세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	4,717,919	5,400,097	△682,178
	시 19,900		
	구 4,698,019		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,011,014	1,516,149	△505,135
	시 19,900		
	구 991,114		
구정의 종합기획 및 조정	52,250	40,250	12,000
구정의 종합기획	33,750	21,750	12,000
201 일반운영비	26,150	16,150	10,000
01 사무관리비	26,150	16,150	10,000
◎일반수용비	17,350		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 30,000원*40부	1,200		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정 홍보물 1,000원*2,000부	2,000		
ㅇ주요 자료발간 7,000원*150부*3회	3,150		
ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원	1,000		
◎운영수당	800		
ㅇ학습동아리 활동성과 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
◎학습동아리 활동 지원 800,000원*10팀	8,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
◎우수 학습동아리 시상금	4,000		
ㅇ최우수 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ우수 1,000,000원*1팀	1,000		
ㅇ장려 500,000원*2팀	1,000		
의회협력체계 구축	18,500	18,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
◎운영수당	4,000		
ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎의정비 심의관련 주민설문 용역비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명하고 효율적인 재정운영	884,964	1,335,789	△450,825
예산편성관리	54,600	48,775	5,825
201 일반운영비	29,600	23,775	5,825
01 사무관리비	29,600	23,775	5,825
◎일반수용비	27,560		
ㅇ예산서	15,190		
・당초예산 55,000원*90부	4,950		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
・성과예산 55,000원*70부*1회	3,850		
・성인지 8,000원*90부	720		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산편성매뉴얼 25,000원*90부	2,250		
ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부	400		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 180,000원*4종*3회	2,160		
◎운영수당	2,040		
ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*3회	840		
ㅇ지방재정계획(공시)위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 16,000,000원	16,000		
기관공통예산 운영	429,764	435,814	△6,050
101 인건비	104,764	100,814	3,950
01 보수	104,764	100,814	3,950
◎초과근무수당	104,764		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 8,476원*100명*10시간*12월*1.03	104,764		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	120,000	140,000	△20,000
01 국내여비	90,000	90,000	0

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관공통 국내여비 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000
◎기관공통 국외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	100,000	90,000	10,000
01 자산및물품취득비	100,000	90,000	10,000
◎기관공통운영 물품취득비 100,000,000원	100,000		
사회단체보조금지원	400,600	400,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	400,000	400,000	0
03 사회단체보조금	400,000	400,000	0
◎사회단체보조금 400,000,000원	400,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시 건설	27,900	72,000	△44,100
	시 19,900		
	구 8,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시건설 지원	27,900	72,000	△44,100
	시 19,900		
	구 8,000		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎혁신도시홍보비(인쇄물, 현수막 제작 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
◎전국혁신도시협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	19,900	68,000	△48,100
	시 19,900		
12 기타보상금	19,900	21,000	△1,100
◎혁신도시 이전기관 종사자 지역정착비 지원 1,000,000원*15세대	15,000		
	시 15,000		
◎혁신도시 이전기관 종사자 자녀학업성취비 지원 1,000,000원*4명	4,000		
	시 4,000		
◎혁신도시 이전기관 종사자 출산축하금 지원 300,000원*3명	900		
	시 900		
성과평가 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	45,900	49,700	△3,800
성과평가 운영	7,600	16,400	△8,800
201 일반운영비	6,600	15,400	△8,800
01 사무관리비	6,600	15,400	△8,800

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	1,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서등) 55원*10면*2,000부	1,100		
◎운영수당	5,500		
ㅇ공약이행구민평가단 회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
ㅇ성과지표 심사수당 70,000원*10명	700		
ㅇ성과관리위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*10명*2회	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎확인 평가결과 포상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1부서	500		
ㅇ우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	38,300	33,300	5,000
201 일반운영비	24,300	19,300	5,000
01 사무관리비	24,300	19,300	5,000
◎일반수용비	24,300		
ㅇ변호사수임료 20,000,000원	20,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*5건	2,500		
ㅇ고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎승소사례금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
◎소송비용 배상금 10,000,000원	10,000		
효율적인 재원관리	3,115,303	3,215,100	△99,797
예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
801 예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
01 예비비	3,115,303	3,215,100	△99,797
◎일반예비비 3,115,303,000원	3,115,303		
재무활동(기획조정실)	456,000	494,208	△38,208
보전지출	456,000	494,208	△38,208

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	456,000	494,208	△38,208
311 차입금이자상환	254,000	271,700	△17,700
04 중앙정부차입금이자상환	254,000	271,700	△17,700
◎공공자금관리기금 이자상환 254,000,000원	254,000		
802 반환금기타	202,000	222,508	△20,508
01 국고보조금반환금	80,800	101,308	△20,508
◎국고보조금 반환금 80,000,000원	80,000		
◎국고보조금 이자 반납금 800,000원	800		
02 시·도비보조금반환금	121,200	121,200	0
◎시비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		
◎시비보조금 이자 반납금 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(기획조정실)	135,602	174,640	△39,038
인력운영비	67,182	91,150	△23,968
인력운영비	67,182	91,150	△23,968
101 인건비	67,182	91,150	△23,968
01 보수	67,182	91,150	△23,968
◎시간외근무수당	67,182		
ㅇ5급 11,002원*1명*35시간*12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원*5명*35시간*12월	19,705		
ㅇ7급 8,476원*7명*35시간*12월	24,920		
ㅇ8급 7,609원*5명*35시간*12월	15,979		
ㅇ처우개선비 65,225,000원*3.0%	1,957		
기본경비	68,420	83,490	△15,070
기본경비	68,420	83,490	△15,070
201 일반운영비	20,340	23,370	△3,030
01 사무관리비	20,340	23,370	△3,030
◎일반수용비	12,780		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ정수기 임차료 44,000원*12월	528		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복합기 임차료 15원*10,000장*12월	1,800		
ㅇ월간지구입 등 12,000원*28부*12월	4,032		
◎급량비	7,560		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*18명*5식*12월	7,560		
202 여비	41,040	54,720	△13,680
01 국내여비	41,040	54,720	△13,680
◎기본업무수행출장여비 190,000원*18명*12월	41,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,640	0	1,640
01 자산및물품취득비	1,640	0	1,640
◎개인용컴퓨터(본체) 870,000원*1대	870		
◎액정모니터 250,000원*2대	500		
◎팩스기기 270,000원*1대	270		