# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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 | 32,255,016 | 19,357,468 | 12,897,548 |
| | 시 89,547 | 89,547 | 0 |
| | 구 32,165,469 | 19,267,921 | 12,897,548 |
| 조직경쟁력 강화 | 1,084,411 | 1,201,909 | △117,498 |
| | 시 89,547 | 89,547 | 0 |
| | 구 994,864 | 1,112,362 | △117,498 |
| 구정종합기획 · 조정 | 265,652 | 383,150 | △117,498 |
| 내실있는 구정기획 | 130,350 | 193,350 | △63,000 |
| 207 연구개발비 | 97,000 | 160,000 | △63,000 |
| 01 연구용역비 | 97,000 | 160,000 | △63,000 |
| 1.북구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 연구 용역 경정 55,000,000원 | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| 2.시책사업개발 연구용역 경정 42,000,000원 | 42,000 | 80,000 | △38,000 |
| 소송업무수행 | 71,152 | 78,900 | △7,748 |
| 201 일반운영비 | 48,252 | 55,000 | △6,748 |
| 01 사무관리비 | 44,252 | 51,000 | △6,748 |
| (일반수용비) | 44,252 | 51,000 | △6,748 |
| 1.변호사수임료 경정 33,252,000원 | 33,252 | 40,000 | △6,748 |
| 303 포상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 포상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 1.소송수행자포상금 경정 2,000,000원 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 지방분권운동 지원 | 1,200 | 9,600 | △8,400 |
| 201 일반운영비 | 0 | 8,400 | △8,400 |
| 01 사무관리비 | 0 | 4,600 | △4,600 |
| (일반수용비) | 0 | 1,800 | △1,800 |
| 1.지방분권홍보물 제작 경정 0원 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| (운영수당) | 0 | 2,800 | △2,800 |
| 1.자치분권협의회 회의참석수당 | 0 | 2,800 | △2,800 |
| 가.기본 경정 0원 | 0 | 1,960 | △1,960 |
| 나.추가 경정 0원 | 0 | 840 | △840 |
| 03 행사운영비 | 0 | 3,800 | △3,800 |
| 1.지방분권 워크숍 및 설명회 경정 0원 | 0 | 3,800 | △3,800 |
| 국제교류사업 | 15,150 | 53,500 | △38,350 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 13,500 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 3,300 | △1,500 |
| 1.국제교류협력 통.번역비 경정 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,200 | △200 |
| 1.국제우편 배송요금 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| 202 여비 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 04 국제화여비 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 1.국제교류 활성화 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2.해외 우호 교류도시 국제교류연수 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 203 업무추진비 | 900 | 4,000 | △3,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 4,000 | △3,100 |
| 1.교류사업 업무추진 경정 900,000원 | 900 | 3,000 | △2,100 |
| 2.국제교류도시 기념품 제작 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 2,450 | 21,000 | △18,550 |
| 09 외빈초청여비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 1.국제교류 외빈 초청 및 외국인 공무원 연수 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,450 | 11,000 | △8,550 |
| 1.글로벌 한국문화체험 경정 2,450,000원 | 2,450 | 9,000 | △6,550 |
| 2.교류도시행사 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 효율적인 재원관리 | 16,897,047 | 3,857,440 | 13,039,607 |
| 예비비 | 16,897,047 | 3,857,440 | 13,039,607 |
| 예비비 | 16,897,047 | 3,857,440 | 13,039,607 |
| 801 예비비 | 16,897,047 | 3,857,440 | 13,039,607 |
| 02 재해 · 재난목적예비비 | 14,039,607 | 1,000,000 | 13,039,607 |
| 1.재해재난 예비비 경정 14,039,607,000원 | 14,039,607 | 1,000,000 | 13,039,607 |
| 재무활동(기획예산과) | 13,776,438 | 13,776,079 | 359 |
| 보전지출 | 13,776,438 | 13,776,079 | 359 |
| 국.시비보조금 반환 | 13,776,438 | 13,776,079 | 359 |
| 802 반환금기타 | 13,776,438 | 13,776,079 | 359 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | 6,151,427 | 6,151,068 | 359 |
| 1.2023년 사업체조사 · 대구사회조사 발생이자 358,460원 | 359 | 0 | 359 |
| 행정운영경비(기획예산과) | 497,120 | 522,040 | △24,920 |
| 기본경비 | 37,309 | 62,229 | △24,920 |
| 기본경비 | 37,309 | 62,229 | △24,920 |
| 202 여비 | 5,230 | 30,150 | △24,920 |
| 01 국내여비 | 3,880 | 28,800 | △24,920 |
| 1.기획예산과업무추진기본여비 경정 3,880,000원 | 3,880 | 28,800 | △24,920 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 정책소통과
정책: 정책소통 강화
단위: 창의성과 시스템 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책소통과 | 893,616 | 929,061 | △35,445 |
| 정책소통 강화 | 715,682 | 751,127 | △35,445 |
| 창의성과 시스템 구축 | 63,725 | 81,600 | △17,875 |
| 창의행정 지원 및 홍보 | 25,200 | 27,200 | △2,000 |
| 202 여비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 1. 직원 정책포럼 북구생각 포상 연수 지원비( 최우수) 경정 10,000,000원 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 구정평가 체계 강화 | 10,175 | 11,400 | △1,225 |
| 201 일반운영비 | 3,675 | 4,900 | △1,225 |
| 01 사무관리비 | 3,675 | 4,900 | △1,225 |
| (일반수용비) | 2,175 | 3,400 | △1,225 |
| 1.지자체 생산성대상 응모자료 인쇄 경정 275,000원 | 275 | 500 | △225 |
| 2.공약사업 회의자료 인쇄 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 대・내외 평가 업무 내실화 | 13,500 | 26,000 | △12,500 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 26,000 | △12,500 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 26,000 | △12,500 |
| 1.대외평가 역량강화 Workshop 경정 0원 | 0 | 11,000 | △11,000 |
| 2.부서별 성과관리 주요과제 주민만족도 평가 경정 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 출자출연기관 운영 | 14,850 | 17,000 | △2,150 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 2,000 | △650 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 2,000 | △650 |
| (운영수당) | 1,350 | 2,000 | △650 |
| 1.출자출연기관 운영심의위원회 수당 경정 1,350,000원 | 1,350 | 2,000 | △650 |
| 207 연구개발비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 01 연구용역비 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 1.출자출연기관 경영실적평가 용역 경정 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 다양하고 적극적인 구정홍보 | 641,357 | 658,927 | △17,570 |
| SNS 운영 | 81,250 | 98,820 | △17,570 |
| 201 일반운영비 | 68,130 | 85,700 | △17,570 |
| 01 사무관리비 | 68,130 | 85,700 | △17,570 |
| 1.행복북구 SNS 위탁운영 경정 65,430,000원 | 65,430 | 83,000 | △17,570 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 혁신전략과
정책: 미래북구를 위한 청사진 그리기
단위: 도청터 및 주변 지역 개발 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 혁신전략과 | | 4,747,072 | 4,727,932 | 19,140 |
| | 국 | 2,260,471 | 2,260,471 | 0 |
| | 시 | 2,284,471 | 2,260,471 | 24,000 |
| | 구 | 202,130 | 206,990 | △4,860 |
| 미래북구를 위한 청사진 그리기 | | 65,620 | 44,820 | 20,800 |
| | 시 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 구 | 41,620 | 44,820 | △3,200 |
| 도청터 및 주변 지역 개발 추진 | | 3,000 | 6,200 | △3,200 |
| 도청터 및 주변 지역 개발 추진 | | 3,000 | 6,200 | △3,200 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 3,200 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 3,200 | △3,200 |
| (일반수용비) | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 1.지역 미래개발 관련 홍보물 제작 등 경정 0원 | | 0 | 2,000 | △2,000 |
| (운영수당) | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 1.도청터개발추진위원회 회의 참석 수당 경정 0원 | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 미래북구 혁신 정책 추진 | | 55,420 | 31,420 | 24,000 |
| | 시 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 구 | 31,420 | 31,420 | 0 |
| 공유공간 조성사업 지원 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 1.산격2동 행정복지센터 2층 유휴공간 리모델링(추경성립전) 18,000,000원 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 공유네트워크 촉진사업 지원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 405 자산취득비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1.공유대여사업용 생활용품(추경성립전) 6,000,000원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 행정운영경비(혁신전략과) | | 79,343 | 94,027 | △14,684 |
| 기본경비 | | 27,980 | 42,664 | △14,684 |
| 기본경비 | | 27,980 | 42,664 | △14,684 |
| 202 여비 | | 5,476 | 20,160 | △14,684 |
| 01 국내여비 | | 5,476 | 20,160 | △14,684 |
| 1.업무추진기본여비 경정 5,476,000원 | | 5,476 | 20,160 | △14,684 |
| 재무활동(혁신전략과) | | 13,067 | 43 | 13,024 |

부서: 혁신전략과
정책: 재무활동(혁신전략과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보전지출 | 13,067 | 43 | 13,024 |
| 국·시비 보조금 반환 | 13,067 | 43 | 13,024 |
| 802 반환금기타 | 13,067 | 43 | 13,024 |
| 01 국고보조금반환금 | 6,875 | 0 | 6,875 |
| 1.2022년도 청년월세 한시특별지원 사업 이자 5,722,210원 | 5,723 | 0 | 5,723 |
| 2.2023년도 청년월세 한시특별지원 사업 이자 1,151,390원 | 1,152 | 0 | 1,152 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 6,192 | 43 | 6,149 |
| 1.2022년도 청년월세 한시특별지원 사업 이자 5,722,210원 | 5,723 | 0 | 5,723 |
| 2.2023년도 청년월세 한시특별지원 사업 이자 425,120원 | 426 | 0 | 426 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보통신서비스 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 4,790,014 | 3,985,690 | 804,324 |
| | 국 126,279 | 26,279 | 100,000 |
| | 시 645,515 | 645,515 | 0 |
| | 금 665,000 | 0 | 665,000 |
| | 구 3,353,220 | 3,313,896 | 39,324 |
| 지역정보화 기반조성 | 3,700,129 | 2,762,818 | 937,311 |
| | 국 126,279 | 26,279 | 100,000 |
| | 시 207,000 | 207,000 | 0 |
| | 금 665,000 | 0 | 665,000 |
| | 구 2,701,850 | 2,529,539 | 172,311 |
| 정보통신서비스 역량강화 | 465,885 | 542,985 | △77,100 |
| 정보통신망 운영 | 149,351 | 194,351 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | 149,351 | 194,351 | △45,000 |
| 02 공공운영비 | 149,351 | 194,351 | △45,000 |
| (공공요금 및 제세) | 149,351 | 194,351 | △45,000 |
| 1.전화사용료 경정 97,692,000원 | 97,692 | 142,692 | △45,000 |
| 정보통신인프라 확충 · 고도화 | 119,770 | 121,870 | △2,100 |
| 405 자산취득비 | 119,770 | 121,870 | △2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 119,770 | 121,870 | △2,100 |
| 1.행정전화기 구입 경정 17,900,000원 | 17,900 | 20,000 | △2,100 |
| 정보통신시스템 운영 | 194,734 | 224,734 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 174,734 | 204,734 | △30,000 |
| 02 공공운영비 | 173,034 | 203,034 | △30,000 |
| (시설장비유지비) | 173,034 | 203,034 | △30,000 |
| 1.네트워크시스템 경정 69,036,000원 | 69,036 | 83,036 | △14,000 |
| 2.보안시스템 경정 25,366,000원 | 25,366 | 30,366 | △5,000 |
| 3.전화교환시스템 경정 52,344,000원 | 52,344 | 63,344 | △11,000 |
| CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영 | 2,374,203 | 1,359,792 | 1,014,411 |
| | 국 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 207,000 | 207,000 | 0 |
| | 금 665,000 | 0 | 665,000 |
| | 구 1,402,203 | 1,152,792 | 249,411 |
| CCTV 통합관제센터 구축운영 | 1,004,792 | 1,022,792 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 884,792 | 902,792 | △18,000 |
| 02 공공운영비 | 876,244 | 894,244 | △18,000 |
| (공공요금 및 제세) | 588,917 | 604,140 | △15,223 |
| 1.CCTV회선요금 경정 499,487,000원 | 499,487 | 514,710 | △15,223 |
| (시설장비유지비) | 287,327 | 290,104 | △2,777 |
| 1.CCTV 통합관제시스템 | 282,399 | 285,176 | △2,777 |
| 가.관제시스템 경정 123,385,000원 | 123,385 | 126,162 | △2,777 |
| 생활안전용 CCTV구축 | 117,411 | 130,000 | △12,589 |
| 401 시설비및부대비 | 117,411 | 130,000 | △12,589 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 117,411 | 130,000 | △12,589 |
| 1.생활안전 CCTV설치(구 참여형 사업) 경정 92,411,000원 | 92,411 | 105,000 | △12,589 |
| 스마트 도시안전망 확산사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1.스마트 도시안전망 확산사업 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 구 100,000 | 0 | 100,000 |
| 방범 사각지대 개선 CCTV 설치 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 1.방범 사각지대 개선 CCTV 설치(2023년 특교세 집행잔액 재투자) 180,000,000원 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 노후 CCTV 관제시스템 기반 시설 개선 | 485,000 | 0 | 485,000 |
| | 금 485,000 | 0 | 485,000 |
| 405 자산취득비 | 485,000 | 0 | 485,000 |
| | 금 485,000 | 0 | 485,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 485,000 | 0 | 485,000 |
| 1.노후 CCTV 관제시스템 기반 시설 개선 485,000,000원 | 485,000 | 0 | 485,000 |
| | 금 485,000 | 0 | 485,000 |
| 지하보도 방범용 CCTV 설치 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 금 180,000 | 0 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 금 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 1.지하보도 방범용 CCTV 설치 180,000,000원 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 금 180,000 | 0 | 180,000 |
| 행정운영경비(정보통신과) | 1,089,881 | 1,222,872 | △132,991 |
| | 시 438,515 | 438,515 | 0 |
| | 구 651,366 | 784,357 | △132,991 |
| 인력운영비 | 1,049,146 | 1,168,427 | △119,281 |
| | 시 438,515 | 438,515 | 0 |
| | 구 610,631 | 729,912 | △119,281 |
| 인력운영비 | 108,826 | 141,678 | △32,852 |
| 101 인건비 | 104,740 | 137,592 | △32,852 |
| 01 보수 | 70,052 | 100,904 | △30,852 |

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1.시간외근무수당 | | 70,052 | 100,904 | △30,852 |
| 가.6급 | 경정 15,721,000원 | 15,721 | 28,822 | △13,101 |
| 나.7급 | 경정 27,219,000원 | 27,219 | 44,970 | △17,751 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 34,688 | 36,688 | △2,000 |
| 1.교환실 공무직(3호봉) | | 34,688 | 36,688 | △2,000 |
| 가.기본급 | 경정 19,996,000원 | 19,996 | 21,996 | △2,000 |
| 인력운영비(CCTV 관제원) | | 940,320 | 1,026,749 | △86,429 |
| | 시 | 438,515 | 438,515 | 0 |
| | 구 | 501,805 | 588,234 | △86,429 |
| 101 인건비 | | 837,776 | 924,205 | △86,429 |
| | 시 | 438,515 | 438,515 | 0 |
| | 구 | 399,261 | 485,690 | △86,429 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 837,776 | 924,205 | △86,429 |
| 1.CCTV 관제원 | | 837,776 | 924,205 | △86,429 |
| 가.기본급 | 경정 509,613,800원 | 509,614 | 563,828 | △54,214 |
| | 시 | 438,515 | 438,515 | 0 |
| | 구 | 71,099 | 125,313 | △54,214 |
| 나.정액급식비 | 경정 39,480,000원 | 39,480 | 43,680 | △4,200 |
| 다.교통보조비 | 경정 33,840,000원 | 33,840 | 37,440 | △3,600 |
| 라.야간근로수당 | 경정 92,879,000원 | 92,879 | 99,311 | △6,432 |
| 마.휴일근로수당 | 경정 39,893,000원 | 39,893 | 48,842 | △8,949 |
| 바.명절휴가비 | 경정 25,481,290원 | 25,482 | 28,192 | △2,710 |
| 사.정기상여금 | 경정 59,455,010원 | 59,456 | 65,780 | △6,324 |
| 기본경비 | | 40,735 | 54,445 | △13,710 |
| 기본경비 | | 40,735 | 54,445 | △13,710 |
| 202 여비 | | 17,490 | 31,200 | △13,710 |
| 01 국내여비 | | 15,210 | 25,800 | △10,590 |
| 1.정보통신과업무추진기본여비 | 경정 15,210,000원 | 15,210 | 25,800 | △10,590 |
| 02 월액여비 | | 2,280 | 5,400 | △3,120 |
| 1.통신업무추진출장여비 | 경정 2,280,000원 | 2,280 | 5,400 | △3,120 |
| 재무활동(정보통신과) | | 4 | 0 | 4 |
| 보전지출 | | 4 | 0 | 4 |
| 국·시비보조금 반환 | | 4 | 0 | 4 |
| 802 반환금기타 | | 4 | 0 | 4 |
| 01 국고보조금반환금 | | 4 | 0 | 4 |
| 1.신중년 경력형 일자리사업 국고보조금 이자반납 | 3,560원 | 4 | 0 | 4 |