세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	34,424,297	32,471,119	1,953,178
	국 128,796	123,424	5,372
	기 287,775	287,775	0
	분 1,133,000	1,133,000	0
	시 111,945	111,945	0
	구 32,762,781	30,814,975	1,947,806
구정의 종합 기획 및 조정	1,782,103	1,953,046	△170,943
	기 287,775	287,775	0
	시 111,945	111,945	0
	구 1,382,383	1,553,326	△170,943
구정업무 기획 조정	117,304	133,048	△15,744
구정 주요업무 계획수립	115,927	131,671	△15,744
201 일반운영비	68,087	79,371	△11,284
01 사무관리비	68,087	79,371	△11,284
(일반수용비)	73,330	82,430	△9,100
1. 중앙 및 외부기관 제출 평가서	0	9,100	△9,100
가. 1차 평가서 경정 0	0	2,100	△2,100
나. 2차 평가서(칼라) 경정 0	0	7,000	△7,000
(운영수당)	0	2,184	△2,184
1. 구정조정위원회 참석수당 경정 0	0	1,680	△1,680
2. 규제개혁위원회 참석수당 경정 0	0	504	△504
203 업무추진비	7,400	11,700	△4,300
03 시책추진업무추진비	7,400	11,700	△4,300
1. 기관공통(Pool) 경정 1,100,000원	1,100	5,400	△4,300
405 자산취득비	1,840	2,000	△160
01 자산및물품취득비	1,840	2,000	△160
1. 프린터 구입 경정 840,000원	840	1,000	△160
창의실용 역량강화	25,830	37,330	△11,500
창의실용 역량관리	17,830	22,330	△4,500
201 일반운영비	7,830	12,330	△4,500
01 사무관리비	7,830	12,330	△4,500
(일반수용비)	9,200	13,700	△4,500
1. 학습동아리 운영 워크샵 경정 0	0	4,500	△4,500
창의실용 성과관리	8,000	15,000	△7,000
303 포상금	8,000	15,000	△7,000
01 포상금	8,000	15,000	△7,000
1. 공모 · 평가 우수부서 포상 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
정책개발	24,628	39,480	△14,852
구정주요정책연구	16,548	24,700	△8,152

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,548	24,700	△8,152
01 사무관리비	9,800	16,600	△6,800
(운영수당)	2,800	9,600	△6,800
1. 정책자문위원회의 참석수당	2,800	9,600	△6,800
가. 전체회의(정기회, 임시회, 워크숍 1회)	1,100	5,760	△4,660
○ 기본 경정 1,100,000원	1,100	4,032	△2,932
○ 추가(2시간 초과) 경정 0	0	1,728	△1,728
나. 분과위원회	1,700	3,840	△2,140
○ 기본 경정 1,700,000원	1,700	2,688	△988
○ 추가(2시간 초과) 경정 0	0	1,152	△1,152
03 행사운영비	2,248	3,600	△1,352
1. 정책자문위원회 워크숍 장소 임차료 경정 2,648,000원	2,648	4,000	△1,352
요! 사이트 운영관리	8,080	14,780	△6,700
301 일반보상금	800	7,500	△6,700
12 기타보상금	800	7,500	△6,700
1. 상아탑 사이버 봉사대	800	7,500	△6,700
가. 인턴 경정 800,000원	800	7,500	△6,700
세계화기반 구축	522,503	559,973	△37,470
	기 287,775	287,775	0
	시 111,945	111,945	0
	구 122,783	160,253	△37,470
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	25,638	53,798	△28,160
201 일반운영비	13,698	13,998	△300
01 사무관리비	3,548	3,848	△300
(일반수용비)	3,975	4,275	△300
1. 국제교류증진 현수막 제작 경정 420,000원	420	720	△300
202 여비	2,480	25,000	△22,520
04 국제화여비	2,480	25,000	△22,520
1. 국제교류 활성화 경정 2,480,000원	2,480	25,000	△22,520
301 일반보상금	7,860	10,800	△2,940
08 외빈초청여비	7,380	10,000	△2,620
1. 국제교류도시 외빈 초청 경정 7,380,000원	7,380	10,000	△2,620
10 행사실비보상금	480	800	△320
1. 명예통역관 통역자원봉사 실비보상 경정 480,000원	480	800	△320
307 민간이전	1,600	4,000	△2,400
02 민간경상보조	1,600	4,000	△2,400
1. 민간교류(청소년 홈스테이 등) 지원 경정 1,600,000원	1,600	4,000	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인주민 지원사업	80,758	90,068	△9,310
201 일반운영비	6,368	9,668	△3,300
01 사무관리비	6,368	9,668	△3,300
(운영수당)	4,820	8,120	△3,300
1. 외국인주민 지원시책위원회 참석수당 경정 3,420,000원	3,420	6,720	△3,300
307 민간이전	68,390	74,400	△6,010
02 민간경상보조	37,440	43,400	△5,960
1. 다문화 서포터즈 운영 경정 125,000원	125	3,000	△2,875
2. 다문화 홍보교사 운영 경정 1,515,000원	1,515	4,500	△2,985
3. 행복무지개 동네만들기 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△100
04 민간행사보조	30,950	31,000	△50
1. 다문화 한글 백일장 경정 7,950,000원	7,950	8,000	△50
구정홍보	246,985	266,171	△19,186
구정홍보 관리	203,811	222,997	△19,186
201 일반운영비	194,105	210,017	△15,912
01 사무관리비	183,474	199,386	△15,912
(일반수용비)	198,978	213,140	△14,162
1. 달서구보 발간 경정 174,600,000원	174,600	180,000	△5,400
2. 구정홍보용 기록보존	3,440	4,140	△700
가. 디지털사진 인화	3,440	4,140	△700
○ 5*7 경정 1,640,000원	1,640	2,340	△700
3. 관내육교 구정홍보 현판 정비 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
4. 광고판 사용 홍보물 제작	6,138	6,600	△462
가. 시내버스 경정 6,138,000원	6,138	6,600	△462
5. 구정 홍보비 경정 3,200,000원	3,200	10,000	△6,800
(운영수당)	5,810	7,560	△1,750
1. 달서구보 편집위원회의 참석수당 경정 5,810,000원	5,810	7,560	△1,750
301 일반보상금	6,450	9,480	△3,030
12 기타보상금	6,450	9,480	△3,030
1. 달서구보 독자의 소리 참여자 보상	6,150	8,280	△2,130
가. 수필 경정 270,000원	270	2,400	△2,130
2. 달서구보 광고수주 보상 및 포상 경정 300,000원	300	1,200	△900
405 자산취득비	3,256	3,500	△244
01 자산및물품취득비	3,256	3,500	△244
1. 촬영용 카메라 렌즈 구입 경정 1,756,000원	1,756	2,000	△244
성과중심의 효율적인 재정운영	68,845	82,160	△13,315

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산편성관리	29,810	36,810	△7,000
201 일반운영비	29,810	36,810	△7,000
01 사무관리비	29,810	36,810	△7,000
(일반수용비)	33,900	40,900	△7,000
1. 사업예산서	25,600	28,600	△3,000
가. 예산편성(안) 경정 10,200,000원	10,200	13,200	△3,000
2. 사항별설명서 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
지방재정관리제도 운영	28,774	33,284	△4,510
201 일반운영비	8,274	12,784	△4,510
01 사무관리비	8,274	12,784	△4,510
(일반수용비)	9,010	11,360	△2,350
1. 중기지방재정계획(안) 경정 100,000원	100	1,000	△900
2. 중기지방재정계획 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
3. 기금운용계획(안) 경정 450,000원	450	1,000	△550
(운영수당)	400	2,560	△2,160
1. 지방재정계획 심의위원회	0	1,500	△1,500
가. 참석수당 경정 0	0	1,050	△1,050
나. 심의수당 경정 0	0	450	△450
2. 기금운용심의위원회 참석수당 경정 0	0	560	△560
3. 사회단체보조금심의위원회 참석수당 경정 400,000원	400	500	△100
예산절감을 위한 자체발간실 운영	10,261	12,066	△1,805
201 일반운영비	8,986	10,791	△1,805
01 사무관리비	8,986	10,386	△1,400
(일반수용비)	10,140	11,540	△1,400
1. 발간실운영 및 비품구입	10,140	11,540	△1,400
가. 민원전표(색지) 경정 100,000원	100	400	△300
나. 마스터 용지 경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
02 공공운영비	0	405	△405
(시설장비유지비)	45	450	△405
1. 발간실장비 유지보수비 경정 45,000원	45	450	△405
기관공통운영비의 합리적 집행 관리	776,008	834,884	△58,876
사회단체 보조금 지원	549,324	560,000	△10,676
307 민간이전	549,324	560,000	△10,676
03 사회단체보조금	549,324	560,000	△10,676
1. 사회단체공익활동 사업지원비 경정 549,324,000원	549,324	560,000	△10,676
기관공통운영비의 합리적 집행	176,684	224,884	△48,200
201 일반운영비	32,500	54,000	△21,500

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,500	49,500	△20,000
(급량비)	15,000	35,000	△20,000
1. 구정업무추진 급식비 경정 15,000,000원	15,000	35,000	△20,000
02 공공운영비	3,000	4,500	△1,500
(공공요금 및 제세)	3,500	5,000	△1,500
1. 부서운영 공통편성액 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
202 여비	139,884	165,884	△26,000
01 국내여비	130,884	145,884	△15,000
1. 현안업무 합동단속 경정 13,800,000원	13,800	28,800	△15,000
04 국제화여비	9,000	20,000	△11,000
1. 중앙부처 및 타기관 합동 경정 9,000,000원	9,000	20,000	△11,000
405 자산취득비	4,300	5,000	△700
01 자산및물품취득비	4,300	5,000	△700
1. 조직개편 대비 행정장비 및 물품구입비 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
깨끗하고 투명한 구정관리	72,972	163,371	△90,399
내실있는 법무 업무추진	72,972	163,371	△90,399
자치법규집 관리	7,372	10,141	△2,769
201 일반운영비	6,372	9,141	△2,769
01 사무관리비	6,372	9,141	△2,769
(일반수용비)	7,581	10,350	△2,769
1. 자치법규집 추록 경정 4,581,000원	4,581	7,350	△2,769
완벽한 송무사무 처리	59,900	147,530	△87,630
201 일반운영비	39,055	75,030	△35,975
01 사무관리비	39,030	55,030	△16,000
(일반수용비)	42,973	58,973	△16,000
1. 변호사 수임료	34,989	47,289	△12,300
가. 5,000만원 이상 ~ 1억원 미만 경정 13,539,000원	13,539	25,839	△12,300
2. 소송수수료	4,300	8,000	△3,700
가. 항소심 경정 2,500,000원	2,500	6,200	△3,700
02 공공운영비	25	20,000	△19,975
(공공요금 및 제세)	25	20,000	△19,975
1. 소송수행 공탁금 경정 25,000원	25	20,000	△19,975
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	19,645	70,500	△50,855
01 배상금등	19,645	70,500	△50,855

부서: 기획조정실
정책: 깨끗하고 투명한 구정관리
단위: 내실있는 법무 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 손해배상금 경정 9,645,000원	9,645	30,000	△20,355
2. 부당이득금 경정 0	0	30,000	△30,000
3. 실비변상금(증인,감정,참고인 등) 경정 0	0	500	△500
효율적 재원관리	4,823,564	3,733,502	1,090,062
예비비	4,823,564	3,733,502	1,090,062
예비비	4,823,564	3,733,502	1,090,062
801 예비비	4,823,564	3,733,502	1,090,062
01 예비비	4,823,564	3,733,502	1,090,062
1. 예비비 경정 4,823,564,000원	4,823,564	3,733,502	1,090,062
행정운영경비	24,264,356	23,139,898	1,124,458
	국 128,796	123,424	5,372
	분 1,133,000	1,133,000	0
	구 23,002,560	21,883,474	1,119,086
인력운영비(기관공통)	24,126,464	22,976,464	1,150,000
	국 128,796	123,424	5,372
	분 1,133,000	1,133,000	0
	구 22,864,668	21,720,040	1,144,628
인력운영비(기관공통)	24,126,464	22,976,464	1,150,000
	국 128,796	123,424	5,372
	분 1,133,000	1,133,000	0
	구 22,864,668	21,720,040	1,144,628
101 인건비	24,126,464	22,976,464	1,150,000
	국 128,796	123,424	5,372
	분 1,133,000	1,133,000	0
	구 22,864,668	21,720,040	1,144,628
01 보수	24,126,464	22,976,464	1,150,000
1. 기본급	15,011,368	14,861,368	150,000
가. 봉급	14,003,385	13,853,385	150,000
○ 7급(22호봉) 경정 4,295,969,000원	4,295,969	4,145,969	150,000
	국 128,796	123,424	5,372
	분 1,133,000	1,133,000	0
	구 3,034,173	2,889,545	144,628
2. 연가보상비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
인력운영비(기획조정실)	82,906	90,294	△7,388
인력운영비(기획조정실)	82,906	90,294	△7,388
101 인건비	46,486	53,874	△7,388
03 무기계약근로자보수	46,486	53,874	△7,388
1. 신문 및 방송 모니터 요원	10,570	17,958	△7,388
가. 기본급 경정 800,000원	800	8,188	△7,388
기본경비(기획조정실)	54,986	73,140	△18,154
기본경비(기획조정실)	54,986	73,140	△18,154
201 일반운영비	12,526	13,780	△1,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,453	11,953	△500
(일반수용비)	6,430	6,930	△500
1. 부서운영수용비	6,430	6,930	△500
가. 일반수용비 경정 5,800,000원	5,800	6,300	△500
02 공공운영비	1,073	1,827	△754
(시설장비유지비)	1,275	2,029	△754
1. 전산장비 유지보수비 경정 1,275,000원	1,275	2,029	△754
202 여비	37,480	54,380	△16,900
01 국내여비	34,360	51,260	△16,900
1. 기본업무 추진여비 경정 34,360,000원	34,360	51,260	△16,900