세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,571,858	4,511,361	60,497
	시 22,081		
	구 4,549,777		
구정종합 기획조정	897,039	884,685	12,354
	시 22,081		
	구 874,958		
구정 기획운영	85,823	58,045	27,778
구정 시책 개발	10,091	8,753	1,338
201 일반운영비	2,880	3,740	△860
01 사무관리비	2,880	3,740	△860
○일반수용비	2,880		
-시책구상보고서 인쇄 20,000원*180부*1회*80%	2,880		
202 여비	3,411	1,213	2,198
01 국내여비	3,411	1,213	2,198
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*5회	3,411		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○우수시책개발포상금(시책구상보고회)	1,300		
-최우수 300,000원*1인*1회	300		
-우수 200,000원*2인*1회	400		
-장려 100,000원*6인*1회	600		
○우수시책개발포상금(상시) 100,000원*10인	1,000		
○공무원 제안 포상금	1,500		
-특별상 700,000원*1인	700		
-우수상 500,000원*1인	500		
-우량상 300,000원*1인	300		
구정 주요업무 추진	36,092	34,692	1,400
201 일반운영비	26,092	26,092	0
01 사무관리비	18,592	18,592	0
○일반수용비	16,192		
-주요업무 및 현안업무추진 보고서 인쇄(수시) 2,000,000원*80%	1,600		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
-구정성과 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
-중구 10대뉴스 홍보물 제작 8,000원*30부*12회*80%	2,304		
-구정홍보물 제작 6,400원*1,000매*80%	5,120		
○운영수당	2,400		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 3,000,000원*80%	2,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	7,000	5,600	1,400
03 시책추진업무추진비	7,000	5,600	1,400
○구정 현안사업추진 시책업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○중구활성화 정책세미나 지원 3,000,000원*1식	3,000		
의회업무 추진	18,440	14,600	3,840
201 일반운영비	15,440	11,600	3,840
01 사무관리비	15,440	11,600	3,840
○일반수용비	13,440		
-의회업무보고서 및 행정사무감사책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
○운영수당	2,000		
-의정심의위원회 참석수당	2,000		
·기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
·초과 30,000원*10인*2회	600		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○의정비 책정관련 주민의견수렴 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
국제교류 추진	21,200	0	21,200
101 인건비	1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
○국제행사 통역인부임 100,000원*2인*6일	1,200		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○민간인 국외여비 2,500,000원*2인	5,000		
08 외빈초청여비	15,000	0	15,000
○해외교류도시 주요인사 체재비 187,500원*10인*4일*2회	15,000		
성과주의 구정살림 운영	630,760	622,671	8,089
공통재정관리	193,020	192,320	700
101 인건비	20,000	20,000	0

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(보험료포함) 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	91,720	91,720	0
01 사무관리비	76,720	76,720	0
○업무추진 일반운영비(수용비,급량비 등) 95,900,000원*80%	76,720		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○업무추진 공공운영비(공공요금 등) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○행사지원 일반운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○업무추진 국내여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	6,300	5,600	700
03 시책추진업무추진비	6,300	5,600	700
○구정시책업무추진 9,000,000원*70%	6,300		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○현안사업추진 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 등 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○자산 및 물품취득비 20,000,000원	20,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	51,440	44,051	7,389
201 일반운영비	25,240	15,400	9,840
01 사무관리비	25,240	15,400	9,840
○일반수용비	23,000		
-예산관련자료인쇄(예산서,매뉴얼,중기계획 등) 2,875,000원*10회*80%	23,000		
○운영수당	2,240		
-중기지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
203 업무추진비	1,400	1,120	280
03 시책추진업무추진비	1,400	1,120	280

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	14,000	14,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	14,000	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 14,000,000원*1식	14,000		
사회단체보조금 운영	386,300	386,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	800		
-사회단체보조금지원 심의자료 인쇄 20,000원*50부*80%	800		
○운영수당	500		
-사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당	500		
・기본료 70,000원*5인*1회	350		
・초과 30,000원*5인*1회	150		
307 민간이전	385,000	385,000	0
03 사회단체보조금	385,000	385,000	0
○사회단체보조금(기관공통) 385,000,000원	385,000		
평가분석 역량강화	29,710	36,997	△7,287
구정업무 평가분석	21,150	33,081	△11,931
201 일반운영비	17,250	14,268	2,982
01 사무관리비	6,780	6,048	732
○일반수용비	6,080		
-성과관리 및 시행계획 책자 발간 44,000원*140부*1회*80%	4,928		
-성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
-매니페스토 및 생산성대상 응모자료집 발간 13,000원*40부*2회*80%	832		
○운영수당	700		
-자체평가위원회참석수당	700		
・기본료 70,000원*7인*1회	490		
・초과 30,000원*7인*1회	210		
02 공공운영비	10,470	8,220	2,250
○시설장비유지비	10,470		
-BSC성과관리 시스템 유지관리	10,470		
・소프트웨어(상반기) 44,800,000원*1식*10%*1/2	2,240		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소트프웨어(하반기) 89,800,000원*1식*10%*1/2	4,490		
・하드웨어 46,750,000원*1식*8%	3,740		
303 포상금	3,900	2,600	1,300
01 포상금	3,900	2,600	1,300
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*2개부서	1,400		
-장려 500,000원*3개부서	1,500		
지식행정 역량강화	8,560	3,916	4,644
201 일반운영비	3,760	2,400	1,360
01 사무관리비	3,760	2,400	1,360
○일반수용비	2,960		
-학습동아리 활동지원 100,000원*10개동아리*3회*80%	2,400		
-학습동아리 및 지식행정 교육 교재 제작 2,000원*250권*1회*80%	400		
-학습동아리 및 지식행정 교육 홍보물 제작 100,000원*2회*80%	160		
○운영수당	800		
-학습동아리 및 지식행정 교육 강사수당 800,000원	800		
303 포상금	4,800	0	4,800
01 포상금	4,800	0	4,800
○지식행정 활동 우수자 포상	4,800		
-지식정보 사냥대회 정답자 20,000원*15인*12회	3,600		
-최다 및 인기지식 등록자 50,000원*2인*12회	1,200		
법제 및 통계관리	137,806	156,782	△18,976
	시 22,081		
	구 115,725		
자치법규 운영	4,044	4,812	△768
201 일반운영비	4,044	4,812	△768
01 사무관리비	4,044	4,812	△768
○일반수용비	4,044		
-법률교육 교재 제작 6,000원*250부*80%	1,200		
-법령집 구독대금 79,000원*3부*12월	2,844		
소송 및 손해배상 업무 추진	82,660	74,560	8,100
201 일반운영비	37,260	33,660	3,600
01 사무관리비	36,000	32,400	3,600
○일반수용비	36,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○공공요금 및 제세	1,260		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*15회	1,260		
301 일반보상금	15,000	10,500	4,500
12 기타보상금	15,000	10,500	4,500
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○소송수행자 포상금 100,000원*4인	400		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○손해배상금등(기관공통) 30,000,000원	30,000		
사업체 통계조사	47,102	72,110	△25,008
	시 22,081		
	구 25,021		
101 인건비	15,215	15,933	△718
	시 7,608		
	구 7,607		
04 기간제근로자등보수	15,215	15,933	△718
○2011년기준 사업체조사	15,215		
-조사관리자 46,790원*6인*27일*75%	5,685		
	시 2,843		
	구 2,842		
-조사지원관리자 42,670원*2인*27일*75%	1,729		
	시 864		
	구 865		
-입력, 내검요원 42,670원*9인*24일*75%	6,913		
	시 3,457		
	구 3,456		
-연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 888,000원	888		
	시 444		
	구 444		
201 일반운영비	31,887	56,177	△24,290
	시 14,473		
	구 17,414		
01 사무관리비	31,887	56,177	△24,290
○일반수용비	30,447		
-도급조사원 수당 44,670원*36인*24일*75%	28,947		
	시 14,473		
	구 14,474		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업체조사보고서 발간 1,500,000원	1,500		
○임차료	1,440		
-PC 임차 250,000원*6대*80%	1,200		
-복합기 임차 300,000원*1대*80%	240		
각종 통계조사	4,000	5,300	△1,300
201 일반운영비	4,000	3,300	700
01 사무관리비	4,000	3,300	700
○일반수용비	4,000		
-통계연보 발간 50,000원*100부*80%	4,000		
엄정하고 투명한 감사운영	12,940	10,190	2,750
감사업무 추진	10,720	7,060	3,660
201 일반운영비	4,980	0	4,980
01 사무관리비	4,980	0	4,980
○일반수용비	2,880		
-각종감사 수감 제반비용 3,600,000원*1회*80%	2,880		
○임차료	2,100		
-종합감사장 PC 임차 125,000원*21대*80%	2,100		
203 업무추진비	1,400	1,120	280
03 시책추진업무추진비	1,400	1,120	280
○감사활동 등 시책업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 80,000원*4인*12월	3,840		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○자체행정종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인	500		
공직자 윤리업무 추진	2,220	3,130	△910
201 일반운영비	2,220	2,220	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-금융거래정보제공사실 통보발송료 2,000원*30인*30개기관	1,800		
주민생활편익증진	300,000	300,000	0
주민생활 편익 증진	300,000	300,000	0

부서: 기획감사실
정책: 주민생활편익증진
단위: 주민생활 편익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민숙원편익사업 지원	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모주민숙원 및 생활편익사업(도로, 환경정비 등) 300,000,000원	300,000		
예비비	2,614,218	2,650,564	△36,346
예비비	2,614,218	2,650,564	△36,346
예비비	2,614,218	2,650,564	△36,346
801 예비비	2,614,218	2,650,564	△36,346
01 예비비	2,614,218	2,650,564	△36,346
○예비비 2,614,218,000원	2,614,218		
행정운영경비(기획감사실)	141,901	116,203	25,698
인력운영비	74,641	62,997	11,644
총액인건비	74,641	62,997	11,644
101 인건비	74,641	62,997	11,644
01 보수	74,641	62,997	11,644
○시간외근무수당	74,641		
-일반직(7급기준) 8,078원*22인*35시간*12월	74,641		
기본경비	67,260	53,206	14,054
기본경비	2,940	2,350	590
203 업무추진비	2,940	2,350	590
04 부서운영업무추진비	2,940	2,350	590
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	64,320	50,856	13,464
201 일반운영비	27,360	29,736	△2,376
01 사무관리비	27,360	29,736	△2,376
○부서운영비	27,360		
-일반수용비 및 급량비 등	27,360		
·기획담당 9,420,000원*90%	8,478		
·예산담당 6,180,000원*90%	5,562		
·확인평가담당 4,660,000원*90%	4,194		
·법무통계담당 5,070,000원*90%	4,563		
·감사담당 5,070,000원*90%	4,563		
202 여비	36,960	21,120	15,840
01 국내여비	36,960	21,120	15,840
○부서운영국내여비	36,960		
-기획담당 10,080,000원	10,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－예산담당 8,400,000원	8,400		
－확인평가담당 5,040,000원	5,040		
－법무통계담당 6,720,000원	6,720		
－감사담당 6,720,000원	6,720		
재무활동(기획감사실)	618,700	559,909	58,791
보전지출	618,700	559,909	58,791
보전지출	618,700	559,909	58,791
311 차입금이자상환	411,960	422,869	△10,909
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	160,000	160,000	0
○지역개발기금 이자상환 4,000,000,000원*4%	160,000		
06 기타차입금이자상환	251,960	262,869	△10,909
○은행선화동 청사정비기금 이자상환 697,000,000원*3%	20,910		
○유천1동 청사정비기금 이자상환 480,000,000원*3%	14,400		
○공자기금 차입금 이자상환 4,467,000,000원*4.85%	216,650		
601 차입금원금상환	129,700	60,000	69,700
06 기타국내차입금원금상환	129,700	60,000	69,700
○은행선화동 청사정비기금 원금상환 697,000,000원*(1/10)	69,700		
○유천1동 청사정비기금 원금상환 600,000,000원*(1/10)	60,000		
705 예수금원리금상환	77,040	77,040	0
02 예수금이자상환	77,040	77,040	0
○통합관리기금 예수금 이자상환 2,400,000,000원*3.21%	77,040		