

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 기획조정실 | 23,679,184 | 23,032,992 | 646,192 |
| 국 | 29,094 | 29,094 | 0 |
| 구 | 23,650,090 | 23,003,898 | 646,192 |
| 구정의 종합기획 및 조정 | 129,290 | 169,442 | △40,152 |
| 구정의 종합기획 | 95,688 | 111,688 | △16,000 |
| 구정의 종합기획 | 59,413 | 75,413 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 46,333 | 62,333 | △16,000 |
| 01 사무관리비 | 46,333 | 62,333 | △16,000 |
| ◎ 일반수용비 | 45,563 | 61,563 | △16,000 |
| ○ 구정홍보영상물 제작 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○ 지식재산도시 기반조성 경정 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공 | 27,762 | 47,914 | △20,152 |
| 신속 정확한 자치법규 정비 | 1,660 | 5,260 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 5,260 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 1,660 | 5,260 | △3,600 |
| ◎ 일반수용비 | 960 | 4,560 | △3,600 |
| ○ 자치법규집 추록 발간 경정 0원 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 적극적인 소송업무수행 | 26,102 | 42,654 | △16,552 |
| 201 일반운영비 | 11,702 | 24,004 | △12,302 |
| 01 사무관리비 | 11,702 | 24,004 | △12,302 |
| ◎ 일반수용비 | 11,702 | 24,004 | △12,302 |
| ○ 고문변호사 수임료 경정 (1,200,000원*2심*3건)+(600,000원*2심*1건) | 8,400 | 14,400 | △6,000 |
| ○ 소송 수수료 | 1,502 | 7,804 | △6,302 |
| · 송달료 경정 3,020원*5회*2심*10건 | 302 | 604 | △302 |
| · 인지대 경정 300,000원*2심*2건 | 1,200 | 7,200 | △6,000 |
| 305 배상금등 | 6,000 | 10,250 | △4,250 |
| 01 배상금등 | 6,000 | 10,250 | △4,250 |
| ◎ 배상금 | 5,750 | 10,000 | △4,250 |
| ○ 손해배상금 경정 5,750,000원*1년 | 5,750 | 10,000 | △4,250 |
| 성과중심의 자체평가 추진 | 5,840 | 9,840 | △4,000 |
| 자체평가 내실화 | 5,840 | 9,840 | △4,000 |
| 303 포상금 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 01 포상금 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ◎ 평가우수부서 포상 경정 4,000,000원*1년 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 성과중심의 건전한 재정운영 | 1,354,142 | 1,370,392 | △16,250 |
| 투명하고 합리적인 예산운영 | 50,130 | 56,380 | △6,250 |
| 예산편성 및 관리 | 45,950 | 52,200 | △6,250 |

부서: 기획조정실
 정책: 성과중심의 건전한 재정운영
 단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| | 201 일반운영비 | 32,550 | 38,800 | △6,250 |
| | 01 사무관리비 | 32,550 | 38,800 | △6,250 |
| | ◎ 일반수용비 | 32,550 | 38,800 | △6,250 |
| | ○ 예산서 유인 | 26,250 | 32,500 | △6,250 |
| | · 의회심의용(당초) 경정 60,000원*50부 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | · 의회심의용(추경) 경정 35,000원*50부*1종*3회 | 5,250 | 7,500 | △2,250 |
| | · 세입세출예산서(당초) 경정 60,000원*80부*2종 | 9,600 | 8,000 | 1,600 |
| | · 세입세출예산서(추경) 경정 35,000원*80부*3회 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| | 기관공통운영비의 합리적 집행관리 | 1,304,012 | 1,314,012 | △10,000 |
| | 원활한 구정업무추진 공통경비 | 351,400 | 361,400 | △10,000 |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | ◎ 자산 및 물품취득비 경정 10,000,000원*1년 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 재원관리 | 2,388,451 | 1,364,931 | 1,023,520 |
| | 예비비 | 2,388,451 | 1,364,931 | 1,023,520 |
| | 예비비 | 2,388,451 | 1,364,931 | 1,023,520 |
| | 801 예비비 | 2,388,451 | 1,364,931 | 1,023,520 |
| | 01 예비비 | 2,388,451 | 1,364,931 | 1,023,520 |
| | ◎ 일반예비비 경정 1,788,451,000원 | 1,788,451 | 764,931 | 1,023,520 |
| | 행정운영경비(기획조정실) | 16,088,255 | 16,409,181 | △320,926 |
| | | 국 29,094 | 29,094 | 0 |
| | | 구 16,059,161 | 16,380,087 | △320,926 |
| | 인력운영비(기관공통) | 15,930,398 | 16,231,623 | △301,225 |
| | | 국 29,094 | 29,094 | 0 |
| | | 구 15,901,304 | 16,202,529 | △301,225 |
| | 인건비 | 15,930,398 | 16,231,623 | △301,225 |
| | | 국 29,094 | 29,094 | 0 |
| | | 구 15,901,304 | 16,202,529 | △301,225 |
| | 101 인건비 | 15,258,278 | 15,559,503 | △301,225 |
| | | 국 29,094 | 29,094 | 0 |
| | | 구 15,229,184 | 15,530,409 | △301,225 |
| | 01 보수 | 15,258,278 | 15,559,503 | △301,225 |
| | ◎ 봉급 | 9,774,799 | 10,452,024 | △677,225 |
| | ○ 일반직 및 별정직 공무원 | 6,497,891 | 7,175,116 | △677,225 |
| | · 6급(23호봉) | | | |
| | 경정 2,395,900원*72명*12월 | 2,070,058 | 2,170,455 | △100,397 |
| | · 7급(13호봉) | | | |
| | 경정 1,766,900원*140명*12월 | 2,968,392 | 3,407,880 | △439,488 |

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|---------|----------|
| · 8급(6호봉) 경정 1,213,700원*53명*12월 | 771,914 | 881,433 | △109,519 |
| | 국 29,094 | 29,094 | 0 |
| | 구 742,820 | 852,339 | △109,519 |
| · 9급(3호봉) 경정 919,600원*14명*12월 | 154,493 | 182,314 | △27,821 |
| ◎ 연가보상비(구본청) 376,000,000원*1년 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 인력운영비(기획조정실) | 58,993 | 62,334 | △3,341 |
| 인건비 | 58,993 | 62,334 | △3,341 |
| 101 인건비 | 58,993 | 62,334 | △3,341 |
| 01 보수 | 58,993 | 62,334 | △3,341 |
| ◎ 시간외근무수당 | 58,993 | 62,334 | △3,341 |
| ○ 6급(기능6급) 경정 16,742,000원*1년 | 16,742 | 17,954 | △1,212 |
| ○ 7급(기능7급) 경정 15,123,000원*1년 | 15,123 | 16,108 | △985 |
| ○ 8급(기능8급) 경정 18,101,000원*1년 | 18,101 | 19,245 | △1,144 |
| 기본경비(기획조정실) | 53,264 | 69,624 | △16,360 |
| 기본경비 | 53,264 | 69,624 | △16,360 |
| 202 여비 | 36,440 | 52,800 | △16,360 |
| 01 국내여비 | 36,440 | 52,800 | △16,360 |
| ◎ 기본업무추진여비 경정 36,440,000원*1년 | 36,440 | 52,800 | △16,360 |