세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 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	40,566,669	40,430,546	136,123
	국 885,606	895,606	△10,000
	기 348,436	348,436	0
	시 1,224,871	1,224,871	0
	구 38,107,756	37,961,633	146,123
구정의 종합 기획 및 조정	1,929,050	2,069,296	△140,246
	기 348,436	348,436	0
	시 104,871	104,871	0
	구 1,475,743	1,615,989	△140,246
구정업무 기획 조정	117,230	123,244	△6,014
조직 및 정원관리	1,248	1,458	△210
201 일반운영비	1,248	1,458	△210
01 사무관리비	1,248	1,458	△210
(일반수용비)	1,410	1,620	△210
1. 충무계획 경정 708,000원	708	900	△192
2. 중기기본인력운용계획(안) 경정 702,000원	702	720	△18
구정 주요업무 계획수립	115,982	121,786	△5,804
201 일반운영비	61,349	65,533	△4,184
01 사무관리비	61,349	63,533	△2,184
(운영수당)	0	2,184	△2,184
1. 구정조정위원회 참석수당 경정 0	0	1,680	△1,680
2. 규제개혁위원회 참석수당 경정 0	0	504	△504
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
1. 행정교류협의회 경정 0	0	2,000	△2,000
204 직무수행경비	18,990	19,800	△810
03 특정업무경비	18,990	19,800	△810
1. 특정업무수행활동비	18,990	19,800	△810
가. 대민활동비 경정 9,990,000원	9,990	10,800	△810
307 민간이전	19,190	20,000	△810
04 민간행사보조	19,190	20,000	△810
1. 제6회 달서 Smiling 사진 공모전 경정 19,190,000원	19,190	20,000	△810
창의실용 역량강화	26,600	32,200	△5,600
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	9,600	15,000	△5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	9,600	15,000	△5,400
01 포상금	9,600	15,000	△5,400
1. 공모·평가 우수부서 포상 경정 9,600,000원	9,600	15,000	△5,400
내실있는 법무 업무추진	62,149	132,772	△70,623
자치법규집 관리	472	900	△428
201 일반운영비	472	900	△428
01 사무관리비	472	900	△428
(일반수용비)	572	1,000	△428
1. 자치법규 영문화 번역료 경정 572,000원	572	1,000	△428
법령추록 및 관보구입	1,733	1,824	△91
201 일반운영비	1,733	1,824	△91
01 사무관리비	1,733	1,824	△91
(일반수용비)	2,189	2,280	△91
1. 법령집 추록 경정 2,189,000원	2,189	2,280	△91
완벽한 송무사무 처리	59,944	130,048	△70,104
201 일반운영비	31,044	57,548	△26,504
01 사무관리비	31,044	39,548	△8,504
(일반수용비)	40,930	49,434	△8,504
1. 변호사 수임료 등	35,046	41,250	△6,204
가. 1억원 이상 ~ 2억원 미만 경정 7,546,000원	7,546	13,750	△6,204
2. 소송수수료(인지대 등) 경정 2,200,000원	2,200	4,500	△2,300
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	1,500	2,000	△500
01 포상금	1,500	2,000	△500
1. 소송수행 포상금 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
305 배상금등	27,400	70,500	△43,100
01 배상금등	27,400	70,500	△43,100
1. 손해배상금 경정 1,000,000원	1,000	30,000	△29,000
2. 부당이득금 경정 16,400,000원	16,400	30,000	△13,600
3. 실비변상금(증인,감정,참고인 등) 경정 0	0	500	△500
정책개발	38,950	45,740	△6,790
구정주요정책연구	38,950	45,740	△6,790
201 일반운영비	25,450	32,240	△6,790
01 사무관리비	13,000	19,640	△6,640
(운영수당)	3,200	9,840	△6,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 정책자문위원회의 참석수당	3,200	9,840	△6,640
가. 전체회의(정기회, 임시회, 워크숍 1회)	2,200	6,000	△3,800
○ 기본 경정 1,540,000원	1,540	4,200	△2,660
○ 추가(2시간 초과) 경정 660,000원	660	1,800	△1,140
나. 분과위원회	1,000	3,840	△2,840
○ 기본 경정 700,000원	700	2,688	△1,988
○ 추가(2시간 초과) 경정 300,000원	300	1,152	△852
03 행사운영비	7,950	8,100	△150
1. 정책자문위원회 워크숍 경정 3,850,000원	3,850	4,000	△150
세계화기반 구축	612,571	631,266	△18,695
	기 348,436	348,436	0
	시 104,871	104,871	0
	구 159,264	177,959	△18,695
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	38,058	43,278	△5,220
201 일반운영비	12,958	14,478	△1,520
01 사무관리비	2,688	4,208	△1,520
(일반수용비)	3,740	5,260	△1,520
1. 국제교류증진 현수막 제작 경정 600,000원	600	720	△120
2. 국제교류관련 번역비(서한문 등) 경정 400,000원	400	800	△400
3. 문화체험비 경정 0	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	7,900	10,800	△2,900
08 외빈초청여비	7,500	10,000	△2,500
1. 국제교류도시 외빈 초청 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
10 행사실비보상금	400	800	△400
1. 명예통역관 통역자원봉사 실비보상 경정 400,000원	400	800	△400
307 민간이전	12,200	13,000	△800
02 민간경상보조	12,200	13,000	△800
1. 민간교류(청소년 홈스테이 등) 지원 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800
외국인주민 지원사업	64,547	78,022	△13,475
101 인건비	2,313	4,184	△1,871
04 기간제근로자등보수	2,313	4,184	△1,871
1. 외국인유학생 인턴십 운영	2,313	4,184	△1,871
가. 인건비 경정 1,045,000원	1,045	2,916	△1,871
201 일반운영비	3,568	5,538	△1,970
01 사무관리비	3,568	5,538	△1,970
(일반수용비)	1,150	1,720	△570
1. 외국인주민 지원사업 안내 다국어 번역료 경정 30,000원	30	600	△570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(운영수당)	2,590	3,990	△1,400
1. 외국인주민 지원시책위원회 참석수당 경정 840,000원	840	2,240	△1,400
301 일반보상금	1,500	6,000	△4,500
01 사회보장적수혜금	1,500	6,000	△4,500
1. 긴급구호 경정 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
307 민간이전	57,166	62,300	△5,134
02 민간경상보조	22,816	23,300	△484
1. 외국인근로자 문화체험비 경정 2,816,000원	2,816	3,000	△184
2. 외국인근로자 동아리활동 지원 경정 700,000원	700	1,000	△300
04 민간행사보조	34,350	39,000	△4,650
1. 다문화축제(구 금고 협력사업비 3,000천원 포함) 경정 26,750,000원	26,750	28,000	△1,250
2. 인도네시아 근로자 축구대회 경정 0	0	3,000	△3,000
3. 다문화 한글 백일장 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
구정홍보	255,341	268,271	△12,930
구정홍보 관리	21,708	27,508	△5,800
201 일반운영비	18,508	21,508	△3,000
01 사무관리비	18,108	20,608	△2,500
(일반수용비)	23,260	25,760	△2,500
1. 관내육교 구정홍보 현판 정비 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
02 공공운영비	400	900	△500
(시설장비유지비)	500	1,000	△500
1. 사진기 유지보수비 경정 500,000원	500	1,000	△500
301 일반보상금	3,200	6,000	△2,800
12 기타보상금	3,200	6,000	△2,800
1. 블로그 기자단 보상금 경정 3,200,000원	3,200	6,000	△2,800
달서구보 발간	172,896	176,576	△3,680
201 일반운영비	166,596	167,696	△1,100
01 사무관리비	157,564	158,364	△800
(운영수당)	5,248	6,048	△800
1. 달서구보 편집위원회의 참석수당 경정 5,248,000원	5,248	6,048	△800
02 공공운영비	9,032	9,332	△300
(공공요금 및 제세)	10,068	10,368	△300
1. 달서구보 우편요금 경정 10,068,000원	10,068	10,368	△300
301 일반보상금	6,300	8,880	△2,580
12 기타보상금	6,300	8,880	△2,580
1. 달서구보 독자의 소리 참여자 보상	6,000	7,680	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가. 인터뷰 취재 경정 1,680,000원	1,680	3,360	△1,680
2. 달서구보 광고수주 보상 및 포상 경정 300,000원	300	1,200	△900
언론보도 지원	60,737	64,187	△3,450
101 인건비	12,350	13,773	△1,423
04 기간제근로자등보수	12,350	13,773	△1,423
1. 신문 및 방송 모니터 요원	12,350	13,773	△1,423
가. 국민연금부담금 등	18	1,441	△1,423
○ 국민연금부담금 경정 0	0	524	△524
○ 국민건강보험부담금 경정 0	0	329	△329
○ 장기요양보험료 경정 0	0	22	△22
○ 고용보험부담금 경정 18,000원	18	163	△145
○ 산업재해보험료 경정 0	0	403	△403
201 일반운영비	38,507	40,534	△2,027
01 사무관리비	38,507	40,534	△2,027
(일반수용비)	47,471	49,155	△1,684
1. 신문구독료	26,856	27,540	△684
가. 각 실·과 경정 11,736,000원	11,736	12,420	△684
2. 스크랩 및 기자실 운영	800	1,800	△1,000
가. 복사용지(A4) 경정 420,000원	420	720	△300
나. 프린터 토너(흑백·칼라) 경정 380,000원	380	1,080	△700
(급량비)	1,169	1,512	△343
1. 보도관리업무추진 급식비 경정 1,169,000원	1,169	1,512	△343
성과중심의 효율적인 재정운영	72,483	82,177	△9,694
예산편성관리	32,680	36,680	△4,000
201 일반운영비	32,680	36,680	△4,000
01 사무관리비	32,680	36,680	△4,000
(일반수용비)	41,850	45,850	△4,000
1. 사항별설명서 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
2. 2014년도 예산편성 매뉴얼 경정 1,970,000원	1,970	2,970	△1,000
지방재정관리제도 운영	27,314	32,814	△5,500
201 일반운영비	5,276	10,776	△5,500
01 사무관리비	5,276	10,776	△5,500
(일반수용비)	8,170	11,520	△3,350
1. 중기지방재정계획(안) 경정 200,000원	200	1,000	△800
2. 중기지방재정계획 경정 1,900,000원	1,900	3,000	△1,100
3. 기금운용계획(안) 및 성과분석보고서 경정 750,000원	750	1,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4. 사회단체보조금 지원신청서 및 심의자료 등 경정 3,560,000원	3,560	4,760	△1,200
(운영수당)	410	2,560	△2,150
1. 지방재정계획 심의위원회	410	2,000	△1,590
가. 참석수당(기본) 경정 350,000원	350	1,400	△1,050
나. 심의수당(2시간 초과) 경정 60,000원	60	600	△540
2. 기금운용심의위원회 참석수당 경정 0	0	560	△560
예산절감을 위한 자체발간실 운영	12,489	12,683	△194
201 일반운영비	9,255	9,311	△56
02 공공운영비	484	540	△56
(시설장비유지비)	544	600	△56
1. 발간실장비 유지보수비 경정 544,000원	544	600	△56
301 일반보상금	3,234	3,372	△138
09 공익근무요원보상금	3,234	3,372	△138
1. 발간실 운영 공익근무요원	3,234	3,372	△138
가. 봉급 경정 1,002,000원	1,002	1,140	△138
기관공통운영비의 합리적 집행 관리	743,726	753,626	△9,900
기관공통운영비의 합리적 집행	188,470	198,370	△9,900
202 여비	118,100	128,000	△9,900
04 국제화여비	10,100	20,000	△9,900
1. 중앙부처 및 타기관 합동 경정 10,100,000원	10,100	20,000	△9,900
효율적 재원관리	3,883,632	3,655,799	227,833
예비비	3,883,632	3,655,799	227,833
예비비	3,883,632	3,655,799	227,833
801 예비비	3,883,632	3,655,799	227,833
01 예비비	3,883,632	3,655,799	227,833
1. 예비비 경정 3,883,632,000원	3,883,632	3,655,799	227,833
행정운영경비	28,050,364	28,001,828	48,536
	국 885,606	895,606	△10,000
	시 1,120,000	1,120,000	0
	구 26,044,758	25,986,222	58,536
인력운영비(기관공통)	27,962,962	27,902,962	60,000
	국 885,606	895,606	△10,000
	시 1,120,000	1,120,000	0
	구 25,957,356	25,887,356	70,000
인력운영비(기관공통)	27,962,962	27,902,962	60,000
	국 885,606	895,606	△10,000
	시 1,120,000	1,120,000	0
	구 25,957,356	25,887,356	70,000
101 인건비	27,962,962	27,902,962	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 885,606	895,606	△10,000
	시 1,120,000	1,120,000	0
	구 25,957,356	25,887,356	70,000
01 보수	27,962,962	27,902,962	60,000
1. 기본급	20,240,001	20,840,001	△600,000
가. 봉급	18,818,719	19,418,719	△600,000
○ 7급(20호봉) 경정 5,208,852,000원	5,208,852	5,808,852	△600,000
	국 169,356	169,356	0
	시 1,120,000	1,120,000	0
	구 3,919,496	4,519,496	△600,000
○ 9급(8호봉) 경정 739,860,000원	739,860	739,860	0
	국 716,250	726,250	△10,000
	구 23,610	13,610	10,000
2. 연가보상비 경정 1,060,000,000원	1,060,000	400,000	660,000
인력운영비(기획조정실)	56,735	67,561	△10,826
인력운영비(기획조정실)	56,735	67,561	△10,826
101 인건비	22,350	28,201	△5,851
03 무기계약근로자보수	22,350	28,201	△5,851
1. 행정역사물전시장 운영요원	2,349	8,200	△5,851
가. 기본급 경정 1,594,000원	1,594	3,484	△1,890
나. 상여금 경정 0	0	654	△654
다. 주휴수당 경정 350,000원	350	779	△429
라. 연차유급수당 경정 0	0	697	△697
마. 급식보조비 경정 0	0	210	△210
바. 교통보조비 경정 0	0	210	△210
사. 시간외근무수당 경정 0	0	207	△207
아. 명절휴가비 경정 405,000원	405	764	△359
자. 근속가산금 경정 0	0	196	△196
차. 처우개선비 경정 0	0	999	△999
204 직무수행경비	34,385	39,360	△4,975
02 직급보조비	34,385	39,360	△4,975
1. 직급보조비	34,385	39,360	△4,975
가. 7급 경정 15,185,000원	15,185	20,160	△4,975
기본경비(기획조정실)	30,667	31,305	△638
기본경비(기획조정실)	30,667	31,305	△638
202 여비	10,840	11,640	△800
01 국내여비	8,200	9,000	△800
1. 기본업무 추진여비 경정 8,200,000원	8,200	9,000	△800
405 자산취득비	412	250	162
01 자산및물품취득비	412	250	162
1. 선풍기 구입 경정 192,000원	192	250	△58

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2. 캐비닛 구입 220,000원*1개	220	0	220