

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실

정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화

단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	4,390,367	4,437,550	△47,183
시	107,011		
구	4,283,356		
조직관리 및 재정운영의 효율화	1,495,969	1,844,070	△348,101
시	107,011		
구	1,388,958		
열린 행정 구현	105,082	103,095	1,987
의회운영지원	16,934	16,934	0
201 일반운영비	5,049	5,049	0
01 사무관리비	5,049	5,049	0
○운영수당	2,100		
○의정비심의위원회 위원수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○급 량 비	2,949		
○의회업무 및 행정사무감사 대비 등 특근급 식 7,000원 * 6명 * 78일 * 90%	2,949		
203 업무추진비	6,885	6,885	0
03 시책추진업무추진비	6,885	6,885	0
○기획 및 의회업무 추진 6,885,000원	6,885		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○의정비 지급수준 결정을 위한 주민 설문조사 5,000,000원 * 1회	5,000		
조직진단 및 정책개발	74,298	72,311	1,987
201 일반운영비	27,390	25,970	1,420
01 사무관리비	22,390	20,970	1,420
○일반수용비	15,390		
○구정시책추진 플래카드 100,000원 * 10개 * 90%	900		
○구정현황판 정비 800,000원 * 2개 * 90%	1,440		
○방문객 서류전달용 봉투 제작 800원 * 1,000부 * 90%	720		
○구정시책 및 행정우수사례 경연 참가 2,800,000원 * 1회 * 90%	2,520		
○업무보고 PPT 제작 4,000,000원 * 1회 * 90%	3,600		
○중앙부처 평가자료 작성 2,500,000원 * 90%	2,250		
○주요업무보고서 제작 20,000원 * 100부 * 90%	1,800		
○구정안내 리플릿 제작 2,000원 * 1,200부 * 90%	2,160		
○운영수당	7,000		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역발전자문위원회 참석수당	5,250		
· 전체 운영회의 70,000원 * 25명 * 2회	3,500		
· 분과 운영회의 70,000원 * 25명 * 1회	1,750		
○공약이행평가단 참석수당	1,750		
· 전체 운영회의 70,000원 * 25명 * 1회	1,750		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
○시장·군수·구청장 협의회 부담금	5,000		
· 전국협의회 4,000,000원	4,000		
· 광주협의회 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,833	4,266	567
01 국내여비	4,833	4,266	567
○관내여비	864		
○구정주요업무 및 지시사항 점검 20,000원 * 4명 * 12일 * 90%	864		
○관외여비	3,969		
○타자치단체 비교견학 70,000원 * 3명 * 3일 * 2회 * 90%	1,134		
○구정시책개발 및 중앙부처 회의참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 3회 * 90%	2,835		
203 업무추진비	42,075	42,075	0
03 시책추진업무추진비	42,075	42,075	0
○구정현안사업 추진 및 대민홍보 25,000,000원 * 76.5%	19,125		
○구정업무 기획조정 및 조직관리 30,000,000원 * 76.5%	22,950		
행정자료실 및 발간실 운영	13,850	13,850	0
201 일반운영비	13,850	13,850	0
01 사무관리비	12,690	12,690	0
○일반수용비	12,690		
○발간실 운영재료 구입 800,000원 * 12월 * 90%	8,640		
○자체발간물 표지 인쇄 500,000원 * 3종 * 90%	1,350		
○도서구입비	2,700		
· 행정자료 및 도서 구입 20,000원 * 150권 * 90%	2,700		
02 공공운영비	1,160	1,160	0
○시설장비유지비	1,160		
○발간실 기자재 유지 및 수선 290,000원 * 4종	1,160		
건전재정운영	511,970	560,199	△48,229
예산편성운영 및 재정공시	84,524	76,777	7,747

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,926	28,813	18,113
01 사무관리비	39,726	21,528	18,198
○일반수용비	29,655		
○예산편성	28,665		
· 본예산서 제작 50,000원 * 150부 * 90%	6,750		
· 추경예산서 제작 37,000원 * 150부 * 3회 * 90%	14,985		
· 예산편성 매뉴얼 제작 37,000원 * 150부 * 90%	4,995		
· 복사용지 및 토너 드럼 구입 2,150,000원 * 90%	1,935		
○주민참여예산제도	990		
· 예산설명회 수용비(150명) 900,000원 * 90%	810		
· 플래카드 제작 100,000원 * 2회 * 90%	180		
○운영수당	6,070		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○지방재정공시 심의 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원 * 60명 * 1회	4,200		
○주민참여예산교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
○급 량 비	4,001		
○예산편성 심의 특근급식 7,000원 * 5명 * 100일 * 90%	3,150		
○지방재정공시 자료작성 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
○주민참여예산제도 특근급식 7,000원 * 5명 * 15일 * 90%	473		
02 공공운영비	7,200	7,285	△85
○시설장비유지비	7,200		
○재정관리 전산프로그램 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	5,913	5,913	0
01 국내여비	5,913	5,913	0
○관내여비	1,188		
○당면 주요현안사업 현장방문 및 추진상황점 검 20,000원 * 3명 * 18일 * 90%	972		
○상용노조 임금협상 20,000원 * 2명 * 6일 * 90%	216		
○관외여비	4,725		
○국비 및 특별교부세 확보를 위한 중앙부처 방문 70,000원 * 2명 * 3일 * 2회 * 90%	756		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방자치단체 예산편성 지침시달회의 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
○합동집무 및 회의참석	3,717		
· 사업별예산제도 설명회 참석 70,000원 * 2명 * 3일 * 90%	378		
· 예산편성결과 및 통합재정수지분석 합동 집무 70,000원 * 1명 * 12일 * 90%	756		
· 지방채발행 교육 70,000원 * 2명 * 4일 * 90%	504		
· 지방재정관리시스템 사용자 교육 70,000원 * 3명 * 6일 * 90%	1,134		
· 지방교부세 산정 70,000원 * 1명 * 10일 * 90%	630		
· 지방재정분석 70,000원 * 1명 * 5일 * 90%	315		
203 업무추진비	6,885	6,885	0
03 시책추진업무추진비	6,885	6,885	0
○건전재정운영 및 재정력 확충 6,885,000원	6,885		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	14,000	24,366	△10,366
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	24,366	△10,366
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 14,000,000원	14,000		
사회단체보조금 지원	333,270	360,302	△27,032
201 일반운영비	270	302	△32
01 사무관리비	270	270	0
○일반수용비	270		
○사회단체보조금 회의서류 및 용지구입 등 300,000원 * 90%	270		
307 민간이전	333,000	360,000	△27,000
03 사회단체보조금	333,000	360,000	△27,000
○사회단체보조금 333,000,000원	333,000		
집중관리 예산운영	94,176	123,120	△28,944
201 일반운영비	33,696	47,520	△13,824
01 사무관리비	29,376	36,720	△7,344
○집중관리(P00L)	29,376		
○구 본청	17,050		
· 일반수용비 10,656,000원	10,656		
· 급 량 비 6,394,000원	6,394		
○동주민센터	12,326		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반수용비 7,992,000원	7,992		
· 급 량 비 4,334,000원	4,334		
02 공공운영비 4,320,000원	4,320	10,800	△6,480
○각종 공공요금 4,320,000원	4,320		
202 여비 20,160	20,160	25,200	△5,040
01 국내여비 9,360	9,360	11,700	△2,340
○집중관리(POOL) 9,360	9,360		
○구 본청 9,360,000원 9,360	9,360		
03 국외업무여비 10,800	10,800	13,500	△2,700
○집중관리 10,800	10,800		
○지방행정 해외연수 등 10,800,000원 10,800	10,800		
405 자산취득비 40,320	40,320	50,400	△10,080
01 자산및물품취득비 40,320	40,320	50,400	△10,080
○집중관리(POOL) 40,320	40,320		
○구 본청 23,040,000원 23,040	23,040		
○동주민센터 17,280,000원 17,280	17,280		
법규정비 및 행정쟁송 수행 156,758	156,758	157,558	△800
법제관리 5,298	5,298	6,098	△800
201 일반운영비 4,038	4,038	4,838	△800
01 사무관리비 4,038	4,038	4,838	△800
○일반수용비 2,442	2,442		
○법무관리 2,280	2,280		
· 대한민국 현행법령집 수록비 100,000원 * 1질 * 12월 1,200	1,200		
· 조례안 의회제출 책자 발간 1,200,000원 * 90% 1,080	1,080		
○규제개혁위원회 운영 소모품비 180,000원 * 90% 162	162		
○운영수당 840	840		
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회 840	840		
○급 량 비 756	756		
○법제자치법규시스템관리 및 소송특근급식 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월 * 90% 756	756		
202 여비 1,260	1,260	1,260	0
01 국내여비 1,260	1,260	1,260	0
○관내여비 504	504		
○법제 및 소송업무 추진 20,000원 * 2명 * 14일 * 90% 504	504		
○관외여비 756	756		
○법제, 소송 및 규제개혁담당자 교육 등 70,000원 * 2명 * 2일 * 3회 * 90% 756	756		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 법규정비 및 행정쟁송 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정쟁송 수행	151,460	151,460	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	14,600	14,600	0
○일반수용비	14,600		
○법무평가관리	14,600		
· 고문변호사 수당 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
· 변호사 선임료 2,000,000원 * 5회	10,000		
· 법무수행 인지보정 소송공과금 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,960	5,960	5,000
12 기타보상금	10,960	5,960	5,000
○소송수행 증인 실비보상 30,000원 * 12월	360		
○변호사 현지출장 실비보상 100,000원 * 6회	600		
○변호사 승소사례금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○승소 포상금 100,000원 * 10회 * 90%	900		
305 배상금등	125,000	130,000	△5,000
01 배상금등	125,000	130,000	△5,000
○부당이득금 반환청구소송 배상금 등 125,000,000원	125,000		
정확한 통계조사	71,787	68,731	3,056
	시 구		
	37,011 34,776		
통계조사 업무추진	2,520	2,394	126
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○일반수용비	1,980		
○사업체기초통계조사보고서 발간 10,000원 * 200부 * 90%	1,800		
○사업체기초통계조사 홍보 플래카드 100,000원 * 2개 * 90%	180		
202 여비	540	414	126
01 국내여비	540	414	126
○관내여비	162		
○통계연보발간 자료수집 20,000원 * 3명 * 3일 * 90%	162		
○관외여비	378		
○통계업무담당자 직무연찬 및 세미나 70,000원 * 3명 * 2회 * 90%	378		
사업체기초통계조사	51,896	50,862	1,034

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 정확한 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,948 구 25,948		
101 인건비	15,214	12,908	2,306
	시 7,607 구 7,607		
04 기간제근로자등보수	15,214	12,908	2,306
○사업체기초통계조사	15,214		
○사업체조사관리자 입력 및 내용검토 14,326,000원	14,326		
	시 7,163 구 7,163		
○조사요원 고용보험 및 산재보험료 888,000원	888		
	시 444 구 444		
201 일반운영비	34,282	35,154	△872
	시 17,141 구 17,141		
01 사무관리비	34,282	35,154	△872
○일반수용비	33,162		
○사업자기초통계조사요원 수당(도급조사원) 32,162,000원	32,162		
	시 16,081 구 16,081		
○사업체기초통계조사 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500 구 500		
○급 량 비	1,120		
○사업체기초통계조사 내검 및 전산입력 특근 급식 1,120,000원	1,120		
	시 560 구 560		
202 여비	2,400	2,800	△400
	시 1,200 구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,800	△400
○사업체기초통계조사 실사 지도점검 2,400,000원	2,400		
	시 1,200 구 1,200		
광주사회지표통계조사	11,063	9,410	1,653
	시 11,063		
101 인건비	1,586	1,505	81
	시 1,586		
04 기간제근로자등보수	1,586	1,505	81
○광주사회지표통계조사 인건비 1,547,000원	1,547		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 정확한 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○광주사회지표통계조사 고용보험 및 산재 보험료 39,000원	시 1,547 39		
	201 일반운영비	시 39		
	201 일반운영비	9,077	7,505	1,572
	01 사무관리비	9,077	7,505	1,572
	○일반수용비	8,951		
	○광주사회지표통계조사 사무용품 구입 및 도급조사원 수당 8,951,000원	8,951		
	○급량비	126		
	○광주사회통계조사 업무추진 특근급식비 126,000원	126		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○관내여비	400		
	○광주사회지표통계조사 실사 지도점검 여비 400,000원	400		
	통계연보 제작	5,930	5,630	300
	201 일반운영비	5,930	5,630	300
	01 사무관리비	5,930	5,030	900
	○일반수용비	5,400		
	○통계연보 발간 30,000원 * 200부 * 90%	5,400		
	○급량비	530		
	○통계연보발간 특근급식 7,000원 * 3명 * 28일 * 90%	530		
	광업및제조업 통계조사	378	435	△57
	201 일반운영비	378	435	△57
	01 사무관리비	378	435	△57
	○급량비	378		
	○광업 및 제조업통계조사 내검 및 전산입력 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
	평생학습 도시기반조성	643,771	933,051	△289,280
		시 70,000		
		구 573,771		
	평생학습 도시 운영	3,771	3,323	448
	201 일반운영비	2,151	2,324	△173
	01 사무관리비	2,151	2,324	△173
	○운영수당	1,470		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 평생학습 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○지역핵심인재전형 추진위원회 평가회의 참 석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
○급 량 비	681		
○평생학습 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
202 여비	1,620	999	621
01 국내여비	1,620	999	621
○관내여비	864		
○평생학습 업무추진 관내출장 여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 90%	864		
○관외여비	756		
○평생학습 업무추진 70,000원 * 3명 * 4일 * 90%	756		
평생학습도시기반조성	140,000	140,000	0
	시 70,000		
	구 70,000		
201 일반운영비	70,000	72,000	△2,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 사무관리비	5,000	20,600	△15,600
○ 일반수용비	5,000		
○평생학습 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○시설장비유지비	12,000		
○평생학습센터 홈페이지 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 행사운영비	53,000	39,400	13,600
○위대한구민 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○평생학습축제 운영 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○평생교육 자원봉사활동가 파견사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○일자리창출 자격증반 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 평생학습 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통문화 체험 프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
		시 2,500 구 2,500		
○주민외국어교실 운영	9,000,000원	9,000		
		시 4,500 구 4,500		
307 민간이전		60,000	58,000	2,000
		시 30,000 구 30,000		
02 민간경상보조		60,000	58,000	2,000
○평생학습동아리 지원	10,000,000원	10,000		
		시 5,000 구 5,000		
○평생학습직업능력향상 프로그램 지원	12,000,000원	12,000		
		시 6,000 구 6,000		
○평생학습우수프로그램 지원	20,000,000원	20,000		
		시 10,000 구 10,000		
○부모교육프로그램 지원	5,000,000원	5,000		
		시 2,500 구 2,500		
○실버평생교육대학 운영 지원	7,000,000원	7,000		
		시 3,500 구 3,500		
○성인기초교육 프로그램 지원	6,000,000원	6,000		
		시 3,000 구 3,000		
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
		시 5,000 구 5,000		
06 교육기관에대한보조금		10,000	10,000	0
○평생학습 프로그램 지원	10,000,000원	10,000		
		시 5,000 구 5,000		
초등학교 무상급식 지원		500,000	689,728	△ 189,728
308 자치단체등이전		500,000	689,728	△ 189,728
06 교육기관에대한보조금		500,000	689,728	△ 189,728
○초등학교 무상급식지원	500,000,000원	500,000		
제안제도운영		6,601	21,436	△ 14,835
창의실용 제안제도 운영		6,601	0	6,601
201 일반운영비		3,251	0	3,251
01 사무관리비		3,251	0	3,251
○일반수용비		1,341		

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 제안제도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안제도 업무추진	1,341		
· 토 너 330,000원 * 3개 * 90%	891		
· 플래카드 100,000원 * 5매 * 90%	450		
○운영수당	700		
○제안심사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○급량비	1,210		
○제안제도 업무 추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 4일 * 12월 * 90%	1,210		
202 여비	1,350	0	1,350
01 국내여비	1,350	0	1,350
○관내여비	720		
○주민·공무원 제안제도 홍보 20,000원 * 4명 * 10일 * 90%	720		
○관외여비	630		
○제안제도 업무 추진 70,000원 * 2명 * 5일 * 90%	630		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○우수주민제안 채택 시상금	1,000		
○금 상 500,000원 * 1명	500		
○은 상 300,000원 * 1명	300		
○동 상 200,000원 * 1명	200		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○공무원제안 채택 시상금	1,000		
○금 상 500,000원 * 1명	500		
○은 상 300,000원 * 1명	300		
○동 상 200,000원 * 1명	200		
행정운영경비(기획실)	299,605	303,480	△3,875
인력운영비	196,179	202,967	△6,788
인력운영비	196,179	202,967	△6,788
101 인건비	196,179	202,967	△6,788
03 무기계약근로자보수	196,179	202,967	△6,788
○기 본 급	95,116		
○발 간 실(4명) 1,281,670원 * 4명 * 12월	61,521		
○자료출납정리원, 행정장서정리원 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
○처우개선비(임금상승분) 9,546,000원	9,546		
○상 여 금 85,570,000원 * 1/12월 * 4회	28,524		
○가산금	7,020		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발 간 실(4명) 1,281,670원 * 10% * 3명 * 12월	4,615		
○자료출납정리원, 행정장서정리원 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
○시간외근무수당	7,736		
○발간실 55,750원 * 4명 * 12월	2,676		
○자료출납정리원, 행정장서정리원 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
○발 간 실(초과분,5년이상) 9,546원 * 60시간 * 3명	1,719		
○발 간 실(초과분,5년미만) 8,979원 * 60시간 * 1명	539		
○자료출납정리원, 행정장서정리원(초과분) 7,810원 * 100시간 * 2명	1,562		
○연차수당	7,806		
○발 간 실(5년 이상) 76,360원 * 3명 * 19일	4,353		
○발 간 실(5년 미만) 71,830원 * 1명 * 15일	1,078		
○자료출납정리원, 행정장서정리원 62,480원 * 2명 * 19일	2,375		
○민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○발간실근무자 특근급식 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,016		
○자료출납정리원, 행정장서정리원 특근급식 7,000원 * 2명 * 4일 * 12월	672		
○출장여비 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○자녀학비보조수당	1,736		
○고등학교 433,880원 * 1명 * 4기	1,736		
○교통보조비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○가계보전수당	8,696		
○발 간 실 124,550원 * 4명 * 12월	5,979		
○자료출납정리원, 행정장서정리원 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
○위생수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○명절휴가비 85,570,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	10,697		
기본경비	103,426	100,513	2,913
기본경비	103,426	100,513	2,913
201 일반운영비	24,256	22,419	1,837
01 사무관리비	23,113	21,819	1,294
○일반수용비	20,240		
○부서운영기본경비	15,642		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본사무용품비 2,500원 * 19명 * 12월 * 90%	513		
· 전자복사기 운영	8,474		
-복사용지(A4) 20,000원 * 15상자 * 12월 * 90%	3,240		
-복사용지(B4) 40,000원 * 3상자 * 12월 * 90%	1,296		
-토너 835,000원 * 90%	752		
-드럼 330,000원 * 2개 * 4대 * 90%	2,376		
-유지관리 300,000원 * 3대 * 90%	810		
· 레이저프린터	2,376		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 4대 * 90%	2,376		
· 칼라복사기 운영	3,617		
-토너(흑백) 121,000원 * 2개 * 90%	218		
-토너(칼라) 220,000원 * 2개 * 3색 * 90%	1,188		
-토너박스 55,000원 * 2개 * 90%	99		
-드럼 352,000원 * 2개 * 90%	634		
-복사용지(A4) 742,000원 * 90%	668		
-현상제 200,000원 * 2종 * 90%	360		
-전사벨트 500,000원 * 1개 * 90%	450		
· 팩스운영	567		
-토너·드럼 160,000원 * 2개 * 90%	288		
-토너필름 155,000원 * 2개 * 90%	279		
· 인 화 료 150원 * 700매 * 90%	95		
○ 각종 회의 및 행정자료 발간용지 41,360원 * 20연 * 4회 * 90%	2,978		
○ 부구청장실 운영 150,000원 * 12월 * 90%	1,620		
○ 급 량 비	2,873		
○ 기본업무수행 특급급식 7,000원 * 19명 * 2일 * 12월 * 90%	2,873		
02 공공운영비	1,143	600	543
○ 공공요금 및 제세	1,143		
○ 문서발송 우편요금 1,143,000원	1,143		
202 여비	38,760	31,920	6,840
01 국내여비	38,760	31,920	6,840
○ 관내여비	38,760		
○ 기본업무수행 38,760,000원	38,760		
203 업무추진비	40,410	41,274	△864
01 기관운영업무추진비	36,630	36,630	0
○ 부구청장 40,700,000원 * 90%	36,630		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,644	△864

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○30인이하(19명) 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
	예비비	2,536,553	2,290,000	246,553
	예비비	2,536,553	2,290,000	246,553
	예비비	2,536,553	2,290,000	246,553
	801 예비비	2,536,553	2,290,000	246,553
	01 예비비	2,536,553	2,290,000	246,553
	○예 비 비 2,536,553,000원	2,536,553		
	재무활동(기획실)	58,240	0	58,240
	내부거래	58,240	0	58,240
	내부거래 지출	58,240	0	58,240
	705 예수금원리금상환	58,240	0	58,240
	02 예수금이자상환	58,240	0	58,240
	○통합관리기금 차입금 상환 이자 58,240,000원	58,240		