세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 구정의 기획 · 조정 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	21,392,356	36,497,721	△15,105,365
	시 69,554		
	구 21,322,802		
지방자치 역량 강화	237,960	250,960	△13,000
구정의 기획 · 조정 관리	71,200	66,200	5,000
주요업무 추진 및 조직관리	66,200	61,200	5,000
201 일반운영비	64,200	59,200	5,000
01 사무관리비	64,200	59,200	5,000
○일반수용비	64,200		
o 구정백서발간	9,000		
o 주요업무보고서등유인	13,000		
o 주요업무계획책자제작	11,000		
o 구정홍보책자제작 10,000원*500부*2종	10,000		
o 한국매니페스토 연회비 100,000원*12월	1,200		
o 기관방문기념품	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○조직관리및분권업무추진	2,000		
출연금 및 부담금	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금및제세	5,000		
o 구청장협의회부담금	5,000		
국내외 교류 및 공무국외여행 지원	147,000	165,000	△18,000
교류협력 및 공무원 해외출장 여비	147,000	165,000	△18,000
201 일반운영비	19,000	9,000	10,000
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	3,500		
o 국제교류사업통(번)역비 500,000원*1명*4일	2,000		
o 의전용품구입(제작)	1,500		
○임차료	5,000		
o 차량임차료 1,000,000원*5일	5,000		
02 공공운영비	10,500	500	10,000
○공공요금및제세	10,500		
o 시군구국제화지원기능분담금	10,000		
o 우편발송료및보험가입료	500		
202 여비	114,000	80,000	34,000
03 국외업무여비	50,000	50,000	0

부서: 기획예산실
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 국내외 교류 및 공무국외여행 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원해외출장여비(공통경비)	50,000		
04 국제화여비	64,000	30,000	34,000
○공무원해외출장여비(공통경비) 2,000,000원*32명	64,000		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○국내외자매결연및교류사업추진	7,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	7,000	7,000	0
○자매및우호교류(국내외도시)	7,000		
참여와 화합의 소통행정 추진	19,760	19,760	0
민관 협력체계 구축	19,760	19,760	0
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○운영수당	3,760		
o 구민제안심사수당 100,000원*6명*3회	1,800		
o 정책자문위원회참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○제안제도운영및정책자문위원회운영	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○구민제안제도운영	5,000		
o 우수제안시상금	5,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○공무원제안포상	6,000		
o 제안제도우수공무원시상금	6,000		
효율적인 지방재정 운영	8,099,308	7,403,947	695,361
재정의 안정적 관리 및 운영	8,099,308	7,403,947	695,361
예산 편성 및 투자사업관리	123,248	125,548	△2,300
201 일반운영비	83,010	82,810	200
01 사무관리비	81,710	81,510	200
○일반수용비	71,450		
o 세입·세출예산(안)유인	28,550		
·당초예산 80,000원*1회*80부*2종	12,800		
·추경예산	15,750		
o 세입·세출예산서유인	21,500		
·당초예산	8,000		
·추경예산	13,500		

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 재정의 안정적 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 성인지예산서및예산성과계획서유인 50,000원*2회*90부	9,000		
o 제안설명서유인 5,000원*3회*60부	900		
o 예산편성운영기준유인	2,000		
o 중기지방재정계획유인	3,000		
o 지방재정공시자료유인 30,000원*100부	3,000		
o 지방보조금심의자료유인	1,500		
o 토너및소모품구입비	2,000		
○운영수당	10,260		
o 지방보조금심의위원회참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
o 투자심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
o 지방재정계획심의위원회참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
o 지방재정공시심의위원회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
o 통합관리기금심의위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○세입세출재정정보공개시스템유지보수	1,300		
203 업무추진비	10,200	12,700	△2,500
03 시책추진업무추진비	10,200	12,700	△2,500
○투자사업지원	9,000		
○예산편성및재정업무관리	1,200		
308 자치단체등이전	30,038	30,038	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	30,038	0
○지방재정관리시스템유지보수	30,038		
예산성과금제도 운영	10,510	10,810	△300
201 일반운영비	510	810	△300
01 사무관리비	510	810	△300
○일반수용비	300		
o 예산성과금심의자료유인 10,000원*2회*15부	300		
○운영수당	210		
o 예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*3명*1회	210		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과상여금	10,000		
주민참여예산제 운영	14,060	4,360	9,700
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 재정의 안정적 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,000		
o 주민참여예산관련자료유인및홍보	4,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민참여예산학교운영	3,000		
203 업무추진비	1,300	650	650
03 시책추진업무추진비	1,300	650	650
○주민참여예산업무추진	1,300		
301 일반보상금	5,760	1,710	4,050
09 행사실비보상금	960	0	960
○주민참여예산운영 3,000원*40명*8회	960		
12 기타보상금	4,800	1,710	3,090
○주민참여예산위원회운영수당 30,000원*40명*4회	4,800		
도시관리공단 관리	7,908,490	7,220,229	688,261
308 자치단체등이전	7,621,519	6,651,009	970,510
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,621,519	6,651,009	970,510
○도시관리공단운영경상적대행사업비	7,621,519		
403 자치단체등자본이전	286,971	568,570	△281,599
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	286,971	568,570	△281,599
○도시관리공단운영자본적대행사업비	286,971		
기관공통운영경비 지원	43,000	43,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○일반수용비	20,000		
o 기관공통운영수용비(공통경비)	20,000		
○급량비	8,000		
o 기관공통운영급식비(공통경비)	8,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관공통운영물품구입비(공통경비)	15,000		
재원관리	8,885,335	24,827,313	△15,941,978
예비비	8,885,335	24,827,313	△15,941,978
일반회계예비비	8,885,335	24,827,313	△15,941,978
801 예비비	8,885,335	24,827,313	△15,941,978
01 일반예비비	7,149,600	6,800,000	349,600
○일반회계예비비	7,149,600		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	3,391,570	△2,391,570
○재해·재난목적예비비	1,000,000		
03 내부유보금	735,735	14,635,743	△13,900,008

부서: 기획예산실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금	735,735		
구민행복 법무평가 행정실현	440,719	401,299	39,420
	시 69,554		
	구 371,165		
전문적인 법무의회행정 강화	225,400	225,900	△500
소송사무의 효율적 추진	161,000	151,000	10,000
201 일반운영비	96,000	86,000	10,000
01 사무관리비	91,000	81,000	10,000
○일반수용비	91,000		
o 소송업무대행수수료	60,000		
o 고문변호사수당 70,000원*5건*5명*12월	21,000		
o 전자법률정보검색시스템이용료	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금및제세	5,000		
o 소송수행공과금	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○소송수행자포상금	5,000		
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○손해배상금	60,000		
대의회 협력체계 강화	64,400	74,900	△10,500
201 일반운영비	36,000	39,500	△3,500
01 사무관리비	36,000	39,500	△3,500
○일반수용비	36,000		
o 의회의안자료유인 40,000원*50부*8회	16,000		
o 의회제출업무보고서유인 4,000,000원*3회	12,000		
o 의회행정사무감사자료유인 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의정활동지원	2,000		
304 연금부담금등	26,400	26,400	0
03 의원상해부담금	26,400	26,400	0
○의원상해부담금 13,200,000원*2년	26,400		
성과평가 내실화	64,412	46,240	18,172
성과중심의 주요업무 평가	64,412	46,240	18,172
201 일반운영비	42,412	24,240	18,172
01 사무관리비	22,412	4,240	18,172

부서: 기획예산실
정책: 구민행복 법무평가 행정실현
단위: 성과평가 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	20,172		
o 국정평가등평가관련책자유인	2,000		
o 통합성과관리전산시스템유지보수비	15,172		
o 성과지표고도화추진비	3,000		
○운영수당	2,240		
o 자체평가위원회심사수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○평가업무컨설팅	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○국정평가및주요업무추진	500		
303 포상금	21,500	21,500	0
01 포상금	21,500	21,500	0
○2018년자체평가우수부서포상금	6,000		
○2018년자체평가우수성과과제담당자포상금	5,000		
○국정평가우수부서및공통과제평가우수부서포상금	5,500		
○국정평가우수성과과제담당자포상금	5,000		
정확한 통계자료 구축	150,907	129,159	21,748
	시 69,554		
	구 81,353		
지역통계조사	139,107	119,359	19,748
	시 69,554		
	구 69,553		
101 인건비	33,820	27,890	5,930
	시 16,910		
	구 16,910		
04 기간제근로자등보수	33,820	27,890	5,930
○일시사역인부임	33,820		
o 2018년기준사업체조사	33,820		
	시 16,910		
	구 16,910		
201 일반운영비	105,287	91,469	13,818
	시 52,644		
	구 52,643		
01 사무관리비	105,287	91,469	13,818
○일반수용비	105,287		
o 2018년기준사업체조사도급조사원수당	102,819		
	시 51,410		
	구 51,409		
o 2018년기준사업체조사고용부담금	2,468		
	시 1,234		
	구 1,234		

부서: 기획예산실
정책: 구민행복 법무평가 행정실현
단위: 정확한 통계자료 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사 지원 및 홍보	11,800	9,800	2,000
201 일반운영비	11,800	9,800	2,000
01 사무관리비	11,800	9,800	2,000
○일반수용비	11,800		
o 통계조사홍보플래카드제작 50,000원*40개	2,000		
o 통계사무용품구입 1,000,000원*2식	2,000		
o 통계연보발간 36,000원*100부	3,600		
o 사업체기초통계조사보고서발간 42,000원*100부	4,200		
수요자 중심의 규제개혁 실현	5,840	4,840	1,000
규제개선 과제 발굴	5,840	4,840	1,000
규제 업무 추진	5,840	4,840	1,000
201 일반운영비	2,840	2,840	0
01 사무관리비	2,840	2,840	0
○위원회운영수당	840		
o 행정규제개혁위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○규제업무추진수용비	2,000		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
○규제개선과제발굴우수공무원시상금	3,000		
행정운영경비(기획예산실)	123,194	109,362	13,832
인력운영비	71,806	62,990	8,816
부서인력운영비	71,806	62,990	8,816
101 인건비	68,896	60,080	8,816
02 기타직보수	68,896	60,080	8,816
○구정법률지원업무(시간선택임기제다급)	68,896		
o 봉급 4,150,000원*1명*12월	49,800		
o 성과연봉	3,296		
o 시간외수당 10,299원*1명*12월*30시간	3,708		
o 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
o 특수직무수당 169,300원*1명*12월	2,032		
o 연가보상비 4,150,000원*1명*35시간*84%*86%*1/147	714		
o 4대보험부담금 60,876,000원*12%	7,306		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○출장여비 20,000원*1명*12월*6일	1,440		

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,470	1,470	0
02 직급보조비	1,470	1,470	0
○직급보조비 140,000원*12월*35/40	1,470		
기본경비	51,388	46,372	5,016
기본경비	51,388	46,372	5,016
201 일반운영비	18,868	18,292	576
01 사무관리비	18,868	18,292	576
○일반수용비	8,500		
o 부서운영수용비	8,500		
○급량비	10,368		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*18명*12월*6일	10,368		
202 여비	25,920	24,480	1,440
01 국내여비	25,920	24,480	1,440
○기본업무수행출장여비 20,000원*18명*12월*6일	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○사무실의자구입 200,000원*15개	3,000		
재무활동(기획예산실)	3,600,000	3,500,000	100,000
보전지출	3,600,000	3,500,000	100,000
보전지출	3,600,000	3,500,000	100,000
802 반환금기타	3,600,000	3,500,000	100,000
01 국고보조금반환금	1,800,000	2,000,000	△200,000
○국고보조금사용잔액	1,800,000		
02 시·도비보조금반환금	1,800,000	1,500,000	300,000
○시도비보조금사용잔액	1,800,000		