세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	4,503,982	6,363,657	△1,859,675
성과지향적 구정운영	1,274,796	1,366,150	△91,354
다양한 구정시책의 개발	77,680	291,598	△213,918
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	10,582	11,560	△978
201 일반운영비	7,282	7,460	△178
01 사무관리비	7,282	7,460	△178
1)성과평가위원회참석수당 70,000원*7명*1회*80%	392		
1)성과관리시스템 유지관리 48,900,000원*10%	4,890		
1)성과관리 책자제작비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)성과평가업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
303 포상금	900	1,400	△500
01 포상금	900	1,400	△500
1)성과평가 포상	900		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*3개부서	600		
구정 주요시책개발 및 규제 개혁	56,808	269,148	△212,340
201 일반운영비	28,248	31,448	△3,200
01 사무관리비	22,248	25,448	△3,200
1)규제개혁	448		
2)규제개혁위원회참석수당 70,000원*8명*1회*80%	448		
1)인쇄비	15,000		
2)주요업무계획(주민홍보용) 6,000원*2,500부	15,000		
1)마포미래성장자문단 운영 2,000,000원	2,000		
1)마포미래성장자문단 자문료 100,000원*30명*2회*80%	4,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)구청장협의회비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	18,560	22,700	△4,140
03 시책추진업무추진비	18,560	22,700	△4,140
1)기획조정업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
1)기획재정국 업무추진 10,200,000원*80%	8,160		
1)광역업무(구청장협의회, 외부기관 평가 등)업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
1)마포미래성장자문단운영 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
306 출연금	10,000	10,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	10,000	10,000	0
1)한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
구정 홍보 및 행정자료관리	10,290	10,890	△600
201 일반운영비	7,290	7,890	△600
01 사무관리비	7,290	7,890	△600
1)구정현황판 현황도 내지 교체 300,000원*8개	2,400		
1)구정현황 소책자 제작 6,000원*500부	3,000		
1)도서구입	1,590		
2)지방행정 3,000원*5부*12월	180		
2)자치행정 5,000원*10부*12월	600		
2)자치발전 5,000원*5부*12월	300		
2)지방자치 6,000원*5부*12월	360		
2)도시문제 2,500원*5부*12월	150		
1)종합자료실 비품 구매 100,000원*3개	300		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)자료실 도서구입 3,000,000원	3,000		
건전재정 운영	958,077	763,476	194,601
기관공통경비의 효율적 지원	879,257	679,836	199,421
201 일반운영비	317,337	264,572	52,765
01 사무관리비	277,337	214,572	62,765
1)일반수용비	80,000		
2)기관운영일반운영비 100,000,000원*80%	80,000		
1)급량비	197,337		
2)기관공통시책추진특근매식비 7,000원*1,285명*7일*12월*15%	113,337		
2)기관공통현안업무추진특근매식비(신규자) 7,000원*50명*20일*12월	84,000		
02 공공운영비	40,000	50,000	△10,000
1)기관공통공공운영비 50,000,000원*80%	40,000		
202 여비	311,920	145,264	166,656
01 국내여비	311,920	145,264	166,656
1)기관공통기타특수사업활동여비 20,000원*1,285명*7일*80%	143,920		
1)기관공통현안업무추진국내여비(신규자) 20,000원*50명*14일*12월	168,000		
203 업무추진비	70,000	70,000	0
03 시책추진업무추진비	70,000	70,000	0
1)구정주요사업시책관련추진활동 35,000,000원	35,000		
1)구행정운영업무추진활동 35,000,000원	35,000		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)소규모사업비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
1)사무용집기 100,000,000원*80%	80,000		
성과주의 예산 운영	33,200	35,600	△2,400
201 일반운영비	25,200	26,600	△1,400
01 사무관리비	25,200	26,600	△1,400
1)중기지방재정계획서 3,000,000원*90%	2,700		
1)기금운용계획(안)및기금운용계획 2,000,000원*1회*90%	1,800		
1)예산안	10,350		
2)본예산안 9,500,000원*1회*90%	8,550		
2)추가경정예산안 2,000,000원*1회*90%	1,800		
1)예산서	7,650		
2)본예산서 6,000,000원*1회*90%	5,400		
2)추가경정예산서 2,500,000원*1회*90%	2,250		
1)예산편성매뉴얼인쇄 3,000,000원*90%	2,700		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보등) 10,000,000원*80%	8,000		
투명하고 효율적인 재정 운영	45,620	48,040	△2,420
201 일반운영비	6,300	9,840	△3,540
01 사무관리비	5,300	9,840	△4,540
1)일반수용비	3,500		
2)지방재정공시책자인쇄 2,000,000원	2,000		
2)재정공시신문공고료 500,000원*3개	1,500		
1)운영수당	2,800		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*5회*80%	1,400		
2)공단이사장 경영성과계약평가 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)주민참여예산위원 강사비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	8,320	7,200	1,120
03 시책추진업무추진비	8,320	7,200	1,120
1)예산운영(재원배분 · 분석 · 관리 등) 8,000,000원*80%	6,400		
1)주민참여예산운영 2,400,000원*80%	1,920		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산절약성과금 15,000,000원	15,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
1)지방재정관리시스템 유지관리비 16,000,000원	16,000		
창의행정역량 강화	38,480	54,480	△16,000
창의실용 추진	14,200	14,700	△500
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)창의혁신 토론패널 운영 2,000,000원	2,000		
1)창의혁신 아카데미 운영 1,000,000원	1,000		
1)창의구정 추진을 위한 토론패널 등 워크숍 개최 5,500,000원	5,500		
1)운영수당	1,000		
2)창의구정 추진을 위한 교육강사비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)창의구정 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)창의혁신 토론패널 연구사례 포상	700		
2)최우수 300,000원*1두레*1회	300		
2)우수 200,000원*1두레*1회	200		
2)장려 100,000원*2두레*1회	200		
창의혁신 우수부서 · 개인 시상 및 경진대회 운영	8,280	9,980	△1,700
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)경진대회 심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)경진대회 우수사례집 제작 10,000원*60부*1회	600		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)창의혁신 우수부서 · 개인시상 및 경진대회 업무추진 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	1,180	1,180	0
10 행사실비보상금	800	800	0
1)창의 · 혁신 경진대회 공연비 800,000원	800		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 창의행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	380	380	0
1) 창의 마일리지제 우수참여자(구민) 시상	380		
2)우수 50,000원*2명*2회	200		
2)노력 30,000원*3명*2회	180		
303 포상금	5,500	7,100	△1,600
01 포상금	5,500	7,100	△1,600
1)창의 경진대회 시상	2,400		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*3개부서*1회	900		
2)장려 200,000원*5개부서*1회	1,000		
1)창의 마일리지제 우수참여자 시상	3,100		
2)최우수 200,000원*1명*2회	400		
2)우수 100,000원*2명*2회	400		
2)장려 50,000원*3명*2회	300		
2)창의 마일리지 점수별 포상금 지급 2,000,000원	2,000		
지자체생산성대상 응모	2,800	16,600	△13,800
201 일반운영비	2,000	15,700	△13,700
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
1)인쇄비	2,000		
2)공적서 작성 100,000원*10부	1,000		
2)공적요약서 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)지자체생산성대상 응모 등 업무추진 1,000,000원*80%	800		
구민 · 공무원 제안제도 운영	13,200	13,200	0
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)제안제도운영 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)구민 우수제안자 시상	3,000		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*1명	600		
2)동상 300,000원*2명	600		
2)장려상 100,000원*3명	300		
2)노력제안 50,000원*10명	500		
303 포상금	9,400	8,300	1,100
01 포상금	9,400	8,300	1,100

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 창의행정역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원 우수제안자시상	9,400		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*3명	1,800		
2)동상 300,000원*12명	3,600		
2)장려상 100,000원*15명	1,500		
2)노력제안 50,000원*30명	1,500		
정확하고 시의성 있는 통계조사	9,850	77,944	△68,094
통계조사 및 웹서비스 제공	9,850	77,944	△68,094
201 일반운영비	8,250	64,451	△56,201
01 사무관리비	8,250	64,451	△56,201
1)통계연보 발간	7,250		
2)통계연보 제작 15,000원*150부	2,250		
2)통계시스템 자료보완 및 CD제작 5,000,000원	5,000		
1)사업체조사 홍보안내문 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	2,880	△1,280
03 시책추진업무추진비	1,600	2,880	△1,280
1)사업체통계조사 1,500,000원*80%	1,200		
1)광업.제조업통계조사 500,000원*80%	400		
내실있는 법무행정	190,709	178,652	12,057
자치입법 및 소송수행	190,709	178,652	12,057
201 일반운영비	164,469	154,532	9,937
01 사무관리비	161,469	151,532	9,937
1)대한민국현행법령집 추록 74,860원*3질*12회	2,695		
1)대한민국현행법령집 가제료 19,000원*3질*12회	684		
1)대법전 및 법무도서 구입 400,000원	400		
1)마포구 현행자치법규집 가제료 10,000원*20질*2회	400		
1)마포구 현행자치법규집 추록발간 3,000,000원*2회	6,000		
1)행정 및 민사소송비용 113,000,000원	113,000		
1)고문변호사 자문료 110,000원*12건*12월	15,840		
1)고문변호사 수당 165,000원*10명*12월	19,800		
1)고문변호사 상여금 165,000원*10명*1회	1,650		
1)소송실무교육강사료 250,000원*1명*4회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)소송공탁금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,240	2,520	△280
03 시책추진업무추진비	2,240	2,520	△280

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 내실있는 법무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법제및송무수행업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
1)소송실무교육 800,000원*80%	640		
303 포상금	21,000	18,600	2,400
01 포상금	21,000	18,600	2,400
1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 15,000,000원	15,000		
1)소송수행자 활동비 40,000원*150건	6,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)소송배상 3,000,000원	3,000		
예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
801 예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
01 예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
1)예비비 2,587,875,000원	2,587,875		
행정운영경비(기획예산과)	125,772	148,529	△22,757
기본경비(기획예산과)	125,772	148,529	△22,757
기본경비	125,772	148,529	△22,757
201 일반운영비	48,492	57,809	△9,317
01 사무관리비	48,492	57,809	△9,317
1)일반수용비	9,852		
2)신문구독료(국장) 15,000원*2종*12월	360		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지	1,287		
3)복사용지(A4) 20,000원*70상자*75%	1,050		
3)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		
2)전산소모품	6,117		
3)프린터토너(LBP-7330K) 283,800원*1대*2회*75%	426		
3)프린터토너(LBP-4322K) 286,000원*2대*2회*75%	858		
3)프린터토너(LBP-4280K) 258,500원*2대*2회*75%	776		
3)프린터토너(LBP-6525K) 209,000원*3대*2회*75%	941		
3)프린터컬러토너(LBP-5970)	812		
4)검정 132,000원*2회*75%	198		
4)컬러(C,M,Y) 136,400원*3색*2회*75%	614		
3)프린터컬러드럼(LBP-5970)	1,449		
4)검정 445,500원*1회	446		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)컬러(C,M,Y) 445,500원*3색*1회*75%	1,003		
3)프린터부품 489,500원*2회*75%	735		
3)키보드 15,000원*4개	60		
3)마우스 10,000원*6개	60		
2)복사기소모품 및 유지보수비	1,170		
3)복사기드럼(IR3035) 500,500원*1대*1회*75%	376		
3)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*8회*75%	594		
3)복사기 유지보수비 200,000원*1회	200		
2)수용비 및 수수료	378		
3)기본사무용품비 20,000원*23명*70%	322		
3)도서구입비 20,000원*4팀*70%	56		
1)급량비	38,640		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	90,720	△13,440
01 국내여비	77,280	90,720	△13,440
1)현안업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
재무활동(기획예산과)	515,539	1,944,618	△1,429,079
내부거래지출(기획예산과)	515,539	1,944,618	△1,429,079
내부거래지출	515,539	1,944,618	△1,429,079
309 전출금	515,539	1,944,618	△1,429,079
02 공사・공단경상전출금	515,539	1,944,618	△1,429,079
1)마포구시설관리공단사업위탁 515,539,000원	515,539		