

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	11,136,578	5,472,688	5,663,890
광 시 구	2,000,000 20,898 9,115,680		
구정 기획·조정	1,103,801	733,500	370,301
시 구	20,898 1,082,903		
구정기획운영	118,890	66,620	52,270
구민제안제도 운영	3,320	2,460	860
201 일반운영비	420	560	△140
01 사무관리비	420	560	△140
○구민제안심사위원회참석수당 70,000원*3인*2회	420		
301 일반보상금	2,900	1,900	1,000
12 기타보상금	2,900	1,900	1,000
○구민제안 채택시상금	2,900		
-금상 500,000원*2회	1,000		
-은상 300,000원*2회	600		
-동상 200,000원*2인*2회	800		
-노력상 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	28,110	25,200	2,910
201 일반운영비	23,610	23,400	210
01 사무관리비	23,610	23,400	210
○일반수용비	23,400		
-주요업무보고서 인쇄 20,000원*200부*2회	8,000		
-구정업무 브로슈어 제작 20,000원*250부	5,000		
-의회업무보고서 인쇄 10,000원*200부*2회	4,000		
-행정사무감사자료 인쇄 10,000원*200부	2,000		
-구정질문답변서 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
-시정연설문 인쇄 7,000원*200부	1,400		
-시책구상보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	210		
-우수시책 심사위원회 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
○구정주요업무 시책추진업무추진비 2,800,000원	2,800		
303 포상금	1,700	1,800	△100
01 포상금	1,700	1,800	△100
○공무원 우수시책 포상금	1,700		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		25,360	31,160	△5,800
201 일반운영비		25,360	29,560	△4,200
01 사무관리비		25,360	29,560	△4,200
○일반수용비		11,500		
-의정비산정 주민의견 설문조사 6,500,000원		6,500		
-유성홍보 책자 발간 5,000원*600부		3,000		
-구민배심원제 일반운영비 2,000,000원		2,000		
○운영수당		13,860		
-구정정책자문 회의 참석수당 70,000원*20인*3회		4,200		
-구의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*2인*2회		280		
-의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회		1,400		
-구민배심원 참석수당 70,000원*50인*2회		7,000		
-구민배심원 회의 토론회 참석수당 70,000원*7인*2회		980		
건강도시 추진		62,100	0	62,100
201 일반운영비		22,100	0	22,100
01 사무관리비		13,500	0	13,500
○일반수용비		10,000		
-건강도시 홍보 브로슈어 발간 20,000원*500부		10,000		
○운영수당		3,500		
-건강도시 자문위원회 참석수당 70,000원*10인*5회		3,500		
02 공공운영비		2,600	0	2,600
○공공요금및제세		2,600		
-대한민국 건강도시협의회 회원가입 연회비 2,000,000원		2,000		
-WHO 건강도시연맹 회원가입 연회비 600,000원		600		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○건강도시 세미나 개최		6,000		
-강사수당 및 책자인쇄 등 6,000,000원		6,000		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 규정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강도시프로젝트 학술연구 용역 40,000,000원*1식	40,000		
	평가역량강화	12,900	13,600	△700
	평가업무 관리	12,900	13,600	△700
	201 일반운영비	5,400	6,700	△1,300
	01 사무관리비	5,400	6,700	△1,300
	○일반수용비	4,000		
	-주요업무 자체평가 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
	-외부평가 참가비 등 2,000,000원	2,000		
	○운영수당	1,400		
	-자체평가위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
	303 포상금	7,500	6,900	600
	01 포상금	7,500	6,900	600
	○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)우수부서등 시상	6,000		
	-최우수 300,000원*1개부서*10개분야	3,000		
	-우수 200,000원*1개부서*10개분야	2,000		
	-장려 100,000원*1개부서*10개분야	1,000		
	국내외교류 활성화	97,440	32,076	65,364
	국내외 교류 및 자매도시와의 교류	97,440	32,076	65,364
	101 인건비	3,600	3,166	434
	04 기간제근로자등보수	3,600	3,166	434
	○국제교류업무추진지원 30,000원*3인*8시간*5회	3,600		
	201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○공공요금및제세	10,000		
	-시도지사협의회 국제화분담금 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
	○국내외 자매결연도시와의 교류행사 등 5,000,000원	5,000		
	202 여비	40,840	910	39,930
	01 국내여비	840	910	△70
	○국내자매결연도시간 회의참석 84,000원*2인*5회	840		
	03 국외업무여비	40,000	0	40,000

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 국내외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국외업무여비 40,000,000원	40,000		
	301 일반보상금	38,000	20,000	18,000
	07 민간인국외여비	15,000	0	15,000
	○민간인국외여비 15,000,000원	15,000		
	08 외빈초청여비	20,000	15,000	5,000
	○해외인사초청여비 20,000,000원	20,000		
	10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
	○국내자매도시와의교류행사등 3,000,000원	3,000		
예산의 효율적 운영		696,768	447,170	249,598
계획적 예산편성 관리		70,260	72,060	△1,800
	201 일반운영비	58,860	58,860	0
	01 사무관리비	58,860	58,860	0
	○일반수용비	54,500		
	-세입세출예산서 인쇄 5,000,000원*2종*4회	40,000		
	-지방재정계획 인쇄 1,000,000원*2종*1회	2,000		
	-사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
	-기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2종*2회	2,000		
	-예산편성기준 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
	-예산편성방침 인쇄 2,500,000원*1회	2,500		
	-투자심사자료 등 인쇄 500,000원*6회	3,000		
	-지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
	○운영수당	4,360		
	-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
	-지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
	-지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
	-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	10,800	△1,800
	03 특정업무경비	9,000	10,800	△1,800
	○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
예산운영통합지원		590,000	354,960	235,040
	201 일반운영비	40,000	30,000	10,000

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○일반수용비(통합관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	20,000	10,000	10,000
01 국내여비	20,000	10,000	10,000
○부서운영 업무추진 여비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	20,000	12,800	7,200
03 시책추진업무추진비	20,000	12,800	7,200
○구정시책 주요 업무추진(통합관리) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	510,000	0	510,000
03 사회단체보조금	510,000	0	510,000
○사회단체보조금(통합관리) 510,000,000원	510,000		
재정관리시스템 유지관리	15,958	14,000	1,958
403 자치단체등자본이전	15,958	14,000	1,958
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	14,000	1,958
○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 15,958,000원	15,958		
주민참여예산제 운영	20,550	6,150	14,400
201 일반운영비	20,550	6,150	14,400
01 사무관리비	17,550	6,150	11,400
○일반수용비	9,000		
-참여예산교육교재 1,500,000원	1,500		
-참여예산 동 주민회의 운영비 4,500,000원	4,500		
-참여예산 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	8,550		
-예산학교 강사수당 600,000원*2회	1,200		
-주민참여예산위원회 회의참석수당 70,000원*35인*3회	7,350		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민참여예산 위원회 워크숍 3,000,000원	3,000		
법무행정관리	79,860	80,720	△860
법무관리	1,660	2,920	△1,260
201 일반운영비	1,660	2,920	△1,260
01 사무관리비	1,660	2,920	△1,260
○일반수용비	960		
-법령추적 80,000원*1부*12월	960		
○운영수당	700		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
소송업무 관리	78,200	77,800	400

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 법무행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		47,200	47,200	0
01 사무관리비		47,200	47,200	0
○일반수용비		47,200		
-고문변호사 수당	300,000원*2인*12월	7,200		
-변호사 선임 및 소송비용 등	40,000,000원	40,000		
303 포상금		1,000	600	400
01 포상금		1,000	600	400
○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		97,943	93,314	4,629
	시	20,898		
	구	77,045		
사업체조사(시비)		41,796	37,529	4,267
	시	20,898		
	구	20,898		
101 인건비		12,194	12,603	△409
	시	6,097		
	구	6,097		
04 기간제근로자등보수		12,194	12,603	△409
○사업체조사요원 인건비		11,408		
-조사관리자	6,660,000원	6,660		
	시	3,330		
	구	3,330		
-전산입력 및 내검요원	4,748,000원	4,748		
	시	2,374		
	구	2,374		
○기간제근로자 5대보험료	786,000원	786		
	시	393		
	구	393		
201 일반운영비		29,602	24,926	4,676
	시	14,801		
	구	14,801		
01 사무관리비		29,602	24,926	4,676
○일반수용비		29,602		
-사업체조사 용역(도급)	29,602,000원	29,602		
	시	14,801		
	구	14,801		
각종 보고서 발간		11,300	11,300	0
201 일반운영비		11,300	11,300	0
01 사무관리비		11,300	11,300	0

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		11,300		
-통계연보발간	40,000원*200부	8,000		
-사업체조사 보고서 발간	33,000원*100부	3,300		
지역통계		44,847	44,485	362
101 인건비		4,097	6,233	△2,136
04 기간제근로자등보수		4,097	6,233	△2,136
○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		40,750	38,252	2,498
01 사무관리비		40,750	38,252	2,498
○일반수용비		40,750		
-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		
-지역통계조사 용역(프로그램 및 통계표작성)	3,500,000원*1식	3,500		
-각종통계조사 현수막	50,000원*10개*2회	1,000		
행정운영경비(기획실)		128,647	154,283	△25,636
인력운영비		62,335	76,880	△14,545
인력운영비		62,335	76,880	△14,545
101 인건비		62,335	76,880	△14,545
01 보수		62,335	76,880	△14,545
○수당		62,335		
-시간외근무수당	8,476원*17인*35시간*12월*1.03	62,335		
기본경비		66,312	77,403	△11,091
기본경비		66,312	77,403	△11,091
201 일반운영비		29,160	32,920	△3,760
01 사무관리비		29,160	32,920	△3,760
○일반수용비		13,140		
-행정도서(자차의정)구입	5,000원*30부*6회	900		
-부서운영업무추진 수용비	60,000원*17인*12월	12,240		
○급량비		12,240		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부서운영업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월	12,240		
	○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	32,352	40,283	△7,931
	01 국내여비	32,352	40,283	△7,931
	○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월	28,560		
	○부서운영업무추진 관외여비 3,792,000원	3,792		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○디지털카메라 600,000원*1대	600		
	예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
		광 구 2,000,000 5,885,298		
	예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
		광 구 2,000,000 5,885,298		
	예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
		광 구 2,000,000 5,885,298		
	801 예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
		광 구 2,000,000 5,885,298		
	01 예비비	7,885,298	3,540,627	4,344,671
	○예비비 7,885,298,000원	7,885,298		
		광 구 2,000,000 5,885,298		
	재무활동(기획실)	2,018,832	1,044,278	974,554
	보전지출	1,192,682	969,128	223,554
	보전지출	1,192,682	969,128	223,554
	311 차입금이자상환	222,682	249,128	△26,446
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	61,709	75,471	△13,762
	○대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차입금 이자(10억/3년거치 5년) 12,981,000원	12,981		
	○노은지구 공공용부지매입 차입금 이자(5억/3 년거치 5년) 10,490,000원	10,490		

부서: 기획실
 정책: 재무활동(기획실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온천2동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 19,748,000원	19,748		
○관평동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 18,490,000원	18,490		
04 중앙정부차입금이자상환	40,073	40,073	0
○국고보조사업 구비부담(1차)(351백만원/5년거치 10년) 17,070,000원	17,070		
○국고보조사업 구비부담(2차)(473백만원/5년거치 10년) 23,003,000원	23,003		
06 기타차입금이자상환	120,900	133,584	△ 12,684
○종합복지센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 15,000,000원	15,000		
○노은동 주민센터 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 6,000,000원	6,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 24,000,000원	24,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 27,000,000원	27,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 이자(7억/2년거치 10년) 18,900,000원	18,900		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 15,000,000원	15,000		
○청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 15,000,000원	15,000		
601 차입금원금상환	970,000	720,000	250,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	450,000	300,000	150,000
○대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차입금 원금(10억/3년거치 5년)200,000,000원	200,000		
○노은지구 공공용부지매입 차입금 원금(5억/3년거치 5년) 100,000,000원	100,000		
○온천2동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 50,000,000원	50,000		
○관평동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 100,000,000원	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	520,000	420,000	100,000
○종합복지센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○노은동 주민센터 건립 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
○관평동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○온천2동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 10년) 100,000,000원	100,000		
○노인회지회건물 신축 차입금 원금(7억/2년거치 10년) 70,000,000원	70,000		
○구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		

부서: 기획실
 정책: 재무활동(기획실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
	내부거래지출	826,150	75,150	751,000
	내부거래지출	826,150	75,150	751,000
	705 예수금원리금상환	826,150	75,150	751,000
	01 예수금원금상환	751,000	0	751,000
	○통합관리기금 차입금(2010년도 22억5천 1차분 /2년거치 3년) 751,000,000원	751,000		
	02 예수금이자상환	75,150	75,150	0
	○통합관리기금 차입금 이자(2010년도 22억5천 1차분/2년거치 3년) 75,150,000원	75,150		