세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,789,203	4,247,151	△457,948
	국 9,754		
	시 15,894		
	구 3,763,555		
구정 종합기획 및 조정	144,100	220,000	△75,900
기획 및 의회관리	136,650	202,700	△66,050
구정운영 기획 및 평가 관리	39,550	29,600	9,950
201 일반운영비	30,950	20,950	10,000
01 사무관리비	30,950	20,950	10,000
○구정계획서 유인물 제작 15,000원*800부	12,000		
○구정소개 각종 홍보물 제작 13,000원*500부	6,500		
○성과관리시행계획서 발간 25,000원*72부	1,800		
○구정백서 발간 65,000원*10부	650		
○민선6기 중장기 비전도 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○민선5기 구정운영 성과집 발간 20,000원*200부	4,000		
○을지연습 종합상황실 운영	1,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○기획관리 업무추진	2,700		
○구 현안사업 업무추진	1,800		
303 포상금	4,100	3,650	450
01 포상금	4,100	3,650	450
○2013년 성과관리평가 우수부서 시상 500,000원*5개 부서	2,500		
○제안상 시상	1,600		
-동 상 1,000,000원*1창안	1,000		
-장려상 500,000원*1창안	500		
-노력상 100,000원*1창안	100		
의정 및 국제협력 강화	73,300	71,600	1,700
201 일반운영비	11,600	10,600	1,000
01 사무관리비	11,600	10,600	1,000
○행정사무감사 자료 인쇄 37,500원*80부	3,000		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의회 업무보고 책자 인쇄 20,000원*70부*2회	2,800		
○통역료 300,000원*4일*2회	2,400		
○번역료 300,000원*2회	600		
○국제교류 책자 인쇄 300,000원*6회	1,800		
202 여비	13,000	6,000	7,000

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 기획 및 의회관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	13,000	6,000	7,000
○국제교류도시 방문 6,500,000원*2회	13,000		
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○의정활동 업무협의 675,000원*4회	2,700		
○국제교류 업무추진 1,500,000원*6회	9,000		
301 일반보상금	37,000	42,000	△5,000
06 민간인국외여비	15,000	14,000	1,000
○국제교류 문화공연단 방문 1,000,000원*10명	10,000		
○청소년 홈스테이 교류 1,000,000원*5명	5,000		
07 외빈초청여비	22,000	25,000	△3,000
○국제교류도시 외빈초청여비	17,000		
-숙박비 150,000원*10명*3일*2회	9,000		
-식비 50,000원*10명*4일*2회	4,000		
-시찰여비 50,000원*10명*4일*2회	4,000		
○청소년 홈스테이 교류 1,000,000원*5명	5,000		
송도해수욕장 개장 100주년 기념사업	20,000	101,500	△81,500
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○송도100주년 기념공원 CCTV 등 설치 20,000,000원*1식	20,000		
서구발전 전략사업 개발	3,800	0	3,800
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○구정발전시책 홍보자료 제작	2,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○구정발전시책업무 추진	1,800		
실용중심 창의행정 운영	7,450	17,300	△9,850
창의행정 운영지원	3,350	8,900	△5,550
201 일반운영비	1,750	7,300	△5,550
01 사무관리비	1,750	7,300	△5,550
○창의행정관련 책자 제작 25,000원*70부	1,750		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○아이디어 발굴 우수자 시상	1,600		
-최우수 200,000원*1명*2회	400		
-우 수 150,000원*2명*2회	600		
-장 려 100,000원*3명*2회	600		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 실용중심 창의행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식행정 관리	4,100	8,400	△4,300
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○지식동아리 운영 200,000원*10개동아리	2,000		
303 포상금	2,100	2,400	△300
01 포상금	2,100	2,400	△300
○지식행정추진 우수부서 시상	700		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우 수 200,000원*1개부서	200		
-장 려 100,000원*2개부서	200		
○독서감상문 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1편	300		
-우 수 200,000원*2편	400		
-장 려 100,000원*3편	300		
○지식등록 우수자 포상금 200,000원*2회	400		
재정 운영	568,620	554,480	14,140
사업예산 운영	266,270	263,880	2,390
예산편성 관리	46,270	43,880	2,390
201 일반운영비	31,770	28,880	2,890
01 사무관리비	31,770	28,880	2,890
○예산(안) 및 예산서 인쇄	28,900		
-본예산 55,000원*80부*1회*2종	8,800		
-추 경 35,000원*80부*3회*2종	16,800		
-성과예산서 55,000원*60부*1회	3,300		
○2015년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*70부	1,190		
○2015년도 예산편성계획서 인쇄 12,000원*70부	840		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*70부	840		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○예산편성관련 업무추진 900,000원*2회	1,800		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 900,000원*3회	2,700		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금	10,000		
공통경비 운영	220,000	220,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 사업예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서공통 일반수용비	20,000		
○부서공통 급량비	20,000		
○각종위원회 운영수당	45,000		
202 여비	110,000	110,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○부서공통 국내여비	80,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	20,000		
사회단체보조금 관리	300,600	290,600	10,000
사회단체보조금 지원	300,600	290,600	10,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○사회단체보조금 지원계획서 인쇄 15,000원*40부	600		
307 민간이전	300,000	290,000	10,000
03 사회단체보조금	300,000	290,000	10,000
○사회단체보조금 상한액	300,000		
효율적 예산제도 운영	1,750	0	1,750
효율적 예산제도 관리	1,750	0	1,750
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○예산학교 교재 인쇄 15,000원*50부	750		
○주민참여예산위원회 운영관련 제경비	500		
○예산학교 운영 강사수당 500,000원*1회	500		
법무행정 및 통계조사	115,918	136,031	△20,113
	시 15,894		
	구 100,024		
소송 관리	81,520	101,905	△20,385
소송관리	81,520	101,905	△20,385
201 일반운영비	47,470	47,455	15
01 사무관리비	27,470	27,455	15
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,250원*20건*4회	260		

부서: 기획감사실
정책: 법무행정 및 통계조사
단위: 소송 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송 착수금 1,300,000원*10건	13,000		
○승소 사례금 900,000원*10건	9,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○민사사건 보증공탁금 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○소송수행자 송무활동여비 30,000원*20건	600		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○무료법률상담실 업무추진 200,000원*4회	800		
○법제 업무추진 200,000원*4회	800		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	30,350	50,350	△20,000
01 배상금등	30,350	50,350	△20,000
○확정판결 손해배상금	30,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*10회*1명	350		
통계업무 운영지원	34,398	34,126	272
	시 15,894		
	구 18,504		
통계조사 지원	31,788	30,862	926
	시 15,894		
	구 15,894		
101 인건비	31,788	30,862	926
	시 15,894		
	구 15,894		
04 기간제근로자등보수	31,788	30,862	926
○통계조사원 인건비(63명)	7,524		
	시 3,762		
	구 3,762		
○사업체 통계조사 도급조사요원(26명)	24,264		
	시 12,132		
	구 12,132		
통계 관리	2,610	3,264	△654
201 일반운영비	2,610	3,264	△654
01 사무관리비	2,610	3,264	△654
○통계연보 발간 33,000원*70부	2,310		
○통계사무실 운영(생수, 비품)	300		
청렴한 공직사회 조성	40,956	17,226	23,730

부서: 기획감사실
정책: 청렴한 공직사회 조성
단위: 공직윤리 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직윤리 확립	40,956	17,226	23,730
공직기강 확립	38,006	14,276	23,730
201 일반운영비	4,216	4,216	0
01 사무관리비	4,216	4,216	0
○상급기관 수감 비품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 1,770원*180명*3개소	956		
○직원 공직윤리교육 강사수당 등 300,000원*2회	600		
○명예주민감사관 표창장 제작 20,000원*3명	60		
○부패방지관련 홍보물 제작 300원*2종*1,000매	600		
202 여비	4,920	4,260	660
01 국내여비	4,920	4,260	660
○동 감사 활동여비 20,000원*6명*3일*7개동	2,520		
○사회복지시설 감사 활동여비 20,000원*5명*3일*8개소	2,400		
203 업무추진비	2,450	2,600	△150
03 시책추진업무추진비	2,450	2,600	△150
○공직자 윤리위원회 운영	500		
○주민 명예감사관 운영	600		
○감사 업무추진	1,350		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○부조리신고 보상금	2,000		
303 포상금	2,100	1,200	900
01 포상금	2,100	1,200	900
○자율적내부통제 운영결과평가 우수부서 시상	2,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우 수 500,000원*1개부서	500		
-장 려 300,000원*2개부서	600		
403 자치단체등자본이전	22,320	0	22,320
02 공기관등에대한대행사업비	22,320	0	22,320
○청백-e(통합 상시모니터링 시스템) 구축 및 운영	22,320		
-시스템 인프라 구축(상용S/W)	1,920		
-연계서버 구축	5,507		
-구축인건비	11,293		
-금융자료 정보이용료	3,600		
환경순찰 활동지원	2,950	2,950	0
201 일반운영비	2,950	2,950	0

부서: 기획감사실
정책: 청렴한 공직사회 조성
단위: 공직윤리 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,950	2,950	0
○환경순찰 차량제세	550		
-자동차세 400,000원*1대*1회	400		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
구정 정보화 운영	578,638	705,434	△126,796
	국 9,754		
	구 568,884		
구정 정보화 내실운영	578,638	705,434	△126,796
	국 9,754		
	구 568,884		
정보화 기반 조성	203,800	308,300	△104,500
207 연구개발비	18,000	10,000	8,000
02 전산개발비	18,000	10,000	8,000
○서구 홈페이지 보강사업	18,000		
-구청장실 등 개편 및 DB 재구축	18,000		
405 자산취득비	185,800	298,300	△112,500
01 자산및물품취득비	185,800	298,300	△112,500
○노후 전산장비 교체	140,800		
-일반형 PC(본체) 800,000원*100대	80,000		
-일반형 PC(모니터) 300,000원*100대	30,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*5대	5,000		
-프린터(A4) 500,000원*16대	8,000		
-스캐너 1,000,000원*15대	15,000		
-업무지원용 노트북 1,400,000원*2대	2,800		
○노후 홈페이지 운영장비 교체 및 백업시스템 구축	45,000		
-대표 홈페이지 노후서버 교체	30,000		
-의회 홈페이지 노후서버 교체	15,000		
정보시스템 운영 관리	314,457	311,599	2,858
201 일반운영비	226,036	230,204	△4,168
01 사무관리비	75,540	100,954	△25,414
○Windows 7 설치비 20,000원*350대	7,000		
○전산자료 백업테이프 구입	1,150		
-DAT 15,000원*10개	150		
-LTO 100,000원*10개	1,000		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	3,520		
-칼라토너(CYM) 440,000원*4종*2개	3,520		
○현판 출력용 플로터 소모품 구입	4,070		
-플로터 용지(A1) 130,000원*8박스	1,040		
-플로터 잉크카트리지 90,000원*6종*5개	2,700		

부서: 기획감사실
정책: 구정 정보화 운영
단위: 구정 정보화 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-플로터 헤드 110,000원*3종*1개	330		
○정보통신망 운영 소모품 구입	2,800		
-RJ-45 70,000원*10박스	700		
-LAN 케이블 110,000원*10박스	1,100		
-LAN 카드 50,000원*20개	1,000		
○전산장비관리 소모품 구입	8,000		
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*800대*5%	4,000		
-업무용 노후PC 메모리 증설 40,000원*100대	4,000		
○범용소프트웨어 구입	49,000		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 20,000원*600개	12,000		
-바이러스 백신 400,000원*5개	2,000		
-오피스 프로그램 350,000원*100본	35,000		
02 공공운영비	150,496	129,250	21,246
○전산장비 유지보수료	20,524		
-컴퓨터 800,000원*557대*4%	17,824		
-프린터 500,000원*135대*4%	2,700		
○네트워크장비 유지보수료 321,210,940원*6%	19,273		
○무인민원발급기 유지보수료	6,594		
-부산대학교병원 19,435,000원*1대*7%	1,361		
-동아대학교병원 19,325,000원*1대*7%	1,353		
-구청 민원실 19,356,000원*1대*7%	1,355		
-남부민2동주민센터 18,920,000원*1대*7%	1,325		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	49,264		
-온나라시스템(AP,DB) 112,786,000원*8%	9,023		
-토지관리시스템 62,200,000원*8%	4,976		
-암호화장비 129,553,000원*7%	9,069		
-침입방지시스템(IPS) 39,512,000원*7%	2,766		
-방화벽시스템(F/W) 43,676,000원*7%	3,058		
-무정전 전원장치(UPS) 24,857,000원*7%	1,740		
-구청 홈페이지 서버 8,000,000원*8%	640		
-의회 홈페이지 서버 12,000,000원*8%	960		
-모바일 홈페이지 서버 8,000,000원*8%	640		
-VTL 백업장비 83,000,000원*8%*7/12	3,874		
-행정정보자료 재해복구시스템 171,000,000원*7%*9/12	8,978		
-모바일웹 방화벽시스템 10,000,000원*6%	600		
-송도 웹캠시스템 20,000,000원*6%	1,200		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	44,923		
-온나라시스템(DB등) 98,000,000원*9%*7/12	5,145		

부서: 기획감사실
정책: 구정 정보화 운영
단위: 구정 정보화 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자결재용 그룹웨어(DB 포함) 162,512,000원*7%	11,376		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*9%	2,871		
-토지관리시스템(DB) 51,000,000원*9%	4,590		
-구청 홈페이지 80,433,000원*9%	7,239		
-모바일 홈페이지 14,250,000원*9%	1,283		
-보조기억매체 관리시스템 38,200,000원*9%	3,438		
-DB접근 제어관리 소프트웨어 51,830,000원*9%	4,665		
-키보드 보안시스템 16,000,000원*8%	1,280		
-PC개인정보관리시스템 유지보수료 44,976,380원*9%*9/12	3,036		
○정보통신망 회선사용료	9,048		
-구덕문화공원·노인복지관 전용회선 사용료 210,000원*2회선*12월	5,040		
-송도해수욕장 전용회선 사용료 184,000원*1회선*12월	2,208		
-송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-전산교육장 전용회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
-전산실 재난경보시스템 통신사용료 20,000원*1회선*12월	240		
○인터넷 도메인 사용료 30,000원*7개	210		
○홈페이지 실명확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
403 자치단체등자본이전	88,421	81,395	7,026
02 공기관등에대한대행사업비	88,421	81,395	7,026
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	13,678		
○시군구행정종합시스템 유지보수(개발원위탁) 1,039,175,340원*7%	72,743		
○시군구재해복구시스템 운영지원(개발원위탁)	2,000		
시군구 행정정보시스템 환경조성	40,441	65,735	△25,294
	국 9,754		
	구 30,687		
201 일반운영비	40,441	65,735	△25,294
	국 9,754		
	구 30,687		
01 사무관리비	40,441	65,735	△25,294
○시군구 재해복구시스템 구축사업 리스료	15,601		
	국 3,544		
	구 12,057		
○시군구 공통기반 노후장비 교체사업 리스료	24,840		
	국 6,210		
	구 18,630		
정보화 역량강화	19,940	19,800	140

부서: 기획감사실
정책: 구정 정보화 운영
단위: 구정 정보화 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,240	19,000	240
01 사무관리비	19,240	19,000	240
○전산교육장 교재 및 비품 구입	3,840		
-정보화교육 교재 구입 3,000원*30명*36회	3,240		
-전산교육장 비품 구입 50,000원*12월	600		
○정보화교육 강사수당 70,000원*10일*20회	14,000		
○정보화관련 도서 구입 30,000원*20권	600		
○공무원 정보지식인경진대회 위탁	800		
303 포상금	700	800	△100
01 포상금	700	800	△100
○공무원 정보지식인대회 우수자 선정	700		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우 수 200,000원*1명	200		
-장 려 100,000원*2명	200		
예비적 재원 관리(기획감사실)	1,824,547	1,597,424	227,123
예 비 비	1,824,547	1,597,424	227,123
예비비	1,824,547	1,597,424	227,123
801 예비비	1,824,547	1,597,424	227,123
01 예비비	1,824,547	1,597,424	227,123
○예비비	1,824,547		
행정운영경비(기획감사실)	84,424	87,556	△3,132
기본경비	84,424	87,556	△3,132
기본경비	84,424	87,556	△3,132
201 일반운영비	11,104	11,356	△252
01 사무관리비	11,104	11,356	△252
○부서운영 기본수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*3식*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	72,000	△2,880
01 국내여비	69,120	72,000	△2,880
○기본업무수행 관내여비 20,000원*24명*12일*12월	69,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)	432,000	929,000	△497,000
보전지출	100,000	309,000	△209,000
지방채 상환 관리	100,000	309,000	△209,000

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	100,000	9,000	91,000
05 기타차입금이자상환	100,000	9,000	91,000
○기타 국내차입금 이자상환	100,000		
-별관동 재건축사업	6,000		
-송도지구 복합해양휴양지 조성사업	94,000		
내부거래지출	332,000	620,000	△288,000
내부거래지출	332,000	620,000	△288,000
701 기타회계전출금	332,000	620,000	△288,000
01 기타회계전출금	332,000	620,000	△288,000
○주거환경개선사업 특별회계 전출금	332,000		