

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,927,356	1,974,609	△47,253
	시비 19,985		
	구비 1,907,371		
구정의 조정	572,110	608,553	△36,443
	시비 19,985		
	구비 552,125		
구정운영의 기획·조정·평가	133,990	128,990	5,000
구정기획·홍보	72,400	67,400	5,000
201 일반운영비	68,400	63,400	5,000
01 사무관리비	68,400	63,400	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		
○구정백서 제작 5,000,000원	5,000		
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	4,100	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0

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	3,600	0
○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		303,511	269,273	34,238
예산편성·조정		68,511	64,273	4,238
201 일반운영비		31,850	30,900	950
01 사무관리비		31,850	30,900	950
○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		
○예산서 부속서류 제작 2,000원*60부*3회	360		
○주민참여예산위원회 심의자료 등 제작 800,000원	800		
○주민참여예산 홍보 현수막 70,000원*5개소	350		
○예산편성 소모품 2,000,000원	2,000		
○재정정보공개시스템 유지보수 150,000원*12월	1,800		
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		
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
○예산학교 등 참가자 보상 20,000원*20명	400		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	20,161	17,273	2,888
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	17,273	2,888
○지방재정관리시스템 유지보수 20,161,000원	20,161		
집중관리예산 운영	235,000	205,000	30,000
201 일반운영비	65,000	55,000	10,000
01 사무관리비	65,000	55,000	10,000
○사무관리비(집중관리) 20,000,000원	20,000		
○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	130,000	130,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
405	자산취득비	40,000	20,000	20,000
01	자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
	○자산 및 물품취득비(집중관리) 40,000,000원	40,000		
신뢰받는 법무·통계행정 구현		134,609	210,290	△75,681
	시비	19,985		
	구비	114,624		
지역통계조사		39,970	105,916	△65,946
	시비	19,985		
	구비	19,985		
101	인건비	39,970	23,738	16,232
	시비	19,985		
	구비	19,985		
04	기간제근로자등보수	39,970	23,738	16,232
	○지역통계 조사요원 39,970,000원	39,970		
	시비	19,985		
	구비	19,985		
통계수행		9,639	21,082	△11,443
101	인건비	2,539	2,482	57
04	기간제근로자등보수	2,539	2,482	57
	○통계수행 업무보조 49,540원*2명*25일*1.025	2,539		
201	일반운영비	6,000	17,500	△11,500
01	사무관리비	6,000	17,500	△11,500
	○통계연보 제작 30,000원*100부	3,000		
	○경제총조사 홍보 및 기본수용비 3,000,000원	3,000		
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		85,000	83,292	1,708
201	일반운영비	40,400	38,692	1,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,400	37,900	2,500
○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	3,000		
· 강사 수당 500,000원*2회	1,000		
· 교재비 10,000원*100명*2회	2,000		
○행정심판 답변자료 제작 소모품	1,740		
· 토너 190,000원*6개	1,140		
· 복사용지 20,000원*30박스	600		
○무료 법률·세무상담소 운영	1,500		
· 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
· 명패 등 운영용품 구입 500,000원	500		
○법무 커뮤니티 교재 제작 등 500,000원	500		
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		
재원관리	1,155,018	1,161,328	△6,310
예비비	1,155,018	1,161,328	△6,310
예비비	1,155,018	1,161,328	△6,310
801 예비비	1,155,018	1,161,328	△6,310
01 일반예비비	1,155,018	1,161,328	△6,310
○예비비 1,155,018,000원	1,155,018		
행정운영경비(기획실)	18,728	18,728	0
기본경비	18,728	18,728	0

부서: 기획실  
 정책: 행정운영경비(기획실)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		18,728	18,728	0
201 일반운영비		14,528	14,528	0
01 사무관리비		14,528	14,528	0
○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)		181,500	186,000	△4,500
보전지출		181,500	186,000	△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		31,500	36,000	△4,500
311 차입금이자상환		31,500	36,000	△4,500
05 기타차입금이자상환		31,500	36,000	△4,500
○구청사 리모델링 지방채 이자 1,050,000,000원*3%		31,500		