세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 열린 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	4,703,026	4,390,367	312,659
	시 135,262		
	구 4,567,764		
조직관리 및 재정운영의 효율화	1,637,196	1,495,969	141,227
	시 135,262		
	구 1,501,934		
열린 행정 구현	95,344	105,082	△9,738
의회운영지원	17,249	16,934	315
201 일반운영비	4,349	5,049	△700
01 사무관리비	4,349	5,049	△700
○운영수당	1,400		
ㅇ의정비심의위원회 위원수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○급 량 비	2,949		
ㅇ의회업무 및 행정사무감사 대비 특근급식 7,000원 * 6명 * 78일 * 90%	2,949		
203 업무추진비	6,400	6,885	△485
03 시책추진업무추진비	6,400	6,885	△485
○기획 및 의회업무 추진 8,000,000원 * 80%	6,400		
207 연구개발비	6,500	5,000	1,500
01 연구용역비	6,500	5,000	1,500
○의정비 지급수준 결정을 위한 주민 설문조사 6,500,000원 * 1회	6,500		
조직진단 및 정책개발	64,839	74,298	△9,459
201 일반운영비	17,140	27,390	△10,250
01 사무관리비	12,140	22,390	△10,250
○일반수용비	8,640		
ㅇ구정현황판 정비 800,000원 * 2개 * 90%	1,440		
ㅇ방문객 서류전달용 봉투 제작 800원 * 1,000부 * 90%	720		
ㅇ구정시책 및 행정우수사례 경연 참가 2,800,000원 * 1회 * 90%	2,520		
ㅇ주요업무보고서 제작 20,000원 * 100부 * 90%	1,800		
ㅇ구정안내 리플릿 제작 2,000원 * 1,200부 * 90%	2,160		
○운영수당	3,500		
ㅇ지역발전자문위원회 참석수당	1,750		
· 전체 운영회의 70,000원 * 25명 * 1회	1,750		
ㅇ공약이행평가단 참석수당	1,750		
· 전체 운영회의 70,000원 * 25명 * 1회	1,750		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 열린 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ시장·군수·구청장 협의회 부담금	5,000		
·전국협의회 4,000,000원	4,000		
·광주협의회 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,699	4,833	△1,134
01 국내여비	3,699	4,833	△1,134
○관내여비	864		
ㅇ구정주요업무 및 지시사항 점검 20,000원 * 4명 * 12일 * 90%	864		
○관외여비	2,835		
ㅇ타자치단체 비교견학 70,000원 * 3명 * 3일 * 2회 * 90%	1,134		
ㅇ구정시책개발 및 중앙부처 회의참석 70,000원 * 3명 * 3일 * 3회 * 90%	1,701		
203 업무추진비	44,000	42,075	1,925
03 시책추진업무추진비	44,000	42,075	1,925
○구정현안사업 추진 및 대민홍보 25,000,000원 * 80%	20,000		
○구정업무 기획조정 및 조직관리 30,000,000원 * 80%	24,000		
행정자료실 및 발간실 운영	13,256	13,850	△594
201 일반운영비	13,256	13,850	△594
01 사무관리비	12,096	12,690	△594
○일반수용비	12,096		
ㅇ발간실 운영재료 구입 800,000원 * 12월 * 90%	8,640		
ㅇ자체발간물 표지 인쇄 500,000원 * 3종 * 90%	1,350		
ㅇ발간실 공기청정기 사용료 70,000원 * 12월 * 90%	756		
ㅇ도서구입비	1,350		
·행정자료 및 도서 구입 20,000원 * 75권 * 90%	1,350		
02 공공운영비	1,160	1,160	0
○시설장비유지비	1,160		
ㅇ발간실 기자재 유지 및 수선 290,000원 * 4종	1,160		
건전재정운영	597,706	511,970	85,736
예산편성운영 및 재정공시	97,710	84,524	13,186
201 일반운영비	59,641	46,926	12,715
01 사무관리비	52,441	39,726	12,715
○일반수용비	41,530		
ㅇ예산편성	40,000		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본예산서 제작 60,000원 * 200부 * 90%	10,800		
· 추경예산서 제작 40,000원 * 150부 * 3회 * 90%	16,200		
· 예산편성 매뉴얼 제작 40,000원 * 200부 * 90%	7,200		
· 성과예산서 제작 4,200,000원	4,200		
· 성인지예산서 제작 1,600,000원	1,600		
ㅇ주민참여예산제도	1,530		
· 주민참여예산제 관련 책자 발간 750,000원 * 2회 * 90%	1,350		
· 플래카드 제작 100,000원 * 2회 * 90%	180		
○운영수당	6,910		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
ㅇ사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
ㅇ지방재정공시 심의 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 70,000원 * 62명 * 1회	4,340		
ㅇ주민참여예산교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
○급 량 비	4,001		
ㅇ예산편성 심의 특근급식 7,000원 * 5명 * 100일 * 90%	3,150		
ㅇ지방재정공시 자료작성 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
ㅇ주민참여예산제도 특근급식 7,000원 * 5명 * 15일 * 90%	473		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○시설장비유지비	7,200		
ㅇ재정관리 전산프로그램 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	4,869	5,913	△1,044
01 국내여비	4,869	5,913	△1,044
○관내여비	1,026		
ㅇ주요현안사업 현장방문 및 추진상황점검 20,000원 * 3명 * 15일 * 90%	810		
ㅇ상용노조 임금협상 20,000원 * 2명 * 6일 * 90%	216		
○관외여비	3,843		
ㅇ국비 및 특별교부세 확보를 위한 중앙부처 방문 70,000원 * 2명 * 3일 * 2회 * 90%	756		
ㅇ지방자치단체 예산편성 지침시달회의 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
ㅇ합동집무 및 회의참석	2,835		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산편성결과 및 통합재정수지분석 합동 집무 70,000원 * 1명 * 10일 * 90%	630		
· 지방채발행 교육 70,000원 * 2명 * 4일 * 90%	504		
· 지방재정관리시스템 사용자 교육 70,000원 * 2명 * 6일 * 90%	756		
· 지방교부세 산정 70,000원 * 1명 * 10일 * 90%	630		
· 지방재정분석 70,000원 * 1명 * 5일 * 90%	315		
203 업무추진비	6,400	6,885	△485
03 시책추진업무추진비	6,400	6,885	△485
○건전재정운영 및 재정력 확충 8,000,000원 * 80%	6,400		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	16,000	14,000	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	14,000	2,000
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영지원 16,000,000원	16,000		
사회단체보조금 지원	382,800	333,270	49,530
307 민간이전	382,800	333,000	49,800
03 사회단체보조금	382,800	333,000	49,800
○사회단체보조금 382,800,000원	382,800		
집중관리 예산운영	117,196	94,176	23,020
201 일반운영비	43,352	33,696	9,656
01 사무관리비	34,712	29,376	5,336
○집중관리(POOL)	34,712		
ㅇ구 본청	22,400		
· 일반수용비 11,200,000원	11,200		
· 급 량 비 11,200,000원	11,200		
ㅇ동주민센터	12,312		
· 일반수용비 7,992,000원	7,992		
· 급 량 비 4,320,000원	4,320		
02 공공운영비	8,640	4,320	4,320
○각종 공공요금 8,640,000원	8,640		
202 여비	34,360	20,160	14,200
01 국내여비	9,360	9,360	0
○집중관리(POOL)	9,360		
ㅇ구 본청 9,360,000원	9,360		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	25,000	10,800	14,200
○집중관리	25,000		
ㅇ지방행정 해외연수 등 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	39,484	40,320	△836
01 자산및물품취득비	39,484	40,320	△836
○집중관리(POOL)	39,484		
ㅇ구 본청 23,484,000원	23,484		
ㅇ동주민센터 16,000,000원	16,000		
법규정비 및 행정쟁송 수행	167,508	156,758	10,750
법제관리	4,848	5,298	△450
201 일반운영비	3,696	4,038	△342
01 사무관리비	3,696	4,038	△342
○일반수용비	2,100		
ㅇ법무관리	2,100		
· 대한민국 현행법령집 추록비 100,000원 * 1질 * 12월	1,200		
· 조례안 의회제출 책자 발간 1,000,000원 * 90%	900		
○운영수당	840		
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○급 량 비	756		
ㅇ법제자치법규시스템관리 및 소송특근급식 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월 * 90%	756		
202 여비	1,152	1,260	△108
01 국내여비	1,152	1,260	△108
○관내여비	396		
ㅇ법제 및 소송업무 추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 90%	396		
○관외여비	756		
ㅇ법제,소송 및 규제개혁담당자 교육 등 70,000원 * 2명 * 2일 * 3회 * 90%	756		
행정쟁송 수행	162,660	151,460	11,200
201 일반운영비	20,800	14,600	6,200
01 사무관리비	20,800	14,600	6,200
○일반수용비	20,800		
ㅇ법무평가관리	20,800		
· 고문변호사 수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
· 변호사 선임료 15,000,000원	15,000		
· 법무수행 인지보정 소송공과금 1,000,000원	1,000		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 법규정비 및 행정쟁송 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,960	10,960	5,000
12 기타보상금	15,960	10,960	5,000
○소송수행 증인 실비보상 30,000원 * 12월	360		
○변호사 현지출장 실비보상 100,000원 * 6회	600		
○변호사 승소사례금 15,000,000원	15,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○승소 포상금 100,000원 * 10회 * 90%	900		
305 배상금등	125,000	125,000	0
01 배상금등	125,000	125,000	0
○부당이득금 반환청구소송 배상금 등 125,000,000원	125,000		
정확한 통계조사	87,337	71,787	15,550
	시 45,262		
	구 42,075		
통계조사 업무추진	2,358	2,520	△162
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○일반수용비	1,980		
ㅇ사업체기초통계조사보고서 발간 10,000원 * 200부 * 90%	1,800		
ㅇ사업체기초통계조사 홍보 플래카드 100,000원 * 2개 * 90%	180		
202 여비	378	540	△162
01 국내여비	378	540	△162
○관외여비	378		
ㅇ통계업무담당자 직무연찬 및 세미나 70,000원 * 3명 * 2회 * 90%	378		
사업체기초통계조사	67,574	51,896	15,678
	시 33,787		
	구 33,787		
101 인건비	17,754	15,214	2,540
	시 8,877		
	구 8,877		
04 기간제근로자등보수	17,754	15,214	2,540
○사업체기초통계조사	17,754		
ㅇ사업체조사관리자 16,684,000원	16,684		
	시 8,342		
	구 8,342		
ㅇ조사요원 고용보험 및 산재보험료 1,070,000원	1,070		
	시 535		
	구 535		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,420	34,282	13,138
	시 23,710		
	구 23,710		
01 사무관리비	47,420	34,282	13,138
○일반수용비	46,300		
ㅇ사업자기초통계조사요원 수당(도급조사원) 45,300,000원	45,300		
	시 22,650		
	구 22,650		
ㅇ사업체기초통계조사 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○급 량 비	1,120		
ㅇ사업체기초통계조사 내검 및 전산입력 특근급식 1,120,000원	1,120		
	시 560		
	구 560		
202 여비	2,400	2,400	0
	시 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○사업체기초통계조사 실사 지도점검 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
광주사회지표통계조사	11,475	11,063	412
	시 11,475		
101 인건비	1,649	1,586	63
	시 1,649		
04 기간제근로자등보수	1,649	1,586	63
○광주사회지표통계조사 인건비 1,609,000원	1,609		
	시 1,609		
○광주사회지표통계조사 고용보험 및 산재 보험료 40,000원	40		
	시 40		
201 일반운영비	9,426	9,077	349
	시 9,426		
01 사무관리비	9,426	9,077	349
○일반수용비	9,300		
ㅇ광주사회지표통계조사 사무용품 구입 및 도급조사원 수당 9,300,000원	9,300		
	시 9,300		
○급량비	126		
ㅇ광주사회통계조사 업무추진 특근급식비 126,000원	126		
	시 126		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	400	0
	시 400		
01 국내여비	400	400	0
○관내여비	400		
ㅇ광주사회지표통계조사 실사 지도점검 여비 400,000원	400		
	시 400		
통계연보 제작	5,930	5,930	0
201 일반운영비	5,930	5,930	0
01 사무관리비	5,930	5,930	0
○일반수용비	5,400		
ㅇ통계연보 발간 30,000원 * 200부 * 90%	5,400		
○급 량 비	530		
ㅇ통계연보발간 특근급식 7,000원 * 3명 * 28일 * 90%	530		
평생학습 도시기반조성	683,771	643,771	40,000
	시 90,000		
	구 593,771		
평생학습 도시 운영	3,771	3,771	0
201 일반운영비	2,151	2,151	0
01 사무관리비	2,151	2,151	0
○운영수당	1,470		
ㅇ평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
ㅇ지역핵심인재전형 추진위원회 평가회의 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
○급 량 비	681		
ㅇ평생학습 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관내여비	864		
ㅇ평생학습 업무추진 20,000원 * 4명 * 12일 * 90%	864		
○관외여비	756		
ㅇ평생학습 업무추진 70,000원 * 3명 * 4일 * 90%	756		
평생학습도시기반조성	180,000	140,000	40,000
	시 90,000		
	구 90,000		
201 일반운영비	94,000	70,000	24,000
	시 47,000		
	구 47,000		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 평생학습 도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○ 일반수용비		5,000		
ㅇ평생학습 홍보물 제작 등	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○시설장비유지비		12,000		
ㅇ평생학습센터 홈페이지 유지보수	1,000,000원 * 12월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
03 행사운영비		77,000	53,000	24,000
○위대한구민 아카데미 운영	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○평생교육 활동가 파견사업	18,000,000원	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○일자리창출 자격증반 프로그램 운영	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○공예체험 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○다시쓰는 재활용, 리폼 프로그램 운영	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○성공스피치와 프리젠테이션 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		71,000	60,000	11,000
	시	35,500		
	구	35,500		
02 민간경상보조		71,000	60,000	11,000
○평생학습동아리 지원	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○평생학습우수프로그램 지원	33,000,000원	33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
○성인기초교육 프로그램 지원	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○진로진학 학부모 아카데미 운영	7,000,000원	7,000		
	시	3,500		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 평생학습 도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,500		
○도시 농부학교 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○부모교육 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
06 교육기관에대한보조금	15,000	10,000	5,000
○평생학습 프로그램 지원 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
무상급식지원	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
06 교육기관에대한보조금	500,000	500,000	0
○초등·중학교 무상급식지원 500,000,000원	500,000		
제안제도운영	5,530	6,601	△1,071
창의실용 제안제도 운영	5,530	6,601	△1,071
201 일반운영비	2,360	3,251	△891
01 사무관리비	2,360	3,251	△891
○일반수용비	450		
ㅇ제안제도 업무추진	450		
·플래카드 100,000원 * 5매 * 90%	450		
○운영수당	700		
ㅇ제안심사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○급량비	1,210		
ㅇ제안제도 업무 추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 4일 * 12월 * 90%	1,210		
202 여비	1,170	1,350	△180
01 국내여비	1,170	1,350	△180
○관내여비	540		
ㅇ주민·공무원 제안제도 홍보 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
○관외여비	630		
ㅇ제안제도 업무 추진 70,000원 * 2명 * 5일 * 90%	630		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수주민제안 채택 시상금	1,000		
ㅇ금 상 500,000원 * 1명	500		

부서: 기획실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 제안제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ은 상 300,000원 * 1명	300		
ㅇ동 상 200,000원 * 1명	200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공무원제안 채택 시상금	1,000		
ㅇ금 상 500,000원 * 1명	500		
ㅇ은 상 300,000원 * 1명	300		
ㅇ동 상 200,000원 * 1명	200		
행정운영경비(기획실)	281,299	299,605	△18,306
인력운영비	168,475	196,179	△27,704
인력운영비	168,475	196,179	△27,704
101 인건비	168,475	196,179	△27,704
03 무기계약근로자보수	168,475	196,179	△27,704
○기 본 급	81,714		
ㅇ발 간 실(4명) 1,281,670원 * 4명 * 12월	61,521		
ㅇ투자사업점검원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 8,167,660원	8,168		
○상 여 금 73,546,000원 * 1/12월 * 4회	24,516		
○가산금	7,357		
ㅇ발 간 실(2명) 1,281,670원 * 15% * 2명 * 12월	4,615		
ㅇ발 간 실(1명) 1,281,670원 * 10% * 1명 * 12월	1,539		
ㅇ투자사업점검원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	6,179		
ㅇ발간실 55,750원 * 4명 * 12월	2,676		
ㅇ투자사업점검원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ발 간 실(초과분,5년이상) 9,546원 * 60시간 * 3명	1,719		
ㅇ발 간 실(초과분,5년미만) 8,979원 * 60시간 * 1명	539		
ㅇ투자사업점검원(초과분) 7,810원 * 80시간 * 1명	625		
○연차수당	6,619		
ㅇ발 간 실(5년 이상) 76,360원 * 3명 * 19일	4,353		
ㅇ발 간 실(5년 미만) 71,830원 * 1명 * 15일	1,078		
ㅇ투자사업점검원 62,480원 * 1명 * 19일	1,188		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○발간실근무자 특근급식 7,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	454		

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자사업점검원 특근급식 7,000원 * 1명 * 2일 * 12월 * 90%	152		
○출장여비 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○자녀학비보조수당	1,792		
ㅇ고등학교 448,000원 * 1명 * 4기	1,792		
○교통보조비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
○가계보전수당	7,338		
ㅇ발 간 실 124,550원 * 4명 * 12월	5,979		
ㅇ투자사업점검원 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○명절휴가비 73,546,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	9,194		
기본경비	112,824	103,426	9,398
기본경비	112,824	103,426	9,398
201 일반운영비	26,814	24,256	2,558
01 사무관리비	25,671	23,113	2,558
○일반수용비	21,361		
ㅇ부서운영기본경비	14,733		
· 기본사무용품비 2,500원 * 19명 * 12월 * 90%	513		
· 전자복사기 운영	7,695		
-복사용지(A4) 20,000원 * 15상자 * 12월 * 90%	3,240		
-복사용지(B4) 40,000원 * 3상자 * 12월 * 90%	1,296		
-토 너 58,000원 * 15개 * 90%	783		
-드 럼 330,000원 * 2개 * 4대 * 90%	2,376		
· 레이저프린터	3,267		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 11개 * 90%	3,267		
· 칼라복사기 운영	2,970		
-토 너 330,000원 * 10개 * 90%	2,970		
· 팩스운영	288		
-토너·드럼 160,000원 * 2개 * 90%	288		
ㅇ각종 회의 및 행정자료 발간용지 45,000원 * 20연 * 4회 * 90%	3,240		
ㅇ쓰레기 봉투(100리터) 3,640원 * 100매 * 90%	328		
ㅇ정수기 관리 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
ㅇ부구청장실 운영 150,000원 * 12월 * 90%	1,620		
○급 량 비	4,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 특급급식 7,000원 * 19명 * 3일 * 12월 * 90%	4,310		
02 공공운영비	1,143	1,143	0
○공공요금 및 제세	1,143		
ㅇ문서발송 우편요금 1,143,000원	1,143		
202 여비	45,600	38,760	6,840
01 국내여비	45,600	38,760	6,840
○관내여비	45,600		
ㅇ기본업무수행 45,600,000원	45,600		
203 업무추진비	40,410	40,410	0
01 기관운영업무추진비	36,630	36,630	0
○부구청장 40,700,000원 * 90%	36,630		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○30인이하(19명) 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
예비비	2,726,291	2,536,553	189,738
예비비	2,726,291	2,536,553	189,738
예비비	2,726,291	2,536,553	189,738
801 예비비	2,726,291	2,536,553	189,738
01 예비비	2,726,291	2,536,553	189,738
○예 비 비 2,726,291,000원	2,726,291		
재무활동(기획실)	58,240	58,240	0
내부거래	58,240	58,240	0
내부거래 지출	58,240	58,240	0
705 예수금원리금상환	58,240	58,240	0
02 예수금이자상환	58,240	58,240	0
○통합관리기금 차입금 상환 이자 58,240,000원	58,240		