

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실  
정책: 구정 기획·조정  
단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	9,755,436	11,116,028	△1,360,592
광	0	2,000,000	△2,000,000
시	20,898	20,898	0
구	9,734,538	9,095,130	639,408
구정 기획·조정	1,238,211	1,083,251	154,960
시	20,898	20,898	0
구	1,217,313	1,062,353	154,960
구정기획운영	245,447	118,890	126,557
구민제안제도 운영	3,299	3,320	△21
201 일반운영비	399	420	△21
01 사무관리비	399	420	△21
○구민제안심사위원회참석수당 70,000원*3인*2회-21,000원<절감>	399	420	△21
대내·외 협력	40,360	25,360	15,000
201 일반운영비	40,360	25,360	15,000
01 사무관리비	40,360	25,360	15,000
○일반수용비	15,000	0	15,000
-구정홍보 브로슈어 제작(영어,일본어,중국어) 25,000원*200부*3종	15,000	0	15,000
건강도시 추진	59,100	62,100	△3,000
201 일반운영비	22,600	22,100	500
01 사무관리비	14,000	13,500	500
○일반수용비	1,500	0	1,500
-건강도시 좋은생각 공모전 홍보물 제작 660,000원*1식	660	0	660
-건강도시 좋은생각 공모전 상장 제작 35,000원*24개	840	0	840
○운영수당	2,500	3,500	△1,000
-건강도시 자문위원회 참석수당 70,000원*10인*5회-1,000,000원<절감>	2,500	3,500	△1,000
207 연구개발비	33,000	40,000	△7,000
01 연구용역비	33,000	40,000	△7,000
○건강도시프로젝트 학술연구 용역 40,000,000원*1식-7,000,000원<절감>	33,000	40,000	△7,000
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○건강도시 좋은생각 공모전 구민제안 시상금	3,500	0	3,500
-금상 500,000원*1인*2개 부문	1,000	0	1,000
-은상 300,000원*1인*2개 부문	600	0	600
-동상 200,000원*2인*2개 부문	800	0	800
-장려상 100,000원*3인*2개 부문	600	0	600
-노력상 50,000원*5인*2개 부문	500	0	500

부서: 기획실  
 정책: 규정 기획·조정  
 단위: 규정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
응급의료	63,578	0	63,578
101 인건비	13,173	0	13,173
02 기타직보수	13,173	0	13,173
○시간제계약직 공무원(라급 응급구조사)	13,173	0	13,173
-기본급	8,582	0	8,582
27,462,000원*30시간/40시간*5월/12월			
-초과근무수당	761	0	761
4,345원*35시간*5월			
-직급보조비	525	0	525
140,000원*30시간/40시간*5월			
-정액급식비	650	0	650
130,000원*5월			
-가족수당	300	0	300
· 배우자	150	0	150
40,000원*30시간/40시간*1인*5월			
· 기타가족	150	0	150
20,000원*30시간/40시간*2인*1인*5월			
-연가보상비	768	0	768
768,000원			
-명절휴가비	400	0	400
400,000원*1인*1회			
-시간제계약직 5대보험료	1,187	0	1,187
11,986,000원*9.9%			
201 일반운영비	13,215	0	13,215
01 사무관리비	13,215	0	13,215
○일반수용비	12,190	0	12,190
-매트	1,750	0	1,750
50,000원*35개			
-교육용 제세동전극	440	0	440
22,000원*20개			
-페이스 쉴드	4,000	0	4,000
40,000원*100박스			
-구조 및 응급처치 교육, 홍보	5,000	0	5,000
10,000원*25부*2종			
-교육장 운영비	1,000	0	1,000
200,000원*5월			
○임차료	1,025	0	1,025
-전자복사기	750	0	750
150,000원*1대*5월			
-칼라프린터	275	0	275
55,000원*1대*5월			
405 자산취득비	37,190	0	37,190
01 자산및물품취득비	37,190	0	37,190
○심폐소생술 상설교육장	37,190	0	37,190
-상반신 실습인형	15,400	0	15,400
440,000원*35개			
-전신용 실습인형	4,000	0	4,000
4,000,000원*1개			
-영아 실습인형	1,500	0	1,500
1,500,000원*1개			
-빔프로젝터 및 스크린	3,500	0	3,500
3,500,000원*1식			
-무선마이크 시스템	1,500	0	1,500
1,500,000원*1식			
-교육용 자동제세동기	2,640	0	2,640
880,000원*3대			
-컴퓨터(교육및 업무용)	4,050	0	4,050
1,350,000원*3대			
-책상	600	0	600
300,000원*2개			
-의자	400	0	400
200,000원*2개			
-서류장	1,500	0	1,500
300,000원*5개			
-옷장	1,500	0	1,500
150,000원*10개			

부서: 기획실  
 정책: 구정 기획·조정  
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-좌식의자(교육생용) 15,000원*40개	600	0	600
자살예방 임팩트사업		51,000	0	51,000
201 일반운영비		36,000	0	36,000
01 사무관리비		26,000	0	26,000
○일반수용비('12 특금 집행잔액)		23,900	0	23,900
	-건강도시브랜드화 등록출원료 5,500,000원	5,500	0	5,500
	-홍보물 제작 7,000,000원	7,000	0	7,000
	-자살예방교육 강사료 4,700,000원	4,700	0	4,700
	-자살예방사업 운영비 700,000원	700	0	700
	-자살예방 연극공연료 500,000원*12회	6,000	0	6,000
○급량비('12 특금 집행잔액)		2,100	0	2,100
	-자살예방사업추진 급량비 6,000원*10일*7인*5월	2,100	0	2,100
03 행사운영비		10,000	0	10,000
	○생명사랑 콘서트('12 특금 집행잔액) 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
	○자살예방 공모사업('12 특금 집행잔액) 15,000,000원	15,000	0	15,000
평가역량강화		16,260	12,900	3,360
평가업무 관리		16,260	12,900	3,360
201 일반운영비		8,760	5,400	3,360
01 사무관리비		8,760	5,400	3,360
○일반수용비		7,500	4,000	3,500
	-외부평가 참가비 등 5,500,000원	5,500	2,000	3,500
○운영수당		1,260	1,400	△140
	-자체평가위원회 참석수당 70,000원*10인*2회-140,000원<절감>	1,260	1,400	△140
국내외교류 활성화		111,398	97,440	13,958
국내외 교류 및 자매도시와의 교류		111,398	97,440	13,958
201 일반운영비		14,000	15,000	△1,000
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
	○국내외 자매결연도시와의 교류행사 등 5,000,000원-1,000,000원<절감>	4,000	5,000	△1,000
202 여비		60,798	40,840	19,958
01 국내여비		798	840	△42
	○국내자매결연도시시간 회의참석 84,000원*2인*5회-42,000원<절감>	798	840	△42
03 국외업무여비		60,000	40,000	20,000
	○국외업무여비 60,000,000원	60,000	40,000	20,000

부서: 기획실  
 정책: 구정 기획·조정  
 단위: 국내외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	33,000	38,000	△5,000
	08 외빈초청여비	16,000	20,000	△4,000
	○해외인사초청여비 20,000,000원-4,000,000원<절감>	16,000	20,000	△4,000
	10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
	○국내자매도시와의교류행사등 3,000,000원-1,000,000원<절감>	2,000	3,000	△1,000
예산의 효율적 운영		669,153	676,218	△7,065
계획적 예산편성 관리		67,195	70,260	△3,065
	201 일반운영비	55,915	58,860	△2,945
	01 사무관리비	55,915	58,860	△2,945
	○일반수용비	51,775	54,500	△2,725
	-세입세출예산서 인쇄 5,000,000원*2종*4회-2,000,000원<절감>	38,000	40,000	△2,000
	-지방재정계획 인쇄 1,000,000원*2종*1회-100,000원<절감>	1,900	2,000	△100
	-사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회-100,000원<절감>	1,900	2,000	△100
	-기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2종*2회-100,000원<절감>	1,900	2,000	△100
	-예산편성기준 인쇄 2,000,000원*1회-100,000원<절감>	1,900	2,000	△100
	-예산편성방침 인쇄 2,500,000원*1회-125,000원<절감>	2,375	2,500	△125
	-투자심사자료 등 인쇄 500,000원*6회-150,000원<절감>	2,850	3,000	△150
	-지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회-50,000원<절감>	950	1,000	△50
	○운영수당	4,140	4,360	△220
	-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*4회-220,000원<절감>	1,740	1,960	△220
	203 업무추진비	2,280	2,400	△120
	03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
	○예산운영 및 투자사업 업무추진 2,400,000원-120,000원<절감>	2,280	2,400	△120
예산운영통합지원		586,000	590,000	△4,000
	201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
	01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
	○일반수용비(통합관리) 40,000,000원-2,000,000원<절감>	38,000	40,000	△2,000
	202 여비	19,000	20,000	△1,000
	01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
	○부서운영 업무추진 여비(통합관리) 20,000,000원-1,000,000원<절감>	19,000	20,000	△1,000

부서: 기획실  
 정책: 규정 기획·조정  
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	19,000	20,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△ 1,000
	○구정시책 주요 업무추진(통합관리) 20,000,000원-1,000,000원<절감>	19,000	20,000	△ 1,000
	법무행정관리	99,510	79,860	19,650
	법무관리	1,310	1,660	△ 350
	201 일반운영비	1,310	1,660	△ 350
	01 사무관리비	1,310	1,660	△ 350
	○운영수당	350	700	△ 350
	-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5인*2회-350,000원<절감>	350	700	△ 350
	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	47,200	20,000
	-변호사 선임 및 소송비용 등 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
	통계행정관리	96,443	97,943	△ 1,500
		시 20,898	20,898	0
		구 75,545	77,045	△ 1,500
	각종 보고서 발간	10,300	11,300	△ 1,000
	201 일반운영비	10,300	11,300	△ 1,000
	01 사무관리비	10,300	11,300	△ 1,000
	○일반수용비	10,300	11,300	△ 1,000
	-통계연보발간 40,000원*200부-750,000원<절감>	7,250	8,000	△ 750
	-사업체조사 보고서 발간 33,000원*100부-250,000원<절감>	3,050	3,300	△ 250
	지역통계	44,347	44,847	△ 500
	201 일반운영비	40,250	40,750	△ 500
	01 사무관리비	40,250	40,750	△ 500
	○일반수용비	40,250	40,750	△ 500
	-각종통계조사 현수막 50,000원*10개*2회-500,000원<절감>	500	1,000	△ 500
	행정운영경비(기획실)	125,806	128,647	△ 2,841
	기본경비	63,471	66,312	△ 2,841
	기본경비	63,471	66,312	△ 2,841
	201 일반운영비	27,936	29,160	△ 1,224
	01 사무관리비	27,936	29,160	△ 1,224
	○일반수용비	12,528	13,140	△ 612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-부서운영업무추진 수용비 60,000원*17인*12월-612,000원<절감>	11,628	12,240	△612
	○급량비	11,628	12,240	△612
	-부서운영업무추진 급량비 6,000원*17인*10일*12월-612,000원<절감>	11,628	12,240	△612
	202 여비	30,735	32,352	△1,617
	01 국내여비	30,735	32,352	△1,617
	○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*7일*12월-1,428,000원<절감>	27,132	28,560	△1,428
	○부서운영업무추진 관외여비 3,792,000원-189,000원<절감>	3,603	3,792	△189
	예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202
	광	0	2,000,000	△2,000,000
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202
	예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202
	광	0	2,000,000	△2,000,000
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202
	예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202
	광	0	2,000,000	△2,000,000
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202
	801 예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202
	광	0	2,000,000	△2,000,000
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202
	01 예비비	5,540,096	7,885,298	△2,345,202
	○예비비 5,540,096,000원	5,540,096	7,885,298	△2,345,202
	광	0	2,000,000	△2,000,000
	구	5,540,096	5,885,298	△345,202
	재무활동(기획실)	2,851,323	2,018,832	832,491
	보전지출	2,025,173	1,192,682	832,491
	보전지출	2,025,173	1,192,682	832,491
	311 차입금이자상환	230,821	222,682	8,139
	04 중앙정부차입금이자상환	48,212	40,073	8,139
	○0~2세 보육료 지방비지원 차입금 이자상환(원금560,700천원)	4,019	0	4,019
	○국고보조사업 구비부담 차입금 중도상환수수료(0.5%)	4,120	0	4,120
	601 차입금원금상환	1,794,000	970,000	824,000
	04 중앙정부차입금원금상환	824,000	0	824,000
	○국고보조사업 구비부담 차입금 원금(1차)(351백만원/5년거치10년)	351,000	0	351,000
	○국고보조사업 구비부담 차입금 원금(2차)(473백만원/5년거치10년)	473,000	0	473,000
	802 반환금기타	352	0	352
	02 시·도비보조금반환금	352	0	352

부서: 기획실  
 정책: 재무활동(기획실)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사업체 통계조사 351,220원	352	0	352