

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	4,174,903	4,354,113	△ 179,210
국	22,468		
시비	33,279		
구비	4,119,156		
구정의 조정	1,106,082	1,315,271	△ 209,189
국	22,468		
시비	33,279		
구비	1,050,335		
구정운영의 기획·조정·평가	174,890	187,390	△ 12,500
구정기획·홍보	81,400	121,400	△ 40,000
201 일반운영비	77,400	117,400	△ 40,000
01 사무관리비	77,400	117,400	△ 40,000
○구정업무계획서 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○지역기본자료 제작 6,000원*200부	1,200		
○각종보고서 제작 10,000,000원	10,000		
○업무보고 PPT 제작 10,000,000원	10,000		
○행정수첩 제작 13,000,000원	13,000		
○구정현안보고서 인쇄용 소모품 250,000원*4색*4회	4,000		
○구정운영 성과물 자료수집 영상매체 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○구정운영성과 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
○구민과 대화의 광장 3,000,000원	3,000		
○행정봉투 제작 2,000,000원	2,000		
○한국매니페스토네트워크 회원 등록 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장·단기 기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
○시책개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
○구민평가단 구성 업무추진 1,000,000원	1,000		
주요업무평가	5,940	5,940	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○성과관리계획 책자 제작 3,500,000원	3,500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주요업무 확인평가 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
지방공기업 설립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지방공기업 설립 타당성 조사 20,000,000원	20,000		
구의회 지원	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○의회제출자료 제작 12,000원*3종*100부	3,600		
○의정비 주민여론수렴 설문조사 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구의회지원 업무추진 500,000원	500		
비상대비태세 구축지원	1,000	2,600	△1,600
201 일반운영비	1,000	2,600	△1,600
01 사무관리비	1,000	2,600	△1,600
○을지연습 현황판 제작 600,000원	600		
○을지연습 종합상황실 운영 400,000원	400		
국제교류 추진	56,950	47,850	9,100
201 일반운영비	16,950	15,850	1,100
01 사무관리비	6,950	5,850	1,100
○번역료 65,000원*10면*1회	650		
○통역료 300,000원*8일	2,400		
○외국어 스피치 대회 심사 수당	2,900		
· 직원 300,000원*3명	900		
· 중·고등학생	2,000		
- 예선 200,000원*4명	800		
- 본선 300,000원*4명	1,200		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국제교류 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	33,500	25,500	8,000
07 민간인국외여비	3,000	3,000	0
○청소년 홈스테이 교류 3,000,000원	3,000		
08 외빈초청여비	27,500	19,500	8,000

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 연수단 초청 9,300,000원	9,300		
	○대표단 초청 18,200,000원	18,200		
10	행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○청소년 홈스테이 교류 3,000,000원	3,000		
303	포상금	500	500	0
01	포상금	500	500	0
	○외국어 스피치 우수 공무원 시상	500		
	· 최우수 200,000원*1명	200		
	· 우수 100,000원*3명	300		
예산운영		259,118	255,870	3,248
예산편성·조정		64,118	60,870	3,248
201	일반운영비	32,060	30,770	1,290
01	사무관리비	32,060	30,770	1,290
	○예산서 제작	26,700		
	· 당초예산	7,200		
	- 예산서 40,000원*100부	4,000		
	- 예산안 40,000원*80부	3,200		
	· 추가경정예산	12,600		
	- 예산서 35,000원*100부*2회	7,000		
	- 예산안 35,000원*80부*2회	5,600		
	· 성과관리예산	4,500		
	· 성인지예산	2,400		
	○중기재정계획서 제작 7,000원*100부	700		
	○예산편성 매뉴얼 제작 11,000원*100부	1,100		
	○기금운용계획서 제작 4,000원*60부*2회	480		
	○예산서부속서류 제작 2,000원*60부*3회	360		
	○주민참여예산 심의자료 제작 25,000원*80부	2,000		
	○예산편성 소모품	720		
	· 레이저프린터 토너 190,000원*3개	570		
	· 복사용지 18,700원*8박스	150		
202	여비	3,400	3,400	0
01	국내여비	3,400	3,400	0
	○재정운영 합동작업 여비	1,000		
	20,000원*2명*5일*5회			
	○투자사업장 현장확인 여비	2,400		
	20,000원*2명*5일*12월			
203	업무추진비	5,700	5,700	0
03	시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
	○재정확충 업무추진 5,000,000원	5,000		
	○재정계획심의위원회 업무추진 700,000원	700		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		7,000	7,000	0
01 포상금		7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전		15,958	14,000	1,958
02 공기관등에대한대행사업비		15,958	14,000	1,958
○지방재정관리시스템 유지보수	15,958,000원	15,958		
집중관리예산 운영		195,000	195,000	0
201 일반운영비		55,000	55,000	0
01 사무관리비		55,000	55,000	0
○사무관리비(집중관리)	10,000,000원	10,000		
○급량비(집중관리)	5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리)	40,000,000원	40,000		
202 여비		120,000	120,000	0
01 국내여비		80,000	80,000	0
○공무원 관외출장 여비(집중관리)	80,000,000원	80,000		
03 국외업무여비		20,000	20,000	0
○공무원 국외출장 여비(집중관리)	20,000,000원	20,000		
04 국제화여비		20,000	20,000	0
○해외시찰 및 자료수집(집중관리)	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0
○자산 및 물품취득비(집중관리)	20,000,000원	20,000		
신뢰받는 법무·통계행정 구현		155,536	172,899	△ 17,363
		시비 33,279		
		구비 122,257		
지역통계조사		66,558	65,200	1,358
		시비 33,279		
		구비 33,279		
101 인건비		14,918	19,368	△ 4,450
		시비 7,459		
		구비 7,459		
04 기간제근로자등보수		14,918	19,368	△ 4,450
○지역통계조사사무원	14,918,000원	14,918		
		시비 7,459		
		구비 7,459		
201 일반운영비		51,640	45,832	5,808
		시비 25,820		
		구비 25,820		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		51,640	45,832	5,808
○지역통계 도급조사 수수료	51,640,000원	51,640		
		시비		
		구비		
통계수행		6,375	19,277	△ 12,902
101 인건비		2,275	2,177	98
04 기간제근로자등보수		2,275	2,177	98
○통계수행 업무보조	44,380원*2명*25일*1.025	2,275		
201 일반운영비		3,000	16,000	△ 13,000
01 사무관리비		3,000	16,000	△ 13,000
○통계연보 제작	30,000원*100부	3,000		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
○통계자료수집 등	20,000원*20일	400		
○지역통계조사	20,000원*10일	200		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○통계 업무추진	500,000원	500		
소송수행		82,603	78,422	4,181
201 일반운영비		37,653	38,472	△ 819
01 사무관리비		36,861	37,680	△ 819
○현장검증 및 감정료	500,000원	500		
○소송인지대 및 송달료	2,000,000원	2,000		
○법률도서	200,000원	200		
○고문변호사 수당	165,000원*2명*12월	3,960		
○소송위임변호사 착수금	27,000,000원	27,000		
○직원 법률 교육		1,500		
· 강사 수당	500,000원*1회	500		
· 교재비	10,000원*100명	1,000		
○행정심판 답변자료 제작 소모품		1,701		
· 토너	190,000원*6개	1,140		
· 복사용지	18,700원*30박스	561		
02 공공운영비		792	792	0
○종합법률정보 사용	66,000원*12월	792		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○송무활동 여비	20,000원*40건*2명	1,600		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 업무추진	350,000원	350		
○법무사무 및 소송 업무추진	500,000원	500		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
12 기타보상금		15,000	15,000	0
○변호사 승소사례금	1,000,000원*15건	15,000		
303 포상금		2,500	2,500	0
01 포상금		2,500	2,500	0
○승소공무원 포상	100,000원*25건	2,500		
305 배상금등		25,000	20,000	5,000
01 배상금등		25,000	20,000	5,000
○소송 배상	25,000,000원	25,000		
전자구정 구현		516,538	699,112	△ 182,574
		국 구비		
		22,468 494,070		
시군구행정정보시스템 노후장비 교체		57,765	77,020	△ 19,255
		국 구비		
		18,443 39,322		
201 일반운영비		57,765	77,020	△ 19,255
		국 구비		
		18,443 39,322		
01 사무관리비		57,765	77,020	△ 19,255
○시군구행정정보시스템 노후장비 교체	57,765,000원	57,765		
		국 구비		
		18,443 39,322		
지역정보화 기반강화		161,720	359,750	△ 198,030
201 일반운영비		23,220	23,250	△ 30
01 사무관리비		23,220	23,250	△ 30
○바이러스 백신소프트웨어 구입		10,720		
· 서버용 백신소프트웨어	370,000원*6분	2,220		
· PC용 백신소프트웨어	17,000원*500명	8,500		
○업무용 상용소프트웨어 구입		12,500		
· MS오피스2010	250,000원*50분	12,500		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○정보화 업무추진	500,000원	500		
405 자산취득비		138,000	336,000	△ 198,000
01 자산및물품취득비		138,000	336,000	△ 198,000
○개인용 정보화기기		138,000		
· 행정업무용 PC	1,300,000원*100대	130,000		
· 행정업무용 프린터	400,000원*20대	8,000		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화교육 실시	16,900	25,570	△8,670
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	16,400	16,400	0
○정보화교육 강사수당 지급	15,400		
· 구민 정보화교육 강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
· 공무원 정보화교육 강사수당 70,000원*5일*4회	1,400		
○정보화교육 교재 제작 및 운영물품 1,000,000원	1,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○공무원 정보지식인대회 시상	500		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*3명	300		
구 홈페이지 운영	3,069	3,069	0
201 일반운영비	3,069	3,069	0
02 공공운영비	3,069	3,069	0
○홈페이지 동영상서비스 사용료 185,000원*12월	2,220		
○홈페이지 실명인증서비스 사용료 55,000원*12월	660		
○홈페이지 도메인 사용료	189		
· 한글 인터넷 주소 99,000원*1개	99		
· 영문 및 한글도메인 30,000원*3개	90		
행정정보시스템 운영	233,697	203,554	30,143
201 일반운영비	159,387	132,019	27,368
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○공통기반시스템 II 메모리 증설	13,000		
· 서버용 메모리 4GByte*4개 3,250,000원*4개	13,000		
02 공공운영비	146,387	132,019	14,368
○전자결재 및 자료관 시스템 유지보수	29,212		
· 전자결재 시스템 서버 등 하드웨어 177,803,500원*7%	12,447		
· 자료관 쥬크박스 및 KVM스위치 17,377,000원*7%	1,217		
· 전자결재 소프트웨어 83,823,810원*10%	8,383		
· 자료관 기록물관리 소프트웨어 33,039,600원*10%	3,304		
· 전자결재 검색엔진 소프트웨어 10,010,000원*10%	1,001		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전자결재 데이터베이스 소프트웨어 28,600,000원*10%	2,860		
○토지정보 시스템 유지보수	4,346		
· 토지정보관리 서버(백업장치 포함) 36,537,000원*7%	2,558		
· 토지정보 데이터베이스 소프트웨어 17,875,000원*10%	1,788		
○홈페이지 시스템 유지보수	19,457		
· 홈페이지 시스템 서버 51,259,120원*7%	3,589		
· 홈페이지 및 낙조분수 소프트웨어 105,782,390원*15%	15,868		
○네트워크 장비 유지보수	38,080		
· 네트워크 백본 및 스위치 장비 437,870,070원*7%	30,651		
· 네트워크 장비(5월이후 대상) 47,002,450원*7%*8/12월	2,194		
· 낙조분수 통신장비 31,900,000원*7%	2,233		
· 네트워크 통합관리(IP관리) 시스템 42,872,840원*7%	3,002		
○정보보호 및 보안 시스템 유지보수	15,623		
· 암호화장비(VPN, 25대) 85,705,600원*7%	6,000		
· 침입방지 시스템 38,811,730원*7%	2,717		
· 내부 방화벽 시스템 40,216,000원*7%	2,816		
· 웹방화벽 시스템(2대) 26,224,000원*7%	1,836		
· PC개인정보보호검색시스템(4월이후) 42,930,580원*7%*9/12월	2,254		
○무인민원발급기 유지보수	4,022		
· 무인민원발급기(3대) 57,450,000원*7%	4,022		
○전산실 부대장비 유지보수	4,337		
· 향온향습기(2대) 22,266,960원*7%	1,559		
· 무정전 전원장치(삼상식) 17,279,000원*7%	1,210		
· 무정전 전원장치(단상식) 17,400,000원*7%	1,218		
· 누수감지기 5,000,000원*7%	350		
○행정업무용 개인용 정보화기기 유지보수	31,310		
· PC(구청 및 동주민센터) 유지관리 1,000,000원*500대*5%	25,000		
· 프린터(동주민센터) 유지관리 500,000원*70대*5%	1,750		
· PC 부품 교체 120,000원*38부서*1회	4,560		
403 자치단체등자본이전	74,310	71,535	2,775
02 공기관등에대한대행사업비	74,310	71,535	2,775
○시군구 행정정보 전산장비 유지보수 위탁	74,310		
· 시군구 정보화 공통기반시스템 1,061,560,665원*7%	74,310		
전산실 운영	25,593	23,316	2,277

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	18,460	13,922	4,538
01	사무관리비	4,660	5,450	△790
	○프린터 토너 구입 190,000원*2개*2대	760		
	○네트워크 소모품 구입(부서 지원용)	900		
	· UTP케이블 120,000원*5박스	600		
	· 몰딩 3,000원*100개	300		
	○전산실 무정전전원장치 배터리 교체 150,000원*20개	3,000		
02	공공운영비	13,800	8,472	5,328
	○전용회선 사용	13,800		
	· 구↔을숙도행정봉사실, 등기소 320,000원*2회선*12월	7,680		
	· 구↔양묘장, 평생학습센터, 하단배수펌프장 35,000원*3회선*12월	1,260		
	· 구↔장림배수펌프장 180,000원*12월	2,160		
	· 구↔예술저축은행(무인민원발급기) 105,000원*12월	1,260		
	· 전산교육장 회선 120,000원*12월	1,440		
301	일반보상금	7,133	9,394	△2,261
09	공익근무요원보상금	7,133	9,394	△2,261
	○전산업무보조	7,133		
	· 봉급 108,000원*2명*12월	2,592		
	· 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
	· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
시군구 재해복구체계 구축		17,794	6,833	10,961
	국	4,025		
	구비	13,769		
201	일반운영비	17,794	6,833	10,961
	국	4,025		
	구비	13,769		
01	사무관리비	17,794	6,833	10,961
	○시군구 재해복구체계 구축 임차료(2~5회차) 17,794,000원	17,794		
	국	4,025		
	구비	13,769		
재원관리		2,811,109	2,779,038	32,071
예비비		2,811,109	2,779,038	32,071
예비비		2,811,109	2,779,038	32,071
801	예비비	2,811,109	2,779,038	32,071
01	예비비	2,811,109	2,779,038	32,071
	○예비비 2,811,109,000원	2,811,109		
행정운영경비(기획실)		21,512	23,558	△2,046

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	21,512	23,558	△2,046
기본경비	21,512	23,558	△2,046
201 일반운영비	17,312	19,448	△2,136
01 사무관리비	17,312	19,448	△2,136
○부서운영수용비 9,920,000원	9,920		
○기본업무수행 급량비 7,392,000원	7,392		
203 업무추진비	4,200	2,700	1,500
04 부서운영업무추진비	4,200	2,700	1,500
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(기획실)	236,200	236,246	△46
보전지출	236,200	236,246	△46
차입금 원금상환	190,000	165,000	25,000
601 차입금원금상환	190,000	165,000	25,000
06 기타국내차입금원금상환	190,000	165,000	25,000
○과정2동사신축 지방채 원금 40,000,000원	40,000		
○구청사 리모델링 지방채 원금 150,000,000원	150,000		
차입금 이자상환	46,200	71,246	△25,046
311 차입금이자상환	46,200	71,246	△25,046
06 기타차입금이자상환	46,200	71,246	△25,046
○과정2동사신축 지방채 이자 40,000,000원*3%	1,200		
○구청사 리모델링 지방채 이자 1,500,000,000원*3%	45,000		