세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 기획예산과
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	12,628,285	5,302,162	7,326,123
	시 79,148	79,148	0
	구 12,549,137	5,223,014	7,326,123
조직경쟁력 강화	1,053,700	1,036,100	17,600
	시 79,148	79,148	0
	구 974,552	956,952	17,600
구정종합기획 · 조정	318,680	321,080	△2,400
내실있는 구정기획	116,400	118,800	△2,400
201 일반운영비	21,400	23,800	△2,400
01 사무관리비	21,400	23,800	△2,400
(일반수용비)	20,100	22,500	△2,400
1.구정백서 경정 120,000원*20부*1회	2,400	4,800	△2,400
기관공통경비의 합리적 관리	255,000	235,000	20,000
기관공통운용관리	255,000	235,000	20,000
201 일반운영비	55,000	35,000	20,000
01 사무관리비	55,000	35,000	20,000
(일반수용비)	40,000	20,000	20,000
1.기관공통운영수용비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
효율적인 재원관리	2,582,700	1,795,762	786,938
예비비	2,582,700	1,795,762	786,938
예비비	2,582,700	1,795,762	786,938
801 예비비	2,582,700	1,795,762	786,938
01 일반예비비	1,982,700	1,295,762	686,938
1.예비비 경정 1,982,700,000원	1,982,700	1,295,762	686,938
02 재해 · 재난목적예비비	600,000	500,000	100,000
1.재해재난 예비비 경정 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
재무활동(기획예산과)	8,544,269	2,000,000	6,544,269
보전지출	8,544,269	2,000,000	6,544,269
국.시비보조금 반환	8,544,269	2,000,000	6,544,269
802 반환금기타	8,544,269	2,000,000	6,544,269
01 국고보조금반환금	4,844,869	1,000,000	3,844,869
1.국고보조금반환금 경정 4,844,868,900원	4,844,869	1,000,000	3,844,869
02 시 · 도비보조금반환금	3,699,400	1,000,000	2,699,400
1.시비보조금반환금 경정 3,696,867,434원	3,696,868	1,000,000	2,696,868
2.주민참여예산 지역회의 이자반납 2,531,330원	2,532	0	2,532
행정운영경비(기획예산과)	447,616	470,300	△22,684
인력운영비	296,988	319,672	△22,684
인력운영비	296,988	319,672	△22,684
101 인건비	286,703	310,262	△23,559

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	56,130	82,812	△26,682
(악성민원대응 변호사 시간선택제임기제 가급)	56,130	82,812	△26,682
1.연봉 경정 45,153,000원	45,153	68,614	△23,461
2.처우개선비 경정 0원	0	1,373	△1,373
3.연봉외수당	10,977	12,825	△1,848
가.시간외수당 경정 15,510원*1명*34시간*8월	4,219	6,145	△1,926
나.직급보조비 경정 400,000원*1명*8월*35/40	2,800	4,200	△1,400
다.정액급식비 경정 140,000원*1명*8월	1,120	1,680	△560
라.대민활동비 경정 50,000원*1명*8월*35/40	350	525	△175
마.시간선택제수당(특수직무수당) 경정 6,450,300원*5%*84%*8월	2,168	275	1,893
바.가족수당	320	0	320
1)배우자 40,000원*1명*8월	320	0	320
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,910	84,787	3,123
(재정계수입력요원)	47,848	46,248	1,600
1.보수	47,848	46,248	1,600
가.급여(35호봉) 경정 2,413,000원*1명*12월	28,956	28,172	784
나.상여금 경정 2,413,000원*240%	5,792	5,635	157
다.명절휴가비 경정 2,413,000원*120%	2,896	2,818	78
라.시간외근무수당 경정 16,254원*150%*10시간*12월	2,926	2,651	275
마.연차수당 경정 130,032원*1명*25일	3,251	2,945	306
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)	40,062	38,539	1,523
1.보수	40,062	38,539	1,523
가.급여(5호봉) 경정 1,988,000원*1명*12월	23,856	23,072	784
나.상여금 경정 1,988,000원*240%	4,772	4,615	157
다.명절휴가비 경정 1,988,000원*120%	2,386	2,308	78
라.시간외근무수당 경정 13,610원*150%*10시간*12월	2,450	2,211	239
마.연차수당 경정 108,880원*1명*25일	2,722	2,457	265
304 연금부담금등	10,285	9,410	875
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,285	9,410	875
1.국민연금보험료 경정 87,910,000원*4.5%*105%	4,154	3,816	338
2.국민건강보험료 경정 87,910,000원*3.545%*105%	3,273	3,006	267

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
3.노인장기요양보험료			
경정 3,273,000원*12.95%*105%	446	390	56
4.고용보험료			
경정 87,910,000원*1.75%*105%	1,616	1,484	132
5.산재보험료			
경정 87,910,000원*0.862%*105%	796	714	82

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 정책소통과
정책: 정책소통 강화
단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책소통과	1,222,868	1,220,533	2,335
정책소통 강화	910,962	908,962	2,000
다양하고 적극적인 구정홍보	808,662	806,662	2,000
구정 홍보	380,200	378,200	2,000
201 일반운영비	158,200	148,200	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1.「대한민국 광복 80년, 북구 80년」 기념 홍보 사진전시회 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
1.지역신문발전지원금 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
행정운영경비(정책소통과)	311,906	311,571	335
인력운영비	268,898	268,563	335
인력운영비	268,898	268,563	335
101 인건비	265,959	263,429	2,530
02 기타직보수	23,682	0	23,682
[시간선택제임기제 라급(8급 상당)]	23,682	0	23,682
1.연봉 42,798,000원*35시간/40시간*0.5	18,725	0	18,725
2.시간외근무수당 10,729원*34시간*6월	2,189	0	2,189
3.가족수당 120,000원*6월	720	0	720
4.정액급식비 140,000원*6월	840	0	840
5.직급보조비 180,000원*35시간/40시간*6월	945	0	945
6.대민활동비 50,000원*35시간/40시간*6월	263	0	263
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,096	46,248	△21,152
1.급여(30호봉) 경정 2,413,000원*6월	14,478	28,172	△13,694
2.상여금 경정 2,413,000원*120%	2,896	5,635	△2,739
3.명절휴가비 경정 2,413,000원*60%	1,448	2,818	△1,370
4.정액급식비 경정 140,000원*6월	840	1,680	△840
5.교통보조비 경정 120,000원*6월	720	1,440	△720
6.시간외근무수당 경정 16,254원*150%*10시간*6월	1,463	2,651	△1,188
7.연차수당 경정 130,032원*25일	3,251	2,945	306
8.처우개선비 경정 0원	0	907	△907
304 연금부담금등	2,939	5,134	△2,195
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,939	5,134	△2,195
1.국민연금보험료 경정 25,096,000원*4.5%*105%	1,186	2,082	△896
2.국민건강보험료 경정 25,096,000원*3.545%*105%	935	1,640	△705

부서: 정책소통과
정책: 행정운영경비(정책소통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
3.노인장기요양보험료			
경정 935,000원*12.95%*105%	128	213	△85
4.고용보험료			
경정 25,096,000원*1.75%*105%	462	810	△348
5.산재보험료			
경정 25,096,000원*0.862%*105%	228	389	△161

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 혁신전략과
정책: 미래북구를 위한 청사진 그리기
단위: 혁신 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
혁신전략과	5,847,931	5,718,886	129,045
	국 2,797,000	2,737,000	60,000
	시 2,797,000	2,737,000	60,000
	구 253,931	244,886	9,045
미래북구를 위한 청사진 그리기	5,755,220	5,626,220	129,000
	국 2,797,000	2,737,000	60,000
	시 2,797,000	2,737,000	60,000
	구 161,220	152,220	9,000
혁신 정책 추진	44,520	35,520	9,000
직원 혁신 마인드 함양	33,520	24,520	9,000
201 일반운영비	26,400	17,400	9,000
01 사무관리비	26,400	17,400	9,000
(일반수용비)	26,400	17,400	9,000
1.직원 혁신 마인드 함양 교육 강사수당 등 경정 15,400,000원	15,400	6,400	9,000
청년정책 추진	5,669,000	5,549,000	120,000
	국 2,797,000	2,737,000	60,000
	시 2,797,000	2,737,000	60,000
	구 75,000	75,000	0
청년월세 한시 특별지원사업	5,594,000	5,474,000	120,000
	국 2,797,000	2,737,000	60,000
	시 2,797,000	2,737,000	60,000
301 일반보전금	5,594,000	5,474,000	120,000
	국 2,797,000	2,737,000	60,000
	시 2,797,000	2,737,000	60,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,594,000	5,474,000	120,000
1.청년월세 한시 특별지원사업 경정 5,594,000,000원	5,594,000	5,474,000	120,000
	국 2,797,000	2,737,000	60,000
	시 2,797,000	2,737,000	60,000
재무활동(혁신전략과)	45	0	45
보전지출	45	0	45
국・시비 보조금 반환	45	0	45
802 반환금기타	45	0	45
02 시・도비보조금반환금	45	0	45
1.공유공간조성사업 발생이자 44,460원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	3,923,639	3,815,909	107,730
	시 464,305	464,305	0
	구 3,459,334	3,351,604	107,730
지역정보화 기반조성	2,871,818	2,823,950	47,868
	시 103,000	103,000	0
	구 2,768,818	2,720,950	47,868
행정정보시스템운영	478,821	429,701	49,120
행정정보시스템관리	300,168	251,048	49,120
201 일반운영비	234,728	224,828	9,900
01 사무관리비	210,728	200,828	9,900
(일반수용비)	9,900	0	9,900
1.무정전전원장치(UPS) 1호기 축전지 교체 330,000원*30개	9,900	0	9,900
405 자산취득비	65,040	25,820	39,220
01 자산및물품취득비	65,040	25,820	39,220
1.무정전전원장치(UPS) 2호기 교체 39,220,000원	39,220	0	39,220
정보자산관리	398,318	409,328	△11,010
업무용 소프트웨어 보급	108,700	110,200	△1,500
201 일반운영비	108,700	110,200	△1,500
01 사무관리비	108,700	110,200	△1,500
(일반수용비)	108,700	110,200	△1,500
1.업무용 소프트웨어 구입	108,700	110,200	△1,500
가.한컴오피스 경정 102,000원*300조	30,600	31,500	△900
나.알툴즈 경정 10,500원*1,200조	12,600	13,200	△600
개인정보보호 및 정보보안	144,818	154,328	△9,510
201 일반운영비	142,818	152,328	△9,510
01 사무관리비	142,398	152,328	△9,930
(일반수용비)	139,018	148,948	△9,930
1.PC 개인정보 암호화 솔루션 고도화	59,708	60,148	△440
가.PCFILTER V3.1 Agent 경정 47,560원*1,001식	47,608	48,048	△440
2.ComVoy 패치관리 시스템 고도화	49,310	58,800	△9,490
가.ComVoy Up+ Agent 경정 30,000원*1,087조	32,610	42,000	△9,390
나.ComVoy Up+ 윈도우주기관리자동화솔루션 경정 8,350,000원*1조	8,350	8,400	△50
다.ComVoy Up+ 윈도우업그레이드Server모듈 경정 8,350,000원*1조	8,350	8,400	△50
02 공공운영비	420	0	420
1.디지털 저장매체 파기장치 유지보수비 60,000원*7회	420	0	420
정보통신서비스 역량강화	532,268	556,997	△24,729

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신망 운영	170,130	193,950	△23,820
201 일반운영비	170,130	193,950	△23,820
02 공공운영비	170,130	193,950	△23,820
(공공요금 및 제세)	170,130	193,950	△23,820
1.전화사용료 경정 118,133,000원	118,133	142,133	△24,000
2.공공와이파이 전기요금 180,000원	180	0	180
정보통신인프라 확충 · 고도화	137,791	148,700	△10,909
405 자산취득비	137,791	148,700	△10,909
01 자산및물품취득비	137,791	148,700	△10,909
1.네트워크 스위치 교체 경정 68,895,500원*2식	137,791	148,700	△10,909
정보통신시스템 운영	207,317	197,317	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1.정보통신시스템 환경개선 공사 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영	1,367,862	1,333,375	34,487
	시 103,000	103,000	0
	구 1,264,862	1,230,375	34,487
CCTV 통합관제센터 구축운영	1,209,862	1,175,375	34,487
201 일반운영비	987,362	952,875	34,487
02 공공운영비	643,391	608,904	34,487
(공공요금 및 제세)	643,391	608,904	34,487
1.CCTV 회선요금 경정 546,191,000원	546,191	518,844	27,347
2.CCTV 전기요금 경정 88,200,000원	88,200	81,060	7,140
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
405 자산취득비	102,500	122,500	△20,000
01 자산및물품취득비	102,500	122,500	△20,000
1.통합관제센터 네트워크 장비 교체 경정 102,500,000원	102,500	122,500	△20,000
행정운영경비(정보통신과)	1,051,342	991,959	59,383
	시 361,305	361,305	0
	구 690,037	630,654	59,383
인력운영비	994,791	933,534	61,257
	시 361,305	361,305	0
	구 633,486	572,229	61,257
인력운영비	161,481	135,449	26,032
101 인건비	154,474	131,314	23,160
01 보수	91,457	94,077	△2,620
1.시간외근무수당	91,457	94,077	△2,620

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가.6급				
경정 (12,844원*5명*34시간*6월)+(12,844원*4명*34시간*6월)		23,582	26,202	△2,620
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,017	37,237	25,780
1.교환실 공무직(4호봉)		37,921	37,237	684
가.기본급	경정 1,971,000원*12월*1명	23,652	22,868	784
나.상여금	경정 1,971,000원*240%	4,731	4,574	157
다.명절휴가비	경정 1,971,000원*60%*2회	2,366	2,287	79
라.시간외근무수당	경정 13,504원*150%*10시간*12월	2,431	2,194	237
마.연가보상비	경정 13,504원*8시간*15일	1,621	1,463	158
바.처우개선비	경정 0원	0	731	△731
2.교환실 공무직(30호봉)		25,096	0	25,096
가.기본급	2,413,000원*6월*1명	14,478	0	14,478
나.상여금	2,413,000원*120%	2,896	0	2,896
다.명절휴가비	2,413,000원*60%*1회	1,448	0	1,448
라.정액급식비	140,000원*6월	840	0	840
마.교통보조비	120,000원*6월	720	0	720
바.시간외근무수당	16,254원*150%*10시간*6월	1,463	0	1,463
사.연가보상비	16,254원*8시간*25일	3,251	0	3,251
304 연금부담금등		7,007	4,135	2,872
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,007	4,135	2,872
1.사용자부담 보험료		7,007	4,135	2,872
가.국민연금	경정 63,017,000원*4.5%	2,836	1,676	1,160
나.건강보험	경정 63,017,000원*3.545%	2,234	1,321	913
다.장기요양보험	경정 2,234,000원*12.95%	290	172	118
라.고용보험	경정 63,017,000원*1.75%	1,103	652	451
마.산재보험	경정 63,017,000원*0.862%	544	314	230
인력운영비(CCTV 관제원)		833,310	798,085	35,225
	시	361,305	361,305	0
	구	472,005	436,780	35,225
101 인건비		749,957	718,378	31,579
	시	361,305	361,305	0
	구	388,652	357,073	31,579
03 공무직(무기계약)근로자보수		749,957	718,378	31,579
1.CCTV 관제원		749,957	718,378	31,579
가.기본급	경정 1,830,710원*20명*12월	439,371	437,444	1,927
	시	361,305	361,305	0
	구	78,066	76,139	1,927

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
나.야간근로수당 경정 12,943원*50%*7시간*5명*365일	82,674	76,765	5,909
다.휴일근로수당 경정 12,943원*150%*7시간*15명*20일	40,771	37,857	2,914
라.연가보상비 경정 12,943원*7시간*20명*17일	30,805	28,603	2,202
마.명절휴가비 경정 1,830,710원*60%*20명	21,969	21,873	96
바.정기상여금 경정 1,830,710원*190%*20명	69,567	51,036	18,531
304 연금부담금등	83,353	79,707	3,646
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	83,353	79,707	3,646
1.국민연금 경정 749,956,000원*4.5%	33,749	32,328	1,421
2.건강보험 경정 749,956,000원*3.545%	26,586	25,467	1,119
3.장기요양보험 경정 26,586,000원*12.95%	3,443	3,298	145
4.고용보험 경정 749,956,000원*1.75%	13,125	12,572	553
5.산재보험 경정 749,956,000원*0.86%	6,450	6,042	408
기본경비	56,551	58,425	△1,874
기본경비	56,551	58,425	△1,874
201 일반운영비	20,341	21,945	△1,604
01 사무관리비	20,124	21,728	△1,604
(일반수용비)	6,840	6,920	△80
1.관서운영수용비 경정 (200,000원*21명*80%*0.5)+(200,000원*20명*80%*0.5)	3,280	3,360	△80
(급식비)	13,284	13,608	△324
1.정보통신과업무추진기본급식비 경정 (9,000원*21명*6식*6월)+(9,000원*20명*6식*6월)	13,284	13,608	△324
(업무용 택시 이용)	0	1,200	△1,200
1.업무용 택시 이용 요금 경정 0원	0	1,200	△1,200
203 업무추진비	3,510	3,780	△270
04 부서운영업무추진비	3,510	3,780	△270
1.부서운영업무추진비 경정 (350,000원*6월*90%)+(300,000원*6월*90%)	3,510	3,780	△270
재무활동(정보통신과)	479	0	479
보전지출	479	0	479
국·시비보조금 반환	479	0	479
802 반환금기타	479	0	479
02 시·도비보조금반환금	479	0	479
1.신천 일원 범죄취약지역 CCTV 설치 사업 시 보조금 이자 반납 478,790원	479	0	479