세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
기획감사실	5,361,830	4,613,917	747,913
	국 26,299		
	시 34,694		
	구 5,300,837		
지방행정 역량 강화	82,240	1,169,551	△1,087,311
구정발전 전략강화	82,240	133,045	△50,805
구정계획 수립 및 홍보	48,360	54,860	△6,500
201 일반운영비	30,360	36,860	△6,500
01 사무관리비	30,360	36,860	△6,500
○구정계획서 등 발간	23,000		
- 2013년 구정 설명용 PT 제작	10,000		
- 2013년 구정업무계획 제작	5,000		
- 2012년 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 구정 정책자료집등 제작	5,000		
○2012년 구정백서 발간	5,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000*12월	960		
○구정조정위원회 운영수당 70,000*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정주요시책 업무추진	3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○구정발전 전략세미나	15,000		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	10,000	19,525	△9,525
201 일반운영비	3,500	5,500	△2,000
01 사무관리비	3,500	5,500	△2,000
○구의회 행정사무감사 결과보고서 30,000*70부	2,100		
○의정비심의위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,500	3,325	175
03 시책추진업무추진비	3,500	3,325	175
○의정관련 업무추진	3,500		
304 연금부담금등	3,000	1,000	2,000
03 의원상해부담금	3,000	1,000	2,000
○의정활동 중 상해보상금	3,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
녹색성장 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	4,000	14,000	△10,000
01 사무관리비	4,000	14,000	△10,000
○녹색성장사업 성과집 제작 20,000*200부	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○녹색성장 관련 업무추진	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○녹색성장 강화 아카데미 5,000,000*2회	10,000		
평가업무 수행	7,180	3,460	3,720
201 일반운영비	5,980	3,460	2,520
01 사무관리비	5,980	3,460	2,520
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000*100부	1,500		
○평가위원회 현판 제작 40,000*2회	80		
○자체평가위원 수당 70,000*10명*2회	1,400		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수(1개부서)	500		
- 우수(1개부서)	300		
- 장려(2개부서)	400		
공약이행 평가 운영	1,200	4,700	△3,500
201 일반운영비	1,200	4,700	△3,500
01 사무관리비	1,200	4,700	△3,500
○한국매니페스토 네트워크 회원 등록	1,200		
- 회비	1,200		
재정운영	495,612	523,448	△27,836
성과지향의 예산편성 및 운영	475,212	503,048	△27,836
예산편성 관리	52,320	44,820	7,500
201 일반운영비	41,520	34,020	7,500
01 사무관리비	41,520	34,020	7,500
○일반수용비	41,520		
- 세입세출예산 예산서 인쇄	14,500		
·2012년 추경예산 30,000*100부*3회	9,000		
·2013년 당초예산 55,000*100부	5,500		
- 세입세출예산 사업명세서 인쇄	14,500		

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·2012년 추경예산 30,000*100부*3회	9,000		
·2013년 당초예산 55,000*100부	5,500		
- 예산안 개요 인쇄	720		
·2012년 추경예산 1,800*100부*3회	540		
·2013년 당초예산 1,800*100부	180		
- 2013년 예산편성 매뉴얼 인쇄 15,000*100부	1,500		
- 2013년 예산편성계획서 인쇄 8,000*100부	800		
- 2012년 성과예산서(시범운영) 인쇄 75,000*50권*2회	7,500		
- 예산관련설명서 인쇄	2,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000*6명*12월	10,800		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	81,282	119,948	△38,666
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반운영비(P00L)	20,000		
202 여비	61,282	99,948	△38,666
01 국내여비	21,282	20,928	354
○공무관외출장여비(P00L)	7,000		
○공무관외출장여비(기획감사실, 일자리복지사업단,동) 96,300*2일*70명	13,482		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000*4일*1명*10회	800		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무해외출장여비	20,000		
04 국제화여비	20,000	59,020	△39,020
○업무능력향상 해외시찰경비 등	20,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	10,900	10,270	630
201 일반운영비	2,900	2,570	330
01 사무관리비	2,900	2,570	330
○2012년 중기지방재정계획서 인쇄 9,000*120부	1,080		
○재정계획 심의위원 수당 70,000*8명*3회	1,680		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000*2명*1회	140		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○국·시비보조금 및 재원조정교부금 확보 업무추진	1,500		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,500		

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
사회단체 보조금 지원	330,710	328,010	2,700
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○사회단체보조금 심의위원 수당 70,000*3명*1회	210		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○사회단체보조금 시책추진	500		
307 민간이전	330,000	327,300	2,700
03 사회단체보조금	330,000	327,300	2,700
○사회단체보조금	330,000		
주민참여예산 운영	20,400	20,400	0
주민참여예산제도 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	4,980	4,980	0
01 사무관리비	4,980	4,980	0
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 30,000*100부	3,000		
○예산학교 및 평가보고회 교재 인쇄 10,000*100부	1,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000*7명*2회	980		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	9,120	9,120	0
10 행사실비보상금	9,120	9,120	0
○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000*50명*4회	6,000		
○예산학교 참석위원 보상	3,120		
- 주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
- 지역회의위원 30,000*54명	1,620		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○주민참여예산학교 및 평가보고회 운영	5,000		
감사활동	25,955	25,751	204
투명한 공직사회 조성	25,955	25,751	204
감사활동 전개	8,800	8,600	200

부서: 기획감사실
정책: 감사활동
단위: 투명한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	3,800	200
03 시책추진업무추진비	4,000	3,800	200
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	4,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000*5명*12월	4,800		
구민감사관제 운영	1,245	1,245	0
201 일반운영비	45	45	0
01 사무관리비	45	45	0
○구민감사관 우수제보자 표창장 제작 15,000*3명	45		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○구민감사관제도 추진	600		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000*20명*1회	600		
청렴한 공직사회분위기 조성	15,910	15,906	4
201 일반운영비	8,510	8,506	4
01 사무관리비	8,510	8,506	4
○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000*10개기관*50명	1,000		
○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000*3명*2회	420		
○청렴도 자가진단 시스템 도입	6,000		
○직원청렴교육 강사수당	1,000		
- 강사수당 300,000*1명*2회	600		
- 교통비 등 200,000*2회	400		
○연말 청렴마일리지 우수부서, 우수직원 표창장 제작 15,000*6개	90		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공직자윤리위원회 운영	600		
303 포상금	6,800	6,800	0
01 포상금	6,800	6,800	0
○부조리신고 포상금	5,000		
○청렴마일리지 적립 우수 부서/직원 시상금	1,800		
- 부서(최우수1, 우수2)	1,100		
- 직원(최우수1, 우수2)	700		

부서: 기획감사실
정책: 법무 · 조직 · 통계 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
법무 · 조직 · 통계 내실운영	200,078	0	200,078
	시 34,694		
	구 165,384		
신뢰받는 법무행정 수행	110,080	0	110,080
송무행정 수행	107,680	0	107,680
201 일반운영비	51,080	0	51,080
01 사무관리비	43,160	0	43,160
○소송위임착수금 1,000,000*35건	35,000		
○소송업무추진	4,200		
- 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
- 송무 활동비 30,000*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	7,920	0	7,920
○종합법률정보 사용료 660,000*12월	7,920		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○법무관련업무추진	300		
301 일반보상금	28,000	0	28,000
12 기타보상금	28,000	0	28,000
○승소사례금 1,000,000*2심*14건	28,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○승소공무원 포상 100,000*10건	1,000		
305 배상금등	27,300	0	27,300
01 배상금등	27,300	0	27,300
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000*6건	300		
규제개혁위원회 운영	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○규제개혁위원회 위원 위촉장 제작 및 참고도서 구입 등	300		
○규제개혁위원회 수당 70,000*5명*4회	1,400		
조직관련 업무추진	700	0	700
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○조직관련 업무추진	700		
통계조사 실시 및 보고서 발간	89,998	0	89,998
	시 34,694		

부서: 기획감사실
정책: 법무 · 조직 · 통계 내실운영
단위: 통계조사 실시 및 보고서 발간 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 55,304		
사업체 기초통계조사	73,998	0	73,998
	시 34,694		
	구 39,304		
101 인건비	24,148	0	24,148
	시 9,969		
	구 14,179		
04 기간제근로자등보수	24,148	0	24,148
○사업체기초통계조사	24,148		
- 총관리자			
(46,790*1명*27일)+(1,263,330*9.64%)	1,386		
	시 693		
	구 693		
- 조사관리자			
(46,790*5명*27일)+(6,316,650*9.64%)	6,926		
	시 3,463		
	구 3,463		
- 조사지원관리자			
(42,670*2명*27일)+(2,304,180*9.64%)	2,527		
	시 1,264		
	구 1,263		
- 내검 및 입력요원			
(42,670*208명)+(8,875,360*2.5%)	9,098		
	시 4,549		
	구 4,549		
- 업무보조원			
(42,670*1명*90일)+(3,840,300*9.64%)	4,211		
201 일반운영비	49,450	0	49,450
	시 24,725		
	구 24,725		
01 사무관리비	49,450	0	49,450
○본조사조사원 44,670*41명*27일	49,450		
	시 24,725		
	구 24,725		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○지역통계조사 업무추진	400		
통계연보 발간	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통계연보 발간 3,000,000*1식	3,000		
행정지도 발간	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○행정지도 제작 13,000*1,000부	13,000		

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역정보화 지원	954,060 국 26,299 구 927,761	0	954,060
구정정보화 추진	954,060 국 26,299 구 927,761	0	954,060
정보화 시설 및 장비 운영	742,408	0	742,408
201 일반운영비	231,097	0	231,097
01 사무관리비	37,284	0	37,284
○일반수용비	37,284		
-백신 프로그램 구입	18,470		
·직원 PC용 21,500*821본	17,652		
·서버용 409,000*2본	818		
-업무용 소프트웨어 구입	14,500		
·MS Office 250,000*50본	12,500		
·한글 100,000*20본	2,000		
-정보화교육장 유지관리비	3,534		
-프린터 토너(교육용) 130,000*6개	780		
02 공공운영비	193,813	0	193,813
○공공요금 및 제세	37,929		
-통합인터넷망 회선요금 1,700,000*12월	20,400		
-도서관(2개소) 인터넷 전용회선요금 430,000*2회선*12월	10,320		
-석대민원실 등(9개소) SDSL회선요금 22,000*9회선*12월	2,376		
-좌1동 전산교육장 회선요금 33,000*4회선*12월	1,584		
-반여2동 IT플라자 회선요금 33,000*3회선*12월	1,188		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600*7개	201		
-홈페이지 게시판 실명인증서비스	660		
-민원처리 문자서비스 요금 100,000*12월	1,200		
○시설장비유지비	155,884		
-전자문서 및 자료관리시스템(H/W)유지보수비	28,858		
·주전산기 318,425,000*6%	19,106		
·DBMS 81,259,000*12%	9,752		
-전자문서S/W 유지보수비 91,274,810*10%	9,128		
-자료관S/W 유지보수비 40,070,000*10%	4,007		
-통합 홈페이지 유지보수비	24,373		
·H/W 64,510,000*6%	3,871		
·S/W 161,000,000*12%	19,320		
·대량메일시스템 14,767,000*8%	1,182		

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 재정민원정보시스템(H/W) 유지보수비	5,776		
·주전산기 49,266,030*6%	2,956		
·DBMS 23,492,000*12%	2,820		
ㅡ 토지행정정보시스템 유지보수비	13,018		
·주전산기 122,500,000*6%	7,350		
·상용S/W(ArcGis,VisiBroker등) 51,789,610*8%*1.1	4,558		
·상용S/W(GSE,GeoDT) 8,405,160*12%*1.1	1,110		
ㅡ 재난관리용 GIS 웹서버 유지보수비 5,000,000*8%	400		
ㅡ 네트워크 암호화장비(VPN) 유지보수비 82,762,400*6%	4,966		
ㅡ IP통합관리시스템 유지보수비 49,510,000*6%	2,971		
ㅡ 네트워크장비 유지보수비 201,360,820*6%	12,082		
ㅡ 방화벽장비 유지보수비 85,968,770*8%	6,878		
ㅡ 洞 PC 유지보수비 1,300,000*269대*7%	24,479		
ㅡ 무인민원발급기 유지보수비 21,000,000*4대*8%	6,720		
ㅡ 전산실 부대장비 유지보수비	3,720		
·항온항습기 17,088,000*8%	1,368		
·무정전전원장치 29,400,000*8%	2,352		
ㅡ 성과관리시스템(S/W) 유지보수비 27,972,000*10%	2,798		
ㅡ IPTV 유지보수비	5,710		
·S/W 14,989,660*12%	1,799		
·단말기 등 H/W 48,881,180*8%	3,911		
403 자치단체등자본이전	85,111	0	85,111
02 공기관등에대한대행사업비	85,111	0	85,111
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	14,000		
○시군구 공통기반시스템(H/W,상용S/W) 유지보수비 698,528,298*7%	48,897		
○시군구 행정정보시스템(H/W,상용S/W) 유지보수비 317,342,143*7%	22,214		
405 자산취득비	426,200	0	426,200
01 자산및물품취득비	426,200	0	426,200
○노트북 구입 1,500,000*19대	28,500		
○노후컴퓨터 교체 1,300,000*159대	206,700		
○노후 네트워크 장비 교체	191,000		
ㅡ 백본 82,000,000*1대	82,000		
ㅡ 스위치허브(48포트) 8,400,000*10대	84,000		
ㅡ 스위치허브(24포트) 5,000,000*5대	25,000		
정보화교육 운영	82,099	0	82,099

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	41,357	0	41,357
01 사무관리비	41,357	0	41,357
○일반수용비	9,857		
- 구민 정보화 교육교재	8,057		
·기초교육 교재 인쇄 1,100*1,024권	1,127		
·중급교육 교재 인쇄 11,000*9과정*70권	6,930		
- 직원 정보화 교육교재 9,000*200명	1,800		
○운영수당	31,500		
- 구민정보화교육 강사수당 50,000*5일*30주*2회*2개소	30,000		
- 직원정보화교육 강사수당 50,000*5일*6주	1,500		
301 일반보상금	6,262	0	6,262
09 공익근무요원보상금	6,262	0	6,262
○정보화교육장 운영 공익근무요원(2명)보상금	6,262		
- 봉급 93,700*2명*12월	2,249		
- 중식비 5,000*22일*2명*12월	2,640		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○직원 정보지식인대회 시상금(최우수1, 우수2, 장려2)	500		
405 자산취득비	33,980	0	33,980
01 자산및물품취득비	33,980	0	33,980
○IT플라자 교육환경개선	33,980		
- 노후 프린터 교체 500,000*1대	500		
- 노후 및 추가 PC구입 1,300,000*25대	32,500		
- 테이블 및 의자	980		
·테이블 250,000*2개	500		
·의자 120,000*4개	480		
사이버구정 강화	44,200	0	44,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○인터넷수능방송 등록비 지원 10,000*고등학생14,000명*3%	4,200		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○홈페이지 외국어사이트 등 개편	40,000		
- 외국어사이트 개편	30,000		
- 홈페이지 메인 및 축제사이트 개편 3,000,000*2회 + 2,000,000*2회	10,000		
지방행정정보화사업 운영	83,853	0	83,853

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 26,299 구 57,554		
201 일반운영비	83,853 국 26,299 구 57,554	0	83,853
01 사무관리비	83,853	0	83,853
○시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업	77,020 국 24,591 구 52,429		
○시군구 재해복구체계 구축	6,833 국 1,708 구 5,125		
정보화위원회 운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○정보화위원회 참석수당 70,000*10명*1회	700		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○지역정보화 관련 업무추진	800		
행정운영경비(기획감사실)	133,808	102,407	31,401
기본경비	133,808	102,407	31,401
기본경비	133,808	102,407	31,401
201 일반운영비	30,708	28,130	2,578
01 사무관리비	30,708	28,130	2,578
○일반수용비	20,628		
-복사용지 구입	4,254		
·복사용지(A3) 23,000*12박스	276		
·복사용지(A4) 21,000*15박스*12월	3,780		
·복사용지(B4) 33,000*6박스	198		
-장비 소모품 구입	10,050		
·칼라레이저프린터토너 및 드럼 330,000*5개	1,650		
·레이저프린터토너 250,000*5개*4회	5,000		
·FAX토너 100,000*4개	400		
·복사기토너 300,000*6개	1,800		
·복사기드럼 400,000*3개	1,200		
-신문구독료	324		
·중앙지 15,000*1부*12월	180		
·지방지 12,000*1부*12월	144		
-사무용집기 소규모 수선비 150,000*12월	1,800		
-사무용품비 150,000*12월	1,800		
-부서운영기본수용비 200,000*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○급량비	10,080		
- 기본업무수행 급량비 7,000*30명*4식*12월	10,080		
202 여비	86,400	67,200	19,200
01 국내여비	86,400	67,200	19,200
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*30명*12회*12월	86,400		
203 업무추진비	4,200	3,900	300
04 부서운영업무추진비	4,200	3,900	300
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	12,500	3,177	9,323
01 자산및물품취득비	12,500	3,177	9,323
○직원용 책상 구입 150,000*10개	1,500		
○이동서랍 구입 150,000*10개	1,500		
○직원용 의자 구입 200,000*10개	2,000		
○캐비넷 구입 200,000*10개	2,000		
○복사기 구입 5,500,000*1대	5,500		
예비비	3,470,077	2,789,477	680,600
예비비	3,470,077	2,789,477	680,600
예비비	3,470,077	2,789,477	680,600
801 예비비	3,470,077	2,789,477	680,600
01 예비비	3,470,077	2,789,477	680,600
○예비비	3,470,077		