세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	3,821,708	3,600,303	221,405
	국 1,950		
	시 26,457		
	구 3,793,301		
구정운영체계 확립	1,067,176	1,101,118	△33,942
	국 1,950		
	시 26,457		
	구 1,038,769		
구정지원체계 강화	184,600	231,540	△46,940
구정시책추진 및 홍보	69,940	109,380	△39,440
201 일반운영비	51,540	95,980	△44,440
01 사무관리비	51,540	95,980	△44,440
구정업무보고서 제작 7,500원*1,600부	12,000		
구정백서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
구정자료(휴대용수첩) 제작 5,000원*300부	1,500		
구정보고용 자료 제작 13,000,000원*1식	13,000		
구정기본현황판 제작(구청장실) 1,000,000원*2식	2,000		
공약이행평가단 회의 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
중앙부처 주관 공모전 응모 및 자료제작 등	4,000		
정책연구단 활성화 지원	3,000		
제3회 부산정책박람회 참가	5,000		
업무평가위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
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		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
12 기타보상금	2,800	0	2,800
구정발전 공감아이디어 제안 공모 추진	2,800		
·최우수 1,000,000원*1명	1,000		
·우 수 700,000원*1명	700		
·장 려 500,000원*2명	1,000		
·입 상 50,000원*2명	100		
303 포상금	10,200	8,000	2,200
01 포상금	10,200	8,000	2,200
주요업무 평가 우수부서 포상	8,000		
·최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
·우 수 1,500,000원*2개부서	3,000		
·장 려 1,000,000원*2개부서	2,000		
구정발전 공감아이디어 제안 공모 추진	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·최우수 1,000,000원*1명	1,000		
·우 수 700,000원*1명	700		
·장 려 500,000원*1명	500		
구의회협력지원	10,300	18,800	△8,500
201 일반운영비	8,500	17,000	△8,500
01 사무관리비	8,500	17,000	△8,500
의회협력관련 각종 자료집 인쇄	8,500		
·행정사무감사자료 인쇄 25,000원*110부*1회	2,750		
·의회 업무보고서 인쇄 25,000원*110부*2회	5,500		
·구정설명 자료집 인쇄 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
의회협력 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외교류및연수	101,000	101,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	10,000		
202 여비	88,000	88,000	0
03 국외업무여비	88,000	88,000	0
집중관리 국외여비 2,000,000원*40명	80,000		
국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
외빈 초청여비	3,000		
창의지식행정 활성화	3,360	2,360	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
지식행정워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
303 포상금	1,360	1,360	0
01 포상금	1,360	1,360	0
지식활동 우수직원(아이디어) 포상	1,060		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 50,000원*2명	100		
·장려 30,000원*2명	60		
·기타지식활동 우수직원 격려	800		
우수지식동아리 선발 포상 100,000원*3개팀	300		
일중심의 조직운영	162,486	141,022	21,464
	시 26,457		
	구 136,029		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조직관리	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
조직 및 통계관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
송무수행	105,422	90,062	15,360
201 일반운영비	38,060	22,700	15,360
01 사무관리비	38,060	21,960	16,100
고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
소송착수금 28,000,000원*1식	28,000		
소송인지대 등 3,000,000원*1식	3,000		
무료법률상담	3,100		
·홍보물 제작	2,000		
·변호사수당 50,000원*2명*11월	1,100		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
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		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	50,162	50,162	0
01 배상금등	50,162	50,162	0
확정판결 소송배상 50,000,000원*1식	50,000		
증인출장여비 54,000원*3명	162		
통계조사보고서 발간	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
통계연보 발간 28,000원*100부	2,800		
통계조사	52,914	46,810	6,104
	시 26,457		
	구 26,457		
101 인건비	15,398	12,978	2,420
	시 7,699		
	구 7,699		
04 기간제근로자등보수	15,398	12,978	2,420
통계조사 인건비	15,398		
	시 7,699		
	구 7,699		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,516	33,832	3,684
	시 18,758		
	구 18,758		
01 사무관리비	37,516	33,832	3,684
통계조사 일반수용비(도급)	37,516		
	시 18,758		
	구 18,758		
열린 전자지방정부 구현	714,950	723,716	△8,766
	국 1,950		
	구 713,000		
정보화시스템 관리	229,990	320,360	△90,370
201 일반운영비	36,709	16,709	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
PC 보안 소프트웨어 구입	20,000		
·PC 보안점검 SW 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	16,709	16,709	0
토지정보시스템(DBMS) 유지보수료 56,000,000원*10%	5,600		
토지정보시스템(HW) 유지보수료 58,400,000원*7%	4,088		
온-나라 메신저 알리미 유지보수료 9,600,000원*12%	1,152		
홈페이지시스템(HW) 유지보수료 27,750,000원*7%	1,943		
외부망 백업장비 등 유지보수료 19,000,000원*7%	1,330		
고속 디스크 백업시스템 유지보수료	2,596		
·HW 15,262,500원*7%	1,069		
·SW 15,262,500원*10%	1,527		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
구정 정보화 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	131,981	130,226	1,755
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,981	130,226	1,755
온-나라시스템 운영지원	10,000		
온-나라시스템 유지관리	22,520		
공통기반전산장비 유지관리	90,637		
재해복구시스템 유지관리	2,364		
새올행정시스템 서비스데스크 운영	6,460		
403 자치단체등자본이전	14,000	133,425	△119,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	133,425	△119,425
공통기반 노후장비 교체	14,000		
·백업서버 교체 14,000,000원*1식	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	46,400	40,000	6,400
01 자산및물품취득비	46,400	40,000	6,400
네트워크 장비(스위치 허브) 구입	46,400		
·스위치허브 24포트 3,500,000원*10대	35,000		
·스위치허브 48포트 5,700,000원*2대	11,400		
네트워크 및 PC 관리	89,822	91,119	△1,297
201 일반운영비	89,822	91,119	△1,297
01 사무관리비	1,530	1,530	0
네트워크 소모품 구입	1,530		
·랜 케이블 120,000원*6BOX	720		
·RJ45잭 50,000원*5BOX	250		
·몰딩(대) 130,000원*2BOX	260		
·몰딩(중) 100,000원*3BOX	300		
02 공공운영비	88,292	89,589	△1,297
네트워크 통신장비 유지보수료 411,332,000원*7%	28,794		
네트워크 보안장비 유지보수료 122,008,000원*7%	8,541		
보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수료 29,200,000원*7%*7/12	1,193		
PC 보안패치 관리시스템 유지보수료 24,484,000원*7%	1,714		
PC 개인정보보호시스템 유지보수료 45,714,000원*7%	3,200		
네트워크 접근제어시스템 유지보수료 62,700,000원*7%	4,389		
DB접근제어시스템 유지보수료 77,289,300원*7%	5,411		
전산장비(PC) 유지보수료 676,993,414원*5%	33,850		
정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
지역정보화본부 운영	16,651	17,806	△1,155
201 일반운영비	16,651	17,806	△1,155
01 사무관리비	14,134	16,024	△1,890
소모품 구입	4,360		
·토너 220,000원*1대*6개	1,320		
·토너(칼라) 260,000원*1대*4개	1,040		
·백업테이프 등 200,000원*10개	2,000		
정보화위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
주전산기 운영 급식비(자료백업 등) 8,000원*6명*48일	2,304		
무정전전원장치(UPS) 노후 배터리 교체 235,000원*30cell	7,050		
02 공공운영비	2,517	1,782	735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화본부 부대장비 유지보수료	2,517		
·항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
·무정전전원장치(UPS) 2대 43,870,000원*3%	1,317		
행정전산장비 및 SW 구입	305,660	203,165	102,495
201 일반운영비	58,660	73,165	△14,505
01 사무관리비	58,660	73,165	△14,505
전산장비 주변기기 구입	480		
·마우스 12,000원*20개	240		
·키보드 12,000원*20개	240		
백신 SW 구입	27,130		
·PC용 28,000원*800본	22,400		
·서버용(윈도우) 440,000원*4본	1,760		
·서버용(리눅스) 700,000원*3본	2,100		
·AhnLab Policy Center 4.0(관리자용) 870,000원*1본	870		
업무용 SW 구입	31,050		
·한글 200,000원*50본	10,000		
·MS오피스 421,000원*50본	21,050		
405 자산취득비	247,000	130,000	117,000
01 자산및물품취득비	247,000	130,000	117,000
노후 전산장비(PC) 교체 1,300,000원*190대	247,000		
홈페이지 운영	24,018	21,558	2,460
201 일반운영비	24,018	21,558	2,460
02 공공운영비	24,018	21,558	2,460
북구 통합홈페이지 SW 유지보수비	20,468		
·홈페이지 SW 유지보수비 144,250,000원*13.75%	19,835		
·재정정보공개시스템 SW 유지보수비 4,600,000원*13.75%	633		
웹접근성 갱신 수수료 1,700,000원*1개	1,700		
홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,500,000원*1개	1,500		
인터넷 도메인 유지보수료	350		
·영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
·한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
·한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
정보화교육	40,220	35,710	4,510
201 일반운영비	40,220	35,710	4,510
01 사무관리비	40,220	35,710	4,510
정보화교육교재 구입 및 홍보물 제작 등 6,000원*30권*50회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인정보보호 교육 전문강사수당 370,000원*2회	740		
정보화교육 강사수당	30,000		
·기초과정 30,000원*2시간*10일*40회	24,000		
·기초활용 30,000원*2시간*5일*20회	6,000		
정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		
시군구 행정정보시스템 구축	8,589	33,998	△25,409
	국 1,950		
	구 6,639		
201 일반운영비	8,589	33,998	△25,409
	국 1,950		
	구 6,639		
01 사무관리비	8,589	33,998	△25,409
공통기반 노후장비교체 및 정보보안강화사업(리스료)	8,589		
	국 1,950		
	구 6,639		
인구정책 전략적 추진	5,140	4,840	300
생애주기별 맞춤형 인구정책 추진	2,900	3,100	△200
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
인구정책 직원교육 강사수당(여비포함) 450,000원*1명*2회	900		
인구정책 홍보비 등	2,000		
지속적인 규제정비	2,240	1,740	500
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
규제개혁위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
교육강사수당 및 홍보물 제작 등	900		
·교육강사수당(여비포함) 450,000원*1명*1회	450		
·규제관련 홍보물 제작 등 450,000원*1식	450		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
규제개혁 추진 직원 인센티브 제공 50,000원*10명	500		
재정운영	204,424	200,284	4,140
재정운영	204,424	200,284	4,140
예산편성	79,524	73,584	5,940
201 일반운영비	39,860	38,920	940
01 사무관리비	39,860	38,920	940

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산서 인쇄	13,800		
·예산서 35,000원*60부*3회	6,300		
·예산안 35,000원*60부*3회	6,300		
·성인지예산서 20,000원*60부*1회	1,200		
예산안 첨부서류 15,000원*60부*1회	900		
예산안 설명서 35,000원*60부*3회	6,300		
예산편성기준 20,000원*80부*1회	1,600		
성과계획서 35,000원*60부*1회	2,100		
중기재정계획서 15,000원*60부*1회	900		
기금운용계획서 16,000원*50부*1회	800		
지방보조금 심의자료 10,000원*20부*5회	1,000		
예산작업 급량비 8,000원*60일*6명	2,880		
재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*13명*1회	910		
보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
주민참여예산학교 운영	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
예산관련 합동작업 20,000원*5일*5회	500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
예산성과금	5,000		
308 자치단체등이전	23,364	23,364	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	23,364	0
지방재정관리시스템 유지관리	23,364		
건전재정시책추진	10,900	12,700	△1,800
203 업무추진비	9,900	11,700	△1,800
03 시책추진업무추진비	9,900	11,700	△1,800
건전재정운영대책 3,000,000원*90%	2,700		
의존재원확보대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정현안시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
지방보조금 신고포상금	1,000		
기관공통경비	114,000	114,000	0

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
집중관리(P00L)	20,000		
202 여비	75,000	75,000	0
01 국내여비	75,000	75,000	0
출장여비(P00L)	75,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
구정주요시책 참여활동 실비보상(P00L)	3,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
행정장비 및 집기구입(P00L)	16,000		
지방재원관리	2,494,078	2,242,581	251,497
예비비	2,494,078	2,242,581	251,497
예비비	2,494,078	2,242,581	251,497
801 예비비	2,494,078	2,242,581	251,497
01 일반예비비	2,494,078	2,242,581	251,497
일반회계 예비비	2,494,078		
행정운영경비(기획실)	56,030	56,320	△290
인력운영비	30,064	30,354	△290
인력운영비	30,064	30,354	△290
101 인건비	30,064	30,354	△290
02 기타직보수	30,064	30,354	△290
통계전문요원(지방행정서기보-임기제)	30,064		
· 봉급(연봉제) 18,910,000원*1명	18,910		
· 시간외근무수당 8,117원*34시간*12월	3,312		
· 직급보조비 125,000원*12월	1,500		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 연가보상비 1,575,830원*84%*86%*1/30*9일	342		
· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	25,966	25,966	0
기본경비	25,966	25,966	0
201 일반운영비	21,406	21,406	0
01 사무관리비	21,406	21,406	0
부서운영비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보고서작성 칼라프린터 토너 카트리지	2,926		
·토너(블랙) 286,000원*1개*4회	1,144		
·토너(칼라) 297,000원*3개*2회	1,782		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*26명*12월	12,480		
복사기 임차료 100,000원*2대*12월	2,400		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		