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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	6,762,190	4,803,024	1,959,166
	시 17,412	17,412	0
	구 6,744,778	4,785,612	1,959,166
구민과 함께하는 선진행정 구현	276,925	288,855	△11,930
	시 17,412	17,412	0
	구 259,513	271,443	△11,930
조직진단 및 구정발전 방향설정	142,368	151,870	△9,502
주요업무 및 정책수립	75,848	83,350	△7,502
201 일반운영비	36,300	46,550	△10,250
01 사무관리비	36,020	46,200	△10,180
○일반수용비	25,330	27,700	△2,370
o'12년 구정계획서 등 제작	7,080	7,800	△720
· 구정업무계획 책자 제작 9,100원*500부	4,550	5,000	△450
· 구정업무계획 PPT 제작 2,530,000원	2,530	2,800	△270
o 성과관리 관련 계획서 및 결과보고서 인쇄 1,350,000원*1식	1,350	3,000	△1,650
○운영수당	3,490	10,500	△7,010
o 업무평가위원회 회의 참석 수당 1,390,000원	1,390	2,100	△710
o 구정참여협의회 회의 참석수당 70,000원*30명*1회	2,100	8,400	△6,300
○일반수용비	7,200	8,000	△800
o구정백서편찬(2010~2011년) 72,000원*100부	7,200	8,000	△800
02 공공운영비	280	350	△70
○공공요금 및 제세	280	350	△70
o태블릿PC 사용료 40,000원*7월	280	350	△70
301 일반보상금	3,100	3,200	△100
10 행사실비보상금	3,100	3,200	△100
○구정참여 공청회 1,900,000원*1회	1,900	2,000	△100
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○으뜸시책 시상금 1,000,000원*3건	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,348	1,500	△152
01 자산및물품취득비	1,348	1,500	△152
○노트북 구입 1,347,230원*1대	1,348	1,500	△152
구정 정책 개발	4,000	3,000	1,000
303 포상금	4,000	3,000	1,000
01 포상금	4,000	3,000	1,000
○공무원 연구모임 우수팀 시상금 1,000,000원*1팀	1,000	0	1,000
인권도시 추진	44,950	47,950	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	32,000	35,000	△3,000
01 연구용역비	32,000	35,000	△3,000
○인권기본계획 수립 용역 32,000,000원*1식	32,000	35,000	△3,000
효율적인 법무행정 지원	81,704	82,360	△656
법령집 관리 및 자치법규 정비	880	1,260	△380
201 일반운영비	880	1,260	△380
01 사무관리비	880	1,260	△380
○일반수용비	880	1,260	△380
o대한민국 현행법령집 추록대금 580,000원	580	960	△380
의회 협력강화	11,674	21,650	△9,976
201 일반운영비	7,051	10,490	△3,439
01 사무관리비	7,051	10,490	△3,439
○일반수용비	7,051	8,390	△1,339
o행정사무감사 요구자료 인쇄 6,751,000원	6,751	8,000	△1,249
o현수막제작(대) 0원	0	90	△90
○운영수당	0	2,100	△2,100
o의정비심의위원회 참석수당 0원	0	2,100	△2,100
207 연구개발비	0	6,500	△6,500
01 연구용역비	0	6,500	△6,500
○2013년 의정비 지급결정을 위한 주민의견 수렴(여론조사) 0원	0	6,500	△6,500
307 민간이전	2,623	2,660	△37
03 사회단체보조금	2,623	2,660	△37
○의회를 사랑하는 사람들	2,623	2,660	△37
o청소년 국회견학체험 1,363,000원	1,363	1,400	△37
민사 및 행정소송 업무추진	69,150	59,450	9,700
201 일반운영비	64,150	54,150	10,000
01 사무관리비	64,150	54,150	10,000
○일반수용비	62,330	52,330	10,000
o변호사 소송위임 착수금 27,500,000원	27,500	22,500	5,000
o변호사 소송위임 승소사례금 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
202 여비	1,000	1,300	△300
01 국내여비	1,000	1,300	△300
○관외여비	1,000	1,300	△300
o법제.소송담당공무원 교육참석 200,000원	200	500	△300
내실있는 열린 감사체계 확립	11,181	12,953	△1,772
종합 및 부분 감사활동 수행	7,040	8,540	△1,500
201 일반운영비	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	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,200	2,700	△1,500
○일반수용비	1,200	2,700	△1,500
o감사사례집 발간 0원	0	1,500	△1,500
공직자 윤리 및 청렴업무 관리	3,151	3,423	△272
202 여비	228	500	△272
01 국내여비	228	500	△272
○관외여비	228	500	△272
o공직자윤리업무 관련 출장 228,000원	228	500	△272
건전하고 효율적인 재정운영	428,261	430,480	△2,219
효율적인 예산편성	174,318	174,400	△82
예산편성 및 재정확충	104,318	104,400	△82
405 자산취득비	5,418	5,500	△82
01 자산및물품취득비	5,418	5,500	△82
○자동천공 편철기 구입 5,417,240원	5,418	5,500	△82
주민참여예산 운영	43,943	46,080	△2,137
주민참여예산 운영	43,943	46,080	△2,137
201 일반운영비	11,493	11,540	△47
01 사무관리비	11,493	11,540	△47
○일반수용비	8,953	9,000	△47
o주민참여 예산추진관련 자료 인쇄	6,953	7,000	△47
· 2012년 당초예산 요구서 3,952,040원	3,953	4,000	△47
301 일반보상금	29,450	31,540	△2,090
10 행사실비보상금	29,150	29,540	△390
○참여예산 시민위원회 운영	12,630	12,880	△250
o회의참석자 실비보상 10,950,000원	10,950	11,200	△250
○분과별 토론회 운영	3,060	3,200	△140
o토론회 참석자 실비보상 3,060,000원	3,060	3,200	△140
12 기타보상금	300	2,000	△1,700
○주민참여예산 공모사업 참여자 보상금 300,000원	300	2,000	△1,700
예비비	5,888,779	3,919,477	1,969,302
예비비	5,888,779	3,919,477	1,969,302
예비비	5,888,779	3,919,477	1,969,302
801 예비비	5,888,779	3,919,477	1,969,302
01 예비비	5,888,779	3,919,477	1,969,302
○예비비 5,888,779,000원	5,888,779	3,919,477	1,969,302
행정운영경비(기획예산실)	168,056	164,043	4,013
인력운영비	85,574	81,561	4,013

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	85,574	81,561	4,013
101 인건비	85,574	81,561	4,013
01 보수	85,574	81,561	4,013
○직원 초과근무수당(20명) 81,280,320원	81,281	77,268	4,013