세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	2,994,788	2,522,811	471,977
	시 60,736		
	구 2,934,052		
구정 종합 기획 및 지원	275,781	198,456	77,325
	시 60,736		
	구 215,045		
구정 발전 종합 기획	147,595	86,428	61,167
구정 종합기획 및 조정	69,324	28,584	40,740
201 일반운영비	40,824	26,524	14,300
01 사무관리비	37,724	26,524	11,200
○일반수용비	17,500		
ㅇ구정 홍보물 제작 등	7,000		
ㅇ구정 주요업무계획 제작	3,000		
ㅇ구정 주요업무보고 프레젠테이션 제작	2,000		
ㅇ구정 현황판 수정 보완	1,500		
ㅇ구정백서 제작 40,000 * 100권	4,000		
○운영수당	19,200		
ㅇ동구발전혁신위원회 참석수당 100,000 * 30명 * 4회 * 80%	9,600		
ㅇ동구발전혁신 분과위원회 참석수당 100,000 * 30명 * 2회 * 80%	4,800		
ㅇ동구발전혁신 자문수당 250,000 * 2회 * 12월 * 80%	4,800		
○급량비	1,024		
ㅇ주요업무계획 수립 및 시책 개발 8,000 * 4명 * 40일 * 80%	1,024		
02 공공운영비	200	0	200
○동구발전혁신위원회 워크숍 및 견학 여행자보험 10,000 * 10명 * 2회	200		
03 행사운영비	2,900	0	2,900
○동구발전혁신위원회 워크숍	2,900		
ㅇ동구발전혁신위원회 워크숍 소모품	300		
ㅇ동구발전혁신위원회 워크숍 및 견학 차량 임차료 500,000 * 1대 * 2회	1,000		
ㅇ동구발전혁신위원회 워크숍 회의장 임차료 500,000 * 1일	500		
ㅇ동구발전혁신위원회 워크숍 강사료	500		
ㅇ동구발전혁신위원회 워크숍 및 견학 여행자 보험 10,000*30명*2회	600		
202 여비	2,060	2,060	0
01 국내여비	2,060	2,060	0
○관외출장	2,060		
ㅇ구정기획을 위한 타 자치단체 비교 견학 85,800 * 3명 * 2일 * 4회	2,060		

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○동구발전 행복정책수립 연구 용역	22,000		
301 일반보상금	4,440	0	4,440
09 행사실비보상금	4,440	0	4,440
○급량비	960		
ㅇ동구발전혁신위원회 워크숍 및 견학 8,000 * 30명 * 4회	960		
○동구발전혁신위원회 워크숍 및 견학 실비 20,000 * 30명	600		
○동구발전혁신 과제 연구 20,000 * 30명 * 6회 * 80%	2,880		
시책 운영 지원	25,720	18,760	6,960
201 일반운영비	14,160	5,200	8,960
01 사무관리비	13,760	5,200	8,560
○일반수용비	7,500		
ㅇ주요시책 운영 소모품 구입	2,000		
ㅇ지방자치 월간지 구독 7,500 * 30권 * 12월	2,700		
ㅇ중장기발전계획 발간 20,000 * 100부	2,000		
ㅇ중장기발전계획 회의 소모품 100,000 * 8회	800		
○운영수당	4,800		
ㅇ중장기발전계획 자문위원 회의참석수당 100,000 * 6명 * 8회	4,800		
○급량비	960		
ㅇ중장기발전계획 수립 및 시책개발 8,000 * 6명 * 20일	960		
○임차료	500		
ㅇ중장기발전계획 현장견학 버스 임차료 500,000 * 1대	500		
02 공공운영비	340	0	340
○중장기발전계획 현장견학 여행자보험 10,000 * 34명	340		
03 행사운영비	60	0	60
○중장기발전계획 현장견학 여행자보험 10,000 * 6명	60		
202 여비	1,373	1,373	0
01 국내여비	1,373	1,373	0
○관외출장	1,373		
ㅇ조직 시책관련 중앙부처 등 방문 85,800 * 4명 * 2일 * 2회	1,373		
203 업무추진비	7,437	7,437	0

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,437	7,437	0
○구정역점시책 및 의회업무 추진 8,263,000 * 90%	7,437		
405 자산취득비	2,750	4,750	△2,000
01 자산및물품취득비	500	500	0
○열린책카페 도서진열장 구입 500,000 * 1개	500		
02 도서구입비	2,250	4,250	△2,000
○열린책카페 등 도서 구입	2,250		
발간실 운영	18,408	18,441	△33
201 일반운영비	18,408	18,441	△33
01 사무관리비	14,204	14,204	0
○일반수용비	13,589		
ㅇ중질지 45,970 * 3연 * 12월	1,655		
ㅇ미색모조지 48,940 * 3연 * 12월	1,762		
ㅇ잉크 37,400 * 1통 * 12월	449		
ㅇ원지(A3) 107,800 * 1통 * 12월	1,294		
ㅇ칼라복사기	3,905		
-흑백 A3 20 * 1,000장	20		
-칼라 A3 180 * 9,000장	1,620		
-흑백 A4 20 * 5,000장	100		
-칼라 A4 100 * 21,650장	2,165		
ㅇ흑백고속기	3,000		
-A4 10 * 200,000장	2,000		
-A3 10 * 100,000장	1,000		
ㅇ발간실 운영 재료 구입 등	600		
ㅇ무인경비 월정료 77,000 * 12월	924		
○급량비 8,000 * 2명 * 4일 * 12월 * 80%	615		
02 공공운영비	4,204	4,237	△33
○연료비	1,604		
ㅇ실내등유(난방) 943 * 17L * 100일	1,604		
○시설장비유지비	2,600		
ㅇ발간실 장비유지(정합기 등 기타 수선비)	2,600		
구청장협의회 운영	22,170	12,270	9,900
201 일반운영비	17,300	7,400	9,900
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○중심구 구청장협의회 개최	1,400		
ㅇ회의자료, 리플렛 등 제작	700		
ㅇ회의개최 소모품	700		
○급량비 8,000*5명*10일	400		
02 공공운영비	14,000	4,000	10,000

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,000		
ㅇ전국 시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
ㅇ행복실현 지방정부협의회 부담금	5,000		
ㅇ참좋은지방정부협의회 부담금	5,000		
03 행사운영비	1,500	3,400	△1,900
○중심구 구청장협의회 개최	1,500		
ㅇ현수막, 배너, 꽃다발 등 구입	1,000		
ㅇ회의장 임자료	500		
202 여비	2,530	2,530	0
01 국내여비	2,530	2,530	0
○관외출장	2,530		
ㅇ중심구 구청장협의회 업무협의 등 85,800 * 3명 * 4회	1,030		
ㅇ전국 시장군수구청장협의회 회의	1,500		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
○시책추진업무추진비	2,340		
ㅇ중심구 구청장협의회 운영 2,600,000 * 90%	2,340		
공약평가 지원	11,973	8,373	3,600
201 일반운영비	10,600	7,000	3,600
01 사무관리비	10,600	5,800	4,800
○일반수용비	1,000		
ㅇ공약추진 책자 제작 등	1,000		
○운영수당	9,600		
ㅇ공약이행평가위원회 참석수당 100,000 * 30명 * 4회 * 80%	9,600		
202 여비	1,373	1,373	0
01 국내여비	1,373	1,373	0
○관외출장	1,373		
ㅇ매니페스토 평가대회 참석 및 자료수집 85,800 * 4명 * 4회	1,373		
정책개발 역량강화	21,587	15,427	6,160
균형성과 관리체계 구축	7,160	5,800	1,360
201 일반운영비	2,660	2,800	△140
01 사무관리비	2,660	2,800	△140
○운영수당	2,660		
ㅇ성과평가위원회 참석수당 100,000 * 7명 * 2회 * 90%	1,260		
ㅇ심사수당 200,000 * 7명	1,400		
303 포상금	4,500	3,000	1,500

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 정책개발 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,500	3,000	1,500
○부서별 성과관리평가 우수부서 포상	1,500		
ㅇ1위 500,000 * 1개 부서	500		
ㅇ2위 400,000 * 1개 부서	400		
ㅇ3위 300,000 * 1개 부서	300		
ㅇ4위 200,000 * 1개 부서	200		
ㅇ5위 100,000 * 1개 부서	100		
○우수시책 담당부서 포상(구정베스트)	3,000		
ㅇ1위 1,000,000 * 1팀	1,000		
ㅇ2위 800,000 * 1팀	800		
ㅇ3위 600,000 * 1팀	600		
ㅇ4위 400,000 * 1팀	400		
ㅇ5위 200,000 * 1팀	200		
창의실용 제안제도 운영	3,700	3,700	0
301 일반보상금	2,200	2,200	0
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○우수제안 민간인 포상	2,200		
ㅇ금상 500,000 * 1명	500		
ㅇ은상 300,000 * 2명	600		
ㅇ동상 200,000 * 3명	600		
ㅇ장려상 100,000 * 5명	500		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○우수제안 공무원 포상	1,500		
ㅇ금상 500,000 * 1명	500		
ㅇ은상 300,000 * 1명	300		
ㅇ동상 200,000 * 2명	400		
ㅇ장려상 100,000 * 3명	300		
경쟁력 있는 정책개발	10,727	5,927	4,800
201 일반운영비	5,522	1,922	3,600
01 사무관리비	5,522	1,922	3,600
○일반수용비	3,600		
ㅇ정책자료 및 열린혁신 평가자료 작성	700		
ㅇ구정연구모임운영	2,900		
-과제연구 300,000 * 8팀	2,400		
-연구보고서발간 5,000 * 80부	400		
-현수막제작 100,000 * 1개	100		
○운영수당	1,000		
ㅇ연구성과 보고서 심사수당 200,000 * 5명	1,000		
○급량비	922		

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 정책개발 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정책개발업무 추진 8,000 * 4명 * 3일 * 12월 * 80%	922		
202 여비	1,287	1,287	0
01 국내여비	1,287	1,287	0
○관외출장	1,287		
ㅇ우수 지자체 벤치마킹 및 정부부처 각종 평가 설명회 등 참석 85,800 * 3명 * 5일	1,287		
203 업무추진비	2,718	2,718	0
03 시책추진업무추진비	2,718	2,718	0
○정책개발업무 추진 3,019,000 * 90%	2,718		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○구정연구모임 발표 우수인센티브	1,200		
ㅇ대상 500,000 * 1팀	500		
ㅇ최우수상 300,000 * 1팀	300		
ㅇ우수상 200,000 * 1팀	200		
ㅇ장려상 100,000 * 2팀	200		
정확한 통계자료 확보	106,599	96,601	9,998
	시 60,736		
	구 45,863		
사업체조사	65,106	59,138	5,968
	시 33,123		
	구 31,983		
101 인건비	17,103	14,522	2,581
	시 8,552		
	구 8,551		
04 기간제근로자등보수	17,103	14,522	2,581
○조사요원 인건비	17,103		
ㅇ조사총관리자 69,350 * 1명 * 28일 * 80%	1,554		
	시 777		
	구 777		
ㅇ조사관리자 69,350 * 5명 * 28일 * 80%	7,768		
	시 3,884		
	구 3,884		
ㅇ업무보조 66,800 * 1명 * 28일 * 80%	1,497		
	시 749		
	구 748		
ㅇ입력 및 내검 66,800 * 5명 * 19일 * 80%	5,077		
	시 2,538		
	구 2,539		
ㅇ보험료	1,207		
	시 604		
	구 603		
201 일반운영비	45,603	42,216	3,387

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 정확한 통계자료 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,371		
	구 22,232		
01 사무관리비	45,603	42,216	3,387
○일반수용비	44,963		
ㅇ사업체조사 현수막 100,000 * 5개	500		
	시 500		
ㅇ도급조사원 수당 66,800 * 32명 * 26일 * 80%	44,463		
	시 22,231		
	구 22,232		
○급량비	640		
ㅇ사업체조사 8,000 * 2명 * 40일	640		
	시 640		
202 여비	2,400	2,400	0
	시 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○사업체조사 추진여비 20,000 * 4명 * 30일	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
사회조사	27,613	23,652	3,961
	시 27,613		
101 인건비	4,292	2,517	1,775
	시 4,292		
04 기간제근로자등보수	4,292	2,517	1,775
○조사요원 인건비	4,292		
ㅇ조사관리자 69,350 * 1명 * 18일	1,249		
	시 1,249		
ㅇ입력 및 내검 66,800 * 4명 * 11일	2,940		
	시 2,940		
ㅇ조사요원 고용 및 산재보험료	103		
	시 103		
201 일반운영비	22,921	20,695	2,226
	시 22,921		
01 사무관리비	22,921	20,695	2,226
○도급조사원 수당 66,800 * 21명 * 16일	22,445		
	시 22,445		
○급량비 8,000 * 2명 * 11일	176		
	시 176		
○사회조사 현수막	300		
	시 300		
202 여비	400	440	△40
	시 400		
01 국내여비	400	440	△40
○사회조사 추진 20,000 * 2명 * 10일	400		

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 정확한 통계자료 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 400			
통계자료 발간	13,880	13,811	69
201 일반운영비	13,880	13,811	69
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○일반수용비	13,000		
ㅇ동구통계연보 제작 30,000 * 200부	6,000		
ㅇ사업체조사보고서 발간 20,000 * 200부	4,000		
ㅇ구정통계책자 발간 10,000 * 300부	3,000		
02 공공운영비	880	811	69
○공공요금 및 제세	880		
ㅇ우편요금(통계연보,사업체조사보고서 배부) 2,200 * 400통	880		
건전재정운영	196,219	169,647	26,572
재정의 투명성 제고	73,219	56,647	16,572
주민참여예산제 운영	30,222	13,300	16,922
201 일반운영비	18,702	13,300	5,402
01 사무관리비	13,702	10,300	3,402
○일반수용비	750		
ㅇ회의 소모품 구입 150,000 * 5회	750		
○운영수당	11,800		
ㅇ주민참여예산위원회참석수당 100,000 * 30명 * 4회 * 90%	10,800		
ㅇ주민참여예산교육 강사료 500,000 * 1명 * 2회	1,000		
○주민참여예산추진 급량비 8,000 * 3명 * 5일 * 12월 * 80%	1,152		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○주민참여 예산학교 운영	5,000		
301 일반보상금	11,520	0	11,520
09 행사실비보상금	11,520	0	11,520
○주민참여예산 대표회의 20,000 * 7명 * 4회	560		
○주민참여예산분과토론회 20,000 * 30명 * 6회 * 80%	2,880		
○주민참여예산위원 및 지역회의위원 간담회 20,000 * 20명 * 2회	800		
○주민참여지역회의 20,000 * 7명 * 13개동 * 4회	7,280		
예산절약 성과금제 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 재정의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계획적 예산편성·심의	17,971	18,321	△350
201 일반운영비	8,310	8,660	△350
01 사무관리비	8,310	8,660	△350
○예산편성 작업 급량비 8,000 * 5명 * 80일 * 80%	2,560		
○운영수당	3,850		
ㅇ지방재정계획심의위원회 100,000 * 7명 * 1회	700		
ㅇ지방보조금심의위원회 100,000 * 7명 * 5회 * 90%	3,150		
○세입세출예산서 표지 제작 100,000 * 4회	400		
○예산편성운영기준 책자 구입 등 10,000 * 150부	1,500		
202 여비	5,320	5,320	0
01 국내여비	5,320	5,320	0
○관외출장	5,320		
ㅇ재정관련 교부세 등 지원 협의 85,800 * 2명 * 2일 * 8회	2,746		
ㅇ재정관련 연찬회 참석 85,800 * 3명 * 2일 * 5회	2,574		
203 업무추진비	4,341	4,341	0
03 시책추진업무추진비	4,341	4,341	0
○건전재정운영 4,823,000 * 90%	4,341		
재정시스템 운영	20,026	20,026	0
308 자치단체등이전	20,026	20,026	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,026	20,026	0
○지방재정관리시스템 유지보수 20,026,000 * 1식	20,026		
효율적 재정관리	123,000	113,000	10,000
공통예산(POOL) 운영	123,000	113,000	10,000
201 일반운영비	70,000	60,000	10,000
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○사무관리비	60,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공운영비	10,000		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비	10,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○선진지 비교 연찬 등	15,000		
405 자산취득비	28,000	28,000	0

부서: 기획예산실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○공용물품 구입	25,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입비	3,000		
예비비	2,396,000	2,025,300	370,700
예비비	2,396,000	2,025,300	370,700
예비비	2,396,000	2,025,300	370,700
801 예비비	2,396,000	2,025,300	370,700
01 일반예비비	2,196,000	1,975,300	220,700
○일반예비비	2,196,000		
02 재해·재난목적예비비	200,000	50,000	150,000
○재해.재난목적예비비	200,000		
행정운영경비(기획예산실)	126,788	129,408	△2,620
인력운영비	71,213	73,328	△2,115
인력운영비	71,213	73,328	△2,115
101 인건비	71,213	73,328	△2,115
03 무기계약근로자보수	71,213	73,328	△2,115
○자료정리원(1명)	36,480		
ㅇ기본급(9봉) 2,045,700 * 12월	24,549		
ㅇ정근수당	2,046		
-1월(9호봉) 2,045,700 * 50%	1,023		
-7월(9호봉) 2,045,700 * 50%	1,023		
ㅇ정근수당가산금 60,000 * 12월	720		
ㅇ가족수당	960		
-배우자 40,000 * 12월	480		
-기타가족 40,000 * 12월	480		
ㅇ연차수당 107,280 * 15일	1,610		
ㅇ실비보상등	6,595		
-정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
-대민활동비 50,000 * 12월	600		
-직급보조비 125,000 * 12월	1,500		
-명절휴가비 2,045,700 * 60% * 2회	2,455		
-성과격려금	480		
○발간실 제본원(1명)	34,733		
ㅇ기본급(6호봉) 1,893,700 * 7월	13,256		
ㅇ기본급(7호봉) 1,971,400 * 5월	9,857		
ㅇ정근수당 1,893,700 * 30%	569		
ㅇ정근수당 1,893,700 * 30%	569		
ㅇ가족수당	1,440		
-배우자 40,000 * 12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족 80,000 * 12월	960		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 12,290 * 1.5 * 2시간 * 12월	443		
ㅇ연차수당 96,320 * 15일	1,445		
ㅇ위험수당	694		
- 6호봉 1,893,700 * 3% * 7월	398		
- 7호봉 1,971,400 * 3% * 5월	296		
ㅇ실비보상등	6,460		
-정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
-대민활동비 50,000 * 12월	600		
-직급보조비 125,000 * 12월	1,500		
-명절휴가비(설) 1,893,700* 60% * 1회	1,137		
-명절휴가비(추석) 1,971,400 * 60% * 1회	1,183		
-성과격려금	480		
기본경비	55,575	56,080	△505
기본경비	55,575	56,080	△505
201 일반운영비	14,255	15,126	△871
01 사무관리비	14,255	15,126	△871
○일반수용비	6,705		
ㅇ기본 사무용품비	1,980		
ㅇ소모품비	3,300		
ㅇ일반 수수료	1,200		
ㅇ소규모 수선비	225		
○급량비	7,550		
202 여비	38,320	37,354	966
01 국내여비	38,320	37,354	966
○관내출장	34,200		
○관외출장	4,120		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○정원 20인 이하 250,000 * 12월	3,000		