

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,658,730	4,570,733	△912,003
국	7,794		
시	16,681		
구	3,634,255		
구정 종합기획 및 조정	150,200	131,600	18,600
기획 및 의회관리	142,660	124,060	18,600
구정운영 기획 및 평가 관리	52,010	41,910	10,100
201 일반운영비	39,610	29,510	10,100
01 사무관리비	39,610	29,510	10,100
○구정계획서 및 각종 홍보유인물 제작	15,000		
15,000원*1,000부	15,000		
○구정소개 동영상 제작	10,000		
10,000,000원*1식	10,000		
○성과관리시행계획서 발간	1,710		
30,000원*57부	1,710		
○구정백서 발간	1,000		
50,000원*20부	1,000		
○민선6기 구정운영 성과집 발간	9,900		
33,000원*300부	9,900		
○을지연습 종합상황실 운영	1,000		
○열린 혁신 홍보물 제작 및 강사수당	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○기획관리 업무추진	2,250		
2,500,000원*90%	2,250		
○구 현안사업 업무추진	1,350		
1,500,000원*90%	1,350		
303 포상금	8,800	8,800	0
01 포상금	8,800	8,800	0
○성과관리평가 우수부서 시상	1,500		
300,000원*5개 부서	1,500		
○열린 혁신 추진 우수부서 시상	700		
-최우수	300		
300,000원*1개 부서	300		
-우수	400		
200,000원*2개 부서	400		
○제안상 시상	6,600		
-금 상	3,000		
3,000,000원*1창안	3,000		
-은 상	2,000		
2,000,000원*1창안	2,000		
-동 상	1,000		
1,000,000원*1창안	1,000		
-장려상	500		
500,000원*1창안	500		
-노력상	100		
100,000원*1창안	100		
의정 및 국제협력 강화	87,800	77,800	10,000
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	13,700	13,700	0
○행정사무감사 자료 인쇄	2,800		
40,000원*70부	2,800		
○행정사무감사 준비용품 구입	800		
800,000원*1식	800		
○의회 업무보고 책자 인쇄	3,500		
25,000원*70부*2회	3,500		

부서: 기획감사실
 정책: 구정 종합기획 및 조정
 단위: 기획 및 의회관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통역료 800,000원*6회	4,800		
○번역료 300,000원*3회	900		
○국제교류 책자 인쇄 300,000원*3회	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	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○국제교류 업무추진 1,500,000원*6회*90%	8,100		
301 일반보상금	40,500	30,500	10,000
06 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○청소년 홈스테이 교류 1,000,000원*5명	5,000		
07 외빈초청여비	32,500	27,500	5,000
○국제교류도시 외빈초청여비	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		
○청소년 홈스테이 교류 100,000원*10명*5일	5,000		
○직원 행정연수단 교류 100,000원*5명*4일	2,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○국제문화교류 지원 3,000,000원*1개국	3,000		
서구발전 전략사업 개발	2,850	4,350	△1,500
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○서구정책연구단 운영	1,000		
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		
-우수 100,000원*2개팀	200		
실용중심 창의행정 운영	7,540	7,540	0
창의행정 운영지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 기획감사실
 정책: 규정 종합기획 및 조정
 단위: 실용중심 창의행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○창의행정관련 책자 제작 30,000원*50부	1,500		
	303 포상금	2,500	2,500	0
	01 포상금	2,500	2,500	0
	○아이디어 발굴 우수자 시상	1,100		
	-최우수 200,000원*1명*2회	400		
	-우수 150,000원*1명*2회	300		
	-장려 100,000원*2명*2회	400		
	○사업시행 평가 우수자 시상	700		
	-최우수 300,000원*1명	300		
	-우수 200,000원*1명	200		
	-장려 100,000원*2명	200		
	○창의제안 우수부서 시상	700		
	-최우수 300,000원*1개부서	300		
	-우수 200,000원*1개부서	200		
	-장려 100,000원*2개부서	200		
	지식행정 관리	3,540	3,540	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○정책박람회 지원	2,000		
	303 포상금	1,540	1,540	0
	01 포상금	1,540	1,540	0
	○지식행정추진 우수부서 시상	700		
	-최우수 300,000원*1개부서	300		
	-우수 200,000원*1개부서	200		
	-장려 100,000원*2개부서	200		
	○독서감상문 시상	440		
	-최우수 200,000원*1편	200		
	-우수 100,000원*1편	100		
	-장려 70,000원*2편	140		
	○지식등록 우수자 포상금 200,000원*2회	400		
	재정 운영	267,020	267,020	0
	사업예산 운영	262,070	262,070	0
	예산편성 관리	42,070	42,070	0
	201 일반운영비	28,470	28,470	0
	01 사무관리비	28,470	28,470	0
	○예산(안) 및 예산서 인쇄	25,600		
	-본예산 55,000원*80부*1회*2종	8,800		
	-추경 35,000원*80부*3회*2종	16,800		
	○2019년도 예산편성지침 인쇄 17,000원*70부	1,190		

부서: 기획감사실
 정책: 재정 운영
 단위: 사업예산 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2019년도 예산편성계획서 인쇄 12,000원*70부	840		
○중기재정계획서 인쇄 12,000원*70부	840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○예산편성관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○재원확보 및 재정운영 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금	10,000		
공통경비 운영	220,000	220,000	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	80,000	80,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○부서공통 국내여비	50,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○부서공통 국제화여비	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○부서공통 행사실비 보상금	5,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○부서공통 자산 및 물품취득비	50,000		
효율적 예산제도 운영	4,950	4,950	0
효율적 예산제도 관리	4,950	4,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○예산학교 교재 제작 3,000원*150부	450		
○주민참여예산제 운영 관련 제경비	500		
○예산학교 운영 강사수당 및 원고료 등	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조금 신고 포상금	3,000		
법무행정 및 통계조사	139,608	138,862	746

부서: 기획감사실
 정책: 법무행정 및 통계조사
 단위: 소송 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,681		
	구 122,927		
소송 관리	86,796	102,296	△ 15,500
소송관리	86,796	102,296	△ 15,500
201 일반운영비	48,506	47,506	1,000
01 사무관리비	38,506	27,506	11,000
○소송 인지대 50,000,000원*5건*5/1,000	1,250		
○송달료 3,700원*20건*4회	296		
○소송 착수금 1,650,000원*10건	16,500		
○승소 사례금 1,650,000원*10건	16,500		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
02 공공운영비	10,000	20,000	△ 10,000
○민사사건 보증공탁금 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	1,440	2,340	△ 900
03 시책추진업무추진비	1,440	2,340	△ 900
○무료법률상담실 업무추진 200,000원*4회*90%	720		
○법제 업무추진 200,000원*4회*90%	720		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	35,350	50,350	△ 15,000
01 배상금등	35,350	50,350	△ 15,000
○확정판결 손해배상금	35,000		
○증인 출정 실비변상금 35,000원*10회*1명	350		
규제개혁 업무추진	1,000	1,700	△ 700
규제개혁 업무추진	1,000	1,700	△ 700
201 일반운영비	1,000	1,700	△ 700
01 사무관리비	1,000	1,700	△ 700
○규제개혁 우수 공무원 표창장 제작 20,000원*4명	80		
○규제개혁 홍보물 제작 460원*2,000개*1회	920		
통계업무 운영지원	51,812	34,866	16,946
	시 16,681		
	구 35,131		
통계조사 지원	51,812	34,866	16,946
	시 16,681		
	구 35,131		
101 인건비	33,362	29,416	3,946
	시 16,681		
	구 16,681		
04 기간제근로자등보수	33,362	29,416	3,946

부서: 기획감사실
 정책: 법무행정 및 통계조사
 단위: 통계업무 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계조사원 인건비(26명) -근로계약 7명, 도급계약 19명	33,362 33,362		
	시 구		
	16,681 16,681		
201 일반운영비	17,550	4,550	13,000
01 사무관리비	17,550	4,550	13,000
○통계연보 발간 35,000원*60부	2,100		
○통계사무실 운영(생수, 비품)	300		
○중기기본인력 운영계획 인쇄비 3,000원*50부	150		
○사업체조사 등 홍보물 제작 및 사무용품 구입	2,000		
○구 행정지도 제작 13,000원*1,000부	13,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사 업무추진(사업체조사 등) 500,000원*2회*90%	900		
청렴한 공직사회 조성	28,751	36,903	△8,152
공직윤리 확립	28,751	36,903	△8,152
공직기강 확립	25,601	33,753	△8,152
201 일반운영비	12,622	16,622	△4,000
01 사무관리비	12,622	16,622	△4,000
○상급기관 수감 비품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○청렴자가학습시스템(SCLS)운영 및 프로그램 구축비 1,500,000원*1식	1,500		
○공직자 재산등록 금융조회 통보비용 1,770원*200명*3개소	1,062		
○직원 공직윤리교육 강사수당 등 500,000원*2회	1,000		
○명예주민감사관 위촉장 제작 20,000원*3명	60		
○청렴문화체험교육비 125,000원*40명	5,000		
○부패방지관련 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○공직자 윤리위원회 운영 500,000원*90%	450		
○주민 명예감사관 운영 600,000원*90%	540		
○감사 업무추진 1,300,000원*90%	1,170		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○부조리신고 보상금	2,000		
303 포상금	1,470	1,470	0
01 포상금	1,470	1,470	0

부서: 기획감사실
 정책: 청렴한 공직사회 조성
 단위: 공직윤리 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율적내부통제 운영결과 평가 우수부서 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 100,000원*2개부서	200		
○자율적내부통제 운영결과 평가 우수 직원 포상	200		
상 50,000원*4명			
○청렴마일리지 적립 우수 직원 포상	270		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우수 70,000원*1명	70		
-장려 50,000원*2명	100		
403 자치단체등자본이전	7,349	7,181	168
02 기관등에대한자본적위탁사업비	7,349	7,181	168
○청백-e(통합 상시모니터링 시스템)운영	7,349		
-청백-e시스템 유지관리(응용·상용SW)	2,097		
-시스템 사용자 운영 지원	5,252		
환경순찰 활동지원	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
02 공공운영비	3,150	3,150	0
○환경순찰 차량제세	750		
-자동차세 600,000원*1대*1회	600		
-환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
○환경순찰 차량유지비 2,400,000원*1대	2,400		
구정 정보화 운영	954,672	682,149	272,523
국	7,794		
구	946,878		
구정 정보화 내실운영	954,672	682,149	272,523
국	7,794		
구	946,878		
정보화 기반 조성	283,000	171,500	111,500
405 자산취득비	283,000	171,500	111,500
01 자산및물품취득비	283,000	171,500	111,500
○노후 전산장비 교체	134,500		
-일반형 PC(본체) 1,000,000원*100대	100,000		
-일반형 PC(모니터) 300,000원*80대	24,000		
-프린터(A3) 1,000,000원*3대	3,000		
-프린터(A4) 500,000원*15대	7,500		
○네트워크 스위치 교체 3,000,000원*10대	30,000		
○개인정보 접속기록관리 시스템 구입	50,000		
50,000,000원*1대			
○전산실 데이터 금고 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○서버팜 도입 45,000,000원*1대	45,000		
○서버팜 방화벽 도입 21,500,000원*1대	21,500		

부서: 기획감사실
 정책: 구정 정보화 운영
 단위: 구정 정보화 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보시스템 운영 관리	393,949	387,946	6,003
201 일반운영비	270,852	267,019	3,833
01 사무관리비	91,475	76,370	15,105
○전산자료 백업테이프 구입	1,400		
-DAT 20,000원*10개	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		
○범용소프트웨어 구입	62,505		
-바이러스 백신(PC용 갱신) 28,000원*600개	16,800		
-바이러스 백신(윈도우서버용) 435,000원*3개	1,305		
-바이러스 백신(리눅스서버용) 700,000원*2개	1,400		
-오피스 프로그램 400,000원*40본	16,000		
-한글 프로그램 195,000원*130본	25,350		
-전산교육장 PC관리 프로그램 55,000원*30본	1,650		
○정보통신망 운영 소모품 구매	3,300		
-RJ-45 70,000원*10박스	700		
-LAN케이블 110,000원*10박스	1,100		
-LAN카드 50,000원*20개	1,000		
-몰딩 100,000원*5박스	500		
○무정전전원 밧데리 교체	200,000원*30개	6,000	
○항온항습기 소모품 구입	4,800		
-컴프레셔 3,000,000원*1식	3,000		
-송풍기 1,800,000원*1식	1,800		
02 공공운영비	179,377	190,649	△11,272
○전산장비 유지보수료	20,112		
-컴퓨터 800,000원*531대*4%	16,992		
-프린터 500,000원*156대*4%	3,120		
○네트워크장비 유지보수료 361,539,000원*6%	21,693		
○무인민원발급기 유지보수료	7,364		
-장비1대(부산대학교병원) 19,435,000원*1대*8%	1,555		
-장비1대(동아대학교병원) 19,325,000원*1대*8%	1,546		
-장비1대(구청 민원실) 19,356,000원*1대*8%	1,549		

부서: 기획감사실
 정책: 구정 정보화 운영
 단위: 구정 정보화 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장비 1대 (고신대학교병원) 18,920,000원*1대*8%	1,514		
-24시간 운영관련 실비보상비 50,000원*2회*12월	1,200		
○전산장비 수리비	10,500		
-유지보수 유상 부품(HDD등) 100,000원*800대*5%	4,000		
-업무용 노후PC SSD 증설 등 130,000원*50대	6,500		
○정보시스템(H/W) 유지보수료	73,447		
-온나라시스템(AP,DB) 133,954,550원*8%	10,717		
-토지관리시스템 64,800,000원*8%	5,184		
-암호화장비 129,553,000원*8%	10,365		
-외부망 침입방지시스템(IPS) 33,990,000원*8%*6/12	1,360		
-내부망 방화벽시스템(UTM) 45,000,000원*8%	3,600		
-외부망 방화벽시스템(UTM) 8,100,000원*8%	648		
-항온항습기 20,118,000원*8%	1,610		
-구청 홈페이지 DNS 서버 12,540,000원*8%	1,004		
-VTL 백업장비 83,000,000원*8%	6,640		
-통합스토리지장비 166,365,000원*8%	13,310		
-행정정보자료 재해복구시스템 171,000,000원*8%	13,680		
-모바일웹 방화벽시스템 10,000,000원*6%	600		
-웹 방화벽시스템 29,000,000원*6%	1,740		
-회의록 서버 5,610,000원*8%	449		
-통합정보자원관리시스템(지킴-e) 8,260,000원*8%	661		
-무정전전원장치(UPS) 23,476,000원*8%	1,879		
○정보시스템(S/W) 유지보수료	37,003		
-온나라시스템(DB등) 62,000,000원*10%	6,200		
-토지관리시스템(DB) 51,000,000원*12%	6,120		
-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		
-키보드 보안시스템 8,500,000원*10%	850		
-PC개인정보관리시스템 44,976,380원*10%	4,498		
-홈페이지 개인정보차단시스템 16,000,000원*10%	1,600		
-세입세출공개시스템 14,795,000원*10%	1,480		
-PC 보안진단 및 패치관리시스템 34,670,200원*12%	4,161		
-온-나라 메신저 알리미 시스템 10,890,000원*12%*9/12	981		

부서: 기획감사실
 정책: 구정 정보화 운영
 단위: 구정 정보화 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신망 회선사용료	8,388		
-구↔구덕문화공원 전용회선 사용료 210,000원*1회선*12월	2,520		
-구↔송도해수욕장 전용회선 사용료 184,000원*1회선*12월	2,208		
-구↔송도해수욕장 임해행정봉사실 공중망 사 용료 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		
○인터넷 도메인 사용료 30,000원*7개	210		
○홈페이지 실명확인 서비스 사용료 55,000원*12월	660		
308 자치단체등이전	123,097	120,927	2,170
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,097	120,927	2,170
○온나라시스템 유지보수 및 서비스데스크 운영 (개발원위탁)	12,410		
○지방재정 정보시스템 유지보수(개발원위탁)	20,026		
○지방행정 공통정보시스템 서비스데스크 운영 (개발원위탁)	6,160		
○시군구행정종합시스템 유지보수(개발원위탁)	82,882		
○시군구재해복구시스템 운영지원(개발원위탁)	1,619		
국가위임사무공통기반시스템 구축지원	34,978	34,978	0
	국 구		
	7,794 27,184		
201 일반운영비	34,978	34,978	0
	국 구		
	7,794 27,184		
01 사무관리비	34,978	34,978	0
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 임 차료	34,978		
	국 구		
	7,794 27,184		
시군구 행정정보시스템 환경조성	218,425	52,000	166,425
403 자치단체등자본이전	218,425	52,000	166,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	218,425	52,000	166,425
○공통기반시스템 노후장비 교체	215,000		
-공통기반II AP서버 교체 130,000,000원*1대	130,000		
-스토리지 교체 85,000,000원*1대	85,000		
○시군구재해복구시스템 암호화SW 라이선스 구 매	3,425		
정보화 역량강화	24,320	24,180	140

부서: 기획감사실
 정책: 구정 정보화 운영
 단위: 구정 정보화 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	24,320	23,480	840
	01 사무관리비	24,320	23,480	840
	○전산교육장 교재 및 비품 구입	5,520		
	-정보화교육 교재 구입 4,000원*30명*36회	4,320		
	-전산교육장 비품 구입 50,000원*12월	600		
	-전산교육장 빔프로젝트 램프 구입 600,000원*1개	600		
	○정보화교육 강사수당 70,000원*10일*26회	18,200		
	○정보화관련 도서 구입 30,000원*20권	600		
예비적 자원 관리(기획감사실)		2,013,555	2,381,063	△367,508
예비비		2,013,555	2,381,063	△367,508
예비비		2,013,555	2,381,063	△367,508
801 예비비		2,013,555	2,381,063	△367,508
01 일반예비비		1,413,555	1,581,063	△167,508
○일반예비비		1,413,555		
02 재해·재난목적예비비		600,000	800,000	△200,000
○목적예비비		600,000		
행정운영경비(기획감사실)		104,924	103,136	1,788
기본경비		104,924	103,136	1,788
기본경비		104,924	103,136	1,788
201 일반운영비		15,484	14,236	1,248
01 사무관리비		15,484	14,236	1,248
○부서운영 기본수용비		5,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*26명*4식*12월		9,984		
202 여비		85,120	85,120	0
01 국내여비		85,120	85,120	0
○기본업무수행 관내여비 20,000원*26명*13일*12월		81,120		
○관외출장여비		4,000		
203 업무추진비		4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비		4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%		4,320		