세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	2,446,174 국 22,200 시 62,000 구 2,361,974	2,681,680	△235,506
구정 종합 기획 및 지원	121,834	118,049	3,785
구정 발전 종합 기획	116,972	110,479	6,493
구정업무보고 및 홍보	43,902	43,422	480
201 일반운영비	39,612	39,583	29
01 사무관리비	38,870	38,870	0
○일반수용비	37,750		
ㅇ구정백서발간 15,000 * 300권	4,500		
ㅇ구정 홍보물 및 리후렛 제작 등	20,000		
ㅇ업무보고서 발간 2,500 * 300부 * 5회	3,750		
ㅇ구정 주요 업무계획(칼라) 발간 5,000 * 500부 * 2회	5,000		
ㅇ구정 주요 업무보고 프리젠테이션 녹음 300,000 * 5회	1,500		
ㅇ구정 현황판 수정 보완	1,500		
ㅇ주요 현안사업 홍보물 제작	1,500		
○급량비	1,120		
ㅇ시책개발 및 구정기획 특근급식 7,000 * 4명 * 40일	1,120		
02 공공운영비	742	713	29
○공공요금 및 제세	742		
ㅇ발간책자 등 발송 우송료	742		
-우편요금(일반) 270 * 100통 * 12월	324		
-우편요금(등기) 1,770 * 236통	418		
202 여비	3,240	3,089	151
01 국내여비	3,240	3,089	151
○관외여비	3,240		
ㅇ구정기획을 위한 타 자치단체 비교 견학 90,000 * 3명 * 3일 * 4회	3,240		
405 자산취득비	1,050	750	300
02 도서구입비	1,050	750	300
○행정자료실 도서 구입 15,000 * 70권	1,050		
시책 운영 지원	10,060	10,012	48
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○일반수용비	2,900		
ㅇ지방자치관련 월간지 7,500 * 30권 * 12월	2,700		
ㅇ구정시책 모집 홍보물 배너 제작 100,000 * 2개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,160	2,060	100
01 국내여비	2,160	2,060	100
○관외출장	2,160		
ㅇ시책개발을 위한 중앙부처 등 방문 90,000 * 4명 * 3일 * 2회	2,160		
203 업무추진비	4,000	4,052	△52
03 시책추진업무추진비	4,000	4,052	△52
○구정 역점시책 추진 5,128,000 * 78%	4,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시책사업 추진중 민간인 상해치료비	1,000		
각종 위원회 운영	4,033	4,068	△35
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○운영수당	1,260		
ㅇ동구발전자문위원회 참석수당 70,000 * 20명 * 90%	1,260		
203 업무추진비	2,773	2,808	△35
03 시책추진업무추진비	2,773	2,808	△35
○각종 위원회 운영 등 3,554,000 * 78%	2,773		
의회협력 지원	9,676	7,718	1,958
201 일반운영비	6,400	4,400	2,000
01 사무관리비	6,400	4,400	2,000
○운영수당	1,400		
ㅇ의정비 심의 위원회 수당 70,000 * 10명 * 2회	1,400		
○의정비 관련 주민여론조사	5,000		
203 업무추진비	3,276	3,318	△42
03 시책추진업무추진비	3,276	3,318	△42
○구의회 관련 업무추진 4,200,000 * 78%	3,276		
발간실 운영	32,485	26,485	6,000
201 일반운영비	25,085	26,485	△1,400
01 사무관리비	19,848	19,196	652
○일반수용비	18,252		
ㅇ중질지 45,550 * 4연 * 12월	2,187		
ㅇ복사용지 21,000 * 25상자	525		
ㅇ잉크 40,000 * 3통 * 12월	1,440		
ㅇ칼라잉크 48,400 * 2통 * 12월	1,162		
ㅇ원지(A3) 114,950 * 3통 * 12월	4,139		
ㅇ칼라복사기	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-드럼 330,000 * 6개	1,980		
-토너(검정) 220,000 * 6회	1,320		
ㅇ칼라프린터	4,599		
-드럼(검정) 407,000 * 4개	1,628		
-드럼(칼라) 464,200 * 4개	1,857		
-토너(검정) 278,300 * 4개	1,114		
ㅇ발간실 운영 재료 구입(본드 등) 75,000 * 12월	900		
○급량비 7,000 * 2명 * 4일 * 12월	672		
○무인경비시스템비 77,000 * 12월	924		
02 공공운영비	5,237	7,289	△2,052
○연료비	1,637		
ㅇ실내등유(난방) 1,364 * 10리터 * 120일	1,637		
○시설장비유지비	3,600		
ㅇ발간실 장비유지(정합기 등 기타 수선비)	3,600		
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
○발간실 인쇄기 구입 7,400,000 * 1대	7,400		
구민의 날 행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구민의날 기념식	2,000		
ㅇ초청장 제작 500 * 500매	250		
ㅇ현수막	600		
ㅇ꽃수반 50,000 * 3개	150		
ㅇ구민상 수상자 꽃목걸이 50,000 * 6개	300		
ㅇ흉화리본 3,000 * 100개	300		
ㅇ기념식장 화분임차 50,000 * 8개	400		
공약평가 지원	12,316	11,774	542
201 일반운영비	9,256	8,856	400
01 사무관리비	8,056	7,656	400
○일반수용비	1,000		
ㅇ공약추진 책자 발간 등	1,000		
○운영수당	7,056		
ㅇ공약이행평가위원회 참석수당 70,000 * 28명 * 4회 * 90%	7,056		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○한국매니페스토 자치단체장 네트워크 회비 100,000 * 12월	1,200		
202 여비	3,060	2,918	142
01 국내여비	3,060	2,918	142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외출장	3,060		
ㅇ매니페스토 평가 경진대회 참석여비 90,000 * 3명 * 2일 * 3회	1,620		
ㅇ매니페스토 워크숍 참석 및 자료수집 90,000 * 4명 * 2일 * 2회	1,440		
관내 전입대학생 지원	2,500	5,000	△2,500
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○관내 전입대학생 지원금 50,000 * 50명	2,500		
창의성과 문화조성	4,190	3,640	550
균형성과 관리체계 구축	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
ㅇ자체평가위원회 참석수당 70,000 * 7명 * 1회	490		
창의실용 제안제도 운영	3,700	2,100	1,600
301 일반보상금	2,200	1,000	1,200
12 기타보상금	2,200	1,000	1,200
○우수제안 민간인 포상	2,200		
ㅇ금상 500,000 * 1명	500		
ㅇ은상 300,000 * 2명	600		
ㅇ동상 200,000 * 3명	600		
ㅇ장려상 100,000 * 5명	500		
303 포상금	1,500	1,100	400
01 포상금	1,500	1,100	400
○우수제안 공무원 포상	1,500		
ㅇ금상 500,000 * 1명	500		
ㅇ은상 300,000 * 1명	300		
ㅇ동상 200,000 * 2명	400		
ㅇ장려상 100,000 * 3명	300		
고객만족 서비스 향상	672	3,930	△3,258
자전거타기 문화 확산	672	640	32
201 일반운영비	672	640	32
01 사무관리비	672	640	32
○일반수용비	672		
ㅇ자전거 무료대여 운영	672		
-자전거 수리비 8,000 * 120대 * 70%	672		
건전재정운영	130,019	136,111	△6,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정의 투명성 제고	37,019	33,111	3,908
주민참여예산제 운영	8,427	5,466	2,961
201 일반운영비	8,427	5,466	2,961
01 사무관리비	8,427	5,466	2,961
○회의 소모품 구입 150,000 * 2회	300		
○운영수당	8,127		
ㅇ주민참여예산위원회 참석 수당 70,000 * 43명 * 3회 * 90%	8,127		
예산절약 성과금제 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
계획적 예산편성 · 심의	11,592	10,645	947
201 일반운영비	2,970	2,200	770
01 사무관리비	2,970	2,200	770
○예산편성 작업 급량비 7,000 * 4명 * 50일	1,400		
○운영수당	1,470		
ㅇ지방재정계획심의위원회 70,000 * 7명 * 3회	1,470		
○예산서 및 예산편성 운영기준 표지 제작 50,000 * 2회	100		
202 여비	4,860	4,634	226
01 국내여비	4,860	4,634	226
○관외출장	4,860		
ㅇ재정관련 교부세 등 지원 협의 90,000 * 2명 * 2일 * 6회	2,160		
ㅇ재정관련 연찬회 참석 90,000 * 3명 * 2일 * 5회	2,700		
203 업무추진비	3,762	3,811	△49
03 시책추진업무추진비	3,762	3,811	△49
○건전재정운영 4,823,000 * 78%	3,762		
재정시스템 운영	12,000	12,000	0
403 자치단체등자본이전	12,000	12,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	12,000	0
○지방재정관리시스템 유지보수 12,000,000 * 1식	12,000		
효율적 재정관리	93,000	103,000	△10,000
공통예산(POOL) 운영	93,000	103,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비(P00L)	40,000		
202 여비	35,000	45,000	△10,000
01 국내여비	20,000	30,000	△10,000
○국내여비(P00L)	20,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○선진지 비교 연찬 등(P00L)	15,000		
405 자산취득비	18,000	18,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○공용물품 구입(P00L)	15,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입비(P00L)	3,000		
평생학습도시 조성	378,886	382,977	△4,091
	국 22,200		
	시 62,000		
	구 294,686		
평생학습 기반 구축	378,886	382,977	△4,091
	국 22,200		
	시 62,000		
	구 294,686		
평생학습 운영 지원	9,756	10,337	△581
	시 5,000		
	구 4,756		
201 일반운영비	2,560	3,120	△560
	시 230		
	구 2,330		
01 사무관리비	560	1,120	△560
○운영수당	560		
ㅇ평생교육 협의회 참석수당 70,000 * 8명	560		
	시 230		
	구 330		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○평생학습 도시협의회 부담금	2,000		
202 여비	2,770	2,770	0
	시 2,770		
01 국내여비	2,770	2,770	0
○관외출장	2,770		
ㅇ평생학습행사 참가	2,770		
	시 2,770		
203 업무추진비	1,666	1,687	△21
03 시책추진업무추진비	1,666	1,687	△21
○평생학습도시 사업추진 2,135,000 * 78%	1,666		
301 일반보상금	2,760	2,760	0

부서: 기획예산실
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 760		
10 행사실비보상금	2,760	2,760	0
○평생학습 운영협의회 회의참석 보상금			
20,000 * 23명 * 6회	2,760		
	시 2,000		
	구 760		
동구아카데미 운영	55,590	56,300	△710
	시 15,000		
	구 40,590		
201 일반운영비	52,700	52,600	100
	시 15,000		
	구 37,700		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
ㅇ리플릿제작 300,000 * 10회	3,000		
ㅇ수료증제작 10,000 * 100명	1,000		
ㅇ동구아카데미 개최 소모품 100,000 * 10회	1,000		
03 행사운영비	47,700	47,600	100
○강사료 1,000,000 * 10회	10,000		
○동구아카데미 민간위탁 1,500,000 * 20회	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○평생학습 워크숍 개최	6,600		
ㅇ초빙강사료 1,300,000 * 2명	2,600		
ㅇ행사운영 소모품 등	4,000		
○평생학습지도자 선진지 견학	1,100		
ㅇ버스임차료 450,000 * 2대	900		
ㅇ현수막 등 제작 100,000 * 2개	200		
301 일반보상금	2,890	3,700	△810
10 행사실비보상금	2,890	3,700	△810
○동구아카데미 문화공연자 보상금			
250,000 * 4회	1,000		
○평생학습지도자 선진지 견학			
7,000 * 45명 * 3식 * 2회	1,890		
대한민국 평생학습박람회	12,340	15,140	△2,800
	시 5,000		
	구 7,340		
201 일반운영비	9,700	11,700	△2,000
	시 5,000		
	구 4,700		
03 행사운영비	9,700	11,700	△2,000
○평생학습 박람회 참가	9,700		
ㅇ홍보부스 설치 7,000,000 * 1식	7,000		
	시 5,000		

부서: 기획예산실
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
ㅇ홍보체험부스 운영비 300,000 * 4일	1,200		
ㅇ평생학습 홍보리플릿 제작 500 * 3,000매	1,500		
301 일반보상금	2,640	3,440	△800
10 행사실비보상금	2,640	3,440	△800
○평생학습 박람회 참가	2,640		
ㅇ평생학습 박람회 참가자 보상금(교통비, 급량비 등) 40,000 * 4명 * 4일	640		
ㅇ평생학습 박람회 체험마당 참여자 보상금 1,000,000 * 2개프로그램	2,000		
프로그램 육성지원	68,000	68,000	0
	시 37,000		
	구 31,000		
307 민간이전	68,000	68,000	0
	시 37,000		
	구 31,000		
02 민간경상보조	68,000	68,000	0
○평생학습 우수프로그램 운영 7,000,000 * 3개	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○소외계층 평생교육 프로그램 7,000,000 * 3개	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○학교연계 프로그램 운영 4,000,000 * 5개	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○학습동아리 지원 1,000,000 * 6개	6,000		
	시 6,000		
성인문해교육 지원	33,200	33,200	0
	국 22,200		
	구 11,000		
307 민간이전	33,200	33,200	0
	국 22,200		
	구 11,000		
02 민간경상보조	33,200	33,200	0
○성인 문해교육 프로그램 운영	33,200		
	국 22,200		
	구 11,000		
학교급식 지원	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
06 교육기관에대한보조금	200,000	200,000	0
○학교급식 지원	200,000		
지역사회 교육 인프라 구축	28,500	28,500	0

부서: 기획예산실
정책: 지역사회 교육 인프라 구축
단위: 지역 우수 인재 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 우수 인재 육성	28,500	28,500	0
동구 인재육성 장학회 지원	28,500	28,500	0
307 민간이전	28,500	28,500	0
02 민간경상보조	28,500	28,500	0
○동구인재육성장학회 운영 지원금	28,500		
주민건강 및 삶의 질 향상	83,711	78,681	5,030
건강도시 건설	83,711	78,681	5,030
건강도시 알리기	11,290	7,500	3,790
201 일반운영비	11,290	7,500	3,790
01 사무관리비	4,290	3,500	790
○2013 건강도시 어워드 자료 번역료	1,000		
○운영수당	3,290		
ㅇ건강도시관련위원회 위원 참석수당 70,000 * 7명	490		
ㅇ의료특구특별추진단 위원 참석수당 70,000 * 20명 * 2회	2,800		
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○행사운영비	7,000		
ㅇ건강도시사업	4,000		
ㅇ의료특구특화사업	3,000		
건강도시 네트웍 및 직원 역량 강화	4,890	4,716	174
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇAFHC 건강도시 연회비	1,000		
ㅇ대한민국 건강도시 협회비	2,000		
202 여비	1,890	1,716	174
01 국내여비	1,890	1,716	174
○관외출장	1,890		
ㅇ건강도시 업무관련 워크숍, 총회, 건강도시 연맹, 교육참석,의료특구추진출장 90,000 * 3명 * 7회	1,890		
능동형 U-City 안전망 구축	67,531	66,465	1,066
201 일반운영비	55,831	54,765	1,066
02 공공운영비	55,831	54,765	1,066
○우편물 발송료 270 * 2,000통	540		
○인터넷 초고속망 사용료 500,000 * 12월	6,000		
○전기료 360,000 * 12월	4,320		
○통신료 1,000,000 * 12월	12,000		
○문자서비스 사용료 150,000 * 12월	1,800		

부서: 기획예산실
정책: 주민건강 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	31,171		
ㅇ응급시계 S/W(프로그램)유지보수 80,000,000 * 5.4%	4,320		
ㅇ응급시계 H/W(시계,서버,네트워크)유지보수 450,930,000 * 5.4%	24,351		
ㅇ응급시계 배터리 교체	2,500		
301 일반보상금	11,700	11,700	0
12 기타보상금	11,700	11,700	0
○응급시계사업 대상 주민 관리자 보상금 5,000 * 13명 * 15일 * 12월	11,700		
예비비	1,564,690	1,623,508	△58,818
예비비	1,564,690	1,623,508	△58,818
예비비	1,564,690	1,623,508	△58,818
801 예비비	1,564,690	1,623,508	△58,818
01 예비비	1,564,690	1,623,508	△58,818
○예비비	1,564,690		
행정운영경비(기획예산실)	138,534	143,854	△5,320
인력운영비	83,607	82,456	1,151
인력운영비	83,607	82,456	1,151
101 인건비	83,607	82,456	1,151
03 무기계약근로자보수	83,607	82,456	1,151
○발간실	32,612		
ㅇ기본급 1,281,670 * 1명 * 12월	15,381		
ㅇ상여금 1,281,670 * 1명 * 400%	5,127		
ㅇ명절휴가비 15,381,000 * 1/12 * 150%	1,923		
ㅇ정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 124,550 * 1명 * 12월	1,495		
ㅇ위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ위험수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
ㅇ초과근무수당	1,753		
-정액분 55,750 * 1명 * 12월	669		
-초과분 8,979 * 1명 * 110시간	988		
-초과분 9,546 * 1명 * 10시간	96		
ㅇ연차수당 76,360 * 1명 * 15일	1,146		
ㅇ조정수당	1,698		
ㅇ근속가산금 1,281,670 * 10% * 1명 * 1월	129		
○응급시계관리원, 평생학습관리보조원	50,995		
ㅇ기본급 1,002,030 * 2명 * 12월	24,049		
ㅇ상여금 1,002,030 * 2명 * 400%	8,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 24,050,000 * 1/12 * 150%	3,007		
ㅇ정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
ㅇ교통보조비 120,000 * 2명 * 12월	2,880		
ㅇ가계보전수당 113,200 * 2명 * 12월	2,717		
ㅇ위생수당 30,000 * 2명 * 12월	720		
ㅇ민원수당 30,000 * 2명 * 12월	720		
ㅇ초과근무수당	1,240		
-정액분 51,630 * 2명 * 12월	1,240		
ㅇ연차수당 58,920 * 2명 * 15일	1,768		
ㅇ조정수당 1,378,340 * 2명	2,757		
기본경비	54,927	61,398	△6,471
기본경비	54,927	61,398	△6,471
201 일반운영비	16,541	21,386	△4,845
01 사무관리비	16,541	21,386	△4,845
○일반수용비	8,173		
ㅇ기본 사무용품비	2,508		
ㅇ소모품비	4,180		
ㅇ일반 수수료	1,200		
ㅇ소규모 수선비	285		
○급량비	8,368		
202 여비	34,606	36,232	△1,626
01 국내여비	34,606	36,232	△1,626
○관내출장	29,640		
○관외출장	4,966		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000 * 12월 * 90%	3,780		