

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 구정의 종합적 기획 및 조정

단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	17,036,138	18,212,680	△1,176,542
	시 33,118		
	구 17,003,020		
구정의 종합적 기획 및 조정	11,763,330	11,163,457	599,873
	시 33,118		
	구 11,730,212		
구정시책의 경쟁력 강화	216,692	216,892	△200
구정현황안내 및 주요사업홍보	83,412	90,532	△7,120
201 일반운영비	75,412	79,532	△4,120
01 사무관리비	75,412	79,532	△4,120
○일반수용비	68,412		
- 구정운영성과분석 결과 제작 3,000,000원	3,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역 6,000,000원	6,000		
- 주요업무시행계획 제작 45,000원*100부	4,500		
- 주요업무보고 제작 45,000원*300부	13,500		
- 시책추진 일반수용비 18,000,000원	18,000		
- 구정백서발간 25,000원*300부	7,500		
- 구정일반현황 발간 20,000원*300부	6,000		
- 월간지방자치 구독료 7,000원*22부*12월	1,848		
- 월간자치발전 구독료 6,000원*22부*12월	1,584		
- 칼라프린터 소모품구입 540,000원*12월	6,480		
○운영수당	7,000		
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
203 업무추진비	8,000	11,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	11,000	△3,000
○기획 업무추진 5,500,000원	5,500		
○의회 및 국제교류 업무추진 2,500,000원	2,500		
자체평가 추진	8,400	8,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
- 자체평가관련 자료제작 4,000,000원	4,000		
- 국정평가 지표담당자 교육 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○자체평가 우수부서(팀) 시상금	2,400		
- 우수부서 500,000원*3개 부서	1,500		
- 우수팀 300,000원*3개 부서	900		
국정평가 추진	10,800	0	10,800

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,800	0	10,800
	03 행사운영비	10,800	0	10,800
	○국정평가 지표 담당자 워크숍 10,800,000원	10,800		
	국제교류사업	25,000	30,000	△5,000
	201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	○일반수용비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
	○외빈초청여비 10,000,000원	10,000		
	지방의회 운영지원	17,900	17,900	0
	201 일반운영비	17,900	17,900	0
	01 사무관리비	17,900	17,900	0
	○일반수용비	17,900		
	- 의회업무 보고자료 22,000원*3종*50부*3회	9,900		
	- 의회행정사무감사 요구자료 40,000원*200부	8,000		
	서구의제21 실천협의회 운영	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	○서구의제21 실천협의회 사업비 60,000,000원	60,000		
	전략사업 추진	11,180	10,060	1,120
	201 일반운영비	6,180	5,060	1,120
	01 사무관리비	6,180	5,060	1,120
	○국·시책사업 일반수용비	6,180		
	- 국·시책사업 관내지도 55,000원*32개	1,760		
	- 국·시책사업 책자제작 35,000원*8개사업*4권	1,120		
	- 관내 사업별 현황판 110,000원*15개	1,650		
	- 접이식 도면 110,000원*15개	1,650		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○시책사업지원 업무추진비 5,000,000원	5,000		
	창의실용	30,900	30,900	0
	창의실용	20,900	20,900	0
	202 여비	20,000	20,000	0
	01 국내여비	20,000	20,000	0

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 창의실용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선진지 비교시찰(P00L) 20,000,000원	20,000		
	303 포상금	900	900	0
	01 포상금	900	900	0
	○창의시책 우수부서 시상금	900		
	- 최우수 300,000원*1팀	300		
	- 우수 200,000원*2팀	400		
	- 장려 100,000원*2팀	200		
	지역진흥사업	10,000	10,000	0
	306 출연금	10,000	10,000	0
	01 출연금	10,000	10,000	0
	○한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
	건전 재정 운영	212,279	234,270	△21,991
	예산편성 및 관리	124,291	134,750	△10,459
	201 일반운영비	71,550	63,450	8,100
	01 사무관리비	71,550	63,450	8,100
	○일반수용비	61,800		
	- 세입세출예산(안) 유인	17,600		
	· 당초예산 80,000원*100부*1회	8,000		
	· 추경예산 40,000원*80부*3회	9,600		
	- 세입세출예산서 유인	17,600		
	· 당초예산 80,000원*100부*1회	8,000		
	· 추경예산 40,000원*80부*3회	9,600		
	- 예산편성 운영기준 유인 10,000원*100부	1,000		
	- 성인지예산서 유인 30,000원*80부	2,400		
	- 중기지방재정계획서 유인 30,000원*80부	2,400		
	- 성과계획서 유인 80,000원*80부*2회	12,800		
	- 성과보고서 유인 80,000원*80부*1회	6,400		
	- 보조금 성과평가서 유인 40,000원*40부*1회	1,600		
	○운영수당	7,300		
	- 지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
	- 보조금심의위원회 심의수당 100,000원*9명*4회	3,600		
	- 예산성과금 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
	- 용역과제심의위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
	○급량비 7,000원*5명*70일	2,450		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○지방재정운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		30,000	50,000	△20,000
01 포상금		30,000	50,000	△20,000
○예산성과금	30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전		19,741	18,300	1,441
02 공기관등에대한대행사업비		19,741	18,300	1,441
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리	19,741,000원	19,741		
탄력적인 예산운영		28,568	28,200	368
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○일반수용비		20,000		
- 기관공통 일반운영비	20,000,000원	20,000		
202 여비		8,568	8,200	368
01 국내여비		8,568	8,200	368
○기관공통 국내여비	8,568,000원	8,568		
주민참여예산제 운영		59,420	71,320	△11,900
201 일반운영비		26,000	32,400	△6,400
01 사무관리비		13,000	23,000	△10,000
○참여예산제 운영 일반수용비		13,000		
- 심의 및 교육자료	9,000,000원	9,000		
- 일반운영비	1,000,000원	1,000		
- 홍보비	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		13,000	9,400	3,600
○주민참여예산제 평가보고회	3,000,000원	3,000		
○동 지역위원회 홍보활동	10,000,000원	10,000		
301 일반보상금		33,420	35,420	△2,000
09 행사실비보상금		6,000	3,500	2,500
○예산학교 운영		6,000		
- 강사료	6,000,000원	6,000		
11 기타보상금		27,420	31,920	△4,500
○위원회 수당		27,420		
- 지역위원회 위원	30,000원*250명*3회	22,500		
- 주민위원회 위원	30,000원*50명*3회	4,500		
- 민관협의회	70,000원*6명*1회	420		
효율적인 공기업 관리		10,631,194	9,960,551	670,643
시설관리공단 운영		10,631,194	9,960,551	670,643
403 자치단체등자본이전		10,631,194	9,920,551	710,643
02 공기관등에대한대행사업비		10,631,194	9,920,551	710,643
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		10,631,194		

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 인건비	7,680,332,000원	7,680,332	
	- 사업비	2,950,862,000원	2,950,862	
통계행정		81,819	90,498	△8,679
		시		
		구		
		33,118		
		48,701		
사업체 기초통계조사		81,819	90,498	△8,679
		시		
		구		
		33,118		
		48,701		
101 인건비		14,434	15,503	△1,069
		시		
		구		
		6,228		
		8,206		
04 기간제근로자등보수		14,434	15,503	△1,069
○사업체 조사관리자, 내검입력원				
	14,434,000원	14,434		
		시		
		구		
		6,228		
		8,206		
201 일반운영비		67,385	74,695	△7,310
		시		
		구		
		26,890		
		40,495		
01 사무관리비		67,385	74,695	△7,310
○일반수용비		67,105		
- 사업체조사원	60,505,000원	60,505		
		시		
		구		
		26,890		
		33,615		
- 사업체기초통계조사 보고서 발간	27,000원*100부	2,700		
- 통계연보 발간	27,000원*100부	2,700		
- 통계조사 관련 일반수용비	100,000원*12월	1,200		
○임차료		280		
- FAX(3대)	140,000원*2대	280		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		170,830	170,450	380
소송관리		153,930	149,050	4,880
201 일반운영비		115,650	103,770	11,880
01 사무관리비		115,650	103,770	11,880
○일반수용비		94,850		
- 소송수행비용 및 소송업무대행료	2,500,000원*35회	87,500		
- 고문변호사 특별지원금	700,000원*300%*3회	6,300		
- 법률교육 교재유인	7,000원*150부	1,050		
○운영수당		20,800		
- 고문변호사 수당	330,000원*5명*12회	19,800		
- 법률교육 강사수당	1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비		3,000	0	3,000

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 신뢰성있는 법률 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○소송업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○소송수행자 포상금	5,000		
－ 포상금(일반) 200,000원*20회	4,000		
－ 포상금(특별) 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	30,280	40,280	△10,000
01 배상금등	30,280	40,280	△10,000
○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명	280		
○손해배상금 30,000,000원	30,000		
법규관리	16,900	21,400	△4,500
201 일반운영비	14,300	19,100	△4,800
01 사무관리비	14,300	19,100	△4,800
○일반수용비	14,300		
－ 대한민국헌법법령집 추록대금 80,000원*8부*12회	7,680		
－ 대한민국헌법법령집 가제정리수수료 25,000원*8부*12회	2,400		
－ 불이익처분 기준편람 제작 46,000원*70부*1회	3,220		
－ 무료법률 상담실 운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
11 기타보상금	2,600	0	2,600
○무료법률상담실 운영수당 50,000원*52회*1명	2,600		
정보통신체계 구축	419,616	459,896	△40,280
전화, 통신사용요금	391,164	389,544	1,620
201 일반운영비	391,164	389,544	1,620
02 공공운영비	391,164	389,544	1,620
○공공요금 및 제세	391,164		
－ 구청이동전화 사용요금 85,000원*12대*12월	12,240		
－ 행정전화(TD급) 25,000원*17회선*12월	5,100		
－ 구청전화요금 17,500원*1,140대*12월	239,400		
－ 종합유선방송요금 20,000원*13대*12월	3,120		
－ 광대역정보통신 통합망 회선요금 470,000원*23개소*12월	129,720		
－ 위성전화사용요금 33,000원*4대*12월	1,584		
통신장비 유지관리	28,452	35,352	△6,900
201 일반운영비	28,452	35,352	△6,900

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 정보통신체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		28,452	35,352	△6,900
○시설장비유지비		28,452		
- 일반방송장비 유지비	5,300,000원	5,300		
- 영상방송장비 유지비	1,980,000원	1,980		
- IP전화기 유지비	2,894,000원	2,894		
- 모사전송기 유지비	5,420,000원	5,420		
- 구내선로 유지비(구본청)	250,000원*23개 부서	5,750		
- 구내선로 유지비(소,동)	300,000원*22개 부서	6,600		
- 항공합습기 유지비	508,000원	508		
행정운영경비(기획예산실)		86,377	115,206	△28,829
기본경비		86,377	115,206	△28,829
기본경비		86,377	115,206	△28,829
201 일반운영비		28,052	37,741	△9,689
01 사무관리비		28,052	37,741	△9,689
○일반수용비(10% 절감)	12,932,000원	12,932		
○급량비	15,120,000원	15,120		
202 여비		53,400	71,580	△18,180
01 국내여비		53,400	71,580	△18,180
○국내여비	50,400,000원	50,400		
○관외여비(P00L)	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		4,925	5,885	△960
02 정원가산업무추진비		725	1,025	△300
○정원가산금(직원사기진작비)	725,000원	725		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,860	△660
○직원사기양양 및 제잡비	4,200,000원	4,200		
재무활동(기획예산실)		798,531	600,000	198,531
보전지출		400,000	600,000	△200,000
반환금		400,000	600,000	△200,000
802 반환금기타		400,000	600,000	△200,000
01 국고보조금반환금		200,000	300,000	△100,000
○2014년도 국고보조금 반환금	200,000,000원	200,000		
02 시·도비보조금반환금		200,000	300,000	△100,000
○2014년도 시비보조금 반환금	200,000,000원	200,000		
내부거래지출		398,531	0	398,531
내부유보금		398,531	0	398,531
706 기타내부거래		398,531	0	398,531
04 내부유보금		398,531	0	398,531

부서: 기획예산실
 정책: 재무활동(기획예산실)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금	398,531,000원	398,531		
재원관리		4,387,900	6,334,017	△1,946,117
예비비		4,387,900	6,334,017	△1,946,117
예비비		4,387,900	6,334,017	△1,946,117
801 예비비		4,387,900	6,334,017	△1,946,117
01 일반예비비		4,387,900	6,334,017	△1,946,117
○일반회계 예비비	4,387,900,000원	4,387,900		