세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 구정기획 및 조정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,203,398	7,773,473	△2,570,075
	시 35,176		
	구 5,168,222		
성과지향적 기획관리	629,214	413,262	215,952
	시 35,176		
	구 594,038		
구정기획 및 조정지원	237,562	186,982	50,580
구정기획	59,880	50,880	9,000
201 일반운영비	47,380	50,880	△3,500
01 사무관리비	47,380	50,880	△3,500
○구정업무계획 책자 제작	10,000		
○주요행사(구정설명회 등) 시청각 자료 제작	8,000		
○구정소개 책자(화보집) 제작 등	10,000		
○구정 정보공유 교양도서 구독료 10,000원*100부*2회	2,000		
○구정백서 제작 60,000원*100부	6,000		
○국민디자인단 운영	5,000		
○위촉장 제작 4,400원*200개	880		
○미래 연제 일러스트 공모전 심사 및 운영 등	5,500		
301 일반보전금	12,500	0	12,500
12 기타보상금	12,500	0	12,500
○미래 연제 일러스트 공모전 시상금	12,500		
· 대상 3,000,000원*1작	3,000		
· 최우수 2,000,000원*1작	2,000		
· 우수 1,000,000원*3작	3,000		
· 장려 500,000원*5작	2,500		
· 입선 200,000원*10작	2,000		
구정조정 · 지원	108,872	72,292	36,580
201 일반운영비	94,100	57,520	36,580
01 사무관리비	91,580	56,080	35,500
○행정사무감사 자료 인쇄 30,000원*110부	3,300		
○구의회 의정비 여론조사 등	6,000		
○독후감공모 심사수당 200,000원*2명	400		
○창의지식행정 추진 도서 구입 20,000원*10권*12월	2,400		
○부서별 독서 토론 운영 15,000원*4권*7팀*12월	5,040		
○저자 초청 북세미나 강사수당 등 500,000원*2회	1,000		
○벤치마킹단 연구활동 8,000원*30명*6회	1,440		
○각종 위원회 운영수당 100,000원*6명*120회	72,000		
02 공공운영비	2,520	1,440	1,080

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 구정기획 및 조정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태블릿 PC통신요금 30,000원*7대*12월	2,520		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○우수혁신시책 선진지견학 136,000원*3명*2일*10개반	8,160		
203 업무추진비	2,112	2,112	0
03 시책추진업무추진비	2,112	2,112	0
○구정기획 · 조정 · 지원업무 활성화 2,640,000원*80%	2,112		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○창의지식 활동 우수자 시상	4,500		
국제교류	54,810	54,810	0
201 일반운영비	14,750	14,750	0
01 사무관리비	7,250	7,250	0
○대표단 등 초청시 통역 300,000원*2명*11일	6,600		
○번역료 65,000원*10면	650		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○시군구 국제화 지원 기능분담금	7,500		
202 여비	7,500	7,500	0
03 국외업무여비	7,500	7,500	0
○대표단 방문 1,500,000원*5명*1회	7,500		
203 업무추진비	7,560	7,560	0
03 시책추진업무추진비	7,560	7,560	0
○국제교류 활성화 9,450,000원*80%	7,560		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
07 외빈초청여비	21,000	21,000	0
○대표단 초청 1,500,000원*6명*1회	9,000		
○연수단 초청 1,500,000원*8명*1회	12,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○국제교류 도시간 민간교류 지원 2,000,000원*2개단체	4,000		
인구정책추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○저출산극복 인식개선 교육 등	7,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 구정기획 및 조정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○베이비 플러스 사업	2,000		
협치기반 조성 및 협치의제 시범사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○민관협치협의회 회의수당 100,000원*18명*2회	3,600		
○민관협치 운영 물품 구입 등	1,400		
성과창출	83,600	22,600	61,000
구정발전운영	62,500	9,000	53,500
201 일반운영비	62,500	9,000	53,500
01 사무관리비	62,500	9,000	53,500
○정책 우수사례 소개 자료 제작 등	7,000		
○공약사업 실천계획 등 책자 제작	2,000		
○공약사업 추진 관련 강의료 등	1,500		
○정책개발 도서 구입 20,000원*50부*2회	2,000		
○구정발전 우수사례(마을기록화사업 등) 추진 25,000,000원*2개동	50,000		
성과관리	9,000	1,500	7,500
201 일반운영비	9,000	1,500	7,500
01 사무관리비	9,000	1,500	7,500
○구정 성과관련 책자 등 제작 15,000원*300부*2종	9,000		
제안제도 운영	11,600	11,600	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○구민제안제도 시상 1,000,000원*5명	5,000		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	0
○공무원 제안제도 시상	6,600		
· 시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
정책평가업무추진	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○성과관리 및 공약사항 활성화 등 625,000원*80%	500		
법무행정서비스 기능강화	85,060	94,910	△9,850
법무업무추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 법무행정서비스 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료법률상담실 홍보물 제작	600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○무료법률상담실 상담관 수당 50,000원*1명*24회	1,200		
소송업무추진	83,260	93,110	△9,850
201 일반운영비	34,660	24,510	10,150
01 사무관리비	34,660	24,510	10,150
○소송 착수금	27,500		
○소송 진행비용(인지대, 송달료, 감정료 등)	2,000		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○전자법률도서관 서비스 이용 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	17,600	17,600	0
12 기타보상금	17,600	17,600	0
○변호사 승소 사례금	17,600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○승소 공무원 포상금	1,000		
305 배상금등	30,000	50,000	△20,000
01 배상금등	30,000	50,000	△20,000
○판결배상금 등	30,000		
데이터기반 과학적 행정지원	221,592	107,370	114,222
	시 35,176		
	구 186,416		
빅데이터 업무 추진	142,440	76,940	65,500
201 일반운영비	55,300	6,300	49,000
01 사무관리비	55,300	6,300	49,000
○공공데이터, 빅데이터 직원 교육	10,300		
○자문위원 수당	1,000		
○민간데이터 구매	44,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
○공공빅데이터 업무 활성화 800,000원*80%	640		
207 연구개발비	65,500	70,000	△4,500
02 전산개발비	65,500	0	65,500
○연제 데이터 공유 시스템 구축	65,500		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획관리
단위: 데이터기반 과학적 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연제 데이터 공유 시스템 서버 구입 21,000,000원*1식	21,000		
통계조사관리	8,800	2,800	6,000
201 일반운영비	8,400	2,400	6,000
01 사무관리비	8,400	2,400	6,000
○일자리인식 실태조사	6,000		
○통계연보 발간 24,000원*100부	2,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○통계조사요원 간담회 500,000원*80%	400		
지역통계조사	70,352	27,630	42,722
	시 35,176		
	구 35,176		
101 인건비	70,352	27,630	42,722
	시 35,176		
	구 35,176		
04 기간제근로자등보수	70,352	27,630	42,722
○지역통계조사 근로자보수 등	70,352		
	시 35,176		
	구 35,176		
지방행정 역량 강화	1,400	1,400	0
규제개혁 업무추진	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○규제개혁 책자 제작 등	300		
○규제개혁 직장 교육	700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○규제개혁 업무추진 500,000원*80%	400		
건전재정 기반 구축	261,548	223,343	38,205
효율적 예산운용	169,548	138,343	31,205
예산편성 및 중기재정계획 수립	41,370	35,100	6,270
201 일반운영비	41,370	35,100	6,270
01 사무관리비	41,370	35,100	6,270
○예산서(안) 인쇄 40,000원*90부*6회	21,600		
○예산편성 운영기준 등 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○주요 사업 설명서 인쇄 45,000원*30부*4회	5,400		
○예산안 첨부서류 인쇄 55,000원*100부	5,500		
○중기지방재정계획 인쇄 30,000원*100부	3,000		
○성인지예산서 인쇄 8,000원*75부	600		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기금운용(변경)계획 인쇄 8,000원*50부*6회	2,400		
○직원 예산교육 실시	870		
· 강사료 370,000원*2회	740		
· 원고료 130,000원*1회	130		
주민참여예산제 운영	8,290	8,850	△560
201 일반운영비	5,490	5,150	340
01 사무관리비	3,750	2,650	1,100
○주민참여예산 책자 제작 등 35,000원*70부	2,450		
○주민참여예산 표지판 제작 등 50,000원*6개소	300		
○주민참여예산 홍보물품 구입 등 2,000원*500개	1,000		
03 행사운영비	1,740	2,500	△760
○주민참여예산학교 운영	1,740		
· 강사료 370,000원*4회	1,480		
· 원고료 130,000원*2회	260		
301 일반보전금	2,800	3,700	△900
09 행사실비지원금	2,800	3,700	△900
○찾아가는 예산학교 참석자 여비 등 20,000원*25명*3회	1,500		
○주민참여예산학교 참석자 여비 등 20,000원*50명*80%*1회	800		
○주민참여예산 현장확인 여비 등 20,000원*50명*50%	500		
예산운영	119,888	94,393	25,495
201 일반운영비	1,908	780	1,128
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○예산낭비신고센터 운영 및 홍보물품 구입 등	1,200		
· 홍보물품 구입 등 3,000원*300개	900		
· 홍보현수막 구입 등 60,000원*5개	300		
02 공공운영비	708	780	△72
○재정정보공개시스템 유지관리비 59,000원*12월	708		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지방재정운영 활성화 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	2,300	2,000	300
09 행사실비지원금	300	0	300
○예산 바로쓰기 구민감시단 여비 등 20,000원*15명	300		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방보조금 신고포상금 지급	1,000		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산성과금	1,000		
303 포상금	5,000	2,000	3,000
01 포상금	5,000	2,000	3,000
○예산절약 및 성과확충 인센티브	5,000		
308 자치단체등이전	25,386	21,758	3,628
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	21,758	3,628
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리비	25,386		
403 자치단체등자본이전	83,694	66,255	17,439
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	83,694	66,255	17,439
○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	83,694		
기관공통경비의 합리적 관리	92,000	85,000	7,000
기관공통경비 운영	92,000	85,000	7,000
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○기간제근로자등보수(기관공통)	5,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반운영비(기관공통)	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비(기관공통)	10,000		
202 여비	27,000	30,000	△3,000
01 국내여비	12,000	15,000	△3,000
○공무관외출장여비(기획조정실,감사담당관, 보건소) 15,000,000원*80%	12,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○직원국외출장여비(기관공통)	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비(기관공통)	20,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○자산취득비(기관공통)	20,000		
재원관리	3,501,193	6,492,235	△2,991,042
예비비의 운용	3,501,193	6,492,235	△2,991,042
예비비의 관리	3,501,193	6,492,235	△2,991,042
801 예비비	3,501,193	6,492,235	△2,991,042
01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
○예비비	1,000,000		

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비의 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해·재난목적예비비	2,501,193	5,492,235	△2,991,042
○재해예비비	2,501,193		
구정홍보	489,653	367,269	122,384
구정홍보 활성화	489,653	367,269	122,384
구정홍보 영상기록물 제작 및 관리	31,450	22,700	8,750
201 일반운영비	31,050	7,100	23,950
01 사무관리비	31,050	7,100	23,950
○카메라 배터리, 잉크 등 구입	1,550		
○사진인화	2,400		
○구정 활동사진 앨범 제작	1,200		
○구정홍보 영상물 제작	22,000		
○이미지 영상 작업 라이선스 구입	3,900		
405 자산취득비	400	15,600	△15,200
01 자산및물품취득비	400	15,600	△15,200
○사진인화용 프린트기 구입 400,000원*1대	400		
연제소식지 발간	301,142	296,573	4,569
201 일반운영비	299,742	294,673	5,069
01 사무관리비	297,192	292,920	4,272
○연제소식 인쇄비 23,184,000원*12월	278,208		
○점자연제소식 인쇄비 13,000원*30부*12월	4,680		
○연제소식 원고료 800,000원*12월	9,600		
○연제소식발행 급량비 8,000원*7명*7일*12월	4,704		
02 공공운영비	2,550	1,753	797
○연제소식지 우송료 640원*200부*50%*12월	768		
○모바일 운영비 16.5원*3회*3,000건*12월	1,782		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○공보행정 업무추진(명예기자 간담회) 등 1,750,000원*80%	1,400		
구정홍보 활동	144,140	39,296	104,844
201 일반운영비	63,586	36,496	27,090
01 사무관리비	58,486	35,496	22,990
○언론보도 모니터용 신문구독료	3,000		
· 중앙지 20,000원*8부*12월	1,920		
· 지방지 15,000원*6부*12월	1,080		
○국제신문 디지털 초판서비스 이용료 100,000원*1부*12월+100,000원*1부*50%*12월	1,800		
○신문지면 스크랩(아이서퍼) 이용료 121,000원*3종*12월	4,356		

부서: 기획조정실
정책: 구정홍보
단위: 구정홍보 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연합 프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○부산일보(동네북) 이용료 825,000원*12월	9,900		
○국제신문(행정뉴스) 이용료 825,000원*12월	9,900		
○기자실(브리핑룸) 운영 100,000원*12월	1,200		
○기자실 정수기 임대료 27,500원*12월	330		
○홍보책자 등 구입	1,000		
○구정 홍보물품 구입	1,000		
○구정홍보 이용료 등	20,000		
02 공공운영비	5,100	1,000	4,100
○장비관리 유지비	1,000		
○공공요금 및 제세	4,100		
· 자동차세	200		
· 자동차 보험료	900		
· 차량유지비 등	3,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○언론보도 활성화 추진 등 3,500,000원*80%	2,800		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○연제공동체라디오방송 사업	30,000		
405 자산취득비	47,754	0	47,754
01 자산및물품취득비	47,754	0	47,754
○관용차량 구입 47,754,000원*1대	47,754		
SNS 운영	12,921	8,700	4,221
201 일반운영비	3,321	2,700	621
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○SNS 서포터즈 원고료 200,000원*12월	2,400		
○SNS 홍보 교육	300		
02 공공운영비	621	0	621
○SNS 운영 휴대전화 요금 69,000원*75%*12월	621		
301 일반보전금	9,600	6,000	3,600
12 기타보상금	9,600	6,000	3,600
○SNS 이벤트 참여자 보상 800,000원*12회	9,600		
행정운영경비(기획조정실)	321,790	277,364	44,426
기본경비	113,800	107,920	5,880
기본경비	113,800	107,920	5,880
201 일반운영비	29,200	29,200	0
01 사무관리비	29,200	29,200	0
○부서운영기본수용비 18,500,000원*80%	14,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본업무수행급량비	14,400		
202 여비	79,680	73,920	5,760
01 국내여비	79,680	73,920	5,760
○기본업무추진여비	79,680		
· 일반직 20,000원*26명*11일*12월	68,640		
· 일반임기제 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
· 시간선택제임기제 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
· 공무직(무기계약)근로자 20,000원*1명*2회*12월	480		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	120	0	120
01 자산및물품취득비	120	0	120
○이동형 3단 서랍 구입 60,000원*2개	120		
인력운영비	207,990	169,444	38,546
인력운영비	207,990	169,444	38,546
101 인건비	198,091	162,903	35,188
02 기타직보수	163,752	128,865	34,887
○일반임기제(연제소식 편집 담당)	51,553		
· 봉급	44,119		
· 시간외근무수당 9,832원*36시간*12월	4,248		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 44,119,000원*84%*86%*1/12*1/30*17일	1,506		
○시간선택제임기제마급(SNS구정홍보 담당)	31,065		
· 봉급(주35시간)	25,418		
· 시간외근무수당(주35시간) 8,887원*20시간*12월	2,133		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 25,418,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*84시간	613		
· 특수직무수당 25,418,000원*40/35*84%*5%	1,221		
○시간선택제임기제마급(영상기획편집 담당)	31,065		
· 봉급(주35시간)	25,418		
· 시간외근무수당(주35시간) 8,887원*20시간*12월	2,133		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 25,418,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*84시간	613		
· 특수직무수당 25,418,000원*40/35*84%*5%	1,221		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제다급(빅데이터)	50,069		
· 봉급(주35시간)	42,523		
· 시간외근무수당(주35시간) 10,952원*20시간*12월	2,629		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 연가보상비 42,522,240원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*98시간	1,195		
· 특수근무수당 42,522,240원*40/35*84%*5%	2,042		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,339	34,038	301
○공무직(무기계약)근로자	34,339		
· 기본급 2,372,980원*1명*12월	28,476		
· 명절휴가비 2,372,980원*1명*40%*2회	1,899		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
· 연차유급휴가수당 106,080원*1명*17일	1,804		
204 직무수행경비	8,694	6,541	2,153
02 직급보조비	6,519	4,891	1,628
○임기제 직급보조비	6,519		
· 일반임기제(연제소식 편집 담당) 145,000원*1명*12월	1,740		
· 시간선택제임기제마급(SNS구정홍보 담당) 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
· 시간선택제임기제마급(영상기획편집 담당) 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
· 시간선택제임기제다급(빅데이터) 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
03 특정업무경비	2,175	1,650	525
○임기제 특정업무경비	2,175		
· 일반임기제(연제소식 편집 담당) 50,000원*1명*12월	600		
· 시간선택제임기제마급(SNS구정홍보 담당) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
· 시간선택제임기제마급(영상기획편집 담당) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
· 시간선택제임기제다급(빅데이터) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
303 포상금	1,205	0	1,205
02 성과상여금	1,205	0	1,205
○공무직(무기계약)근로자 성과상여금 3,170,730원*1명*38%	1,205		