

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 우수시책 포상금	1,700		
-대상 500,000원*1인*1회	500		
-금상 300,000원*1인*1회	300		
-은상 200,000원*1인*1회	200		
-동상 100,000원*2인*1회	200		
-노력상 50,000원*10인*1회	500		
대내·외 협력	27,660	25,360	2,300
201 일반운영비	20,160	25,360	△5,200
01 사무관리비	20,160	25,360	△5,200
○일반수용비	10,500		
-의정비산정 주민의견 설문조사 6,500,000원	6,500		
-유성홍보 책자 발간 5,000원*600부	3,000		
-구민배심원제 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	9,660		
-구정정책자문 참석수당 70,000원*40인	2,800		
-구의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
-의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
-구민배심원 참석수당 70,000원*30인*2회	4,200		
-구민배심원 회의 토론자 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
건강도시 추진	9,700	62,100	△52,400
201 일반운영비	9,700	22,100	△12,400
01 사무관리비	6,900	13,500	△6,600
○일반수용비	5,640		
-WHO 건강도시상 응모 번역료 등 800,000원*3건	2,400		
-대한민국 건강도시협의회 총회 참가 등록비 40,000원*3인*2회	240		
-건강도시연맹(WHO) 국제총회(6차) 참가등록비 500,000원*6인	3,000		
○운영수당	1,260		
-건강도시 자문위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
02 공공운영비	2,800	2,600	200
○공공요금및제세	2,800		
-대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
-WHO 건강도시연맹 연회비 800,000원	800		

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 규정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료	12,800	0	12,800
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○일반수용비	8,820		
-교육용 제세동전극 22,000원*50개	1,100		
-심폐소생술 교육이수 수수료증(카드형) 200원*300인*12월	720		
-구조 및 응급처치교육 홍보 리후렛 10,000원*500부	5,000		
-심폐소생술 캠페인 홍보물 제작(피켓, 현수막 등) 400,000원*5회	2,000		
○임차료	1,380		
-정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-칼라프린터기 55,000원*1대*12월	660		
○피복비	200		
-심폐소생술교육장 운영종사자 피복비 50,000원*2인*2회	200		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○심폐소생술 교육수수증 발급 카드기 2,400,000원*1대	2,400		
자살예방 임팩트사업	22,520	0	22,520
201 일반운영비	17,520	0	17,520
01 사무관리비	17,520	0	17,520
○일반수용비	9,000		
-홍보물 제작(현수막, 리후렛 등) 3,000,000원	3,000		
-자살예방 연극공연료 500,000원*12회	6,000		
○운영수당	6,000		
-자살예방교육 강사료 6,000,000원	6,000		
○급량비	2,520		
-자살예방사업추진 급량비 6,000원*5일*7인*12월	2,520		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○자살예방 공모사업 5,000,000원	5,000		
평가역량강화	15,900	12,900	3,000
평가업무 관리	15,900	12,900	3,000
201 일반운영비	8,400	5,400	3,000
01 사무관리비	8,400	5,400	3,000
○일반수용비	7,000		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 평가역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주요업무 자체평가 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
-외부평가 참가비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,400		
-자체평가위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
○주요업무자체평가 우수부서 시상	1,500		
-최우수 500,000원*1개 부서	500		
-우수 300,000원*2개 부서	600		
-장려 200,000원*2개 부서	400		
○자치구평가(중앙,시,민간기관)우수부서 시상	6,000		
-최우수 300,000원*1개 부서*10개 분야	3,000		
-우수 200,000원*1개 부서*10개 분야	2,000		
-장려 100,000원*1개 부서*10개 분야	1,000		
국내외교류 활성화	108,600	97,440	11,160
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	108,600	97,440	11,160
101 인건비	3,600	3,600	0
04 기간제근로자등보수	3,600	3,600	0
○국제교류업무추진지원 30,000원*3인*8시간*5회	3,600		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금및제세	10,000		
-시도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	60,000	40,840	19,160
03 국외업무여비	60,000	40,000	20,000
○국외업무여비 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	35,000	38,000	△3,000
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○민간인국외여비 15,000,000원	15,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○해외인사초청여비 20,000,000원	20,000		
예산의 효율적 운영	164,168	676,218	△512,050
계획적 예산편성 관리	68,210	70,260	△2,050
201 일반운영비	56,810	58,860	△2,050
01 사무관리비	56,810	58,860	△2,050
○일반수용비	53,500		
-세입세출예산서 인쇄 5,000,000원*2종*4회	40,000		
-지방재정계획 인쇄 1,000,000원*2종*1회	2,000		

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
-기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2종*2회	2,000		
-예산편성기준 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
-예산편성방침 인쇄 3,000,000원*1회	3,000		
-투자심사자료 등 인쇄 500,000원*4회	2,000		
-지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	3,310		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
-지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
-사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
-통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○예산운영 및 투자사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
예산운영통합지원	80,000	590,000	△510,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비(통합관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○부서운영 업무추진 여비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○구정시책 주요 업무추진(통합관리) 20,000,000원	20,000		
재정관리시스템 유지관리	15,958	15,958	0
403 자치단체등자본이전	15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	15,958	0
○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 15,958,000원	15,958		
법무행정관리	99,860	79,860	20,000

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 법무행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법무관리		1,660	1,660	0
201 일반운영비		1,660	1,660	0
01 사무관리비		1,660	1,660	0
○일반수용비		960		
-법령추적 80,000원*1부*12월		960		
○운영수당		700		
-규제개혁위원회 심의수당 70,000원*5인*2회		700		
소송업무 관리		98,200	78,200	20,000
201 일반운영비		67,200	47,200	20,000
01 사무관리비		67,200	47,200	20,000
○일반수용비		67,200		
-고문변호사 수당 300,000원*2인*12월		7,200		
-변호사 선임 및 소송비용 등 60,000,000원		60,000		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○소송수행 승소 포상 100,000원*10인*1회		1,000		
305 배상금등		30,000	30,000	0
01 배상금등		30,000	30,000	0
○소송패소 배상금 및 실비변상금 30,000,000원		30,000		
통계행정관리		95,177	97,943	△2,766
		시 21,415		
		구 73,762		
사업체조사(시비)		42,830	41,796	1,034
		시 21,415		
		구 21,415		
101 인건비		10,370	12,194	△1,824
		시 5,185		
		구 5,185		
04 기간제근로자등보수		10,370	12,194	△1,824
○사업체조사요원 인건비		9,654		
-조사관리자 6,328,000원		6,328		
		시 3,164		
		구 3,164		
-전산입력 및 내검요원 3,326,000원		3,326		
		시 1,663		
		구 1,663		
○기간제근로자 5대보험료 716,000원		716		
		시 358		
		구 358		
201 일반운영비		32,460	29,602	2,858
		시 16,230		
		구 16,230		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		32,460	29,602	2,858
○일반수용비		32,460		
-사업체조사 용역(도급)	32,460,000원	32,460		
		16,230		
		16,230		
각종 보고서 발간		11,000	11,300	△300
201 일반운영비		11,000	11,300	△300
01 사무관리비		11,000	11,300	△300
○일반수용비		11,000		
-통계연보발간	40,000원*200부	8,000		
-사업체조사 보고서 발간	30,000원*100부	3,000		
지역통계		41,347	44,847	△3,500
101 인건비		4,097	4,097	0
04 기간제근로자등보수		4,097	4,097	0
○지역통계조사 관리 및 입력		3,997		
-조사관리자 인부(주휴수당 포함)	48,190원*3인*17일	2,458		
-전산입력 및 내검요원 인부	43,950원*5인*7일	1,539		
○기간제근로자 5대보험료	100,000원	100		
201 일반운영비		37,250	40,750	△3,500
01 사무관리비		37,250	40,750	△3,500
○일반수용비		37,250		
-지역통계조사 용역(도급)	46,000원*25인*15일	17,250		
-지역통계 조사표류 인쇄	2,500원*2,000부	5,000		
-지역통계조사 답례품	10,000원*1,000개	10,000		
-지역통계조사보고서 발간	20,000원*200부	4,000		
-각종통계조사 현수막	50,000원*10개*2회	1,000		
행정운영경비(기획실)		171,930	128,647	43,283
인력운영비		101,424	62,335	39,089
인력운영비		101,424	62,335	39,089
101 인건비		101,424	62,335	39,089
01 보수		68,166	62,335	5,831
○수당		68,166		
-시간외근무수당	8,754원*18인*35시간*12월*1.03	68,166		
02 기타직보수		33,258	0	33,258
○시간제계약직 공무원(라급 응급구조사)		33,258		
-기본급	31,351,000원*30시간/40시간	23,514		
-초과근무수당	4,961원*35시간*12월	2,084		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-직급보조비 140,000원*30시간/40시간*12월	1,260		
	-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	-가족수당	720		
	· 배우자 40,000원*30시간/40시간*1인*12월	360		
	· 기타가족 20,000원*30시간/40시간*2인*12월	360		
	-연가보상비 1,123,400원	1,124		
	-시간제계약직 5대보험료 30,262,000원*9.9%	2,996		
기본경비		70,506	66,312	4,194
기본경비		70,506	66,312	4,194
201 일반운영비		30,600	29,160	1,440
01 사무관리비		30,600	29,160	1,440
○일반수용비		13,860		
-행정도서(자치의정)구입 5,000원*30부*6회		900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*18인*12월		12,960		
○급량비		12,960		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*18인*10일*12월		12,960		
○임차료		3,780		
-전자복사기 150,000원*1대*12월		1,800		
-칼라프린터 55,000원*1대*12월		660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월		1,320		
202 여비		35,706	32,352	3,354
01 국내여비		35,706	32,352	3,354
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월		30,240		
○부서운영업무추진 관외여비 5,466,000원		5,466		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
예비비		4,823,397	7,885,298	△3,061,901
예비비		4,823,397	7,885,298	△3,061,901
예비비		4,823,397	7,885,298	△3,061,901
801 예비비		4,823,397	7,885,298	△3,061,901
01 예비비		4,823,397	7,885,298	△3,061,901
○예비비 4,823,397,000원		4,823,397		
재무활동(기획실)		1,425,367	2,018,832	△593,465
보전지출		625,300	1,192,682	△567,382

부서: 기획실
 정책: 재무활동(기획실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	625,300	1,192,682	△567,382
311 차입금이자상환	105,300	222,682	△117,382
05 기타차입금이자상환	105,300	120,900	△15,600
○노은동 주민센터 건립 차입금 이자(5억/2년거 치 10년) 4,500,000원	4,500		
○종합복지센터 건립 차입금 이자(10억/2년거 치 10년) 12,000,000원	12,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년 거치 10년) 21,000,000원	21,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년 거치 10년) 24,000,000원	24,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 이자(7억/2년거 치 10년) 16,800,000원	16,800		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 13,500,000원	13,500		
○청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 13,500,000원	13,500		
601 차입금원금상환	520,000	970,000	△450,000
05 기타국내차입금원금상환	520,000	520,000	0
○노은동 주민센터 건립 차입금 원금(5억/2년거 치 10년) 50,000,000원	50,000		
○종합복지센터 건립 차입금 원금(10억/2년거 치 10년) 100,000,000원	100,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년 거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년 거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 원금(7억/2년거 치 10년) 70,000,000원	70,000		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
○청사 어린이집 건립 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
내부거래지출	800,067	826,150	△26,083
내부거래지출	800,067	826,150	△26,083
705 예수금원리금상환	800,067	826,150	△26,083
01 예수금원금상환	750,000	751,000	△1,000
○통합관리기금 차입금(2010년도 22억5천 2차분 /2년거치 3년) 750,000,000원	750,000		
02 예수금이자상환	50,067	75,150	△25,083
○통합관리기금 차입금 이자(2010년도 22억5천 2차분/2년거치 3년) 50,066,600원	50,067		