세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,765,608 시 38,812 구 5,726,796	6,288,652	△523,044
기획및구정지원체계강화	171,746	173,747	△2,001
구정종합기획및구정시책발굴	112,061	116,528	△4,467
구정종합기획및조정	14,020	9,120	4,900
201 일반운영비	14,020	9,120	4,900
01 사무관리비	14,020	9,120	4,900
○구정백서발행(책자,CD) 50,000원*100부	5,000		
○구정업무계획서제작	5,920		
ㅇ업무계획책자발간(상,하반기) 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ구정성과및계획책자발간(민선5기3년차) 5,000원*600부*80%	2,400		
ㅇ구정업무계획급량비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
○구정현황판정비(구청장실) 1,000,000원*1식*1회	1,000		
○의정비심의위원회심사수당 70,000원*10명*3회	2,100		
구정시책추진	58,939	64,372	△5,433
201 일반운영비	9,380	13,490	△4,110
01 사무관리비	9,380	13,490	△4,110
○조직관리위원회참석수당 70,000원*5명*2회*80%	560		
○공약이행평가단참석수당 70,000원*20명*90%	1,260		
○시책개발급량비 7,000원*6명*5일*12월*50%	1,260		
○시책추진책자발간및홍보 2,000,000원*80%	1,600		
○의원정책간담회	4,700		
ㅇ국회의원 1,000,000원*1회*90%	900		
ㅇ시의원 1,000,000원*2회*90%	1,800		
ㅇ구의원 1,000,000원*4회*50%	2,000		
202 여비	5,800	7,123	△1,323
01 국내여비	5,800	7,123	△1,323
○구정발전부서운영지원 3,000,000원	3,000		
○매니페스토대회참가 80,000원*2일*10명*2회*50%	1,600		
○자매도시간행정교류협의회참가 80,000원*15명*2일*1회*50%	1,200		
203 업무추진비	43,759	43,759	0
03 시책추진업무추진비	43,759	43,759	0
○구정기획및구정현안사업시책추진(90%) 40,192,000원	40,192		

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획조정실업무시책추진(90%) 3,567,000원	3,567		
자료실및발간실운영	39,102	43,036	△3,934
201 일반운영비	35,952	38,536	△2,584
01 사무관리비	33,852	36,736	△2,884
○발간실소모품 38,000,000원*80%	30,400		
○발간실운영요원급량비 7,000원*3명*4일*3회	252		
○자체발간물표지인쇄 1,000원*4종*800매	3,200		
02 공공운영비	2,100	1,800	300
○인쇄물관련폐기물수수료(격월) 350,000원*6회	2,100		
405 자산취득비	3,150	4,500	△1,350
02 도서구입비	3,150	4,500	△1,350
○행정자료실도서구입 15,000원*300권*70%	3,150		
대내외정책협의	59,685	57,219	2,466
구청장협의회와의협력체계구축	20,500	18,000	2,500
201 일반운영비	20,500	18,000	2,500
02 공공운영비	20,500	18,000	2,500
○발간책자등발송우송료및통신요금 1,800,000원	1,800		
○전국시장군수구청장협의회부담금 4,000,000원	4,000		
○광주광역시구청장협의회부담금 1,000,000원	1,000		
○시군구국제화협력분담금 10,000,000원	10,000		
○한국매니페스토자치단체장네트워크연회비 1,200,000원	1,200		
○한국생산성본부자치단체연회비 2,500,000원	2,500		
국제교류협력지원	39,185	39,219	△34
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○외국어통역비 120,000원*10일	1,200		
202 여비	31,875	30,000	1,875
04 국제화여비	31,875	30,000	1,875
○해외도시와의자매결연추진 1,500,000원*5명*2회	15,000		
○공무원해외연수및선진국가비교견학 1,500,000원*15명*75%	16,875		
301 일반보상금	6,110	6,819	△709
07 민간인국외여비	3,000	0	3,000
○통역요원국외여비 1,500,000원*2회	3,000		
08 외빈초청여비	3,110	6,819	△3,709
○숙박비	1,425		

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 대내외정책협의 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주빈 250,000원*1명*3일	750		
ㅇ수행원 75,000원*3명*3일	675		
○식비	600		
ㅇ주빈 50,000원*1명*3일	150		
ㅇ수행원 30,000원*5명*3일	450		
○지방시찰여비	1,085		
ㅇ주빈 82,400원*1명*3일	248		
ㅇ수행원 55,800원*5명*3일	837		
건전재정운영	812,051	796,611	15,440
계획적인재정운영	26,041	30,259	△4,218
재정계획수립	7,712	9,167	△1,455
201 일반운영비	1,582	2,464	△882
01 사무관리비	1,582	2,464	△882
○운영수당	700		
ㅇ중기지방재정계획심의 70,000원*5명*1회	350		
ㅇ지방재정투융자심사 70,000원*5명*1회	350		
○재정계획수립추진급량비 7,000원*6명*7일*6월*50%	882		
202 여비	640	1,213	△573
01 국내여비	640	1,213	△573
○재정회의참석및현안사업비확보 80,000원*2명*8회*50%	640		
203 업무추진비	5,490	5,490	0
03 시책추진업무추진비	5,490	5,490	0
○재정계획운영시책추진(90%) 5,490,000원	5,490		
예산편성심의	18,329	21,092	△2,763
201 일반운영비	15,869	16,272	△403
01 사무관리비	15,869	16,272	△403
○예산서제작	14,256		
ㅇ세입세출예산안및사업설명서 18,000원*150부*4종*3회*20%	6,480		
ㅇ사업예산서 18,000원*180부*4종*3회*20%	7,776		
○예산편성및재정운영급량비 7,000원*6명*8일*6월*80%	1,613		
202 여비	2,460	4,820	△2,360
01 국내여비	2,460	4,820	△2,360
○예산개요작업 80,000원*2명*6일*50%	480		
○지방재정분석및재정공시 80,000원*2명*6일*50%	480		
○예산제도개편업무연찬회 3,000,000원*50%	1,500		
효율적인재정지원	786,010	766,352	19,658

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체지원	400,420	380,756	19,664
201 일반운영비	420	756	△336
01 사무관리비	420	756	△336
○위원회참석수당	420		
ㅇ사회단체보조금심의 70,000원*6명*2회*50%	420		
307 민간이전	400,000	380,000	20,000
03 사회단체보조금	400,000	380,000	20,000
○사회단체보조금지원 400,000,000원	400,000		
기관운영공통경비지원	340,000	340,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○기관운영공통운영비	140,000		
ㅇ본청 55,000,000원	55,000		
ㅇ동주민센터 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○기관운영공통공공요금	30,000		
ㅇ본청 15,000,000원	15,000		
ㅇ동주민센터 15,000,000원	15,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
○기관운영공통여비	70,000		
ㅇ본청 40,000,000원	40,000		
ㅇ동주민센터 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○기관운영공통자산취득비	100,000		
ㅇ본청 30,000,000원	30,000		
ㅇ동주민센터 70,000,000원	70,000		
주민참여예산제운영	27,352	29,596	△2,244
201 일반운영비	1,162	2,142	△980
01 사무관리비	1,162	2,142	△980
○주민참여예산제연구회참석수당 70,000원*7명*2회*50%	490		
○주민참여예산제추진급량비 7,000원*2명*5일*12월*80%	672		
202 여비	320	546	△226
01 국내여비	320	546	△226
○주민참여예산제사례발표등여비 80,000원*8일*50%	320		
203 업무추진비	3,050	3,050	0

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,050	3,050	0
○주민참여예산제시책추진(90%) 3,050,000원	3,050		
301 일반보상금	14,720	15,758	△1,038
10 행사실비보상금	14,120	14,958	△838
○예산참여시민위원장단회의참석 20,000원*13명*12일	3,120		
○시민위원회및지역회의위원회의참석 10,000원*150명*2일*50%	1,500		
○시민위원회분과위원회참석 10,000원*100명*2회*50%	1,000		
○지역회의위원장단회의참석 10,000원*35명*2회	700		
○예산참여지역회의참석 10,000원*195명*4회	7,800		
12 기타보상금	600	800	△200
○참여주민우수의견시상 100,000원*6명	600		
307 민간이전	8,100	8,100	0
04 민간행사보조	8,100	8,100	0
○주민참여예산학교운영 2,700,000원*2회	5,400		
○예산정책토론회 900,000원*3회	2,700		
재정관리시스템운영	18,238	16,000	2,238
403 자치단체등자본이전	18,238	16,000	2,238
02 공기관등에대한대행사업비	18,238	16,000	2,238
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 18,238,000원*1년	18,238		
구정평가기능및창의실용역량강화	45,051	85,989	△40,938
구정업무평가강화	13,748	30,122	△16,374
구정업무평가	13,748	30,122	△16,374
201 일반운영비	5,208	11,508	△6,300
01 사무관리비	5,208	5,508	△300
○성과관리책자발간(계획,중간점검,종합평가) 5,000원*100부*3회*80%	1,200		
○자체평가위원회참석수당 70,000원*8명*2회*90%	1,008		
○국가생산성대상등기관평가응모 3,000,000원	3,000		
202 여비	640	1,214	△574
01 국내여비	640	1,214	△574
○성과공시제도및성과관리회의참석 80,000원*5명*2회*40%	320		
○국가생산성대상등기관평가응모추진여비 80,000원*5명*2회*40%	320		
303 포상금	7,900	7,900	0
01 포상금	7,900	7,900	0

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정업무평가강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가결과우수부서시상	2,900		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우수 500,000원*2개부서	1,000		
ㅇ장려 300,000원*3개부서	900		
○평가·공모우수부서포상금지급 5,000,000원	5,000		
창의실용활동강화	1,680	13,860	△12,180
창의실용역량강화	1,680	13,860	△12,180
201 일반운영비	1,680	6,360	△4,680
01 사무관리비	1,680	6,360	△4,680
○정책평가업무추진 1,680,000원	1,680		
구정참여제도활성화	29,623	42,007	△12,384
제안제도운영및청년간부회의지원	13,783	23,038	△9,255
201 일반운영비	2,343	5,060	△2,717
01 사무관리비	2,343	5,060	△2,717
○청년간부회의연구토론급량비 7,000원*23명*25회*50%	2,013		
○청년간부회의워크숍강사수당 110,000원*3명*1회	330		
202 여비	3,440	7,278	△3,838
01 국내여비	3,440	7,278	△3,838
○청년간부회의연구워크숍 80,000원*23명*50%	920		
○청년간부회의합동토론회 80,000원*40명*50%	1,600		
○청년간부회의벤치마킹 80,000원*23명*50%	920		
301 일반보상금	4,250	5,400	△1,150
12 기타보상금	4,250	5,400	△1,150
○우수제안자시상	2,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*2회	800		
ㅇ은상 300,000원*1명*2회	600		
ㅇ동상 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ장려상 100,000원*1명*2회	200		
○제안왕시상 2,000,000원*1명*50%	1,000		
○제안참여자참가보상비 50,000원*20명*2회*50%	1,000		
○희망아이디어제작소우수참여자시상 50,000원*5명	250		
303 포상금	3,750	5,300	△1,550
01 포상금	3,750	5,300	△1,550
○우수제안자시상	2,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*2회	800		
ㅇ은상 300,000원*1명*2회	600		
ㅇ동상 200,000원*1명*2회	400		

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정참여제도활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장려상 100,000원*1명*2회	200		
○제안왕시상 2,000,000원*1명*50%	1,000		
○희망아이디어제작소우수참여자시상 50,000원*5명	250		
○제안참여자참가보상비 50,000원*10명*2회*50%	500		
북구비전365오피니언그룹운영	15,840	18,969	△3,129
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○북구비전365오피니언그룹운영	1,500		
ㅇ오피니언분과별간담회 300,000원*3회	900		
ㅇ오프라인모임(소양교육 병행) 100,000원*6회	600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○북구비전365오피니언그룹워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	11,340	11,529	△189
10 행사실비보상금	11,340	11,529	△189
○북구비전365오피니언그룹워크숍,리더(매월)회의 10,000원*252명*3회*50%	3,780		
○북구비전365오피니언그룹동주민센터회의 10,000원*252명*3회	7,560		
신뢰받는법무.통계행정실현	208,360	240,493	△32,133
	시 38,812		
	구 169,548		
공정한법률및제도운영	119,298	141,409	△22,111
자치법규및소송업무수행	119,298	141,409	△22,111
201 일반운영비	39,178	41,409	△2,231
01 사무관리비	1,350	5,165	△3,815
○법령집추록구입 90,000원*12월*90%	972		
○자치법규및소송업무추진매식비 7,000원*3일*3명*12월*50%	378		
02 공공운영비	37,828	36,244	1,584
○변호사선임료	16,500		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*6건	6,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*3건	4,500		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*3건	6,000		
○변호사승소사례금	10,000		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*3건	3,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*2건	3,000		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*2건	4,000		
○고문변호사수당 250,000원*2명*12월	6,000		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 공정한법률및제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료법률.세무상담상담료 170,000원*2명*12월*60%	2,448		
○검증료,소송인지료,송달료,감정료 400,000원*12건*60%	2,880		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○소송업무추진여비 20,000원*2명*3일	120		
305 배상금등	80,000	100,000	△20,000
01 배상금등	80,000	100,000	△20,000
○부당이득금등 80,000,000원	80,000		
지역통계지표조사	89,062	99,084	△10,022
	시 38,812		
	구 50,250		
각종통계조사	11,438	12,745	△1,307
201 일반운영비	10,438	11,045	△607
01 사무관리비	7,145	7,345	△200
○조사표양식및표지 100원*20,000개소*80%	1,600		
○통계연보발간 10,000원*200부	2,000		
○구정주요통계책자발간 13,000원*100부*80%	1,040		
○사업체조사보고서발간 13,000원*150부*80%	1,560		
○급량비	945		
ㅇ사업체조사조사구설정	560		
· 조사구설정및내용검토특근매식비 7,000원*5명*8일	280		
· 조사표입력특근매식비 7,000원*5명*8일	280		
ㅇ광업 · 제조업조사	385		
· 통계조사및내용검토특근매식비 7,000원*5명*5일	175		
· 조사표입력특근매식비 7,000원*5명*6일	210		
02 공공운영비	3,293	3,700	△407
○통계책자송부및공문발송우송료	893		
ㅇ통계연보및사업체보고서우송료 2,500원*50부	125		
ㅇ사업체조사자료협조공문발송료 240원*32,000개소*10%	768		
○통계상황실운영	2,400		
ㅇ인터넷회선사용료 50,000원*12월	600		
ㅇ전기료및수도료 100,000원*12월*70%	840		
ㅇ무인경비용역비 80,000원*12월	960		
202 여비	1,000	1,700	△700
01 국내여비	1,000	1,700	△700
○사업체조사조사구설정	500		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 지역통계지표조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통계조사및지도여비				
20,000원*5명*10일*50%		500		
○각종통계자료제출여비				
20,000원*5명*10일*50%		500		
사업체조사		77,624	72,544	5,080
	시	38,812		
	구	38,812		
101 인건비		21,161	21,388	△227
	시	10,580		
	구	10,581		
04 기간제근로자등보수		21,161	21,388	△227
○인건비		21,161		
ㅇ총관리자	48,670원*1명*27일	1,315		
	시	658		
	구	657		
ㅇ조사관리자	48,670원*6명*27일	7,885		
	시	3,943		
	구	3,942		
ㅇ조사지원관리자	44,380원*2명*27일	2,397		
	시	1,199		
	구	1,198		
ㅇ입력.내검요원	44,380원*10명*20일	8,876		
	시	4,438		
	구	4,438		
ㅇ보험료	688,000원	688		
	시	342		
	구	346		
201 일반운영비		54,063	48,756	5,307
	시	27,032		
	구	27,031		
01 사무관리비		54,063	48,756	5,307
○조사원(준비,본조사)수당				
	46,460원*43명*26일	51,943		
	시	25,972		
	구	25,971		
○현수막제작	100,000원*10개소	1,000		
	시	500		
	구	500		
○통계조사특근매식비	7,000원*4명*40일	1,120		
	시	560		
	구	560		
202 여비		2,400	2,400	0
	시	1,200		
	구	1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○사업체조사실사지도	20,000원*4명*30일	2,400		
	시	1,200		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 지역통계지표조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,200			
예비비	3,635,024	3,789,347	△154,323
예비비	3,635,024	3,789,347	△154,323
예비비	3,635,024	3,789,347	△154,323
801 예비비	3,635,024	3,789,347	△154,323
01 예비비	3,635,024	3,789,347	△154,323
○예비비 3,635,024,000원	3,635,024		
행정운영경비(기획조정실)	411,876	467,100	△55,224
인력운영비	333,805	389,079	△55,274
총액인건비	333,805	389,079	△55,274
101 인건비	333,805	389,079	△55,274
01 보수	96,628	182,240	△85,612
○수당	96,628		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	96,628		
· 공통(본청,보건소,사업소) 8,476원*2시간*687명*12월*50%	69,877		
· 공통(동주민센터) 8,476원*2시간*263명*12월*50%	26,751		
03 무기계약근로자보수	237,177	206,839	30,338
○기본급	85,570		
ㅇ기능직종(4명) 1,281,670원*4명*12월	61,521		
ㅇ보통직종(2명) 1,002,030원*2명*12월	24,049		
○상여금	28,524		
ㅇ기능직종 1,281,670원*4명*400%	20,507		
ㅇ보통직종 1,002,030원*2명*400%	8,017		
○명절휴가비	10,698		
ㅇ기능직종 1,281,670원*4명*150%	7,691		
ㅇ보통직종 1,002,030원*2명*150%	3,007		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
○가계보전수당	8,696		
ㅇ기능직종 124,550원*4명*12월	5,979		
ㅇ보통직종 113,200원*2명*12월	2,717		
○위생수당 30,000원*6명*12월	2,160		
○위험수당 기능직종 50,000원*4명*12월	2,400		
○민원수당 보통직종 30,000원*2명*12월	720		
○시간외수당	3,916		
ㅇ기능직종 55,750원*4명*12월	2,676		
ㅇ보통직종 51,630원*2명*12월	1,240		
○연차수당	6,227		
ㅇ기능직종 73,641원*4명*15일	4,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보통직종	60,259원*2명*15일	1,808		
○근속가산금		7,355		
ㅇ기능직종	128,160원*4명*12월	6,152		
ㅇ보통직종	100,200원*1명*12월	1,203		
○국민연금	174,266,000원*4.5%	7,842		
○건강보험료	174,266,000원*2.9%	5,054		
○노인장기요양보험료	4,915,000원*6.55%	322		
○고용보험료	174,266,000원*2.9%	5,054		
○산업재해보상보험료	174,266,000원*3.0%	5,228		
○호봉제상승분		39,411		
ㅇ기능직종	28,324,000원	28,324		
ㅇ보통직종	11,087,000원	11,087		
기본경비		78,071	78,021	50
행정사무경비		78,071	78,021	50
201 일반운영비		21,570	21,570	0
01 사무관리비		21,570	21,570	0
○기본사무용품비	2,880,000원	2,880		
○소모품비	4,800,000원	4,800		
○급량비	11,610,000원	11,610		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	1,080,000원	1,080		
202 여비		52,301	52,251	50
01 국내여비		52,301	52,251	50
○관내여비	46,080,000원	46,080		
○관외여비	6,221,000원	6,221		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영비(24명)	350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획조정실)		481,500	735,365	△253,865
내부거래지출		481,500	735,365	△253,865
예수금원리금상환(통합관리기금)		481,500	735,365	△253,865
705 예수금원리금상환		481,500	735,365	△253,865
01 예수금원금상환		466,000	640,999	△174,999
○통합관리기금예수금원금상환	466,000,000원	466,000		
02 예수금이자상환		15,500	94,366	△78,866
○통합관리기금예수금이자상환	15,500,000원	15,500		