세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	7,523,660	2,686,716	4,836,944
	시 18,153		
	구 7,505,507		
구정 종합기획 및 조정	136,340	136,775	△435
기획 및 의회관리	136,340	136,775	△435
구정운영 기획 및 평가 관리	31,750	32,515	△765
201 일반운영비	27,280	27,415	△135
01 사무관리비	27,280	27,415	△135
○구정계획서 및 각종 홍보유인물 등 제작 15,000원*1,000부*90%	13,500		
○구정소개 동영상 제작	10,000		
○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	3,600	△630
03 시책추진업무추진비	2,970	3,600	△630
○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	59,340	64,340	△5,000
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	5,940	5,940	0
○통역료 800,000원*6회*90%	4,320		
○번역료 300,000원*3회*90%	810		
○국제교류 책자 인쇄 300,000원*3회*90%	810		
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
○국제교류 업무추진 1,500,000원*4회*90%	5,400		
301 일반보전금	22,500	27,500	△5,000
07 외빈초청여비	22,500	27,500	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 외빈초청 여비	20,500		
○직원 행정연수단 교류 100,000원*5명*4일	2,000		
의회 협력 강화	12,780	10,350	2,430
201 일반운영비	10,080	7,650	2,430
01 사무관리비	10,080	7,650	2,430
○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	2,750	2,750	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○서구정책연구단 운영 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○구정발전시책업무 추진 1,500,000원*90%	1,350		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○서구정책연구단 우수팀 시상	500		
-최우수 300,000원*1개팀	300		
-우 수 100,000원*2개팀	200		
창의·지식행정 및 구정혁신 추진	29,720	26,820	2,900
201 일반운영비	12,780	10,080	2,700
01 사무관리비	12,780	10,080	2,700
○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 100,000원*40명*90%	3,600		
○정책박람회 지원	4,500		
-홍보부스, 책자 제작 등 5,000,000원*90%	4,500		
○창의행정 관련 책자 제작 18,000원*100부*90%	1,620		
202 여비	5,600	5,400	200
01 국내여비	5,600	5,400	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크숍 참석자 여비 140,000원*40명	5,600		
303 포상금	11,340	11,340	0
01 포상금	11,340	11,340	0
○혁신과제 추진 우수부서 시상	700		
○창의행정 아이디어 우수부서 등 시상	2,500		
○지식행정 추진 우수부서 등 시상	1,540		
○제안상 시상	6,600		
재정 운영	226,493	297,405	△70,912
사업예산 운영	219,883	290,443	△70,560
예산편성 관리	36,883	35,443	1,440
201 일반운영비	24,183	22,743	1,440
01 사무관리비	24,183	22,743	1,440
○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		
○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		
공통경비 운영	183,000	255,000	△72,000
201 일반운영비	90,000	95,000	△5,000
01 사무관리비	90,000	95,000	△5,000
○부서공통 일반수용비	30,000		
○부서공통 급량비	10,000		
○각종위원회 운영수당 등	50,000		
202 여비	60,000	90,000	△30,000
01 국내여비	30,000	60,000	△30,000
○부서공통 국내여비	30,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○부서공통 행사실비지원금	3,000		
405 자산취득비	30,000	65,000	△35,000
01 자산및물품취득비	30,000	65,000	△35,000
○부서공통 자산 및 물품취득비	30,000		
주민참여예산 운영	6,610	6,962	△352
주민참여예산제도 활성화	6,610	6,962	△352
201 일반운영비	1,410	3,062	△1,652
01 사무관리비	1,410	3,062	△1,652
○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 (2,500원*30부)*4회*90%	270		
301 일반보전금	5,200	3,000	2,200
12 기타보상금	5,200	3,000	2,200
○주민참여예산학교 원고료 및 강사수당 등 300,000원*4회	1,200		
○지방보조금 신고 포상금	3,000		
○예산낭비신고 포상금	1,000		
법무행정 및 통계조사	406,135	116,054	290,081
	시 18,153		
	구 387,982		
소송 관리	363,934	73,539	290,395
소송관리	363,934	73,539	290,395
201 일반운영비	61,504	41,109	20,395
01 사무관리비	57,004	36,609	20,395
○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		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	300,210	30,210	270,000
01 배상금등	300,210	30,210	270,000
○확정판결 손해배상금	300,000		
○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	41,301	41,615	△314
	시 18,153		
	구 23,148		
통계조사 지원	41,301	41,615	△314
	시 18,153		
	구 23,148		
101 인건비	36,306	36,620	△314
	시 18,153		
	구 18,153		
04 기간제근로자등보수	36,306	36,620	△314
○통계조사원 인건비(26명)	36,306		
-근로계약 8명, 도급계약 18명	36,306		
	시 18,153		
	구 18,153		
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		
○사업체조사 등 홍보물 제작 및 사무용품 구입 2,000,000원*90%	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사 업무추진(사업체조사 등) 500,000원*2회*90%	900		
청렴한 공직사회 조성	30,296	26,173	4,123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직윤리 확립	30,296	26,173	4,123
공직기강 확립	27,296	23,023	4,273
201 일반운영비	13,140	7,166	5,974
01 사무관리비	13,140	7,166	5,974
○감사업무 지원	7,110		
-시 종합감사장 운영 5,500,000원*1식*90%	4,950		
-상급기관 수감 물품구입 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-감사관련 책자 구입 등 400,000원*1식*90%	360		
○반부패·청렴행정 추진	5,760		
-청렴자가학습시스템(SCLS)운영 및 프로그램 구축비 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-직원 청렴교육 강사수당 등 700,000원*2회*90%	1,260		
-부패방지관련 홍보물 제작 2,000원*1,500매*90%	2,700		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 2,000원*150명*90%	270		
203 업무추진비	2,790	2,160	630
03 시책추진업무추진비	2,790	2,160	630
○공직자 윤리위원회 운영 500,000원*90%	450		
○주민 명예감사관 운영 600,000원*90%	540		
○감사 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	2,000	3,950	△1,950
12 기타보상금	2,000	3,950	△1,950
○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		
-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	7,296	8,277	△981
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,296	8,277	△981
○청백-e(통합 상시모니터링 시스템)운영	7,296		
-청백-e시스템 유지관리(응용·상용SW)	1,659		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시스템 사용자 운영 지원	5,637		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○공직자 윤리위원회실 사물함 구입 300,000원*2개	600		
환경순찰 활동지원	3,000	3,150	△150
201 일반운영비	3,000	3,150	△150
02 공공운영비	3,000	3,150	△150
○환경순찰 차량제세	600		
-자동차세 600,000원*1대*1회	600		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
구정 정보화 운영	956,270	897,673	58,597
구정 정보화 내실운영	956,270	897,673	58,597
정보화 기반 조성	443,700	396,100	47,600
405 자산취득비	443,700	396,100	47,600
01 자산및물품취득비	443,700	396,100	47,600
○노후 전산장비 교체	347,500		
-일반형 PC(본체) 1,000,000원*310대*95%	294,500		
-일반형 PC(모니터) 300,000원*130대	39,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*4대	4,000		
-프린터(A4) 500,000원*20대	10,000		
○백본 스위치 교체 50,000,000원*1대	50,000		
○네트워크 스위치 교체 2,600,000원*9대	23,400		
○외부망 서버팜방화벽 교체 14,000,000원*1대	14,000		
○온-나라시스템 스토리지 디스크 증설 7,200,000원*1식	7,200		
○개인정보접속기록관리시스템 디스크 증설 800,000원*2개	1,600		
정보시스템 운영 관리	466,770	428,216	38,554
201 일반운영비	318,191	293,007	25,184
01 사무관리비	132,090	102,710	29,380
○범용소프트웨어 구입	111,620		
-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		
-오피스 프로그램 419,000원*55본	23,045		
-한글 프로그램 220,000원*310본	68,200		
○전산자료 백업테이프 구입	1,200		
-LTO 120,000원*10개	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○전산실 재난 경보시스템 모뎀 교체 700,000원*1개	700		
02 공공운영비	186,101	190,297	△4,196
○전산장비 유지보수료	17,596		
-컴퓨터 350,125,730원*4%	14,006		
-프린터 89,735,498원*4%	3,590		
○네트워크장비 유지보수료 319,784,600원*6%+25,300,000원*6%*9/12	20,326		
○무인민원발급기 유지보수료	7,634		
-장비1대(부산대학교병원) 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비1대(동아대학교병원) 19,325,000원*1대*8%	1,546		
-장비1대(구청 민원실) 19,680,000원*1대*8%*11/12	1,444		
-장비1대(고신대학교병원) 18,920,000원*1대*8%	1,514		
-장비1대(서부산 세무서) 19,680,000원*1대*8%	1,575		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	64,817		
-토지관리시스템 62,200,000원*8%	4,976		
-암호화장비 129,553,000원*8%	10,365		
-외부망 침입방지시스템(IPS) 33,990,000원*8%	2,720		
-내부망 방화벽시스템(UTM) 45,000,000원*8%	3,600		
-외부망 방화벽시스템(UTM) 8,100,000원*8%	648		
-서버팜방화벽시스템(UTM) 21,000,000원*8%	1,680		
-외부망 서버팜방화벽시스템 10,000,000원*6%	600		
-VPN 방화벽(UTM) 1,650,000원*6%	99		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
-구청 홈페이지(AP,DB) 26,180,000원*8%*1/12	175		
-포토갤러리 홈페이지 서버 8,000,000원*8%	640		
-구청 홈페이지 DNS 서버 12,540,000원*8%	1,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의록 서버 5,610,000원*8%	449		
-VTL 백업장비 83,000,000원*8%	6,640		
-통합스토리지장비 225,975,000원*8%	18,078		
-행정정보자료 재해복구시스템 108,170,000원*8%	8,654		
-항온항습기 6,209,000원*8%+6,215,000원*8%*9/12	870		
-무정전전원장치(UPS) 23,476,000원*8%	1,879		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	58,580		
-토지관리시스템(DB) 51,000,000원*15%	7,650		
-구청 홈페이지 148,476,000원*13.7%	20,342		
-보조기억매체 관리시스템 34,500,000원*10%	3,450		
-내부망 DB접근 제어관리 소프트웨어 51,830,000원*10%	5,183		
-외부망 DB접근 제어관리 소프트웨어 24,800,000원*10%	2,480		
-개인정보 접속기록관리시스템 48,500,000원*12%	5,820		
-문서유출방지시스템(DRM) 57,681,320원*10%*9/12	4,327		
-PC 보안진단 및 패치관리시스템 34,670,200원*12%	4,161		
-홈페이지 개인정보노출점검시스템 10,400,000원*10%*9/12	780		
-홈페이지 개인정보차단시스템 16,000,000원*10%	1,600		
-세입세출공개시스템 14,795,000원*10%	1,480		
-온-나라 메신저 알리미 시스템 10,890,000원*12%	1,307		
○전산장비 수리비	6,400		
-유지보수 유상 부품(HDD등) 100,000원*800대*8%	6,400		
○정보통신망 회선사용료	9,048		
-구↔구덕문화공원 전용회선 사용료 210,000원*1회선*12월	2,520		
-구↔송도해수욕장 전용회선 사용료 239,000원*1회선*12월	2,868		
-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	1,700		
-인터넷 도메인 사용료 30,000원*7개	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홈페이지 실명확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
-홈페이지 아이핀 서비스 사용료 330,000원*1년	330		
-홈페이지 SSL인증서 사용료 500,000원*1년	500		
308 자치단체등이전	148,579	135,209	13,370
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,579	135,209	13,370
○온나라시스템 유지보수 및 서비스데스크 운영 (개발원위탁)	36,566		
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	21,758		
○지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 (개발원위탁)	6,460		
○시군구공통기반시스템 유지보수(개발원위탁)	82,081		
○시군구재해복구시스템 운영지원(개발원위탁)	1,714		
정보화 역량강화	45,800	25,520	20,280
201 일반운영비	9,120	6,620	2,500
01 사무관리비	7,620	6,620	1,000
○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		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○전산교육장 노후 바닥 수선	1,500		
301 일반보전금	25,900	18,900	7,000
12 기타보상금	25,900	18,900	7,000
○구민 정보화교육 강사수당 70,000원*10일*37회	25,900		
405 자산취득비	10,780	0	10,780
01 자산및물품취득비	10,780	0	10,780
○전산교육장 노후 물품 교체	8,780		
-컴퓨터용 책상(1인용) 170,000원*4대	680		
-컴퓨터용 책상(2인용) 300,000원*15대	4,500		
-교육용 의자 100,000원*36대	3,600		
○전산교육장 냉난방기 교체 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(기획감사실)	116,066	113,322	2,744
기본경비	116,066	113,322	2,744
기본경비	116,066	113,322	2,744
201 일반운영비	14,386	14,282	104

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,386	14,282	104
○부서운영 기본수용비 6,000,000원*90%	5,400		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*4식*12월*90%	8,986		
202 여비	97,360	94,720	2,640
01 국내여비	97,360	94,720	2,640
○기본업무수행 관내여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		
○관외출장여비	10,000		
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)	5,652,060	1,099,314	4,552,746
예 비 비	5,652,060	1,099,314	4,552,746
예비비	5,652,060	1,099,314	4,552,746
801 예비비	5,652,060	1,099,314	4,552,746
01 일반예비비	2,500,000	599,314	1,900,686
○일반예비비	2,500,000		
02 재해・재난목적예비비	3,152,060	500,000	2,652,060
○목적예비비	3,152,060		