세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	20,275,456	19,926,137	349,319
	국 60,314		
	시 23,356		
	구 20,191,786		
구정운영체계 확립	846,676	856,453	△9,777
	국 60,314		
	시 23,356		
	구 763,006		
구정지원체계 강화	68,180	72,408	△4,228
구정시책추진 및 홍보	29,080	29,908	△828
201 일반운영비	23,080	23,908	△828
01 사무관리비	18,080	23,908	△5,828
구정업무보고서 7,000원*1,000부*1회	7,000		
구정자료(휴대용수첩) 제작 4,500원*200부	900		
구정 기본현황판 제작 500,000원*1식	500		
중앙부처 주관 각종 공모전 응모 2,000,000원*2회	4,000		
자체평가위원회 수당 70,000원*4명*3일*2회	1,680		
의정비심의위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
청정디자인도시 세미나(특강 등)개최	5,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구정업무조정대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정기획업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
자체평가 우수부서 포상	600		
·최우수 300,000원*1개부서	300		
·우 수 150,000원*2개부서	300		
구의회협력지원	8,100	8,400	△300
201 일반운영비	6,300	6,600	△300
01 사무관리비	6,300	6,600	△300

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회행정사무감사자료 및 업무보고서 인쇄	6,000		
·행정사무감사자료 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
·의회 업무보고서 인쇄 20,000원*100부*2회	4,000		
자치의정 구입(격월간) 5,000원*10부*6월	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
의회협력 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외교류및연수	31,000	31,000	0
202 여비	28,000	28,000	0
03 국외업무여비	28,000	28,000	0
집중관리 국외여비(예절보배 등 구정유공자 인센티브 및 상급기관 계획) 40,000,000원*50%	20,000		
자매결연사업 및 방문(국제교류)해외여비	8,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
08 외빈초청여비	3,000	3,000	0
자매결연 외빈 초청여비	3,000		
일중심의 조직운영	144,844	156,149	△11,305
	시 23,356		
	구 121,488		
조직관리	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
조직관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
송무수행	88,272	106,291	△18,019
201 일반운영비	21,960	19,980	1,980
01 사무관리비	21,960	19,980	1,980
고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
소송착수금 15,000,000원*1식	15,000		
소송인지대 등 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 일중심의 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송무수행여비 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
승소사례금 15,000,000원*1식	15,000		
305 배상금등	50,112	70,111	△19,999
01 배상금등	50,112	70,111	△19,999
확정판결 소송배상 50,000,000원*1식	50,000		
증인출장여비 37,300원*3명	112		
자치법규 및 행정규칙관리	3,360	3,000	360
201 일반운영비	3,360	3,000	360
01 사무관리비	3,360	3,000	360
대한민국법령집 수록 70,000원*3부*12월	2,520		
규제개혁위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
통계조사보고서 발간	4,700	4,050	650
201 일반운영비	4,700	4,050	650
01 사무관리비	4,700	4,050	650
통계연보 발간 20,000원*150부	3,000		
사업체 기초통계조사 보고서 발간 17,000원*100부	1,700		
통계조사원관리	46,712	41,008	5,704
	시 23,356		
	구 23,356		
101 인건비	46,712	41,008	5,704
	시 23,356		
	구 23,356		
10 기간제근로자등보수	46,712	41,008	5,704
사업체 기초통계 조사원 인건비	46,712		
	시 23,356		
	구 23,356		
열린 전자지방정부 구현	624,631	619,814	4,817
	국 60,314		
	구 564,317		
정보화시스템 관리	141,769	176,361	△34,592
201 일반운영비	141,769	141,741	28

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	141,769	141,741	28
공통기반시스템(서버5종외)유지보수료 676,005,000원*7%	47,321		
재정민원정보시스템(H/W,DBMS)유지보수료	6,200		
·H/W 55,000,000원*7%	3,850		
·DBMS 23,492,000원*10%	2,350		
행정종합정보시스템(서버3종 외)유지보수료 595,529,000원*7%	41,688		
전자문서시스템(H/W,DBMS)유지보수료	14,122		
·H/W 160,401,650원*7%	11,229		
·DBMS 28,924,000원*10%	2,893		
전자문서시스템(S/W)유지보수료 85,314,000원*10%	8,532		
자료관시스템(H/W,검색엔진)유지보수료	16,387		
·H/W 218,373,750원*7%	15,287		
·검색엔진 11,000,000원*10%	1,100		
자료관시스템(S/W)유지보수료 23,615,000원*12%	2,834		
토지정보시스템(H/W)유지보수료 66,918,000원*7%	4,685		
네트워크 및 PC 관리	137,744	132,080	5,664
201 일반운영비	87,744	88,080	△336
02 공공운영비	87,744	88,080	△336
네트워크 통신장비 유지보수료 280,000,000원*5%	14,000		
네트워크 보안장비 유지보수료	6,000		
·암호화장비 61,200,000원*6%	3,672		
·침입탐지시스템 19,000,000원*6%	1,140		
·웹방화벽장비 19,800,000원*6%	1,188		
전산장비(PC 424대) 유지보수료 569,540,108원*4%	22,782		
무인민원발급기 유지보수료	10,810		
·무인민원발급기 운영 75,100,000원*10%	7,510		
·24시간운영에 따른 실비보상비 50,000원*3회*12월	1,800		
·노후부품 교체비 500,000원*3대	1,500		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고속프린터 유지보수료 31,000,000원*6%	1,860		
부산정보고속도로 운영비 26,172,000원*1.05*71%	19,512		
사업소연결 회선사용료	12,360		
·보건지소(E1) 430,000원*1회선*12월	5,160		
·도서관,빙상센터(512K) 300,000원*2회선*12월	7,200		
무인민원발급기 회선사용료 35,000원*1회선*12월	420		
405 자산취득비	50,000	44,000	6,000
01 자산및물품취득비	50,000	44,000	6,000
서버팜 방화벽 장비도입 40,000,000원*1식	40,000		
서버팜 및 별관백본 스위치 장비도입 10,000,000원*1대	10,000		
지역정보화본부 운영	7,324	7,872	△548
201 일반운영비	7,324	7,872	△548
01 사무관리비	4,095	4,643	△548
전산실(교육장) 프린터 소모품	840		
·토너 175,000원*2대*2개	700		
·잉크젯(칼라,흑백) 35,000원*1대*4개	140		
주전산기용 프린터 소모품(토너) 340,000원*2개	680		
전산자료 백업테이프 구입	1,105		
·LTO 113,000원*5개	565		
·AIT 108,000원*5개	540		
주전산기 운영 급식비 7,000원*7명*30일	1,470		
02 공공운영비	3,229	3,229	0
전산실 부대장비 유지보수료	3,229		
·항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
·무정전전원장치(UPS) 33,805,000원*6%	2,029		
행정전산장비 및 S/W 구입	141,326	124,365	16,961
201 일반운영비	120,926	124,365	△3,439
01 사무관리비	120,926	124,365	△3,439
2007년 전산장비(PC등) 임차료 10,147,480원*4회	40,590		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2008년 전산장비(PC등) 임차료 27,292,780원*2회	54,586		
백신 S/W구입	12,600		
·PC용 18,000원*600본	10,800		
·서버용 450,000원*4본	1,800		
업무용 S/W구입	12,400		
·한글 80,000원*30본	2,400		
·MS오피스 200,000원*50본	10,000		
전산장비 주변기기 구입	750		
·마우스 10,000원*30개	300		
·키보드 15,000원*30개	450		
405 자산취득비	20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
전산장비(PC)구입	20,400		
·본체 770,000원*20대	15,400		
·모니터 250,000원*20대	5,000		
홈페이지 및 메일시스템 운영	21,933	15,890	6,043
201 일반운영비	1,933	890	1,043
02 공공운영비	1,933	890	1,043
웹메일시스템 S/W 유지보수비 14,500,000원*12%*7/12월	1,015		
홈페이지 실명인증 사용료 700,000원*1개	700		
인터넷 도메인 유지보수료	218		
·영문 인터넷주소 28,600원*3개	86		
·한글 인터넷주소 66,000원*2개	132		
207 연구개발비	20,000	15,000	5,000
02 전산개발비	20,000	15,000	5,000
북구 홈페이지 재구축 20,000,000원*1식	20,000		
구민정보화교육	19,800	12,600	7,200
201 일반운영비	19,800	12,600	7,200
01 사무관리비	19,800	12,600	7,200
구민정보화교육교재 구입 5,000원*36명*30회	5,400		
구민정보화교육 강사료	14,400		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화명동 12,000원*2시간*5일*60회	7,200		
·북구청 12,000원*2시간*5일*60회	7,200		
직원정보화마인드 확산	220	220	0
303 포상금	220	220	0
01 포상금	220	220	0
공무원 정보화경진대회 성적우수자 시상	220		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 70,000원*1명	70		
·장려 50,000원*1명	50		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축 사업	154,515	150,426	4,089
	국 60,314		
	구 94,201		
201 일반운영비	154,515	150,426	4,089
	국 60,314		
	구 94,201		
01 사무관리비	154,515	150,426	4,089
시군구 정보화공통기반시스템 구축(리스료)	154,515		
	국 60,314		
	구 94,201		
감사운영	9,021	8,082	939
감사활동 수행	7,091	5,912	1,179
101 인건비	401	382	19
10 기간제근로자등보수	401	382	19
청렴도조사원 인부임 40,078원*5일*2명	401		
201 일반운영비	2,400	1,100	1,300
01 사무관리비	2,400	1,100	1,300
시종합감사 사무용품 구입	1,000		
자료분석,착안사항 및 업무연찬 식대 7,000원*5명*4일*10월	1,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
감사 및 조사활동여비 20,000원*5명*30일	3,000		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
감사관리업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	140	180	△40
12 기타보상금	140	180	△40
구민감사관 제보 실비보상 10,000원*10건	100		
구민감사관 감찰활동 실비보상 20,000원*2명*1회	40		
303 포상금	250	350	△100
01 포상금	250	350	△100
감사유공공무원 시상 50,000원*5명	250		
공직자재산등록관리	1,930	2,170	△240
201 일반운영비	1,030	1,270	△240
01 사무관리비	1,030	1,270	△240
재산등록 금융조회 통보비 2,000원*50명*4회	400		
공직자윤리위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
재산등록업무추진 1,000,000원*90%	900		
재정운영	182,396	156,890	25,506
건전재정운영	182,396	156,890	25,506
예산편성관리	56,396	33,290	23,106
201 일반운영비	23,440	22,910	530
01 사무관리비	23,440	22,910	530
예산서 인쇄	17,840		
·예산서 25,000원*100부*4회	10,000		
·예산서(안) 28,000원*70부*4회	7,840		
예산편성기준 20,000원*110부	2,200		
중기재정계획서 10,000원*90부	900		
기금운영계획서 10,000원*40부	400		
예산작업 급량비 7,000원*60일*5명	2,100		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산관련 합동작업 20,000원*5일*2명*4회	800		
403 자치단체등자본이전	32,156	10,380	21,776
02 공기관등에대한대행사업비	32,156	10,380	21,776
지방재정관리시스템 유지관리	11,424		
지방재정통합 DB구축	20,732		
건전재정시책추진	15,000	12,600	2,400
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
건전재정운영대책 4,000,000원*90%	3,600		
의존재원확보대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정현안시책추진 6,000,000원*90%	5,400		
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
예절보배 우수부서 시상	2,400		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우수 300,000원*3개부서	900		
·장려 200,000원*5개부서	1,000		
기관공통운영경비관리	111,000	111,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
집중관리(POOL)	20,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
출장여비(POOL)	70,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
구정주요시책 참여활동 실비보상(POOL)	5,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
행정장비 및 집기구입(POOL)	16,000		
지방재원관리	1,971,880	1,812,785	159,095
예비비	1,971,880	1,812,785	159,095

부서: 기획감사실
정책: 지방재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	1,971,880	1,812,785	159,095
801 예비비	1,971,880	1,812,785	159,095
01 예비비	1,971,880	1,812,785	159,095
일반회계 예비비	1,971,880		
재무활동(기획감사실)	139,200	142,800	△3,600
보전지출	139,200	142,800	△3,600
차입금이자상환	19,200	22,800	△3,600
311 차입금이자상환	19,200	22,800	△3,600
06 기타차입금이자상환	19,200	22,800	△3,600
동청사 신축대여 상환이자	19,200		
·만덕2동사	4,800		
·화명2동사	7,200		
·화명3동사	7,200		
차입금원금상환	120,000	120,000	0
601 차입금원금상환	120,000	120,000	0
06 기타국내차입금원금상환	120,000	120,000	0
동청사 신축대여 상환원금	120,000		
·만덕2동사	40,000		
·화명2동사	40,000		
·화명3동사	40,000		
행정운영경비(기획감사실)	17,135,304	16,957,209	178,095
인력운영비	16,209,104	16,014,009	195,095
인력운영비	16,209,104	16,014,009	195,095
101 인건비	15,290,744	15,100,833	189,911
01 기본급	9,716,445	9,553,992	162,453
구소관 봉급	8,990,241		
·연봉제	275,796		
-2급	75,303		
-3급	73,914		
-4급 63,504,000원+63,075,000원	126,579		
·일반직,기능직공무원	8,714,445		
-5급 2,961,300원*17명*12월	604,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	2,457,200원*70명*12월	2,064,048		
-7급	1,949,700원*139명*12월	3,252,100		
-8급	1,385,900원*91명*12월	1,513,403		
-9급	1,028,900원*8명*12월	98,775		
-기능6	2,427,400원*3명*12월	87,387		
-기능7	2,223,100원*15명*12월	400,158		
-기능8	1,855,600원*22명*12월	489,879		
-기능9	1,465,200원*11명*12월	193,407		
-기능10	931,800원*1명*12월	11,182		
상여금		726,204		
·정근수당	8,714,445,000원*1/12	726,204		
02 수당		2,081,886	2,073,644	8,242
구소관 시간외근무수당		1,006,579		
·5급	9,796원*17명*30시간*12월	59,952		
·6급	8,312원*70명*30시간*12월	209,463		
·7급	7,457원*139명*30시간*12월	373,149		
·8급	6,682원*91명*30시간*12월	218,903		
·9급	5,993원*8명*30시간*12월	17,260		
·기능6	8,312원*3명*30시간*12월	8,977		
·기능7	7,457원*15명*30시간*12월	40,268		
·기능8	6,682원*22명*30시간*12월	52,922		
·기능9	5,993원*11명*30시간*12월	23,733		
·기능10	5,422원*1명*30시간*12월	1,952		
구소관 정액수당		1,075,307		
·가족수당		277,979		
-배우자	40,000원*0.78*381명*12월	142,647		
-존비속	20,000원*1.48*381명*12월	135,332		
·자녀학비보조수당		118,273		
-중학교	51,400원*0.20*381명*4회	15,667		
-고등학교	420,790원*0.16*381명*4회	102,606		
·정근수당가산금		370,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상	130,000원*78명*12월	121,680		
-20~25년미만	110,000원*56명*12월	73,920		
-15~20년미만	80,000원*98명*12월	94,080		
-10~15년미만	60,000원*70명*12월	50,400		
-5~10년미만	50,000원*51명*12월	30,600		
·육아휴직수당	500,000원*2명*12월	12,000		
·대우공무원수당	8,714,445,000원*4.8%*1/2	209,147		
·위험근무수당		9,240		
-갑	50,000원*9명*12월	5,400		
-을	40,000원*8명*12월	3,840		
·모범공무원수당		4,200		
-정부·시	50,000원*4명*12월	2,400		
-구	50,000원*3명*12월	1,800		
·특수업무수당		73,788		
-기술업무수당 4~5급	50,000원*5명*12월	3,000		
-기술업무수당 6~7급	30,000원*42명*12월	15,120		
-기술업무수당 8급이하	20,000원*29명*12월	6,960		
-기술업무수당 가산금(기술사)	50,000원*2명*12월	1,200		
-기술업무수당 가산금(기사)	30,000원*28명*12월	10,080		
-기술업무수당 가산금(산업기사)	20,000원*10명*12월	2,400		
-민원업무수당	30,000원*36명*12월	12,960		
-자동차운전수당	40,000원*15명*12월	7,200		
-사회복지업무수당	30,000원*19명*12월	6,840		
-전산업무수당(3년이상)	50,000원*7명*12월	4,200		
-전산업무수당(1년~3년미만)	30,000원*3명*12월	1,080		
-전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
-전기안전관리보조원	15,000원*1명*12월	180		
-의료업무수당	70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-사서수당	20,000원*4명*12월	960		
-장려수당	34,000원*1명*12월	408		
03 정액급식비		594,360	606,840	△12,480
정액급식비	130,000원*381명*12월	594,360		
04 교통보조비		574,200	581,280	△7,080
교통보조비		574,200		
·5급(연봉제제외)	140,000원*17명*12월	28,560		
·6~7급	130,000원*227명*12월	354,120		
·8~10급	120,000원*133명*12월	191,520		
05 명절휴가비		871,445	856,904	14,541
명절휴가비	8,714,445,000원*1.2/12	871,445		
06 가계지원비		1,452,408	1,428,173	24,235
가계지원비	8,714,445,000원*2/12	1,452,408		
203 업무추진비		4,200	3,996	204
04 부서운영업무추진비		4,200	3,996	204
부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		914,160	909,180	4,980
01 직책급업무수행경비		46,800	43,800	3,000
직책급업무추진비		46,800		
·구청장	650,000원*12월	7,800		
·부구청장	600,000원*12월	7,200		
·4급	350,000원*2명*12월	8,400		
·5급	100,000원*17명*12월	20,400		
·6급(기관장)	100,000원*1명*12월	1,200		
·6급(보조기관)	50,000원*3명*12월	1,800		
02 직급보조비		636,360	626,580	9,780
직급보조비		636,360		
·구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
·4급	400,000원*2명*12월	9,600		
·5급	250,000원*17명*12월	51,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 155,000원*73명*12월	135,780		
·7급 140,000원*154명*12월	258,720		
·8~9급 105,000원*132명*12월	166,320		
·기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
03 특정업무수행활동비	231,000	238,800	△7,800
대민활동비 50,000원*356명*12월	213,600		
감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
법무담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비	926,200	943,200	△17,000
기본경비	926,200	943,200	△17,000
201 일반운영비	16,600	14,400	2,200
01 사무관리비	16,600	14,400	2,200
부서운영비	4,000		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*30명*12월	12,600		
202 여비	909,600	928,800	△19,200
01 국내여비	909,600	928,800	△19,200
구소관 기본업무수행여비 200,000원*379명*12월	909,600		