세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	3,100,850	3,220,488	△119,638
	국 56,081		
	시 15,854		
	구 3,028,915		
구정 종합기획 및 조정	751,076	760,140	△9,064
	국 56,081		
	시 15,854		
	구 679,141		
기획 및 의회관리	111,688	83,362	28,326
	시 15,854		
	구 95,834		
구정운영 기획 및 평가 관리	52,860	26,620	26,240
201 일반운영비	43,060	16,820	26,240
01 사무관리비	43,060	16,820	26,240
○구정계획서 유인물 제작 12,000원*1,000부	12,000		
○구정시책 소개 홍보물 제작 12,000원*500부	6,000		
○주요업무시행 계획서 발간 13,000원*120부	1,560		
○구정백서 발간 50,000원*10부	500		
○민선5기 중장기비전 홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○민선4기 구정결산서 발간 15,000원*200부	3,000		
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	22,120	22,000	120
201 일반운영비	7,920	7,800	120
01 사무관리비	7,920	7,800	120
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*60부	1,800		
○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*60부*2회	1,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	9,200	9,200	0
08 외빈초청여비	9,200	9,200	0
○외빈초청 여비	9,200		
-숙박비 250,000원*8명*3일	6,000		
-식비 50,000원*8명*4일	1,600		
-시찰여비 50,000원*8명*4일	1,600		
사업체기초통계조사 및 인구주택총조사	33,708	31,742	1,966
	시 15,854		
	구 17,854		
101 인건비	8,478	31,742	△23,264
	시 4,239		
	구 4,239		
04 기간제근로자등보수	8,478	31,742	△23,264
○사업체기초통계조사 조사원 인건비(86명)	8,478		
	시 4,239		
	구 4,239		
201 일반운영비	25,230	0	25,230
	시 11,615		
	구 13,615		
01 사무관리비	25,230	0	25,230
○사업체통계조사(도급조사요원 13명)	23,230		
	시 11,615		
	구 11,615		
○인구주택총조사 홍보물 및 상황판 등 제작 2,000,000원*1회	2,000		
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		
법제 및 소송관리	107,022	107,562	△540
법제추록 및 관리	7,360	7,360	0
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	7,360	7,360	0
○자치법규 추록 발간 40,000원*50부*1회	2,000		
○훈령예규 추록 발간 40,000원*35부*1회	1,400		
○법령 추록 구입 68,000원*3부*12회	2,448		
○관보 대금 63,000원*2부*12회	1,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송관리	99,662	100,202	△540
201 일반운영비	47,452	47,452	0
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	400	△40
01 국내여비	360	400	△40
○소송수행자 송무활동여비 30,000원*12건	360		
303 포상금	1,500	2,000	△500
01 포상금	1,500	2,000	△500
○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	522,007	560,357	△38,350
	국 56,081		
	구 465,926		
정보화 기반 조성	90,000	127,865	△37,865
405 자산취득비	90,000	127,865	△37,865
01 자산및물품취득비	90,000	127,865	△37,865
○노후 전산장비 교체	90,000		
-일반형 PC(직원용) 800,000원*100대	80,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*10대	10,000		
정보시스템 운영 관리	273,440	288,434	△14,994
201 일반운영비	165,852	250,355	△84,503
01 사무관리비	44,998	38,570	6,428
○전산자료 백업테이프 구입	1,620		
-DAT 15,000원*20개	300		
-LTO 132,000원*10개	1,320		
○칼라레이저 프린터 소모품 구입	3,630		
-흑백토너 330,000원*3개	990		
-칼라토너(CYM) 440,000원*3종*2개	2,640		
○고속레이저 프린터 소모품 구입	11,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토너 471,900원*4박스	1,888		
-드럼 3,949,000원*1개	3,949		
-디벨로프유니트 5,456,000원*1개	5,456		
○UIS관련 소모품 구입	1,455		
-플로터용지	300		
· A0 35,000원*5롤	175		
· A1 25,000원*5롤	125		
-플로터 잉크카트리지	990		
· 흑백 33,000원*1색*6개	198		
· 칼라 44,000원*3색*6개	792		
-잉크젯칼라프린터 잉크카트리지	165		
· 흑백 33,000원*1색*1개	33		
· 칼라 44,000원*3색*1개	132		
○정보통신망 운영 소모품 구입	1,800		
-RJ-45 60,000원*5박스	300		
-LAN 케이블 100,000원*5박스	500		
-LAN 카드 50,000원*20개	1,000		
○전산장비 관리 소모품 구입	2,000		
-유지보수 유상 부품비(HDD 등) 100,000원*400대*5%	2,000		
○범용소프트웨어 구입	23,200		
-바이러스 백신 갱신 12,000원*600개	7,200		
-MS오피스 240,000원*50본	12,000		
-한글2007 80,000원*50본	4,000		
02 공공운영비	120,854	211,785	△90,931
○전산장비 유지보수료	18,480		
-컴퓨터 800,000원*372대*5%	14,880		
-프린터 500,000원*144대*5%	3,600		
○네트워크장비 유지보수료 100,000,000원*8%	8,000		
○무인민원발급기 유지보수료	6,210		
-장비1대(지적현장민원실) 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비1대(동아대학교병원) 22,420,000원*1대*8%	1,794		
-장비1대(구청 민원실) 19,355,870원*1대*8%*7/12월	904		
-장비1대(암남동주민센터) 18,920,000원*1대*8%*6/12월	757		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	59,674		
-전자결재 시스템 154,467,600원*8%	12,358		
-자료관 시스템 322,939,500원*8%	25,836		
-토지관리 정보체계 57,790,000원*6%	3,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보안장비 78,480,000원*6%	4,709		
-침입탐지 시스템(IDS) 16,725,750원*8%	1,339		
-고속레이저 프린터 27,500,000원*8%	2,200		
-항온항습기 9,350,000원*2대*8%*6/12월	748		
-무정전 전원장치(UPS) 24,857,280원*8%*3/12월	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%*8/12월	523		
-송도 웹캠시스템 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	21,838		
-전자결재용 그룹웨어 83,972,830원*10%	8,398		
-자료관 소프트웨어 31,900,000원*10%	3,190		
-구청 홈페이지 52,000,000원*10%	5,200		
-웹메일 15,000,000원*10%	1,500		
-e-자동차 종합정보시스템 26,000,000원*12.5%	3,250		
-스팸차단시스템 3,000,000원*10%	300		
○정보통신망 회선사용료	5,880		
-구↔구덕문화공원 전용회선 사용료 420,000원*1회선*12월	5,040		
-구↔송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
○인터넷 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
○홈페이지 실명확인 서비스 사용료 50,000원*12월	600		
403 자치단체등자본이전	107,588	38,079	69,509
02 공기관등에대한대행사업비	107,588	38,079	69,509
○지방재정 통합 DB 구축 26,655,000원*1식	26,655		
○지방재정 정보시스템 유지보수 11,424,000원*1식	11,424		
○시군구행정종합시스템(개발원위탁) 411,060,000원*7%	28,775		
○공통기반 정보시스템(개발원위탁) 543,131,040원*7%	38,020		
○새움터 상용SW 유지보수 38,760,000원*7%	2,714		
시군구 행정정보시스템 환경조성	140,203	125,694	14,509
	국 56,081		
	구 84,122		
201 일반운영비	140,203	125,694	14,509
	국 56,081		
	구 84,122		

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	140,203	125,694	14,509
○시군구정보화 공통기반시스템 리스구입	123,888		
-시군구정보화 공통기반시스템 리스료	123,888		
	국 49,555		
	구 74,333		
○시군구 행정정보시스템 노후장비교체사업	16,315		
-시군구 행정정보시스템 노후장비교체리스료	16,315		
	국 6,526		
	구 9,789		
정보화 역량강화	18,364	18,364	0
201 일반운영비	17,964	17,964	0
01 사무관리비	17,964	17,964	0
○전산교육장 교재 및 비품구입	3,304		
-정보화교육 교재구입 5,000원*4종*150권	3,000		
-생수구입 3,000원*4통*12월	144		
-생수컵 20,000원*2박스	40		
-냉온수기 청소 10,000원*12회	120		
○정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
○정보화교육 도서구입 30,000원*20권	600		
○상장제작	60		
-공무원정보화능력 경진대회 15,000원*4매	60		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○공무원정보화능력 경진대회 우수자 선정	400		
-우수자 시상금 100,000원*4명	400		
공직윤리 확립	10,359	8,859	1,500
공직기강 확립	7,150	5,650	1,500
201 일반운영비	2,950	2,250	700
01 사무관리비	2,950	2,250	700
○부패방지관련 홍보물 제작 100원*3종*1,000매	300		
○상급기관수감 비품구입 700,000원*1식	700		
○공직자 재산등록 금융조회 통보 비용 2,036원*180명*3개소	1,100		
○공직자 재산등록 서류봉투 제작 300원*500매	150		
○직원 공직윤리 교육 강사수당 등	360		
○명예주민 감사관 운영	340		
-표창장 제작 20,000원*3명	60		
-행정 현장견학 물품 구입 20,000원*14명	280		
202 여비	2,100	1,400	700
01 국내여비	2,100	1,400	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 감사활동 여비 20,000원*5명*3일*7개동	2,100		
203 업무추진비	2,100	2,000	100
03 시책추진업무추진비	2,100	2,000	100
○공직자 윤리위원회 운영	500		
○주민 명예감사관 운영	600		
○감사 업무추진	1,000		
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		
서구 발전전략 수립 및 창의행정 추진	19,500	87,160	△67,660
실용중심의 창의행정 추진	12,400	21,200	△8,800
창의행정 추진	12,400	21,200	△8,800
201 일반운영비	11,200	20,000	△8,800
01 사무관리비	11,200	20,000	△8,800
○창의행정교육관련 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
○창의행정운영 물품구입 400,000원*12월	4,800		
○창의행정실현 워크샵 110,000원*40명*1회	4,400		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○창의행정 우수부서 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*2개부서	400		
구정발전 전략사업 개발 및 구상	7,100	65,960	△58,860
서구발전 전략사업 발굴	7,100	65,960	△58,860
201 일반운영비	2,100	10,960	△8,860
01 사무관리비	2,100	10,960	△8,860
○구정 전략사업개발 전문가 자문단 운영 70,000원*5명*6회	2,100		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정발전 전략사업 업무협의 및 간담회	5,000		
지방 예산 관리	519,480	498,100	21,380
사업예산 운영	48,880	47,600	1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성 및 중기재정계획 운영	48,880	47,600	1,280
201 일반운영비	28,880	27,600	1,280
01 사무관리비	28,880	27,600	1,280
○예산(안) 및 예산서 인쇄	25,600		
-본예산 55,000원*80부*2회	8,800		
-추경 35,000원*80부*6회	16,800		
○2011년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*80부	1,360		
○2011년도 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	240,600	230,500	10,100
사회단체 보조금 지원	240,600	230,500	10,100
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○사회단체보조금 지원계획서 인쇄 12,000원*50부	600		
307 민간이전	240,000	230,000	10,000
03 사회단체보조금	240,000	230,000	10,000
○사회단체보조금 상한액	240,000		
공통경비 운영	230,000	220,000	10,000
공통 경비 운영	230,000	220,000	10,000
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	100,000	10,000
01 국내여비	80,000	80,000	0
○부서공통 국내여비	80,000		
04 국제화여비	30,000	20,000	10,000
○부서공통 국제화여비	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,386,095	1,456,184	△70,089
예 비 비	1,386,095	1,456,184	△70,089
예비비	1,386,095	1,456,184	△70,089
801 예비비	1,386,095	1,456,184	△70,089
01 예비비	1,386,095	1,456,184	△70,089
○예비비	1,386,095		
행정운영경비(기획감사실)	73,904	73,904	0
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	69,704	69,704	0
기본경비	69,704	69,704	0
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	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
재무활동(기획감사실)	350,795	345,000	5,795
보전지출	350,795	345,000	5,795
지방채 상환 관리	350,795	345,000	5,795
311 차입금이자상환	50,795	45,000	5,795
06 기타차입금이자상환	50,795	45,000	5,795
○기타 국내차입금 이자 상환	50,795		
-구청사 매입 1,200,000,000원*3%	36,000		
-2009년도분 미상환 이자 상환 1,500,000,000원*3%*(120일/365일)	14,795		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0
○기타 국내차입금 원금 상환	300,000		
-구청사 매입 300,000,000원*1회	300,000		