

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		4,530,833	4,150,652	380,181
	국	55,050		
	시	32,343		
	구	4,443,440		
지방행정 역량 강화		1,126,306	965,755	160,551
	국	55,050		
	시	32,343		
	구	1,038,913		
구정발전 전략강화		99,540	65,220	34,320
구정계획 수립 및 홍보		53,360	41,000	12,360
201 일반운영비		35,360	38,000	△2,640
01 사무관리비		35,360	38,000	△2,640
○구정계획서 등 발간		28,000		
-2012년 구정 설명용 PT 제작		10,000		
-2012년 구정업무계획 제작		5,000		
-2011년 주요업무 시행계획		3,000		
-구정 정책홍보 리플렛 제작		5,000		
-외국어판 구정정책홍보 리플렛 제작		5,000		
○2011년 구정백서 발간(00)		5,000		
○정책개발을 위한 도서구입		960		
○구정조정위원회 운영수당		1,400		
70,000*5명*4회				
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○구정주요시책 업무추진		3,000		
307 민간이전		15,000	0	15,000
05 민간위탁금		15,000	0	15,000
○글로벌 창조도시 포럼		15,000		
구군 업무 협의 강화		500	500	0
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진		500		
구의회와 협력도모		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		5,500	5,500	0
01 사무관리비		5,500	5,500	0
○구의회 행정사무감사 결과보고서		2,100		
30,000*70부				
○의정비 설문조사(ARS)		2,000		
○의정비심의위원 수당		1,400		
70,000*10명*2회				
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
○의정관련 업무추진		3,500		

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	1,000	1,000	0
	03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
	○의정활동 중 상해보상금	1,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	○구의원 및 간부공무원 합동 정책워크샵	10,000		
	녹색성장 추진 활성화	15,000	9,240	5,760
	201 일반운영비	14,000	8,240	5,760
	01 사무관리비	14,000	8,240	5,760
	○일반수용비	14,000		
	-녹색성장사업 성과집 제작	20,000*200부	4,000	
	-Me first 녹색아카데미 운영	5,000,000*2회	10,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○녹색성장 관련 업무추진	1,000		
	평가업무 수행	5,980	4,480	1,500
	201 일반운영비	5,980	4,480	1,500
	01 사무관리비	5,980	4,480	1,500
	○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작	15,000*200부	3,000	
	○종합평가보고서	15,000*100부	1,500	
	○평가위원회 현판 제작	40,000*2회	80	
	○자체평가위원 수당	70,000*10명*2회	1,400	
	매니페스토 평가단 운영	4,700	0	4,700
	201 일반운영비	4,700	0	4,700
	01 사무관리비	4,700	0	4,700
	○공약이행상황 평가보고서 제작	500		
	○주민설명회 팸플렛 제작	3,000		
	○한국매니페스토 네트워크 회원 등록	1,200		
	-회비	1,200		
	신뢰받는 법무행정수행	99,160	96,360	2,800
	송무행정 수행	98,160	95,160	3,000
	201 일반운영비	48,560	43,560	5,000
	01 사무관리비	41,960	36,960	5,000
	○소송위임착수금	1,000,000*30건	30,000	
	○소송진행비용(인지대, 송달료, 감정료 등)	3,000		
	○고문변호사 수당	165,000*2명*12월	3,960	
	○소송업무사례집 발간	25,000*200부	5,000	
	02 공공운영비	6,600	6,600	0
	○종합법률정보 사용료	550,000*12월	6,600	

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 신뢰받는 법무행정수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○법무관련 업무추진	300		
			301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
			12 기타보상금	20,000	18,000	2,000
			○승소사례금 1,000,000*2심*10건	20,000		
			303 포상금	2,000	3,000	△1,000
			01 포상금	2,000	3,000	△1,000
			○승소공무원 포상 100,000*20건	2,000		
			305 배상금등	27,300	30,300	△3,000
			01 배상금등	27,300	30,300	△3,000
			○확정판결 손해배상금	27,000		
			○증인출정여비 50,000*6건	300		
			법제 관리	300	500	△200
			201 일반운영비	300	500	△200
			01 사무관리비	300	500	△200
			○규제개혁위원회 위원 위촉장 제작 및 참고 도서 구입 등	300		
			규제개혁위원회 운영	700	700	0
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			○규제개혁위원회 수당 70,000*5명*2회	700		
			합리적이고 효율적인 조직관리	700	700	0
			조직관련 업무추진	700	700	0
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○조직관련 업무추진	700		
			통계조사 실시 및 보고서 발간	72,296	71,140	1,156
				시 32,343		
				구 39,953		
			사업체 기초통계조사	69,296	68,140	1,156
				시 32,343		
				구 36,953		
			101 인건비	21,277	67,740	△46,463
				시 8,533		
				구 12,744		
			04 기간제근로자등보수	21,277	67,740	△46,463
			○사업체기초통계조사	21,277		
			－본조사관리자 (46,790*4명*47일)+(8,797,000*9.64%)	9,645		
				시 4,823		
				구 4,822		

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 통계조사실시 및 보고서 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-내검 및 입력 $(42,670 \times 170\text{명}) + (7,253,000 \times 2.3\%)$ -업무보조원 $(42,670 \times 1\text{명} \times 90\text{일}) + (3,840,000 \times 9.64\%)$	7,421		
				시 3,710		
				구 3,711		
				4,211		
			201 일반운영비	47,619	0	47,619
				시 23,810		
				구 23,809		
			01 사무관리비	47,619	0	47,619
			○본조사 조사원 44,670*26명*41일	47,619		
				시 23,810		
				구 23,809		
			203 업무추진비	400	400	0
			03 시책추진업무추진비	400	400	0
			○사업체기초통계 업무추진	400		
			통계연보 발간	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○통계연보 발간 3,000,000*1식	3,000		
			구정정보화 추진	854,610	729,335	125,275
				국 55,050		
				구 799,560		
			정보화 시설 및 장비 운영	517,418	422,651	94,767
			201 일반운영비	232,743	214,858	17,885
			01 사무관리비	32,147	33,638	△1,491
			○일반수용비	32,147		
			-백신 프로그램 구입	17,347		
			· 직원 PC용 20,000*806본	16,120		
			· 서버용 409,000*3본	1,227		
			-업무용 소프트웨어 구입	14,200		
			· MS Office 250,000*50본	12,500		
			· 한글 100,000*17본	1,700		
			-정보화교육장 비품 구입	300		
			-프린터 토너(전산교육장용) 100,000*3개	300		
			02 공공운영비	200,596	181,220	19,376
			○공공요금 및 제세	48,277		
			-통합인터넷 회선요금 1,700,000*1회선*12월	20,400		
			-도서관(2개소) 인터넷 전용회선요금 430,000*2회선*12월	10,320		
			-구-사업소(2개소) 전용회선요금 430,000*2회선*12월	10,320		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－반여도서관 등(9개소) SDSL 회선요금 22,000*9회선*12월	2,376		
	－좌1동 전산교육장 회선요금 33,000*4회선*12월	1,584		
	－반여2동 다기능정보이용센터 33,000*3회선*12월	1,188		
	－통합홈페이지 도메인 사용료 28,600*8개	229		
	－통합홈페이지 게시판 실명인증서비스	660		
	－민원처리 문자서비스 요금 100,000*12월	1,200		
	○시설장비유지비	152,319		
	－전자문서 및 자료관시스템 유지보수비	31,700		
	· 주전산기 472,470,000*6%	28,349		
	· DBMS 27,924,000*12%	3,351		
	－전자문서시스템 S/W 유지보수비 91,274,810*10%	9,128		
	－자료관시스템 S/W 유지보수비 40,070,000*10%	4,007		
	－통합홈페이지 유지보수비	25,395		
	· H/W 49,110,000*6%	2,947		
	· S/W 161,000,000*12%	19,320		
	· 웹메일 유지보수 39,096,000*8%	3,128		
	－재정민원정보시스템 유지보수비	5,776		
	· 주전산기 49,266,030*6%	2,956		
	· DBMS(오라클) 23,492,000*12%	2,820		
	－토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	9,806		
	· 주전산기 68,964,364*6%	4,138		
	· ArcGis,VisiBroker,0Z XStudio 51,789,610*8%*1.1	4,558		
	· GSE,GeoDT 8,405,160*12%*1.1	1,110		
	－재난관리용 GIS웹서버 5,000,000*8%	400		
	－네트워크 암호화장비 유지보수비 82,762,400*6%	4,966		
	－IP 통합관리시스템 유지보수비 49,510,000*6%	2,971		
	－네트워크장비 유지보수비 201,360,820*6%	12,082		
	－방화벽장비 유지보수비 70,579,080*8%	5,647		
	－洞 PC 유지보수비 1,300,000*259대*7%	23,569		
	－무인민원발급창구 유지보수비 21,000,000*4대*8%	6,720		
	－전산실 기타장비 유지보수비	3,720		
	· 향온향습기 17,088,000*8%	1,368		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 무정전전원장비 29,400,000*8%	2,352		
	－성과관리시스템 유지보수비(S/W) 27,972,000*10%	2,798		
	－IPTV 유지보수비	3,634		
	· S/W 14,989,660*8/12*12%	1,200		
	· 단말기 등 H/W (42,381,180*8/12+6,500,000*4/12)*8%	2,434		
	403 자치단체등자본이전	70,675	84,793	△ 14,118
	02 공기관등에대한대행사업비	70,675	84,793	△ 14,118
	○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수료 14,000,000*1회	14,000		
	○시군구공통기반시스템(H/W, 상용S/W) 유지보수비 673,211,000*7%	47,125		
	○시군구행정정보시스템(상용S/W) 유지보수비 136,428,300*7%	9,550		
	405 자산취득비	214,000	123,000	91,000
	01 자산및물품취득비	214,000	123,000	91,000
	○노후컴퓨터(2004년 이전) 교체 1,300,000*120대	156,000		
	○프린터 교체 500,000*1대	500		
	○USB보안관리시스템구축	57,500		
	－USB보안관리시스템 50,000,000*1식	50,000		
	－보안USB메모리 50,000*150개	7,500		
	정보화교육 운영	23,524	24,424	△900
	201 일반운영비	23,524	24,424	△900
	01 사무관리비	23,524	24,424	△900
	○일반수용비	6,024		
	－구민 정보화 교육교재	4,704		
	· 기초교육 교재 인쇄 1,100*640명	704		
	· 중급교육 교재 구입 10,000*10과정*40명	4,000		
	－직원 정보화 교육교재 9,000*120명	1,080		
	－주부IT 취업지원반교육 수료증 제작 1,500*160장	240		
	○운영수당	17,500		
	－주민정보화교육 강사수당 50,000*5일*66주	16,500		
	－직원정보화교육 강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
	사이버구정 강화	29,000	110,000	△81,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○인터넷수능방송 등록비 지원 10,000*고등학생 14,000명*5%	7,000		

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			02 전산개발비	22,000	0	22,000
			○스마트폰 해운대구 모바일홈페이지 구축	22,000		
			지방행정정보화	283,168	171,120	112,048
			국	55,050		
			구	228,118		
			201 일반운영비	153,168	171,120	△17,952
			국	55,050		
			구	98,118		
			01 사무관리비	153,168	171,120	△17,952
			○시군구정보화 공통기반시스템	76,148		
			국	30,459		
			구	45,689		
			○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	77,020		
			국	24,591		
			구	52,429		
			405 자산취득비	130,000	0	130,000
			01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
			○전자문서시스템 노후장비 교체	130,000		
			정보화위원회 운영	1,500	1,140	360
			201 일반운영비	700	840	△140
			01 사무관리비	700	840	△140
			○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000*10명*1회	700		
			203 업무추진비	800	300	500
			03 시책추진업무추진비	800	300	500
			○지역정보화 관련 업무추진	800		
			재정운영	482,628	470,766	11,862
			성과지향의 예산편성 및 운영	462,228	449,566	12,662
			예산편성 기본경비	43,020	50,020	△7,000
			201 일반운영비	34,020	29,020	5,000
			01 사무관리비	34,020	29,020	5,000
			○일반수용비	34,020		
			－세입세출예산 예산서 인쇄	14,500		
			· 2011년 추경예산 30,000*100부*3회	9,000		
			· 2012년 당초예산 55,000*100부	5,500		
			－세입세출예산 사업명세서 인쇄	14,500		
			· 2011년 추경예산 30,000*100부*3회	9,000		
			· 2012년 당초예산 55,000*100부	5,500		
			－예산안 개요 인쇄	720		
			· 2011년 추경예산 1,800*100부*3회	540		
			· 2012년 당초예산 1,800*100부	180		

단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－2012년 예산편성 매뉴얼 인쇄 15,000*100부	1,500		
	－2012년 예산편성계획서 인쇄 8,000*100부	800		
	－예산관련설명서 인쇄	2,000		
	204 직무수행경비	9,000	21,000	△12,000
	03 특정업무경비 ○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000*5명*12월	9,000	21,000	△12,000
	긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	77,928	78,686	△758
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비 ○일반운영비(P00L)	20,000	20,000	0
	202 여비	57,928	58,686	△758
	01 국내여비 ○공무관외출장여비(P00L) ○공무관외출장여비(기획감사실, 동) 75,800*2일*80명 ○특수업무추진 합동작업여비 20,000*4일*1명*10회	17,928 5,000 12,128 800	18,686	△758
	03 국외업무여비 ○공무해외출장여비	20,000 20,000	20,000	0
	04 국제화여비 ○업무능력향상 해외시찰경비 등	20,000 20,000	20,000	0
	합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	10,570	10,150	420
	201 일반운영비	2,570	2,150	420
	01 사무관리비 ○2011년 중기지방재정계획서 인쇄 8,000*120부 ○재정계획 심의위원 수당 70,000*7명*3회 ○예산성과금 심사위원 수당 70,000*2명*1회	2,570 960 1,470 140	2,150	420
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○국·시비보조금 및 재원조정교부금 확보 업 무추진 ○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추 진	3,000 1,500 1,500	3,000	0
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금 ○예산성과금	5,000 5,000	5,000	0
	사회단체 보조금 지원	330,710	310,710	20,000
	201 일반운영비	210	210	0
	01 사무관리비	210	210	0

부서: 기획감사실
 정책: 재정운영
 단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회단체보조금 심의위원 수당 70,000*3명*1회	210		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○사회단체보조금 시책추진	500		
			307 민간이전	330,000	310,000	20,000
			03 사회단체보조금	330,000	310,000	20,000
			○사회단체보조금	330,000		
			주민참여예산 운영	20,400	21,200	△800
			주민참여예산제도 운영	20,400	21,200	△800
			201 일반운영비	4,980	5,780	△800
			01 사무관리비	4,980	5,780	△800
			○분과위원회 심의자료 인쇄 30,000*100부	3,000		
			○예산학교 교재 인쇄 10,000*100부	1,000		
			○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000*7명*2회	980		
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
			301 일반보상금	9,120	9,120	0
			10 행사실비보상금	9,120	9,120	0
			○예산참여주민위원회 참석 보상 30,000*50명*4회	6,000		
			○예산학교 참석위원 보상	3,120		
			－주민위원회위원 30,000*50명	1,500		
			－지역회의위원 30,000*54명	1,620		
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			05 민간위탁금	5,000	5,000	0
			○주민참여예산학교 운영	5,000		
			감사활동	23,085	7,285	15,800
			투명한 공직사회 조성	23,085	7,285	15,800
			감사활동 전개	8,800	4,000	4,800
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진	4,000		
			204 직무수행경비	4,800	0	4,800
			03 특정업무경비	4,800	0	4,800
			○감사담당공무원 특정업무수행활동비 80,000*5명*12월	4,800		
			구민감사관제 운영	1,245	1,245	0
			201 일반운영비	45	45	0
			01 사무관리비	45	45	0

부서: 기획감사실
 정책: 감사활동
 단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구민감사관 우수제보자 표창장 제작 15,000*3명	45		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○구민감사관제도 추진	600		
			301 일반보상금	600	600	0
			12 기타보상금	600	600	0
			○구민감사관 활동 격려 보상금 지급 30,000*20명*1회	600		
			청렴한 공직사회분위기 조성	13,040	2,040	11,000
			201 일반운영비	7,440	1,440	6,000
			01 사무관리비	7,440	1,440	6,000
			○금융거래정보 제공사실 통보 비용 2,000*15개기관*17명*2회	1,020		
			○공직자윤리위원회 위원 수당 70,000*3명*2회	420		
			○청렴도 자가진단 시스템 도입	6,000		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○공직자윤리위원회 운영	600		
			303 포상금	5,000	0	5,000
			01 포상금	5,000	0	5,000
			○부조리신고 포상금	5,000		
			행정운영경비(기획감사실)	104,680	103,354	1,326
			기본경비	104,680	103,354	1,326
			기본경비	104,680	103,354	1,326
			201 일반운영비	29,130	26,454	2,676
			01 사무관리비	29,130	26,454	2,676
			○일반수용비	19,722		
			－복사용지 구입	4,254		
			· 복사용지(A3) 23,000*12박스	276		
			· 복사용지(A4) 21,000*15박스*12월	3,780		
			· 복사용지(B4) 33,000*6박스	198		
			－장비 소모품 구입	9,000		
			· 칼라레이저프린터토너 및 드럼 300,000*5개	1,500		
			· 레이저프린터토너 250,000*5개*4회	5,000		
			· FAX토너 100,000*4개	400		
			· 복사기토너 200,000*6개	1,200		
			· 복사기드럼 300,000*3개	900		
			－신문구독료	468		
			· 중앙지 15,000*1부*12월	180		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 지방지	12,000*2부*12월	288	
			－사무용집기 소규모 수선비	150,000*12월	1,800	
			－사무용품비	150,000*12월	1,800	
			－부서운영기본수용비	200,000*12월	2,400	
			○급량비		9,408	
			－기본업무수행 급량비	7,000*28명*4식*12월	9,408	
			202 예비	67,200	72,000	△4,800
			01 국내예비	67,200	72,000	△4,800
			○기본업무수행 관내출장예비	20,000*28명*10회*12월	67,200	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000*12월	4,200	
			405 자산취득비	4,150	700	3,450
			01 자산및물품취득비	4,150	700	3,450
			○레이저프린터 구입	500,000*1대	500	
			○팩스 구입	350,000*1대	350	
			○캐비닛 구입	250,000*2점	500	
			○빔 프로젝트 구입	2,800,000*1대	2,800	
			예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
			예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
			예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
			801 예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
			01 예비비	2,794,134	2,603,492	190,642
			○예비비	2,794,134		