세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 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	21,679,310	22,125,957	△446,647
	국 50,705	50,705	0
	구 21,628,605	22,075,252	△446,647
구정의 종합기획 및 조정	130,426	157,341	△26,915
구정의 종합기획	80,832	99,547	△18,715
구정의 종합기획	44,787	60,552	△15,765
201 일반운영비	40,187	53,702	△13,515
01 사무관리비	40,187	53,702	△13,515
◎ 일반수용비	39,347	52,512	△13,165
○ 레이저프린터 토너구입(DCII3005G) 경정 1,680,000원*1년	1,680	2,080	△400
○ 칼라레이저프린터 토너구입(DPC2255) 경정 3,416,000원*1년	3,416	5,216	△1,800
○ 칼라레이저프린터 드럼구입(DPC2255) 경정 1,791,000원*1년	1,791	2,491	△700
○ 구정업무보고서 유인 경정 0원	0	675	△675
○ 현안업무추진계획 및 보고서 유인 경정 0원	0	4,000	△4,000
○ 2012년도 업무계획서 유인 경정 0원	0	3,000	△3,000
○ 2012년도 주요업무계획서 유인 경정 4,530,000원*1년	4,530	4,800	△270
○ 구정현황 유인 경정 5,480,000원*1년	5,480	6,000	△520
○ 구정연찬집 및 우수시책 발간 경정 2,000,000원*1년	2,000	2,800	△800
○ 구정홍보영상물 제작 경정 9,000,000원*1년	9,000	10,000	△1,000
◎ 운영수당	840	1,190	△350
○ 구정연찬 발표회 심사위원수당 경정 0원	0	350	△350
303 포상금	1,700	3,950	△2,250
01 포상금	1,700	3,950	△2,250
◎ 구정연찬 발표회 포상	0	2,250	△2,250
○ 최우수 경정 0원	0	300	△300
○ 우수 경정 0원	0	400	△400
○ 참가 경정 0원	0	1,250	△1,250
○ 창작 경정 0원	0	300	△300
구의회 협력추진	15,425	18,375	△2,950
201 일반운영비	15,425	18,375	△2,950
01 사무관리비	15,425	18,375	△2,950
◎ 일반수용비	12,625	15,575	△2,950
○ 행정사무감사자료 유인 경정 5,100,000원*1년	5,100	6,750	△1,650
○ 남구의정비 주민의견 조사 경정 4,700,000원*1년	4,700	6,000	△1,300

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	39,754	47,954	△8,200
적극적인 소송업무수행	39,054	47,254	△8,200
201 일반운영비	21,604	26,404	△4,800
01 사무관리비	21,604	26,404	△4,800
◎ 일반수용비	21,604	26,404	△4,800
○ 소송 수수료	3,004	7,804	△4,800
· 인지대 경정 2,400,000원*1년	2,400	7,200	△4,800
301 일반보상금	6,000	9,400	△3,400
12 기타보상금	5,000	8,400	△3,400
◎ 고문변호사 승소 사례금 경정 5,000,000원*1년	5,000	8,400	△3,400
성과중심의 건전한 재정운영	951,390	965,870	△14,480
투명하고 합리적인 예산운영	49,330	53,810	△4,480
예산편성 및 관리	46,630	49,630	△3,000
201 일반운영비	33,750	36,750	△3,000
01 사무관리비	33,750	36,750	△3,000
◎ 성과예산서(시범작성) 경정 0원	0	3,000	△3,000
중기지방재정계획 및 투융자심사	2,700	3,260	△560
201 일반운영비	2,700	3,260	△560
01 사무관리비	2,700	3,260	△560
◎ 운영수당	700	1,260	△560
○ 투자심사위원회 심의수당 경정 70,000원*4명*1회	280	840	△560
주민참여예산 운영	0	920	△920
201 일반운영비	0	920	△920
01 사무관리비	0	920	△920
◎ 일반수용비	0	500	△500
○ 지방재정공시 자료유인 경정 0원	0	500	△500
◎ 운영수당	0	420	△420
○ 지방재정공시 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	420	△420
기관공통운영비의 합리적 집행관리	902,060	912,060	△10,000
원활한 구정업무추진 공통경비	350,200	360,200	△10,000
202 여비	75,000	85,000	△10,000
03 국외업무여비	5,000	10,000	△5,000
◎ 공무원해외출장 국외여비 경정 5,000,000원*1년	5,000	10,000	△5,000
04 국제화여비	5,000	10,000	△5,000

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 공무원해외시찰 국외여비 경정 5,000,000원*1년	5,000	10,000	△5,000
재원관리	756,367	1,125,795	△369,428
예비비	756,367	1,125,795	△369,428
예비비	756,367	1,125,795	△369,428
801 예비비	756,367	1,125,795	△369,428
01 예비비	756,367	1,125,795	△369,428
◎ 예비비 경정 756,367,000원	756,367	1,125,795	△369,428
행정운영경비(기획조정실)	17,264,473	17,300,297	△35,824
	국 50,705	50,705	0
	구 17,213,768	17,249,592	△35,824
인력운영비(기획조정실)	65,618	78,462	△12,844
인건비	65,618	78,462	△12,844
101 인건비	65,618	78,462	△12,844
01 보수	65,618	78,462	△12,844
◎ 시간외근무수당	65,618	78,462	△12,844
○ 5급 경정 4,390,000원*1년	4,390	4,405	△15
○ 6급(기능6급) 경정 20,521,000원*1년	20,521	22,537	△2,016
○ 7급(기능7급) 경정 31,107,000원*1년	31,107	33,928	△2,821
○ 8급(기능8급) 경정 4,140,000원*1년	4,140	12,184	△8,044
○ 9급 경정 2,806,000원*1년	2,806	2,754	52
기본경비(기획조정실)	35,532	58,512	△22,980
기본경비	35,532	58,512	△22,980
202 여비	18,060	41,040	△22,980
01 국내여비	18,060	41,040	△22,980
◎ 기본업무추진여비 경정 18,060,000원*1년	18,060	41,040	△22,980