세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	2,522,811	2,526,199	△3,388
	시 53,221		
	구 2,469,590		
구정 종합 기획 및 지원	198,456	218,474	△20,018
	시 53,221		
	구 145,235		
구정 발전 종합 기획	86,428	104,191	△17,763
구정 종합기획 및 조정	28,584	51,702	△23,118
201 일반운영비	26,524	49,642	△23,118
01 사무관리비	26,524	48,896	△22,372
○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	8,000		
ㅇ행복동구자문위원회 참석수당 100,000 * 50명 * 2회 * 80%	8,000		
○급량비	1,024		
ㅇ주요업무계획 수립 및 시책 개발 8,000 * 4명 * 40일 * 80%	1,024		
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		
시책 운영 지원	18,760	19,502	△742
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○일반수용비	5,200		
ㅇ주요시책 홍보물 제작	2,500		
ㅇ지방자치 월간지 구독 7,500 * 30권 * 12월	2,700		
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	7,279	158
03 시책추진업무추진비	7,437	7,279	158

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
○구정역점시책 및 의회업무 추진 8,263,000 * 90%	7,437		
405 자산취득비	4,750	4,650	100
01 자산및물품취득비	500	400	100
○열린책카페 도서진열장 구입 500,000 * 1개	500		
02 도서구입비	4,250	4,250	0
○열린책카페 등 도서 구입	4,250		
발간실 운영	18,441	18,364	77
201 일반운영비	18,441	18,364	77
01 사무관리비	14,204	14,127	77
○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	4,237	4,237	0
○연료비	1,637		
ㅇ실내등유(난방) 830 * 17L * 116일	1,637		
○시설장비유지비	2,600		
ㅇ발간실 장비유지(정합기 등 기타 수선비)	2,600		
구청장협의회 운영	12,270	7,530	4,740
201 일반운영비	7,400	5,000	2,400
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○공공요금 및 제세	4,000		
ㅇ전국 시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
03 행사운영비	3,400	0	3,400
○중심구 구청장협의회 개최	3,400		
ㅇ현수막 등 제작	700		
ㅇ회의자료 제작	700		
ㅇ행사운영 소모품 등	2,000		

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
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	0	2,340
03 시책추진업무추진비	2,340	0	2,340
○시책추진업무추진비	2,340		
ㅇ중심구 구청장협의회 개최 2,600,000 * 90%	2,340		
공약평가 지원	8,373	7,093	1,280
201 일반운영비	7,000	5,720	1,280
01 사무관리비	5,800	4,520	1,280
○일반수용비	1,000		
ㅇ공약추진 책자 제작 등	1,000		
○운영수당	4,800		
ㅇ공약이행평가위원회 참석수당 100,000 * 30명 * 2회 * 80%	4,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 회비 100,000 * 12월	1,200		
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	15,427	27,762	△12,335
균형성과 관리체계 구축	5,800	6,000	△200
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○운영수당	2,800		
ㅇ성과평가위원회 참석수당 100,000 * 7명 * 2회	1,400		
ㅇ심사수당 200,000 * 7명	1,400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○우수시책 담당부서 포상	3,000		
ㅇ1위 1,000,000 * 1팀	1,000		
ㅇ2위 800,000 * 1팀	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
11 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	5,927	16,102	△10,175
201 일반운영비	1,922	7,907	△5,985
01 사무관리비	1,922	7,907	△5,985
○일반수용비	1,000		
ㅇ열린혁신 평가자료 작성	500		
ㅇ정책자료 등 보고서 작성	500		
○급량비	922		
ㅇ정책개발업무 추진 8,000 * 4명 * 3일 * 12월 * 80%	922		
202 여비	1,287	773	514
01 국내여비	1,287	773	514
○관외출장	1,287		
ㅇ우수 지자체 벤치마킹 및 정부부처 각종 평가 설명회 등 참석 85,800 * 3명 * 5일	1,287		
203 업무추진비	2,718	4,522	△1,804
03 시책추진업무추진비	2,718	4,522	△1,804
○정책개발업무 추진 3,019,000 * 90%	2,718		
정확한 통계자료 확보	96,601	86,521	10,080
	시 53,221		
	구 43,380		
사업체조사	59,138	53,124	6,014
	시 29,569		
	구 29,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		14,522	12,967	1,555
	시	7,261		
	구	7,261		
04 기간제근로자등보수		14,522	12,967	1,555
○조사요원 인건비		14,522		
ㅇ조사총관리자 62,790 * 1명 * 28일 * 80%		1,407		
	시	703		
	구	704		
ㅇ조사관리자 62,790 * 5명 * 28일 * 80%		7,033		
	시	3,517		
	구	3,516		
ㅇ업무보조 60,240 * 1명 * 28일 * 80%		1,350		
	시	675		
	구	675		
ㅇ입력 및 내검 60,240 * 4명 * 19일 * 80%		3,663		
	시	1,832		
	구	1,831		
ㅇ보험료 1,336,000 * 80%		1,069		
	시	534		
	구	535		
201 일반운영비		42,216	37,757	4,459
	시	21,108		
	구	21,108		
01 사무관리비		42,216	37,757	4,459
○일반수용비		41,096		
ㅇ사업체조사 현수막 100,000 * 10개		1,000		
	시	500		
	구	500		
ㅇ도급조사원 수당 60,240 * 32명 * 26일 * 80%		40,096		
	시	20,048		
	구	20,048		
○급량비		1,120		
ㅇ사업체조사		1,120		
	시	560		
	구	560		
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		23,652	21,086	2,566
	시	23,652		
101 인건비		2,517	2,202	315
	시	2,517		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,517	2,202	315
○조사요원 인건비	2,517		
ㅇ조사관리자 62,790 * 1명 * 18일	1,131		
	시 1,131		
ㅇ입력 및 내검 60,240 * 2명 * 11일	1,326		
	시 1,326		
ㅇ조사요원 고용 및 산재보험료	60		
	시 60		
201 일반운영비	20,695	18,444	2,251
	시 20,695		
01 사무관리비	20,695	18,444	2,251
○도급조사원 수당 60,240 * 21명 * 16일	20,241		
	시 20,241		
○급량비	154		
	시 154		
○사회조사 현수막	300		
	시 300		
202 여비	440	440	0
	시 440		
01 국내여비	440	440	0
○사회조사 추진 20,000 * 2명 * 11일	440		
	시 440		
통계자료 발간	13,811	12,311	1,500
201 일반운영비	13,811	12,311	1,500
01 사무관리비	13,000	11,500	1,500
○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	811	811	0
○공공요금 및 제세	811		
ㅇ우편요금(통계연보,사업체조사보고서 배부)	811		
건전재정운영	169,647	153,220	16,427
재정의 투명성 제고	56,647	50,220	6,427
주민참여예산제 운영	13,300	13,300	0
201 일반운영비	13,300	13,300	0
01 사무관리비	10,300	10,300	0
○회의 소모품 구입 150,000 * 2회	300		
○운영수당 100,000 * 50명 * 2회	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민참여 예산학교 운영	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
계획적 예산편성 · 심의	18,321	16,045	2,276
201 일반운영비	8,660	8,340	320
01 사무관리비	8,660	8,340	320
○예산편성 작업 급량비 8,000 * 5명 * 80일 * 80%	2,560		
○운영수당	4,200		
ㅇ지방재정계획심의위원회 100,000 * 7명 * 1회	700		
ㅇ지방보조금심의위원회 100,000 * 7명 * 5회	3,500		
○세입세출예산서 표지 제작 100,000 * 4회	400		
○예산편성운영기준 책자 구입 등 10,000 * 150부	1,500		
202 여비	5,320	3,605	1,715
01 국내여비	5,320	3,605	1,715
○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	4,100	241
03 시책추진업무추진비	4,341	4,100	241
○건전재정운영 4,823,000 * 90%	4,341		
재정시스템 운영	20,026	15,875	4,151
308 자치단체등이전	20,026	15,875	4,151
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,026	15,875	4,151
○지방재정관리시스템 유지보수 20,026,000 * 1식	20,026		
효율적 재정관리	113,000	103,000	10,000
공통예산(POOL) 운영	113,000	103,000	10,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○사무관리비	60,000		
202 여비	25,000	45,000	△20,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○국내여비	10,000		
04 국제화여비	15,000	25,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진지 비교 연찬 등	15,000		
405 자산취득비	28,000	18,000	10,000
01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
○공용물품 구입	25,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입비	3,000		
예비비	2,025,300	1,928,501	96,799
예비비	2,025,300	1,928,501	96,799
예비비	2,025,300	1,928,501	96,799
801 예비비	2,025,300	1,928,501	96,799
01 일반예비비	1,975,300	1,878,501	96,799
○일반예비비	1,975,300		
02 재해·재난목적예비비	50,000	50,000	0
○재해.재난목적예비비	50,000		
행정운영경비(기획예산실)	129,408	226,004	△96,596
인력운영비	73,328	148,048	△74,720
인력운영비	73,328	148,048	△74,720
101 인건비	73,328	148,048	△74,720
03 무기계약근로자보수	73,328	148,048	△74,720
○자료정리원(1명)	40,847		
ㅇ기본급(15호봉) 2,371,500 * 12월	28,458		
ㅇ정근수당	2,372		
-1월(15호봉) 2,371,500 * 50%	1,186		
-7월(15호봉) 2,371,500 * 50%	1,186		
ㅇ정근수당가산금 60,000 * 12월	720		
ㅇ가족수당	480		
-배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
ㅇ연차수당 122,066 * 15일	1,831		
ㅇ실비보상등	6,986		
-정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
-대민활동비 50,000 * 12월	600		
-직급보조비 125,000 * 12월	1,500		
-명절휴가비 2,371,500 * 60% * 2회	2,846		
-성과격려금	480		
○발간실 제본원(1명)	32,481		
ㅇ기본급(6호봉) 1,761,100 * 7월	12,328		
ㅇ기본급(7호봉) 1,839,300 * 5월	9,197		
ㅇ정근수당 1,839,300 * 20%	368		
ㅇ정근수당 1,839,300 * 20%	368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	1,440		
-배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
-기타가족 80,000 * 12월	960		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 11,750 * 1.5 * 2시간 * 12월	423		
ㅇ연차수당 94,000 * 15일	1,410		
ㅇ위험수당	646		
- 6호봉 1,761,100 * 3% * 7월	370		
- 7호봉 1,839,300 * 3% * 5월	276		
ㅇ실비보상등	6,301		
-정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
-대민활동비 50,000 * 12월	600		
-직급보조비 125,000 * 12월	1,500		
-명절휴가비(설) 1,761,100* 60% * 1회	1,057		
-명절휴가비(추석) 1,839,300 * 60% * 1회	1,104		
-성과격려금	480		
기본경비	56,080	77,956	△21,876
기본경비	56,080	77,956	△21,876
201 일반운영비	15,126	19,771	△4,645
01 사무관리비	15,126	19,771	△4,645
○일반수용비	7,072		
ㅇ기본 사무용품비	2,112		
ㅇ소모품비	3,520		
ㅇ일반 수수료	1,200		
ㅇ소규모 수선비	240		
○급량비	8,054		
202 여비	37,354	54,405	△17,051
01 국내여비	37,354	54,405	△17,051
○관내출장	32,940		
○관외출장	4,414		
203 업무추진비	3,600	3,780	△180
04 부서운영업무추진비	3,600	3,780	△180
○정원 20인 이하 300,000 * 12월	3,600		