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	4,539,160	4,112,717	426,443
	국 10,812		
	시 21,409		
	구 4,506,939		
구정운영체계 확립	907,152	760,210	146,942
	국 10,812		
	시 21,409		
	구 874,931		
구정지원체계 강화	165,440	160,440	5,000
구정시책추진 및 홍보	61,780	73,780	△12,000
201 일반운영비	48,380	60,380	△12,000
01 사무관리비	48,380	60,380	△12,000
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		
2017 구정백서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
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	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	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	91,000	74,000	17,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	10,000		
202 여비	78,000	58,000	20,000
03 국외업무여비	78,000	58,000	20,000
집중관리 국외여비 2,000,000원*35명	70,000		
국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
07 외빈초청여비	3,000	6,000	△3,000
외빈 초청여비	3,000		
창의지식행정 활성화	2,360	2,360	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
지식행정워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
303 포상금	860	860	0
01 포상금	860	860	0
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	137,030	120,537	16,493
	시 21,409		
	구 115,621		
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	90,167	△105
201 일반운영비	22,700	22,805	△105
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	845	△105
전자법률도서관 이용료 61,600원*12월	740		
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	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	42,818	26,220	16,598
	시 21,409		
	구 21,409		
101 인건비	11,636	7,248	4,388
	시 5,818		
	구 5,818		
04 기간제근로자등보수	11,636	7,248	4,388
통계조사 인건비	11,636		
	시 5,818		
	구 5,818		
201 일반운영비	31,182	18,972	12,210
	시 15,591		
	구 15,591		
01 사무관리비	31,182	18,972	12,210
통계조사 일반수용비(도급)	31,182		
	시 15,591		
	구 15,591		
열린 전자지방정부 구현	604,682	479,233	125,449
	국 10,812		
	구 593,870		
정보화시스템 관리	319,786	196,422	123,364
201 일반운영비	33,217	75,092	△41,875
02 공공운영비	33,217	38,092	△4,875
전자문서시스템(SW) 유지보수료 85,314,000원*5%*3/12	1,067		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자문서시스템(DBMS) 유지보수료 28,924,000원*10%*6/12	1,447		
온-나라시스템 유지보수료	14,567		
·온나라 HW(AP,DB) 91,290,000원*7%	6,391		
·전자문서 HW(AP,DB) 50,881,000원*7%*6/12	1,781		
·온나라 SW(DBMS,WEB,WAS) 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%	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		
통합정보자원관리시스템(HW) 유지보수료 8,260,276원*7%	579		
308 자치단체등이전	124,569	121,330	3,239
10 공기관등에대한경상적대행사업비	124,569	121,330	3,239
온-나라시스템 운영지원	9,000		
온-나라시스템(SW) 유지관리 56,277,000원*10%	5,628		
공통기반전산장비 유지관리	101,220		
재해복구시스템 운영지원	1,721		
새올행정시스템 서비스데스크 운영	7,000		
403 자치단체등자본이전	137,000	0	137,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	137,000	0	137,000
공통기반2 노후장비 교체	137,000		
·웹서버 교체 16,000,000원*2식	32,000		
·L4스위치 교체 20,000,000원*1식	20,000		
·스토리지 교체 85,000,000원*1식	85,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
시군구 재해복구시스템 스토리지 증설	25,000		
·스토리지 디스크 증설 2,200,000원*9개	19,800		
·디스크 확장 bay 5,200,000원*1대	5,200		
네트워크 및 PC 관리	98,881	96,326	2,555
201 일반운영비	98,881	96,326	2,555
01 사무관리비	1,530	1,530	0
네트워크 소모품 구입	1,530		
·랜 케이블 120,000원*6BOX	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·RJ45잭 50,000원*5BOX	250		
·몰딩(대) 130,000원*2BOX	260		
·몰딩(중) 100,000원*3BOX	300		
02 공공운영비	97,351	94,796	2,555
네트워크 통신장비 유지보수료 401,432,050원*7%	28,101		
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 792,986,557원*5%	39,650		
정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
지역정보화본부 운영	8,718	37,218	△28,500
201 일반운영비	8,718	8,718	0
01 사무관리비	6,936	6,936	0
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	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	97,528	68,050	29,478
201 일반운영비	70,528	68,050	2,478
01 사무관리비	70,528	68,050	2,478
전산장비 주변기기 구입	480		
·마우스 12,000원*20개	240		
·키보드 12,000원*20개	240		
백신 SW 구입	22,818		
·PC용 28,000원*721본	20,188		
·서버용 440,000원*4본	1,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·AhnLab Policy Center 4.0(관리자용) 870,000원*1본	870		
업무용 SW 구입	38,550		
·한글 195,000원*100본	19,500		
·MS오피스 381,000원*50본	19,050		
통합게시판용 SSO 솔루션 4,000,000원*1본	4,000		
영상회의용 헤드셋 구입 78,000원*60개	4,680		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
노후 전산장비(PC) 교체	27,000		
홈페이지 운영	21,542	21,225	317
201 일반운영비	21,542	21,225	317
02 공공운영비	21,542	21,225	317
북구 통합홈페이지 SW 유지보수비	18,192		
·홈페이지 SW 유지보수비 130,000,000원*13.75%	17,875		
·재정정보공개시스템 SW 유지보수비 4,600,000원*13.75%*6/12	317		
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	10,620	7,780	2,840
201 일반운영비	10,620	7,780	2,840
01 사무관리비	10,620	7,780	2,840
정보화교육교재 구입 및 홍보물 제작 등 6,000원*30권*50회	9,000		
개인정보보호 교육 전문강사수당 370,000원*2회	740		
정보지식인대회 운영비 400,000원*1회	400		
정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		
직원정보화마인드 확산	500	500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
공무원 정보지식인대회 성적우수자 시상	500		
·최우수 200,000원*1명	200		
·우수 100,000원*2명	200		
·장려 50,000원*2명	100		

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		
시군구 재해복구시스템 구축	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
201 일반운영비	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
재해복구시스템 구축(리스료)	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
재정운영	195,381	193,780	1,601
재정운영	195,381	193,780	1,601
예산편성	68,681	68,080	601
201 일반운영비	38,860	37,840	1,020
01 사무관리비	38,860	37,840	1,020
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*70부	1,400		
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		
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		

부서: 기획실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산학교 및 예산아카데미 운영	2,500		
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	18,521	17,640	881
10 공기관등에대한경상적대행사업비	18,521	17,640	881
지방재정관리시스템 유지관리	18,521		
건전재정시책추진	12,700	11,700	1,000
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	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
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		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
행정장비 및 집기구입(P00L)	16,000		
지방재원관리	3,386,925	3,109,168	277,757
예비비	3,386,925	3,109,168	277,757
예비비	3,386,925	3,109,168	277,757
801 예비비	3,386,925	3,109,168	277,757
01 일반예비비	3,386,925	3,109,168	277,757
일반회계 예비비	3,386,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획실)	49,702	49,559	143
인력운영비	27,726	27,009	717
인력운영비	27,726	27,009	717
101 인건비	27,726	27,009	717
02 기타직보수	27,726	27,009	717
통계전문요원(지방행정서기보-임기제)	27,726		
·봉급(연봉제) 18,669,960원*1명	18,670		
·시간외근무수당 3,939원*34시간*12월	1,608		
·직급보조비 105,000원*12월	1,260		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·연가보상비 1,555,830원*84%*86%*1/30*5일	188		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·가족수당	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	21,976	22,550	△574
기본경비	21,976	22,550	△574
201 일반운영비	17,386	18,160	△774
01 사무관리비	17,386	18,160	△774
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 7,000원*5식*23명*12월	9,660		
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	600	400	200
01 자산및물품취득비	600	400	200
업무용 프린트 구입(흑백) 600,000원*1대	600		