000원*3명*120일	21,600	21,420	180
국가비상사태 대비	28,504	28,560	△56
301 일반보상금	944	1,000	△56
09 행사실비보상금	944	1,000	△56
○호국정신 함양 및 통합방위태세 확립 경정 944,000원	944	1,000	△56
기관운영 활성화	84,260	84,580	△320
301 일반보상금	1,000	1,320	△320
11 기타보상금	1,000	1,320	△320
○가로기 게양 및 하기 관리인 보상 경정 1,000,000원	1,000	1,320	△320
직원 후생복지 증진	1,584,460	1,584,582	△122
공무원 후생복지 지원	1,527,978	1,528,100	△122
309 전출금	1,378	1,500	△122
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,378	1,500	△122
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 경정 1,378,000원	1,378	1,500	△122
직원 능력개발 지원	189,120	183,120	6,000
직원 직무교육	189,120	183,120	6,000
201 일반운영비	127,620	121,620	6,000
01 사무관리비	127,620	121,620	6,000
○공무원 위탁 교육비	79,500	73,500	6,000
o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 경정 300,000원*100명	30,000	24,000	6,000
자치행정 경쟁력 강화	911,748	907,022	4,726
	국 24,875	24,875	0
	시 83,022	63,022	20,000
	교 169,000	169,000	0
	구 634,851	650,125	△15,274

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치행정 구현		387,894	388,394	△500
	교	109,000	109,000	0
	구	278,894	279,394	△500
민주평화적 통일역량 강화		9,500	10,000	△500
307 민간이전		9,500	10,000	△500
02 민간경상사업보조		9,500	10,000	△500
○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등				
경정 10,000,000원*95%		9,500	10,000	△500
구민과 함께하는 구정 실현		359,764	339,764	20,000
	시	49,811	29,811	20,000
	교	60,000	60,000	0
	구	249,953	249,953	0
도시기초환경정비사업		13,900	13,900	0
201 일반운영비		11,100	13,100	△2,000
03 행사운영비		11,100	13,100	△2,000
○환경정비 사업비		11,100	13,100	△2,000
o 구 환경정비사업 경정 7,500,000원		7,500	9,500	△2,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○도시미관저해 개선사업 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
평창올림픽 성화봉송로 정비사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동계올림픽 성화봉송로 정비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
자원봉사 활성화		153,640	168,414	△14,774
	국	24,875	24,875	0
	시	33,211	33,211	0
	구	95,554	110,328	△14,774
자원봉사센터 운영지원		103,890	117,664	△13,774
	시	33,211	33,211	0
	구	70,679	84,453	△13,774
307 민간이전		102,540	116,314	△13,774
	시	33,211	33,211	0
	구	69,329	83,103	△13,774
05 민간위탁금		102,540	116,314	△13,774
○자원봉사센터 운영비 지원				
경정 25,520,000원		25,520	24,520	1,000
	시	8,500	8,500	0
	구	17,020	16,020	1,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 센터장 인건비 경정 8,700,000원	8,700	17,000	△8,300
○자원봉사센터 청년실업해소 유급실무자 인건비 경정 6,474,000원	6,474	12,948	△6,474
자원봉사대축제개최	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○우수 자원봉사자(대) 시상 상패구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
교육복지 기반확충	1,371,307	747,476	623,831
	국 41,150	6,500	34,650
	시 115,450	115,450	0
	교 620,000	20,000	600,000
	구 594,707	605,526	△10,819
평생학습도시 활성화	259,207	235,376	23,831
	국 41,150	6,500	34,650
	시 38,000	38,000	0
	교 20,000	20,000	0
	구 160,057	170,876	△10,819
평생학습도시 추진	73,023	83,842	△10,819
101 인건비	8,758	18,013	△9,255
04 기간제근로자등보수	8,758	18,013	△9,255
○평생학습관 관장 인건비 경정 8,024,640원	8,025	16,353	△8,328
○기관부담금	733	1,660	△927
o 국민연금 경정 370,350원	371	736	△365
o 건강보험 경정 245,310원	246	497	△251
o 고용보험 경정 56,570원	57	246	△189
o 산재보험 경정 40,810원	41	148	△107
o 노인장기요양보험 경정 17,450원	18	33	△15
201 일반운영비	64,265	65,829	△1,564
02 공공운영비	9,599	11,163	△1,564
○동구 평생학습관 공공요금	6,174	7,738	△1,564
o 전화요금 경정 700,000원	700	1,026	△326
o 인터넷요금 경정 900,000원	900	1,368	△468
o 전기료 경정 2,150,000원	2,150	2,400	△250
o 정화조 청소 경정 203,300원	204	300	△96
o 무인경비 용역수수료 경정 1,080,000원	1,080	1,404	△324
o 환경개선부담금 경정 0원	0	100	△100
행복학습센터 운영	52,650	18,000	34,650
	국 34,650	0	34,650
	구 18,000	18,000	0
201 일반운영비	52,650	18,000	34,650
	국 34,650	0	34,650

부서: 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,000	18,000	0
01 사무관리비		52,650	18,000	34,650
○행복학습센터 프로그램 운영				
경정 52,650,000원		52,650	18,000	34,650
	국	34,650	0	34,650
	구	18,000	18,000	0
도서관 건립 및 운영 지원		630,450	30,450	600,000
	시	30,450	30,450	0
	교	600,000	0	600,000
글로벌영어체험도서관 내부인프라 구축		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
201 일반운영비		69,230	0	69,230
	교	69,230	0	69,230
01 사무관리비		69,230	0	69,230
○도서관 정보화시스템 구축(S/W)		44,800	0	44,800
o 공공도서관 표준관리시스템(KOLASIII)				
8,200,000원*1식		8,200	0	8,200
	교	8,200	0	8,200
o KOLASIII 개인정보보호시스템				
3,600,000원*1식		3,600	0	3,600
	교	3,600	0	3,600
o 책이음서비스 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
o KPAC프리미엄 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
	교	3,500	0	3,500
o 단문자서비스S/W 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	교	2,500	0	2,500
o 서버OS(도서관리) 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	교	1,500	0	1,500
o Server용 백신(V3) 500,000원*1식		500	0	500
	교	500	0	500
o 백업 S/W 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
	교	11,000	0	11,000
o DBMS 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
	교	9,000	0	9,000
○도서정리 소모품 등		19,630	0	19,630
o 회원증카드(RFID, 바코드 겸용)				
1,300원*1,000매		1,300	0	1,300
	교	1,300	0	1,300
o 회원카드 인쇄용 리본 60,000원*5박스		300	0	300
	교	300	0	300
o RFID 태그 500원*16,000개		8,000	0	8,000
	교	8,000	0	8,000
o RFID 태그키퍼 70원*16,000개		1,120	0	1,120
	교	1,120	0	1,120
o 바코드라벨 70,000원*5롤		350	0	350
	교	350	0	350

부서: 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 도서관 건립 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 바코드라벨 키퍼 17,000원*50권		850	0	850
	교	850	0	850
o 바코드프린터 리본 25,000원*6롤		150	0	150
	교	150	0	150
o 류별라벨 500원*1,500장		750	0	750
	교	750	0	750
o 전산라벨(청구기호) 20,000원*13권		260	0	260
	교	260	0	260
o 자동화장비 감열지 150,000원*5박스		750	0	750
	교	750	0	750
o 북엔드 등 3,000원*200개		600	0	600
	교	600	0	600
o 크리닝 카드 100,000원*2박스		200	0	200
	교	200	0	200
o 기타 도서정리 및 자동화 용품 등		5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
○사무용 S/W		4,800	0	4,800
o 아래아한글 220,000원*8개		1,760	0	1,760
	교	1,760	0	1,760
o MS Office 380,000원*8개		3,040	0	3,040
	교	3,040	0	3,040
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
02 전산개발비		20,000	0	20,000
○도서관 웹페이지 제작 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○실내외 종합사인물 등 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
405 자산취득비		460,770	0	460,770
	교	460,770	0	460,770
01 자산및물품취득비		360,770	0	360,770
○자료실 서가,집기류 등		120,000	0	120,000
	교	120,000	0	120,000
○도서관 정보화시스템 구축(H/W)		62,000	0	62,000
o 도서관리서버 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
	교	11,000	0	11,000
o 백업장치 9,500,000원*1식		9,500	0	9,500
	교	9,500	0	9,500
o 방화벽장치 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
	교	14,000	0	14,000
o Network Switch 3,600,000원*3대		10,800	0	10,800
	교	10,800	0	10,800

부서: 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 도서관 건립 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 서버콘솔	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	교	1,200	0	1,200
o 서버랙	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	교	3,000	0	3,000
o 무정전 전원장치(UPS)	4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	교	4,500	0	4,500
o 항온 항습기 등	7,600,000원*1대	7,600	0	7,600
	교	7,600	0	7,600
o 하론 소화기	400,000원*1대	400	0	400
	교	400	0	400
○도서관리자동화시스템 구축		152,280	0	152,280
o 도서분실방지기(싱글)	14,000,000원*3대	42,000	0	42,000
	교	42,000	0	42,000
o 도서자동대출반납기	25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
	교	25,000	0	25,000
o 도서자동대출반납기(어린이용)	22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
	교	22,000	0	22,000
o 도서간편무인반납기	11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
	교	11,000	0	11,000
o 책소독기	7,500,000원*1대	7,500	0	7,500
	교	7,500	0	7,500
o 종합안내키오스크 등	11,000,000원*1대	11,000	0	11,000
	교	11,000	0	11,000
o 스마트전자신문키오스크	8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
	교	16,000	0	16,000
o 사서용 리더/라이터기	3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
	교	9,000	0	9,000
o 대출반납일력표	600,000원*2대	1,200	0	1,200
	교	1,200	0	1,200
o 회원증발급시스템	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
	교	4,000	0	4,000
o 바코드프린터	2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
	교	2,200	0	2,200
o 청구기호프린터	350,000원*2대	700	0	700
	교	700	0	700
o 바코드스캐너	170,000원*4대	680	0	680
	교	680	0	680
○사무실 및 자료실 집기류		26,490	0	26,490
o 행정업무,사서업무용 PC	1,000,000원*8대	8,000	0	8,000
	교	8,000	0	8,000
o 회원가입,도서검색 PC	900,000원*2대	1,800	0	1,800
	교	1,800	0	1,800
o 인터넷검색 PC	900,000원*2대	1,800	0	1,800
	교	1,800	0	1,800
o PC모니터	300,000원*12대	3,600	0	3,600
	교	3,600	0	3,600

부서: 총무과
정책: 교육복지 기반확충
단위: 도서관 건립 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 복사기	1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
	교	1,700	0	1,700
o 프린터기	300,000원*5대	1,500	0	1,500
	교	1,500	0	1,500
o 모사전송기	300,000원*1대	300	0	300
	교	300	0	300
o 스캐너	250,000원*1대	250	0	250
	교	250	0	250
o 문서세단기	740,000원*1대	740	0	740
	교	740	0	740
o 도서보수용 천공기 등	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	교	1,200	0	1,200
o 텔레비전	700,000원*1대	700	0	700
	교	700	0	700
o 냉장고	700,000원*1대	700	0	700
	교	700	0	700
o 자료실 공기청정기	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	교	1,500	0	1,500
o 우산비닐포장기	350,000원*2대	700	0	700
	교	700	0	700
o 기타 집기류 등		2,000	0	2,000
	교	2,000	0	2,000
02 도서구입비		100,000	0	100,000
○일반,전문도서 등 구입	15,000원*6,000권	90,000	0	90,000
	교	90,000	0	90,000
○전자책(DVD 등) 구입	20,000원*500권	10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
행정운영경비(총무과)		42,178,880	42,172,750	6,130
	국	255,927	255,927	0
	시	683,708	676,538	7,170
	구	41,239,245	41,240,285	△1,040
인력운영비(총무과)		41,854,723	41,856,593	△1,870
	국	255,927	255,927	0
	시	683,708	676,538	7,170
	구	40,915,088	40,924,128	△9,040
인력운영비(총괄)		41,480,269	41,482,139	△1,870
	시	683,708	676,538	7,170
	구	40,796,561	40,805,601	△9,040
101 인건비		32,126,065	31,739,587	386,478
	시	683,708	676,538	7,170
	구	31,442,357	31,063,049	379,308
01 보수		30,009,782	29,627,904	381,878
○일반직 봉급		20,408,615	20,698,577	△289,962
o 연봉봉급		3,452,550	3,598,337	△145,787
·5급	경정 6,074,440원*38명*12월	2,769,945	2,915,732	△145,787
o 호봉봉급		16,956,065	17,100,240	△144,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 경정 4,543,000원*3명*12월	163,548	163,548	0
· 6급 경정 3,648,700원*166명*12월	7,268,211	7,364,424	△96,213
· 7급	6,415,784	6,443,112	△27,328
-일반 경정 2,770,200원*171명*12월	5,684,451	5,708,664	△24,213
-사회복지전담공무원 경정 2,770,200원*22명*12월	731,333	734,448	△3,115
시	587,738	587,738	0
구	143,595	146,710	△3,115
· 8급 경정 1,781,300원*95명*12월	2,030,682	2,051,316	△20,634
○정액급식비 경정 130,000원*625명*12월	975,000	1,037,400	△62,400
○연가보상비	970,305	243,235	727,070
o 연봉직 경정 3,537,524,000원/12/30*78%*20일	153,293	38,982	114,311
o 호봉직 경정 17,100,240,000원/12/30*86%*20일	817,012	204,253	612,759
○인사교류수당	7,170	0	7,170
시	7,170	0	7,170
02 기타직보수	1,143,283	1,138,683	4,600
○청원경찰	532,316	527,716	4,600
o 연가보상비 경정 311,040,000원/12월/30일*86%*20일	14,861	10,778	4,083
o 고용보험부담금 경정 524,449,000원*1.5%	7,867	7,350	517
204 직무수행경비	1,020,480	1,070,520	△50,040
02 직급보조비	1,020,480	1,070,520	△50,040
○직급보조비	1,020,480	1,070,520	△50,040
o 5급 경정 250,000원*41명*12월	123,000	126,000	△3,000
o 7급 경정 140,000원*190명*12월	319,200	366,240	△47,040
303 포상금	1,773,019	1,850,000	△76,981
02 성과상여금	1,773,019	1,850,000	△76,981
○직원성과상여금 경정 1,773,019,000원	1,773,019	1,850,000	△76,981
304 연금부담금등	6,560,705	6,822,032	△261,327
01 연금부담금	5,498,161	5,716,260	△218,099
○공무원부담금	5,498,161	5,716,260	△218,099
o 연금부담금 경정 33,789,705,000원*8.5%	2,872,125	2,986,056	△113,931
o 연금보전금 경정 33,789,705,000원*3.621%	1,223,526	1,272,060	△48,534
o 재해보상부담금 경정 33,789,705,000원*0.129%	43,589	45,318	△1,729
o 퇴직수당부담금 경정 33,789,705,000원*4.0217%	1,358,921	1,412,826	△53,905
02 국민건강보험금	1,062,544	1,105,772	△43,228
○공무원건강보험부담금	1,062,544	1,105,772	△43,228
o 건강보험료 경정 32,857,491,000원*3.035%	997,225	1,037,796	△40,571
o 장기요양보험료 경정 32,857,491,000원*3.035%*6.55%	65,319	67,976	△2,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(총무과)	324,157	316,157	8,000
기본경비세부사업(총무과)	324,157	316,157	8,000
202 여비	98,480	90,480	8,000
01 국내여비	98,480	90,480	8,000
○기본업무수행여비 경정 98,480,000원	98,480	90,480	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 문화체육관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 다양한 문화행사 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	5,781,241	4,872,356	908,885
	국 60,910	60,910	0
	지 15,000	15,000	0
	기 170,171	170,171	0
	시 2,257,294	2,257,294	0
	교 410,000	0	410,000
	구 2,867,866	2,368,981	498,885
문화예술 진흥	406,884	409,003	△2,119
	시 46,100	46,100	0
	구 360,784	362,903	△2,119
다양한 문화행사 개최	105,330	107,449	△2,119
	시 5,400	5,400	0
	구 99,930	102,049	△2,119
문화행사 활성화 및 지원	34,860	36,979	△2,119
101 인건비	0	2,115	△2,115
04 기간제근로자등보수	0	2,115	△2,115
○문화 전문인력 관외여비 경정 0원	0	560	△560
○문화 전문인력 복리후생비 경정 0원	0	1,555	△1,555
201 일반운영비	26,316	26,320	△4
02 공공운영비	4,476	4,480	△4
○자동차세(소형화물) 경정 25,650원	26	30	△4
관광산업 진흥	114,550	115,670	△1,120
	지 15,000	15,000	0
	구 99,550	100,670	△1,120
관광기반확충 및 관리	32,550	33,670	△1,120
	지 15,000	15,000	0
	구 17,550	18,670	△1,120
관광기반 조성	2,550	3,670	△1,120
201 일반운영비	0	1,520	△1,520
01 사무관리비	0	1,520	△1,520
○관광두레사업체 워크숍 참여 지원 경정 0원	0	1,520	△1,520
301 일반보상금	1,350	950	400
09 행사실비보상금	1,350	950	400
○관광두레 전국대회 참여 지원	400	0	400
생활체육 육성	4,347,783	3,846,243	501,540
	기 170,171	170,171	0
	시 2,105,259	2,105,259	0
	교 410,000	0	410,000
	구 1,662,353	1,570,813	91,540
체육시설 확충 및 관리	2,818,480	2,397,940	420,540
	시 2,050,000	2,050,000	0
	교 410,000	0	410,000
	구 358,480	347,940	10,540

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동구국민체육문예센터건립		2,050,000	2,050,000	0
	시	2,050,000	2,050,000	0
401 시설비및부대비		1,607,700	1,550,000	57,700
	시	1,607,700	1,550,000	57,700
01 시설비		1,607,700	1,550,000	57,700
○동구 국민체육문예센터 건립 경정 1,607,700,000원		1,607,700	1,550,000	57,700
	시	1,607,700	1,550,000	57,700
405 자산취득비		442,300	500,000	△57,700
	시	442,300	500,000	△57,700
01 자산및물품취득비		442,300	500,000	△57,700
○ 체력단련실 비품		171,800	205,800	△34,000
o 헬스기구 경정 170,000,000원		170,000	200,000	△30,000
	시	170,000	200,000	△30,000
o 체지방측정기 경정 0원		0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
○공연장 비품		32,000	40,800	△8,800
o 피아노 경정 32,000,000원		32,000	40,000	△8,000
	시	32,000	40,000	△8,000
o 제습기 경정 0원		0	800	△800
	시	0	800	△800
○다목적체육관 비품		23,600	32,200	△8,600
o 배드민턴 심판대 경정 600,000원		600	3,200	△2,600
	시	600	3,200	△2,600
o 배드민턴 지주 및 네트 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
o 탁구대 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	시	8,000	12,000	△4,000
○골프장 골프채 경정 4,100,000원		4,100	6,000	△1,900
	시	4,100	6,000	△1,900
○청소용품		51,600	56,000	△4,400
o 성인풀수중청소기 경정 40,600,000원		40,600	45,000	△4,400
	시	40,600	45,000	△4,400
시민친화형 생활체육시설 확충 사업		30,000	20,000	10,000
	교	10,000	0	10,000
	구	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
	교	10,000	0	10,000
	구	20,000	20,000	0
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○시민친화형 생활체육시설 확충 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
	교	10,000	0	10,000
	구	20,000	20,000	0
동네체육시설 관리		195,440	184,900	10,540

부서: 문화체육관광과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	15,440	14,900	540
02 공공운영비	14,580	14,040	540
○수정산가족체육공원 공공요금 경정 950,000원*12월*90%	10,260	9,720	540
401 시설비및부대비	180,000	170,000	10,000
01 시설비	180,000	170,000	10,000
○동네·산악체육시설 보강·보수 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
다목적 야유회장 조성	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○중앙공원내 다목적 야유회장 조성	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
생활체육 활성화 및 문화 기반조성	860,770	779,770	81,000
동구 국민체육문예센터 운영	860,770	779,770	81,000
201 일반운영비	411,525	330,525	81,000
01 사무관리비	212,565	131,565	81,000
○시간강사 수당 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
○프로그램용품 경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
○생활체육용품 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
○각 실 및 홀 비품 경정 9,000,000원	9,000	4,000	5,000
○위생소모품 경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
○국민체육센터 운영기본수용비 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
○부가가치세	8,000	0	8,000
○주차장 사용료	23,000	0	23,000
구정홍보	178,759	182,594	△3,835
동구신문제작 및 구정홍보	178,759	182,594	△3,835
신문구독 및 도서구입	13,448	15,500	△2,052
201 일반운영비	13,448	15,500	△2,052
01 사무관리비	13,448	15,500	△2,052
○관서용신문구독	13,248	15,300	△2,052
o 지방지 경정 12,000원*30부*12월	4,320	5,040	△720
o 중앙지(중앙일보등) 경정 15,000원*40부*12월	7,200	8,100	△900
o 중앙지(한겨레) 경정 18,000원*8부*12월	1,728	2,160	△432
동구신문제작	114,303	117,947	△3,644
201 일반운영비	114,303	117,947	△3,644

부서: 문화체육관광과
정책: 구정홍보
단위: 동구신문제작 및 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	114,303	117,947	△3,644
○동구신문제작	108,783	112,427	△3,644
o 발간료 경정 168원*53,000부*12월	106,848	108,152	△1,304
o 원고료 경정 30,000원*3부*12월	1,080	3,420	△2,340
구정홍보활동	51,008	49,147	1,861
201 일반운영비	44,168	44,207	△39
02 공공운영비	2,371	2,410	△39
○자동차세(소형경차) 경정 70,050원	71	110	△39
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○구정활동 촬영용 카메라 구입	1,900	0	1,900
o 촬영용 카메라 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
o 카메라 플래쉬 400,000원*1식	400	0	400
재무활동(문화체육관광과)	419,511	5,092	414,419
보전지출(문화체육관광과)	119,511	5,092	114,419
국시비집행잔액반환(문화체육관광과)	119,511	5,092	114,419
802 반환금기타	119,511	5,092	114,419
01 국고보조금반환금	59,783	4,888	54,895
○초량동 일본식 가옥 보수정비	54,750	0	54,750
○전통사찰방재시스템 유지보수(연등사)	145	0	145
02 시·도비보조금반환금	59,728	204	59,524
○초량동 일본식 가옥 보수정비	54,750	0	54,750
○전통사찰방재시스템 유지보수(연등사)	73	0	73
○연등사 영산회상도 보존처리	4,627	0	4,627
○중요목조문화재 순찰인력배치사업	74	0	74
내부거래지출(문화체육관광과)	300,000	0	300,000
국민체육문예센터 부설주차장 설치면제비 납부	300,000	0	300,000
701 기타회계등전출금	300,000	0	300,000
01 기타회계전출금	300,000	0	300,000
○국민체육문예센터 부설주차장 설치면제비 납부	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 재무과
정책: 세출회계 및 물품관리
단위: 경리 및 복식부기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	3,424,041	3,169,032	255,009
세출회계 및 물품관리	78,364	60,064	18,300
경리 및 복식부기관리	78,364	60,064	18,300
물품전자태그부착 업무추진	22,020	3,720	18,300
405 자산취득비	18,300	0	18,300
01 자산및물품취득비	18,300	0	18,300
○물품관리 리더기 및 프로그램 구입	18,300	0	18,300
o 휴대용 리더기 구입 2,200,000원*5대	11,000	0	11,000
o RFID리더기 응용S/W 구입 7,300,000원*1식	7,300	0	7,300
청사관리	1,903,158	1,653,798	249,360
청사 및 차량관리	1,903,158	1,653,798	249,360
청사유지 및 보수관리	1,798,475	1,549,115	249,360
201 일반운영비	630,558	622,198	8,360
01 사무관리비	66,897	58,537	8,360
○청사관리	66,897	58,537	8,360
o 국유지 점용대부료 경정 8,360,000원*1식	8,360	0	8,360
401 시설비및부대비	333,000	92,000	241,000
01 시설비	333,000	92,000	241,000
○청사 수목 보식 및 공원환경 개선 경정 26,000,000원*1식	26,000	15,000	11,000
○대강당 앞 야외승강기 설치 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
재산관리	418,048	430,699	△12,651
공유재산관리	418,048	430,699	△12,651
공유재산관리	400,035	412,686	△12,651
201 일반운영비	28,472	38,211	△9,739
01 사무관리비	28,472	38,211	△9,739
○공유재산현황측량수수료 경정 22,464,000원*65%	14,602	21,341	△6,739
○감정평가수수료 경정 10,000,000원*65%	6,500	9,500	△3,000
401 시설비및부대비	371,088	374,000	△2,912
01 시설비	371,088	374,000	△2,912
○공공용지 보상(초량동 103-5) 경정 333,087,690원	333,088	336,000	△2,912

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	368,594	389,714	△21,120
수입 관리	222,202	237,082	△14,880
지방세 징수	118,091	132,958	△14,867
세무관리	71,918	73,222	△1,304
201 일반운영비	14,308	15,611	△1,303
01 사무관리비	12,588	13,671	△1,083
○지방세 책자 구입	1,586	2,124	△538
o 지방세법 편람 경정 50,000원*20권*95%	950	1,425	△475
o 세외수입 실무 경정 70,000원*1권	70	133	△63
○지방세 신용카드(인터넷) 납부 수수료 경정 100원*115,000건*10%*95%	1,093	1,638	△545
02 공공운영비	1,720	1,940	△220
○자동차세 및 보험료 경정 279,930원	280	500	△220
306 출연금	3,108	3,109	△1
01 출연금	3,108	3,109	△1
○지방세연구원에 대한 출연금 경정 3,108,000원	3,108	3,109	△1
시세 부과징수	6,915	9,073	△2,158
201 일반운영비	6,915	9,073	△2,158
01 사무관리비	6,915	9,073	△2,158
○고지서 및 안내문 제작	3,183	5,341	△2,158
o 단폭고지서(수시, 신고분) 경정 35,200원*20상자*95%	669	1,009	△340
o 양폭고지서(정기, 독촉분) 경정 52,920원*50상자*95%	2,514	4,332	△1,818
구세 부과징수	8,118	10,834	△2,716
201 일반운영비	8,118	10,834	△2,716
01 사무관리비	8,118	10,834	△2,716
○고지서 및 안내문 제작	4,356	7,072	△2,716
o 단폭고지서(수시, 신고분) 경정 35,200원*25상자*95%	836	2,018	△1,182
o 양폭고지서(정기, 독촉분) 경정 52,920원*70상자*95%	3,520	5,054	△1,534
체납세 징수	31,140	39,829	△8,689
201 일반운영비	23,340	32,629	△9,289
01 사무관리비	21,030	29,659	△8,629
○독촉고지서 및 안내문 제작	8,880	15,014	△6,134
o 단폭고지서(개별발송용) 경정 35,200원*40상자*95%	1,338	2,018	△680
o 양폭고지서(일괄발송용) 경정 52,920원*150상자*95%	7,542	12,996	△5,454

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○압류재산 공매위탁 수수료 경정 0원	0	1,995	△1,995
○매출채권.예금 압류 및 해제 수수료 경정 1,000원*500건	500	1,000	△500
02 공공운영비	2,310	2,970	△660
○번호판영치 전용 단말기 통신요금 경정 38,500원*5대*12월	2,310	2,970	△660
303 포상금	4,200	3,600	600
01 포상금	4,200	3,600	600
○지난년도 구세 체납액 징수포상금 경정 140,000,000원*3%	4,200	3,600	600
과세자료 평가 및 조사	47,316	49,492	△2,176
개별주택가격산정	27,584	29,760	△2,176
201 일반운영비	27,584	29,760	△2,176
01 사무관리비	27,584	29,760	△2,176
○개별주택가격 검증수수료	23,783	24,865	△1,082
o 수시분 산정가격 검증 경정 0원	0	763	△763
o 의견제출가격 검증(정기,수시) 경정 0원	0	77	△77
o 이의신청가격 검증(정기,수시) 경정 0원	0	242	△242
○미공시 공동주택가격조사 수수료	3,801	4,895	△1,094
o 아파트 경정 50,000원*13개동*1.1	715	1,100	△385
o 다세대,연립주택 경정 30,000원*58개동*1.1	1,914	2,310	△396
o 조사출장비 경정 15,000원*71단지*1.1	1,172	1,485	△313
세외수입 증대	56,795	54,632	2,163
세외수입 총괄관리	56,795	54,632	2,163
201 일반운영비	17,695	18,532	△837
01 사무관리비	4,903	5,740	△837
○세외수입 고지서 제작	1,977	2,814	△837
o 세외수입 납부고지서-단폭고지서 경정 35,200원*20상자*95%	669	1,009	△340
o 세외수입(일반회계) 독촉고지서-양폭고지서 경정 52,920원*26상자*95%	1,308	1,805	△497
303 포상금	16,650	13,650	3,000
01 포상금	16,650	13,650	3,000
○세외수입 징수포상금 경정 505,000,000원*3%	15,150	12,150	3,000
행정운영경비(세무과)	146,392	152,632	△6,240
기본경비(세무과)	146,392	152,632	△6,240
기본경비세부사업(세무과)	146,392	152,632	△6,240
202 여비	124,800	131,040	△6,240
01 국내여비	124,800	131,040	△6,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행여비 경정 260,000원*40명*12월	124,800	131,040	△6,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정구현
단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,346,431	1,378,773	△32,342
	국 10,555	10,555	0
	구 1,335,876	1,368,218	△32,342
민원행정구현	314,036	311,436	2,600
고객감동 민원서비스 제공	271,626	269,026	2,600
여권발급 서비스제공	7,995	5,395	2,600
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○순번대기표 발권기 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
전자구정 구현	942,959	977,901	△34,942
	국 10,555	10,555	0
	구 932,404	967,346	△34,942
행정정보화 및 지역정보화 추진	942,959	977,901	△34,942
	국 10,555	10,555	0
	구 932,404	967,346	△34,942
주전산기 및 네트워크 운영	482,973	511,134	△28,161
201 일반운영비	207,664	229,602	△21,938
02 공공운영비	201,014	222,952	△21,938
○주전산기 및 전산실 운영장비 유지관리비	75,471	80,039	△4,568
o 온-나라시스템 HW(서버, VTL, 스토리지) 유지관리 경정 15,150,000원	15,150	15,465	△315
o KLIS 서버 유지관리(서버 및 스토리지) 경정 9,350,000원	9,350	9,551	△201
o 통합정보자원관리시스템(지킴-e) 서버 유지관리 경정 648,000원	648	661	△13
o 홈페이지 서버 유지관리 경정 1,420,000원	1,420	1,457	△37
o 모바일 홈페이지 서버 유지관리 경정 540,000원	540	555	△15
o Oracle DBMS(온-나라, KLIS) 유지관리 경정 22,627,000원	22,627	23,088	△461
o KLIS 운영소프트웨어 유지관리 경정 4,826,000원	4,826	5,453	△627
o 온-나라 WAS, WEB 유지관리 경정 1,881,000원	1,881	2,258	△377
o Netbackup SW(온-나라) 유지관리 경정 2,128,000원	2,128	2,554	△426
o 홈페이지 서버 OS 유지관리 경정 110,000원	110	132	△22
o 홈페이지 소프트웨어(컨텐츠강화)유지관리 경정 11,290,000원	11,290	13,308	△2,018
o 홈페이지 백업솔루션(Acronis) 유지관리 경정 280,000원	280	336	△56
○정보통신망, 네트워크 보안장비 유지관리비	62,770	76,725	△13,955
o 정보통신망 장비 운영 경정 17,079,000원	17,079	19,083	△2,004

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 구현
단위: 행정정보화 및 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 웹방화벽장비 유지관리 경정 792,000원	792	1,584	△792
o 방화벽장비 유지관리 경정 1,234,000원	1,234	4,286	△3,052
o 보조기억매체관리시스템(SW) 유지관리 경정 2,493,000원	2,493	3,740	△1,247
o PC개인정보관리시스템(SW) 유지관리 경정 3,149,000원	3,149	4,724	△1,575
o 네트워크 변경, 보수(동,도서관 등) 경정 2,317,000원	2,317	5,000	△2,683
o 무인민원발급기 유지관리 경정 7,620,000원	7,620	7,752	△132
o DB 접근제어 및 로그관리시스템 유지관리 경정 2,720,000원	2,720	4,080	△1,360
o 서버 접근제어 및 로그관리시스템 유지관리 경정 2,220,000원	2,220	3,330	△1,110
○행정업무용 전산장비 유지관리비	23,011	26,426	△3,415
o 업무용 PC 유지관리 경정 19,608,000원	19,608	21,146	△1,538
o 부품교체비 경정 3,403,000원	3,403	5,280	△1,877
308 자치단체등이전	98,182	104,405	△6,223
10 공기관등에대한경상적대행사업비	98,182	104,405	△6,223
○공통기반시스템 유지관리 위탁비 경정 77,515,000원	77,515	82,898	△5,383
○새올행정시스템 서비스데스크 운영비 경정 6,160,000원	6,160	7,000	△840
전산장비 및 정품 SW 구입·보급	197,302	198,146	△844
405 자산취득비	116,156	117,000	△844
01 자산및물품취득비	116,156	117,000	△844
○업무용 PC 구입 경정 116,156,000원	116,156	117,000	△844
정보화교육	18,534	18,614	△80
303 포상금	870	950	△80
01 포상금	870	950	△80
○정보지식인대회 참가자 기념품 경정 320,000원	320	400	△80
홈페이지 통합 구축	198,143	204,000	△5,857
207 연구개발비	198,143	204,000	△5,857
02 전산개발비	198,143	204,000	△5,857
○홈페이지 개편 경정 198,143,000원	198,143	204,000	△5,857