세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,270,437	5,954,353	△683,916
기획 조정(일반공공행정/일반행정)	156,980	228,900	△71,920
구정업무 기획 조정	156,980	228,900	△71,920
구정운영 업무계획 수립	113,300	152,800	△39,500
201 일반운영비	83,000	120,000	△37,000
01 사무관리비	77,000	114,000	△37,000
1)구민만족도 조사 10,000,000원*1회	10,000		
1)구정외국어 홍보책자 발간 30,000,000원*1회	30,000		
1)주요업무계획 책자 발간 5,000,000원*1회	5,000		
1)구정백서 발간 5,000,000원*1회	5,000		
1)구정현황 발간 6,000,000원*1회	6,000		
1)각종 유인물 제작 4,250,000원*4회	17,000		
1)자료작성용 소프트웨어 구매 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	30,300	32,800	△2,500
03 시책추진업무추진비	30,300	32,800	△2,500
1)구정업무 기획·조정활동 4,000,000원*1년	4,000		
1)구로발전 주요 시책 추진 7,000,000원*1년	7,000		
1)유관기관과의 구정협의 8,500,000원*1년	8,500		
1)기획경제국 업무추진 10,800,000원*1년	10,800		
자료실 운영	10,840	27,000	△16,160
201 일반운영비	10,840	27,000	△16,160
01 사무관리비	10,840	27,000	△16,160
1)월간도서 구입 1,000,000원*4분기	4,000		
1)업무관련 도서구입 20,000원*117팀	2,340		
1)자료실 도서 구입 4,500,000원*1년	4,500		
서남권포럼 운영	32,840	49,100	△16,260
201 일반운영비	27,740	43,400	△15,660
01 사무관리비	27,740	43,400	△15,660
1)책자 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)홍보인쇄비	1,040		
2)리플릿 1,000원*400장*2회	800		
2)초청장 300원*400장*2회	240		
1)플래카드 100,000원*1개	100		
1)서남권포럼 참석수당	24,000		
2)기본 70,000원*40명*6회	16,800		
2)초과 30,000원*40명*6회	7,200		

부서: 기획예산과
정책: 기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발제자 및 토론자 원고료 등 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	5,100	5,700	△600
03 시책추진업무추진비	5,100	5,700	△600
1)다과비 50,000원*6회	300		
1)포럼운영관련 업무추진(월례회의) 20,000원*40명*6회	4,800		
효율적 재정운영(일반공공행정/일반행정)	411,760	359,923	51,837
효율적 재정운영	411,760	359,923	51,837
성과중심의 예산운용	98,200	114,923	△16,723
101 인건비	13,420	11,603	1,817
04 기간제근로자등보수	13,420	11,603	1,817
1)지방재정정보시스템 입력요원 인부임	13,420		
2)인건비 45,000원*1명*210일	9,450		
2)수당	2,520		
3)휴일수당 22,500원*1명*32일	720		
3)주·월차수당 45,000원*1명*40일	1,800		
2)4대보험료(사용자 부담금)	1,450		
3)국민연금 11,970,000원*4.5%	539		
3)건강보험 11,970,000원*2.54%	305		
3)고용보험 11,970,000원*1.75%	210		
3)산재보험 11,970,000원*3.3%	396		
201 일반운영비	61,980	76,120	△14,140
01 사무관리비	61,980	76,120	△14,140
1)본예산(안) 및 예산서 28,000,000원*1회	28,000		
1)추경예산(안) 및 예산서 12,000,000원*2회	24,000		
1)중기지방재정계획서 2,000,000원*1회	2,000		
1)기금운용계획서 및 변경계획서 1,000,000원*1회	1,000		
1)예산편성운영기준 책자 1,000,000원*1년	1,000		
1)기금성과분석보고서 등 제본비 2,000,000원*1식	2,000		
1)위원회 수당	3,980		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)투자심사위원회 참석수당	3,000		
3)기본 70,000원*5명*3회	1,050		
3)초과 30,000원*5명*3회	450		
3)심사 20,000원*5건*5명*3회	1,500		
2)통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	12,000	14,000	△2,000

부서: 기획예산과
정책: 효율적 재정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	12,000	14,000	△2,000
1)예산편성·심의·운영 업무추진 6,000,000원*1년	6,000		
1)예산관련 자료수집 및 분석활동 3,000,000원*1년	3,000		
1)시비투자사업 심의·분석·현장설명 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	10,800	13,200	△2,400
03 특정업무경비	10,800	13,200	△2,400
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
예산성과금 지급	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산성과금 15,000,000원*1년	15,000		
주민참여예산제 운영	8,560	0	8,560
201 일반운영비	7,560	0	7,560
01 사무관리비	7,560	0	7,560
1)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*30명*4회*90%	7,560		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)주민참여예산제 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
기관공통 운영비 지원	290,000	230,000	60,000
201 일반운영비	190,000	180,000	10,000
01 사무관리비	130,000	130,000	0
1)기관공통 사무관리비(급량비 등) 130,000,000원*1년	130,000		
02 공공운영비	60,000	50,000	10,000
1)기관공통 공공요금 및 시설유지비 등 30,000,000원*1년	30,000		
1)기관공통 유류비 등 30,000,000원*1년	30,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
1)기관공통 국내여비 50,000,000원*1년	50,000		
203 업무추진비	50,000	0	50,000
03 시책추진업무추진비	50,000	0	50,000
1)기관공통 시책업무추진 지원 50,000,000원*1년	50,000		
혁신역량 강화(일반공공행정/일반행정)	148,180	144,680	3,500
성과창출형 혁신기반 조성	148,180	144,680	3,500

부서: 기획예산과
정책: 혁신역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과창출형 혁신기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요업무 평가관리	19,000	23,000	△4,000
201 일반운영비	13,100	14,100	△1,000
01 사무관리비	13,100	14,100	△1,000
1)주요업무 평가관리 1,000,000원*1회	1,000		
1)업무평가결과 책자 발간 4,500,000원*1회	4,500		
1)성과관리계획 책자 발간 4,000,000원*1회	4,000		
1)목표관리계획 책자 발간 2,000,000원*1회	2,000		
1)업무평가위원회 심사위원 수당	1,600		
2)기본 70,000원*8명*2회	1,120		
2)초과 30,000원*8명*2회	480		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
1)주요업무 평가관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)업무평가 우수부서 시상	3,900		
2)최우수상 1,000,000원*1회	1,000		
2)우수상 1,400,000원*1회	1,400		
2)장려상 1,500,000원*1회	1,500		
서울시 인센티브사업 수상부서 포상	67,600	0	67,600
303 포상금	67,600	0	67,600
01 포상금	67,600	0	67,600
1)인센티브 사업 우수부서 시상 67,600,000원*1년	67,600		
정책실명제 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)정책실명제 자료집 출간 1,000,000원*1회	1,000		
지식관리 및 제안제도 운영	31,180	37,340	△6,160
201 일반운영비	11,480	14,220	△2,740
01 사무관리비	1,280	4,020	△2,740
1)지식관리 및 제안제도 운영 1,000,000원*1년	1,000		
1)직무발명보상심의위원회 심사위원 수당 70,000원*1명*4회	280		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
1)지식관리시스템 유지보수 850,000원*12월	10,200		
303 포상금	19,700	23,120	△3,420
01 포상금	19,700	23,120	△3,420

부서: 기획예산과
정책: 혁신역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과창출형 혁신기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지식관리 우수공무원 포상 2,000원*1,000건*4분기	8,000		
1)우수 제안자 시상	7,700		
2)금상 500,000원*3명	1,500		
2)은상 300,000원*6명	1,800		
2)동상 200,000원*12명	2,400		
2)장려상 100,000원*20명	2,000		
1)특허권(직무발명) 등록 보상금	3,000		
2)특허권 500,000원*2명	1,000		
2)실용신안권 300,000원*4명	1,200		
2)디자인권 200,000원*4명	800		
1)직무발명 처분 보상금 500,000원*2건	1,000		
창의혁신활동 추진	27,200	38,700	△11,500
201 일반운영비	21,500	25,300	△3,800
01 사무관리비	21,500	25,300	△3,800
1)창의혁신활동 추진 1,000,000원*1회	1,000		
1)외부기관 혁신평가 운영 5,000,000원*1회	5,000		
1)혁신커뮤니티 지원 1,000,000원*15팀	15,000		
1)우수사례 발표대회 외부강사수당 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,000	6,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	6,000	△3,000
1)벤치마킹 운영 2,000,000원*1년	2,000		
1)창의혁신활동 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	2,700	7,400	△4,700
01 포상금	2,700	7,400	△4,700
1)창의혁신 우수사례 발표대회	1,700		
2)최우수상 500,000원*1건*1회	500		
2)우수상 300,000원*2건*1회	600		
2)장려상 200,000원*3건*1회	600		
1)부서별 벤치마킹 경진대회	1,000		
2)최우수상 300,000원*1부서*1회	300		
2)우수상 200,000원*2부서*1회	400		
2)장려상 100,000원*3부서*1회	300		
구민창안제도 운영	2,200	4,740	△2,540
201 일반운영비	100	300	△200
01 사무관리비	100	300	△200
1)구민창안제도 운영 100,000원*1년	100		
301 일반보상금	2,100	4,440	△2,340
12 기타보상금	2,100	4,440	△2,340

부서: 기획예산과
정책: 혁신역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과창출형 혁신기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민창안 시상	2,100		
2)금상 500,000원*1명	500		
2)은상 300,000원*2명	600		
2)동상 200,000원*2명	400		
2)장려상 100,000원*6명	600		
의회법제 업무수행(일반공공행정/일반행정)	334,240	380,260	△46,020
효율적인 의회 법무 수행	334,240	380,260	△46,020
의회법제 행정 수행	35,600	38,600	△3,000
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
1)행정사무감사처리보고서 발간 10,000원*100부	1,000		
1)사무전결처리규칙책자 발간 10,000원*200부	2,000		
1)의정비 심의관련 설문조사 위탁비 10,000원*900명	9,000		
1)의정비 심의위원 참석수당	5,000		
2)기본 70,000원*10명*5회	3,500		
2)초과 30,000원*10명*5회	1,500		
203 업무추진비	18,600	20,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	18,600	20,600	△2,000
1)법제 및 의회관련 업무추진 18,000,000원*1년	18,000		
1)규제개혁심의위원회 운영 200,000원*3회	600		
송무수행	298,640	341,660	△43,020
201 일반운영비	216,640	239,660	△23,020
01 사무관리비	216,640	239,660	△23,020
1)소송업무비용	213,640		
2)법률고문 고문료 165,000원*10명*12월	19,800		
2)법률고문 자문료 110,000원*2명*6회*12월	15,840		
2)변호사비용(착수금, 사례금) 175,000,000원*1년	175,000		
2)변호사비용 기타(인지대, 송달료 등) 50,000원*5명*12월	3,000		
1)송무수행 관련 경비(개별소송) 30,000원*100건	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)소송 유공자 포상	2,000		
2)신청사건 50,000원*10건	500		
2)본안사건 100,000원*10건	1,000		
2)특별보상금 500,000원*1건	500		

부서: 기획예산과
정책: 의회법제 업무수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 의회 법무 수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	80,000	100,000	△20,000
01 배상금등	80,000	100,000	△20,000
1)소송배상금(구 공통) 80,000,000원*1년	80,000		
재원관리(예비비/예비비)	3,003,918	2,998,461	5,457
예비비	3,003,918	2,998,461	5,457
예비비	3,003,918	2,998,461	5,457
801 예비비	3,003,918	2,998,461	5,457
01 예비비	3,003,918	2,998,461	5,457
1)예비비 3,003,918,000원*1년	3,003,918		
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/일반행정)	1,078,001	1,718,572	△640,571
내부거래지출	1,078,001	1,718,572	△640,571
통합관리기금 예수금 원금 및 이자 상환	174,001	695,572	△521,571
705 예수금원리금상환	174,001	695,572	△521,571
02 예수금이자상환	174,001	28,972	145,029
1)통합관리기금 융자금 이자상환	174,001		
2)상반기 3,000,000,000원*5.8%*182/365	86,762		
2)하반기 3,000,000,000원*5.8%*183/365	87,239		
시설관리공단 본부운영 대행사업	904,000	1,023,000	△119,000
309 공기업경상전출금	904,000	1,023,000	△119,000
02 공사・공단경상전출금	904,000	1,023,000	△119,000
1)공단본부 위탁 904,000,000원*1년	904,000		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	137,358	123,557	13,801
기본경비(기획예산과)	137,358	123,557	13,801
기본경비	137,358	123,557	13,801
201 일반운영비	43,458	39,297	4,161
01 사무관리비	41,058	36,897	4,161
1)기본 사무용품비 5,000원*22명	110		
1)기본 사무용종이류 20,000원*22명*70%	308		
1)각종 보고서 제작 2,000,000원*1년	2,000		
1)특근급식비 7,000원*23명*20식*12월	38,640		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)통신, 우편요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	86,400	76,760	9,640
01 국내여비	86,400	76,760	9,640
1)출장여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
단위: 기본경비(기획예산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기획경제국 운영 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(정원 22명) 350,000원*12월	4,200		