세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
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
기획예산과	7,026,945	8,732,256	△1,705,311
	시 50,000		
	구 6,976,945		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	839,527	857,187	△17,660
	시 50,000		
	구 789,527		
구정의 종합기획 및 조정	89,725	117,695	△27,970
구정의 종합기획	81,725	109,695	△27,970
201 일반운영비	59,125	101,795	△42,670
01 사무관리비	47,125	101,795	△54,670
◎일반수용비	27,125		
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 1,500원*3,200부	4,800		
ㅇ주요 자료발간 5,000원*200부*6회	6,000		
ㅇ구.부청장 현황판 1,500,000원	1,500		
ㅇ업무보고 책자 인쇄 600,000원*4회	2,400		
ㅇ행정사무감사 책자 인쇄 17,000원*50부	850		
◎간부공무원 리더십 함양 위탁교육 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
◎전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	15,600	3,600	12,000
03 시책추진업무추진비	15,600	3,600	12,000
◎기획정책업무추진비 12,000,000원	12,000		
◎구정주요업무추진비 3,600,000원	3,600		
303 포상금	7,000	4,300	2,700
01 포상금	7,000	4,300	2,700
◎비전사업 발굴 경진대회 시상금	7,000		
ㅇ최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
ㅇ우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
ㅇ장려 1,000,000원*2개부서	2,000		
의회협력체계 구축	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
투명하고 효율적인 재정운영	595,602	596,692	△1,090
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 545,602			
예산편성관리	200,602	101,692	98,910
201 일반운영비	74,360	63,680	10,680
01 사무관리비	74,360	63,680	10,680
◎일반수용비	53,720		
ㅇ예산서	15,710		
・당초예산 55,000원*140부	7,700		
・추경예산 27,000원*90부*3회	7,290		
・성인지 8,000원*90부	720		
ㅇ예산(안) 35,000원*70부*4회	9,800		
ㅇ예산(안) 첨부서류 55,000원*70부	3,850		
ㅇ예산의 성과계획서 55,000원*70부*2회	7,700		
ㅇ예산의 성과계획서(안) 35,000원*70부*2회	4,900		
ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부	400		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ주민참여예산 심의서(안) 60,000원*50부*2회	6,000		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	20,640		
ㅇ지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		
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*22명*4회	8,800		
ㅇ재정사업평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
308 자치단체등이전	29,012	28,241	771
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	28,241	771
◎지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리비 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	88,230	771	87,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	771	87,459
◎지방재정관리시스템 구축 분담금 88,230,000원	88,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관공통예산 운영	395,000	495,000	△100,000
	시 50,000		
	구 345,000		
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	160,000	△20,000
01 국내여비	110,000	110,000	0
◎기관공통 국내여비 110,000,000원	110,000		
04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000
◎기관공통 국외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	150,000	230,000	△80,000
	시 50,000		
	구 100,000		
01 자산및물품취득비	150,000	230,000	△80,000
◎기관공통 물품취득비 150,000,000원	150,000		
	시 50,000		
	구 100,000		
성과평가를 통한 맞춤형 행정서비스 실현	55,900	52,900	3,000
성과평가 운영	55,900	32,900	23,000
201 일반운영비	38,900	18,900	20,000
01 사무관리비	37,800	17,800	20,000
◎일반수용비	3,000		
ㅇ성과평가 관련 각종 보고서 제작 등 3,000,000원	3,000		
◎운영수당	9,800		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
ㅇ자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
ㅇ동구출자출연기관운영심의위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎각종 평가대비 컨설팅 및 강사수당 등 5,000,000원	5,000		
◎평가담당자 위탁교육 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
207 연구개발비	11,000	11,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가를 통한 맞춤형 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	11,000	11,000	0
◎출연기관경영실적평가 용역비 11,000,000원	11,000		
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
◎자체 평가결과 포상금	6,000		
ㅇ최우수 1,000,000원*4개부서	4,000		
ㅇ우수 500,000원*4개부서	2,000		
적극적 법무행정을 통한 주민체감 극대화	98,300	89,900	8,400
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	96,100	89,900	6,200
201 일반운영비	64,500	58,300	6,200
01 사무관리비	64,500	58,300	6,200
◎일반수용비	64,500		
ㅇ변호사수임료 등 45,000,000원	45,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*7건	3,500		
ㅇ고문변호사수당 250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ소송수행자 교육 강사료 400,000원*4명	1,600		
ㅇ자치법규편람 제작 20,000원*120부	2,400		
204 직무수행경비	600	600	0
03 특정업무경비	600	600	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*1명*12월	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	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎소송비용 배상금 30,000,000원	30,000		
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
◎일반운영비	2,200		
ㅇ납세자보호관 홍보물 등 제작	2,200		
·포스터 3,000원*100매	300		
·리플릿 200원*2,000매	400		
·홍보물 선물 제작 3,000원*500개	1,500		
효율적인 재원관리	5,355,243	7,006,151	△1,650,908
예비비	5,355,243	7,006,151	△1,650,908
예비비	5,355,243	7,006,151	△1,650,908
801 예비비	5,355,243	7,006,151	△1,650,908

부서: 기획예산과
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	3,071,843	5,206,151	△2,134,308
◎일반예비비 3,071,843,000원	3,071,843		
02 재해·재난목적예비비	2,283,400	1,800,000	483,400
◎재해·재난목적예비비 2,283,400,000원	2,283,400		
재무활동(기획예산과)	520,630	529,455	△8,825
보전지출	520,630	529,455	△8,825
보전지출	520,630	529,455	△8,825
311 차입금이자상환	34,830	43,655	△8,825
02 통화금융기관차입금이자상환	16,190	20,355	△4,165
◎금융기관차입금 이자상환 16,189,750원	16,190		
05 기타차입금이자상환	18,640	23,300	△4,660
◎청사정비기금 이자상환 18,640,000원	18,640		
601 차입금원금상환	385,800	385,800	0
02 통화금융기관차입금원금상환	199,400	199,400	0
◎금융기관차입금 원금상환 199,400,000원	199,400		
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(기획예산과)	311,545	339,463	△27,918
인력운영비(기관공통)	65,046	63,054	1,992
인력운영비(기관공통)	65,046	63,054	1,992
101 인건비	65,046	63,054	1,992
01 보수	65,046	63,054	1,992
◎초과근무수당	65,046		
○각종재해대책 및 주요구정업무추진 10,841원*10시간*50명*12월	65,046		
인력운영비	157,159	177,889	△20,730
인력운영비	157,159	177,889	△20,730
101 인건비	157,159	177,889	△20,730
01 보수	91,665	114,273	△22,608
◎시간외근무수당	91,665		
○6급 12,002원*7명*35시간*12월	35,286		
○7급 10,841원*10명*35시간*12월	45,533		
○8급 9,733원*2명*35시간*12월	8,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ처우개선비 88,993,800원*3%	2,670		
02 기타직보수	65,494	63,616	1,878
◎지방행정주사(일반임기제)-변호사	65,494		
ㅇ기본급 50,584,000원*1명	50,584		
ㅇ시간외근무수당 12,002원*1명*35시간*12월	5,041		
ㅇ직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ연가보상비 1,600,000원	1,600		
ㅇ처우개선비 55,625,000원*3%	1,669		
기본경비	89,340	98,520	△9,180
기본경비	89,340	98,520	△9,180
201 일반운영비	26,040	30,120	△4,080
01 사무관리비	26,040	30,120	△4,080
◎일반수용비	15,960		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대*2회	3,300		
ㅇ복사용지(A4) 구입 20,000원*120박스	2,400		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ월간지구입 등 405,000원*12월	4,860		
◎급량비	10,080		
ㅇ기본업무수행특근급식비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	50,400	62,400	△12,000
01 국내여비	50,400	62,400	△12,000
◎기본업무수행출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	7,500	4,800	2,700
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
◎기획정책국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		