세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실
정책: 구정의 조정
단위: 구정운영의 기획 · 조정 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	3,305,429	4,174,903	△869,474
	국 22,468	22,468	0
	시비 33,279	33,279	0
	구비 3,249,682	4,119,156	△869,474
구정의 조정	1,281,462	1,106,082	175,380
	국 22,468	22,468	0
	시비 33,279	33,279	0
	구비 1,225,715	1,050,335	175,380
구정운영의 기획 · 조정 · 평가	151,995	174,890	△22,895
구정기획 · 홍보	80,500	81,400	△900
201 일반운영비	76,500	77,400	△900
01 사무관리비	76,500	77,400	△900
○행정수첩 제작(예산절감) 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
○구민과 대화의 광장(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○한국매니페스토네트워크 회원 등록(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
주요업무평가	5,765	5,940	△175
201 일반운영비	3,325	3,500	△175
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
○성과관리계획 책자 제작(예산절감) 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
지방공기업 설립	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○지방공기업 설립 타당성 조사 경정 0원	0	20,000	△20,000
구의회 지원	9,120	9,600	△480
201 일반운영비	8,645	9,100	△455
01 사무관리비	8,645	9,100	△455
○의회제출자료 제작(예산절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
○의정비 주민여론수렴 설문조사(예산절감) 경정 5,225,000원	5,225	5,500	△275
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○구의회지원 업무추진(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
비상대비태세 구축지원	970	1,000	△30
201 일반운영비	970	1,000	△30
01 사무관리비	970	1,000	△30
○을지연습 현황판 제작(예산절감) 경정 570,000원	570	600	△30

부서: 기획실
정책: 구정의 조정
단위: 구정운영의 기획 · 조정 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
국제교류 추진	55,640	56,950	△1,310
201 일반운영비	13,050	16,950	△3,900
01 사무관리비	3,050	6,950	△3,900
○외국어 스피치 대회 심사 수당(부서조정)	0	2,900	△2,900
· 직원 경정 0원	0	900	△900
· 중 · 고등학생	0	2,000	△2,000
- 예선 경정 0원	0	800	△800
- 본선 경정 0원	0	1,200	△1,200
○홍보물 제작(부서조정) 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	36,590	33,500	3,090
07 민간인국외여비	5,000	3,000	2,000
○청소년 홈스테이 교류 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
08 외빈초청여비	26,590	27,500	△910
○대표단 초청(예산절감) 경정 17,290,000원	17,290	18,200	△910
10 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○청소년 홈스테이 교류 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
303 포상금	0	500	△500
01 포상금	0	500	△500
○외국어 스피치 우수 공무원 시상(부서조정)	0	500	△500
· 최우수 경정 0원	0	200	△200
· 우수 경정 0원	0	300	△300
예산운영	253,078	259,118	△6,040
예산편성 · 조정	58,078	64,118	△6,040
201 일반운영비	30,360	32,060	△1,700
01 사무관리비	30,360	32,060	△1,700
○예산서 제작(예산절감)	25,000	26,700	△1,700
· 추가경정예산	10,900	12,600	△1,700
- 예산서 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
- 예산안 경정 4,900,000원	4,900	5,600	△700
202 여비	3,060	3,400	△340
01 국내여비	3,060	3,400	△340
○재정운영 합동작업 여비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○투자사업장 현장확인 여비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	5,200	5,700	△500
03 시책추진업무추진비	5,200	5,700	△500
○재정확충 업무추진(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
303 포상금	3,500	7,000	△3,500

부서: 기획실
정책: 구정의 조정
단위: 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	3,500	7,000	△3,500
○예산성과금(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
신뢰받는 법무・통계행정 구현	154,731	155,536	△805
	시비 33,279	33,279	0
	구비 121,452	122,257	△805
통계수행	6,046	6,375	△329
101 인건비	2,161	2,275	△114
04 기간제근로자등보수	2,161	2,275	△114
○통계수행 업무보조(예산절감) 경정 2,161,000원	2,161	2,275	△114
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○통계연보 제작(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비	560	600	△40
01 국내여비	560	600	△40
○통계자료수집 등(예산절감) 경정 380,000원	380	400	△20
○지역통계조사(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○통계 업무추진(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
소송수행	82,127	82,603	△476
201 일반운영비	37,300	37,653	△353
01 사무관리비	36,666	36,861	△195
○현장검증 및 감정료(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
○법률도서(예산절감) 경정 190,000원	190	200	△10
○직원 법률 교육(예산절감)	1,425	1,500	△75
・교재비 경정 925,000원	925	1,000	△75
○행정심판 답변자료 제작 소모품(예산절감)	1,616	1,701	△85
・토너 경정 1,055,000원	1,055	1,140	△85
02 공공운영비	634	792	△158
○종합법률정보 사용(예산절감) 경정 634,000원	634	792	△158
202 여비	1,520	1,600	△80
01 국내여비	1,520	1,600	△80
○송무활동 여비(예산절감) 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
203 업무추진비	807	850	△43
03 시책추진업무추진비	807	850	△43
○규제개혁 업무추진(예산절감) 경정 332,000원	332	350	△18

부서: 기획실
정책: 구정의 조정
단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○법무사무 및 소송 업무추진(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
전자구정 구현	721,658	516,538	205,120
	국 22,468	22,468	0
	구비 699,190	494,070	205,120
지역정보화 기반강화	370,270	161,720	208,550
201 일반운영비	31,795	23,220	8,575
01 사무관리비	31,795	23,220	8,575
○윈도우서버 접속권(CAL 라이선스) 구입 46,000원*200본	9,200	0	9,200
○업무용 상용소프트웨어 구입(예산절감)	11,875	12,500	△625
·MS오피스2010 경정 11,875,000원	11,875	12,500	△625
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
○정보화 업무추진(예산절감) 경정 475,000원	475	500	△25
405 자산취득비	338,000	138,000	200,000
01 자산및물품취득비	338,000	138,000	200,000
○전자문서시스템 서버 교체 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
정보화교육 실시	18,050	16,900	1,150
201 일반운영비	16,350	16,400	△50
01 사무관리비	16,350	16,400	△50
○정보화교육 교재 제작 및 운영물품(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○빔프로젝터(전산교육장) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
구 홈페이지 운영	2,917	3,069	△152
201 일반운영비	2,917	3,069	△152
02 공공운영비	2,917	3,069	△152
○홈페이지 동영상서비스 사용료(예산절감) 경정 2,068,000원	2,068	2,220	△152
행정정보시스템 운영	226,472	233,697	△7,225
201 일반운영비	152,162	159,387	△7,225
02 공공운영비	139,162	146,387	△7,225
○토지정보 시스템 유지보수	0	4,346	△4,346
·토지정보관리 서버(백업장치 포함) 경정 0원	0	2,558	△2,558
·토지정보 데이터베이스 소프트웨어 경정 0원	0	1,788	△1,788
○홈페이지 시스템 유지보수(예산절감)	18,483	19,457	△974

부서: 기획실
정책: 구정의 조정
단위: 전자구정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・홈페이지 시스템 서버 경정 3,409,000원	3,409	3,589	△180
・홈페이지 및 낙조분수 소프트웨어 경정 15,074,000원	15,074	15,868	△794
○네트워크 장비 유지보수(예산절감)	36,175	38,080	△1,905
・네트워크 백본 및 스위치 장비 경정 29,118,000원	29,118	30,651	△1,533
・네트워크 장비(5월이후 대상) 경정 2,084,000원	2,084	2,194	△110
・낙조분수 통신장비 경정 2,121,000원	2,121	2,233	△112
・네트워크 통합관리(IP관리) 시스템 경정 2,852,000원	2,852	3,002	△150
전산실 운영	28,390	25,593	2,797
201 일반운영비	21,257	18,460	2,797
01 사무관리비	4,577	4,660	△83
○프린터 토너 구입(예산절감) 경정 677,000원	677	760	△83
02 공공운영비	16,680	13,800	2,880
○전용회선 사용	16,680	13,800	2,880
・장림배수펌프장 회선 증속 130,000원*6개월	780	0	780
・구↔감천문화마을 지원센터 350,000원*6개월	2,100	0	2,100
재원관리	1,765,854	2,811,109	△1,045,255
예비비	1,765,854	2,811,109	△1,045,255
예비비	1,765,854	2,811,109	△1,045,255
801 예비비	1,765,854	2,811,109	△1,045,255
01 예비비	1,765,854	2,811,109	△1,045,255
○예비비 경정 1,765,854,000원	1,765,854	2,811,109	△1,045,255
행정운영경비(기획실)	19,066	21,512	△2,446
기본경비	19,066	21,512	△2,446
기본경비	19,066	21,512	△2,446
201 일반운영비	15,076	17,312	△2,236
01 사무관리비	15,076	17,312	△2,236
○부서운영수용비(예산절감) 경정 8,524,000원	8,524	9,920	△1,396
○기본업무수행 급량비(예산절감) 경정 6,552,000원	6,552	7,392	△840
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(기획실)	239,047	236,200	2,847
보전지출	239,047	236,200	2,847

부서: 기획실
정책: 재무활동(기획실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실 국시비보조금 반환금	2,847	0	2,847
802 반환금기타	2,847	0	2,847
01 국고보조금반환금	19	0	19
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(이자분) 16,000원	16	0	16
○시군구 재해복구체계 구축 임차료(이자분) 3,000원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	2,828	0	2,828
○지역통계조사 2,828,000원	2,828	0	2,828