세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	7,450,724	7,174,672	276,052
	시 66,630		
	구 7,384,094		
지방행정 역량 강화	1,461,418	1,369,012	92,406
	시 66,630		
	구 1,394,788		
구정정책 기획 조정	115,259	136,294	△21,035
주요업무 및 정책수립	73,979	73,939	40
201 일반운영비	53,079	49,039	4,040
01 사무관리비	52,500	46,660	5,840
○각종 유인물 배부용 봉투 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○직원수첩 제작 12,000원*1,100부	13,200		
○소형수첩 제작 6,000원*1,000부	6,000		
○구정백서 발간 70,000원*80부	5,600		
○2015년 주요업무계획 인쇄 7,000,000원	7,000		
○각종 시책 업무보고서 인쇄 20,000원*50부*8종	8,000		
○캐릭터 상표등록 390,000원*16종	6,240		
○문서보존용 편철 표지 및 화일 구입 120,000원*13박스	1,560		
○컬러프린터 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○조직진단작업 급량비 7,000원*4명*5식*10월	1,400		
02 공공운영비	579	2,379	△1,800
○구정홍보물 및 구정백서 우편물 발송 1,930원*300부	579		
202 여비	3,400	4,400	△1,000
01 국내여비	3,400	4,400	△1,000
○관내여비 1,400,000원	1,400		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○조직관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
○주요시책 개발 및 정책수립 업무추진 1,500,000원	1,500		
○구정정책총괄 업무추진 5,000,000원	5,000		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
구정성과 자체평가	30,840	28,740	2,100
201 일반운영비	14,340	14,340	0

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,340	14,340	0
○2015년 주요업무 시행계획서 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○주요업무 중간평가서 인쇄 10,000원*100부*4회	4,000		
○구정성과 보고서 인쇄 10,000원*300부	3,000		
○자체평가위원회 회의수당 70,000원*14명*3회	2,940		
○자체평가 작업 급량비 7,000원*4명*5식*10월	1,400		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관내여비 500,000원	500		
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주요업무평가 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	13,000	10,900	2,100
01 포상금	13,000	10,900	2,100
○부서 종합평가 우수부서 시상금	8,000		
-최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
-우 수 1,000,000원*3개부서	3,000		
-장 려 700,000원*5개부서	3,500		
○우수시책 베스트 5 시상금 1,000,000원*5건	5,000		
행정혁신 운영	10,440	33,615	△23,175
201 일반운영비	8,840	9,960	△1,120
01 사무관리비	8,840	9,960	△1,120
○창의실용마인드 공유 포스터 운영	8,840		
-전자 포스터 170,000원*52주	8,840		
202 여비	1,600	11,600	△10,000
01 국내여비	1,600	11,600	△10,000
○관내여비 500,000원	500		
○관외여비 1,100,000원	1,100		
내실있는 구정 홍보	938,895	844,079	94,816
보도활동 및 구정홍보 강화	509,840	417,000	92,840
201 일반운영비	480,840	396,400	84,440
01 사무관리비	478,340	393,900	84,440
○녹화용 비디오테이프 구입(VHS)	1,200		
-비디오테이프(180분) 5,500원*10개*12월	660		
-비디오테이프(120분) 4,500원*10개*12월	540		
○카메라 건전지 구입 2,200원*20통*12월	528		
○CD 구입 1,700원*30장*12월	612		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내실있는 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서보존용 편철 표지 및 화일 구입 120,000원*3박스	360		
○신문구독료	9,000		
-지방지 10,000원*6종*2부*12월	1,440		
-중앙지 15,000원*16종*2부*12월	5,760		
-월간지 15,000원*5종*2부*12월	1,800		
○뉴스콘텐츠 통합 이용료 152,000원*10종*12월	18,240		
○통신사 정보이용료 45,600,000원	45,600		
○행사사진인화	4,600		
-4인치 200원*3,000매	600		
-5인치 700원*3,000매	2,100		
-6인치 2,000원*200매	400		
-8인치 3,000원*200매	600		
-11인치 6,000원*150매	900		
○액자 구입	2,500		
-8인치 10,000원*100개	1,000		
-11인치 15,000원*100개	1,500		
○신문공고료 45,000,000원	45,000		
○구정 주요시책 홍보 270,000,000원	270,000		
○구정게시판 관리	3,400		
-전구 등 시설보수 2,200,000원	2,200		
-게시판 홍보 사진 인화(11인치) 6,000원*200매	1,200		
○구정홍보영상물 제작 70,000,000원	70,000		
○구정홍보영상물 심사비 100,000원*10명	1,000		
○신문스크랩 급량비 7,000원*3명*300일	6,300		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○경형승용차 유지관리비(8792) 2,500,000원	2,500		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○관내여비 600,000원	600		
○관외여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비	10,600	10,600	0
○구정주요시책홍보 10,600,000원	10,600		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○카메라 구입 13,000,000원	13,000		
구정소식지 '공업탑' 발간	59,955	59,955	0
201 일반운영비	56,955	56,955	0

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내실있는 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,600	52,600	0
○구정소식지 발간 50,000,000원	50,000		
○구보 발송용봉투 제작 200원*3,000부*4회	2,400		
○구보원고료(칼럼) 50,000원*1건*4회	200		
02 공공운영비	4,355	4,355	0
○일반발송 우편요금 300원*3,500부*4회	4,200		
○퀴즈정답자 상품권 발송 1,930원*20건*4회	155		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○구보편집 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○구보퀴즈정답자 부상 구입 10,000원*15명*4회	600		
주민홍보역량 강화	364,100	347,124	16,976
201 일반운영비	361,800	345,824	15,976
01 사무관리비	320,000	324,704	△4,704
○구정 핵심정책 집중 홍보 320,000,000원	320,000		
02 공공운영비	41,800	21,120	20,680
○구민SMS서비스 이용료 55원*40,000명*19회	41,800		
202 여비	1,800	800	1,000
01 국내여비	1,800	800	1,000
○관내여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구정 주요정책 홍보 추진 500,000원	500		
고래고래 알리미단 워크숍	5,000	20,000	△15,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
03 행사운영비	5,000	20,000	△15,000
○고래고래 알리미단 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
효율적인 법무행정 관리	146,010	158,880	△12,870
소송업무 수행 및 자치법규 정비	125,110	127,980	△2,870
201 일반운영비	119,910	122,580	△2,670
01 사무관리비	119,910	122,580	△2,670
○소송사건 변호사위임 착수금 1,300,000원*40건	52,000		
○변호사 승소 사례금 1,300,000원*20건	26,000		
○패소사건 부담금 1,300,000원*7건	9,100		
○소송비용 강제집행신청 경비	16,000		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 법무행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부동산 1,000,000원*10건	10,000		
-동산 300,000원*20건	6,000		
○소송 인지대 및 송달료 400,000원*7건	2,800		
○자치입법 실무교육관련 현수막 제작 100,000원*1회	100		
○문서보존용 편철 표지 및 화일 구입 120,000원*3박스	360		
○법률고문변호사 수당 250,000원*4명*12월	12,000		
○자치입법 실무교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○소송업무추진 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
202 여비	2,500	2,700	△200
01 국내여비	2,500	2,700	△200
○관내여비 540,000원	540		
○관외여비 1,960,000원	1,960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○소송관련 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	200	200	0
09 행사실비보상금	200	200	0
○자치입법 실무교육 외래강사 초빙 여비 200,000원*1회	200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송수행 승소 포상금 200,000원*10건	2,000		
의회 협력 강화	20,900	30,900	△10,000
201 일반운영비	19,900	22,900	△3,000
01 사무관리비	19,900	22,900	△3,000
○주요업무보고서 인쇄 15,000원*110부*2종*2회	6,600		
○행정사무감사자료 인쇄 55,000원*110부*2종	12,100		
○행정사무감사 결과보고서 인쇄 10,000원*110부	1,100		
○의원상해 등 보상심의회 회의수당 100,000원*1명*1회	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○의회협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
정확한 통계조사 수행	127,794	96,553	31,241
	시 66,630		
	구 61,164		
사업체 조사	99,421	68,409	31,012
	시 48,587		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,834		
101 인건비	23,574	16,577	6,997
	시 11,788		
	구 11,786		
04 기간제근로자등보수	23,574	16,577	6,997
○사업체 조사 인건비	23,574		
-조사관리자 인건비			
50,780원*10명*27일*80%	10,969		
	시 5,485		
	구 5,484		
-조사지원관리자 인건비			
46,320원*3명*27일*80%	3,002		
	시 1,501		
	구 1,501		
-입력 및 내검요원 인건비			
46,320원*9명*24일*80%	8,005		
	시 4,003		
	구 4,002		
-연금지급금 1,598,000원	1,598		
	시 799		
	구 799		
201 일반운영비	75,547	51,132	24,415
	시 36,799		
	구 38,748		
01 사무관리비	75,547	51,132	24,415
○도급조사원 수당 48,470원*73명*26일*80%	73,597		
	시 36,799		
	구 36,798		
○통계조사 및 전산입력 특근급식비			
7,000원*3명*50일	1,050		
○현수막 제작 50,000원*18개소	900		
202 여비	300	700	△400
01 국내여비	300	700	△400
○관내여비 300,000원	300		
사회지표 조사	18,343	18,114	229
	시 18,043		
	구 300		
101 인건비	4,556	4,445	111
	시 4,556		
04 기간제근로자등보수	4,556	4,445	111
○사회지표 조사 인건비	4,556		
-입력 및 내검요원 인건비			
46,320원*8명*7일	2,594		
	시 2,594		
-관리자 인건비 50,780원*3명*12일	1,829		
	시 1,829		

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재 및 고용보험료 133,000원	133		
	시 133		
201 일반운영비	13,487	13,169	318
	시 13,487		
01 사무관리비	13,487	13,169	318
○상황실 운영비 400,000원	400		
	시 400		
○사회지표 조사 도급조사원 수당 48,470원*30명*9일	13,087		
	시 13,087		
202 여비	300	500	△200
01 국내여비	300	500	△200
○관내여비 300,000원	300		
통계자료	10,030	10,030	0
201 일반운영비	8,630	8,630	0
01 사무관리비	8,630	8,630	0
○통계연보 발간 80,000원*100권	8,000		
○통계연보발간추진 급량비 7,000원*3명*30일	630		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관내여비 300,000원	300		
○관외여비 600,000원	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통계관련 업무추진 500,000원	500		
경쟁력있는 정책 개발	133,460	133,206	254
구정 주요정책 평가	23,800	24,100	△300
201 일반운영비	20,100	20,100	0
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○구정 주요정책 성과보고서 인쇄 25,000원*200부*2종	10,000		
○각종 경영대전 응모 3,000,000원	3,000		
○현수막 제작 100,000원*2회	200		
○정책평가 관련 물품구입 3,250,000원	3,250		
○문서보존 편철 표지 및 화일 구입 120,000원*10박스	1,200		
○정책실명제 심의위원회 회의수당 70,000원*5명*1회	350		
○정책평가 업무추진 급량비 7,000원*3명*10식*10월	2,100		
202 여비	3,200	3,500	△300

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 경쟁력있는 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,200	3,500	△300
○관내여비 1,040,000원	1,040		
○관외여비 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정책평가 업무추진 500,000원	500		
제안제도 활성화	15,430	15,430	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○제안제도 업무추진 급량비 7,000원*3명*5일*6월	630		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○관내여비 400,000원	400		
○관외여비 400,000원	400		
301 일반보상금	8,300	8,300	0
11 기타보상금	8,300	8,300	0
○구민 제안 포상금 4,300,000원	4,300		
○대학생 서포터즈 제안 포상금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금	5,700	5,700	0
○공무원 우수아이디어 제안자 시상금 5,700,000원	5,700		
정책자문단 운영	94,230	91,030	3,200
201 일반운영비	12,230	9,030	3,200
01 사무관리비	12,230	9,030	3,200
○정책자문단 성과보고서 인쇄 30,000원*100부*1회	3,000		
○현수막 제작 100,000원*2회	200		
○정책자문단 회의수당 100,000원*28명*3회	8,400		
○정책자문단 운영 급량비 7,000원*3명*5식*6월	630		
202 여비	10,000	10,000	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○정책자문단 해외벤치마킹 5,000,000원*2명	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○정책자문단 운영 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 경쟁력있는 정책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책자문단 연구활동비 400,000원*20명	8,000		
301 일반보상금	61,000	61,000	0
06 민간인국외여비	60,000	60,000	0
○정책자문단 해외벤치마킹 5,000,000원*12명	60,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수위원 시상 200,000원*5명	1,000		
성과지향의 계획재정 운영	178,170	277,510	△99,340
일반 재정 지원	178,170	277,510	△99,340
효율적 예산운영	103,170	222,510	△119,340
201 일반운영비	71,570	60,210	11,360
01 사무관리비	60,720	60,210	510
○세입세출예산서 인쇄	28,500		
-당초예산안 및 예산서 인쇄 40,000원*150권*2회	12,000		
-추경예산안 및 예산서 인쇄 25,000원*110권*6회	16,500		
○성인지예산서 인쇄 10,000원*100권	1,000		
○중기지방재정계획안 및 계획서 인쇄 20,000원*100권*2회	4,000		
○기금운영계획안 및 계획서 인쇄 12,000원*60권*2회	1,440		
○성과계획서 인쇄 30,000원*70권*2회	4,200		
○각종 회의자료 인쇄	7,600		
-예산편성운영기준 책자 30,000원*200부	6,000		
-국가예산확보대책 회의자료 20,000원*40부*2회	1,600		
○문서보존용 편철 표지 및 화일 구입 120,000원*6박스	720		
○지방재정통합심의위원회 참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
○지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○예산편성 및 분석작업 급량비 7,000원*4명*10식*12월	3,360		
02 공공운영비	10,850	0	10,850
○보조금프로그램 유지보수비 1,550,000원*7월	10,850		
202 여비	5,600	6,800	△1,200
01 국내여비	5,600	6,800	△1,200
○관내여비 1,920,000원	1,920		
○관외여비 3,680,000원	3,680		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500

부서: 기획예산실
정책: 성과지향의 계획재정 운영
단위: 일반 재정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 수행활동비 150,000원*5명*12월	9,000		
207 연구개발비	15,000	145,000	△130,000
02 전산개발비	15,000	145,000	△130,000
○보조사업시스템 DB 암호화 프로그램 구입 15,000,000원	15,000		
탄력예산 지원	75,000	55,000	20,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○일반수용비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
○급량비(기관공통) 5,000,000원	5,000		
202 여비	50,000	30,000	20,000
01 국내여비	50,000	30,000	20,000
○관내여비 25,000,000원	25,000		
○관외여비 25,000,000원	25,000		
예비비	3,656,469	3,816,554	△160,085
예비비	3,656,469	3,816,554	△160,085
예비비	3,656,469	3,816,554	△160,085
706 기타내부거래	616,000	0	616,000
04 내부유보금	616,000	0	616,000
○내부유보금(의회삭감액) 616,000,000원	616,000		
801 예비비	3,040,469	3,816,554	△776,085
01 일반예비비	2,540,469	3,816,554	△1,276,085
○일반 예비비 2,540,469,000원	2,540,469		
02 재해·재난목적예비비	500,000	0	500,000
○재해.재난목적 예비비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(기획예산실)	230,780	217,337	13,443
인력운영비(기획예산실)	151,660	142,777	8,883
인력운영비	151,660	142,777	8,883
101 인건비	151,660	142,777	8,883
01 보수	103,685	96,300	7,385
○시간외근무수당 9,886원*19명*46시간*12월	103,685		
02 기타직보수	47,975	46,477	1,498
○구정홍보 일반임기제공무원(7급)	47,975		
-연봉 36,293,000원*1명	36,293		
-가족수당	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 배우자 40,000원*1명*12월	480		
. 가족 20,000원*4명*12월	960		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 8,930원*1명*46시간*12월	4,930		
-연가보상비 31,000,000원*15/360	1,292		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(기획예산실)	79,120	74,560	4,560
기본경비	79,120	74,560	4,560
201 일반운영비	26,920	24,760	2,160
01 사무관리비	26,920	24,760	2,160
○부서운영 기본경비 200,000원*20명	4,000		
○복사용지 구입	6,120		
-A4 20,000원*18박스*12월	4,320		
-B4 37,500원*4박스*12월	1,800		
○급량비	16,800		
-기획 업무추진 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
-구정평가 업무추진 7,000원*3명*10식*12월	2,520		
-공보 업무추진 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
-예산 업무추진 7,000원*4명*10식*12월	3,360		
-의회법무 업무추진 7,000원*3명*10식*12월	2,520		
202 여비	48,000	45,600	2,400
01 국내여비	48,000	45,600	2,400
○기획 관내여비 12,000,000원	12,000		
○구정평가 관내여비 7,200,000원	7,200		
○공보 관내여비 12,000,000원	12,000		
○예산 관내여비 9,600,000원	9,600		
○의회법무 관내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산실)	1,923,887	1,494,259	429,628
내부거래지출	1,923,887	1,494,259	429,628
도시관리공단 전출금	1,923,887	1,494,259	429,628
309 전출금	1,506,457	1,494,259	12,198
01 공사·공단경상전출금	1,506,457	1,494,259	12,198
○경영기획, 지원팀 운영 1,506,457,000원	1,506,457		
404 공사공단자본전출금	417,430	0	417,430
01 공사·공단자본전출금	417,430	0	417,430

부서: 기획예산실
정책: 재무활동(기획예산실)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시관리공단 이전에 따른 리모델링비 404,430,000원	404,430		
○노후컴퓨터 교체 13,000,000원	13,000		