세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	6,870,048	5,852,048	1,018,000
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	927,326	752,396	174,930
구정의 종합기획 및 조정	257,425	128,625	128,800
구정의 종합기획	244,425	77,625	166,800
201 일반운영비	61,725	71,725	△10,000
01 사무관리비	61,725	71,725	△10,000
◎일반수용비	18,925		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 35,000원*45부	1,575		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정 홍보물 1,000원*3,200부	3,200		
ㅇ주요 자료발간 3,500원*150부*6회	3,150		
ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원	1,000		
◎직원 정책개발능력 함양 위탁교육 40,000,000원	40,000		
◎자치분권협의회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
◎공공서비스디자인 부문 시상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,100	2,300	800
01 포상금	3,100	2,300	800
◎지식활동 장려 시상금	1,600		
ㅇ우수부서(연말평가)	800		
・최우수 500,000원*1개부서	500		
・우수 300,000원*1개부서	300		
ㅇ우수직원(분기별평가) 200,000원*1명*4분기	800		
◎정책제안경진대회 시상금	1,500		
ㅇ최우수 500,000원*1명	500		
ㅇ우수 400,000원*1명	400		
ㅇ장려 300,000원*2명	600		
308 자치단체등이전	175,000	0	175,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	175,000	0	175,000
◎디지털동구문화대전 편찬사업 175,000,000원	175,000		
의회협력체계 구축	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
혁신도시 공공기관 협력 추진	5,000	43,000	△38,000
201 일반운영비	3,000	41,000	△38,000
01 사무관리비	2,000	21,000	△19,000
◎혁신도시 공공기관 협력 및 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎혁신도시실무협의회 관련 업무추진비 2,000,000원	2,000		
투명하고 효율적인 재정운영	523,647	500,891	22,756
예산편성관리	78,647	75,891	2,756
201 일반운영비	48,480	46,730	1,750
01 사무관리비	48,480	46,730	1,750
◎일반수용비	34,100		
ㅇ예산서	12,990		
・당초예산 55,000원*120부	6,600		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
・성인지 8,000원*90부	720		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산(안) 첨부서류 55,000원*50부	2,750		
ㅇ예산의 성과계획서 55,000원*70부	3,850		
ㅇ예산의 성과계획서(안) 35,000원*50부	1,750		
ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부	400		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	14,380		
ㅇ지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*9회	8,100		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
ㅇ투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
308 자치단체등이전	21,167	20,161	1,006
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167	20,161	1,006
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 21,167,000원	21,167		
기관공통예산 운영	445,000	425,000	20,000
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	120,000	20,000
01 국내여비	110,000	90,000	20,000
◎기관공통 국내여비 110,000,000원	110,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
◎기관공통 국외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
◎기관공통운영 물품취득비 200,000,000원	200,000		
성과평가 및 정부3.0 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현	68,804	14,600	54,204
성과평가 운영	21,100	8,400	12,700
201 일반운영비	19,600	7,400	12,200
01 사무관리비	18,500	6,300	12,200
◎일반수용비	11,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서 등) 55원*10면*2,000부	1,100		
ㅇ출연기관경영실적평가 용역비 10,000,000원	10,000		
◎운영수당	7,400		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
ㅇ자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
ㅇ동구출자출연기관운영심의위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가 및 정부3.0 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
303 포상금	1,500	1,000	500
01 포상금	1,500	1,000	500
◎자체 평가결과 포상금	1,500		
ㅇ최우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ우수 500,000원*1개부서	500		
ㅇ장려 300,000원*1개부서	300		
정부3.0 지원 및 운영	47,704	6,200	41,504
101 인건비	41,304	0	41,304
04 기간제근로자등보수	41,304	0	41,304
◎정부3.0 대학생 행정인턴제 운영	41,304		
ㅇ기본급 51,760원*20명*30일	31,056		
ㅇ주휴수당 51,760원*20명*6일	6,212		
ㅇ월차수당 51,760원*20명*1일	1,036		
ㅇ정액급식비 150,000원*20명	3,000		
201 일반운영비	4,800	3,800	1,000
01 사무관리비	4,800	3,800	1,000
◎일반수용비	4,000		
ㅇ정부3.0 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ대학생 행정인턴제 관련 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎운영수당	800		
ㅇ정부3.0 교육 강사료 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	1,600	2,400	△800
09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
◎정부3.0 구민모니터단 간담회 참석수당 20,000원*40명*2회	1,600		
원활한 규제개혁 추진 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	77,450	108,280	△30,830
규제개혁 추진	7,850	8,680	△830
201 일반운영비	3,850	4,580	△730
01 사무관리비	3,850	4,580	△730
◎일반수용비	1,210		
ㅇ현수막 제작(교육,심의위원회,간담회) 30,000원*7회	210		
ㅇ서한문 발송 200,000원*1회	200		
ㅇ규제개혁 평가자료 인쇄 30,000원*10부	300		
ㅇ규제개혁 워크숍,간담회,위원회 개최 100,000원*5회	500		
◎운영수당	2,640		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 원활한 규제개혁 추진 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ규제개혁심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
ㅇ규제개혁 마인드 함양 교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎규제개혁 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,000	3,100	△100
01 포상금	3,000	3,100	△100
◎규제 제도 개선 경진대회 시상금(개인)	1,200		
ㅇ최우수 500,000원*1명	500		
ㅇ우수 400,000원*1명	400		
ㅇ장려 300,000원*1명	300		
◎규제개혁 부서 평가 포상금	1,800		
ㅇ최우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ우수 600,000원*1개부서	600		
ㅇ장려 500,000원*1개부서	500		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	69,600	99,600	△30,000
201 일반운영비	38,600	48,600	△10,000
01 사무관리비	38,600	48,600	△10,000
◎일반수용비	38,600		
ㅇ변호사수임료 25,000,000원	25,000		
ㅇ승소사례금 7,000,000원	7,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*6건	3,000		
ㅇ고문변호사수당 150,000원*2명*12월	3,600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	30,000	50,000	△20,000
01 배상금등	30,000	50,000	△20,000
◎소송비용 배상금 30,000,000원	30,000		
효율적인 재원관리	4,600,441	4,131,503	468,938
예비비	4,600,441	4,131,503	468,938
예비비	4,600,441	4,131,503	468,938
801 예비비	4,600,441	4,131,503	468,938
01 일반예비비	4,600,441	4,131,503	468,938
◎일반예비비 4,600,441,000원	4,600,441		
재무활동(기획조정실)	1,121,800	761,800	360,000
보전지출	1,121,800	761,800	360,000

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	1,121,800	761,800	360,000
311 차입금이자상환	250,000	276,000	△26,000
02 통화금융기관차입금이자상환	59,000	67,000	△8,000
◎금융기관차입금 이자상환 59,000,000원	59,000		
03 중앙정부차입금이자상환	153,000	158,000	△5,000
◎공공자금관리기금 이자상환 153,000,000원	153,000		
05 기타차입금이자상환	38,000	51,000	△13,000
◎청사정비기금 이자상환 38,000,000원	38,000		
601 차입금원금상환	771,800	385,800	386,000
02 통화금융기관차입금원금상환	199,400	199,400	0
◎금융기관차입금 원금상환 199,400,000원	199,400		
03 중앙정부차입금원금상환	386,000	0	386,000
◎공공자금관리기금 원금상환 386,000,000원	386,000		
05 기타국내차입금원금상환	186,400	186,400	0
◎청사정비기금 원금상환 186,400,000원	186,400		
802 반환금기타	100,000	100,000	0
01 국고보조금반환금	50,000	50,000	0
◎국고보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
02 시·도비보조금반환금	50,000	50,000	0
◎시비보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기획조정실)	220,481	206,349	14,132
인력운영비(기관공통)	57,894	55,992	1,902
인력운영비(기관공통)	57,894	55,992	1,902
101 인건비	57,894	55,992	1,902
01 보수	57,894	55,992	1,902
◎초과근무수당	57,894		
○각종재해대책 및 주요구정업무추진 9,649원*10시간*50명*12월	57,894		
인력운영비	83,607	76,077	7,530
인력운영비	83,607	76,077	7,530
101 인건비	83,607	76,077	7,530
01 보수	83,607	76,077	7,530
◎시간외근무수당	83,607		
○6급 10,682원*6명*35시간*12월	26,919		
○7급 9,649원*8명*35시간*12월	32,421		
○8급 8,663원*6명*35시간*12월	21,831		
○처우개선비 81,171,000원*3%	2,436		
기본경비	78,980	74,280	4,700

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	78,980	74,280	4,700
201 일반운영비	23,180	20,880	2,300
01 사무관리비	23,180	20,880	2,300
◎일반수용비	14,360		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복사용지(A4) 구입 17,000원*100박스	1,700		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ월간지구입 등 330,000원*12월	3,960		
◎급량비	8,820		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*21명*5식*12월	8,820		
202 여비	50,400	48,000	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		