세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	3,618,092	3,052,819	565,273
	시 23,788	23,788	0
	구 3,594,304	3,029,031	565,273
성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)	631,347	646,886	△15,539
	시 23,788	23,788	0
	구 607,559	623,098	△15,539
구정기획 및 조정	99,754	105,563	△5,809
구정기획	32,390	34,000	△1,610
201 일반운영비	30,590	32,200	△1,610
01 사무관리비	30,590	32,200	△1,610
○일반수용비	30,590	32,200	△1,610
·2011 구정업무계획 경정 5,000원*2,000부*95%	9,500	10,000	△500
·구정백서 제작 경정 50,000원*100부*95%	4,750	5,000	△250
·구정소개 기획책자 등 제작 경정 10,000원*1,000부*95%	9,500	10,000	△500
·직원업무용수첩 제작 경정 10,000원*700부*95%	6,650	7,000	△350
·구정벤치마킹자료(책자등) 구입 경정 20,000원*10부*95%	190	200	△10
구정조정·지원	64,798	68,863	△4,065
201 일반운영비	50,430	53,860	△3,430
01 사무관리비	45,230	48,660	△3,430
○구정발전연구단 특근매식비 경정 7,000원*30명*12회*95%	2,394	2,520	△126
○구단위 각종위원회운영수당 경정 33,040,000원*90%	29,736	33,040	△3,304
202 여비	9,218	9,703	△485
01 국내여비	9,218	9,703	△485
○구정발전연구단 우수사례 현장체험 경정 75,800원*8명*4일*4개반*95%	9,218	9,703	△485
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○구정 기획조정 및 지원 활성화 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
성과관리	2,566	2,700	△134
201 일반운영비	2,566	2,700	△134
01 사무관리비	2,566	2,700	△134
○일반수용비	2,566	2,700	△134
·구정 성과관리 평가계획 책자발간 경정 15,000원*130부*95%	1,853	1,950	△97
·구정 성과관리 평가결과 책자발간 경정 15,000원*50부*95%	713	750	△37

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제도시교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제도시교류증진	85,405	94,450	△9,045
국제교류	85,405	94,450	△9,045
201 일반운영비	15,105	15,950	△845
01 사무관리비	7,605	8,450	△845
○일반수용비	7,605	8,450	△845
· 교류도시대표단 등 방문시 통역(중국,일본) 경정 200,000원*4명*3일*90%	2,160	2,400	△240
· 교류도시대표단 등 방문시 통역(베트남) 경정 250,000원*2명*4일*90%	1,800	2,000	△200
· 교류도시연수단 방문시 통역 경정 200,000원*2명*6일*90%	2,160	2,400	△240
· 교류도시연수단 연수자료 제작 경정 1,000,000원*1회*90%	900	1,000	△100
· 번역료 경정 65,000원*10면*90%	585	650	△65
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○교류도시대표단 방문 경정 1,000,000원*5명*3회*80%	12,000	15,000	△3,000
203 업무추진비	4,400	5,500	△1,100
03 시책추진업무추진비	4,400	5,500	△1,100
○국제교류 활성화 경정 5,500,000원*80%	4,400	5,500	△1,100
301 일반보상금	36,900	41,000	△4,100
08 외빈초청여비	36,900	41,000	△4,100
○교류도시대표단 초청 경정 2,000,000원*5명*2회*90%	18,000	20,000	△2,000
○교류도시연수단 초청 경정 1,400,000원*15명*1회*90%	18,900	21,000	△2,100
법무행정서비스 기능강화	358,792	358,892	△100
법무업무추진	2,580	2,680	△100
201 일반운영비	1,530	1,600	△70
01 사무관리비	1,530	1,600	△70
○조직법무업무추진 급량비 경정 7,000원*5명*40일*95%	1,330	1,400	△70
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○조직법무 업무추진 경정 600,000원*95%	570	600	△30
통계조사관리	55,522	55,856	△334
	시 23,788	23,788	0
	구 31,734	32,068	△334
통계조사	7,946	8,280	△334
201 일반운영비	5,681	5,980	△299

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계조사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,681	5,980	△299
○일반수용비	4,731	4,980	△249
·사업체조사 결과보고서 경정 25,000원*100부*95%	2,375	2,500	△125
·통계연보 발간 경정 24,000원*100부*95%	2,280	2,400	△120
·사업체조사 소모품 구입 경정 80,000원*95%	76	80	△4
○통계조사표내검 특근급량비 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
203 업무추진비	665	700	△35
03 시책추진업무추진비	665	700	△35
○통계조사요원 간담회 경정 700,000원*95%	665	700	△35
청렴한 공직풍토 조성	31,874	32,125	△251
감사·감찰활동 수행	30,374	30,625	△251
201 일반운영비	3,459	3,625	△166
01 사무관리비	3,459	3,625	△166
○일반수용비	1,330	1,400	△70
·청문민원상담실 운영 물품구입 등 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
·표준품셈 등 감사관련 책자구입 경정 100,000원*95%	95	100	△5
·청렴 관련 서한문 제작 등 경정 300,000원*95%	285	300	△15
○감사업무급량비 경정 7,000원*5명*55일*95%	1,829	1,925	△96
203 업무추진비	1,615	1,700	△85
03 시책추진업무추진비	1,615	1,700	△85
○감사수감등 업무추진 경정 1,700,000원*95%	1,615	1,700	△85
건전재정 기반 구축(일반공공행정/지방행정·재정지원)	470,267	481,469	△11,202
효율적 예산운용	52,588	59,640	△7,052
예산편성, 조정, 중기계획 수립	34,200	36,000	△1,800
201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
○일반수용비	34,200	36,000	△1,800
·예산서 등 인쇄	28,500	30,000	△1,500
-예산서(안) 경정 50,000원*100부*3회*95%	14,250	15,000	△750
-예산서 경정 50,000원*100부*3회*95%	14,250	15,000	△750
·예산편성운영기준 등 인쇄 경정 30,000원*100부*95%	2,850	3,000	△150
·중기재정계획 인쇄 경정 30,000원*100부*95%	2,850	3,000	△150
예산운영	18,388	23,640	△5,252

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 기반 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,463	1,540	△77
01 사무관리비	1,463	1,540	△77
○예산업무추진 급량비 경정 7,000원*4명*55일*95%	1,463	1,540	△77
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○지방재정운영 활성화 경정 3,500,000원*95%	3,325	3,500	△175
303 포상금	0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
○예산절약 및 성과확충 인센티브 경정 0원	0	5,000	△5,000
풀(P00L)예산 운용	417,679	421,829	△4,150
풀(P00L)예산 관리	417,679	421,829	△4,150
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○기본업무추진 일반운영비(P00L) 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
202 여비	88,000	90,000	△2,000
04 국제화여비	18,000	20,000	△2,000
○직원 국외출장 여비(P00L) 경정 20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	281,600	282,000	△400
03 사회단체보조금	281,600	282,000	△400
○사회단체보조금(P00L) 경정 281,600,000원	281,600	282,000	△400
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
○물품취득비(P00L) 경정 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
재원관리(예비비/예비비)	2,426,889	1,836,416	590,473
예비비의 운용	2,426,889	1,836,416	590,473
예비비의 관리	2,426,889	1,836,416	590,473
801 예비비	2,426,889	1,836,416	590,473
01 예비비	2,426,889	1,836,416	590,473
○예비비 경정 2,426,889,000원	2,426,889	1,836,416	590,473
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	89,589	88,048	1,541
인력운영비	20,699	18,448	2,251
인력운영비	20,699	18,448	2,251
101 인건비	20,699	18,448	2,251
03 무기계약근로자보수	20,699	18,448	2,251
○통계조사 보조요원 인건비	20,699	18,448	2,251

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본급 경정 1,002,020원*1명*12월	12,025	11,160	865
· 상여금(기말수당) 경정 1,312,020원*1명*120%	1,575	726	849
· 명절휴가비 경정 1,312,020원*1명*120%	1,575	1,452	123
· 연차유급휴가수당 경정 48,213원*1명*15일	724	670	54
· 가계보조비 경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
기본경비	68,890	69,600	△710
기본경비	68,890	69,600	△710
201 일반운영비	14,500	15,000	△500
01 사무관리비	14,500	15,000	△500
○부서운영기본수용비 경정 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원21명) 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210