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	3,600,303	4,564,440	△964,137
	국 7,794		
	시 23,405		
	구 3,569,104		
구정운영체계 확립	1,101,118	932,432	168,686
	국 7,794		
	시 23,405		
	구 1,069,919		
구정지원체계 강화	231,540	165,440	66,100
구정시책추진 및 홍보	109,380	61,780	47,600
201 일반운영비	95,980	48,380	47,600
01 사무관리비	95,980	48,380	47,600
구정업무보고서 제작 7,500원*1,600부	12,000		
구정40년사 발간	15,000		
구정자료(휴대용수첩) 제작 5,000원*300부	1,500		
구정보고용 자료 제작 13,000,000원*1식	13,000		
구정구호현판 및 액자 제작(민선7기) 1,250,000원*20개소	25,000		
구정기본현황판 제작(구청장실) 1,000,000원*2식	2,000		
민선6기 구정성과 책자 제작 6,000,000원*1식	6,000		
슬로건 상표권 존속기간 갱신등록	6,000		
공약이행평가단 회의 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
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		
직원업무 역량강화 추진 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	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
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		
구의회협력지원	18,800	10,300	8,500
201 일반운영비	17,000	8,500	8,500
01 사무관리비	17,000	8,500	8,500
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		
의정비 심의관련 주민의견조사 6,500,000원*1회	6,500		
의정비심의위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
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	91,000	10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	10,000		
202 여비	88,000	78,000	10,000
03 국외업무여비	88,000	78,000	10,000
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	2,360	2,360	0
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
지식행정워크숍 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	1,360	860	500
01 포상금	1,360	860	500
지식활동 우수직원(아이디어) 포상	1,060		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 80,000원*2명	160		
·기타지식활동 우수직원 격려	800		
우수지식동아리 선발 포상 100,000원*3개팀	300		
일중심의 조직운영	141,022	137,030	3,992
	시 23,405		
	구 117,617		
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	90,062	90,062	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,700	22,700	0
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	740	740	0
전자법률도서관 이용료 61,600원*12월	740		
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	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	46,810	42,818	3,992
	시 23,405		
	구 23,405		
101 인건비	12,978	11,636	1,342
	시 6,489		
	구 6,489		
04 기간제근로자등보수	12,978	11,636	1,342
통계조사 인건비	12,978		
	시 6,489		
	구 6,489		
201 일반운영비	33,832	31,182	2,650
	시 16,916		
	구 16,916		
01 사무관리비	33,832	31,182	2,650
통계조사 일반수용비(도급)	33,832		
	시 16,916		
	구 16,916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린 전자지방정부 구현	723,716	624,682	99,034
	국 7,794		
	구 715,922		
정보화시스템 관리	320,360	319,786	574
201 일반운영비	16,709	33,217	△16,508
02 공공운영비	16,709	33,217	△16,508
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		
308 자치단체등이전	130,226	124,569	5,657
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,226	124,569	5,657
온-나라시스템 운영지원	9,000		
온-나라시스템(SW) 유지관리	15,220		
·온나라 SW(DM, 웹서버보안, 개인정보보호 솔루션) 56,277,000원*10%	5,628		
·온나라 SW(DBMS,WEB,WAS) 63,946,000원*15%	9,592		
온-나라시스템 HW(AP,DB) 91,290,000원*8%	7,304		
공통기반전산장비 유지관리	83,941		
공통기반 전산장비 운영지원비	6,291		
재해복구시스템 운영지원	2,310		
새올행정시스템 서비스데스크 운영	6,160		
403 자치단체등자본이전	133,425	137,000	△3,575
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	133,425	137,000	△3,575
공통기반2 노후장비 교체	130,000		
·AP서버 교체 130,000,000원*1식	130,000		
암호화 SW 라이선스 구매	3,425		
405 자산취득비	40,000	25,000	15,000
01 자산및물품취득비	40,000	25,000	15,000
보조기억매체(USB)관리시스템 교체 40,000,000원*1식	40,000		
네트워크 및 PC 관리	91,119	98,881	△7,762
201 일반운영비	91,119	98,881	△7,762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	89,589	97,351	△7,762
네트워크 통신장비 유지보수료 411,332,000원*7%	28,794		
네트워크 보안장비 유지보수료 166,644,000원*7%	11,666		
보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수료 28,850,000원*7%	2,020		
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 623,894,562원*5%	31,195		
정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
지역정보화본부 운영	17,806	8,718	9,088
201 일반운영비	17,806	8,718	9,088
01 사무관리비	16,024	6,936	9,088
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*8명	560		
주전산기 운영 급식비(자료백업 등) 8,000원*6명*48일	2,304		
무정전전원장치(UPS) 노후 배터리 교체 220,000원*40cell	8,800		
02 공공운영비	1,782	1,782	0
지역정보화본부 부대장비 유지보수료	1,782		
·항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
·무정전전원장치(UPS) 19,395,000원*3%	582		
행정전산장비 및 SW 구입	203,165	97,528	105,637
201 일반운영비	73,165	70,528	2,637
01 사무관리비	73,165	70,528	2,637
전산장비 주변기기 구입	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·마우스 12,000원*20개	240		
·키보드 12,000원*20개	240		
백신 SW 구입	25,030		
·PC용 28,000원*800본	22,400		
·서버용 440,000원*4본	1,760		
·AhnLab Policy Center 4.0(관리자용) 870,000원*1본	870		
업무용 SW 구입	47,655		
·한글 195,000원*49본	9,555		
·MS오피스 381,000원*100본	38,100		
405 자산취득비	130,000	27,000	103,000
01 자산및물품취득비	130,000	27,000	103,000
노후 전산장비(PC) 교체 1,300,000원*100대	130,000		
홈페이지 운영	21,558	21,542	16
201 일반운영비	21,558	21,542	16
02 공공운영비	21,558	21,542	16
북구 통합홈페이지 SW 유지보수비	18,508		
·홈페이지 SW 유지보수비 130,000,000원*13.75%	17,875		
·재정정보공개시스템 SW 유지보수비 4,600,000원*13.75%	633		
웹접근성 갱신 수수료 1,700,000원*1개	1,700		
홈페이지 본인 인증 서비스 사용료 1,000,000원*1개	1,000		
인터넷 도메인 유지보수료	350		
·영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
·한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
·한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
정보화교육	35,710	30,620	5,090
201 일반운영비	35,710	30,620	5,090
01 사무관리비	35,710	30,620	5,090
정보화교육교재 구입 및 홍보물 제작 등 8,000원*50권*10회	4,000		
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		
4차 산업혁명, ICT 트랜드 특강	490		
·강사료	370		
·강사 교통비	120		
정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보시스템 구축	33,998	33,998	0
	국 7,794		
	구 26,204		
201 일반운영비	33,998	33,998	0
	국 7,794		
	구 26,204		
01 사무관리비	33,998	33,998	0
공통기반 노후장비교체 및 정보보안강화사업(리스료)	33,998		
	국 7,794		
	구 26,204		
인구정책 전략적 추진	4,840	1,880	2,960
생애주기별 맞춤형 인구정책 추진	3,100	0	3,100
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
인구정책 직원교육 강사수당(여비포함) 450,000원*1명*2회	900		
중앙부처 주관 인구정책 공모전 응모 자료제작 등	2,000		
303 포상금	200	0	200
01 포상금	200	0	200
슬로건 공모 포상	200		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우 수 50,000원*2명	100		
지속적인 규제정비	1,740	1,880	△140
201 일반운영비	1,740	1,880	△140
01 사무관리비	1,740	1,880	△140
규제개혁위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
규제개혁 직원교육 강사수당(여비포함) 450,000원*1명*2회	900		
재정운영	200,284	195,381	4,903
재정운영	200,284	195,381	4,903
예산편성	73,584	68,681	4,903
201 일반운영비	38,920	38,860	60
01 사무관리비	38,920	38,860	60
예산서 인쇄	12,720		
·예산서 32,000원*60부*3회	5,760		
·예산(안) 32,000원*60부*3회	5,760		
·성인지예산서 20,000원*60부*1회	1,200		
예산서 첨부서류 15,000원*60부*1회	900		
예산편성기준 20,000원*80부*1회	1,600		

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과계획서 32,000원*60부*1회	1,920		
중기재정계획서 15,000원*60부*1회	900		
기금운용계획서 16,000원*50부*1회	800		
예산(안) 설명자료 32,000원*60부*3회	5,760		
지방보조금 심의자료 10,000원*20부*5회	1,000		
예산작업 급량비 8,000원*60일*6명	2,880		
재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
주민참여예산학교 및 예산아카데미 운영	4,000		
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		
308 자치단체등이전	23,364	18,521	4,843
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
지방재정관리시스템 유지관리	23,364		
건전재정시책추진	12,700	12,700	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		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
지방보조금 신고포상금	1,000		
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		

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
행정장비 및 집기구입(P00L)	16,000		
지방재원관리	2,242,581	3,386,925	△1,144,344
예비비	2,242,581	3,386,925	△1,144,344
예비비	2,242,581	3,386,925	△1,144,344
801 예비비	2,242,581	3,386,925	△1,144,344
01 일반예비비	2,242,581	3,386,925	△1,144,344
일반회계 예비비	2,242,581		
행정운영경비(기획실)	56,320	49,702	6,618
인력운영비	30,354	27,726	2,628
인력운영비	30,354	27,726	2,628
101 인건비	30,354	27,726	2,628
02 기타직보수	30,354	27,726	2,628
통계전문요원(지방행정서기보-임기제)	30,354		
·봉급(연봉제) 19,324,000원*1명	19,324		
·시간외근무수당 8,117원*34시간*12월	3,312		
·직급보조비 125,000원*12월	1,500		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·연가보상비 1,802,830원*84%*86%*1/30*5일	218		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	25,966	21,976	3,990
기본경비	25,966	21,976	3,990
201 일반운영비	21,406	17,386	4,020
01 사무관리비	21,406	17,386	4,020
부서운영비	3,600		
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	3,990	570
04 부서운영업무추진비	4,560	3,990	570
부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		