

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	4,765,735	5,480,268	△714,533
	시 16,193		
	구 4,749,542		
구정의 경쟁력 강화	297,159	272,878	24,281
	시 16,193		
	구 280,966		
구정종합기획운영	150,031	110,920	39,111
기획·조정관리	51,419	46,460	4,959
201 일반운영비	33,840	30,552	3,288
01 사무관리비	33,840	30,552	3,288
○일반수용비	22,000		
- 시장방문업무보고자료인쇄 16,000원*200부*1회*80%<절감>	2,560		
- 주요업무계획인쇄 16,000원*200부*1회*80%<절감>	2,560		
- 주요업무보고자료인쇄 16,000원*200부*2회*80%<절감>	5,120		
- 시책구상보고서인쇄 16,000원*200부*1회*80%<절감>	2,560		
- 구정안내책자발간 10,000원*600부*80%<절감>	4,800		
- 구정행정봉투,스티커등제작 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
- 구정홍보기념품등제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○운영수당	8,960		
- 구정조정위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 정책자문단회의참석수당 70,000원*30인*3회	6,300		
- 미래비전정책과제실무추진단참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
○급량비	2,880		
- 기획업무추진특근급식비 6,000원*5인*120일*80%<절감>	2,880		
202 여비	6,379	6,108	271
01 국내여비	6,379	6,108	271
○기획업무추진 20,000원*1인*80일*80%<절감>	1,280		
○기획업무추진및지시사항현지조사추진 20,000원*5인*48일*80%<절감>	3,840		
○각종시책및선진도시자료수집 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비	11,200	9,800	1,400
03 시책추진업무추진비	11,200	9,800	1,400
○기획조정시책업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정발전주요시책업무추진 8,000,000원*80%<절감>	6,400		
국제화 교류추진	67,100	40,100	27,000
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○외국어통역비 200,000원*2인*5일*80%<절감>	1,600		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	58,000	31,000	27,000
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○공무원국외업무수행 2,500,000원*4인*1회	10,000		
04 국제화여비	48,000	21,000	27,000
○각종해외시찰,연수등 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○우수공무원정책연수 40,000,000원*80%<절감>	32,000		
의회협력	6,912	4,560	2,352
201 일반운영비	6,912	4,560	2,352
01 사무관리비	6,912	4,560	2,352
○일반수용비	6,912		
- 의회행정사무감사자료인쇄 28,000원*180부*1회*80%<절감>	4,032		
- 의회업무보고인쇄 12,000원*100부*3회*80%<절감>	2,880		
특정업무추진(기획감사실)	24,600	19,800	4,800
204 직무수행경비	24,600	19,800	4,800
03 특정업무경비	24,600	19,800	4,800
○예산담당공무원 150,000원*7인*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*5인*12월	4,800		
○대민활동비(6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
구정지식창조	14,140	11,900	2,240
지식창조 시책개발	14,140	11,900	2,240
201 일반운영비	3,640	2,400	1,240
01 사무관리비	3,640	2,400	1,240
○일반수용비	3,640		
- 지방3.0우수사례등인쇄 25,000원*30부*5종*80%<절감>	3,000		
- 민원품질평가표및봉투인쇄 800,000원*80%<절감>	640		
301 일반보상금	6,900	6,900	0
11 기타보상금	6,900	6,900	0
○지방3.0구민공모제안포상 3,700	3,700		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정지식창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 금상 1,000,000원*1인	1,000		
- 은상 700,000원*1인	700		
- 동상 500,000원*1인	500		
- 장려상 300,000원*1인	300		
- 등급이하 채택제안자 50,000원*24인	1,200		
○민원품질평가참여자와주민참여포인트인센티브	3,200		
- 민원품질평가참여자와 20,000원*5인*12월	1,200		
- 주민참여포인트인센티브 20,000원*50인*2회	2,000		
303 포상금	3,600	2,600	1,000
01 포상금	3,600	2,600	1,000
○주민참여민원품질평가포상	1,000		
- 우수부서 300,000원*1개부서*2회	600		
- 우수직원 200,000원*1인*2회	400		
○공무원제안제도우수자시상 600,000원	600		
○지식관리(학습동아리등)인센티브 100,000원*20인	2,000		
조직및평가관리	21,578	13,842	7,736
조직및평가업무추진	21,578	13,842	7,736
201 일반운영비	14,578	10,042	4,536
01 사무관리비	5,544	1,008	4,536
○일반수용비	960		
- 평가자료인쇄 10,000원*20부*6회*80%<절감>	960		
○운영수당	3,000		
- 공약사업주민평가단참석수당	3,000		
· 기본 70,000원*15인*2회	2,100		
· 초과 30,000원*15인*2회	900		
○급량비	1,584		
- 조직평가업무추진특근급식비 6,000원*3인*110일*80%<절감>	1,584		
02 공공운영비	9,034	9,034	0
○시설장비유지비	9,034		
- 성과관리시스템유지보수비	9,034		
· H/W 62,267,300원*7%	4,359		
· S/W 46,750,000원*10%	4,675		
202 여비	2,400	1,400	1,000
01 국내여비	2,400	1,400	1,000
○조직및평가관련현장점검 20,000원*3인*50일*80%<절감>	2,400		
203 업무추진비	1,600	700	900
03 시책추진업무추진비	1,600	700	900

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 조직및평가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조직및평가시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
	303 포상금	3,000	1,700	1,300
	01 포상금	3,000	1,700	1,300
	○성과평가우수부서시상	3,000		
	- 최우수 500,000원*3개 부서	1,500		
	- 우 수 300,000원*5개 부서	1,500		
	규제 법무 및 통계운영	111,410	136,216	△24,806
		시 16,193		
		구 95,217		
	법제 및 소송업무 추진	72,224	70,252	1,972
	201 일반운영비	35,924	34,152	1,772
	01 사무관리비	35,924	34,152	1,772
	○일반수용비	28,000		
	- 소송수임료 2,200,000원*10회	22,000		
	- 소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*5회	5,000		
	- 규제개혁평가자료인쇄 1,000,000원	1,000		
	○운영수당	6,340		
	- 고문변호사수당 200,000원*2인*12월	4,800		
	- 청문주재자참석수당 70,000원*6인*2회	840		
	- 규제개혁위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
	○급량비	1,584		
	- 소송및법제업무추진특근급식비 6,000원*3인*110일*80%<절감>	1,584		
	202 여비	1,600	1,400	200
	01 국내여비	1,600	1,400	200
	○법제및소송업무추진여비 20,000원*2인*50일*80%<절감>	1,600		
	301 일반보상금	13,200	13,200	0
	11 기타보상금	13,200	13,200	0
	○소송승소사례금 2,200,000원*6건	13,200		
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	○소송수행자포상금 300,000원*5인	1,500		
	305 배상금등	20,000	20,000	0
	01 배상금등	20,000	20,000	0
	○손해배상금등(기관공통) 20,000,000원	20,000		
	통계조사	6,800	4,570	2,230
	201 일반운영비	3,536	3,464	72
	01 사무관리비	3,536	3,464	72

부서: 기획감사실
 정책: 규정의 경쟁력 강화
 단위: 규제 법무 및 통계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,960		
- 통계연보CD제작 16,000원*200개*80%<절감>	2,560		
- 사업체조사현수막(구,동) 100,000원*5개소*80%<절감>	400		
○급량비	576		
- 각종통계조사관련특근급식비 6,000원*1인*120일*80%<절감>	576		
202 여비	1,264	1,106	158
01 국내여비	1,264	1,106	158
○광업·제조업통계조사업무추진 20,000원*1인*47일*80%<절감>	752		
○사업체조사업무추진 20,000원*2인*4일*4회*80%<절감>	512		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○통계상황실냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		
통계조사(시보조)	32,386	61,394	△29,008
	시 16,193		
	구 16,193		
101 인건비	8,670	15,018	△6,348
	시 4,335		
	구 4,335		
04 기간제근로자등보수	8,670	15,018	△6,348
○사업체조사인부임(보험료등포함) 8,670,000원	8,670		
	시 4,335		
	구 4,335		
201 일반운영비	23,716	46,376	△22,660
	시 11,858		
	구 11,858		
01 사무관리비	23,716	46,376	△22,660
○일반수용비	23,716		
- 사업체조사도급조사원용역수수료 23,716,000원	23,716		
	시 11,858		
	구 11,858		
신뢰받는 공직사회 구현	32,137	47,265	△15,128
투명한 감사운영	32,137	47,265	△15,128
종합감사활동	30,173	42,747	△12,574
201 일반운영비	11,540	16,970	△5,430
01 사무관리비	11,540	16,970	△5,430
○일반수용비	8,180		
- 감사수감용품구입등 1,000,000원*80%<절감>	800		

부서: 기획감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 종합감사및취약업무감사지시서 12,000원*50부*4회*80%<절감> - 일상감사및계약심사품셈구입 50,000원*4종*80%<절감> - 공무원청렴학습시스템운영 5,300,000원*1식 ○급량비 - 정기및특별공직기강점검특근급식비 6,000원*5인*110일*80%<절감> - 감사및조사활동자료수집특근급식비 6,000원*5인*30일*80%<절감> 	1,920		
202 여비	6,176	6,720	△544
01 국내여비	6,176	6,720	△544
<ul style="list-style-type: none"> ○자체정기종합감사(동주민센터등) 20,000원*5인*3일*6회*80%<절감> ○감사업무추진및기동감찰 20,000원*2인*58일*80%<절감> ○진정민원및주민생활불편현지조사 20,000원*2인*30일*80%<절감> ○감사및조사활동자료수집 20,000원*3인*40일*80%<절감> 	1,440		
203 업무추진비	2,400	2,800	△400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,800	△400
<ul style="list-style-type: none"> ○감사업무시책업무추진 3,000,000원*80%<절감> 	2,400		
303 포상금	2,750	2,750	0
01 포상금	2,750	2,750	0
<ul style="list-style-type: none"> ○청렴(내부통제)시상금 - 청렴마일리지우수공무원시상금 750,000원 750 - 청렴이행우수부서시상금 2,000,000원 2,000 	2,750		
308 자치단체등이전	7,307	0	7,307
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,307	0	7,307
<ul style="list-style-type: none"> ○청백-e시스템운영 7,307,000원 	7,307		
공직자재산등록 관리	1,964	1,998	△34
201 일반운영비	1,964	1,998	△34
01 사무관리비	420	840	△420
<ul style="list-style-type: none"> ○운영수당 - 공직자윤리위원회참석수당 70,000원*3인*2회 	420		
02 공공운영비	1,544	1,158	386
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 - 공직자재산등록조회우편료(등기) 1,930원*400개소*2회 	1,544		

부서: 기획감사실
 정책: 건전한 재정 운영
 단위: 효율적 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 재정 운영	114,599	432,706	△318,107
효율적 예산관리	114,599	432,706	△318,107
효율적 예산 편성	58,562	56,641	1,921
201 일반운영비	31,304	30,664	640
01 사무관리비	31,304	30,664	640
○일반수용비	26,464		
- 예산편성방침인쇄 10,000원*150부*2종*80%<절감>	2,400		
- 예산안첨부서류인쇄 6,000원*60부*4회*80%<절감>	1,152		
- 기금운용계획서및성과분석인쇄 6,000원*60부*4회*80%<절감>	1,152		
- 세입·세출예산(안)인쇄 20,000원*120부*4회*80%<절감>	7,680		
- 세입·세출예산서인쇄 25,000원*150부*4회*80%<절감>	12,000		
- 투자심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종*80%<절감>	2,080		
○운영수당	1,000		
- 지방재정계획심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*1회	1,000		
○급량비	3,840		
- 예산편성관련특근급식비 6,000원*5인*160일*80%<절감>	3,840		
202 여비	6,418	5,904	514
01 국내여비	6,418	5,904	514
○재정업무추진 20,000원*5인*50일*80%<절감>	4,000		
○예산편성수립기준및재정관련합동작업 87,400원*2인*3일*5회*80%<절감>	2,098		
○중기지방재정계획합동작업 20,000원*1인*10일*2회*80%<절감>	320		
203 업무추진비	3,200	2,800	400
03 시책추진업무추진비	3,200	2,800	400
○재정운영시책업무추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
308 자치단체등이전	17,640	0	17,640
10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,640	0	17,640
○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 17,640,000원	17,640		
주민참여예산제 운영	10,460	10,460	0
201 일반운영비	10,460	10,460	0
01 사무관리비	10,460	10,460	0

부서: 기획감사실
 정책: 건전한 재정 운영
 단위: 효율적 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,840		
- 주민참여예산분과회의자료인쇄 15,000원*200부*80%<절감>	2,400		
- 주민참여예산학교교재인쇄 6,000원*300부*80%<절감>	1,440		
○운영수당	6,620		
- 주민참여예산분과회의참석수당 20,000원*97인*3일	5,820		
- 주민참여예산학교강사수당 300,000원*1인*1회	300		
- 주민참여예산협의회참석수당(초과료포함) 100,000원*5인*1회	500		
지방보조금 운영	4,152	334,752	△330,600
201 일반운영비	4,152	4,752	△600
01 사무관리비	4,152	4,752	△600
○일반수용비	1,152		
- 지방보조금평가및신청사업심의자료인쇄 18,000원*40부*2회*80%<절감>	1,152		
○운영수당	3,000		
- 지방보조금심의위원회회의참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*3회	3,000		
공통 재정 관리	35,425	24,853	10,572
101 인건비	13,025	12,053	972
04 기간제근로자등보수	13,025	12,053	972
○집중관리	13,025		
- 출산휴가대체인력등(5대보험료등포함) 48,240원*3인*90일	13,025		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○일반수용비	20,000		
- 기관공통운영수용비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,400	2,800	△400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,800	△400
○주요현안사업추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
예산성과금 운영	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○예산성과금 6,000,000원	6,000		
예비비	2,756,124	2,716,210	39,914
예비비	2,756,124	2,716,210	39,914
예비비	2,756,124	2,716,210	39,914

부서: 기획감사실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801	예비비	2,756,124	2,716,210	39,914
01	일반예비비	2,174,884	2,172,933	1,951
	○예비비 2,174,884,000원	2,174,884		
02	재해·재난목적예비비	543,720	543,277	443
	○재해·재난목적예비비 543,720,000원	543,720		
03	내부유보금	37,520	0	37,520
	○내부유보금 37,520,000원	37,520		
행정운영경비(기획감사실)		96,994	108,508	△11,514
인력운영비		76,626	78,014	△1,388
인력운영비		76,626	78,014	△1,388
101	인건비	76,626	78,014	△1,388
01	보수	76,626	78,014	△1,388
	○시간외근무수당 9,332원*23인*35시간*12월*85%<절감>	76,626		
기본경비		20,368	30,494	△10,126
기본경비		20,368	30,494	△10,126
201	일반운영비	12,909	21,086	△8,177
01	사무관리비	12,909	21,086	△8,177
	○일반수용비	8,704		
	－ 부서운영수용비 10,880,000원*80%<절감>	8,704		
	○급량비	2,765		
	－ 부서운영업무추진급식비 6,000원*24인*24일*80%<절감>	2,765		
	○임차료	1,440		
	－ 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202	여비	3,599	4,368	△769
01	국내여비	3,599	4,368	△769
	○기획감사업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*24인*5일*80%<절감>	1,920		
203	업무추진비	3,360	5,040	△1,680
04	부서운영업무추진비	3,360	5,040	△1,680
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	○제본기 500,000원*1대	500		
재무활동(기획감사실)		1,468,722	1,902,701	△433,979
보전지출		1,468,722	1,561,533	△92,811

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
채무상환		1,468,722	1,561,533	△92,811
311 차입금이자상환		118,722	211,533	△92,811
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		24,604	104,905	△80,301
○지역개발기금차입금이자(이율4%)				
6,151,000원*4회		24,604		
02 통화금융기관차입금이자상환		94,118	106,628	△12,510
○주거환경개선사업차입금이자(이율3.6%)		31,072		
- 신대지구주거환경개선사업				
8,286,000원*2회		16,572		
- 남경지구주거환경개선사업				
7,250,000원*2회		14,500		
○송촌생활체육공원조성사업차입금이자 (이율3.6%)		31,523,000원*2회	63,046	
601 차입금원금상환		1,350,000	1,350,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		1,000,000	1,000,000	0
○지역개발기금원금상환(5년차/최종)				
250,000,000원*4회		1,000,000		
02 통화금융기관차입금원금상환		350,000	350,000	0
○주거환경개선사업차입금원금상환		150,000		
- 신대지구(5년차)		40,000,000원*2회	80,000	
- 남경지구(5년차)		35,000,000원*2회	70,000	
○송촌생활체육공원조성(2년차)		100,000,000원*2회	200,000	