

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 구정통합 수행

단위: 구민과 함께하는 참여행정 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실		7,221,611	7,474,338	△252,727
		시 27,117		
		구 7,194,494		
구정통합 수행		192,887	266,466	△73,579
		시 27,117		
		구 165,770		
구민과 함께하는 참여행정 실천		49,900	119,991	△70,091
구정 개선과제 발굴		3,800	3,200	600
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○관외여비 1,800,000원		1,800		
301 일반보상금		800	800	0
12 기타보상금		800	800	0
○우수제안자 시상(주민)		800		
◎금상 300,000원*1명		300		
◎은상 200,000원*1명		200		
◎동상 100,000원*3명		300		
303 포상금		1,200	600	600
01 포상금		1,200	600	600
○우수제안자 시상(공무원)		1,200		
◎특별상 300,000원*1명		300		
◎우수상 200,000원*1명		200		
◎노력상 100,000원*3명		300		
◎최다제안자 100,000원*1명*4회		400		
성과중심의 구정운영		33,260	70,260	△37,000
201 일반운영비		27,860	24,860	3,000
01 사무관리비		27,860	24,860	3,000
○일반수용비		26,600		
◎구정백서 발간 70,000원*80부*1회		5,600		
◎업무계획 책자 발간 6,000원*1,500부		9,000		
◎직원업무수첩 제작 15,000원*800부*1회		12,000		
○운영수당		1,260		
◎자체평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회		1,260		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○우수시책 벤치마킹(구) 3,000,000원*1회		3,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○주요시책 추진활동 1,000,000원*0.9		900		

부서: 기획예산실
 정책: 구정통합 수행
 단위: 구민과 함께하는 참여행정 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	1,500	1,500	0
			01 포상금	1,500	1,500	0
			○구정베스트 5 시상금	1,500		
			◎최우수 500,000원*1개 부서	500		
			◎우수 300,000원*2개 부서	600		
			◎장려 200,000원*2개 부서	400		
			구정 현안업무 추진	12,840	46,531	△33,691
			201 일반운영비	11,940	11,931	9
			01 사무관리비	11,940	11,931	9
			○일반수용비	8,020		
			◎구정현안 및 업무계획 자료발간 62,000원*60연	3,720		
			◎각종 업무계획 보고서 소모품 등 100,000원*2회*12월	2,400		
			◎각종시책추진 복사용지 19,000원*20박스*5회	1,900		
			○운영수당	3,920		
			◎정책자문단 참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			○현안업무 추진활동 1,000,000원*0.9	900		
			소송업무의 전문화 및 법규정비	72,100	72,040	60
			소송업무수행	67,630	67,660	△30
			201 일반운영비	66,950	66,980	△30
			01 사무관리비	63,550	63,580	△30
			○일반수용비	63,000		
			◎법률고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
			◎변호사 소송위임 착수금 1,500,000원*20건	30,000		
			◎변호사 소송위임 승소사례금 1,500,000원*8건	12,000		
			◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*4건	12,000		
			○운영수당	550		
			◎소송직무교육 강사수당	550		
			●강사료 350,000원*1회	350		
			●교통비 200,000원*1회	200		
			02 공공운영비	3,400	3,400	0
			○공공요금 및 제세	3,400		
			◎인지대 및 송달료 400,000원*5회	2,000		
			◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 700,000원*2회	1,400		

부서: 기획예산실
 정책: 구정통합 수행
 단위: 소송업무의 전문화 및 법규정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	200	200	0
	12 기타보상금	200	0	200
	○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*2회	200		
	303 포상금	400	400	0
	01 포상금	400	400	0
	○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건	400		
	305 배상금등	80	80	0
	01 배상금등	80	80	0
	○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*2명	80		
	법규 관련 정비	3,500	3,380	120
	201 일반운영비	2,500	2,580	△80
	01 사무관리비	2,500	2,580	△80
	○일반수용비	2,500		
	◎자치법규 연혁집 추록 제작 2,000,000원	2,000		
	◎자치입법 실무편람 책자 제작 50부*10,000원	500		
	202 여비	1,000	800	200
	01 국내여비	1,000	800	200
	○관외여비 1,000,000원	1,000		
	규제개혁	970	1,000	△30
	201 일반운영비	970	1,000	△30
	01 사무관리비	970	1,000	△30
	○ 운영수당	970		
	◎규제개혁교육 강사 수당	550		
	●강사료 350,000원*1회	350		
	●교통비 200,000원*1회	200		
	◎ 규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*6명	420		
	공정하고 엄정한 감사활동 전개	11,020	13,792	△2,772
	자체감사 수행 및 각종 감사 지원	9,250	11,890	△2,640
	201 일반운영비	1,050	2,950	△1,900
	01 사무관리비	1,050	2,950	△1,900
	○일반수용비	1,050		
	◎감사수감 물품 구입 150,000원*7회	1,050		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○관외여비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 기획예산실
 정책: 구정통합 수행
 단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감사업무추진활동	2,000,000원*0.9	1,800	
	204 직무수행경비	3,840	3,840	0
	03 특정업무경비	3,840	3,840	0
	○감사담당 공무원	80,000원*4명*12월	3,840	
	405 자산취득비	1,560	2,300	△740
	01 자산및물품취득비	1,560	2,300	△740
	○감사장 환경개선	1,560		
	◎책상	300,000원*4개	1,200	
	◎옷장	180,000원*2개	360	
	공직자 재산현황 관리	1,770	1,902	△132
	201 일반운영비	1,770	1,902	△132
	01 사무관리비	630	840	△210
	○운영수당	630		
	◎공직자윤리위원회 회의참석	70,000원*3명*3회	630	
	02 공공운영비	1,140	1,062	78
	○공공요금 및 제세	1,140		
	◎공직자재산현황금융조회 통보 등 우편요금	1,900원*200명*3개기관	1,140	
	정확한 통계조사 수행	50,597	50,273	324
		시 27,117		
		구 23,480		
	사업체통계조사	31,260	30,734	526
		시 15,630		
		구 15,630		
	101 인건비	8,610	9,828	△1,218
		시 4,305		
		구 4,305		
	04 기간제근로자등보수	8,610	9,828	△1,218
	○사업체기초통계조사	8,610		
	◎인건비	8,610,000원	8,610	
		시 4,305		
		구 4,305		
	201 일반운영비	22,650	20,906	1,744
		시 11,325		
		구 11,325		
	01 사무관리비	22,650	20,906	1,744
	○일반수용비	22,650		
	◎사업체조사 도급수수료	22,650,000원	22,650	
		시 11,325		
		구 11,325		
	사회지표조사	11,487	11,689	△202
		시 11,487		

부서: 기획예산실
 정책: 국정통합 수행
 단위: 정확한 통계조사 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	3,124	2,755	369
	시	3,124		
	04 기간제근로자등보수	3,124	2,755	369
	○사회지표조사	3,124		
	◎인건비 3,124,000원	3,124		
	시	3,124		
	201 일반운영비	8,363	8,934	△571
	시	8,363		
	01 사무관리비	8,363	8,934	△571
	○일반수용비	8,363		
	◎사회지표조사 도급수수료 8,363,000원	8,363		
	시	8,363		
	통계자료의 활성화	7,850	7,850	0
	201 일반운영비	5,850	5,850	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○일반수용비	5,500		
	◎통계연보 발간 50,000원*100부	5,000		
	◎통계상황실 운영	500		
	●운영 소모품 구입 500,000원	500		
	02 공공운영비	350	350	0
	○공공요금 및 제세	350		
	◎통계연보 배부 우편요금 5,000원*70부*1회	350		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	○도서구입 2,000,000원	2,000		
	의회업무 지원	9,270	10,370	△1,100
	의정비심의위원회 등 운영 지원	4,270	5,370	△1,100
	201 일반운영비	3,370	3,370	0
	01 사무관리비	3,370	3,370	0
	○일반수용비	1,200		
	◎자치의정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
	○운영수당	2,170		
	◎의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	○의회업무지원 추진활동 1,000,000원*0.9	900		
	의회를사랑하는사람들 사업지원	5,000	5,000	0

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 의회업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			03 사회단체보조금	5,000	5,000	0
			○ 의회를 사랑하는 사람들 중구지회	5,000		
			◎중구여성 및 청소년 모의의회 1,000,000원	1,000		
			◎여성 전문리더십 교육 2,000,000원	2,000		
			◎중구여성 및 청소년 정치학교 2,000,000원	2,000		
			건전지방재정운영	896,678	767,000	129,678
			계획적인 재정 운영	896,678	47,000	849,678
			중기지방재정 계획 수립 및 투융자심사	3,670	3,950	△280
			201 일반운영비	2,670	2,950	△280
			01 사무관리비	2,670	2,950	△280
			○운영수당	1,120		
			◎지방재정심의위원회 심의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
			○중기지방재정계획서등 책자 인쇄용지구입 62,000원*25연	1,550		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○관외여비 1,000,000원	1,000		
			예산편성 및 의존재원 확충	35,958	33,050	2,908
			201 일반운영비	9,480	6,450	3,030
			01 사무관리비	9,480	6,450	3,030
			○일반수용비	7,380		
			◎2013년도 사업별예산서(추경)및설명서 인쇄 62,000원*25연	1,550		
			◎2014년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 1,800,000원	1,800		
			◎2014년도 사업별 예산서(당초) 인쇄 62,000원*30연	1,860		
			◎2014년도 사업별 설명서(당초) 인쇄 62,000원*35연	2,170		
			○운영수당	2,100		
			◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○관외여비 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○재정확충 추진활동 2,000,000원*0.9	1,800		
			204 직무수행경비	9,000	10,800	△1,800

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	9,000	10,800	△ 1,800
	○예산담당 공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
	403 자치단체등자본이전	13,678	12,000	1,678
	02 공기관등에대한행사업비	13,678	12,000	1,678
	○시설장비유지비	13,678		
	◎지방재정관리시스템 유지관리비 13,678,000원	13,678		
	풀 예산 운영	10,000	10,000	0
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○풀여비 10,000,000원	10,000		
	도시관리공단 설립	847,050	0	847,050
	201 일반운영비	64,280	0	64,280
	01 사무관리비	59,280	0	59,280
	○일반수용비	49,500		
	◎신문공고료 2,000,000원	2,000		
	◎공인제작 2,000,000원	2,000		
	◎회의 운영비 1,000,000원	1,000		
	◎명패 제작 1,000,000원	1,000		
	◎사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
	◎직원채용 대행용역비 20,000,000원	20,000		
	◎등기비 2,000,000원	2,000		
	◎업무용 S/W 구입(한글,오피스,백신서버,단말기용 백신) 8,500,000원	8,500		
	◎각종 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	○운영수당	3,780		
	◎임원추천위원 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	◎면접위원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	◎이사회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
	○급량비 3,000,000원	3,000		
	○임차료	3,000		
	◎복사기 임차료 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○개청식 5,000,000원	5,000		
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○공단 업무추진 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	127,000	0	127,000
	02 전산개발비	127,000	0	127,000
	○업무용 S/W(회계·예산, 인사·급여, 전자문서/메일/DBMS) 59,000,000원	59,000		

부서: 기획예산실
 정책: 건전지방재정운영
 단위: 계획적인 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보안(서버보안·DB, 보안 S/w)	48,000,000원	48,000	
			○홈페이지 구축	20,000,000원	20,000	
		301 일반보상금		770	0	770
		10 행사실비보상금		770	0	770
			○임원추천위원회, 이사회 참석 실비 7,000원*11인*10회	770		
		401 시설비및부대비		79,000	0	79,000
		01 시설비		79,000	0	79,000
			○공단사무실 내부시설공사	54,000,000원	54,000	
			○도로입간판 제작	10,000,000원	10,000	
			○네트워크 공사	15,000,000원	15,000	
		405 자산취득비		474,000	0	474,000
		01 자산및물품취득비		474,000	0	474,000
			○사무실 집기 구입	60,000,000원	60,000	
			○백업(자동백업장비 및 서버, 백업S/W 등)장비	32,000,000원	32,000	
			○보안(전산·홈페이지 방화벽, 침입탐지 및 SS LVPN, 외부VPN Client) 장비	92,000,000원	92,000	
			○시스템(홈페이지서버, 전자문서및관리서버, 통합스토리지, 무정전장치,시스템랙, 콘솔)	116,000,000원	116,000	
			○네트워크(스위칭허브, 통신RACK)	33,000,000원	33,000	
			○전산장비 구입	32,000,000원	32,000	
			○방송·음향시설 구입	10,000,000원	10,000	
			○전화시스템 및 통신장비 구입	19,000,000원	19,000	
			○차량 구입(4대)	80,000,000원	80,000	
		502 출자금		100,000	0	100,000
		01 출자금		100,000	0	100,000
			○설립 자본금	100,000,000원	100,000	
		예비비		5,975,835	6,244,595	△268,760
		예비비(기획예산실)		5,975,835	6,244,595	△268,760
		예비비		5,975,835	6,244,595	△268,760
		801 예비비		5,975,835	6,244,595	△268,760
		01 예비비		5,975,835	6,244,595	△268,760
			○예비비	5,975,835,000원	5,975,835	
		행정운영경비		156,211	196,277	△40,066
		인력운영비(기획예산실)		85,123	101,307	△16,184
		인력운영비		85,123	101,307	△16,184
		101 인건비		85,123	101,307	△16,184

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		85,123	94,439	△9,316
		○초과근무수당		85,123		
		◎시간외근무수당 9,383원*42시간*18명*12월		85,123		
		기본경비(기획예산실)		71,088	94,970	△23,882
		기본경비		71,088	94,970	△23,882
		201 일반운영비		23,688	29,820	△6,132
		01 사무관리비		23,688	29,820	△6,132
		○기본사무관리비 23,000원*18명*12월		4,968		
		○급량비		15,120		
		◎특근직원급식비 7,000원*18명*10식*12월		15,120		
		○임차료		3,600		
		◎복사기 임차료 300,000원*1대*12월		3,600		
		202 여비		43,200	57,600	△14,400
		01 국내여비		43,200	57,600	△14,400
		○관내여비		43,200		
		◎관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월		43,200		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○기준액(30명 이하) 350,000원*12월		4,200		