

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 구정의 종합 기획 조정

단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|---------|
| 기획감사실 | 2,469,318 | 2,491,609 | △22,291 |
| | 시 34,087 | | |
| | 구 2,435,231 | | |
| 구정의 종합 기획 조정 | 409,346 | 387,358 | 21,988 |
| | 시 34,087 | | |
| | 구 375,259 | | |
| 구정의 기획 및 발전 역량 강화 | 158,827 | 154,357 | 4,470 |
| 구정 운영 기획 및 평가 | 74,830 | 82,360 | △7,530 |
| 201 일반운영비 | 54,230 | 42,720 | 11,510 |
| 01 사무관리비 | 44,230 | 42,720 | 1,510 |
| ○ 1. 일반수용비 | 42,130 | | |
| - 구정백서(CD 포함) 100,000 * 50부 | 5,000 | | |
| - 2015 구정업무계획 유인 8,000 * 1,000부 | 8,000 | | |
| - 2015 구정업무계획 영상물 제작 | 8,000 | | |
| - 성과관리시행계획(평가)책자발간 25,000 * 60부 * 2회 | 3,000 | | |
| - 구정종합 홍보물 제작 5,000 * 200부 * 5종 | 5,000 | | |
| - 주요업무계획 모음집 발간 | 5,000 | | |
| - 정부3.0 활성화 추진 직원교육 | 2,000 | | |
| - 상급기관 평가 응모 | 4,000 | | |
| - 시책추진 홍보현수막 70,000 * 3개소 * 3회 | 630 | | |
| - 기획보고서 인쇄용 프린터 소모품 250,000 * 6회 | 1,500 | | |
| ○ 5. 급량비 | 2,100 | | |
| - 구정기획 및 의회정례회 준비 특근 급식 7,000 * 5명 * 60일 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 수영구 개청 20주년 기념행사 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○ 기획업무 추진 | 2,000 | | |
| ○ 구정기획 및 시책개발 업무추진 | 1,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 13,800 | 12,840 | 960 |
| 03 특정업무경비 | 13,800 | 12,840 | 960 |
| ○ 특정업무수행활동비 | 13,800 | | |
| - 예산담당공무원 150,000 * 5명 * 12월 | 9,000 | | |
| - 감사담당공무원 80,000 * 5명 * 12월 | 4,800 | | |
| 303 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○ 시책추진 우수부서·직원 시상 | 2,300 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 우수부서 시상 <ul style="list-style-type: none"> · 최우수 800,000 * 1개 부서 800 · 우 수 500,000 * 1개 부서 500 · 장 려 300,000 * 1개 부서 300 - 우수직원 시상 700 <ul style="list-style-type: none"> · 최우수 300,000 * 1명 300 · 우 수 200,000 * 1명 200 · 장 려 100,000 * 2명 200 ○ 정부3.0 활성화 추진 우수부서 시상 1,000 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 500,000 * 1개 부서 500 - 우 수 300,000 * 1개 부서 300 - 장 려 100,000 * 2개 부서 200 | | | |
| 구의회 협력강화 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 일반수용비 2,000 <ul style="list-style-type: none"> - 행정사무감사 자료인쇄 및 결과보고서 20,000 * 50부 1,000 - 정례회관련 물품구입 등 1,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 의정업무 추진 2,000 | | | |
| 창의 지식 행정 활성화 | 3,650 | 8,650 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지식행정 활동지원 1,000 | | | |
| 303 포상금 | 2,650 | 2,650 | 0 |
| 01 포상금 2,650 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우수 지식 동아리 선발 포상 500 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 300,000 * 1개 동아리 300 - 우 수 200,000 * 1개 동아리 200 ○ 창의지식 아이디어 공모 시상 1,300 <ul style="list-style-type: none"> - 최다제안자 100,000 * 1명 100 - 최우수 300,000 * 1명 300 - 우 수 200,000 * 1명 200 - 장 려 100,000 * 2명 200 - 노력상 50,000 * 10명 500 ○ 선진지 비교견학 우수사례 포상 850 <ul style="list-style-type: none"> - 참가팀 격려 50,000 * 8팀 400 - 최우수 200,000 * 1팀 200 | | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|--------|
| | - 우 수 | 150,000 * 1팀 | 150 | |
| | - 장 려 | 100,000 * 1팀 | 100 | |
| | 국제교류 업무추진 | 76,347 | 56,347 | 20,000 |
| | 201 일반운영비 | 10,347 | 10,347 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,687 | 2,687 | 0 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 2,687 | | |
| | - 사진 현상 | 150 * 1,200장 | 180 | |
| | - 국제자매결연도시 발송용 연하장 | 5,000 * 10명 * 2개 도시 | 100 | |
| | - 현수막 | 49,000 * 3매 | 147 | |
| | - 국기 | 30,000 * 2매 | 60 | |
| | - 국제자매결연 추진 통역료 | 150,000 * 10일 | 1,500 | |
| | - 교류사업추진 번역료 | 3,500 * 20매 * 10회 | 700 | |
| | 02 공공운영비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| | ○ 국제화지원 기능분담금 | 7,500 | | |
| | ○ 공공요금 및 제세 | 160 | | |
| | - 국제우편 요금 | 160 | | |
| | · 국제자매결연도시 송년 연하장 발송 | 5,000 * 20매 | 100 | |
| | · 기타 | 2,000 * 30매 | 60 | |
| | 202 여비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 03 국외업무여비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | ○ 자매결연 등 도시방문 | 16,000,000 * 2개국 | 32,000 | |
| | 301 일반보상금 | 34,000 | 14,000 | 20,000 |
| | 07 외빈초청여비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | ○ 자매결연도시 외빈 등 초청 | 7,000,000 * 2회 | 14,000 | |
| | 09 행사실비보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 청소년 해외 홈스테이 교류 | 1,000,000 * 20명 | 20,000 | |
| | 조직운영 및 법무행정 운영 | 190,474 | 161,081 | 29,393 |
| | | 시 | 34,087 | |
| | | 구 | 156,387 | |
| | 법무행정추진 | 111,550 | 110,600 | 950 |
| | 201 일반운영비 | 60,050 | 59,600 | 450 |
| | 01 사무관리비 | 60,050 | 59,600 | 450 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 31,050 | | |
| | - 고문변호사 수당 | 165,000 * 2명 * 12월 | 3,960 | |
| | - 소송위임 착수금 | 1,320,000 * 12건 | 15,840 | |
| | - 현장검증 및 감정료 | 1,000,000 * 2건 | 2,000 | |
| | - 생활법률강연 강사 여비 | 50,000 * 9회 | 450 | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 소송비용 · 인지대 120,000 * 4건 · 송달료 100,000 * 4건 - 승소사례금(변호사) 1,320,000 * 6건 ○ 3. 운영수당 - 각종위원회 수당(기관공통) | 880 480 400 7,920 29,000 29,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 승소공무원 포상 - 분안사건 100,000 * 15건 | 1,500 1,500 | | |
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 소송관련 배상금 등 | 50,000 | | |
| 지역 통계조사(보조사업) | 68,174 | 44,126 | 24,048 |
| | 시 34,087 구 34,087 | | |
| 101 인건비 | 10,848 | 10,532 | 316 |
| | 시 5,424 구 5,424 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,848 | 10,532 | 316 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역통계 조사원 인건비 등 - 총관리자 1,434,000 * 1명 - 조사관리자 1,395,500 * 4명 - 조사지원관리자 1,020,000 * 1명 - 내검 및 입력요원 1,406,000 * 2명 | 10,848 10,848 1,434 5,582 1,020 2,812 | | |
| | 시 717 구 717 시 2,791 구 2,791 시 510 구 510 시 1,406 구 1,406 | | |
| 201 일반운영비 | 57,326 | 33,594 | 23,732 |
| | 시 28,663 구 28,663 | | |
| 01 사무관리비 | 57,326 | 33,594 | 23,732 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 일반수용비 - 지역통계조사 도급 조사원 수당 등 1,910,860 * 30명 | 57,326 57,326 | | |
| | 시 28,663 구 28,663 | | |
| 정확한 통계 사무추진 | 8,750 | 6,355 | 2,395 |
| 201 일반운영비 | 7,050 | 5,555 | 1,495 |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 7,050 | 5,555 | 1,495 |
| ○ 1. 일반수용비 | 6,000 | | |
| - 각종 통계업무(인구주택총조사 포함), 사후 보완조사 등 수당 1,500,000 * 1명 | 1,500 | | |
| - 통계연보 발간 35,000 * 100부 | 3,500 | | |
| - 인구주택총조사 홍보비 | 1,000 | | |
| ○ 5. 급량비 | 1,050 | | |
| - 지역 통계조사 특근 급식비 | 1,050 | | |
| · 인구주택총조사, 사업체, 광업 제조업, 전산 입력 등 7,000 * 3명 * 30일 | 630 | | |
| · 사회통계조사 조사표 내용검토 등 7,000 * 3명 * 20일 | 420 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 800 | 400 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 800 | 400 |
| ○ 인구주택총조사, 사회통계 및 지역통계 등 통계자료 보완·수집 등 20,000 * 3명 * 20일 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○ 인구주택총조사 업무추진 등 | 500 | | |
| 규제개혁 업무의 원활한 추진 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 규제개혁 직원교육 1,000,000 * 2회 | 2,000 | | |
| 공정하고 투명한 감사 운영 | 60,045 | 71,920 | △11,875 |
| 효율적인 감사 활동 지원 | 58,545 | 70,420 | △11,875 |
| 201 일반운영비 | 39,500 | 36,150 | 3,350 |
| 01 사무관리비 | 39,500 | 36,150 | 3,350 |
| ○ 1. 일반수용비 | 39,500 | | |
| - 청렴교육 강사수당 500,000 * 3회 | 1,500 | | |
| - 자체청렴도 측정 5,000,000 * 1식 | 5,000 | | |
| - 전직원 청렴워크숍 | 15,000 | | |
| - 시 종합감사 등 수감 사무기기 등 임차 1,200,000 * 5종 | 6,000 | | |
| - 시 종합감사 등 상급기관 수감준비 물품 구입 200,000 * 20일 | 4,000 | | |
| - 각종 감사관련 제본비 100,000 * 5종 | 500 | | |
| - 청렴도서 구입 15,000 * 60권 | 900 | | |
| - 감사관련 보고서 인쇄용 프린터 소모품 250,000 * 4회 | 1,000 | | |
| - 청렴이벤트 50,000 * 12월 | 600 | | |
| - 자기주도형 상시 청렴 학습시스템 운영 | 5,000 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 공정하고 투명한 감사 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 202 여비 | 3,600 | 3,220 | 380 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,220 | 380 |
| ○ 동 종합감사 여비 20,000 * 6명 * 10일 | 1,200 | | |
| ○ 사정활동 및 특별감찰 여비 20,000 * 5명 * 2일 * 12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 감사·감찰업무 수행활동비 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 국민권익위원회 공익신고 보상금 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 6,100 | 6,050 | 50 |
| 01 포상금 | 6,100 | 6,050 | 50 |
| ○ 감사유공공무원 표창 부상 50,000 * 4명 | 200 | | |
| ○ 부정부패신고 포상금 | 3,000 | | |
| ○ 자율적 내부통제 평가 인센티브 | 2,100 | | |
| - 청백-e 시스템 우수부서 | 600 | | |
| - 자기진단제도 우수부서 | 600 | | |
| - 공직윤리관리 우수부서 | 600 | | |
| - 우수직원 50,000 * 6명 | 300 | | |
| ○ 공직자 클린신고자 포상금 200,000 * 4회 | 800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,345 | 23,000 | △17,655 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 5,345 | 23,000 | △17,655 |
| ○ 청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지보수 | 865 | | |
| ○ 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영지원 | 4,480 | | |
| 공직자 재산등록 및 심사 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 1. 일반수용비 | 1,000 | | |
| - 금융거래 정보제공 통보비용 2,000 * 50명 * 0.25 * 5명 * 8개소 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 공직자윤리위원회 운영 | 500 | | |
| 지방예산운영 | 167,888 | 172,649 | △4,761 |
| 투명하고 건전한 예산운영 | 167,888 | 172,649 | △4,761 |
| 효율적 예산편성 | 55,388 | 59,949 | △4,561 |
| 201 일반운영비 | 34,250 | 39,750 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 34,250 | 39,750 | △5,500 |

부서: 기획감사실
 정책: 지방예산운영
 단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------|------|
| ○ 1. 일반수용비 | 34,250 | | |
| - 예산안 유인 | 14,500 | | |
| · 2016년도 본예산안 유인 | 5,500 | | |
| 55,000 * 100부 * 1회 | | | |
| · 2015년도 추경예산안 유인 | 9,000 | | |
| 30,000 * 100부 * 3회 | | | |
| - 예산서 유인 | 14,500 | | |
| · 2016년도 본예산서 | 5,500 | | |
| 55,000 * 100부 * 1회 | | | |
| · 2015년도 추경예산서 | 9,000 | | |
| 30,000 * 100부 * 3회 | | | |
| - 2016년도 예산편성 매뉴얼 유인 | 1,500 | | |
| 15,000 * 100부 | | | |
| - 2015년도 중기재정계획 유인 | 1,000 | | |
| 10,000 * 100부 | | | |
| - 예산관련 각종자료 유인 | 2,000 | | |
| 10,000 * 2종 * 100부 | | | |
| - 예산편성자료 인쇄용 프린터 소모품 | 750 | | |
| 250,000 * 3회 | | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○ 예산관련 활동작업 여비 | 800 | | |
| 20,000 * 2명 * 4일 * 5회 | | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 재정확충 및 예산업무 시책추진 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 예산성과금 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,338 | 11,399 | 939 |
| 02 공기관등에대해행사업비 | 12,338 | 11,399 | 939 |
| ○ 지방재정관리시스템 유지보수 | 12,338 | | |
| - 유지보수사업 분담금 | 12,338 | | |
| 주민참여예산 운영 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,300 | △200 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,300 | △200 |
| ○ 예산교육자료 등 인쇄 | 300 | | |
| 10,000 * 30부 | | | |
| ○ 예산설명서 인쇄 | 1,500 | | |
| 1,500 * 1,000부 | | | |
| ○ 예산교육 강사료 | 300 | | |
| 300,000 * 1회 | | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○ 예산교육 참석 | 400 | | |
| 20,000 * 20명 * 1회 | | | |

부서: 기획감사실
 정책: 지방예산운영
 단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|---------|
| | 기관공통 안정적 예산지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○ 일반운영비(기관공통) | 10,000 | | |
| | 202 여비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | ○ 국내출장여비(기관공통) | 90,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○ 자산및물품취득비(기관공통) | 10,000 | | |
| | 예비비 | 1,811,798 | 1,866,800 | △55,002 |
| | 예비비 | 1,811,798 | 1,866,800 | △55,002 |
| | 예비비 | 1,811,798 | 1,866,800 | △55,002 |
| | 801 예비비 | 1,811,798 | 1,866,800 | △55,002 |
| | 01 일반예비비 | 1,811,798 | 1,866,800 | △55,002 |
| | ○ 예비비 | 1,811,798 | | |
| | 행정운영경비(기획감사실) | 80,286 | 64,802 | 15,484 |
| | 기본경비(기획감사실) | 80,286 | 64,802 | 15,484 |
| | 기본경비(기획감사실) | 80,286 | 64,802 | 15,484 |
| | 201 일반운영비 | 15,366 | 13,502 | 1,864 |
| | 01 사무관리비 | 15,366 | 13,502 | 1,864 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 7,638 | | |
| | － 신문구독료 | 468 | | |
| | · 중앙지 | 15,000 * 1종 * 12월 | 180 | |
| | · 지방지 | 12,000 * 2종 * 12월 | 288 | |
| | － 복사용지(A4) | 21,000 * 70박스 | 1,470 | |
| | － 프린터기 소모품 | 250,000 * 4대 * 3회 | 3,000 | |
| | － 모사전송기 토너 | 200,000 * 1대 * 1회 | 200 | |
| | － 복사기 토너 | 100,000 * 1대 * 3회 | 300 | |
| | － 복사기 유지비 | 200,000 * 1대 | 200 | |
| | － 부서운영 기본수용비 | 2,000 | | |
| | ○ 5. 급량비 | 7,728 | | |
| | － 기획감사실 직원급량비 | 7,000 * 23명 * 4식 * 12월 | 7,728 | |
| | 202 여비 | 60,720 | 47,520 | 13,200 |
| | 01 국내여비 | 60,720 | 47,520 | 13,200 |
| | ○ 관내 출장여비 | 20,000 * 23명 * 11일 * 12월 | 60,720 | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 3,780 | 420 |

