세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합지원 체계 구축
단위: 구정 주요시책 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	9,382,410	11,382,470	△2,000,060
구정 종합지원 체계 구축	217,645	224,650	△7,005
구정 주요시책 관리	96,345	100,000	△3,655
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	96,345	100,000	△3,655
201 일반운영비	40,545	45,000	△4,455
01 사무관리비	40,545	45,000	△4,455
○일반수용비(예산절감)	40,545	45,000	△4,455
o 각종 구정업무보고서등 제작(신년사,시장방문 주요업무보고,당정협의회,정책자료집 등) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
o 구정현황 발간 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
o 구정백서 발간 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
o 정책실명제 추진평가 우수부서 표창장 15,000원*3식	45	0	45
203 업무추진비	4,800	5,000	△200
03 시책추진업무추진비	4,800	5,000	△200
○기획 시책추진(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○정책실명제 추진평가 우수부서 포상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
국.내외 교류협력 증진	121,300	124,650	△3,350
국내교류 협력지원	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○국내자매도시 교류사업추진(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○기념품 구입(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
국외교류 협력지원	110,200	110,500	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○국외자매도시교류사업추진(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
국내자매도시 행사참여 협력지원	1,200	3,150	△1,950
301 일반보상금	0	1,950	△1,950
10 행사실비보상금	0	1,950	△1,950
○식비(예산절감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
○숙박비(예산절감) 경정 0원	0	750	△750
지방재정운영	283,864	301,040	△17,176
예산제도운영	283,864	301,040	△17,176

부서: 기획감사실
정책: 지방재정운영
단위: 예산제도운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산회계 관리	77,674	84,540	△6,866
201 일반운영비	59,674	65,940	△6,266
01 사무관리비	59,674	65,940	△6,266
○일반수용비(예산절감)	56,394	62,660	△6,266
o 예산편성 기본지침서 유인	2,610	2,900	△290
· 예산편성기준 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
· 연수구 예산편성기본지침 경정 990,000원	990	1,100	△110
o 세출예산정리부 유인 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
o 2013년도 본예산	13,770	15,300	△1,530
· 세입세출예산(안) 유인 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
· 세부사업설명서(안) 유인 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
· 세입세출예산서 유인 경정 5,850,000원	5,850	6,500	△650
o 2012년도 추가경정예산	32,400	36,000	△3,600
· 세입세출예산(안) 유인 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
· 세부사업설명서(안) 유인 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
· 세입세출예산서 유인 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
o 중기지방재정계획 수립기준 유인 경정 720,000원	720	800	△80
o 중기지방재정계획서 유인 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
o 기금운용계획서(안) 유인 경정 495,000원	495	550	△55
o 기금운용계획서 유인 경정 495,000원	495	550	△55
o 재정공시 자료 유인 경정 450,000원	450	500	△50
o 예산관련 책자구입 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산업무 관련 회의참석 및 합동집무 여비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○예산운영 업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
POOL 경비 지원	85,700	93,000	△7,300
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○일반수용비(POOL)(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

부서: 기획감사실
정책: 지방재정운영
단위: 예산제도운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비(POOL)(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	43,200	48,000	△4,800
01 국내여비	43,200	48,000	△4,800
○출장여비(POOL)(예산절감) 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△4,800
주민참여예산운영	88,490	91,500	△3,010
201 일반운영비	26,000	28,100	△2,100
01 사무관리비	21,500	23,100	△1,600
○일반수용비(예산절감)	14,400	16,000	△1,600
o 일반수용비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
o 주민참여예산 자료집 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
o 주민참여예산 홍보비 경정 900,000원	900	1,000	△100
o 주민참여예산 토론회 자료집 유인 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
o 주민참여예산 토론회 홍보비 경정 900,000원	900	1,000	△100
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○주민참여 동총회 개최 지원(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○주민참여예산 운영(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	20,690	21,400	△710
10 행사실비보상금	20,690	21,400	△710
○주민참여예산 토론자 수당(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
○중장기계획 토론회 수당(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
주민편의 법무환경 조성	109,015	113,195	△4,180
법무행정 서비스 지원	60,090	63,770	△3,680
자치법규 및 법률정보 정비	4,120	4,470	△350
201 일반운영비	4,120	4,470	△350
01 사무관리비	4,120	4,470	△350
○운영수당(예산절감)	700	1,050	△350
o 조례규칙심의회 회의참석수당 경정 700,000원	700	1,050	△350
소송수행 지원	55,970	59,300	△3,330
201 일반운영비	44,770	48,100	△3,330
01 사무관리비	44,770	48,100	△3,330
○일반수용비(예산절감)	44,490	47,820	△3,330

부서: 기획감사실
정책: 주민편의 법무환경 조성
단위: 법무행정 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 소송비용 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
o 법률자문료 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
o 소송실무교육 교재 제작 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
지방의회 협력강화	48,925	49,425	△500
지방의회와 협조체계 강화	48,925	49,425	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○지방의회관련 업무추진(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
신뢰받는 공직사회 구현	54,430	55,220	△790
감사역량 강화	54,430	55,220	△790
감사활동 지원	52,180	52,760	△580
201 일반운영비	18,820	20,820	△2,000
01 사무관리비	17,060	19,060	△2,000
○일반수용비(예산절감)	16,560	18,560	△2,000
o 감사지원물품 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○감사출장여비(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○감사관리업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
303 포상금	2,500	300	2,200
01 포상금	2,500	300	2,200
○청렴 마일리지 포상금 2,200,000원	2,200	0	2,200
공직자 재산등록업무 운영	2,250	2,460	△210
201 일반운영비	2,250	2,460	△210
01 사무관리비	1,050	1,260	△210
○운영수당(예산절감)	1,050	1,260	△210
o 공직자윤리위원회 회의 참석수당 경정 1,050,000원	1,050	1,260	△210
성과중심의 구정평가 운영	134,891	140,310	△5,419
구정업무평가 운영	134,891	140,310	△5,419
자체평가 운영	126,891	132,310	△5,419
201 일반운영비	46,971	52,190	△5,219
01 사무관리비	42,111	47,330	△5,219
○일반수용비(예산절감)	16,572	18,330	△1,758

부서: 기획감사실
정책: 성과중심의 구정평가 운영
단위: 구정업무평가 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 자체평가 시행계획서 제작 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
o 자체평가 평가보고서(성격,중간,최종) 제작 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
o 자체평가 평가보고서(외부평가) 제작 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
o 자료집 제작비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
o 전문가 자문 연구과제 수수료 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
○운영수당(예산절감)	24,039	27,000	△2,961
o 자체평가위원회 회의 참석수당 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
o 자체평가위원 심사수당 경정 9,439,000원	9,439	10,800	△1,361
o 전문가 자문수당 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○국정평가관련 직원교육 컨설팅(지표별,분야별) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○평가업무 시책추진(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377
예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377
예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377
801 예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377
01 예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377
○일반예비비 경정 4,227,791,000원	4,227,791	6,215,168	△1,987,377
행정운영경비(기획감사실)	77,230	55,343	21,887
기본경비(기획감사실)	77,230	55,343	21,887
기본경비 세부사업(기획감사실)	77,230	55,343	21,887
201 일반운영비	22,702	30,533	△7,831
01 사무관리비	22,702	30,533	△7,831
○일반수용비(예산절감) 경정 54,590원*21명*12월*90%	12,382	17,033	△4,651
○시설장비 임차료(예산절감)	340	396	△56
o 공기청정기(예산작업실) 경정 340,000원	340	396	△56
○급량비(예산절감) 경정 7,000원*22명*6식*12월*90%	9,980	13,104	△3,124
202 여비	15,552	19,200	△3,648
01 국내여비	15,552	19,200	△3,648
○국내여비(예산절감) 경정 10,000원*18명*8일*12월*90%	15,552	19,200	△3,648
405 자산취득비	34,776	1,410	33,366

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		34,776	1,410	33,366
○사무용책상		16,140	0	16,140
o 중	300,000원*7개	2,100	0	2,100
o 소	280,000원*18개	5,040	0	5,040
o 보조책상	180,000원*25개	4,500	0	4,500
o 이동서랍	150,000원*30개	4,500	0	4,500
○캐비닛	300,000원*30개	9,000	0	9,000
○회의용탁자	467,000원*1개	467	0	467
○회의용의자	77,000원*12개	924	0	924
○칸막이	6,834,600원*1식	6,835	0	6,835