세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	5,425,776	4,571,858	853,918
	시 21,346		
	구 5,404,430		
구정종합 기획조정	900,343	897,039	3,304
	시 21,346		
	구 878,997		
구정 기획운영	98,423	85,823	12,600
구정 시책 개발	10,091	10,091	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
- 시책구상보고서 인쇄 20,000원*180부*1회*80%	2,880		
202 여비	3,411	3,411	0
01 국내여비	3,411	3,411	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*5회	3,411		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○우수시책개발포상금(시책구상보고회)	1,300		
- 최우수 300,000원*1인*1회	300		
- 우수 200,000원*2인*1회	400		
- 장려 100,000원*6인*1회	600		
○우수시책개발포상금(상시) 100,000원*10인	1,000		
○공무원 제안 포상금	1,500		
- 특별상 700,000원*1인	700		
- 우수상 500,000원*1인	500		
- 우량상 300,000원*1인	300		
구정 주요업무 추진	48,692	36,092	12,600
201 일반운영비	38,692	26,092	12,600
01 사무관리비	31,192	18,592	12,600
○일반수용비	16,192		
- 주요업무 및 현안업무추진 보고서 인쇄(수시) 2,000,000원*80%	1,600		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정성과 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 중구 10대뉴스 홍보물 제작 8,000원*30부*12회*80%	2,304		
- 구정홍보물 제작 6,400원*1,000매*80%	5,120		
○운영수당	15,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○중구활성화 정책세미나 지원 3,000,000원*1식	3,000		
의회업무 추진	18,440	18,440	0
201 일반운영비	15,440	15,440	0
01 사무관리비	15,440	15,440	0
○일반수용비	13,440		
- 의회업무보고서 및 행정사무감사책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
○운영수당	2,000		
- 의정심의위원회 참석수당	2,000		
· 기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
· 초과 30,000원*10인*2회	600		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○의정비 책정관련 주민의견수렴 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
국제교류 추진	21,200	21,200	0
101 인건비	1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수	1,200	1,200	0
○국제행사 통역인부임 100,000원*2인*6일	1,200		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
07 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*2인	5,000		
08 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 187,500원*10인*4일*2회	15,000		
성과주의 구정살림 운영	621,508	630,760	△9,252
공통재정관리	193,020	193,020	0
101 인건비	20,000	20,000	0

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(보험료포함) 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	91,720	91,720	0
01 사무관리비	76,720	76,720	0
○업무추진 일반운영비(수용비,급량비 등) 95,900,000원*80%	76,720		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○업무추진 공공운영비(공공요금 등) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○행사지원 일반운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,000	40,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○업무추진 국내여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○구정시책업무추진 9,000,000원*70%	6,300		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○현안사업추진 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 등 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○자산 및 물품취득비 20,000,000원	20,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	67,188	51,440	15,748
201 일반운영비	39,030	25,240	13,790
01 사무관리비	39,030	25,240	13,790
○일반수용비	38,400		
-예산관련자료인쇄(예산서,매뉴얼,중기계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
○운영수당	630		
-중기지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*70%	1,400		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	15,958	14,000	1,958
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	14,000	1,958
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 15,958,000원*1식	15,958		
사회단체보조금 운영	361,300	386,300	△25,000
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	800		
- 사회단체보조금지원 심의자료 인쇄 20,000원*50부*80%	800		
○운영수당	500		
- 사회단체보조금지원 심의위원회 참석수당	500		
・기본료 70,000원*5인*1회	350		
・초과 30,000원*5인*1회	150		
307 민간이전	360,000	385,000	△25,000
03 사회단체보조금	360,000	385,000	△25,000
○사회단체보조금(기관공통) 360,000,000원	360,000		
평가분석 역량강화	29,200	29,710	△510
구정업무 평가분석	25,800	21,150	4,650
201 일반운영비	21,300	17,250	4,050
01 사무관리비	8,580	6,780	1,800
○일반수용비	6,480		
- 성과관리 및 시행계획 책자 발간 44,000원*140부*1회*80%	4,928		
- 성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 및 생산성대상 응모자료집 발간 13,000원*40부*2회*80%	832		
- 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	2,100		
- 자체평가위원회참석수당	700		
・기본료 70,000원*7인*1회	490		
・초과 30,000원*7인*1회	210		
- 공약이행평가위원회 참석수당	1,400		
・기본료 70,000원*14인*1회	980		
・초과 30,000원*14인*1회	420		
02 공공운영비	12,720	10,470	2,250

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	12,720		
-BSC성과관리 시스템 유지관리비 12,720,000원*1식	12,720		
303 포상금	4,500	3,900	600
01 포상금	4,500	3,900	600
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	3,900		
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수 700,000원*2개부서	1,400		
- 장려 500,000원*3개부서	1,500		
○자체평가 및 성과관리 우수공무원 포상 100,000원*6인*1회	600		
지식행정 역량강화	3,400	8,560	△5,160
201 일반운영비	1,400	3,760	△2,360
01 사무관리비	1,400	3,760	△2,360
○일반수용비	1,000		
- 학습동아리 활동지원 100,000원*10개동아리*1회	1,000		
○운영수당	400		
- 지식행정 교육 강사수당 400,000원	400		
303 포상금	2,000	4,800	△2,800
01 포상금	2,000	4,800	△2,800
○지식행정 활동 인센티브 20,000원*10인*10회	2,000		
법제 및 통계관리	136,052	137,806	△1,754
	시 21,346		
	구 114,706		
자치법규 운영	2,600	4,044	△1,444
201 일반운영비	2,600	4,044	△1,444
01 사무관리비	2,600	4,044	△1,444
○일반수용비	1,600		
- 법률교육 교재 제작 8,000원*250부*80%	1,600		
○운영수당	1,000		
- 공무원 법률교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
소송 및 손해배상 업무 추진	83,920	82,660	1,260
201 일반운영비	38,520	37,260	1,260
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
- 고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	1,260	1,260
○공공요금 및 제세	2,520		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○소송수행자 포상금 100,000원*4인	400		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○손해배상금등(기관공통) 30,000,000원	30,000		
사업체 통계조사	45,532	47,102	△1,570
	시 21,346		
	구 24,186		
101 인건비	12,194	15,215	△3,021
	시 6,097		
	구 6,097		
04 기간제근로자등보수	12,194	15,215	△3,021
○2012년기준 사업체조사	12,194		
ㅡ 조사관리자 48,190원*5인*27일*75%	4,880		
	시 2,440		
	구 2,440		
ㅡ 조사지원관리자 43,950원*2인*27일*75%	1,780		
	시 890		
	구 890		
ㅡ 입력, 내검요원 4,748,000원	4,748		
	시 2,374		
	구 2,374		
ㅡ 연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 786,000원	786		
	시 393		
	구 393		
201 일반운영비	33,338	31,887	1,451
	시 15,249		
	구 18,089		
01 사무관리비	33,338	31,887	1,451
○일반수용비	31,898		
ㅡ 도급조사원 수당 46,000원*34인*26일*75%	30,498		
	시 15,249		
	구 15,249		
ㅡ 조사용품등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅡ 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
○임차료	1,440		
ㅡ PC 임차 250,000원*6대*80%	1,200		
ㅡ 복합기 임차 300,000원*1대*80%	240		

부서: 기획감사실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종 통계조사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 통계연보 발간 50,000원*100부*80%	4,000		
엄정하고 투명한 감사운영	15,160	12,940	2,220
감사업무 추진	12,940	10,720	2,220
201 일반운영비	4,200	4,980	△780
01 사무관리비	4,200	4,980	△780
○사전자료 수집 등 감사 및 조사수행 활동경비 70,000원*5인*12월	4,200		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○감사활동 등 시책업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 80,000원*4인*12월	3,840		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○자체행정종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인	500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노트북 1,500,000원*2대	3,000		
공직자 윤리업무 추진	2,220	2,220	0
201 일반운영비	2,220	2,220	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 2,000원*30인*30개기관	1,800		
예비비	2,523,063	2,614,218	△91,155
예비비	2,523,063	2,614,218	△91,155
예비비	2,523,063	2,614,218	△91,155
801 예비비	2,523,063	2,614,218	△91,155
01 예비비	2,523,063	2,614,218	△91,155

부서: 기획감사실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 2,523,063,000원	2,523,063		
행정운영경비(기획감사실)	119,637	141,901	△22,264
인력운영비	54,823	74,641	△19,818
총액인건비	54,823	74,641	△19,818
101 인건비	54,823	74,641	△19,818
01 보수	54,823	74,641	△19,818
○시간외근무수당	54,823		
- 일반직(7급기준) 8,476원*22인*35시간*12월*70%	54,823		
기본경비	64,814	67,260	△2,446
기본경비	2,940	2,940	0
203 업무추진비	2,940	2,940	0
04 부서운영업무추진비	2,940	2,940	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	61,874	64,320	△2,446
201 일반운영비	27,360	27,360	0
01 사무관리비	27,360	27,360	0
○부서운영비	27,360		
- 일반수용비 및 급량비 등	27,360		
· 기획담당 9,420,000원*90%	8,478		
· 예산담당 6,180,000원*90%	5,562		
· 확인평가담당 4,660,000원*90%	4,194		
· 법무통계담당 5,070,000원*90%	4,563		
· 감사담당 5,070,000원*90%	4,563		
202 여비	33,264	36,960	△3,696
01 국내여비	33,264	36,960	△3,696
○부서운영국내여비	33,264		
- 기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 예산담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 확인평가담당 5,040,000원*90%	4,536		
- 법무통계담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 감사담당 6,720,000원*90%	6,048		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○진공청소기 350,000원*1대	350		
○레이저프린터 600,000원*1대	600		
○디지털카메라 300,000원*1대	300		
재무활동(기획감사실)	1,882,733	618,700	1,264,033
보전지출	1,882,733	618,700	1,264,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	1,882,733	618,700	1,264,033
311 차입금이자상환	395,993	411,960	△15,967
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	147,924	160,000	△12,076
○지역개발기금 차입금 이자상환 147,924,000원	147,924		
04 중앙정부차입금이자상환	216,650	0	216,650
○공자기금 차입금 이자상환 4,467,000,000원*4.85%	216,650		
06 기타차입금이자상환	31,419	251,960	△220,541
○은행선화동 청사정비기금 이자상환 627,300,000원*3%	18,819		
○유천1동 청사정비기금 이자상환 420,000,000원*3%	12,600		
601 차입금원금상환	929,700	129,700	800,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0	800,000
○지역개발기금 원금상환 4,000,000,000원*(1/5)	800,000		
06 기타국내차입금원금상환	129,700	129,700	0
○은행선화동 청사정비기금 원금상환 697,000,000원*(1/10)	69,700		
○유천1동 청사정비기금 원금상환 600,000,000원*(1/10)	60,000		
705 예수금원리금상환	557,040	77,040	480,000
01 예수금원금상환	480,000	0	480,000
○통합관리기금 차입금 원금상환 2,400,000,000원*(1/5)	480,000		
02 예수금이자상환	77,040	77,040	0
○통합관리기금 차입금 이자상환 2,400,000,000원*3.21%	77,040		