세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	4,139,517	3,841,731	297,786
	국 11,819		
	시 13,110		
	구 4,114,588		
구정운영체계 확립	787,010	1,037,895	△250,885
	국 11,819		
	시 13,110		
	구 762,081		
구정지원체계 강화	160,440	164,840	△4,400
구정시책추진 및 홍보	73,780	47,480	26,300
201 일반운영비	60,380	39,380	21,000
01 사무관리비	60,380	39,380	21,000
구정업무보고서 제작 7,000원*2,000부*1회	14,000		
구정보고용 자료 제작 13,000,000원*1식	13,000		
구정기본현황판 제작 1,000,000원*2식	2,000		
북구40년사 홍보영상제작 18,000,000원*1식	18,000		
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		
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	2,700	5,300
01 포상금	8,000	2,700	5,300
주요업무 평가 우수부서 포상	8,000		
·최우수 5,000,000원*1개부서	5,000		
·우 수 2,000,000원*1개부서	2,000		
·장 려 1,000,000원*1개부서	1,000		
구의회협력지원	10,300	10,300	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
의회협력관련 각종 자료집 인쇄	8,500		
·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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외교류및연수	74,000	104,000	△30,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	10,000		
202 여비	58,000	88,000	△30,000
03 국외업무여비	58,000	88,000	△30,000
집중관리 국외여비 2,000,000원*25명	50,000		
국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
07 외빈초청여비	6,000	6,000	0
외빈 초청여비	6,000		
창의지식행정 활성화	2,360	3,060	△700
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
지식행정워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
303 포상금	860	1,560	△700
01 포상금	860	1,560	△700
지식활동 우수직원(아이디어) 포상	560		
・최우수 100,000원*1명	100		
・우수 80,000원*2명	160		
・기타지식활동 우수직원 격려	300		
우수지식동아리 선발 포상 100,000원*3개팀	300		
일중심의 조직운영	120,537	180,250	△59,713
	시 13,110		
	구 107,427		
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	90,167	90,167	0
201 일반운영비	22,805	22,805	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	845	845	0
전자법률도서관 이용료 70,400원*12월	845		
202 여비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	14,300	△11,500
201 일반운영비	2,800	14,300	△11,500
01 사무관리비	2,800	14,300	△11,500
통계연보 발간 28,000원*100부	2,800		
통계조사	26,220	71,218	△44,998
	시 13,110		
	구 13,110		
101 인건비	7,248	16,432	△9,184
	시 3,624		
	구 3,624		
04 기간제근로자등보수	7,248	16,432	△9,184
통계조사 인건비	7,248		
	시 3,624		
	구 3,624		
201 일반운영비	18,972	54,786	△35,814
	시 9,486		
	구 9,486		
01 사무관리비	18,972	54,786	△35,814
통계조사 일반수용비(도급)	18,972		
	시 9,486		
	구 9,486		
열린 전자지방정부 구현	499,233	688,945	△189,712
	국 11,819		
	구 487,414		
정보화시스템 관리	196,422	127,866	68,556
201 일반운영비	75,092	32,222	42,870
01 사무관리비	37,000	0	37,000
개인정보영향평가	37,000		
02 공공운영비	38,092	32,222	5,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자문서시스템(SW) 유지보수료 85,314,000원*5%	4,266		
전자문서시스템(DBMS) 유지보수료 28,924,000원*10%	2,893		
온-나라시스템 유지보수료	16,347		
·HW(AP,DB) 142,171,000원*7%	9,952		
·SW(DBMS,WAS,WEB) 63,946,000원*10%	6,395		
토지정보시스템(DBMS) 유지보수료 56,000,000원*10%	5,600		
토지정보시스템(HW) 유지보수료 58,400,000원*7%	4,088		
홈페이지시스템(HW) 유지보수료 27,750,000원*7%*6/12	972		
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	121,330	95,644	25,686
10 공기관등에대한경상적대행사업비	121,330	95,644	25,686
온-나라시스템 운영지원	7,000		
온-나라시스템(DM,WSS,개인정보필터) 유지관리 56,277,000원*10%	5,628		
공통기반전산장비 유지관리	100,234		
재해복구시스템 운영지원	1,468		
새올행정시스템 서비스데스크 운영	7,000		
네트워크 및 PC 관리	96,326	254,688	△158,362
201 일반운영비	96,326	101,808	△5,482
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	94,796	100,278	△5,482
네트워크 통신장비 유지보수료 414,558,850원*7%	29,020		
네트워크 보안장비 유지보수료 (72,536,000*5/12+166,644,000*7/12)*7%	8,921		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
네트워크 접근제어시스템 유지보수료 62,700,000원*7%	4,389		
DB접근제어시스템 유지보수료 77,289,300원*7%	5,411		
전산장비(PC) 유지보수료 778,415,290원*5%	38,921		
정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
지역정보화본부 운영	37,218	8,911	28,307
201 일반운영비	8,718	8,911	△193
01 사무관리비	6,936	6,696	240
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) 7,000원*6명*48일	2,016		
02 공공운영비	1,782	2,215	△433
지역정보화본부 부대장비 유지보수료	1,782		
·항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
·무정전전원장치(UPS) 19,395,000원*3%	582		
405 자산취득비	28,500	0	28,500
01 자산및물품취득비	28,500	0	28,500
노후 무정전전원장치(UPS) 등 교체	28,500		
·무정전전원장치(UPS) 25,000,000원*1식	25,000		
·분전반 및 전선포설 3,500,000원*1식	3,500		
행정전산장비 및 SW 구입	68,050	196,745	△128,695
201 일반운영비	68,050	44,175	23,875
01 사무관리비	68,050	44,175	23,875
전산장비 주변기기 구입	480		
·마우스 12,000원*20개	240		
·키보드 12,000원*20개	240		
백신 SW 구입	22,820		
·PC용 28,000원*720본	20,160		
·서버용 440,000원*4본	1,760		
·AhnLab Policy Center 4.0(관리자용) 900,000원*1본	900		
업무용 SW 구입	34,750		
·한글 172,000원*100본	17,200		
·MS오피스 351,000원*50본	17,550		
나라e음 메신저 알리미 라이선스 10,000,000원*1식	10,000		
홈페이지 운영	21,225	18,925	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,225	18,925	2,300
02 공공운영비	21,225	18,925	2,300
북구 통합홈페이지 SW 유지보수비 130,000,000원*13.75%	17,875		
웹접근성 갱신 수수료 2,000,000원*1개	2,000		
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	27,780	27,780	0
201 일반운영비	27,780	27,780	0
01 사무관리비	27,780	27,780	0
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	500	400	100
303 포상금	500	400	100
01 포상금	500	400	100
공무원 정보지식인대회 성적우수자 시상	500		
·최우수 200,000원*1명	200		
·우수 100,000원*2명	200		
·장려 50,000원*2명	100		
시군구 행정정보시스템 구축	51,712	53,630	△1,918
	국 11,819		
	구 39,893		
201 일반운영비	51,712	53,630	△1,918
	국 11,819		
	구 39,893		
01 사무관리비	51,712	53,630	△1,918
공통기반 노후장비교체 및 정보보안강화사업(리스료)	33,998		
	국 7,794		
	구 26,204		
시군구 재해복구시스템 구축(리스료)	17,714		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,025 구 13,689		
규제개혁 역량 강화	6,800	3,860	2,940
지속적인 규제정비	3,360	2,860	500
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
규제개혁위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
규제개혁 직원교육 강사수당(여비포함) 450,000원*1명*2회	900		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
규제개혁 구민 아이디어 공모 10,000원*50매	500		
정부 3.0 활성화	3,440	1,000	2,440
201 일반운영비	3,440	0	3,440
01 사무관리비	3,440	0	3,440
정부 3.0 정책토론 운영	2,540		
·발제자 원고 및 강연수당 500,000원*1명	500		
·패널 원고 및 참석수당 260,000원*4명	1,040		
·정책토론 자료 제작 등	1,000		
정부 3.0 직원교육강사수당(여비포함) 450,000원*1명*2회	900		
재정운영	193,780	199,653	△5,873
재정운영	193,780	199,653	△5,873
예산편성	68,080	73,953	△5,873
201 일반운영비	37,840	45,380	△7,540
01 사무관리비	37,840	45,380	△7,540
예산서 인쇄	12,750		
·예산서 35,000원*60부*3회	6,300		
·예산서(안) 35,000원*50부*3회	5,250		
·성인지예산서 20,000원*60부	1,200		
예산서 첨부서류 15,000원*60부*4회	3,600		
예산편성기준 20,000원*80부	1,600		
성과계획서 35,000원*60부	2,100		
중기재정계획서 15,000원*60부	900		
기금운용계획서 16,000원*50부	800		
예산(안) 설명자료 35,000원*50부*3회	5,250		
지방보조금 심의자료 10,000원*20부*3회	600		
예산작업 급량비 7,000원*60일*6명	2,520		
재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*8명*5회	2,800		

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*20명*1회	1,400		
보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
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		
308 자치단체등이전	17,640	17,273	367
10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,640	17,273	367
지방재정관리시스템 유지관리	17,640		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
업무용 칼라프린트기 구입	1,300		
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	3,109,168	2,556,461	552,707
예비비	3,109,168	2,556,461	552,707
예비비	3,109,168	2,556,461	552,707

부서: 기획실
정책: 지방재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	3,109,168	2,556,461	552,707
01 일반예비비	3,109,168	2,556,461	552,707
일반회계 예비비	3,109,168		
행정운영경비(기획실)	49,559	47,722	1,837
인력운영비	27,009	25,623	1,386
인력운영비	27,009	25,623	1,386
101 인건비	27,009	25,623	1,386
02 기타직보수	27,009	25,623	1,386
통계전문요원(지방행정서기보-임기제)	27,009		
·봉급(연봉제) 18,087,000원*1명	18,087		
·시간외근무수당 3,816원*32시간*12월	1,466		
·직급보조비 105,000원*12월	1,260		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·연가보상비 1,507,250원*84%*86%*1/30*12일	436		
·국내여비 260,000원*12월	3,120		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	22,550	22,099	451
기본경비	22,550	22,099	451
201 일반운영비	18,160	18,109	51
01 사무관리비	18,160	18,109	51
부서운영비	3,600		
보고서작성 칼라프린터 토너 카트리지	2,440		
·토너(블랙) 220,000원*1개*4회	880		
·토너(칼라) 260,000원*3개*2회	1,560		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*26명*12월	10,920		
복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
사무실 소형냉장고 구입 300,000원*1대	300		
파티션 구입 100,000원*1개	100		