세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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	13,907,779	4,518,393	9,389,386
	시 46,486	46,486	0
	구 13,861,293	4,471,907	9,389,386
조직경쟁력 강화	898,289	897,581	708
	시 46,486	46,486	0
	구 851,803	851,095	708
구정종합기획 · 조정	295,939	294,764	1,175
내실있는 구정기획	85,672	87,172	△1,500
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
1.정책기획업무추진비			
경정 10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
2.구정기획업무추진비			
경정 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
지속가능발전 추진	700	2,100	△1,400
201 일반운영비	700	2,100	△1,400
01 사무관리비	700	2,100	△1,400
(운영수당)	700	2,100	△1,400
1.지속가능발전위원회 회의참석 수당			
경정 100,000원*7명*1회	700	2,100	△1,400
지방분권운동 지원	2,700	4,410	△1,710
201 일반운영비	1,620	3,330	△1,710
03 행사운영비	0	1,710	△1,710
1.지방분권 워크숍 및 설명회			
경정 0원	0	1,710	△1,710
부서운영	12,605	12,600	5
204 직무수행경비	12,605	12,600	5
02 특정업무경비	12,605	12,600	5
1.예산담당업무 경정 12,604,830원	12,605	12,600	5
국제교류사업	16,000	20,220	△4,220
201 일반운영비	11,200	11,820	△620
01 사무관리비	1,000	1,620	△620
1.대외협력 홍보물품 제작등			
경정 1,000,000원	1,000	1,620	△620
203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,800	3,000	△1,200
1.교류사업 업무추진			
경정 2,000,000원*90%	1,800	3,000	△1,200
301 일반보전금	3,000	5,400	△2,400
11 행사실비지원금	3,000	5,400	△2,400
1.글로벌 한국문화체험			
경정 3,000,000원	3,000	5,400	△2,400
"북구 캐릭터"활성화 지원	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	29,000	29,000	0
1.북구 캐릭터「부키」굿즈 제작 경정 0원	0	9,000	△9,000
2.북구 캐릭터 상표권 출원등록 및 홍보물 제작 9,000,000원	9,000	0	9,000
소송업무수행	93,900	83,900	10,000
305 배상금등	30,400	20,400	10,000
01 배상금등	30,400	20,400	10,000
1.손해배상금 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
건전재정운영	280,232	279,957	275
예산편성관리	226,750	223,142	3,608
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1.건전재정운영및예산관련시책추진 경정 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
308 자치단체등이전	108,707	104,599	4,108
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,707	104,599	4,108
1.지방보조금 부정수급 모니터링 운영체계 고도화 4,108,000원	4,108	0	4,108
재정계획운용관리	7,860	8,655	△795
201 일반운영비	7,860	8,655	△795
01 사무관리비	7,860	8,655	△795
(일반수용비)	1,560	1,755	△195
1.중기지방재정계획(안) 경정 13,000원*50부*80%	520	585	△65
2.중기지방재정계획 경정 13,000원*100부*80%	1,040	1,170	△130
(운영수당)	6,300	6,900	△600
1.지방재정계획심의위원회 수당 경정 100,000원*6명*2회	1,200	1,800	△600
주민참여예산 운영	22,322	24,010	△1,688
201 일반운영비	21,522	23,010	△1,488
01 사무관리비	21,522	23,010	△1,488
(일반수용비)	6,522	8,010	△1,488
1.주민참여예산위원회 운영 경정 1,000,000원*80%	800	900	△100
2.참여예산위원회심의자료 등 인쇄 경정 3,722,000원	3,722	4,860	△1,138
3.주민참여예산제 현수막 등 홍보물 경정 2,500,000원*80%	2,000	2,250	△250
301 일반보전금	800	1,000	△200
11 행사실비지원금	800	1,000	△200
1.위원회 운영 경정 1,000,000원*80%	800	1,000	△200
지방보조금지원 관리	9,500	10,350	△850
201 일반운영비	9,000	9,450	△450

부서: 기획예산과
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	9,000	9,450	△450
(일반수용비)	3,600	4,050	△450
1.지방보조금심의조서인쇄 경정 30,000원*30부*5회*80%	3,600	4,050	△450
301 일반보전금	500	900	△400
14 기타보상금	500	900	△400
1.지방보조금 부정수급 신고포상금 경정 1,000,000원*50%	500	900	△400
통계관리	135,118	135,860	△742
	시 46,486	46,486	0
	구 88,632	89,374	△742
통계자료구축 및 발간	25,043	25,785	△742
201 일반운영비	25,043	25,785	△742
01 사무관리비	24,192	24,840	△648
(일반수용비)	23,472	24,120	△648
1.북구통계연보 요약집 발간 경정 5,670,000원*90%	5,103	5,670	△567
2.사업체조사 보고서 등 발간 경정 810,000원*90%	729	810	△81
02 공공운영비	851	945	△94
(공공요금및제세)	851	945	△94
1.통계간행물 우송료 경정 945,000원*90%	851	945	△94
재무활동(기획예산과)	11,396,860	2,000,000	9,396,860
내부거래지출	28,000	0	28,000
예수금원리금 상환	28,000	0	28,000
705 예수금원리금상환	28,000	0	28,000
02 예수금이자상환	28,000	0	28,000
1.통합재정화안정화기금(통합계정) 예수금 이자상환 28,000,000원	28,000	0	28,000
보전지출	11,368,860	2,000,000	9,368,860
지방채상환	69,316	0	69,316
311 차입금이자상환	69,316	0	69,316
05 기타차입금이자상환	69,316	0	69,316
1.구수산스포츠센터 건립사업 이자상환 69,316,000원	69,316	0	69,316
국.시비보조금 반환	11,299,544	2,000,000	9,299,544
802 반환금기타	11,299,544	2,000,000	9,299,544
01 국고보조금반환금	7,128,375	1,000,000	6,128,375
1.국고보조금반환금 경정 7,128,374,840원	7,128,375	1,000,000	6,128,375
02 시・도비보조금반환금	4,171,169	1,000,000	3,171,169
1.시비보조금반환금 경정 4,168,987,089원	4,168,988	1,000,000	3,168,988

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2.주민참여예산 지역회의 이자반납 2,053,320원	2,054	0	2,054
3.2025년 전국사업체조사 이자반납 126,670원	127	0	127
행정운영경비(기획예산과)	425,401	433,583	△8,182
인력운영비(공통운영)	60,000	70,000	△10,000
인력운영비	60,000	70,000	△10,000
101 인건비	60,000	70,000	△10,000
01 보수	60,000	70,000	△10,000
(초과근무수당)	60,000	70,000	△10,000
1.각종재해대책및주요구정업무추진 경정 100,000,000원*60%	60,000	70,000	△10,000
인력운영비	329,273	324,565	4,708
인력운영비	329,273	324,565	4,708
101 인건비	318,205	314,478	3,727
02 기타직보수	82,569	82,089	480
(악성민원대응 변호사 시간선택제임기제 가급)	82,569	82,089	480
1.연봉외수당	13,485	13,005	480
가.가족수당	480	0	480
1)배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,531	88,284	3,247
(재정계수입력요원)	49,773	47,880	1,893
1.보수	49,773	47,880	1,893
가.급여(36호봉) 경정 2,503,000원*1명*12월	30,036	28,956	1,080
나.상여금 경정 2,503,000원*240%	6,008	5,792	216
다.명절휴가비 경정 2,503,000원*120%	3,004	2,896	108
라.정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
마.시간외근무수당 경정 16,909원*150%*10시간*12월	3,044	2,926	118
바.연차수당 경정 135,272원*1명*25일	3,382	3,251	131
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)	41,758	40,404	1,354
1.보수	41,758	40,404	1,354
가.급여(6호봉) 경정 2,065,000원*1명*12월	24,780	24,060	720
나.상여금 경정 2,065,000원*240%	4,956	4,812	144
다.명절휴가비 경정 2,065,000원*120%	2,478	2,406	72
라.정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
마.시간외근무수당 경정 14,185원*150%*10시간*12월	2,554	2,469	85

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
바.연차수당			
경정 113,480원*1명*25일	2,837	2,744	93
304 연금부담금등	11,068	10,087	981
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,068	10,087	981
1.국민연금보험료			
경정 91,531,000원*4.75%*105%	4,566	4,194	372
2.국민건강보험료			
경정 91,531,000원*3.595%*105%	3,456	3,174	282
3.노인장기요양보험료			
경정 3,291,000원*13.14%*105%	455	412	43
4.고용보험료			
경정 91,531,000원*1.75%*105%	1,682	1,545	137
5.산재보험료			
경정 91,531,000원*0.945%*105%	909	762	147
기본경비	36,128	39,018	△2,890
기본경비	36,128	39,018	△2,890
202 여비	5,000	7,200	△2,200
01 국내여비	5,000	7,200	△2,200
1.기획예산과업무추진기본여비			
경정 5,000,000원	5,000	7,200	△2,200
203 업무추진비	5,520	6,210	△690
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
1.기관운영업무추진비			
경정 3,300,000원*80%	2,640	2,970	△330
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
1.부서운영업무추진비			
경정 300,000원*12월*80%	2,880	3,240	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 정책소통과
정책: 정책소통 강화
단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책소통과	1,002,572	1,042,558	△39,986
정책소통 강화	709,700	754,279	△44,579
다양하고 적극적인 구정홍보	620,364	656,189	△35,825
구정 홍보	259,461	272,841	△13,380
201 일반운영비	59,461	62,841	△3,380
01 사무관리비	59,461	62,841	△3,380
(일반수용비)	58,861	61,241	△2,380
1.뉴스스크랩저작권이용료 경정 33,660,000원	33,660	35,640	△1,980
2.지역신문발전위원회 운영비 경정 300,000원	300	600	△300
3.언론대응 및 보도자료 작성 직원 교육 관련 운영비 경정 0원	0	100	△100
(운영수당)	600	1,600	△1,000
1.언론대응 및 보도자료 작성 직원 교육 강사료 경정 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
1.정책소통 업무추진비 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
2.주요구정시책 홍보 추진비 경정 7,000,000원*90%	6,300	7,000	△700
307 민간이전	11,000	20,000	△9,000
02 민간경상사업보조	11,000	20,000	△9,000
1.지역신문발전지원금 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
북구소식지발간	268,328	286,940	△18,612
201 일반운영비	260,528	279,140	△18,612
01 사무관리비	258,488	277,100	△18,612
(일반용역비)	254,988	273,600	△18,612
1.북구소식지 발간 경정 225,588,000원	225,588	240,000	△14,412
2.모바일 소식지 발행 경정 19,800,000원	19,800	24,000	△4,200
구정홍보용 사진제작	12,005	13,838	△1,833
201 일반운영비	8,820	10,258	△1,438
01 사무관리비	4,608	5,346	△738
(일반수용비)	4,608	5,346	△738
1.구정홍보용 사진인화 경정 2,200,000원	2,200	2,916	△716
2.사진및영상편집용소프트웨어 사용권 구매	1,328	1,350	△22
가.Adobe Suite 경정 1,327,120원	1,328	1,350	△22
02 공공운영비	4,212	4,912	△700
1.드론배상책임보험 경정 800,000원	800	1,500	△700
405 자산취득비	3,185	3,580	△395

부서: 정책소통과
정책: 정책소통 강화
단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,185	3,580	△395
1.드론 및 배터리 경정 3,185,000원	3,185	3,580	△395
SNS 운영 및 홍보	71,260	73,260	△2,000
201 일반운영비	47,800	49,800	△2,000
01 사무관리비	45,500	47,500	△2,000
1.유튜브 제작 및 운영 관리 용역 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
창의성과 시스템 구축	63,490	68,540	△5,050
창의행정 지원 및 홍보	21,280	25,480	△4,200
202 여비	8,000	12,000	△4,000
04 국제화여비	8,000	12,000	△4,000
1.직원 정책포럼 북구생각 포상 연수 지원비(최우수) 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1.정책개발평가관련 업무추진 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
구정평가 체계 강화	10,210	11,060	△850
201 일반운영비	3,710	4,560	△850
01 사무관리비	3,710	4,560	△850
(운영수당)	650	1,500	△850
1.구정평가위원회 수당 경정 350,000원	350	1,200	△850
빅데이터 분석 및 정책활용	25,846	29,550	△3,704
빅데이터 정책활용	25,846	29,550	△3,704
201 일반운영비	25,346	29,050	△3,704
01 사무관리비	25,346	29,050	△3,704
1.북구 데이터 통합플랫폼 유지관리비 경정 19,795,410원	19,796	22,000	△2,204
2.데이터 활용 역량강화 교육 강사 수당 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
행정운영경비(정책소통과)	292,872	288,279	4,593
인력운영비	260,566	255,273	5,293
인력운영비	260,566	255,273	5,293
101 인건비	260,566	255,273	5,293
01 보수	212,454	207,161	5,293
(정책평가팀장 일반임기제 6급 상당)	84,697	79,404	5,293
1.성과연봉 5,293,000원	5,293	0	5,293
기본경비	32,306	33,006	△700
기본경비	32,306	33,006	△700
201 일반운영비	20,246	20,646	△400
01 사무관리비	14,654	15,054	△400
(업무용 택시 이용)	200	600	△400

부서: 정책소통과
정책: 행정운영경비(정책소통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1.업무용 택시 이용 요금 경정 200,000원	200	600	△400
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
1.부서운영업무추진비 경정 250,000원*12월*80%	2,400	2,700	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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	6,657,735	6,676,835	△19,100
	국 3,099,000	3,099,000	0
	시 3,099,000	3,099,000	0
	구 459,735	478,835	△19,100
미래북구를 위한 청사진 그리기	6,576,630	6,595,430	△18,800
	국 3,099,000	3,099,000	0
	시 3,099,000	3,099,000	0
	구 378,630	397,430	△18,800
도청터 및 주변 지역 개발 추진	4,500	4,800	△300
도청터 및 주변 지역 개발 추진	4,500	4,800	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.도청터개발업무추진비			
경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
지역개발 공모사업 활성화 추진	11,800	16,500	△4,700
지역개발 공모사업 활성화 추진	1,800	6,500	△4,700
303 포상금	0	4,700	△4,700
01 포상금	0	4,700	△4,700
1.공모사업 발굴 추진 우수부서 포상금	0	3,200	△3,200
가.최우수 경정 0원	0	1,000	△1,000
나.우수 경정 0원	0	1,400	△1,400
다.장려 경정 0원	0	800	△800
2.공모사업 발굴 추진 우수직원 포상금	0	1,500	△1,500
가.S등급 경정 0원	0	500	△500
나.A등급 경정 0원	0	600	△600
다.B등급 경정 0원	0	400	△400
혁신 정책 추진	27,990	34,890	△6,900
직원 혁신 마인드 함양	20,320	27,220	△6,900
201 일반운영비	13,300	19,300	△6,000
01 사무관리비	13,300	19,300	△6,000
(일반수용비)	13,300	19,300	△6,000
1.Chat GPT 이용료 지원 경정 0원	0	6,000	△6,000
303 포상금	4,820	5,720	△900
01 포상금	4,820	5,720	△900
1.구정혁신 우수사례 경진대회 시상금	1,700	2,600	△900
가.최우수 경정 700,000원*1개부서	700	1,000	△300
나.우수 경정 300,000원*2개부서	600	1,000	△400
다.장려 경정 200,000원*2개부서	400	600	△200
적극행정 · 규제개선 정책 추진	8,370	9,270	△900
적극행정 · 규제개선 활성화	8,370	9,270	△900
303 포상금	3,700	4,600	△900
01 포상금	3,700	4,600	△900

부서: 혁신전략과
정책: 미래북구를 위한 청사진 그리기
단위: 적극행정 · 규제개선 정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1.규제개혁 및 적극행정 우수사례 경진대회 포상금	1,700	2,600	△900
가.최우수 경정 700,000원*1개부서	700	1,000	△300
나.우수 경정 300,000원*2개부서	600	1,000	△400
다.장려 경정 200,000원*2개부서	400	600	△200
청년정책 추진	6,515,850	6,521,850	△6,000
국	3,099,000	3,099,000	0
시	3,099,000	3,099,000	0
구	317,850	323,850	△6,000
청년꿈드림지원센터 운영	315,450	321,450	△6,000
405 자산취득비	54,750	60,750	△6,000
01 자산및물품취득비	54,750	60,750	△6,000
1.가구, 사무용기기 등 구입 경정 47,640,000원	47,640	51,640	△4,000
2.1인 미디어실 장비 구입 경정 7,110,000원	7,110	9,110	△2,000
행정운영경비(혁신전략과)	81,105	81,405	△300
기본경비	26,879	27,179	△300
기본경비	26,879	27,179	△300
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
1.부서운영업무추진비 경정 250,000원*12월*80%	2,400	2,700	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	5,053,574	4,153,766	899,808
	세 900,000	0	900,000
	시 455,680	470,206	△14,526
	구 3,697,894	3,683,560	14,334
지역정보화 기반조성	3,935,054	3,067,220	867,834
	세 900,000	0	900,000
	시 59,500	59,500	0
	구 2,975,554	3,007,720	△32,166
정보화교육 및 지역정보화 추진	86,909	90,210	△3,301
지역정보화추진	3,050	3,490	△440
201 일반운영비	350	490	△140
01 사무관리비	350	490	△140
(운영수당)	350	490	△140
1.정보화추진위원회 참석수당 경정 70,000원*5명*1회	350	490	△140
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1.정보화업무추진비 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
주민정보화교육	78,759	80,020	△1,261
201 일반운영비	78,759	80,020	△1,261
01 사무관리비	71,359	72,620	△1,261
(일반수용비)	11,359	12,620	△1,261
1.주민정보화교육 교재 경정 20,000원*490권*80%	7,840	8,820	△980
2.정보화교육장 운영비	1,924	2,165	△241
가.USB메모리 경정 25,000원*4개*80%	80	90	△10
나.마이크건전지 경정 25,000원*5박스*80%	100	113	△13
다.토너(흑백) 경정 170,000원*3대*80%	408	459	△51
라.토너(컬러) 경정 250,000원*3대*80%	600	675	△75
마.복사용지 경정 26,000원*10박스*80%	208	234	△26
바.사무용품 경정 30,000원*12회*80%	288	324	△36
사.종이컵 경정 15,000원*20박스*80%	240	270	△30
3.주민정보화교육 홍보물 제작	995	1,035	△40
가.포스터 경정 2,000원*200부*80%	320	360	△40
직원정보화교육	5,100	6,700	△1,600
201 일반운영비	5,100	6,700	△1,600
01 사무관리비	5,100	6,700	△1,600
(운영수당)	4,200	5,800	△1,600

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 정보화교육 및 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1.강사수당(전산교육) 경정 100,000원*4시간*3회	1,200	2,800	△1,600
행정정보시스템운영	485,787	463,787	22,000
행정정보시스템관리	278,281	256,281	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1.북구청 홈페이지 일부 개편 22,000,000원	22,000	0	22,000
정보자산관리	551,109	554,909	△3,800
업무용 소프트웨어 보급	109,000	112,800	△3,800
201 일반운영비	109,000	112,800	△3,800
01 사무관리비	109,000	112,800	△3,800
(일반수용비)	109,000	112,800	△3,800
1.업무용 소프트웨어 구입	109,000	112,800	△3,800
가.한컴오피스 경정 111,000원*300조	33,300	33,600	△300
나.MS오피스 경정 250,000원*250조	62,500	66,000	△3,500
정보통신서비스 역량강화	571,391	583,391	△12,000
정보통신망 운영	174,418	189,418	△15,000
201 일반운영비	174,418	189,418	△15,000
02 공공운영비	174,418	189,418	△15,000
(공공요금 및 제세)	174,418	189,418	△15,000
1.전화사용료	114,840	129,840	△15,000
가.행정전화 경정 6,750,000원*12월	81,000	96,000	△15,000
정보통신시스템 운영	205,273	202,273	3,000
201 일반운영비	185,273	182,273	3,000
01 사무관리비	185,273	182,273	3,000
(일반수용비)	8,100	5,100	3,000
1.무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
CCTV 도시관제 사회안전망 구축운영	2,239,858	1,374,923	864,935
	세 900,000	0	900,000
	시 59,500	59,500	0
	구 1,280,358	1,315,423	△35,065
CCTV 통합관제센터 구축운영	1,220,358	1,250,423	△30,065
201 일반운영비	1,078,358	1,108,423	△30,065
01 사무관리비	368,978	399,043	△30,065
(시설유지비)	359,000	389,065	△30,065
1.CCTV 통합관제시스템 경정 147,627,000원*1식	147,627	177,692	△30,065
생활안전용 CCTV구축	60,000	65,000	△5,000
401 시설비및부대비	60,000	65,000	△5,000
01 시설비	60,000	65,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1.장애 CCTV 교체	경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
어린이 안심귀갓길 조성 CCTV 설치		500,000	0	500,000
	세	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	세	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
1.어린이 안심귀갓길 조성 CCTV 설치	500,000,000원	500,000	0	500,000
	세	500,000	0	500,000
어린이 안전통학로 CCTV 설치		400,000	0	400,000
	세	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	세	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
1.침산남로 32길17외 15개소 어린이 안전통학로 CCTV 설치	400,000,000원	400,000	0	400,000
	세	400,000	0	400,000
행정운영경비(정보통신과)		1,118,001	1,086,546	31,455
	시	396,180	410,706	△14,526
	구	721,821	675,840	45,981
인력운영비		1,066,599	1,029,984	36,615
	시	396,180	410,706	△14,526
	구	670,419	619,278	51,141
인력운영비		191,639	188,027	3,612
101 인건비		181,260	178,090	3,170
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,144	86,974	3,170
1.교환실 공무직(30호봉)		49,773	47,880	1,893
가.기본급	경정 2,503,000원*12월*1명	30,036	28,956	1,080
나.상여금	경정 2,503,000원*240%	6,008	5,792	216
다.명절휴가비	경정 2,503,000원*60%*2회	3,004	2,896	108
라.정액급식비	경정 160,000원*12월	1,920	1,680	240
마.시간외근무수당	경정 16,909원*150%*10시간*12월	3,044	2,926	118
바.연가보상비	경정 16,909원*8시간*25일	3,382	3,251	131
2.교환실 공무직(5호봉)		40,371	39,094	1,277
가.기본급	경정 2,045,500원*12월*1명	24,546	23,856	690
나.상여금	경정 2,045,500원*240%	4,910	4,772	138
다.명절휴가비	경정 2,045,500원*60%*2회	2,455	2,386	69
라.정액급식비	경정 160,000원*12월	1,920	1,680	240
마.시간외근무수당	경정 14,063원*150%*10시간*12월	2,532	2,450	82

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
바.연가보상비 경정 14,063원*8시간*16일	1,801	1,743	58
304 연금부담금등	10,379	9,937	442
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,379	9,937	442
1.사용자부담 보험료	10,379	9,937	442
가.국민연금 경정 90,144,000원*4.75%	4,282	4,132	150
나.건강보험 경정 90,144,000원*3.595%	3,241	3,127	114
다.장기요양보험 경정 3,241,000원*13.14%	426	405	21
라.고용보험 경정 90,144,000원*1.75%	1,578	1,523	55
마.산재보험 경정 90,144,000원*0.945%	852	750	102
인력운영비(CCTV 관제원)	874,960	841,957	33,003
	시 396,180	410,706	△14,526
	구 478,780	431,251	47,529
101 인건비	785,261	755,642	29,619
	시 396,180	410,706	△14,526
	구 389,081	344,936	44,145
03 공무직(무기계약)근로자보수	785,261	755,642	29,619
1.CCTV 관제원	785,261	755,642	29,619
가.기본급 경정 1,910,750원*20명*12월	458,580	443,100	15,480
	시 396,180	410,706	△14,526
	구 62,400	32,394	30,006
나.정액급식비 경정 160,000원*20명*12월	38,400	33,600	4,800
다.야간근로수당 경정 13,555원*50%*7시간*5명*365일	86,583	83,306	3,277
라.휴일근로수당 경정 13,555원*150%*7시간*15명*20일	42,699	41,083	1,616
마.연가보상비 경정 13,555원*7시간*20명*17일	32,261	31,040	1,221
바.명절휴가비 경정 1,910,750원*60%*20명	22,929	22,155	774
사.정기상여금 경정 1,910,750원*190%*20명	72,609	70,158	2,451
304 연금부담금등	89,699	86,315	3,384
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	89,699	86,315	3,384
1.국민연금 경정 785,261,000원*4.75%	37,300	35,893	1,407
2.건강보험 경정 785,261,000원*3.595%	28,231	27,166	1,065
3.장기요양보험 경정 28,231,000원*12.95%	3,656	3,518	138
4.고용보험 경정 785,261,000원*1.75%	13,743	13,224	519
5.산재보험 경정 785,261,000원*0.862%	6,769	6,514	255
기본경비	51,402	56,562	△5,160
기본경비	51,402	56,562	△5,160

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	26,700	31,500	△4,800
01 국내여비	24,000	28,800	△4,800
1.정보통신과업무추진기본여비 경정 20,000원*10일*20명*12월*50%	24,000	28,800	△4,800
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
1.부서운영업무추진비 경정 300,000원*12월*80%	2,880	3,240	△360
재무활동(정보통신과)	519	0	519
보전지출	519	0	519
국·시비보조금 반환	519	0	519
802 반환금기타	519	0	519
01 국고보조금반환금	519	0	519
1.스마트 도시안전망 확산사업 보조금 이자 반납 519,000원	519	0	519