

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,372,118	4,851,896	△479,778
국	26,299		
시비	32,600		
구비	4,313,219		
구정의 조정	1,330,432	1,334,705	△4,273
국	26,299		
시비	32,600		
구비	1,271,533		
구정운영의 기획·조정·평가	187,390	104,890	82,500
구정기획·홍보	121,400	43,200	78,200
201 일반운영비	117,400	39,200	78,200
01 사무관리비	117,400	39,200	78,200
○구정업무계획서 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○지역기본자료 제작 6,000원*200부	1,200		
○각종보고서 제작 10,000,000원	10,000		
○업무보고 PPT 제작 7,000,000원	7,000		
○행정수첩 제작 13,000,000원	13,000		
○구정현안보고서 인쇄용 소모품 250,000원*4색*4회	4,000		
○구정운영 성과물 자료수집 영상매체 제작 25,000,000원*1식	25,000		
○구정백서 제작 6,000,000원	6,000		
○구정운영성과 리후렛 제작 3,000,000원	3,000		
○구정홍보 동영상 제작 35,000,000원	35,000		
○행정봉투 제작 2,000,000원	2,000		
○한국매니페스토네트워크 회원 등록 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장·단기 기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
○시책개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
○구민평가단 구성 업무추진 1,000,000원	1,000		
주요업무평가	5,940	5,940	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○성과관리계획 책자 제작 3,500,000원	3,500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주요업무 확인평가 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
구의회 지원	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○의회제출자료 제작 12,000원*3종*100부	3,600		
○의정비 주민여론수렴 설문조사 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구의회지원 업무추진 500,000원	500		
비상대비태세 구축지원	2,600	900	1,700
201 일반운영비	2,600	900	1,700
01 사무관리비	2,600	900	1,700
○을지연습 현황판 제작	2,200		
· 현황판 600,000원	600		
· 현황판 받침대 100,000원*16개	1,600		
○을지연습 종합상황실 운영 400,000원	400		
국제교류 추진	47,850	45,250	2,600
201 일반운영비	15,850	6,350	9,500
01 사무관리비	5,850	6,350	△500
○번역료 65,000원*10면*1회	650		
○통역료 300,000원*2회*3일	1,800		
○외국어 스피치 대회 심사 수당	2,400		
· 직원 300,000원*3명	900		
· 중·고등학생	1,500		
- 예선 300,000원*2명	600		
- 본선 300,000원*3명	900		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국제교류 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	25,500	32,500	△7,000
07 민간인국외여비	3,000	2,500	500
○청소년 홈스테이 교류 3,000,000원	3,000		
08 외빈초청여비	19,500	27,500	△8,000
○공무원 연수단 초청 9,300,000원	9,300		
○대표단 초청 10,200,000원	10,200		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	3,000	2,500	500
	○청소년 홈스테이 교류 3,000,000원	3,000		
303	포상금	500	400	100
01	포상금	500	400	100
	○외국어 스피치 우수 공무원 시상	500		
	· 최우수 200,000원*1명	200		
	· 우수 100,000원*3명	300		
예산운영		255,870	208,370	47,500
예산편성·조정		60,870	53,370	7,500
201	일반운영비	30,770	23,270	7,500
01	사무관리비	30,770	23,270	7,500
	○예산서 제작	27,300		
	· 당초예산	7,200		
	- 예산서 40,000원*100부	4,000		
	- 예산안 40,000원*80부	3,200		
	· 추가경정예산	12,600		
	- 예산서 35,000원*100부*2회	7,000		
	- 예산안 35,000원*80부*2회	5,600		
	· 성과관리예산 45,000원*100부	4,500		
	· 성인지예산 30,000원*100부	3,000		
	○중기재정계획서 제작 7,000원*100부	700		
	○예산편성메뉴얼 제작 11,000원*100부	1,100		
	○기금운용계획서 제작 4,000원*60부*2회	480		
	○예산서부속서류 제작 2,000원*60부*3회	360		
	○예산편성 소모품 구입	830		
	· 레이저프린터 토너 170,000원*4개	680		
	· 복사용지 15,000원*10박스	150		
202	여비	3,400	3,400	0
01	국내여비	3,400	3,400	0
	○재정운영 합동작업 여비 20,000원*2명*5일*5회	1,000		
	○투자사업장 현장확인 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203	업무추진비	5,700	5,700	0
03	시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
	○재정확충 업무추진 5,000,000원	5,000		
	○재정계획심의위원회 업무추진 700,000원	700		
303	포상금	7,000	7,000	0
01	포상금	7,000	7,000	0
	○예산성과금 7,000,000원	7,000		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	14,000	14,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	14,000	14,000	0
	○지방재정관리시스템 유지보수 14,000,000원	14,000		
	집중관리예산 운영	195,000	155,000	40,000
	201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
	01 사무관리비	55,000	45,000	10,000
	○사무관리비(집중관리) 10,000,000원	10,000		
	○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
	○위원회 회의참석수당(집중관리) 40,000,000원	40,000		
	202 여비	120,000	100,000	20,000
	01 국내여비	80,000	60,000	20,000
	○공무원 관외출장 여비(집중관리) 80,000,000원	80,000		
	03 국외업무여비	20,000	20,000	0
	○공무원 국외출장 여비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
	04 국제화여비	20,000	20,000	0
	○해외시찰 및 자료수집(집중관리) 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
	01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
	○자산 및 물품취득비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
	신뢰받는 법무·통계행정 구현	172,899	157,353	15,546
		시비 32,600		
		구비 140,299		
	지역통계조사	65,200	69,146	△3,946
		시비 32,600		
		구비 32,600		
	101 인건비	19,368	19,696	△328
		시비 9,684		
		구비 9,684		
	04 기간제근로자등보수	19,368	19,696	△328
	○지역통계조사요원 19,368,000원	19,368		
		시비 9,684		
		구비 9,684		
	201 일반운영비	45,832	49,450	△3,618
		시비 22,916		
		구비 22,916		
	01 사무관리비	45,832	49,450	△3,618
	○지역통계 도급조사 수수료 45,832,000원	45,832		
		시비 22,916		
		구비 22,916		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계수행	19,277	8,777	10,500
101 인건비	2,177	2,177	0
04 기간제근로자등보수 ○통계수행 업무보조 42,670원*2명*25일*1.02	2,177 2,177	2,177	0
201 일반운영비	16,000	5,500	10,500
01 사무관리비 ○통계연보 제작 30,000원*100부 ○행정지도제작 13,000원*1,000부	16,000 3,000 13,000	5,500	10,500
202 여비	600	600	0
01 국내여비 ○통계자료수집 등 20,000원*20일 ○지역통계조사 20,000원*10일	600 400 200	600	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비 ○통계 업무추진 500,000원	500 500	500	0
소송수행	78,422	77,630	792
201 일반운영비	38,472	37,680	792
01 사무관리비 ○현장검증 및 감정료 500,000원 ○소송인지대 및 송달료 3,000,000원 ○법률도서 구입 100,000원 ○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월 ○소송위임변호사 착수금 27,000,000원 ○직원 법률 교육 · 강사 수당 500,000원*1회 · 교재비 10,000원*100명 ○행정심판 답변자료 제작 소모품 구입 · 토너 220,000원*4개 · 드럼 70,000원*2개 · 복사용지 15,000원*40박스	37,680 500 3,000 100 3,960 27,000 1,500 500 1,000 1,620 880 140 600	37,680	0
02 공공운영비 ○종합법률정보 사용 66,000원*12월	792 792	0	792
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비 ○송무활동 여비 20,000원*40건*2명	1,600 1,600	1,600	0
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비 ○규제개혁심의위원회 업무추진 350,000원 ○법무사무 및 소송 업무추진 500,000원	850 350 500	850	0

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	15,000	15,000	0
12	기타보상금	15,000	15,000	0
	○변호사 승소사례금 1,000,000원*15건	15,000		
303	포상금	2,500	2,500	0
01	포상금	2,500	2,500	0
	○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305	배상금등	20,000	20,000	0
01	배상금등	20,000	20,000	0
	○소송 배상 20,000,000원	20,000		
	구정자료실 운영	10,000	1,800	8,200
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○책장 구입 10,000,000원	10,000		
	공직기강 확립	15,161	14,615	546
	감사활동 수행	13,736	13,190	546
201	일반운영비	2,626	4,340	△1,714
01	사무관리비	2,626	4,340	△1,714
	○동 정기감사 급식 7,000원*5명*2일*8개동	560		
	○복지시설 감사 급식 7,000원*5명*5개시설*2일	350		
	○부조리신고 엽서 제작 100원*5,000매	500		
	○청렴홍보물 제작 50,000원*20회	1,000		
	○주민 명예감사관 위촉장 제작 15,000원*18명*80%	216		
202	여비	5,400	5,200	200
01	국내여비	5,400	5,200	200
	○감찰 및 조사활동 여비	2,600		
	· 정기감사 20,000원*5명*2일*8개동	1,600		
	· 복지시설 감사 20,000원*5명*5개시설*2일	1,000		
	○타기관 합동감찰 여비 20,000원*2명*10일	400		
	○환경순찰 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○감사 업무추진 2,000,000원	2,000		
	○주민 명예감사관 운영 500,000원	500		
303	포상금	3,210	1,150	2,060
01	포상금	3,210	1,150	2,060
	○부조리신고 보상 20,000원*50건	1,000		
	○동정기감사 유공공무원 시상 70,000원*3명*1회	210		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청렴경진대회 및 청렴글쓰기 시상 2,000,000원	2,000		
	공직자 재산등록	1,425	1,425	0
	201 일반운영비	1,350	1,350	0
	01 사무관리비	1,350	1,350	0
	○공직자재산등록 운영 300,000원	300		
	○공직자재산등록 금융조회 통보 (2,000원*140명*25%)*3명*5개기관	1,050		
	305 배상금등	75	75	0
	01 배상금등	75	75	0
	○공직자윤리위원회 관계인 실비보상 25,000원*3명	75		
	전자구정 구현	699,112	849,477	△150,365
		국 26,299		
		구비 672,813		
	시군구행정정보시스템 노후장비 교체	77,020	65,467	11,553
		국 24,591		
		구비 52,429		
	201 일반운영비	77,020	65,467	11,553
		국 24,591		
		구비 52,429		
	01 사무관리비	77,020	65,467	11,553
	○시군구행정정보시스템 노후장비 교체 77,020,000	77,020		
		국 24,591		
		구비 52,429		
	지역정보화 기반강화	359,750	446,250	△86,500
	201 일반운영비	23,250	21,250	2,000
	01 사무관리비	23,250	21,250	2,000
	○바이러스 백신소프트웨어 구입	10,750		
	· 서버용 백신소프트웨어 400,000원*5본	2,000		
	· PC용 백신소프트웨어 17,500원*500명	8,750		
	○업무용 상용소프트웨어 구입	12,500		
	· MS오피스2007 250,000원*50본	12,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○정보화 업무추진 500,000원	500		
	405 자산취득비	336,000	424,500	△88,500
	01 자산및물품취득비	336,000	424,500	△88,500
	○개인용 정보화기기 구입	177,000		
	· 행정업무용 PC 1,300,000원*100대	130,000		
	· 정보화교육용 PC 1,300,000원*30대	39,000		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정업무용 프린터 400,000원*20대	8,000		
○구정정보망 장비 교체(IPv6전환대비)	55,000		
· L4 스위치 교체 27,500,000원*2대	55,000		
○개인정보보호 시스템 구축	104,000		
· 개인정보 검색시스템 구입 44,000,000원*1식	44,000		
· 통합로그관리시스템 60,000,000원*1식	60,000		
정보화교육 실시	25,570	15,000	10,570
201 일반운영비	16,400	15,000	1,400
01 사무관리비	16,400	15,000	1,400
○정보화교육 강사수당 지급	15,400		
· 구민 정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
· 공무원 정보화교육 강사수당 70,000원*5일*4회	1,400		
○정보화 교육 교재 제작 및 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○정보화경진대회 우수 공무원 시상	500		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	8,670	0	8,670
01 자산및물품취득비	8,670	0	8,670
○정보화교육장 비품 구입	8,670		
· 정보화교육장 강사용 책상(1인용) 300,000원*1대	300		
· 정보화교육장 수강생용 책상(3인용) 480,000원*9대	4,320		
· 정보화교육용 의자 150,000원*27대	4,050		
구 홈페이지 운영	3,069	13,666	△10,597
201 일반운영비	3,069	3,666	△597
02 공공운영비	3,069	3,666	△597
○홈페이지 동영상서비스 사용 185,000원*12월	2,220		
○홈페이지 실명인증서비스 사용 55,000원*12월	660		
○홈페이지 도메인 사용	189		
· 한글도메인 99,000원*1개	99		
· 영문 및 한국도메인 30,000원*3개	90		
행정정보시스템 운영	203,554	208,642	△5,088
201 일반운영비	132,019	122,098	9,921
02 공공운영비	132,019	122,098	9,921

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자결재 및 자료관 시스템 유지보수	29,211		
· 전자결재 및 자료관시스템 서버 195,180,500원*7%	13,663		
· 전자결재 및 자료관 소프트웨어 155,473,410원*10%	15,548		
○토지정보 시스템 유지보수	4,346		
· 토지정보관리 서버 36,537,000원*7%	2,558		
· 토지정보 데이터베이스 소프트웨어 17,875,000원*10%	1,788		
○홈페이지 시스템 유지보수	17,987		
· 홈페이지 시스템 서버 51,259,120원*7%	3,589		
· 홈페이지 및 낙조분수 소프트웨어 95,982,390원*15%	14,398		
○네트워크 장비 유지보수	30,620		
· 네트워크 백본 및 스위치 장비 232,700,410원*7%	16,290		
· 네트워크 장비(6월이후 대상) 222,722,060원*7%/12월	9,095		
· 낙조분수 통신장비 31,900,000원*7%	2,233		
· 네트워크 통합관리(IP관리) 시스템 42,872,840원*7%	3,002		
○정보보호 및 보안 시스템 유지보수	11,484		
· 암호화장비 85,705,600원*7%	6,000		
· 침입방지 시스템 38,811,730원*7%	2,717		
· 내부 방화벽 시스템 40,216,000원*7%/12월	1,408		
· 웹방화벽 시스템 19,404,000원*7%	1,359		
○무인민원발급기 유지보수	4,022		
· 무인민원발급기(3대) 57,450,000원*7%	4,022		
○전산실 부대장비 유지보수	3,039		
· 향온향습기 8,719,200원*7%	611		
· 무정전 전원장치(삼상식) 17,279,000원*7%	1,210		
· 무정전 전원장치(단상식) 17,400,000원*7%	1,218		
○행정업무용 개인용 정보화기기 유지보수	31,310		
· PC(구청 및 동주민센터) 유지관리 1,000,000원*500대*5%	25,000		
· 프린터(동주민센터) 유지관리 500,000원*70대*5%	1,750		
· PC 부품 교체 120,000원*38부서*1회	4,560		
403 자치단체등자본이전	71,535	58,544	12,991
02 공기관등에대한대행사업비	71,535	58,544	12,991
○시군구 행정정보 전산장비 유지보수 위탁	71,535		
· 시군구 정보화 공통기반시스템 1,021,921,668원*7%	71,535		
전산실 운영	23,316	26,466	△3,150

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	13,922	13,922	0
01	사무관리비	5,450	5,450	0
	○업무용 프린터 소모품 구입	700		
	· 레이저프린터 토너 175,000원*2개*2대	700		
	○네트워크 소모품 구입(부서 지원용)	750		
	· UTP케이블 120,000원*5박스	600		
	· 몰딩 3,000원*50개	150		
	○전산실 무정전전원장치 배터리 교체 200,000원*20개	4,000		
02	공공운영비	8,472	8,472	0
	○전용회선 사용	8,472		
	· 구↔을숙도행정봉사실, 장림배수펌프장 245,000원*2회선*12월	5,880		
	· 구↔등기소, 하단배수펌프장, 양묘장 37,000원*3회선*12월	1,332		
	· 구↔(구)부산상호저축은행(무인민원발급기) 105,000원*12월	1,260		
301	일반보상금	9,394	9,344	50
09	공익근무요원보상금	9,394	9,344	50
	○전산업무보조	9,394		
	· 봉급 93,700원*3명*12월	3,374		
	· 중식비 110,000원*3명*12월	3,960		
	· 교통비 57,200원*3명*12월	2,060		
시군구 재해복구체계 구축		6,833	0	6,833
	국	1,708		
	구비	5,125		
201	일반운영비	6,833	0	6,833
	국	1,708		
	구비	5,125		
01	사무관리비	6,833	0	6,833
	○시군구 재해복구체계 구축 임차료(1/12회분) 6,833,000원	6,833		
	국	1,708		
	구비	5,125		
자원관리		2,779,038	2,558,405	220,633
예비비		2,779,038	2,558,405	220,633
예비비		2,779,038	2,558,405	220,633
801 예비비		2,779,038	2,558,405	220,633
01 예비비		2,779,038	2,558,405	220,633
	○예비비 2,779,038,000원	2,779,038		
행정운영경비(기획감사실)		26,402	22,686	3,716
기본경비		26,402	22,686	3,716

부서: 기획감사실
 정책: 행정운영경비(기획감사실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		26,402	22,686	3,716
201 일반운영비		20,792	18,486	2,306
01 사무관리비		20,792	18,486	2,306
○부서운영수용비 11,720,000원		11,720		
○기본업무수행 급량비 9,072,000원		9,072		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원		4,200		
405 자산취득비		1,410	0	1,410
01 자산및물품취득비		1,410	0	1,410
○텔레비전 교체 800,000원		800		
○회의실 탁자, 의자		610		
· 탁자 190,000원*1식		190		
· 의자 70,000원*6개		420		
재무활동(기획감사실)		236,246	936,100	△699,854
보전지출		236,246	176,100	60,146
차입금 원금상환		165,000	165,000	0
601 차입금원금상환		165,000	165,000	0
06 기타국내차입금원금상환		165,000	165,000	0
○과정2동사신축 지방채 원금 40,000,000원		40,000		
○을숙도문화회관건립 지방채 원금 125,000,000원		125,000		
차입금 이자상환		71,246	11,100	60,146
311 차입금이자상환		71,246	11,100	60,146
06 기타차입금이자상환		71,246	11,100	60,146
○과정2동사신축 지방채 이자 80,000,000원*3%		2,400		
○을숙도문화회관건립 지방채 이자 125,000,000원*3%		3,750		
○구청사 리모델링 지방채 이자 65,095,890원		65,096		