세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 홍보전산과

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정종합정보제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	1,894,817	1,789,565	105,252
	국 33,028	33,028	0
	시 9,252	9,252	0
	구 1,852,537	1,747,285	105,252
구정홍보기능강화	285,823	304,436	△18,613
구정종합정보제공	285,823	304,436	△18,613
구정홍보	87,074	85,105	1,969
201 일반운영비	59,242	54,180	5,062
01 사무관리비	56,278	51,420	4,858
○언론매체를이용한구정홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
○예산절감 경정 46,278,000원 - 기정 51,420,000원	△5,142	0	△5,142
02 공공운영비	2,964	2,760	204
○케이블TV수신료 경정 270,000원*12월	3,240	2,760	480
○예산절감 경정 2,484,000원 - 기정 2,760,000원	△276	0	△276
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○예산절감 경정 1,080,000원 - 기정 1,200,000원	△120	0	△120
203 업무추진비	23,350	25,945	△2,595
03 시책추진업무추진비	23,350	25,945	△2,595
○예산절감 경정 23,350,000원 - 기정 25,945,000원	△2,595	0	△2,595
301 일반보상금	3,402	3,780	△378
10 행사실비보상금	3,402	3,780	△378
○예산절감 경정 3,402,000원 - 기정 3,780,000원	△378	0	△378
북소리발행	185,249	205,831	△20,582
201 일반운영비	181,429	201,587	△20,158
01 사무관리비	157,521	175,023	△17,502
○예산절감 경정 157,521,000원 - 기정 175,023,000원	△17,502	0	△17,502
02 공공운영비	23,908	26,564	△2,656
○예산절감 경정 23,908,000원 - 기정 26,564,000원	△2,656	0	△2,656
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288
○예산절감 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원	△288	0	△288
301 일반보상금	1,228	1,364	△136

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정종합정보제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	1,228	1,364	△136
○예산절감			
경정 1,228,000원 - 기정 1,364,000원	△136	0	△136
정보도시u-북구실현	1,392,012	1,251,260	140,752
	국 33,028	33,028	0
	시 9,252	9,252	0
	구 1,349,732	1,208,980	140,752
전자구정구현	834,593	700,691	133,902
	국 22,468	22,468	0
	구 812,125	678,223	133,902
정보보안관리	69,852	54,852	15,000
201 일반운영비	69,852	54,852	15,000
01 사무관리비	42,010	27,010	15,000
○소프트웨어구입	40,410	25,410	15,000
ㅇMS-Office2010 경정 33,000,000원	33,000	18,000	15,000
전자문서시스템운영	261,411	141,411	120,000
405 자산취득비	240,000	120,000	120,000
01 자산및물품취득비	240,000	120,000	120,000
○업무관리시스템구축(온나라)			
경정 240,000,000원*1식	240,000	120,000	120,000
시군구행정정보화공통운영	204,360	205,458	△1,098
201 일반운영비	37,085	38,135	△1,050
01 사무관리비	9,450	10,500	△1,050
○예산절감			
경정 9,450,000원 - 기정 10,500,000원	△1,050	0	△1,050
202 여비	432	480	△48
01 국내여비	432	480	△48
○예산절감 경정 432,000원 - 기정 480,000원	△48	0	△48
정보통신고도화	504,527	495,831	8,696
정보통신망운영	416,735	413,039	3,696
201 일반운영비	416,735	413,039	3,696
02 공공운영비	416,735	413,039	3,696
○공공요금및제세	458,039	413,039	45,000
ㅇ구정정보통신망회선료 경정 177,300,000원	177,300	132,300	45,000
○예산절감			
경정 371,735,000원 - 기정 413,039,000원	△41,304	0	△41,304
정보통신장비확충	19,800	14,800	5,000
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○네트워크확장용장비(스위치허브)			
경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000

부서: 홍보전산과
정책: 정보도시u-북구실현
단위: 지역정보화수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역정보화수준향상	52,892	54,738	△1,846
	국 10,560	10,560	0
	시 9,252	9,252	0
	구 33,080	34,926	△1,846
정보화교육	3,960	4,400	△440
201 일반운영비	3,960	4,400	△440
01 사무관리비	3,960	4,400	△440
○예산절감			
경정 3,960,000원 - 기정 4,400,000원	△440	0	△440
지역정보화	1,134	1,260	△126
201 일반운영비	1,134	1,260	△126
01 사무관리비	1,134	1,260	△126
○예산절감			
경정 1,134,000원 - 기정 1,260,000원	△126	0	△126
정보화마을운영	12,418	13,798	△1,380
201 일반운영비	11,266	12,518	△1,252
01 사무관리비	1,037	1,152	△115
○예산절감			
경정 1,037,000원 - 기정 1,152,000원	△115	0	△115
02 공공운영비	10,229	11,366	△1,137
○예산절감			
경정 10,229,000원 - 기정 11,366,000원	△1,137	0	△1,137
301 일반보상금	1,152	1,280	△128
10 행사실비보상금	1,152	1,280	△128
○예산절감			
경정 1,152,000원 - 기정 1,280,000원	△128	0	△128
정보화마을지원(제경비)	4,900	4,800	100
307 민간이전	4,900	4,800	100
02 민간경상보조	4,900	4,800	100
○정보화마을프로그램관리자4대보험료등			
경정 4,900,000원	4,900	4,800	100
행정운영경비(홍보전산과)	216,265	233,869	△17,604
인력운영비	145,120	160,265	△15,145
총액인건비	145,120	160,265	△15,145
101 인건비	145,120	160,265	△15,145
03 무기계약근로자보수	145,120	160,265	△15,145
○호봉제상승분	9,506	26,651	△17,145
ㅇ기능직종 경정 9,506,000원	9,506	21,243	△11,737
ㅇ보통직종 경정 0원	0	5,408	△5,408
○통상임금소급분 2,000,000원	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	71,145	73,604	△2,459
행정사무경비	71,145	73,604	△2,459
201 일반운영비	18,347	20,386	△2,039
01 사무관리비	18,347	20,386	△2,039
○예산절감			
경정 18,347,000원 - 기정 20,386,000원	△2,039	0	△2,039
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감			
경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(홍보전산과)	717	0	717
보전지출	717	0	717
보조금반환	717	0	717
802 반환금기타	717	0	717
01 국고보조금반환금	412	0	412
○공통기반시스템운영(임차료)이자 69,380원	70	0	70
○정보화마을프로그램관리자인건비 312,260원	313	0	313
○정보화마을지원이자 28,550원	29	0	29
02 시·도비보조금반환금	305	0	305
○정보화마을프로그램관리자인건비 273,580원	274	0	274
○정보화마을지원이자 30,310원	31	0	31