세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 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	4,458,635	3,093,750	1,364,885
	국 46,090		
	시 15,854		
	구 4,396,691		
구정 종합기획 및 조정	1,031,597	751,076	280,521
	국 46,090		
	시 15,854		
	구 969,653		
기획 및 의회관리	121,148	111,688	9,460
	시 15,854		
	구 105,294		
구정운영 기획 및 평가 관리	50,860	52,860	△2,000
201 일반운영비	41,060	43,060	△2,000
01 사무관리비	41,060	43,060	△2,000
○구정계획서 유인물 제작 12,000원*1,000부	12,000		
○구정 소개 각종 홍보물 제작 13,000원*500부	6,500		
○구정 소개 화보집 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○주요업무시행 계획서 발간 13,000원*120부	1,560		
○구정백서 발간 50,000원*20부	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기획관리 업무추진	3,000		
○구 현안사업 업무추진	2,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
○주요업무 평가 우수부서 시상 500,000원*5개 부서	2,500		
○제안상 시상	2,300		
-우수상 500,000원*2회*1명	1,000		
-장려상 200,000원*2회*2명	800		
-노력상 50,000원*2회*5명	500		
의정 및 국제협력 강화	33,660	22,120	11,540
201 일반운영비	9,160	7,920	1,240
01 사무관리비	9,160	7,920	1,240
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*80부	2,400		
○행정사무감사 준비물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의정비 심의 ARS 설문조사 2,000,000원*1식	2,000		
○통역료 400,000원*3건	1,200		
○의회 업무보고 책자 인쇄 16,000원*80부*2회	2,560		
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 방문	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 업무협의 1,000,000원*3회	3,000		
○국제교류 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	13,500	9,200	4,300
08 외빈초청여비	13,500	9,200	4,300
○외빈초청여비	13,500		
-숙박비 250,000원*9명*4일	9,000		
-식비 50,000원*9명*5일	2,250		
-시찰여비 50,000원*9명*5일	2,250		
통계조사	31,708	33,708	△2,000
	시 15,854		
	구 15,854		
101 인건비	8,478	8,478	0
	시 4,239		
	구 4,239		
04 기간제근로자등보수	8,478	8,478	0
○통계조사원 인건비(86명)	8,478		
	시 4,239		
	구 4,239		
201 일반운영비	23,230	25,230	△2,000
	시 11,615		
	구 11,615		
01 사무관리비	23,230	25,230	△2,000
○사업체통계조사(도급조사요원 13명)	23,230		
	시 11,615		
	구 11,615		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
통계사무실 운영	1,920	0	1,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○상하수도 요금 20,000원*12월	240		
○전화요금 80,000원*12월	960		
○전기요금 60,000원*12월	720		
법제 및 소송관리	99,662	107,022	△7,360
소송관리	99,662	99,662	0
201 일반운영비	47,452	47,452	0

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 법제 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,452	27,452	0
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,020원*20건*4회	242		
○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	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○소송수행자 송무활동여비 30,000원*12건	360		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	50,350	50,350	0
01 배상금등	50,350	50,350	0
○확정판결 손해배상금	50,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*10회*1명	350		
구정 정보화 추진	795,478	522,007	273,471
	국 46,090		
	구 749,388		
정보화 기반 조성	398,300	90,000	308,300
405 자산취득비	398,300	90,000	308,300
01 자산및물품취득비	398,300	90,000	308,300
○노후 전산장비 교체	124,500		
-일반형 PC(본체) 800,000원*100대	80,000		
-일반형 PC(모니터 17형) 300,000원*100대	30,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*10대	10,000		
-노트북 1,500,000원*3대	4,500		
○시군구 행정정보시스템 장비 용량 보강	16,300		
-서버용 메모리(2GByte) 2,200,000원*4개	8,800		
-서버용 스위칭허브 7,500,000원*1식	7,500		
○행정정보망 2단계 고도화	250,000		
-침입방지시스템(IPS) 교체 45,000,000원*1대	45,000		
-행정정보망(백본) 교체 145,000,000원*1대	145,000		
-동주민센터·보건소 등 허브 교체 3,000,000원*20대	60,000		
○IP관리시스템 추가 구입 2,500,000원*3대	7,500		
정보시스템 운영 관리	248,503	273,440	△24,937
201 일반운영비	186,823	165,852	20,971

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,070	44,998	3,072
○전산자료 백업테이프 구입	2,300		
-DAT 15,000원*20개	300		
-LTO 200,000원*10개	2,000		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	3,960		
-흑백토너 360,000원*3개	1,080		
-칼라토너(CYM) 480,000원*3종*2개	2,880		
○고속레이저 프린터 소모품 구입	12,300		
-토너 500,000원*4박스	2,000		
-드럼 4,300,000원*1개	4,300		
-디벨로프유니트 6,000,000원*1개	6,000		
○UIS관련 소모품 구입	5,110		
-플로터용지	925		
· A0 35,000원*5롤	175		
· A1 25,000원*30롤	750		
-플로터 잉크카트리지	3,600		
· 흑백 150,000원*2색*3개	900		
· 칼라 150,000원*6색*3개	2,700		
-잉크젯칼라프린터 잉크카트리지	585		
· 흑백 45,000원*1색*3개	135		
· 칼라 50,000원*3색*3개	450		
○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		
○전산장비 관리 소모품 구입	7,000		
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*600대*5%	3,000		
-업무용 노후PC 메모리 증설 40,000원*100대	4,000		
○범용소프트웨어 구입	14,600		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 13,000원*600개	7,800		
-바이러스 백신(홈페이지용) 400,000원*2개	800		
-한컴오피스 2010 120,000원*50본	6,000		
02 공공운영비	138,753	120,854	17,899
○전산장비 유지보수료	18,655		
-컴퓨터 800,000원*377대*5%	15,080		
-프린터 500,000원*143대*5%	3,575		
○네트워크장비 유지보수료 180,621,210원*8%	14,450		
○무인민원발급기 유지보수료	6,591		
-장비1대(부산대학교병원) 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비1대(동아대학교병원) 19,325,000원*1대*6/12월*8%	773		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장비1대(구청 민원실) 19,355,870원*1대*8%	1,549		
-장비1대(암남동주민센터) 18,920,000원*1대*8%	1,514		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	61,907		
-전자결재 시스템 154,467,600원*8%	12,358		
-자료관 시스템 322,939,500원*8%	25,836		
-토지관리 정보체계 57,790,000원*6%	3,468		
-보안장비 83,503,600원*8%	6,681		
-침입탐지 시스템(IDS) 16,725,750원*8%	1,339		
-고속레이저 프린터 27,500,000원*8%	2,200		
-항온항습기 9,350,000원*2대*6/12월*8%	748		
-무정전 전원장치(UPS) 24,857,280원*3/12월*8%	498		
-구청 홈페이지 서버(e-자동차포함) 20,992,000원*8%	1,680		
-의회 홈페이지 서버 14,200,000원*8%	1,136		
-웹메일 서버 9,800,000원*8%	784		
-송도 웹캠 시스템 20,000,000원*6%	1,200		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
-IP관리시스템 37,313,900원*6%	2,239		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	29,418		
-전자결재용 그룹웨어 83,972,830원*10%	8,398		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*10%	3,190		
-구청 홈페이지 115,000,000원*10%	11,500		
-웹메일 15,000,000원*10%	1,500		
-e-자동차 종합정보시스템 26,000,000원*12.5%	3,250		
-스팸차단시스템 3,000,000원*10%	300		
-키보드 보안시스템 16,000,000원*8%	1,280		
○정보통신망 회선사용료	6,960		
-구↔구덕문화공원·노인복지관 전용회선 사용료 210,000원*2회선*12월	5,040		
-구↔송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
-전산교육장 전용회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
- 경로당 방문교육강사 사무실 전용회선 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
○인터넷 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
○홈페이지 실명확인 서비스 사용료 50,000원*12월	600		
403 자치단체등자본이전	61,680	107,588	△45,908
02 공기관등에대한대행사업비	61,680	107,588	△45,908

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	12,000		
○시군구행정종합시스템 유지보수(개발원위탁) 709,712,040원*7%	49,680		
시군구 행정정보시스템 환경조성	128,695	140,203	△11,508
	국 46,090		
	구 82,605		
201 일반운영비	128,695	140,203	△11,508
	국 46,090		
	구 82,605		
01 사무관리비	128,695	140,203	△11,508
○시군구정보화 공통기반시스템 리스구입	61,945		
-시군구공통기반시스템 리스료	61,945		
	국 24,778		
	구 37,167		
○시군구 행정정보시스템 노후장비교체사업	66,750		
-시군구 행정정보시스템 노후장비교체리스료	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
정보화 역량강화	19,980	18,364	1,616
201 일반운영비	19,180	17,964	1,216
01 사무관리비	19,180	17,964	1,216
○전산교육장 교재 및 비품구입	3,520		
-정보화교육 교재구입 5,000원*4종*150권	3,000		
-생수구입 4,000원*5통*12월	240		
-생수컵 20,000원*2박스	40		
-냉온수기 청소 10,000원*24회	240		
○경로당 방문 정보화교육 교재 2,000원*500권	1,000		
○정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
○정보화교육 도서구입 30,000원*20권	600		
○상장제작	60		
-공무원정보화능력 경진대회 15,000원*4매	60		
303 포상금	800	400	400
01 포상금	800	400	400
○공무원정보화능력 경진대회 우수자 선정	800		
-우수자 시상금 200,000원*4명	800		
공직윤리 확립	15,309	10,359	4,950
공직기강 확립	12,100	7,150	4,950
201 일반운영비	4,340	2,950	1,390
01 사무관리비	4,340	2,950	1,390
○부패방지관련 홍보물 제작 300원*1종*1,000매	300		
○상급기관 수감 비품구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합기획 및 조정
단위: 공직윤리 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 2,036원*180명*3개소	1,100		
○직원 공직윤리교육 강사수당 등 300,000원*2회	600		
○명예주민 감사관 운영	340		
-표창장 제작 20,000원*3명	60		
-행정현장견학 물품구입 20,000원*14명	280		
202 여비	2,160	2,100	60
01 국내여비	2,160	2,100	60
○동 감사 활동여비 20,000원*6명*3일*6개동	2,160		
203 업무추진비	2,600	2,100	500
03 시책추진업무추진비	2,600	2,100	500
○공직자 윤리위원회 운영	500		
○주민 명예감사관 운영	600		
○감사 업무추진	1,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○부조리신고 보상금	3,000		
환경순찰 활동	3,209	3,209	0
201 일반운영비	3,209	3,209	0
02 공공운영비	3,209	3,209	0
○환경순찰 차량제세	809		
-보험료 359,000원*1대	359		
-자동차세 300,000원*1대*1회	300		
-차량 환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
창의행정 추진	21,200	12,400	8,800
실용중심의 창의행정 추진	21,200	12,400	8,800
창의행정 추진	21,200	12,400	8,800
201 일반운영비	20,000	11,200	8,800
01 사무관리비	20,000	11,200	8,800
○창의행정관련 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
○창의행정관련 자료수집 400,000원*12월	4,800		
○창의행정실현 워크샵 110,000원*40명*3회	13,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○창의행정 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*2개부서	400		

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 사업예산 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방 예산 관리	559,630	519,480	40,150
사업예산 운영	48,880	48,880	0
예산편성 및 중기재정계획 운영	48,880	48,880	0
201 일반운영비	28,880	28,880	0
01 사무관리비	28,880	28,880	0
○예산(안) 및 예산서 인쇄	25,600		
-본예산 55,000원*80부*1회*2종	8,800		
-추경 35,000원*80부*3회*2종	16,800		
○2012년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*80부	1,360		
○2012년도 예산편성계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*80부	960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○예산편성 및 관리 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 1,000,000원*3회	3,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○예산성과금	15,000		
사회단체 보조금 지원	280,750	240,600	40,150
사회단체 보조금 지원	280,750	240,600	40,150
201 일반운영비	750	600	150
01 사무관리비	750	600	150
○사회단체 보조금 지원계획서 인쇄 15,000원*50부	750		
307 민간이전	280,000	240,000	40,000
03 사회단체보조금	280,000	240,000	40,000
○사회단체 보조금 상한액	280,000		
공통경비 운영	230,000	230,000	0
공통경비 운영	230,000	230,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○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		

부서: 기획감사실
정책: 지방 예산 관리
단위: 공통경비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	30,000		
예비적 재원 관리	1,513,784	1,386,095	127,689
예 비 비	1,513,784	1,386,095	127,689
예비비	1,513,784	1,386,095	127,689
801 예비비	1,513,784	1,386,095	127,689
01 예비비	1,513,784	1,386,095	127,689
○예비비	1,513,784		
행정운영경비(기획감사실)	85,424	73,904	11,520
기본경비	85,424	73,904	11,520
기본경비	85,424	73,904	11,520
201 일반운영비	12,104	12,104	0
01 사무관리비	12,104	12,104	0
○부서운영 기본수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*24명*12월	6,048		
○복사기 임차료 88,000원*12월	1,056		
202 여비	69,120	57,600	11,520
01 국내여비	69,120	57,600	11,520
○기본업무수행 관내여비 20,000원*12일*24명*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)	1,247,000	350,795	896,205
보전지출	327,000	350,795	△23,795
지방채 상환 관리	327,000	350,795	△23,795
311 차입금이자상환	27,000	50,795	△23,795
06 기타차입금이자상환	27,000	50,795	△23,795
○기타 국내차입금 이자 상환	27,000		
-구청사 매입 900,000,000원*3%	27,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 국내차입금 원금 상환	300,000		
-구청사 매입 300,000,000원*1회	300,000		
내부거래지출	920,000	0	920,000
내부거래지출	920,000	0	920,000
701 기타회계전출금	920,000	0	920,000
01 기타회계전출금	920,000	0	920,000
○주거환경개선사업 특별회계 전출금	920,000		