세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	3,881,737	6,696,694	△2,814,957
	시 66,061		
	구 3,815,676		
구정의 종합기획 및 조정	858,648	845,212	13,436
	시 66,061		
	구 792,587		
구정기획 및 지방행정 역량강화	166,710	254,590	△87,880
구정종합 기획	39,900	12,100	27,800
201 일반운영비	15,100	10,000	5,100
01 사무관리비	15,100	10,000	5,100
○2025 주요업무계획서 등 제작 12,100,000원	12,100		
○원도심 산복도로 협의체 회의운영비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○원도심 산복도로 협의체 공동연구 용역 22,000,000원	22,000		
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
○공모사업평가 우수공무원 시상금	2,800		
-A등급 100,000원*7명	700		
-B등급 50,000원*15명	750		
-C등급 30,000원*40명	1,200		
-가산금 50,000원*3명	150		
행정자료실 운영	800	153,000	△152,200
405 자산취득비	800	20,800	△20,000
02 도서구입비	800	800	0
○행정자료실 전문서적 구입 800,000원	800		
구정통합기능 수행 및 구정홍보	19,250	19,250	0
201 일반운영비	19,250	19,250	0
01 사무관리비	19,250	19,250	0
○구정백서 E-book 및 CD 제작 1,200,000원	1,200		
○업무수첩 제작	18,050		
-직원 업무수첩 12,000원*1,400부	16,800		
-간부용 포켓수첩 5,000원*250부	1,250		
구의회 관련 업무추진	10,260	10,240	20
201 일반운영비	8,760	8,740	20
01 사무관리비	8,760	8,740	20
○2023 행정사무감사 조치결과 책자 제작 13,000원*100부	1,300		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정기획 및 지방행정 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2024 행정사무감사 책자 제작 130,000원*26부*2위원회	6,760		
○자치의정 구입 5,000원*20권*6회	600		
○의원 상해 등 보상심의회 위원수당 100,000원*1명*1회	100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○의회관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
국제 교류 및 직원 해외 연수	96,500	60,000	36,500
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자매결연 도시 교류 활성화 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	82,000	50,000	32,000
03 국외업무여비	22,000	0	22,000
○국제행사 등 국제교류 여비 22,000,000원	22,000		
04 국제화여비	60,000	50,000	10,000
○직원 해외체험 연수 여비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○자매결연 도시 관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
정부혁신 및 고객만족행정 수행	44,601	48,220	△3,619
정부혁신 기반 구축	42,901	46,560	△3,659
201 일반운영비	30,191	38,100	△7,909
01 사무관리비	30,191	38,100	△7,909
○정부혁신 활성화사업 18,000,000원	18,000		
○독서활성화 지원 19,000원*630명	11,970		
○정부혁신 추진 우수 부서 · 공무원 표창장 13,000원*12장	156		
○공무원제안 채택(우수자) 표창장 13,000원*5장	65		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○직원 선진행정 비교견학 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○혁신 업무추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 정부혁신 및 고객만족행정 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민제안 채택자 보상 10,000원*10명	100		
303 포상금	5,050	7,800	△2,750
01 포상금	5,050	7,800	△2,750
○정부혁신 우수자 시상	550		
-최우수 200,000원*1명	200		
-우수 100,000원*2명	200		
-장려 50,000원*3명	150		
○정부혁신 우수부서 시상	4,100		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 800,000원*2개부서	1,600		
-장려 500,000원*3개부서	1,500		
○공무원 우수제안(참여) 시상 20,000원*20명	400		
행정서비스 헌장 운영	1,700	1,660	40
201 일반운영비	1,200	1,160	40
01 사무관리비	1,200	1,160	40
○행정서비스헌장 액자(내지) 제작 1,000,000원	1,000		
○행정서비스헌장 심의위원 수당 100,000원*2명	200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○행정서비스 착오/지연 보상금 10,000원*50명	500		
효율적인 성과평가 및 성과창출	28,955	21,262	7,693
성과관리 및 평가 운영	12,700	10,118	2,582
201 일반운영비	8,860	9,118	△258
01 사무관리비	8,860	9,118	△258
○성과관리 및 평가 운영계획 책자 등 제작 4,070,000원	4,070		
○성과평가위원회 위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○성과관리평가 우수부서 표창장 등 제작 15,000원*6장	90		
○주요(현안)사업 추진 상황 현황판 제작 300,000원*3개*3회	2,700		
203 업무추진비	840	0	840
03 시책추진업무추진비	840	0	840
○성과관리 관련 업무 추진 1,200,000원*70%	840		
303 포상금	3,000	1,000	2,000
01 포상금	3,000	1,000	2,000
○성과관리평가 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 500,000원	500		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 효율적인 성과평가 및 성과창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 300,000원	300		
-장려 200,000원	200		
○상급기관 평가 우수부서 포상금	2,000		
-A등급 500,000원*2건	1,000		
-B등급 300,000원*2건	600		
-C등급 200,000원*2건	400		
구청장 공약사업 이행평가	12,845	8,800	4,045
201 일반운영비	11,645	6,400	5,245
01 사무관리비	11,645	6,400	5,245
○공약이행평가단 위원수당 100,000원*20명*4회	8,000		
○공약사업보고회 책자 등 제작 645,000원	645		
○매니페스토 이행	3,000		
-참가비, 자료 제작비 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
○공약사업 관련 업무 추진 1,200,000원	1,200		
적극행정 운영	3,410	2,344	1,066
201 일반운영비	3,110	2,344	766
01 사무관리비	3,110	2,344	766
○적극행정위원회 위원수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○적극행정 우수공무원 상장 등 제작 15,000원*14장	210		
○적극행정 관련 직원교육 강사 수당 800,000원	800		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
○적극행정 추진 공무원 인센티브(문화상품권 등) 10,000원*30명	300		
건전한 자치재정 기반구축	282,002	189,576	92,426
효율적인 예산편성 운영	251,752	160,826	90,926
201 일반운영비	55,648	42,700	12,948
01 사무관리비	53,995	42,700	11,295
○2025년 본예산서 인쇄	13,800		
-예산안명세서 및 부속서류 50,000원*80부	4,000		
-주요사업설명서 65,000원*80부	5,200		
-예산서 46,000원*100부	4,600		
○2025년 성과계획안 및 계획서 인쇄 31,500원*130부	4,095		
○2025년 성인지 예산안 및 예산서 인쇄 15,000원*100부	1,500		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 건전한 자치재정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2025년 예산편성 운영기준 등 인쇄 15,000원*100부*2종	3,000		
○2025년 기금운용계획안 및 계획서 인쇄 20,000원*110부	2,200		
○2024년 추경예산서 인쇄	14,960		
-예산안명세서 및 부속서류 36,000원*80부*2회	5,760		
-주요사업설명서 20,000원*80부*2회	3,200		
-예산서 30,000원*100부*2회	6,000		
○2023년 간주예산서 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○중기재정계획서 및 심의자료 인쇄 17,000원*100부	1,700		
○재정공시 및 지방보조금 심의자료 등 인쇄 17,000원*25부*4회	1,700		
○재정계획 및 재정공시심의위원회 위원수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○지방보조금관리위원회 위원수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○예산편성 급량비 8,000원*9식*5명*4개월	1,440		
○예산성과금 심사위원회 위원수당 100,000원*2명*1회	200		
○출자·출연기관 운영 심의위원회 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	1,653	0	1,653
○재정정보공개시스템 유지관리비 330,600원*5개월	1,653		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○재정확충 및 예산업무추진 3,000,000원*70%	2,100		
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
○통합지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리 113,008,000원	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 80,996,000원	80,996		
효율적인 재정집행 추진	11,000	11,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방보조사업 법령위반 신고보상 1,500,000원	1,500		
○예산낭비 신고보상 500,000원	500		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 건전한 자치재정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○예산성과금 3,000,000원	3,000		
○재정신속집행 우수부서 시상 1,500,000원*4회	6,000		
주민참여예산제 운영	19,250	17,750	1,500
201 일반운영비	14,400	13,900	500
01 사무관리비	14,400	13,900	500
○예산학교 교재 등 25,000원*100부	2,500		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*40부	400		
○주민참여예산위원회 위원수당 100,000원*25명*3회	7,500		
○주민참여예산 홍보 물품 제작 10,000원*400개	4,000		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
○주민참여예산제 활성화 추진 500,000원*70%	350		
301 일반보전금	4,500	3,500	1,000
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○예산학교 및 분과위원회 참석 수당 20,000원*25명*4회	2,000		
14 기타보상금	2,500	1,500	1,000
○주민제안사업 참여자 보상 20,000원*50명	1,000		
○주민제안채택자 포상금 지급	500		
-우수 제안자 50,000원*10명	500		
○예산학교 강사수당 200,000원*5회	1,000		
기관공통경비의 합리적 관리	43,500	45,500	△2,000
기관공통운용관리	43,500	45,500	△2,000
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○기관공통 일반수용비 15,000,000원	15,000		
○POOL 급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비(공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등) 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○관외출장 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 기관공통경비의 합리적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통운영 자산취득비 15,000,000원	15,000		
법무 및 조직의 내실 있는 운영	144,258	152,758	△8,500
법규 및 규제의 정비	810	1,130	△320
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○규제개혁업무 등 추진 300,000원*70%	210		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○규제개혁 우수부서 시상	600		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*1개부서	100		
적극적인 소송 수행	140,788	148,968	△8,180
201 일반운영비	56,320	54,340	1,980
01 사무관리비	56,320	54,340	1,980
○고문변호사 수당 220,000원*3명*12월	7,920		
○송달료 등 기타소송비용 2,400,000원	2,400		
○소송위임착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○법률정보서비스 사용료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○소송업무 등 추진 800,000원*70%	560		
301 일반보전금	23,800	22,960	840
14 기타보상금	23,800	22,960	840
○승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○무료법률상담 자원봉사자 수당 50,000원*3회*12월	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송사건 100,000원*19건	1,900		
○신청사건 20,000원*5건	100		
305 배상금등	58,108	69,108	△11,000
01 배상금등	58,108	69,108	△11,000
○확정판결 손해배상금 35,000,000원	35,000		
○확정판결 소송비용액 23,000,000원	23,000		
○증인여비 54,000원*2명	108		
효율적인 조직 관리	2,660	2,660	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○민간위탁사무 담당자 교육 1,500,000원	1,500		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 법무 및 조직의 내실 있는 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민관 합동 조직진단반 자문수당 100,000원*3명*2시간	600		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○조직・통계 관리 업무 추진 800,000원*70%	560		
정확한 통계업무 추진	148,622	133,306	15,316
	시 66,061		
	구 82,561		
지역 통계 조사 실시	132,122	131,806	316
	시 66,061		
	구 66,061		
101 인건비	33,522	33,758	△236
	시 16,761		
	구 16,761		
04 기간제근로자등보수	33,522	33,758	△236
○전국사업체조사 조사요원 인건비 33,522,000원	33,522		
	시 16,761		
	구 16,761		
201 일반운영비	98,600	98,048	552
	시 49,300		
	구 49,300		
01 사무관리비	98,600	98,048	552
○전국사업체조사 도급조사원 수당 98,600,000원	98,600		
	시 49,300		
	구 49,300		
통계자료의 활용도 제고	16,500	1,500	15,000
201 일반운영비	16,500	1,500	15,000
01 사무관리비	16,500	1,500	15,000
○통계연보(전자파일형) 발간 1,500,000원	1,500		
○행정지도 발간 15,000,000원	15,000		
재원관리	2,987,375	5,815,512	△2,828,137
예비비의 예산편성 및 집행	2,987,375	5,815,512	△2,828,137
예비비	2,987,375	5,815,512	△2,828,137
801 예비비	2,987,375	5,815,512	△2,828,137
01 일반예비비	1,739,093	3,919,610	△2,180,517
○예비비 1,739,093,000원	1,739,093		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000
○재해・재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	248,282	1,895,902	△1,647,620

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비의 예산편성 및 집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내부유보금 248,282,000원	248,282		
행정운영경비(기획조정실)	35,714	35,970	△256
기본경비(기획조정실)	35,714	35,970	△256
기본경비(기획조정실)	35,714	35,970	△256
201 일반운영비	22,092	22,708	△616
01 사무관리비	21,192	21,808	△616
○부서운영 기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○업무용 복사기 임차료(컬러) 70,000원*1대*12월	840		
○업무용 복사기 토너 260,000원*2개*12월	6,240		
○부서기본업무추진 급량비 8,000원*4식*18명*12월	6,912		
02 공공운영비	900	900	0
○우편요금 900,000원	900		
202 여비	10,022	9,662	360
01 국내여비	10,022	9,662	360
○기본업무추진여비 10,000원*3일*18명*12월	6,480		
○관외출장여비 3,542,000원	3,542		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		