세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 조직진단 및 구정발전 방향설정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	3,928,808	4,170,276	△241,468
	시 18,940		
	구 3,909,868		
구민과 함께하는 선진행정 구현	216,396	264,505	△48,109
	시 18,940		
	구 197,456		
조직진단 및 구정발전 방향설정	33,669	106,370	△72,701
주요업무 및 정책수립	33,669	63,060	△29,391
201 일반운영비	21,969	30,260	△8,291
01 사무관리비	21,369	30,260	△8,891
○일반수용비	21,369		
o'13년 구정계획서 등 제작	9,000		
· 구정업무계획 책자 제작 10,000원*500부	5,000		
· 구정업무계획 PPT 제작 4,000,000원	4,000		
o주요업무계획서 및 실적보고서 인쇄 500,000원*3회	1,500		
o행정사무감사자료 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o직원수첩 제작 15,000원*650부	9,750		
o각종행사 현수막 제작(소) 39,600원*3개	119		
02 공공운영비	600	0	600
○공공요금 및 제세	600		
o태블릿PC 사용료 50,000원*12개월	600		
202 여비	8,700	6,600	2,100
01 국내여비	8,700	6,600	2,100
○관외여비	8,700		
o총액인건비 교육참석 800,000원	800		
o조직관련 교육참석 900,000원	900		
o우수시책 비교견학 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정주요시책 업무추진 3,000,000원	3,000		
미래지향적 비전전략 수립	46,016	35,650	10,366
정책사업 분석 및 개발	13,300	11,900	1,400
201 일반운영비	6,300	8,400	△2,100
01 사무관리비	6,300	8,400	△2,100
○운영수당	6,300		
o구정참여협의회 회의 참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 미래지향적 비전전략 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	2,500		
oo정책사업 발굴을 위한 견학 및 자료수집 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정책사업 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	4,000	3,000	1,000
01 포상금	4,000	3,000	1,000
○공무원 연구모임 연구비 지원	3,000		
oo자유과제 선정 연구비 1,000,000원*3건	3,000		
○공무원 연구모임 최우수팀 시상 1,000,000원	1,000		
인권도시 추진	19,726	12,150	7,576
201 일반운영비	10,726	8,650	2,076
01 사무관리비	10,726	8,650	2,076
○사무관리비	5,566		
oo인권관련 리후렛 제작 2,000,000원	2,000		
oo현수막(육교) 198,000원*2개소	396		
oo현수막(대) 90,000원*2회	180		
oo현수막(중) 55,000원*9개소*2회	990		
oo인권관련 보고서 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
○운영수당	5,160		
oo공무원 인권교육 900,000원*2회	1,800		
oo인권위원회 회의참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외여비	1,000		
oo인권존중도시 구현을 위한 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○인권존중도시 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○공청회, 정책토론회 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	4,500	0	4,500
05 민간위탁금	4,500	0	4,500
○구민인권학교 운영 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 인권교육 1,500,000원	1,500		
주요업무 평가관리	9,190	8,900	290

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 미래지향적 비전전략 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,690	7,600	△2,910
01 사무관리비	4,690	7,600	△2,910
○일반수용비	2,800		
o구청장공약사항 추진상황 인쇄 20,000원*50부*1회	1,000		
o성과관리 관련 계획서 및 결과보고서 인쇄 30,000원*25부*2회	1,500		
o생산성 대상 제출자료 인쇄(칼라) 50,000원*6부	300		
○운영수당	1,890		
o업무평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
○관외여비	1,000		
o평가업무 교육참석 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○평가업무 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○으뜸시책 1·2·3 포상금 1,000,000원*3건	3,000		
창의시책 관리	3,800	2,700	1,100
202 여비	800	700	100
01 국내여비	800	700	100
○제안제도 교육참석 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○구민제안 포상금	2,000		
o금상 800,000원*1명	800		
o은상 500,000원*1명	500		
o동상 300,000원*1명	300		
o장려상 100,000원*1명	100		
o노력상 50,000원*6명	300		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○공무원 제안 포상금	1,000		
o특별상 300,000원*1명	300		
o우수상 200,000원*1명	200		
o노력상 100,000원*5명	500		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 효율적인 법무행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 법무행정 지원	85,657	73,860	11,797
법령집 관리 및 자치법규 정비	300	1,260	△960
201 일반운영비	300	1,260	△960
01 사무관리비	300	1,260	△960
○일반수용비	300		
oo법무업무관련 도서구입 300,000원	300		
의회 협력강화	23,139	21,650	1,489
201 일반운영비	11,419	10,490	929
01 사무관리비	11,419	10,490	929
○일반수용비	8,419		
oo행정사무감사 요구자료(공통) 인쇄 50,000원*80부*2종	8,000		
oo자치의정 구입 5,000원*10권*6회	300		
oo현수막제작(소) 39,600원*3개	119		
○운영수당	3,000		
oo의정비심의위원회 참석수당 100,000원*3회*10명	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구의원 및 시의원 간담회 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	6,500	6,500	0
01 연구용역비	6,500	6,500	0
○2014년 의정비 지급결정을 위한 주민의견 수렴(여론조사) 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	3,220	2,660	560
03 사회단체보조금	3,220	2,660	560
○의회를 사랑하는 사람들	3,220		
oo청소년 국회견학체험 1,710,000원	1,710		
oo차세대 민주시민교육을 위한 모의의회 실행 1,510,000원	1,510		
민사 및 행정소송 업무추진	62,218	50,950	11,268
201 일반운영비	56,918	45,650	11,268
01 사무관리비	56,918	45,650	11,268
○일반수용비	55,098		
oo송달료, 인지대 1,000,000원*3건	3,000		
oo소송관련 신청사건 위임료 200,000원*5건	1,000		
oo패소사건 소송비용 부담금 9,000,000원	9,000		
oo변호사 소송위임 착수금 20,000,000원	20,000		
oo변호사 소송위임 승소사례금 15,000,000원	15,000		
oo고문변호사 수당 250,000원*2명*12월	6,000		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 효율적인 법무행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기타소송비용 50,000원*3회*6건*1명	900		
oo현수막제작(대) 99,000원*2회	198		
○운영수당	1,820		
oo소송 및 규제개혁 직원교육 외래강사료 700,000원*2회	1,400		
oo규제개혁위원회 위원참석 수당 70,000원*1회*6명	420		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○관외여비	1,300		
oo소송수행 관련 업무협의 및 자료수집 800,000원	800		
oo법제.소송담당공무원 교육참석 500,000원	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○고문변호사 및 규제개혁 강사 초빙 간담회 등 900,000원	900		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행공무원 승소포상금 200,000원*3건	600		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○증인여비 및 손해배상금 2,500,000원	2,500		
정확한 통계조사 수행	39,301	35,672	3,629
	시 18,940		
	구 20,361		
통계자료 관리	7,900	8,100	△200
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
oo통계연보 제작 7,000,000원	7,000		
202 여비	300	500	△200
01 국내여비	300	500	△200
○관외여비	300		
oo통계담당 교육참석 300,000원	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○통계업무추진 600,000원	600		
사업체조사	22,602	19,190	3,412
	시 10,601		
	구 12,001		

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,106	7,128	978
	시 3,353		
	구 4,753		
04 기간제근로자등보수	8,106	7,128	978
○사업체조사 인건비 6,706,000원	6,706		
	시 3,353		
	구 3,353		
○사업체조사요원 교통비 100,000원*7명*1월	700		
○사업체조사요원 급량비 100,000원*7명*1월	700		
201 일반운영비	14,496	12,062	2,434
	시 7,248		
	구 7,248		
01 사무관리비	14,496	12,062	2,434
○일반수용비	14,496		
o사업체조사(도급조사요원)수수료 14,496,000원	14,496		
	시 7,248		
	구 7,248		
사회지표조사	8,799	8,382	417
	시 8,339		
	구 460		
101 인건비	2,945	2,128	817
	시 2,485		
	구 460		
04 기간제근로자등보수	2,945	2,128	817
○사회지표조사 인건비 2,485,000원	2,485		
	시 2,485		
○사회지표조사요원 교통비	230		
o조사관리자 5,000원*2명*11일	110		
o입력 및 내검요원 5,000원*4명*6일	120		
○사회지표조사요원 급량비	230		
o조사관리자 5,000원*2명*11일	110		
o입력 및 내검요원 5,000원*4명*6일	120		
201 일반운영비	5,854	6,254	△400
	시 5,854		
01 사무관리비	5,854	6,254	△400
○일반수용비	5,854		
o사회지표조사(도급조사요원)수수료 5,854,000원	5,854		
	시 5,854		
내실있는 열린 감사체계 확립	11,753	12,953	△1,200
종합 및 부분 감사활동 수행	7,340	8,540	△1,200
201 일반운영비	1,200	2,700	△1,500
01 사무관리비	1,200	2,700	△1,500

부서: 기획예산실
정책: 구민과 함께하는 선진행정 구현
단위: 내실있는 열린 감사체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
o감사자료 인쇄 20,000원*40부	800		
o감사수감에 따른 물품 구입 400,000원*1식	400		
202 여비	1,300	1,000	300
01 국내여비	1,300	1,000	300
○관외여비	1,300		
o감사업무 관련 출장 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감사업무 추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 활동비 80,000원*4명*12월	3,840		
공직자 윤리 및 청렴업무 관리	3,423	3,423	0
201 일반운영비	2,923	2,923	0
01 사무관리비	2,020	2,020	0
○일반수용비	600		
o민원부조리신고 스티커 제작 600,000원*1식	600		
○운영수당	1,420		
o공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
o청렴교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	903	903	0
○공공요금 및 제세	903		
o공직자재산조회 개인통보용 등기우편료 2,000원*50명*4.3명*3개금융기관*0.7	903		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비	500		
o공직자윤리업무 관련 출장 500,000원	500		
주민참여 감사제 운영	990	990	0
301 일반보상금	990	990	0
12 기타보상금	990	990	0
○구민감시관 상품권(활동) 20,000원*9명*3회	540		
○구민감시관 상품권(위촉) 50,000원*3명*3개사업	450		
건전하고 효율적인 재정운영	244,967	369,630	△124,663
효율적인 예산편성	182,667	143,550	39,117
예산편성 및 재정확충	117,667	78,550	39,117

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	81,268	51,550	29,718
01 사무관리비	81,268	51,550	29,718
○일반수용비	79,448		
o예산서 인쇄	33,300		
· 2013년 추경 30,000원*130부*2회	7,800		
· 2014년 당초 50,000원*150부	7,500		
· 시범 성과예산서('13년 당초) 60,000원*150부	9,000		
· 성인지예산서('14년 당초) 60,000원*150부	9,000		
o예산(안) 인쇄	21,450		
· 2013년 추경 30,000원*130부*2회	7,800		
· 2014년 당초 35,000원*130부	4,550		
· 성인지예산서 35,000원*130부*2회	9,100		
o예산(안) 설명서 인쇄 25,000원*60부*3회	4,500		
o2014년 예산편성운영기준 인쇄 25,000원*200부	5,000		
o2014년 중기지방재정계획 인쇄 25,000원*100부*2회	5,000		
o투융자 심사자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
o지방재정공시(안) 인쇄 20,000원*50부	1,000		
o사회단체보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부	1,500		
o사회단체보조금 평가서 인쇄 60,000원*50부	3,000		
o2014년 기금운용계획서 인쇄 10,000원*50부	500		
o2013년 예산현황 인쇄 20,000원*150부	3,000		
o현수막(소) 39,600원*5개	198		
○운영수당	1,820		
o지방재정심의위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
o사회단체보조금지원심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	12,000	4,000	8,000
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관외여비	4,000		
o지방재정세미나 및 중앙부처 회의참석 3,000,000원	3,000		
o의존재원 확보 및 우수지자체 비교 견학 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	8,000	0	8,000
○예산관련 업무추진 국외연수 4,000,000원*2명	8,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 효율적인 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정확충 관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
○사회단체보조금 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 활동비 150,000원*5명*12월	9,000		
403 자치단체등자본이전	11,399	10,000	1,399
02 공기관등에대한대행사업비	11,399	10,000	1,399
○지방재정관리시스템 유지보수 11,399,000원	11,399		
공통예산 지원	65,000	65,000	0
201 일반운영비	40,000	45,000	△5,000
01 사무관리비	40,000	45,000	△5,000
○공통수용비 40,000,000원	40,000		
202 여비	25,000	20,000	5,000
01 국내여비	25,000	20,000	5,000
○공통여비 25,000,000원	25,000		
주민참여예산 운영	62,300	46,080	16,220
주민참여예산 운영	62,300	46,080	16,220
201 일반운영비	13,540	11,540	2,000
01 사무관리비	13,540	11,540	2,000
○일반수용비	11,000		
o주민참여예산추진관련 자료 인쇄	7,000		
· 심의자료 30,000원*100부	3,000		
· 2014년 당초예산 요구서 40,000원*100부	4,000		
o예산학교 교재 인쇄 20,000원*100부	2,000		
o평가보고회 책자 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○운영수당	2,540		
o예산학교운영 강사수당 500,000원*2명	1,000		
o주민참여예산연구회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
o주민참여예산협의회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민참여예산 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	46,200	31,540	14,660
10 행사실비보상금	45,200	29,540	15,660
○참여예산 시민위원회 운영	12,880		
o회의참석자 실비보상 20,000원*80명*7일	11,200		
o간식비 3,000원*80명*7일	1,680		
○지역회의 참석자 간식비 3,000원*60명*9개동	1,620		

부서: 기획예산실
정책: 건전하고 효율적인 재정운영
단위: 주민참여예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산학교 워크숍 개최 133,000원*100명	13,300		
○분과별 선진지 견학 130,000원*100명	13,000		
○평가보고회 발표회 보상금 300,000원*4명	1,200		
○분과별 토론회 운영	3,200		
o토론회 참석자 실비보상 20,000원*80명*2회	3,200		
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○주민참여예산 공모사업 참여자 보상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
○노트북 구입 1,560,000원*1대	1,560		
예비비	3,274,602	3,379,631	△105,029
예비비	3,274,602	3,379,631	△105,029
예비비	3,274,602	3,379,631	△105,029
801 예비비	3,274,602	3,379,631	△105,029
01 예비비	3,274,602	3,379,631	△105,029
○예비비 3,274,602,000원	3,274,602		
행정운영경비(기획예산실)	192,843	156,510	36,333
인력운영비	106,737	77,268	29,469
인력운영비	106,737	77,268	29,469
101 인건비	106,737	77,268	29,469
01 보수	106,737	77,268	29,469
○직원 초과근무수당(20명) 9,883원*45시간*20명*12월	106,737		
기본경비	86,106	79,242	6,864
기본경비	86,106	79,242	6,864
201 일반운영비	33,906	31,842	2,064
01 사무관리비	31,906	31,842	64
○일반수용비	10,690		
o방석세탁 3,000원*50개*2회	300		
o쓰레기종량제봉투(50리터)구입 1,490원*20매*12월	358		
o복사용지구입(A4) 17,200원*20박스*12월	4,128		
o기본사무용품비 5,000원*20명*12월	1,200		
o신문구독료	504		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 9,000원*3종*12월	324		
o칼라프린터소모품	4,200		
· 토너 200,000원*4종*4회	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 드럼	500,000원*2종*1회	1,000		
○급량비	7,000원*20명*10일*12월	16,800		
○임차료		4,216		
o복사기 임차료	300,000원*12월	3,600		
o정수기 임차료	51,300원*12월	616		
○문서세단기 수리비용	100,000원*2회	200		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○난방용 부탄가스	40,000원*50통	2,000		
202 여비		48,000	43,200	4,800
01 국내여비		48,000	43,200	4,800
○관내여비	20,000원*20명*10일*12월	48,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		