세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획감사실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	5,743,370	7,523,660	△1,780,290
	시 9,162		
	구 5,734,208		
구정 종합기획 및 조정	150,560	136,340	14,220
기획 및 의회관리	150,560	136,340	14,220
구정운영 기획 및 평가 관리	41,250	31,750	9,500
201 일반운영비	36,780	27,280	9,500
01 사무관리비	36,780	27,280	9,500
○구정 업무계획서 제작 10,000원*1,000부*90%	9,000		
○외부평가 대비 평가자료(PPT 등) 제작 5,000,000원*1식*90%	4,500		
○각종행사 관련 정책홍보물 등 제작 5,000,000원*1식*90%	4,500		
○구정소개 동영상 제작(1식)	15,000		
○성과관리시행계획서 발간 40,000원*50부*90%	1,800		
○구정백서 발간 60,000원*20부*90%	1,080		
○을지태극연습 종합상황실 운영 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
○기획관리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
○구 현안사업 업무추진 800,000원*90%	720		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○성과관리평가 우수부서 시상 300,000원*5개 부서	1,500		
국제협력 강화	63,800	59,340	4,460
201 일반운영비	12,900	13,440	△540
01 사무관리비	5,400	5,940	△540
○통역료 800,000원*4회*90%	2,880		
○번역료 300,000원*3회*90%	810		
○국제교류 책자 인쇄 300,000원*3회*90%	810		
○비대면 교류(영상 제작, 화상회의프로그램, 웹캠 구입 등)	900		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금	7,500		
202 여비	18,000	18,000	0
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○국제교류도시 방문 6,000,000원*3회	18,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류 업무추진 1,500,000원*4회*90%	5,400		
301 일반보전금	27,500	22,500	5,000
07 외빈초청여비	27,500	22,500	5,000
○국제교류도시 외빈초청 여비	25,500		
-숙박비 150,000원*10명*3일*3회	13,500		
-식비 50,000원*10명*4일*3회	6,000		
-시찰여비 50,000원*10명*4일*3회	6,000		
○직원 행정연수단 교류 100,000원*5명*4일	2,000		
의회 협력 강화	12,780	12,780	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○행정사무감사 자료 인쇄 60,000원*85부*90%	4,590		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
○의회업무보고 책자 인쇄 30,000원*85부*2회*90%	4,590		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○의회 협력 업무추진 750,000원*4회*90%	2,700		
서구발전 전략사업 개발	4,350	2,750	1,600
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○구정발전시책업무 추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○서구 정책아이디어 주민공모전 개최	3,000		
-대 상 1,000,000원*1개팀	1,000		
-최우수 700,000원*2개팀	1,400		
-우 수 300,000원*2개팀	600		
창의·지식행정 및 구정혁신 추진	28,380	29,720	△1,340
201 일반운영비	14,580	12,780	1,800
01 사무관리비	14,580	12,780	1,800
○사회적 가치와 정부혁신 교육 600,000원*2회*90%	1,080		
○정부혁신 홍보물 제작 1,000,000원*90%	900		
○구정혁신 과제발굴 추진(강사수당 등) 1,200,000원*90%	1,080		
○정부혁신 및 청렴행정 워크숍 200,000원*40명*90%	7,200		
○창의행정 관련 책자 제작 18,000원*100부*90%	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책박람회 지원(홍보부스, 책자 제작 등) 3,000,000원*90%	2,700		
202 여비	1,600	5,600	△4,000
01 국내여비	1,600	5,600	△4,000
○워크숍 참석자 여비 40,000원*40명	1,600		
303 포상금	12,200	11,340	860
01 포상금	12,200	11,340	860
○혁신과제 추진 우수부서 시상	900		
○창의행정 아이디어 우수부서 등 시상	2,500		
○지식행정 추진 우수부서 등 시상	1,500		
○적극행정 추진 우수부서 등 시상	700		
○제안상 등 시상	6,600		
재정 운영	326,506	248,251	78,255
사업예산 운영	319,896	241,641	78,255
공통경비 운영	195,000	183,000	12,000
201 일반운영비	110,000	90,000	20,000
01 사무관리비	110,000	90,000	20,000
○부서공통 일반수용비	30,000		
○부서공통 급량비	10,000		
○각종위원회 운영수당 등	70,000		
202 여비	50,000	60,000	△10,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국내여비	30,000		
04 국제화여비	20,000	30,000	△10,000
○부서공통 국제화여비	20,000		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
09 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○부서공통 행사실비지원금	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	30,000		
예산편성 관리	124,896	58,641	66,255
201 일반운영비	24,183	24,183	0
01 사무관리비	24,183	24,183	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	20,160		
-본예산 55,000원*70부*1회*2종*90%	6,930		
-추 경 35,000원*70부*3회*2종*90%	13,230		
○예산안 첨부서류, 기금운용계획서 등 인쇄 17,000원*70부*90%	1,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산편성지침, 예산편성계획서 등 인쇄 12,000원*70부*90%	756		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*70부*90%	756		
○예산편성 관련 급량비 지원 8,000원*4명*50일*90%	1,440		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○예산편성관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금	10,000		
308 자치단체등이전	21,758	21,758	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,758	21,758	0
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	21,758		
403 자치단체등자본이전	66,255	0	66,255
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,255	0	66,255
○차세대 지방재정 정보시스템 분담금	66,255		
주민참여예산 운영	6,610	6,610	0
주민참여예산제도 활성화	6,610	6,610	0
201 일반운영비	1,410	1,410	0
01 사무관리비	1,410	1,410	0
○주민참여예산제 운영 제경비 400,000원*90%	360		
○주민참여예산제 홍보물 제작	780		
-신청서(양면) 200원*2,500매*90%	450		
-현수막 55,000원*6매	330		
○주민참여예산학교 교재 제작비 등 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
12 기타보상금	5,200	5,200	0
○주민참여예산학교 원고료 및 강사수당 등 300,000원*4회	1,200		
○지방보조금 신고 포상금	3,000		
○예산낭비신고 포상금	1,000		
법무행정 및 통계조사	118,853	406,135	△287,282
	시 9,162		
	구 109,691		
소송 관리	94,634	363,934	△269,300
소송관리	94,634	363,934	△269,300
201 일반운영비	62,204	61,504	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,704	57,004	700
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000*90%	1,125		
○송달료 4,700원*20건*4회*90%	339		
○소송 착수금 2,200,000원*12건*90%	23,760		
○승소 사례금 2,200,000원*9건*90%	17,820		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○소송수행 제경비	700		
○직무관련사건에 대한 소송비용 지원	10,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○민사사건 보증공탁금 5,000,000원*1회*90%	4,500		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○무료법률상담실 업무추진 200,000원*2회*90%	360		
○법제 업무추진 200,000원*2회*90%	360		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	30,210	300,210	△270,000
01 배상금등	30,210	300,210	△270,000
○확정판결 손해배상금	30,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*6회*1명	210		
규제개혁 업무추진	900	900	0
규제개혁 업무추진	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○규제개혁 홍보물 등 제작 500원*2,000개*1회*90%	900		
통계업무 운영지원	23,319	41,301	△17,982
	시 9,162		
	구 14,157		
통계조사 지원	23,319	41,301	△17,982
	시 9,162		
	구 14,157		
101 인건비	18,324	36,306	△17,982
	시 9,162		
	구 9,162		
04 기간제근로자등보수	18,324	36,306	△17,982
○통계조사원 인건비(28명)	18,324		
-근로계약 7명, 도급계약 21명	18,324		
	시 9,162		
	구 9,162		

부서: 기획감사실
정책: 법무행정 및 통계조사
단위: 통계업무 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,095	4,095	0
01 사무관리비	4,095	4,095	0
○통계연보 발간 35,000원*60부*90%	1,890		
○통계사무실 운영(생수, 비품) 300,000원*90%	270		
○중기기본인력 운영계획 인쇄비 3,000원*50부*90%	135		
○경제총조사 등 홍보물 제작 및 사무용품 구입 2,000,000원*90%	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사 업무추진(경제총조사 등) 500,000원*2회*90%	900		
청렴한 공직사회 조성	25,704	30,296	△4,592
공직윤리 확립	25,704	30,296	△4,592
공직기강 확립	22,704	27,296	△4,592
201 일반운영비	8,802	13,140	△4,338
01 사무관리비	8,802	13,140	△4,338
○감사업무 지원	2,232		
-상급기관 수감 물품구입 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-감사관련 책자 구입 등 480,000원*1식*90%	432		
○반부패·청렴행정 추진	6,300		
-청렴자가학습시스템(SCLS)운영 및 프로그램 구축비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-직원 청렴교육 강사수당 등 1,000,000원*2회*90%	1,800		
-부패방지관련 홍보물 제작 2,000원*1,500매*90%	2,700		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 2,000원*150명*90%	270		
203 업무추진비	2,430	2,790	△360
03 시책추진업무추진비	2,430	2,790	△360
○공직자 윤리위원회 운영 500,000원*90%	450		
○주민 명예감사관 운영 600,000원*90%	540		
○감사 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○부조리신고 보상금	2,000		
303 포상금	1,470	1,470	0
01 포상금	1,470	1,470	0
○자율적내부통제 운영결과 평가 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우 수 300,000원*1개부서	300		
-장 려 100,000원*2개부서	200		
○자율적내부통제 운영결과 평가 우수 직원 포상 50,000원*4명	200		
○청렴마일리지 적립 우수 직원 포상	270		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우 수 70,000원*1명	70		
-장 려 50,000원*2명	100		
308 자치단체등이전	8,002	7,296	706
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,002	7,296	706
○청백-e(통합 상시모니터링 시스템)운영	8,002		
-청백-e시스템 유지관리(응용 · 상용SW)	1,925		
-시스템 사용자 운영 지원	6,077		
환경순찰 활동지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○환경순찰 차량제세	600		
-자동차세 600,000원*1대*1회	600		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
구정 정보화 운영	864,142	934,512	△70,370
구정 정보화 내실운영	864,142	934,512	△70,370
정보화 기반 조성	426,146	443,700	△17,554
405 자산취득비	426,146	443,700	△17,554
01 자산및물품취득비	426,146	443,700	△17,554
○노후 전산장비 교체	116,000		
-일반형 PC(본체) 1,200,000원*80대	96,000		
-일반형 PC(모니터) 250,000원*50대	12,500		
-프린터(A4) 500,000원*15대	7,500		
○온나라시스템 통합스토리지 교체 128,000,000원*1식	128,000		
○재해복구체계 장비교체	44,000		
-원격지 디스크(스토리지용) 22,000,000원*1식	22,000		
-원격지 전송장치 22,000,000원*1대	22,000		
○국가정보통신망 보안장비 교체 5,328,620원*18대	95,916		
○무정전전원장치(UPS) 이중화 구축 42,230,000원*1식	42,230		
정보시스템 운영 관리	404,476	445,012	△40,536
201 일반운영비	280,008	318,191	△38,183
01 사무관리비	94,525	132,090	△37,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조기억매체 관리시스템 업그레이드	20,108		
-보조기억매체 관리시스템(서버용) 10,657,240원*1본	10,658		
-보조기억매체 관리시스템(PC용) 27,000원*350본	9,450		
○내부망 DB접근제어관리 시스템 교체	25,272		
-DB접근제어시스템 게이트웨이 17,192,340원*1본	17,193		
-DB접근제어시스템 서버 에이전트 1,615,670원*5본	8,079		
○범용소프트웨어 구입	20,375		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 28,000원*600본	16,800		
-바이러스 백신(윈도우서버용) 435,000원*5본	2,175		
-바이러스 백신(리눅스서버용) 700,000원*2본	1,400		
○전산자료 백업테이프 구입	1,200		
-LTO 120,000원*10개	1,200		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	5,280		
-칼라토너(CYM) 440,000원*4종*2개	3,520		
-드럼유닛(CYM) 440,000원*4종*1개	1,760		
○현판 출력용 플로터 소모품 구입	8,190		
-플로터 용지(A1) 130,000원*15박스	1,950		
-플로터 잉크카트리지 120,000원*6종*8개	5,760		
-플로터 헤드 160,000원*3종*1개	480		
○정보통신망 증설 및 설비 1,100,000원*3회	3,300		
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 심사비 1,800,000원*1회	1,800		
○항온항습기 부품(콤프레셔) 교체 3,000,000원*1식	3,000		
○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 200,000원*30개	6,000		
02 공공운영비	185,483	186,101	△618
○전산장비 유지보수료	21,536		
-컴퓨터 449,543,820원*4%	17,982		
-프린터 88,839,310원*4%	3,554		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	86,801		
-토지관리시스템 62,200,000원*8%	4,976		
-구청 홈페이지 DNS 서버 12,540,000원*8%	1,004		
-포토갤러리 홈페이지 서버 8,000,000원*8%	640		
-회의록 서버 5,610,000원*8%	449		
-구청 홈페이지(AP,DB) 26,180,000원*8%	2,095		
-통합스토리지장비 225,975,000원*8%+5,840,000원*8%*9/12	18,429		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정정보자료 재해복구시스템 108,170,000원*8%	8,654		
-VTL 백업장비 83,000,000원*8%	6,640		
-네트워크장비 247,843,600원*6%	14,871		
-네트워크 접근제어 시스템 75,072,800*6%	4,505		
-웹 방화벽시스템 25,200,000원*6%	1,512		
-암호화장비 129,553,000원*8%	10,365		
-외부망 방화벽시스템(UTM) 8,100,000원*8%	648		
-내부망 방화벽시스템(UTM) 45,000,000원*8%	3,600		
-외부망 서버팜방화벽시스템 10,527,000원*8%*9/12	632		
-내부망 서버팜방화벽시스템(UTM) 21,000,000원*8%	1,680		
-외부망 침입방지시스템(IPS) 33,990,000원*8%	2,720		
-항온항습기 12,424,000원*8%+25,380,460원*8%*3/12	1,502		
-무정전전원장치(UPS) 23,476,000원*8%	1,879		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	62,978		
-토지관리시스템(DB) 51,000,000원*15%	7,650		
-온-나라 메신저 알리미 시스템 10,890,000원*12%	1,307		
-문서유출방지시스템(DRM) 57,681,320원*12%	6,922		
-내부망 DB접근 제어관리 소프트웨어 51,830,000원*12%	6,220		
-외부망 DB접근 제어관리 소프트웨어 24,800,000원*12%	2,976		
-보조기억매체 관리시스템 34,500,000원*10%	3,450		
-PC 보안진단 및 패치관리시스템 34,670,200원*12%	4,161		
-구청 홈페이지 148,476,000원*13.7%	20,342		
-홈페이지 개인정보차단시스템 16,100,000원*10%	1,610		
-홈페이지 개인정보노출점검시스템 10,400,000원*10%	1,040		
-개인정보 접속기록관리시스템 48,500,000원*12%	5,820		
-세입세출공개시스템 14,795,000원*10%	1,480		
○전산장비 수리비	3,200		
-유지보수 유상 부품(HDD등) 100,000원*400대*8%	3,200		
○정보통신망 회선사용료	9,048		
-구↔구덕문화공원 전용회선 사용료 210,000원*1회선*12월	2,520		
-구↔송도해수욕장 전용회선 사용료 239,000원*1회선*12월	2,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구↔송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-전산교육장 전용회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
-전산실 재난경보시스템 통신사용료 10,000원*1회선*12월	120		
-전통문화체험관 전용회선 사용료 165,000원*1회선*12월	1,980		
○홈페이지 및 전자민원 운영	1,920		
-인터넷 도메인 사용료 30,000원*7개	210		
-홈페이지 실명확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
-홈페이지 아이핀 서비스 사용료 550,000원*1년	550		
-홈페이지 SSL인증서 사용료 500,000원*1년	500		
308 자치단체등이전	124,468	126,821	△2,353
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,468	126,821	△2,353
○온나라시스템 유지보수 및 서비스데스크 운영(개발원위탁)	35,484		
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 (개발원위탁)	6,460		
○시군구공통기반시스템 유지보수(개발원위탁)	79,889		
○시군구재해복구시스템 운영지원(개발원위탁)	2,635		
정보화 역량강화	33,520	45,800	△12,280
201 일반운영비	7,620	9,120	△1,500
01 사무관리비	7,620	7,620	0
○전산교육장 교재 및 비품 구입	4,920		
-정보화교육 교재 구입 4,000원*30명*36회	4,320		
-전산교육장 비품 구입 50,000원*12월	600		
○직원 정보화교육 강사수당 70,000원*5일*2회	700		
○공공·빅데이터 직원 특강 350,000원*2회	700		
○개인정보보호 직원 특강 350,000원*2회	700		
○정보화관련 도서 구입 30,000원*20권	600		
301 일반보전금	25,900	25,900	0
12 기타보상금	25,900	25,900	0
○구민 정보화교육 강사수당 70,000원*10일*37회	25,900		
행정운영경비(기획감사실)	85,706	116,066	△30,360
기본경비	85,706	116,066	△30,360
기본경비	85,706	116,066	△30,360
201 일반운영비	14,386	14,386	0
01 사무관리비	14,386	14,386	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 6,000,000원*90%	5,400		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*4식*12월*90%	8,986		
202 여비	67,000	97,360	△30,360
01 국내여비	67,000	97,360	△30,360
○기본업무수행 출장여비	67,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
예비적 재원 관리(기획감사실)	4,171,899	5,652,060	△1,480,161
예 비 비	4,171,899	5,652,060	△1,480,161
예비비	4,171,899	5,652,060	△1,480,161
801 예비비	4,171,899	5,652,060	△1,480,161
01 일반예비비	2,500,000	2,500,000	0
○일반예비비	2,500,000		
02 재해·재난목적예비비	1,671,899	3,152,060	△1,480,161
○목적예비비	1,671,899		