세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보실	3,268,458	3,107,787	160,671
	시 44,660	44,660	0
	구 3,223,798	3,063,127	160,671
구정 종합 기획 및 지원	662,605	515,143	147,462
	시 44,660	44,660	0
	구 617,945	470,483	147,462
구정 발전 종합 기획	113,758	122,963	△9,205
구정 종합기획 및 조정	36,003	40,002	△3,999
201 일반운영비	34,149	37,942	△3,793
01 사무관리비	33,477	37,196	△3,719
○예산절감 경정 33,477,000 - 기정 37,196,000	△3,719	0	△3,719
02 공공운영비	672	746	△74
○예산절감 경정 672,000 - 기정 746,000	△74	0	△74
202 여비	1,854	2,060	△206
01 국내여비	1,854	2,060	△206
○예산절감 경정 1,854,000 - 기정 2,060,000	△206	0	△206
시책 운영 지원	23,918	25,852	△1,934
201 일반운영비	11,880	13,200	△1,320
01 사무관리비	11,880	13,200	△1,320
○예산절감 경정 11,880,000 - 기정 13,200,000	△1,320	0	△1,320
202 여비	1,236	1,373	△137
01 국내여비	1,236	1,373	△137
○예산절감 경정 1,236,000 - 기정 1,373,000	△137	0	△137
203 업무추진비	7,902	8,779	△877
03 시책추진업무추진비	7,902	8,779	△877
○예산절감 경정 7,902,000	7,902	8,779	△877
301 일반보상금	900	1,000	△100
11 기타보상금	900	1,000	△100
○예산절감 경정 900,000	900	1,000	△100
405 자산취득비	2,000	1,500	500
02 도서구입비	2,000	1,500	500
○열린책카페 도서구입 경정 2,000,000	2,000	1,500	500
발간실 운영	38,595	40,864	△2,269
201 일반운영비	17,429	19,364	△1,935
01 사무관리비	12,715	14,127	△1,412
○예산절감 경정 12,715,000 - 기정 14,127,000	△1,412	0	△1,412
02 공공운영비	4,714	5,237	△523

부서: 기획홍보실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 4,714,000 - 기정 5,237,000	△523	0	△523
405 자산취득비	21,166	21,500	△334
01 자산및물품취득비	21,166	21,500	△334
○예산절감 경정 21,166,000	21,166	21,500	△334
구청장협의회 운영	7,277	7,530	△253
202 여비	2,277	2,530	△253
01 국내여비	2,277	2,530	△253
○예산절감 경정 2,277,000 - 기정 2,530,000	△253	0	△253
공약평가 지원	6,108	6,653	△545
201 일반운영비	4,872	5,280	△408
01 사무관리비	3,672	4,080	△408
○예산절감 경정 3,672,000 - 기정 4,080,000	△408	0	△408
202 여비	1,236	1,373	△137
01 국내여비	1,236	1,373	△137
○예산절감 경정 1,236,000 - 기정 1,373,000	△137	0	△137
현장중심 규제개혁	1,857	2,062	△205
201 일반운영비	1,393	1,547	△154
01 사무관리비	1,393	1,547	△154
○예산절감 경정 1,393,000 - 기정 1,547,000	△154	0	△154
202 여비	464	515	△51
01 국내여비	464	515	△51
○예산절감 경정 464,000 - 기정 515,000	△51	0	△51
정책개발 역량강화	38,807	28,780	10,027
경쟁력 있는 정책개발	28,175	13,828	14,347
201 일반운영비	7,092	7,392	△300
01 사무관리비	7,092	7,392	△300
○예산절감 경정 7,092,000 - 기정 7,392,000	△300	0	△300
202 여비	15,464	515	14,949
01 국내여비	464	515	△51
○예산절감 경정 464,000 - 기정 515,000	△51	0	△51
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○정책개발 및 현안사업 유공자 해외배낭여행	15,000	0	15,000
203 업무추진비	2,719	3,021	△302
03 시책추진업무추진비	2,719	3,021	△302
○예산절감 경정 2,719,000	2,719	3,021	△302
대학생 정책아이디어 모니터단 운영	3,442	7,762	△4,320
201 일반운영비	2,242	2,800	△558

부서: 기획홍보실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 정책개발 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,242	2,800	△558
○예산절감 경정 2,242,000 - 기정 2,800,000	△558	0	△558
301 일반보상금	1,200	4,962	△3,762
09 행사실비보상금	0	3,762	△3,762
○예산절감 경정 0 - 기정 3,762,000	△3,762	0	△3,762
정확한 통계자료 확보	85,150	86,300	△1,150
	시 44,660	44,660	0
	구 40,490	41,640	△1,150
통계자료 발간	11,161	12,311	△1,150
201 일반운영비	11,161	12,311	△1,150
01 사무관리비	10,350	11,500	△1,150
○예산절감 경정 10,350,000 - 기정 11,500,000	△1,150	0	△1,150
법무행정 구현	424,890	277,100	147,790
소송업무 관리	424,890	277,100	147,790
201 일반운영비	19,940	21,600	△1,660
01 사무관리비	14,940	16,600	△1,660
○예산절감 경정 14,940,000 - 기정 16,600,000	△1,660	0	△1,660
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
11 기타보상금	4,500	5,000	△500
○예산절감 경정 4,500,000	4,500	5,000	△500
303 포상금	450	500	△50
01 포상금	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000	450	500	△50
305 배상금등	400,000	250,000	150,000
01 배상금등	400,000	250,000	150,000
○부당이득금반환소송 배상금 등 경정 400,000,000	400,000	250,000	150,000
건전재정운영	139,755	124,414	15,341
재정의 투명성 제고	38,755	41,414	△2,659
주민참여예산제 운영	5,487	6,096	△609
201 일반운영비	5,487	6,096	△609
01 사무관리비	5,487	6,096	△609
○예산절감 경정 5,487,000 - 기정 6,096,000	△609	0	△609
예산절약 성과금제 운영	4,500	5,000	△500
303 포상금	4,500	5,000	△500
01 포상금	4,500	5,000	△500
○예산절감 경정 4,500,000	4,500	5,000	△500

부서: 기획홍보실
정책: 건전재정운영
단위: 재정의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
계획적 예산편성 · 심의	13,963	15,513	△1,550
201 일반운영비	7,028	7,808	△780
01 사무관리비	7,028	7,808	△780
○예산절감 경정 7,028,000 - 기정 7,808,000	△780	0	△780
202 여비	3,245	3,605	△360
01 국내여비	3,245	3,605	△360
○예산절감 경정 3,245,000 - 기정 3,605,000	△360	0	△360
203 업무추진비	3,690	4,100	△410
03 시책추진업무추진비	3,690	4,100	△410
○예산절감 경정 3,690,000	3,690	4,100	△410
효율적 재정관리	101,000	83,000	18,000
공통예산(P00L) 운영	101,000	83,000	18,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○사무관리비(P00L) 경정 50,000,000	50,000	40,000	10,000
202 여비	33,000	25,000	8,000
04 국제화여비	23,000	15,000	8,000
○선진지 비교 연찬 등(P00L) 경정 23,000,000	23,000	15,000	8,000
구정홍보 역량강화	155,848	162,936	△7,088
열린홍보 구현	155,848	162,936	△7,088
구보(빛고을1번지) 발행	56,112	62,180	△6,068
201 일반운영비	52,758	58,620	△5,862
01 사무관리비	46,278	51,420	△5,142
○예산절감 경정 46,278,000 - 기정 51,420,000	△5,142	0	△5,142
02 공공운영비	6,480	7,200	△720
○예산절감 경정 6,480,000 - 기정 7,200,000	△720	0	△720
202 여비	1,854	2,060	△206
01 국내여비	1,854	2,060	△206
○예산절감 경정 1,854,000 - 기정 2,060,000	△206	0	△206
구정홍보 지원	91,778	91,915	△137
202 여비	1,236	1,373	△137
01 국내여비	1,236	1,373	△137
○예산절감 경정 1,236,000 - 기정 1,373,000	△137	0	△137
구정기록 보존관리	7,958	8,841	△883
201 일반운영비	7,339	8,154	△815
01 사무관리비	7,339	8,154	△815

부서: 기획홍보실
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 열린홍보 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 7,339,000 - 기정 8,154,000	△815	0	△815
202 여비	619	687	△68
01 국내여비	619	687	△68
○예산절감 경정 619,000 - 기정 687,000	△68	0	△68
행정운영경비(기획홍보실)	179,021	174,088	4,933
인력운영비	103,604	95,465	8,139
인력운영비	103,604	95,465	8,139
101 인건비	103,604	95,465	8,139
03 무기계약근로자보수	103,604	95,465	8,139
○사진촬영(1명)	43,587	39,554	4,033
ㅇ기본급(15호봉) 경정 2,212,300 * 4월	8,850	8,468	382
ㅇ기본급(16호봉) 경정 2,265,200 * 8월	18,122	17,342	780
ㅇ정근수당	2,240	2,143	97
- 1월(15호봉) 경정 2,212,300 * 50% * 1회	1,107	1,059	48
- 7월(16호봉) 경정 2,265,200 * 50% * 1회	1,133	1,084	49
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 경정 14,490 * 1.5 * 5시간 * 12월	1,305	1,290	15
ㅇ연차수당 경정 118,000 * 15일	1,770	1,703	67
ㅇ위험수당	810	776	34
- 15호봉 경정 2,212,300 * 3% * 4월	266	255	11
- 16호봉 경정 2,265,200 * 3% * 8월	544	521	23
ㅇ실비보상등	6,108	5,992	116
-명절휴가비	2,688	2,572	116
· 명절휴가비(설) 경정 2,212,300 * 60% * 1회	1,328	1,271	57
· 명절휴가비(추석) 경정 2,265,200 * 60% * 1회	1,360	1,301	59
ㅇ성과격려금(2014년.2015년) 840,000 * 1회	840	0	840
ㅇ자녀학비보조수당(분기별) 425,500 * 4회	1,702	0	1,702
○자료정리원(1명)	33,496	31,491	2,005
ㅇ기본급(8호봉) 경정 1,786,300 * 1월	1,787	1,710	77
ㅇ기본급(9호봉) 경정 1,853,700 * 11월	20,391	19,513	878
ㅇ정근수당	1,368	1,309	59
-1월(8호봉) 경정 1,786,300 * 35%	626	599	27
-7월(9호봉) 경정 1,853,700 * 40%	742	710	32
ㅇ연차수당 경정 94,960 * 15일	1,425	1,370	55
ㅇ실비보상등	5,645	5,549	96
-명절휴가비 경정 1,853,700 * 60% * 2회	2,225	2,129	96
ㅇ성과격려금(2014년,2015년) 840,000 * 1회	840	0	840
○발간실 제본원(1명)	26,521	24,420	2,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급(3호봉) 경정 1,418,300 * 7월	9,929	12,215	△2,286
ㅇ기본급(4호봉) 경정 1,492,200 * 5월	7,461	4,284	3,177
ㅇ가족수당	900	720	180
-기타가족 20,000 * 1명 * 9월	180	0	180
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 경정 9,030 * 1.5 * 2시간 * 12월	326	317	9
ㅇ연차수당 경정 73,600 * 15일	1,104	1,067	37
ㅇ위험수당	522	496	26
- 3호봉 경정 1,418,300 * 3% * 7월	298	367	△69
- 4호봉 경정 1,492,200 * 3% * 5월	224	129	95
ㅇ실비보상등	5,167	5,049	118
-명절휴가비(설) 경정 1,418,300 * 60% * 1회	851	1,629	△778
-명절휴가비(추석) 1,492,200 * 60% * 1회	896	0	896
ㅇ성과격려금(2014년, 2015년) 840,000 * 1회	840	0	840
기본경비	75,417	78,623	△3,206
기본경비	75,417	78,623	△3,206
201 일반운영비	19,248	21,386	△2,138
01 사무관리비	19,248	21,386	△2,138
○예산절감 경정 19,248,000 - 기정 21,386,000	△2,138	0	△2,138
202 여비	52,767	53,457	△690
01 국내여비	52,767	53,457	△690
○예산절감 경정 52,767,000 - 기정 53,457,000	△690	0	△690
203 업무추진비	3,402	3,780	△378
04 부서운영업무추진비	3,402	3,780	△378
○예산절감 경정 3,402,000	3,402	3,780	△378
재무활동(기획홍보실)	23	0	23
보전지출	23	0	23
보조금 반환금	23	0	23
802 반환금기타	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	23	0	23
○사업체조사	2	0	2
○사회조사	21	0	21