

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,644,269	5,708,729	△2,064,460
	시 24,846		
	구 3,619,423		
자치구정 역량 강화	398,192	330,239	67,953
	시 24,846		
	구 373,346		
구정의 행정역량 강화	164,994	139,819	25,175
구정의 기획 및 홍보	54,475	47,300	7,175
201 일반운영비	52,775	45,600	7,175
01 사무관리비	49,775	42,600	7,175
○ 구정현황 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○ 2013년도 구정계획 책자 10,000원*1,000부	10,000		
○ 시책홍보자료제작	11,200		
- 홍보자료집 4,000원*5종*200부	4,000		
- 자료편집 칼라프린터 드럼 및 토너구입 900,000원*4색*2회	7,200		
○ 2013년도 구정계획 영상물 제작 6,000,000원	6,000		
○ 구정백서(책자 및 CD) 60,000원*100부	6,000		
○ 홍보영상물 수정판 제작 5,000,000원	5,000		
○ 구정기획 특근 급식 7,000원*5명*45일	1,575		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지(복사기, 컴퓨터 등) 200,000원*15대	3,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○ 구정기획 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
성과 중심의 자체 평가	13,640	5,640	8,000
201 일반운영비	6,500	3,000	3,500
01 사무관리비	6,500	3,000	3,500
○ 성과관리시행계획서 25,000원*120부	3,000		
○ 지식행정 워크숍 1,500,000원	1,500		
○ 지식행정 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
○ 창의지식 우수부서 시상 1,200,000원	1,200		
○ 우수지식동아리 시상 300,000원	300		
○ 지식활동 우수자 포상 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	2,640	2,640	0
02 공공관등에대한대행사업비	2,640	2,640	0
○ 성과관리시스템 유지·보수 220,000원*12월	2,640		

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류 활성화	89,675	79,675	10,000
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	900	900	0
○ 국제교류 번역료 40,000원*10매	400		
○ 국제교류 통역료 100,000원*5일	500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○ 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	80,000	70,000	10,000
04 국제화여비	80,000	70,000	10,000
○ 국제화여비 5,000,000원*16명	80,000		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
○ 국제교류 업무추진 1,500,000원*85%	1,275		
의회관련 업무 추진	7,204	7,204	0
201 일반운영비	5,504	5,504	0
01 사무관리비	5,504	5,504	0
○ 행정사무감사 자료 인쇄 7,200원*70부	504		
○ 의정비관련 주민여론조사 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○ 의회관련 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	207,008	173,680	33,328
	시 구 24,846 182,162		
법무행정 추진	138,784	102,854	35,930
201 일반운영비	52,994	33,024	19,970
01 사무관리비	52,994	33,024	19,970
○ 소송위임 착수금 3,000,000원*10건	30,000		
○ 소송인지대 및 송달료 700,000원*20건	14,000		
○ 고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
○ 소송사건답변서 및 준비서면 작성 급식비 7,000원*3명*70일	1,470		
○ 법률신문구독 7,000원*12월	84		
○ 현장검증 및 감정비 1,500,000원	1,500		
202 여비	2,880	1,920	960
01 국내여비	2,880	1,920	960
○ 소송수행여비 20,000원*4일*3명*12월	2,880		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소송업무 추진 1,000,000원*85%	850		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
12 기타보상금	30,000	15,000	15,000
○ 승소사례금(변호사) 3,000,000원*10건	30,000		
303 포상금	1,760	1,760	0
01 포상금	1,760	1,760	0
○ 승소공무원 포상	1,760		
- 본안사건 100,000원*9건	900		
- 특별포상 400,000원*2건	800		
- 신청사건 20,000원*3건	60		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○ 패소사건에 대한 판결 및 반환금 10,000,000원*5건	50,000		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	0
○ 법률전문 도서구입 30,000원*10권	300		
조직·통계사무 추진	68,224	70,826	△2,602
	시 24,846		
	구 43,378		
101 인건비	10,737	16,103	△5,366
	시 5,368		
	구 5,369		
04 기간제근로자등보수	10,737	16,103	△5,366
○ 2013년 지역통계조사	10,737		
- 본조사관리자 7,496,000원	7,496		
	시 3,748		
	구 3,748		
- 내용검토 및 전산입력 3,241,000원	3,241		
	시 1,620		
	구 1,621		
201 일반운영비	56,337	52,723	3,614
	시 19,478		
	구 36,859		
01 사무관리비	56,337	52,723	3,614
○ 행정수첩 발간 10,000원*900부	9,000		
○ 2013년 지역통계조사	38,957		
- 본조사 도급조사원 수당 38,957,000원	38,957		
	시 19,478		
	구 19,479		
○ 2013년도 사업체조사 보고서 30,000원*100부	3,000		

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 2013년도 남구통계연보 발간 25,000원*120부	3,000		
○ 조직진단 및 직제 정원 특근 급식비 7,000원*2명*40일	560		
○ 2013년 지역통계조사 특근 급식비	1,820		
- 조사구 설정 및 유도작성 7,000원*2명*40일	560		
- 조사표 내용 검토 및 결과 분석 7,000원*2명*50일	700		
- 조사표 전산입력 및 내검 7,000원*2명*40일	560		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○ 2013년도 지역통계조사 관련여비	600		
- 준비조사 20,000원*2명*5일	200		
- 실지조사 현지 지도 20,000원*2명*5일	200		
- 사후확인조사 20,000원*2명*5일	200		
303 포상금	550	550	0
01 포상금	550	550	0
○ 공무원 제안채택 시상	550		
- 노력 100,000원*3명	300		
- 참가 50,000원*5명	250		
공정하고 투명한 감사운영	26,190	16,740	9,450
효율적인 감사활동 지원	24,020	14,570	9,450
201 일반운영비	14,020	5,520	8,500
01 사무관리비	14,020	5,520	8,500
○ 감사 및 감찰 특근 급식비 7,000원*5명*72일	2,520		
○ 상급기관 수감물품 구입 등 6,000,000원	6,000		
○ 청렴자가학습시스템 운영 4,000,000원	4,000		
○ 청렴교육 강사수당 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 감사 및 감찰 수행여비 20,000원*5명*30일	3,000		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○ 감사업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
303 포상금	4,450	3,500	950
01 포상금	4,450	3,500	950
○ 감사모범공무원 시상 50,000원*5명	250		
○ 부패행위신고 보상금 3,000,000원	3,000		

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 공정하고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청렴마일리지 우수부서 시상	1,200		
- 우수 400,000원*2개 부서	800		
- 장려 200,000원*2개 부서	400		
공직자 윤리위원회 운영	2,170	2,170	0
201 일반운영비	2,170	2,170	0
01 사무관리비	2,170	2,170	0
○ 금융조회 통보비용 2,000원*35명*50%*4명*8개 기관	1,120		
○ 연차보고서 제작 15,000원*60부	900		
○ 윤리위원회 운영용품 구입 등 150,000원	150		
예산운영	197,853	190,876	6,977
건전 재정운영	197,853	190,876	6,977
효율적 예산 편성 운영	56,328	49,351	6,977
201 일반운영비	33,850	28,300	5,550
01 사무관리비	33,850	28,300	5,550
○ 예산서 제작	27,910		
- 2014년도 당초예산서 48,000원*100부*2종*1회*95%	9,120		
- 2013년도 추가경정예산서 29,000원*100부*2종*2회*95%	11,020		
- 전시예산서 25,000원*20부	500		
- 예산안제안서 및 첨부서류 10,000원*86부*2회	1,720		
- 성과관리예산서 제작 67,000원*70부	4,690		
- 성인지예산서 제작 10,000원*86부	860		
○ 예산편성매뉴얼 제작 20,000원*90부*95%	1,710		
○ 중기재정계획서 20,000원*90부*95%	1,710		
○ 예산편성작업 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○ 재정운영활성화 업무추진 4,000,000원*85%	3,400		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○ 예산성과금 2,000,000원*3명*90%	5,400		
403 자치단체등자본이전	13,678	12,251	1,427
02 공기관등에대한대행사업비	13,678	12,251	1,427
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 13,678,000원	13,678		
부서 공통경비 지원	141,525	141,525	0
201 일반운영비	50,025	50,025	0

부서: 기획감사실
 정책: 예산운영
 단위: 건전 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		48,025	48,025	0
○ 일반운영비(부서공통)	15,000,000원	15,000		
○ 급량비(부서공통)	3,000,000원	3,000		
○ 위원회참석 및 심사수당(부서공통)	30,025,000원	30,025		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○ 공공요금 및 제세(부서공통)	2,000,000원	2,000		
202 여비		76,500	76,500	0
01 국내여비		76,500	76,500	0
○ 공무원 출장여비(부서공통)	76,500,000원	76,500		
405 자산취득비		15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
○ 물품취득비(부서공통)	15,000,000원	15,000		
도시개발		7,580	7,580	0
구정 주요현안 사업추진		7,580	7,580	0
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진		5,040	5,040	0
201 일반운영비		3,340	3,340	0
01 사무관리비		3,340	3,340	0
○ 주요현안사업 추진관련 유인물 제작 등		2,500		
- 유인물, 홍보물 등	10,000원*150부	1,500		
- 주요현안사업 현황판 등	1,000,000원	1,000		
○ 주요현안사업 기획 및 사업추진 특근급식비	7,000원*3명*40일	840		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○ 주요현안 발전방안 기획 추진 등	2,000,000원*85%	1,700		
백운포 마리나 조성		2,540	0	2,540
201 일반운영비		840	0	840
01 사무관리비		840	0	840
○ 백운포 마리나 조성사업 추진 특근급식비	7,000원*3명*40일	840		
203 업무추진비		1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비		1,700	0	1,700
○ 백운포 마리나 조성사업 추진 등	2,000,000원*85%	1,700		
재원관리		1,822,715	1,811,803	10,912
예비비		1,822,715	1,811,803	10,912
예비비		1,822,715	1,811,803	10,912
801 예비비		1,822,715	1,811,803	10,912

부서: 기획감사실
 정책: 재원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	예비비	1,822,715	1,811,803	10,912
○	일반회계 예비비 1,822,715,000원	1,822,715		
행정운영경비(기획감사실)		87,468	86,820	648
기본경비(기획감사실)		87,468	86,820	648
기본경비(기획감사실)		87,468	86,820	648
201	일반운영비	18,468	17,820	648
01	사무관리비	18,468	17,820	648
○	부서운영기본수용비 40,000원*27명*12월*90%	11,664		
○	부서운영기본수행 급식비 7,000원*27명*3식*12월	6,804		
202	여비	64,800	64,800	0
01	국내여비	64,800	64,800	0
○	직원 국내여비 20,000원*27명*10회*12월	64,800		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사실)		1,130,461	3,281,411	△2,150,950
보전지출(기획감사실)		1,130,461	3,281,411	△2,150,950
보전지출(기획감사실)		1,130,461	3,281,411	△2,150,950
311	차입금이자상환	158,061	309,011	△150,950
06	기타차입금이자상환	158,061	309,011	△150,950
○	남구청사 신축 4,463,500,000원*3%	133,905		
○	주거환경개선사업	24,156		
-	2001 문현1지구외 3개지구 192,000,000원*5.5%	10,560		
-	2002 문현1지구외 4개지구 247,200,000원*5.5%	13,596		
601	차입금원금상환	972,400	2,972,400	△2,000,000
06	기타국내차입금원금상환	972,400	2,972,400	△2,000,000
○	남구청사 신축(7회) 8,927,000,000원*1/10	892,700		
○	주거환경개선사업	79,700		
-	2001 문현1지구외 3개지구 385,000,000원*1/10	38,500		
-	2002 문현1지구외 4개지구 412,000,000원*1/10	41,200		