세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	36,925,756	35,868,146	1,057,610
	국 505,188	505,188	0
	기 334,876	334,876	0
	분 1,096,000	1,096,000	0
	시 105,058	105,058	0
	구 34,884,634	33,827,024	1,057,610
구정의 종합 기획 및 조정	1,932,658	2,086,500	△153,842
	기 334,876	334,876	0
	시 105,058	105,058	0
	구 1,492,724	1,646,566	△153,842
구정업무 기획 조정	124,918	134,792	△9,874
구정 주요업무 계획수립	123,678	133,552	△9,874
201 일반운영비	75,042	84,752	△9,710
01 사무관리비	75,042	84,752	△9,710
(일반수용비)	94,434	101,960	△7,526
1. 중앙 및 외부기관 제출 평가서	1,736	8,680	△6,944
가. 1차 평가서 경정 336,000원	336	1,680	△1,344
나. 2차 평가서(칼라) 경정 1,400,000원	1,400	7,000	△5,600
2. 지방자치단체 행정산업정보 박람회 참가	35,418	36,000	△582
가. 부스임차 경정 8,418,000원	8,418	9,000	△582
(운영수당)	0	2,184	△2,184
1. 구정조정위원회 참석수당 경정 0	0	1,680	△1,680
2. 규제개혁위원회 참석수당 경정 0	0	504	△504
204 직무수행경비	19,636	19,800	△164
03 특정업무경비	19,636	19,800	△164
1. 특정업무수행활동비	19,636	19,800	△164
가. 대민활동비 경정 10,636,000원	10,636	10,800	△164
창의실용 역량강화	23,900	32,200	△8,300
창의실용 역량관리	17,000	17,200	△200
201 일반운영비	7,000	7,200	△200
01 사무관리비	7,000	7,200	△200
(일반수용비)	8,800	9,000	△200
1. 주간 e-포스터 제작 경정 8,800,000원	8,800	9,000	△200
창의실용 성과관리	6,900	15,000	△8,100
303 포상금	6,900	15,000	△8,100
01 포상금	6,900	15,000	△8,100
1. 공모·평가 우수부서 포상 경정 6,900,000원	6,900	15,000	△8,100
내실있는 법무 업무추진	77,112	131,872	△54,760
완벽한 송무사무 처리	75,288	130,048	△54,760
201 일반운영비	30,548	57,548	△27,000

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 내실있는 법무 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,548	39,548	△9,000
(일반수용비)	40,434	49,434	△9,000
1. 변호사 수임료 등	32,250	41,250	△9,000
가. 5,000만원 이상 ~ 1억원 미만 경정 2,000,000원	2,000	11,000	△9,000
02 공공운영비	0	18,000	△18,000
(공공요금 및 제세)	2,000	20,000	△18,000
1. 소송수행 공탁금 경정 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
303 포상금	1,200	2,000	△800
01 포상금	1,200	2,000	△800
1. 소송수행 포상금 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
305 배상금등	43,540	70,500	△26,960
01 배상금등	43,540	70,500	△26,960
1. 손해배상금 경정 3,540,000원	3,540	30,000	△26,460
2. 실비변상금(증인, 감정, 참고인 등) 경정 0	0	500	△500
정책개발	14,526	21,266	△6,740
구정주요정책연구	11,200	17,940	△6,740
201 일반운영비	11,200	17,940	△6,740
01 사무관리비	3,100	9,840	△6,740
(운영수당)	3,100	9,840	△6,740
1. 정책자문위원회의 참석수당	3,100	9,840	△6,740
가. 전체회의(정기회, 임시회, 워크숍 1회)	1,700	6,000	△4,300
○ 기본 경정 1,700,000원	1,700	4,200	△2,500
○ 추가(2시간 초과) 경정 0	0	1,800	△1,800
나. 분과위원회	1,400	3,840	△2,440
○ 기본 경정 1,400,000원	1,400	2,688	△1,288
○ 추가(2시간 초과) 경정 0	0	1,152	△1,152
세계화기반 구축	670,278	689,851	△19,573
	기 334,876	334,876	0
	시 105,058	105,058	0
	구 230,344	249,917	△19,573
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	36,633	48,243	△11,610
201 일반운영비	12,203	12,543	△340
01 사무관리비	3,068	3,408	△340
(일반수용비)	3,920	4,260	△340
1. 국제교류증진 현수막 제작 경정 380,000원	380	720	△340
202 여비	4,877	12,000	△7,123
04 국제화여비	4,877	12,000	△7,123
1. 국제교류 활성화 경정 4,877,000원	4,877	12,000	△7,123

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 세계화기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	6,853	10,800	△3,947
08 외빈초청여비	6,573	10,000	△3,427
1. 국제교류도시 외빈 초청 경정 6,573,000원	6,573	10,000	△3,427
10 행사실비보상금	280	800	△520
1. 명예통역관 통역자원봉사 실비보상 경정 280,000원	280	800	△520
307 민간이전	12,700	12,900	△200
02 민간경상보조	12,700	12,900	△200
1. 민간교류(청소년 홈스테이 등) 지원 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
외국인주민 지원사업	64,535	72,498	△7,963
201 일반운영비	3,690	7,998	△4,308
01 사무관리비	3,690	7,998	△4,308
(일반수용비)	192	720	△528
1. 외국인주민 지원사업 안내 다국어 번역료 경정 72,000원	72	600	△528
(운영수당)	3,570	7,350	△3,780
1. 외국인주민 지원 시책위원회 참석수당 경정 1,820,000원	1,820	5,600	△3,780
307 민간이전	54,845	58,500	△3,655
02 민간경상보조	18,845	22,500	△3,655
1. 외국인근로자 문화체험비 경정 2,850,000원	2,850	4,000	△1,150
2. 외국인근로자 동아리활동 지원 경정 850,000원	850	2,000	△1,150
3. 다문화 서포터즈 운영 경정 325,000원	325	1,500	△1,175
4. 다문화 홍보교사 운영 1,320,000원	1,320	1,500	△180
구정홍보	227,382	240,713	△13,331
구정홍보 관리	183,523	196,699	△13,176
201 일반운영비	177,313	187,219	△9,906
01 사무관리비	168,064	177,092	△9,028
(일반수용비)	206,102	212,960	△6,858
1. 관내육교 구정홍보 현판 정비 경정 2,842,000원	2,842	4,000	△1,158
2. 구정 홍보비 경정 4,300,000원	4,300	10,000	△5,700
(운영수당)	5,390	7,560	△2,170
1. 달서구보 편집위원회의 참석수당 경정 5,390,000원	5,390	7,560	△2,170
02 공공운영비	9,249	10,127	△878
(공공요금 및 제세)	9,874	10,752	△878
1. 달서구보 우편요금 경정 9,874,000원	9,874	10,752	△878
301 일반보상금	6,210	9,480	△3,270

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	6,210	9,480	△3,270
1. 달서구보 독자의 소리 참여자 보상	5,310	8,280	△2,970
가. 수필 경정 1,130,000원	1,130	2,400	△1,270
나. 인터뷰 취재 경정 1,660,000원	1,660	3,360	△1,700
2. 달서구보 광고수주 보상 및 포상 경정 900,000원	900	1,200	△300
언론보도 지원	43,859	44,014	△155
405 자산취득비	2,950	3,105	△155
01 자산및물품취득비	2,950	3,105	△155
1. 기자용 책상 구입 경정 1,348,000원	1,348	1,503	△155
성과중심의 효율적인 재정운영	71,040	82,205	△11,165
예산편성관리	30,980	33,480	△2,500
201 일반운영비	30,980	33,480	△2,500
01 사무관리비	30,980	33,480	△2,500
(일반수용비)	39,350	41,850	△2,500
1. 사항별설명서 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
2. 2013년도 예산편성 메뉴얼 경정 1,470,000원	1,470	2,970	△1,500
지방재정관리제도 운영	29,216	35,776	△6,560
201 일반운영비	9,216	15,776	△6,560
01 사무관리비	9,216	15,776	△6,560
(일반수용비)	11,520	16,520	△5,000
1. 중기지방재정계획 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
2. 주민참여 예산학교 운영교재 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
(운영수당)	1,000	2,560	△1,560
1. 지방재정계획 심의위원회	1,000	2,000	△1,000
가. 참석수당 경정 400,000원	400	1,400	△1,000
2. 기금운용심의위원회 참석수당 경정 0	0	560	△560
예산절감을 위한 자체발간실 운영	10,844	12,949	△2,105
201 일반운영비	7,532	9,637	△2,105
01 사무관리비	7,532	9,232	△1,700
(일반수용비)	9,840	11,540	△1,700
1. 발간실운영 및 비품구입	9,840	11,540	△1,700
가. 신문용지 경정 5,300,000원	5,300	6,000	△700
나. 중질지 경정 140,000원	140	340	△200
다. 민원전표(색지) 경정 100,000원	100	400	△300
라. 마스터 용지 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
02 공공운영비	0	405	△405
(시설장비유지비)	45	450	△405

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 발간실장비 유지보수비 경정 45,000원	45	450	△405
기관공통운영비의 합리적 집행 관리	723,502	753,601	△30,099
사회단체 보조금 지원	535,101	539,101	△4,000
307 민간이전	535,101	539,101	△4,000
03 사회단체보조금	535,101	539,101	△4,000
1. 사회단체공익활동 사업지원비 경정 535,101,000원	535,101	539,101	△4,000
기관공통운영비의 합리적 집행	188,401	214,500	△26,099
202 여비	111,901	138,000	△26,099
01 국내여비	94,000	118,000	△24,000
1. 직원 관외업무추진 경정 76,000,000원	76,000	100,000	△24,000
04 국제화여비	17,901	20,000	△2,099
1. 중앙부처 및 타기관 합동 경정 17,901,000원	17,901	20,000	△2,099
효율적 재원관리	5,263,644	4,035,770	1,227,874
예비비	5,263,644	4,035,770	1,227,874
예비비	5,263,644	4,035,770	1,227,874
801 예비비	5,263,644	4,035,770	1,227,874
01 예비비	5,263,644	4,035,770	1,227,874
1. 예비비 경정 5,263,644,000원	5,263,644	4,035,770	1,227,874
행정운영경비	26,483,542	26,499,964	△16,422
	국 505,188	505,188	0
	분 1,096,000	1,096,000	0
	구 24,882,354	24,898,776	△16,422
인력운영비(기관공통)	26,365,936	26,365,936	0
	국 505,188	505,188	0
	분 1,096,000	1,096,000	0
	구 24,764,748	24,764,748	0
인력운영비(기관공통)	26,365,936	26,365,936	0
	국 505,188	505,188	0
	분 1,096,000	1,096,000	0
	구 24,764,748	24,764,748	0
101 인건비	26,365,936	26,365,936	0
	국 505,188	505,188	0
	분 1,096,000	1,096,000	0
	구 24,764,748	24,764,748	0
01 보수	26,365,936	26,365,936	0
1. 기본급	19,006,628	19,756,628	△750,000
가. 봉급	17,646,583	18,396,583	△750,000
○ 7급(22호봉) 경정 4,445,100,000원	4,445,100	5,195,100	△750,000
	국 158,688	158,688	0
	분 1,096,000	1,096,000	0

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기관공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	3,190,412	3,940,412	△750,000
2. 연가보상비 경정 1,050,000,000원	1,050,000	300,000	750,000
인력운영비(기획조정실)	86,322	95,844	△9,522
인력운영비(기획조정실)	86,322	95,844	△9,522
101 인건비	49,904	57,744	△7,840
03 무기계약근로자보수	49,904	57,744	△7,840
1. 행정역사물전시장 운영요원	18,328	19,248	△920
가. 기본급 경정 7,790,000원	7,790	8,710	△920
2. 신문 및 방송 모니터 요원	12,988	19,248	△6,260
가. 기본급 경정 2,450,000원	2,450	8,710	△6,260
3. 재정프로그램 운영 보조	18,588	19,248	△660
가. 기본급 경정 8,050,000원	8,050	8,710	△660
204 직무수행경비	36,418	38,100	△1,682
02 직급보조비	36,418	38,100	△1,682
1. 직급보조비	36,418	38,100	△1,682
가. 8급 ~ 9급 경정 7,138,000원	7,138	8,820	△1,682
기본경비(기획조정실)	31,284	38,184	△6,900
기본경비(기획조정실)	31,284	38,184	△6,900
202 여비	13,260	20,160	△6,900
01 국내여비	10,620	17,520	△6,900
1. 기본업무 추진여비 경정 10,620,000원	10,620	17,520	△6,900