세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 구정의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	26,222,764	26,000,419	222,345
	국 307,970	307,970	0
	분 520,000	520,000	0
	시 192,559	126,794	65,765
	금 200,000	0	200,000
	구 25,002,235	25,045,655	△43,420
기획 · 조정을 통한 구정운영	1,202,404	1,110,059	92,345
	시 39,294	39,294	0
	구 1,163,110	1,070,765	92,345
구정의 기획 및 조정	57,640	46,640	11,000
구의회 협력업무 추진	13,400	2,400	11,000
201 일반운영비	13,400	2,400	11,000
01 사무관리비	13,400	2,400	11,000
○일반수용비	11,000	0	11,000
- 의정비산정 여론조사 5,000,000	5,000	0	5,000
- 행정사무감사자료 유인	6,000	0	6,000
· 행정사무감사자료 40,000원*50부*2개위원회	4,000	0	4,000
· 주요업무추진상황보고 40,000원*50부	2,000	0	2,000
감사 및 공직기강 확립	12,985	12,185	800
감사 및 공직자 재산등록	12,985	12,185	800
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○청렴마일리지제도 우수부서 및 직원표창	800	0	800
- 최우수 300,000원*1개부서	300	0	300
- 우수 200,000원*1개부서	200	0	200
- 장려 100,000원*1개부서	100	0	100
- 최우수(공무원) 100,000원*1명	100	0	100
- 우수(공무원) 50,000원*2명	100	0	100
구정 주요정책 개발 평가	1,500	0	1,500
구정 주요정책 개발 평가	1,500	0	1,500
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○ 밝고 쾌적한 서구만들기 범구민 운동 확인. 평가 우수부서 및 유공자 포상금	1,500	0	1,500
- 최우수(부서 및 동) 300,000원*2개부서	600	0	600
- 우수(부서 및 동) 200,000원*2개부서	400	0	400
- 장려(부서 및 동) 100,000원*2개부서	200	0	200
- 유공공무원 100,000원*3명	300	0	300
법제 및 행정소송업무 추진	25,990	23,490	2,500
소송수행	25,990	23,490	2,500

부서: 기획예산실
정책: 기획·조정을 통한 구정운영
단위: 법제 및 행정소송업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
305 배상금등	5,690	3,190	2,500
01 배상금등	5,690	3,190	2,500
○구상금 2,500,000*1건	2,500	0	2,500
다양하고 정확한 통계구축	72,769	66,224	6,545
	시 39,294	39,294	0
	구 33,475	26,930	6,545
통계연보 및 업무일지 제작	6,545	0	6,545
201 일반운영비	6,545	0	6,545
01 사무관리비	6,545	0	6,545
○통계연보 CD 제작 38,500원*170개	6,545	0	6,545
기관공통	960,520	890,520	70,000
기관공통 운영경비	464,800	394,800	70,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
○일반운영비 집중관리 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
202 여비	105,000	65,000	40,000
01 국내여비	65,000	55,000	10,000
○국내여비 집중관리 경정 65,000,000원	65,000	55,000	10,000
04 국제화여비	40,000	10,000	30,000
○국외여비 집중관리 경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
405 자산취득비	70,000	50,000	20,000
01 자산및물품취득비	70,000	50,000	20,000
○행정업무용 자산 및 물품구입 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
교육인프라 확충을 위한 행정지원	278,000	78,000	200,000
	금 200,000	0	200,000
	구 78,000	78,000	0
양질의 교육서비스 제공	278,000	78,000	200,000
	금 200,000	0	200,000
	구 78,000	78,000	0
자기주도학습 지원	278,000	78,000	200,000
	금 200,000	0	200,000
	구 78,000	78,000	0
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	금 135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
○구민상설 교육장 설치(성립전) 135,000,000원	135,000	0	135,000
	금 135,000	0	135,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
	금 65,000	0	65,000

부서: 기획예산실
정책: 교육인프라 확충을 위한 행정지원
단위: 양질의 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○상설교육장 자산 및 물품구입(성립전) 65,000,000원	65,000	0	65,000
금	65,000	0	65,000
행정운영경비(기획예산실)	20,434,916	20,056,916	378,000
국	307,970	307,970	0
분	520,000	520,000	0
시	65,765	0	65,765
구	19,541,181	19,228,946	312,235
인력운영비	20,357,636	19,979,636	378,000
국	307,970	307,970	0
분	520,000	520,000	0
시	65,765	0	65,765
구	19,463,901	19,151,666	312,235
인력운영비(기관공통)	20,308,145	19,930,145	378,000
국	307,970	307,970	0
분	520,000	520,000	0
시	65,765	0	65,765
구	19,414,410	19,102,175	312,235
101 인건비	19,545,785	19,167,785	378,000
국	307,970	307,970	0
분	520,000	520,000	0
시	65,765	0	65,765
구	18,652,050	18,339,815	312,235
01 보수	19,545,785	19,167,785	378,000
○연가보상비 250,000,000	250,000	0	250,000
○수당	1,731,428	1,603,428	128,000
ㅡ 명예퇴직수당(세무과, 상사업 65,765) 경정 213,000,000원	213,000	85,000	128,000
시	65,765	0	65,765
구	147,235	85,000	62,235
재무활동	1,911,800	2,361,800	△450,000
보전지출	1,911,800	2,361,800	△450,000
국.시비보조금 반환	1,850,000	2,300,000	△450,000
802 반환금기타	1,850,000	2,300,000	△450,000
01 국고보조금반환금	1,100,000	1,300,000	△200,000
○국고보조금 사용잔액 경정 1,100,000,000	1,100,000	1,300,000	△200,000
02 시·도비보조금반환금	750,000	1,000,000	△250,000
○시비보조금 사용잔액 경정 750,000,000원	750,000	1,000,000	△250,000
예비비	2,205,644	2,203,644	2,000
예비비	2,205,644	2,203,644	2,000
예비비	2,205,644	2,203,644	2,000
801 예비비	2,205,644	2,203,644	2,000
01 예비비	2,205,644	2,203,644	2,000

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반예비비 경정 2,205,644,000	2,205,644	2,203,644	2,000