

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	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	13,673,848	11,382,470	2,291,378
구정 종합지원 체계 구축	118,060	224,650	△106,590
구정 주요시책 관리	53,840	100,000	△46,160
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	53,840	100,000	△46,160
201 일반운영비	45,840	45,000	840
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○일반수용비	45,000		
○ 주요업무 계획서 제작 20,000원*100부*2회	4,000		
○ 각종 구정업무보고서등 제작(신년사,시장방문 주요업무보고,당정협의회,정책자료집 등)	20,000		
○ 구정현황 발간 20,000원*500부	10,000		
○ 구정백서 발간 100,000원*100부	10,000		
○ 사무전결처리책자 발간 20,000원*50부	1,000		
02 공공운영비	840	0	840
○테블릿PC이용료 70,000원*1대*12월	840		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○기획 시책추진 2,000,000원	2,000		
○정책협의 추진 2,500,000원	2,500		
○GCF 사업추진 3,500,000원	3,500		
국·내외 교류협력 증진	64,220	124,650	△60,430
국내교류 협력지원	14,220	11,000	3,220
202 여비	3,420	0	3,420
01 국내여비	3,420	0	3,420
○국내자매도시 교류협력행사참여 여비	3,420		
3,420,000원	3,420		
203 업무추진비	10,800	11,000	△200
03 시책추진업무추진비	10,800	11,000	△200
○국내자매도시 교류사업추진 3,000,000원	3,000		
○기념품 구입 7,800,000원	7,800		
국외교류 협력지원	50,000	110,500	△60,500
201 일반운영비	7,500	7,500	0
202 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	40,000	100,000	△60,000
03 국외업무여비	20,000	50,000	△30,000
○우호교류추진 10,000,000원	10,000		
○국제교류추진 10,000,000원	10,000		

부서: 기획감사실
 정책: 구정 종합지원 체계 구축
 단위: 국.내외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비		20,000	50,000	△30,000
○해외직무연수	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○국외자매도시교류사업추진	2,500,000원	2,500		
지방재정운영		319,770	301,040	18,730
재정의 효율적 관리 및 운영		319,770	301,040	18,730
예산회계 관리		93,060	84,540	8,520
201 일반운영비		74,260	65,940	8,320
01 사무관리비		71,260	65,940	5,320
○일반수용비		66,860		
○ 예산편성 기본지침서 유인		2,900		
· 예산편성기준	18,000원*100부	1,800		
· 연수구 예산편성기본지침	11,000원*100부	1,100		
○ 세출예산정리부 유인	30,000원*45부	1,350		
○ 2014년도 본예산		15,300		
· 세입세출예산(안) 유인	50,000원*80부	4,000		
· 세부사업설명서(안) 유인	60,000원*80부	4,800		
· 세입세출예산서 유인	50,000원*130부	6,500		
○ 2013년도 추가경정예산		40,200		
· 세입세출예산(안) 유인	45,000원*80부*3회	10,800		
· 세부사업설명서(안) 유인	55,000원*80부*3회	13,200		
· 세입세출예산서 유인	45,000원*120부*3회	16,200		
○ 중기지방재정계획 수립기준 유인	10,000원*80부	800		
○ 중기지방재정계획서 유인	42,000원*80부	3,360		
○ 기금운용계획서(안) 유인	11,000원*50부	550		
○ 기금운용계획서 유인	11,000원*50부	550		
○ 재정공시 자료 유인	10,000원*50부	500		
○ 예산관련 책자구입	1,350,000원	1,350		
○ 운영수당		4,400		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당	100,000원*5명*6회	3,000		
○ 예산성과금심사위원회 참석수당	70,000원*4명*1회	280		
○ 용역과제심의위원회 참석수당	70,000원*4명*4회	1,120		
03 행사운영비		3,000	0	3,000

부서: 기획감사실
 정책: 지방재정운영
 단위: 재정의 효율적 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국시비확보관련 직원 교육 및 컨설팅 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○국시비확보관련 우수 지자체 벤치마킹 2,000,000원	2,000		
○예산업무 관련 회의참석 및 합동집무 여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○예산운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	10,800	12,600	△1,800
03 특정업무경비	10,800	12,600	△1,800
○특정업무경비 150,000원*6명*12월	10,800		
예산성과금 지급	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 지급 20,000,000원	20,000		
재정관리시스템 운영	12,000	12,000	0
403 자차단체등자본이전	12,000	12,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	12,000	0
○지방재정관리시스템 유지보수비 12,000,000원	12,000		
POOL 경비 지원	93,000	93,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○일반수용비(P00L) 20,000,000원	20,000		
○급량비(P00L) 5,000,000원	5,000		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
○출장여비(P00L) 48,000,000원	48,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○자산 및 집기구입비(P00L) 20,000,000원	20,000		
주민참여예산운영	101,710	91,500	10,210
201 일반운영비	31,510	28,100	3,410
01 사무관리비	26,510	23,100	3,410
○일반수용비	17,280		
○ 일반수용비 3,000,000원	3,000		

부서: 기획감사실
 정책: 지방재정운영
 단위: 재정의 효율적 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민참여예산 자료집 5,000,000원	5,000		
○ 주민참여예산 홍보비(주민참여반영사업안내 표지판포함) 2,000,000원	2,000		
○ 주민참여예산 토론회 자료집 유인 6,000,000원	6,000		
○ 주민참여예산 토론회 홍보비 1,000,000원	1,000		
○ 주민참여예산학교민간위탁적격심사위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
○운영수당	9,230		
○ 구민위원회 수당 20,000원*60명*6회	7,200		
○ 민관협의회 수당 70,000원*4명*2회	560		
○ 연구회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여 동총회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민참여예산 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	28,200	21,400	6,800
10 행사실비보상금	28,200	21,400	6,800
○지역위원회 운영 수당 20,000원*10명*10회*12개동	24,000		
○주민참여예산 토론자 수당 4,200,000원	4,200		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○예산학교 운영 40,000,000원	40,000		
주민편의 법무환경 조성	191,665	113,195	78,470
법무행정 서비스 지원	142,240	63,770	78,470
자치법규 및 법률정보 정비	6,400	4,470	1,930
201 일반운영비	6,400	4,470	1,930
01 사무관리비	6,400	4,470	1,930
○사무관리비	3,600		
○ 법령집 추록(연혁)대금 100,000원*3부*12월	3,600		
○운영수당	2,800		
○ 조례규칙심의회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○ 규제개혁위원회 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
소송수행 지원	135,840	59,300	76,540
201 일반운영비	74,640	48,100	26,540
01 사무관리비	74,640	48,100	26,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	74,140		
○ 소송비용 55,000,000원	55,000		
○ 고문변호사수당 220,000원*3명*12월	7,920		
○ 법률자문료 100,000원*3명*6월	1,800		
○ 소송실무교육 교재 제작 15,000원*100부	1,500		
○ 전자법률도서관 이용료 660,000원*12월	7,920		
○운영수당	500		
○ 소송실무 교육 강사료	500		
· 기본료 300,000원*1명	300		
· 초과 200,000원*1명	200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송수행자포상금 50,000원*2명*10건	1,000		
305 배상금등	60,200	10,200	50,000
01 배상금등	60,200	10,200	50,000
○손해배상금 60,000,000원	60,000		
○실비변상금 200,000원	200		
지방의회 협력강화	49,425	49,425	0
지방의회와 협조체계 강화	49,425	49,425	0
201 일반운영비	44,425	44,425	0
01 사무관리비	44,425	44,425	0
○일반수용비	32,450		
○ 자치의정구독료 50,000원*12월	600		
○ 의회업무보고 자료제작 38,000원*100부*3회	11,400		
○ 행정사무감사(자료) 130,000원*80부*1회	10,400		
○ 행정사무감사(부속서류) 80,000원*80부*1회	6,400		
○ 행정사무감사(조치결과) 35,000원*50부*2회	3,500		
○ 의정비심의위원 위촉장 15,000원*10개	150		
○운영수당	4,000		
○ 의정비심의위원회 위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○의정비 주민여론조사 7,975,000원	7,975		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지방의회관련 업무추진 5,000,000원	5,000		
신뢰받는 공직사회 구현	57,875	55,220	2,655
감사역량 강화	57,875	55,220	2,655
감사활동 지원	56,245	52,760	3,485

부서: 기획감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,305	20,820	1,485
01 사무관리비	15,545	19,060	△3,515
○일반수용비	15,045		
o 청렴홍보물 제작 2,500원*1,200개	3,000		
o 감사업무 유공자 상장제작 15,000원*3개	45		
o 감사지원물품 6,000,000원	6,000		
o 공무원행동강령 자기학습 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
○운영수당	500		
o 부패방지교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○청렴측정시스템 유지보수비 1,760,000원	1,760		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청렴연극 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○감사출장여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
○감사관리업무추진비 2,800,000원	2,800		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○특정업무경비 80,000원*4명*12월	3,840		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○부정부패 신고 공익 보상금 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	2,500	300	2,200
01 포상금	2,500	300	2,200
○감사업무 유공자 시상 100,000원*3명	300		
○청렴마일리지포상금 2,200,000원	2,200		
공직자 재산등록업무 운영	1,630	2,460	△830
201 일반운영비	1,630	2,460	△830
01 사무관리비	630	1,260	△630
○운영수당	630		
o 공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
○공공요금 및 제세	1,000		

부서: 기획감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공직자 재산등록 금융조회 수수료 1,000,000원	1,000		
성과중심의 규정평가 운영	132,610	140,310	△7,700
구정업무평가 운영	132,610	140,310	△7,700
자체평가 운영	124,610	132,310	△7,700
201 일반운영비	53,810	52,190	1,620
01 사무관리비	47,450	47,330	120
○ 일반수용비	15,450		
○ 자체평가 시행계획서 제작 80,000원*60부	4,800		
○ 자체평가 평가보고서(성격, 중간, 최종) 제작 30,000원*20부*4회	2,400		
○ 외부평가 자료 제작 30,000원*50부*1회	1,500		
○ 현수막 제작 70,000원*5회	350		
○ 세미나 및 토론회 운영비 400,000원	400		
○ 자료집 제작비 5,000원*150부*4회	3,000		
○ 평가 교육관련 소프트웨어 구입 3,000,000원	3,000		
○ 운영수당	31,000		
○ 자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*10회	12,000		
○ 자체평가위원 심사수당 100,000원*12명*9회	10,800		
○ 자체평가관련 직원교육 강사료 200,000원	200		
○ 전문가 자문수당 100,000원*40명*2회	8,000		
○ 국정평가관련 직원교육 컨설팅(지표별, 분야별)	1,000		
1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,360	4,860	1,500
○ 자체평가위원 워크숍 운영 3,000,000원	3,000		
○ 세미나 및 토론회 등 1,680,000원*2회	3,360		
203 업무추진비	2,200	2,000	200
03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
○ 평가업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
303 포상금	68,600	78,120	△9,520
01 포상금	68,600	78,120	△9,520
○ 자체평가우수공무원 시상 68,600,000원	68,600		
고객만족 행정추진	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○ 고객만족도 조사 8,000,000원	8,000		
예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569
예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569

부서: 기획감사실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569
	801 예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569
	01 예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569
	○일반예비비 9,567,737,000원	9,567,737		
행정운영경비(기획감사실)		49,097	55,343	△6,246
기본경비(기획감사실)		49,097	55,343	△6,246
기본경비 세부사업(기획감사실)		49,097	55,343	△6,246
	201 일반운영비	24,737	30,533	△5,796
	01 사무관리비	24,737	30,533	△5,796
	○일반수용비 54,590원*21명*12월	13,757		
	○시설장비 임차료	396		
	○ 공기청정기(예산작업실) 33,000원*12월	396		
	○급량비 7,000원*21명*6식*12월	10,584		
	202 여비	20,160	19,200	960
	01 국내여비	20,160	19,200	960
	○국내여비 10,000원*21명*8일*12월	20,160		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)		3,237,034	4,177,544	△940,510
보전지출(기획감사실)		3,237,034	4,177,544	△940,510
보전지출 세부사업(기획감사실)		3,237,034	4,177,544	△940,510
	802 반환금기타	3,237,034	4,177,544	△940,510
	01 국고보조금반환금	1,229,227	1,694,672	△465,445
	○국고보조금사용잔액 1,229,226,154원	1,229,227		
	02 시·도비보조금반환금	2,007,807	2,482,872	△475,065
	○시도비보조금사용잔액 2,007,806,269원	2,007,807		