

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	1,974,609	4,013,304	△2,038,695
	시비 52,958		
	구비 1,921,651		
구정의 조정	608,553	555,579	52,974
	시비 52,958		
	구비 555,595		
구정운영의 기획·조정·평가	128,990	139,490	△10,500
구정기획·홍보	67,400	72,400	△5,000
201 일반운영비	63,400	68,400	△5,000
01 사무관리비	63,400	68,400	△5,000
○구정업무계획서 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○지역기본자료 제작 6,000원*200부	1,200		
○각종보고서 제작 13,000,000원	13,000		
○업무보고 등 PPT 제작 13,000,000원	13,000		
○행정수첩 제작 13,000,000원	13,000		
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등 250,000원*4색*4회	4,000		
○구정운영성과 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
○구민과 대화의 광장 3,000,000원	3,000		
○행정봉투 제작 2,000,000원	2,000		
○한국매니페스토네트워크 회원 등록 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장·단기 기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
○시책개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
○구민평가단 구성 업무추진 1,000,000원	1,000		
주요업무평가	5,940	5,940	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○성과관리계획 책자 제작 3,500,000원	3,500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주요업무 확인평가 여비 20,000원*6명*12월	1,440		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
구의회 지원	4,100	9,600	△5,500
201 일반운영비	3,600	9,100	△5,500

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,600	9,100	△5,500
○의회제출자료 제작	12,000원*3종*100부	3,600		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○구의회지원 업무추진	500,000원	500		
비상대비태세 구축지원		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○을지연습 현황판 제작	600,000원	600		
○을지연습 종합상황실 운영	400,000원	400		
국제교류 추진		50,550	50,550	0
201 일반운영비		13,050	13,050	0
01 사무관리비		3,050	3,050	0
○번역료	65,000원*10면*1회	650		
○통역료	300,000원*8일	2,400		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○국제화지원사업 분담금	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○국제교류 업무추진	6,000,000원	6,000		
301 일반보상금		31,500	31,500	0
06 민간인국외여비		5,000	5,000	0
○청소년 홈스테이 교류	5,000,000원	5,000		
07 외빈초청여비		21,500	21,500	0
○공무원 연수단 초청	9,300,000원	9,300		
○대표단 초청	12,200,000원	12,200		
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○청소년 홈스테이 교류	5,000,000원	5,000		
예산운영		269,273	257,868	11,405
예산편성·조정		64,273	62,868	1,405
201 일반운영비		30,900	30,810	90
01 사무관리비		30,900	30,810	90
○예산서 제작		24,040		
· 당초예산		7,200		
- 예산서	40,000원*100부	4,000		
- 예산안	40,000원*80부	3,200		
· 추가경정예산		12,600		
- 예산서	35,000원*100부*2회	7,000		
- 예산안	35,000원*80부*2회	5,600		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과관리예산 40,000원*80부	3,200		
· 성인지예산 13,000원*80부	1,040		
○중기재정계획서 제작 7,000원*100부	700		
○예산편성 매뉴얼 제작 13,200원*100부	1,320		
○기금운용계획서 제작 4,000원*60부*2회	480		
○예산서부속서류 제작 2,000원*60부*3회	360		
○주민참여예산 심의자료 제작 25,000원*80부	2,000		
○예산편성 소모품 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○재정운영 합동작업 여비 20,000원*2명*5일*5회	1,000		
○투자사업장 현장확인 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
○재정확충 업무추진 5,000,000원	5,000		
○재정계획심의위원회 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	17,273	15,958	1,315
02 공기관등에대한대행사업비	17,273	15,958	1,315
○지방재정관리시스템 유지보수 17,273,000원	17,273		
집중관리예산 운영	205,000	195,000	10,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○사무관리비(집중관리) 10,000,000원	10,000		
○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	130,000	120,000	10,000
01 국내여비	90,000	80,000	10,000
○공무원 관외출장 여비(집중관리) 90,000,000원	90,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무원 국외출장 여비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○해외시찰 및 자료수집(집중관리) 20,000,000원	20,000		

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	20,000	20,000	0
01	자산및물품취득비	20,000	20,000	0
	○자산 및 물품취득비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
신뢰받는 법무·통계행정 구현		210,290	158,221	52,069
	시비	52,958		
	구비	157,332		
지역통계조사		105,916	68,554	37,362
	시비	52,958		
	구비	52,958		
101	인건비	23,738	15,364	8,374
	시비	11,869		
	구비	11,869		
04	기간제근로자등보수	23,738	15,364	8,374
	○지역통계조사요원 23,738,000원	23,738		
	시비	11,869		
	구비	11,869		
201	일반운영비	82,178	53,190	28,988
	시비	41,089		
	구비	41,089		
01	사무관리비	82,178	53,190	28,988
	○지역통계 도급조사 수수료 82,178,000원	82,178		
	시비	41,089		
	구비	41,089		
통계수행		21,082	6,375	14,707
101	인건비	2,482	2,275	207
04	기간제근로자등보수	2,482	2,275	207
	○통계수행 업무보조 48,410원*2명*25일*1.025	2,482		
201	일반운영비	17,500	3,000	14,500
01	사무관리비	17,500	3,000	14,500
	○통계연보 제작 30,000원*100부	3,000		
	○인구주택총조사 홍보 및 기본수용비 3,000,000원	3,000		
	○행정지도 제작 23,000원*500부	11,500		
202	여비	600	600	0
01	국내여비	600	600	0
	○통계자료수집 등 20,000원*20일	400		
	○지역통계조사 20,000원*10일	200		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○통계 업무추진 500,000원	500		
소송수행		83,292	83,292	0
201	일반운영비	38,692	38,692	0

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		37,900	37,900	0
○현장검증 및 감정료	500,000원	500		
○소송인지대 및 송달료	2,000,000원	2,000		
○법률도서	200,000원	200		
○고문변호사 수당	165,000원*2명*12월	3,960		
○소송위임변호사 착수금	27,000,000원	27,000		
○직원 법률 교육		1,500		
· 강사 수당	500,000원*1회	500		
· 교재비	10,000원*100명	1,000		
○행정심판 답변자료 제작 소모품		1,740		
· 토너	190,000원*6개	1,140		
· 복사용지	20,000원*30박스	600		
○순회 무료 법률상담소 운영 홍보물 제작비	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		792	792	0
○종합법률정보 사용	66,000원*12월	792		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○승무활동 여비	20,000원*40건*2명	1,600		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○법무사무 및 소송 업무추진	500,000원	500		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
11 기타보상금		15,000	15,000	0
○변호사 승소사례금	1,000,000원*15건	15,000		
303 포상금		2,500	2,500	0
01 포상금		2,500	2,500	0
○승소공무원 포상	100,000원*25건	2,500		
305 배상금등		25,000	25,000	0
01 배상금등		25,000	25,000	0
○소송 배상	25,000,000원	25,000		
자원관리		1,161,328	3,249,193	△2,087,865
예비비		1,161,328	3,249,193	△2,087,865
예비비		1,161,328	3,249,193	△2,087,865
801 예비비		1,161,328	3,249,193	△2,087,865
01 일반예비비		1,161,328	3,249,193	△2,087,865
○예비비	1,161,328,000원	1,161,328		
행정운영경비(기획실)		18,728	18,032	696
기본경비		18,728	18,032	696

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		18,728	18,032	696
201 일반운영비		14,528	13,832	696
01 사무관리비		14,528	13,832	696
○부서운영수용비 8,480,000원		8,480		
○기본업무수행 급량비 6,048,000원		6,048		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원		4,200		
재무활동(기획실)		186,000	190,500	△4,500
보전지출		186,000	190,500	△4,500
차입금 원금상환		150,000	150,000	0
601 차입금원금상환		150,000	150,000	0
05 기타국내차입금원금상환		150,000	150,000	0
○구청사 리모델링 지방채 원금 150,000,000원		150,000		
차입금 이자상환		36,000	40,500	△4,500
311 차입금이자상환		36,000	40,500	△4,500
05 기타차입금이자상환		36,000	40,500	△4,500
○구청사 리모델링 지방채 이자 1,200,000,000원*3%		36,000		