

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		44,786,036	43,176,831	1,609,205
	국	890,781	885,719	5,062
	시	873,019	873,019	0
	구	43,022,236	41,418,093	1,604,143
지방행정 역량 강화		3,572,679	3,638,287	△ 65,608
	시	57,569	57,569	0
	구	3,515,110	3,580,718	△ 65,608
원활한 행정지원		918,285	873,517	44,768
	시	57,569	57,569	0
	구	860,716	815,948	44,768
구청운영 지원		199,557	153,709	45,848
101 인건비		8,437	12,589	△ 4,152
04 기간제근로자등보수		8,437	12,589	△ 4,152
1.가로기계양 인부임 경 정 8,437,000원		8,437	12,589	△ 4,152
207 연구개발비		6,000	0	6,000
02 전산개발비		6,000	0	6,000
1.북구청전용회의시스템 프로그램 3,000,000원*2식		6,000	0	6,000
405 자산취득비		66,700	22,700	44,000
01 자산및물품취득비		66,700	22,700	44,000
1.청사 환경정비 미술품 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
2.태블릿PC 550,000원*60대		33,000	0	33,000
3.wifi 공유기 500,000원*2대		1,000	0	1,000
통합방위지원본부 운영		7,500	8,580	△ 1,080
201 일반운영비		5,000	6,080	△ 1,080
02 공공운영비		0	1,080	△ 1,080
(시설장비유지비)		0	1,080	△ 1,080
1.동통합방위지원본부통신장비설치 경정 0원		0	1,080	△ 1,080
활기찬 직장분위기 조성		417,347	480,968	△ 63,621
인사관리		202,644	266,265	△ 63,621
101 인건비		170,524	234,145	△ 63,621
04 기간제근로자등보수		170,524	234,145	△ 63,621
1.행정업무보조인부(출산휴가 및 육아휴직 대체 인력)		148,867	212,488	△ 63,621
가.기본급 경 정 106,011,000원		106,011	169,632	△ 63,621
직원 능력개발		474,365	476,120	△ 1,755
상시적학습문화 조성		316,865	318,620	△ 1,755
202 여비		133,145	134,900	△ 1,755
01 국내여비		13,245	15,000	△ 1,755
1.선진행정비교견학 경 정 13,245,000원		13,245	15,000	△ 1,755

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 상생의 노사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	상생의 노사운영	1,762,682	1,807,682	△45,000
	직원 후생복지 증진	1,745,982	1,790,982	△45,000
	201 일반운영비	1,613,860	1,658,860	△45,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,585,000	1,630,000	△45,000
	1.맞춤형복지제도시행경비	1,585,000	1,630,000	△45,000
	가.공무원,구의원,청경 등 경정 1,539,000,000원	1,539,000	1,584,000	△45,000
	주민자치 기반 강화	577,104	578,208	△1,104
	시	45,450	45,450	0
	구	531,654	532,758	△1,104
	구청 유관단체 지원	414,782	415,886	△1,104
	시	45,450	45,450	0
	구	369,332	370,436	△1,104
	주민자치센터 운영 활성화	6,896	8,000	△1,104
	202 여비	896	2,000	△1,104
	01 국내여비	896	2,000	△1,104
	1.주민자치 박람회 및 주민자치 우수사례 견학 등 경정 896,000원	896	2,000	△1,104
	행정운영경비(총무과)	40,634,753	38,958,836	1,675,917
	국	890,781	885,719	5,062
	시	770,000	770,000	0
	구	38,973,972	37,303,117	1,670,855
	인력운영비(공통운영)	40,031,007	38,312,090	1,718,917
	국	890,781	885,719	5,062
	시	770,000	770,000	0
	구	38,370,226	36,656,371	1,713,855
	인력운영비	40,031,007	38,312,090	1,718,917
	국	890,781	885,719	5,062
	시	770,000	770,000	0
	구	38,370,226	36,656,371	1,713,855
	101 인건비	26,308,467	25,605,467	703,000
	국	890,781	885,719	5,062
	시	770,000	770,000	0
	구	24,647,686	23,949,748	697,938
	01 보수	26,274,715	25,544,715	730,000
	(봉급)	18,595,212	18,595,212	0
	1.직급별(534명)	18,177,267	18,177,267	0
	가.8급(11호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형 지역복지,희망복지지원단인건비) 경정 2,095,700원*124명*12월	3,118,402	3,118,402	0
	국	890,781	885,719	5,062
	구	2,227,621	2,232,683	△5,062
	(실비보상 등)	3,688,567	2,958,567	730,000
	1.연가보상비(상·하반기) 경정 1,030,000,000원	1,030,000	300,000	730,000

단위: 인력운영비(공통운영)

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 재무과

정책: 재정지원 및 운영

단위: 투명하고 효율적인 공정한 재정집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		8,287,470	8,184,911	102,559
	금	1,500,000	1,000,000	500,000
	구	6,787,470	7,184,911	△397,441
재정지원 및 운영		183,699	207,305	△23,606
투명하고 효율적인 공정한 재정집행		175,699	199,305	△23,606
공정한 재정집행		127,496	139,389	△11,893
201 일반운영비		120,496	129,889	△9,393
01 사무관리비		28,744	30,544	△1,800
(운영수당)		8,000	9,800	△1,800
1. 계약심의위원수당		0	1,800	△1,800
가. 기본		경정 0원	1,260	△1,260
나. 초과		경정 0원	540	△540
02 공공운영비		91,752	99,345	△7,593
1. 2015년 공제회비		91,752	99,345	△7,593
가. 재해복구공제사업회비		경정 27,674,580원	31,675	△4,000
나. 손해배상공제사업회비		경정 64,076,010원	67,670	△3,593
301 일반보상금		0	1,600	△1,600
11 기타보상금		0	1,600	△1,600
1. 결산검사위원여비		경정 0원	1,600	△1,600
401 시설비및부대비		100	1,000	△900
03 시설부대비		100	1,000	△900
1. 주민참여감독수당		경정 20,000원*1개소*5일	1,000	△900
행정장비 임차		48,203	59,916	△11,713
201 일반운영비		48,203	59,916	△11,713
01 사무관리비		48,203	59,916	△11,713
(임차료)		48,203	59,916	△11,713
1. 전자복사기		경정 48,203,000원	59,916	△11,713
청사운영		7,813,009	7,686,844	126,165
	금	1,500,000	1,000,000	500,000
	구	6,313,009	6,686,844	△373,835
청사 환경개선		7,139,632	6,696,222	443,410
	금	1,500,000	1,000,000	500,000
	구	5,639,632	5,696,222	△56,590
쾌적한 청사환경 조성		531,732	585,322	△53,590
201 일반운영비		319,452	344,392	△24,940
02 공공운영비		294,148	319,088	△24,940
(시설장비유지비)		20,240	40,260	△20,020
1. 전기시설물 유지관리		3,420	15,400	△11,980
가. 형광등 및 수은등 교체		경정 2,000원*50개*12월	5,400	△4,200

부서: 재무과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		나.전자안정기 및 등기구 교체	경정 15,000원*8개*12월	1,440	4,800	△3,360
		다.기타시설장비(몰딩, 멀티탭, 전선 등)	경정 15,000원*12월	180	3,600	△3,420
		라.전기실 수전설비 분기별 안전점검	경정 150,000원*4회	600	1,600	△1,000
		2.승강기 유지 관리	경정 80,000원*12월	960	3,000	△2,040
		3.소방시설물 유지관리	경정 0원	0	1,000	△1,000
		4.주차장 유지관리	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		(연료비)		1,080	6,000	△4,920
		1.비상발전기 연료비	경정 1,200원*90ℓ *10일	1,080	6,000	△4,920
	307	민간이전		212,280	240,930	△28,650
	05	민간위탁금		212,280	240,930	△28,650
		1.청사 청소용역대행	경정 16,000,000원*12월	192,000	219,150	△27,150
		2.청사 소방시설 점검대행		6,960	8,460	△1,500
		가.청사	경정 369,000원*12월	4,428	5,220	△792
		나.국우터널	경정 211,000원*12월	2,532	3,240	△708
		청사 유지보수		7,900	10,900	△3,000
	401	시설비및부대비		7,000	10,000	△3,000
	01	시설비		7,000	10,000	△3,000
		1.청사보수공사(급배수.전기시설 및 화장실등 긴급보수)	경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
		청사 리모델링 사업		6,600,000	6,100,000	500,000
			금	1,500,000	1,000,000	500,000
			구	5,100,000	5,100,000	0
	401	시설비및부대비		6,500,000	6,000,000	500,000
			금	1,500,000	1,000,000	500,000
			구	5,000,000	5,000,000	0
	01	시설비		6,500,000	6,000,000	500,000
		1.구청사리모델링사업	경정 6,500,000,000원	6,500,000	6,000,000	500,000
			금	1,500,000	1,000,000	500,000
			구	5,000,000	5,000,000	0
		동 청사신축		280,000	580,000	△300,000
		산격1동 주민센터 건축		280,000	580,000	△300,000
		401 시설비및부대비		280,000	580,000	△300,000
		01 시설비		280,000	580,000	△300,000
		1.산격1동 청사신축 추가 건축비	경정 280,000,000원	280,000	580,000	△300,000
		효율적인 차량관리		323,377	340,622	△17,245
		행정차량의 효율적 관리		323,377	340,622	△17,245
		201 일반운영비		205,377	222,622	△17,245

부서: 재무과
 정책: 청사운영
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	197,233	214,478	△ 17,245
			(공공요금및제세)	27,252	32,674	△ 5,422
			1.자동차보험	10,170	14,580	△ 4,410
			가.승합차량(대·중·소)			
			경정 200,000원*11대	2,200	3,850	△ 1,650
			나.소형화물 경정 180,000원*23대	4,140	6,900	△ 2,760
			2.환경개선부담금	8,038	9,050	△ 1,012
			가.소형화물 경정 63,000원*23대*2회	2,898	3,910	△ 1,012
			(시설장비유지비)	41,496	53,319	△ 11,823
			1.소형승합 경정 100,000원*9대*12월*67%	7,236	9,407	△ 2,171
			2.중형화물 경정 100,000원*2대*12월*67%	1,608	2,814	△ 1,206
			3.소형화물 경정 75,000원*23대*12월*68%	14,076	22,522	△ 8,446

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 민원여권과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 가족관계등록 업무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		171,801	211,825	△40,024
	국	8,800	14,480	△5,680
	구	163,001	197,345	△34,344
주민 행정 편의 도모		101,636	107,316	△5,680
	국	8,800	14,480	△5,680
	구	92,836	92,836	0
가족관계등록 업무관리		8,800	14,480	△5,680
	국	8,800	14,480	△5,680
가족관계등록 업무운영		8,800	14,480	△5,680
	국	8,800	14,480	△5,680
201 일반운영비		8,800	14,480	△5,680
	국	8,800	14,480	△5,680
01 사무관리비		8,800	14,480	△5,680
1.통합증명발급기 토너 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	국	2,000	4,000	△2,000
2.통합증명발급기 스테플러침 경정 0원		0	680	△680
	국	0	680	△680
3.프린터 토너 경정 1,600,000원		1,600	3,600	△2,000
	국	1,600	3,600	△2,000
4.가족관계등록제신고및각종대장 경정 800,000원		800	1,800	△1,000
	국	800	1,800	△1,000
행정운영경비(민원여권과)		69,929	104,509	△34,580
인력운영비		44,585	70,585	△26,000
인력운영비		44,585	70,585	△26,000
101 인건비		44,585	70,585	△26,000
01 보수		44,585	70,585	△26,000
1.시간외근무수당		44,585	70,585	△26,000
가.6급 경정 13,168,000원		13,168	20,168	△7,000
나.7급 경정 18,505,000원		18,505	25,505	△7,000
다.8급 경정 7,084,000원		7,084	13,084	△6,000
라.9급 경정 5,828,000원		5,828	11,828	△6,000
기본경비		25,344	33,924	△8,580
기본경비		25,344	33,924	△8,580
202 여비		6,420	15,000	△8,580
01 국내여비		6,420	15,000	△8,580
1.민원여권과업무추진기본여비 경정 6,420,000원		6,420	15,000	△8,580
재무활동(민원여권과)		236	0	236
보전지출		236	0	236
국·시비보조금반환		236	0	236

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	236	0	236
			01 국고보조금반환금	236	0	236
			1. 과년도 가족관계등록사무지원보조금 이자 반 납분 236,000원	236	0	236

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 문화체육과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		5,514,376	5,021,034	493,342
	국	245,000	15,000	230,000
	지	900,000	900,000	0
	기	758,419	765,159	△6,740
	시	396,764	351,648	45,116
	금	240,000	0	240,000
	구	2,974,193	2,989,227	△15,034
문화예술진흥		833,395	767,855	65,540
	국	30,000	0	30,000
	시	111,225	71,225	40,000
	구	692,170	696,630	△4,460
문화예술활동사업지원		833,395	767,855	65,540
	국	30,000	0	30,000
	시	111,225	71,225	40,000
	구	692,170	696,630	△4,460
지역문화축제		5,922	10,382	△4,460
201 일반운영비		5,922	10,382	△4,460
01 사무관리비		3,222	7,682	△4,460
(운영수당)		2,340	6,800	△4,460
1. 축제추진위원회 참석수당		1,740	4,800	△3,060
가. 기본		경정 1,470,000원	3,360	△1,890
나. 초과		경정 270,000원	1,440	△1,170
2. 기획실무위원회 참석수당		600	2,000	△1,400
가. 기본		경정 420,000원	1,400	△980
나. 초과		경정 180,000원	600	△420
북구 금호강 구민화합 축제		255,000	225,000	30,000
	국	30,000	0	30,000
	구	225,000	225,000	0
307 민간이전		255,000	225,000	30,000
	국	30,000	0	30,000
	구	225,000	225,000	0
04 민간행사사업보조		255,000	225,000	30,000
1. 북구 금호강 구민화합 축제(추경성립전)		경정 255,000,000원*1식	255,000	30,000
	국	30,000	0	30,000
	구	225,000	225,000	0
대구아일랜드 문화관광 기반조성		0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
01 시설비		0	300,000	△300,000
1. 대구아일랜드(하중도)문화관광 기반조성		경정 0원	300,000	△300,000
금호강 문화광장 조성		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1.금호강 문화광장 조성	300,000,000원	300,000	0	300,000
		생활예술활성화		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		307 민간이전		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
		1.생활예술활성화우수프로그램지원(추경성립전)		40,000	0	40,000
		40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		전통문화보존및전승		679,270	242,110	437,160
			국	215,000	15,000	200,000
			시	98,230	96,670	1,560
			금	240,000	0	240,000
			구	126,040	130,440	△4,400
		문화재보호및전승지원		679,270	242,110	437,160
			국	215,000	15,000	200,000
			시	98,230	96,670	1,560
			금	240,000	0	240,000
			구	126,040	130,440	△4,400
		향토문화보호 및 홍보		18,190	20,090	△1,900
		201 일반운영비		15,490	17,390	△1,900
		01 사무관리비		15,490	16,490	△1,000
		(운영수당)		1,730	2,730	△1,000
		1.문화재위원문화재현상변경영향검토수당				
		경정 260,000원		260	1,260	△1,000
		02 공공운영비		0	900	△900
		(시설장비유지비)		0	900	△900
		1.문화재간급보수	경정 0원	0	900	△900
		무형문화재지원		31,380	29,820	1,560
			시	31,380	29,820	1,560
		301 일반보상금		25,080	23,520	1,560
			시	25,080	23,520	1,560
		11 기타보상금		25,080	23,520	1,560
		1.무형문화재보호및전승지원금				
		경정 25,080,000원*1식		25,080	23,520	1,560
			시	25,080	23,520	1,560
		구암동 고분군 및 팔거산성 일원 지표조사		19,500	22,000	△2,500
		207 연구개발비		19,500	22,000	△2,500
		01 연구용역비		19,500	22,000	△2,500
		1.구암동 고분군 및 팔거산성 일원 지표조사				
		경정 19,500,000원*1식		19,500	22,000	△2,500
		구암서원 내 화장실 신축 및 보수공사		240,000	0	240,000
			금	240,000	0	240,000

부서: 문화체육과
정책: 전통문화보존및전승
단위: 문화재보호및전승지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			401 시설비및부대비	240,000	0	240,000	
				금	240,000	0	240,000
			01 시설비	240,000	0	240,000	
			1.구암서원 내 화장실 신축 및 보수공사(추경성립전)	240,000	0	240,000	
			240,000,000원*1식	240,000	0	240,000	
				금	240,000	0	240,000
			구암동고분군 긴급발굴조사	200,000	0	200,000	
				국	200,000	0	200,000
			207 연구개발비	200,000	0	200,000	
				국	200,000	0	200,000
			01 연구용역비	200,000	0	200,000	
			1.구암동고분군 긴급발굴조사(추경성립전)	200,000	0	200,000	
			200,000,000원*1식	200,000	0	200,000	
				국	200,000	0	200,000
			생활체육육성	3,919,765	3,924,393	△ 4,628	
	지	900,000	900,000	0			
	기	758,419	765,159	△ 6,740			
	시	187,309	183,753	3,556			
	구	2,074,037	2,075,481	△ 1,444			
			생활체육확대 보급 지원	751,637	761,265	△ 9,628	
				기	325,419	332,159	△ 6,740
				시	122,309	123,753	△ 1,444
				구	303,909	305,353	△ 1,444
			스포츠이용권 사업	222,005	231,633	△ 9,628	
				기	155,403	162,143	△ 6,740
				시	33,301	34,745	△ 1,444
				구	33,301	34,745	△ 1,444
			301 일반보상금	222,005	231,633	△ 9,628	
				기	155,403	162,143	△ 6,740
				시	33,301	34,745	△ 1,444
				구	33,301	34,745	△ 1,444
			01 사회보장적수혜금	222,005	231,633	△ 9,628	
			1.스포츠이용권 사업 경정 222,005,000원*1식	222,005	231,633	△ 9,628	
				기	155,403	162,143	△ 6,740
	시	33,301	34,745	△ 1,444			
	구	33,301	34,745	△ 1,444			
			실업팀운영	489,656	484,656	5,000	
				시	5,000	0	5,000
				구	484,656	484,656	0
			볼링팀 장비	5,000	0	5,000	
				시	5,000	0	5,000
			301 일반보상금	5,000	0	5,000	
				시	5,000	0	5,000
			10 예술단원 · 운동부등보상금	5,000	0	5,000	
			1.볼링팀 장비구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000	
				시	5,000	0	5,000

부서: 문화체육과
 정책: 행정운영경비(문화체육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(문화체육과)		75,552	80,282	△4,730
인력운영비		38,060	42,790	△4,730
인력운영비		38,060	42,790	△4,730
101 인건비		38,060	42,790	△4,730
01 보수		37,455	42,185	△4,730
(시간외근무수당)		87,788	92,518	△4,730
1.5급	경정 0원	0	4,730	△4,730

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 부과과

정책: 조세행정구현

단위: 자주재원확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
부과과		706,897	709,017	△2,120
	시	61,410	61,410	0
	구	645,487	647,607	△2,120
조세행정구현		485,911	488,031	△2,120
	시	61,410	61,410	0
	구	424,501	426,621	△2,120
자주재원확보		485,911	488,031	△2,120
	시	61,410	61,410	0
	구	424,501	426,621	△2,120
납세편의시책		15,089	17,209	△2,120
201 일반운영비		2,640	4,760	△2,120
01 사무관리비		2,640	4,760	△2,120
(일반수용비)		2,150	2,800	△650
1. 지방세안내책자 경정 1,250,000원		1,250	1,900	△650
(운영수당)		490	1,960	△1,470
1. 지방세심의위원회참석수당 경정 490,000원		490	1,960	△1,470

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 징수과

정책: 행정운영경비(징수과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
징수과			612,123	662,457	△ 50,334
행정운영경비(징수과)			182,165	227,119	△ 44,954
인력운영비			80,624	115,323	△ 34,699
인력운영비			80,624	115,323	△ 34,699
101 인건비			80,624	115,323	△ 34,699
01 보수			80,624	115,323	△ 34,699
1.시간외근무수당			80,624	115,323	△ 34,699
가.6급					

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 정보통신과

부서: 정보통신과

정책: 지역정보화 기반조성

단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,007,481	4,294,651	△287,170
	국	12,297	12,297	0
	시	989,130	982,130	7,000
	구	3,006,054	3,300,224	△294,170
지역정보화 기반조성		3,910,148	4,165,018	△254,870
	국	12,297	12,297	0
	시	989,130	982,130	7,000
	구	2,908,721	3,170,591	△261,870
행정정보시스템운영		1,238,526	1,306,557	△68,031
	국	12,297	12,297	0
	시	239,130	232,130	7,000
	구	987,099	1,062,130	△75,031
표준행정시스템 운영		95,647	102,878	△7,231
403 자치단체등자본이전		95,647	102,878	△7,231
02 공공관등에대한대행사업비		95,647	102,878	△7,231
1.공통기반 전산장비 유지보수비 경정 74,029,000원		74,029	81,260	△7,231
전산실시스템 운영		106,425	124,725	△18,300
201 일반운영비		5,225	7,225	△2,000
02 공공운영비		2,725	4,725	△2,000
(시설장비유지비)		2,725	4,725	△2,000
1.항온항습기 유지보수비 경정 408,000원		408	1,408	△1,000
2.무정전전원장치 유지보수비 경정 2,317,000원		2,317	3,317	△1,000
405 자산취득비		101,200	117,500	△16,300
01 자산및물품취득비		101,200	117,500	△16,300
1.무정전전원장치 교체 경정 28,100,000원		28,100	40,000	△11,900
2.정보시스템실 스위치 구입 경정 37,330,000원		37,330	40,000	△2,670
3.항온항습기 구매 경정 28,270,000원		28,270	30,000	△1,730
행정정보시스템관리		523,437	571,937	△48,500
201 일반운영비		103,437	121,937	△18,500
01 사무관리비		17,800	20,800	△3,000
(일반수용비)		17,800	20,800	△3,000
1.알리미문자사용료 경정 13,800,000원		13,800	16,800	△3,000
02 공공운영비		85,637	101,137	△15,500
(시설장비유지비)		85,637	101,137	△15,500
1.부동산공부시스템유지보수비 경정 10,748,000원		10,748	12,848	△2,100
2.전자문서소프트웨어유지보수비 경정 14,421,000원		14,421	18,321	△3,900
3.통합스토리지 유지보수비 경정 14,291,000원		14,291	18,791	△4,500

부서: 정보통신과
정책: 지역정보화 기반조성
단위: 행정정보시스템운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			4.원격지백업시스템 유지보수비 경정 6,760,000원	6,760	9,760	△3,000	
			5.홈페이지시스템 유지보수비 경정 2,663,000원	2,663	3,663	△1,000	
			6.홈페이지 기술지원비 경정 10,601,000원	10,601	11,601	△1,000	
			403 자치단체등자본이전	420,000	450,000	△30,000	
			02 공공기관등에대한대행사업비	420,000	450,000	△30,000	
			1.온나라시스템 도입 경정 420,000,000원	420,000	450,000	△30,000	
			지방행정정보화	462,183	456,183	6,000	
				국	12,297	12,297	0
				시	239,130	232,130	7,000
				구	210,756	211,756	△1,000
			201 일반운영비	62,183	56,183	6,000	
				국	12,297	12,297	0
				시	7,000	0	7,000
				구	42,886	43,886	△1,000
			01 사무관리비 (일반수용비)	62,183	56,183	6,000	
			1.시군구공통기반Ⅱ시스템리스료 				

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: 정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	322,323	372,323	△50,000
			(공공요금및제세)	322,323	372,323	△50,000
			1.전화사용료	138,100	158,100	△20,000
			가.일반전화	경정 24,160,000원	29,160	△5,000
			나.행정전화	경정 88,200,000원	103,200	△15,000
			2.인터넷사용료	12,080	19,080	△7,000
			가.교육장	경정 5,080,000원	10,080	△5,000
			나.중소기업지원센터 등	경정 2,680,000원	4,680	△2,000
			3.전용회선사용료	172,143	195,143	△23,000
			가.T/D전용회선	경정 24,055,000원	27,055	△3,000
			나.국가정보통신망	경정 124,036,000원	144,036	△20,000
			정보통신 고도화	209,047	235,000	△25,953
			405 자산취득비	209,047	235,000	△25,953
			01 자산및물품취득비	209,047	235,000	△25,953
			1.전화녹취시스템 구입	경정 31,447,000원	35,000	△3,553
			2.네트워크핵심구간고도화	경정 177,600,000원	200,000	△22,400
			정보통신시설 운영	86,148	88,984	△2,836
			201 일반운영비	79,148	81,984	△2,836
			02 공공운영비	77,148	79,984	△2,836
			(시설장비유지비)	77,148	79,984	△2,836
			1.무정전전원장치(UPS)	경정 0원	1,282	△1,282
			2.인터넷전화방화벽	경정 3,626,000원	5,180	△1,554
			CCTV영상관제 사회안전망 구축운영	1,821,386	1,926,136	△104,750
				시 750,000	750,000	0
				구 1,071,386	1,176,136	△104,750
			CCTV 영상관제센터 운영	421,386	526,136	△104,750
			201 일반운영비	418,186	522,936	△104,750
			02 공공운영비	405,906	510,656	△104,750
			(공공요금 및 제세)	271,932	376,682	△104,750
			1.CCTV 통신요금	229,812	298,922	△69,110
			가.방법용	경정 22,800,000원	41,040	△18,240
			나.도시공원용	경정 6,000,000원	10,800	△4,800
			다.어린이보호구역용	경정 14,400,000원	25,920	△11,520
			라.생활안전용	경정 5,888,000원	10,080	△4,192
			마.도시공원용(전용회선)	경정 59,875,000원	66,528	△6,653
			바.어린이보호구역용(전용회선)	경정 62,726,000원	69,696	△6,970
			사.생활안전용(전용회선)	경정 55,123,000원	67,373	△12,250
			아.북구청-통합관제센터(5Mbps)	경정 3,000,000원	7,485	△4,485

부서: 정보통신과
 정책: 지역정보화 기반조성
 단위: CCTV영상관제 사회안전망 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			2.CCTV전기요금	42,120	77,760	△35,640
			가.도시공원용 경정 9,120,000원	9,120	18,240	△9,120
			나.어린이보호구역용 경정 16,800,000원	16,800	33,600	△16,800
			다.생활안전용 경정 9,720,000원	9,720	19,440	△9,720
			행정운영경비(정보통신과)	97,304	129,604	△32,300
			인력운영비	49,908	64,908	△15,000
			인력운영비	49,908	64,908	△15,000
			101 인건비	49,908	64,908	△15,000
			01 보수	49,908	64,908	△15,000
			1.시간외 근무수당	49,908	64,908	△15,000
			가.6급 경정 11,134,000원	11,134	16,134	△5,000
			나.7급 경정 24,148,000원	24,148	29,148	△5,000
			다.8급 경정 14,626,000원	14,626	19,626	△5,000
			기본경비	47,396	64,696	△17,300
			기본경비	47,396	64,696	△17,300
			202 여비	29,800	47,100	△17,300
			01 국내여비	23,600	33,600	△10,000
			1.정보산업과업무추진기본여비 경정 23,600,000원	23,600	33,600	△10,000
			02 월액여비	6,200	13,500	△7,300
			1.통신업무추진출장여비 경정 6,200,000원	6,200	13,500	△7,300