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	3,841,731	4,072,288	△230,557
	국 11,819		
	시 35,609		
	구 3,794,303		
구정운영체계 확립	1,063,518	893,078	170,440
	국 11,819		
	시 35,609		
	구 1,016,090		
구정지원체계 강화	164,840	194,790	△29,950
구정시책추진 및 홍보	47,480	91,930	△44,450
201 일반운영비	39,380	79,130	△39,750
01 사무관리비	39,380	79,130	△39,750
구정업무보고서 제작 10,000원*1,000부*1회	10,000		
구정백서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
구정보고용 자료 제작 8,000,000원*1식	8,000		
구정기본현황판 제작(구청장실) 1,000,000원*2식	2,000		
공약이행평가단 회의 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
중앙부처 주관 공모전 응모 및 자료제작 등	4,000		
업무평가위원회 수당 70,000원*6명*3일*3회	3,780		
주요업무평가 시행계획서 제작 10,000원*50부	500		
평가업무 직원 능력함량 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
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	2,700	2,400	300
01 포상금	2,700	2,400	300
주요업무 자체평가 우수부서 포상	1,700		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우 수 300,000원*2개부서	600		
·장 려 200,000원*3개부서	600		
북구 브랜드 명품사업 시상	1,000		
·최우수 500,000원*1개사업	500		
·우 수 300,000원*1개사업	300		
·장 려 200,000원*1개사업	200		
구의회협력지원	10,300	15,800	△5,500
201 일반운영비	8,500	14,000	△5,500
01 사무관리비	8,500	14,000	△5,500
의회협력관련 각종 자료집 인쇄	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·행정사무감사자료 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
·의회 업무보고서 인쇄 20,000원*100부*3회	6,000		
·구정설명 자료집 인쇄 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
의회협력 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외교류및연수	104,000	84,000	20,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	10,000		
202 여비	88,000	48,000	40,000
03 국외업무여비	88,000	48,000	40,000
집중관리 국외여비 2,000,000원*40명	80,000		
우호협력도시 국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보상금	6,000	26,000	△20,000
07 외빈초청여비	6,000	6,000	0
우호협력도시 외빈 초청여비	6,000		
창의지식행정 활성화	3,060	3,060	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
지식행정워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
303 포상금	1,560	1,560	0
01 포상금	1,560	1,560	0
지식활동 우수직원(아이디어) 포상	560		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 80,000원*2명	160		
·기타지식활동 우수직원 격려	300		
지식행정 우수부서 포상	1,000		
·최우수 300,000원*1개부서	300		
·우수 200,000원*2개부서	400		
·장려 100,000원*3개부서	300		
일중심의 조직운영	205,873	165,344	40,529
	시 35,609		
	구 170,264		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송무수행	90,167	90,114	53
201 일반운영비	22,805	22,752	53
01 사무관리비	21,960	21,960	0
고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
소송착수금 15,000,000원*1식	15,000		
소송인지대 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	845	792	53
전자법률도서관 이용료 70,400원*12월	845		
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
11 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	14,300	2,800	11,500
201 일반운영비	14,300	2,800	11,500
01 사무관리비	14,300	2,800	11,500
통계연보 발간 28,000원*100부	2,800		
행정지도 제작 23,000원*500부	11,500		
통계조사	96,841	70,240	26,601
	시 35,609		
	구 61,232		
101 인건비	42,055	34,780	7,275
	시 8,216		
	구 33,839		
02 기타직보수	25,623	24,144	1,479
통계전문요원(지방행정서기보-임기제)	25,623		
·봉급(연봉제) 17,351,000원*1명	17,351		
·시간외근무수당 3,661원*30시간*12월	1,318		
·직급보조비 105,000원*12월	1,260		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·연가보상비 1,445,910원*84%*86%*1/30*9일	314		
·국내여비 240,000원*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	340		
- 존비속 20,000원*1명*12월+20,000원*1명*5월	340		
04 기간제근로자등보수	16,432	10,636	5,796
통계조사 인건비	16,432		
	시 8,216		
	구 8,216		
201 일반운영비	54,786	35,460	19,326
	시 27,393		
	구 27,393		
01 사무관리비	54,786	35,460	19,326
통계조사 일반수용비(도급)	54,786		
	시 27,393		
	구 27,393		
2015 인구주택총조사	3,215	0	3,215
201 일반운영비	2,315	0	2,315
01 사무관리비	2,315	0	2,315
인구주택총조사 상황판 및 상황실운영	2,000		
인구주택총조사 특근매식비 7,000원*3명*15일	315		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
인구주택총조사 실사여비 20,000원*3명*15일	900		
열린 전자지방정부 구현	688,945	532,944	156,001
	국 11,819		
	구 677,126		
정보화시스템 관리	127,866	131,159	△3,293
201 일반운영비	32,222	42,480	△10,258
02 공공운영비	32,222	42,480	△10,258
전자문서시스템(S/W) 유지보수료 85,314,000원*8%	6,826		
전자문서시스템(DBMS) 유지보수료 28,924,000원*10%	2,893		
온나라시스템(S/W) 유지보수료 102,123,000*10%	10,213		
토지정보시스템(DBMS) 유지보수료 56,000,000원*10%	5,600		
토지정보시스템(H/W) 유지보수료 58,400,000원*7%*7/12	2,385		
외부망 백업장비 등 유지보수료 24,412,000원*7%	1,709		
고속 디스크 백업시스템 유지보수료	2,596		
·H/W 15,262,500원*7%	1,069		
·S/W 15,262,500원*10%	1,527		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	95,644	88,679	6,965
02 공기관등에대한대행사업비	95,644	88,679	6,965
공통기반시스템 유지보수료 1,100,934,510원*7%	77,066		
공통기반시스템 운영지원비	4,639		
재해복구시스템 유지보수료 79,852,730원*7%	5,590		
재해복구시스템 운영지원비	1,349		
새올행정시스템 유지관리비	7,000		
네트워크 및 PC 관리	254,688	301,752	△47,064
201 일반운영비	101,808	106,752	△4,944
01 사무관리비	1,530	970	560
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	100,278	105,782	△5,504
네트워크 통신장비 유지보수료 382,118,050원*7%	26,749		
네트워크 보안장비 유지보수료	10,791		
· 암호화장비 64,116,000원*7%	4,489		
· 침입차단시스템 19,000,000원*7%	1,330		
· 방화벽시스템 71,022,000원*7%	4,972		
전산장비(PC) 유지보수료 639,280,250원*5%	31,965		
보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수료 28,850,000원*10%	2,885		
PC 보안패치 관리시스템 유지보수료 24,484,000원*10%	2,449		
PC 개인정보보호시스템 유지보수료 45,714,000원*10%	4,572		
네트워크 접근제어시스템 유지보수료 62,700,000원*7%*7/12	2,561		
DB접근제어시스템 유지보수료 77,289,300원*7%*6/12	2,706		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*5회선*12월	12,000		
재활용 선별장 회선사용료 200,000원*1회선*12월	2,400		
정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
405 자산취득비	152,880	195,000	△42,120
01 자산및물품취득비	152,880	195,000	△42,120
노후 네트워크 보안장비(암호화 장비) 교체 152,880,000원*1식	152,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화본부 운영	8,911	16,935	△8,024
201 일반운영비	8,911	16,935	△8,024
01 사무관리비	6,696	14,720	△8,024
소모품 구입	4,120		
·토너 200,000원*1대*6개	1,200		
·토너(칼라) 230,000원*1대*4개	920		
·백업테이프 등 200,000원*10개	2,000		
정보화위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
주전산기 운영 급식비(자료백업 등) 7,000원*6명*48일	2,016		
02 공공운영비	2,215	2,215	0
지역정보화본부 부대장비 유지보수료	2,215		
·항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
·무정전전원장치(UPS) 33,805,000원*3%	1,015		
행정전산장비 및 S/W 구입	196,745	40,654	156,091
201 일반운영비	44,175	40,654	3,521
01 사무관리비	44,175	40,654	3,521
전산장비 주변기기 구입	480		
·마우스 12,000원*20개	240		
·키보드 12,000원*20개	240		
백신 S/W 구입	19,610		
·PC용 23,000원*670본	15,410		
·서버용 330,000원*10본	3,300		
·AhnLab Policy Center 4.0(관리자용) 900,000원*1본	900		
업무용 S/W 구입	24,085		
·한글 152,000원*80본	12,160		
·MS오피스 351,000원*30본	10,530		
·PC키퍼(교육장용) 45,000원*31본	1,395		
405 자산취득비	152,570	0	152,570
01 자산및물품취득비	152,570	0	152,570
노후 전산장비(PC) 교체	130,000		
·업무용 노후 PC 1,300,000원*100대	130,000		
온나라 개인정보보호시스템 도입 22,570,000원*1식	22,570		
홈페이지 및 메일시스템 운영	18,925	2,790	16,135
201 일반운영비	18,925	2,790	16,135
02 공공운영비	18,925	2,790	16,135
북구 통합홈페이지 S/W 유지보수비 130,000,000원*13.75%	17,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 700,000원*1개	700		
인터넷 도메인 유지보수료	350		
·영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
·한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
·한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
정보화교육	27,780	21,340	6,440
201 일반운영비	27,780	21,340	6,440
01 사무관리비	27,780	21,340	6,440
정보화교육교재 구입 및 홍보물 제작 등 3,500원*30권*60회	6,300		
개인정보보호 교육 전문강사수당 300,000원*2회	600		
정보화교육 강사수당	20,000		
·기초과정 25,000원*2시간*5일*40회	10,000		
·기초활용 25,000원*2시간*10일*20회	10,000		
정보지식인대회 운영비 400,000원*1회	400		
정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		
직원정보화마인드 확산	400	600	△200
303 포상금	400	600	△200
01 포상금	400	600	△200
공무원 정보지식인대회 성적우수자 시상	400		
·최우수 200,000원*1명	200		
·우수 100,000원*1명	100		
·장려 50,000원*2명	100		
시군구 행정정보시스템 구축	53,630	17,714	35,916
	국 11,819		
	구 41,811		
201 일반운영비	53,630	17,714	35,916
	국 11,819		
	구 41,811		
01 사무관리비	53,630	17,714	35,916
공통기반 노후장비교체 및 정보보안강화사업(리스료)	35,916		
	국 7,794		
	구 28,122		
시군구 재해복구시스템 구축(리스료)	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
규제개혁 역량 강화	3,860	0	3,860
지속적인 규제정비	2,860	0	2,860
201 일반운영비	2,860	0	2,860

부서: 기획실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 규제개혁 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,860	0	2,860
규제개혁직원교육강사수당 등	900		
·강사수당(여비 포함) 450,000원*1명*2회	900		
규제개혁위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
정부 3.0 활성화	1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
정부3.0 자체평가 우수부서 평가	1,000		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우수 300,000원*1개부서	300		
·장려 200,000원*1개부서	200		
재정운영	199,653	188,658	10,995
재정운영	199,653	188,658	10,995
예산편성	73,953	62,958	10,995
201 일반운영비	45,380	35,700	9,680
01 사무관리비	45,380	35,700	9,680
예산서 인쇄	26,800		
·예산서 35,000원*100부*4회	14,000		
·예산서(안) 35,000원*80부*4회	11,200		
·성인지예산서 20,000원*80부	1,600		
예산편성기준 20,000원*110부	2,200		
성과계획서 35,000원*80부	2,800		
중기재정계획서 15,000원*80부	1,200		
기금운용계획서 16,000원*60부	960		
예산(안) 설명자료 35,000원*60부	2,100		
재정계획 및 주민참여예산 심의 회의자료 10,000원*15부*6회	900		
예산작업 급량비 7,000원*60일*6명	2,520		
재정계획심의위원회 위원수당 70,000원*6명*5회	2,100		
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
주민참여예산학교 운영	1,000		
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		
403 자치단체등자본이전	17,273	15,958	1,315

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	17,273	15,958	1,315
지방재정관리시스템 유지관리	17,273		
건전재정시책추진	11,700	11,700	0
203 업무추진비	11,700	11,700	0
03 시책추진업무추진비	11,700	11,700	0
건전재정운영대책 4,000,000원*90%	3,600		
의존재원확보대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정현안시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
기관공통경비	114,000	114,000	0
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	2,556,461	2,885,843	△329,382
예비비	2,556,461	2,885,843	△329,382
예비비	2,556,461	2,885,843	△329,382
801 예비비	2,556,461	2,885,843	△329,382
01 일반예비비	2,556,461	2,885,843	△329,382
일반회계 예비비	2,556,461		
행정운영경비(기획실)	22,099	22,309	△210
기본경비	22,099	22,309	△210
기본경비	22,099	22,309	△210
201 일반운영비	18,109	18,109	0
01 사무관리비	18,109	18,109	0
부서운영비	3,600		
보고서작성 칼라프린터 토너 카트리지	2,389		
・토너(블랙) 218,610원*1개*4회	875		
・토너(칼라) 252,230원*3개*2회	1,514		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*26명*12월	10,920		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		