세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 비전제시 및 전략추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	5,968,636	3,091,295	2,877,341
	시 242,796		
	구 5,725,840		
구정 종합기능 활성화	3,020,523	364,148	2,656,375
	시 42,796		
	구 2,977,727		
비전제시 및 전략추진	2,867,196	224,510	2,642,686
구정기획 및 홍보	99,550	69,400	30,150
201 일반운영비	46,150	16,000	30,150
01 사무관리비	46,150	16,000	30,150
○구정 홍보물	10,000		
○구정백서 제작	5,000		
○직원 업무용 수첩(16절) 18,500원*900권	16,650		
○부산정책박람회 부스 설치	4,500		
○민선7기 청사현판 등 제작	10,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○우수혁신시책 벤치마킹	10,000		
○유공공무원 선진지 견학	20,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○구정발전 과제 연구	20,000		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○구정 종합평가 우수부서 시상	3,400		
- 최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
- 우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장려 300,000원*3개부서	900		
주요 업무보고	37,600	37,600	0
201 일반운영비	37,600	37,600	0
01 사무관리비	37,600	37,600	0
○주요업무 시행계획서 15,000원*100부	1,500		
○각종 보고서 인쇄용품	4,000		
○구정 보고서 16,000원*450부	7,200		
○구정 업무계획 보고용 PT 8,000,000원*1식	8,000		
○주요업무 보고서 13,000원*1,300부	16,900		
공무원 구민 제안 및 시책참여	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○e-등대 전문지식 우수공무원 시상	1,000		

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 비전제시 및 전략추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 최우수 300,000원*1명	300		
ㅡ 우수 200,000원*2명	400		
ㅡ 장려 100,000원*3명	300		
○제안 우수자 시상 30,000원*100명	3,000		
○협업포인트 우수공무원 시상	1,000		
ㅡ 최우수 300,000원*1명	300		
ㅡ 우수 200,000원*2명	400		
ㅡ 장려 100,000원*3명	300		
구의회 협력강화	17,250	9,250	8,000
201 일반운영비	16,250	8,250	8,000
01 사무관리비	16,250	8,250	8,000
○의회 업무보고서 인쇄 30,000원*2회*50부	3,000		
○의회 행정사무감사 자료 등 인쇄 45,000원*50부*3종	6,750		
○의정비 지급기준액 결정 설문조사	6,500		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
○의원 공무상해 보상	1,000		
국제화 추진	87,500	87,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금	7,500		
202 여비	80,000	80,000	0
04 국제화여비	80,000	80,000	0
○창조일꾼 벤치마킹 500,000원*20명	10,000		
○중앙·시 주관 해외연수	20,000		
○우수공무원 해외연수 2,500,000원*20명	50,000		
창조일꾼 육성 지원	7,140	6,660	480
201 일반운영비	5,040	4,560	480
01 사무관리비	5,040	4,560	480
○지식동아리 활동 지원	1,200		
○창조일꾼 급량비 8,000원*20명*2회*12월	3,840		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○창조일꾼 업무 추진 3,000,000원*70%	2,100		
구정주요시책 등 업무추진	9,100	9,100	0
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 비전제시 및 전략추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정발전 기획 및 정책 추진 4,000,000원*70%	2,800		
○구정시책 홍보 추진 9,000,000원*70%	6,300		
동 청사 및 복합 문화·체육시설 건립	2,604,056	0	2,604,056
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○구 사상경찰서 부지 복합문화체육시설 건립 용역	20,000		
401 시설비및부대비	2,584,056	0	2,584,056
01 시설비	2,584,056	0	2,584,056
○구 사상경찰서 부지 매입(1식)	2,584,056		
효율적인 조직·통계관리	104,267	90,578	13,689
	시 42,796		
	구 61,471		
조직관리	680	680	0
201 일반운영비	680	680	0
01 사무관리비	680	680	0
○충무3800 지방행정실시계획 제작 20,000원*34부	680		
통계자료 발간	14,995	6,990	8,005
201 일반운영비	14,995	6,990	8,005
01 사무관리비	14,995	6,990	8,005
○통계연보 발간 23,300원*150부	3,495		
○행정지도 제작	11,500		
조직법무·통계관리 업무추진	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○조직법무 및 통계관리 2,000,000원*70%	1,400		
사업체조사	87,192	81,508	5,684
	시 42,796		
	구 44,396		
101 인건비	20,436	19,770	666
	시 10,218		
	구 10,218		
04 기간제근로자등보수	20,436	19,770	666
○사업체 기초통계조사 인부임(보험료 포함)	20,436		
-본조사 및 조사관리 요원	14,026		
	시 7,013		
	구 7,013		
-내검,전산입력 요원	6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합기능 활성화
단위: 효율적인 조직 · 통계관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,756	61,738	5,018
	시 32,578		
	구 34,178		
01 사무관리비	66,756	61,738	5,018
○사업체 기초통계 도급조사원 수당 등	65,156		
	시 32,578		
	구 32,578		
○통계상황실 운영 200,000원*8월	1,600		
고객만족 법무행정	49,060	49,060	0
원활한 소송관리	23,100	23,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○소송진행 비용(인지대,송달료,감정료 등)	1,500		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	20,100	20,100	0
01 배상금등	20,100	20,100	0
○증인 출정여비 50,000원*2명	100		
○확정판결 손해배상금 등	20,000		
고문변호사 관리	25,960	25,960	0
201 일반운영비	25,960	25,960	0
01 사무관리비	25,960	25,960	0
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○소송착수금 2,200,000원*5건	11,000		
○승소사례금 2,200,000원*5건	11,000		
효율적인 인구정책 추진	256,419	0	256,419
	시 200,000		
	구 56,419		
적극적인 인구문제 해결	6,150	0	6,150
인구정책 추진 및 발굴	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○행복출산원스톱 및 인구시책 홍보물 등 제작	2,500		
가족사진 전시회 추진	3,650	0	3,650
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○사진인화 및 액자제작 등	2,500		
301 일반보상금	1,150	0	1,150

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 인구정책 추진
단위: 적극적인 인구문제 해결 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,150	0	1,150
○가족사진 전시회 우수작 시상	1,150		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 150,000원*3명	450		
- 장려 100,000원*5명	500		
아동보건센터 및 원스톱센터 운영	250,269	0	250,269
	시 200,000		
	구 50,269		
센터 구축 및 운영	250,269	0	250,269
	시 200,000		
	구 50,269		
101 인건비	50,269	0	50,269
02 기타직보수	38,183	0	38,183
○시간선택제임기제공무원 마급(간호사)	38,183		
- 기본연봉 1,612,150원*2명*6월	19,346		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 (40,000원*1명)*2명*6월	480		
· 기타 (20,000원*3명)*2명*6월	720		
· 둘째자녀 60,000원*2명*6월	720		
- 직급보조비 109,370원*2명*6월	1,313		
- 정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
- 특수직무수당 77,380원*2명*6월	929		
- 시간외근무수당 8,117원*2명*40시간*6월	3,897		
- 연가보상비 1,612,150원*84%*86%*1/30*1/7*42시간*2명	466		
- 국내여비 20,000원*2명*14일*6월	3,360		
- 자녀학비보조수당 467,080원*2명*2회	1,869		
- 국민연금 34,660,000원*4.5%	1,560		
- 고용보험 34,660,000원*1.5%	520		
- 산재보험 34,660,000원*0.9%	312		
- 건강보험 34,660,000원*3.06%	1,061		
- 노인장기요양보험 1,061,000원*6.55%	70		
04 기간제근로자등보수	12,086	0	12,086
○원스톱센터 직원	12,086		
- 인부임 66,630원*1명*124일	8,263		
- 주차수당 66,630원*1명*26일	1,733		
- 연차유급휴가수당 66,630원*1명*6일	400		
- 명절휴가비 300,000원*1명	300		
- 국민연금 10,696,000원*4.5%	482		
- 고용보험 10,696,000원*1.5%	161		
- 산재보험 10,696,000원*0.9%	97		

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 인구정책 추진
단위: 아동보건센터 및 원스톱센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 10,696,000원*3.06%	328		
- 노인장기요양보험 328,000원*6.55%	22		
- 복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	60,100	0	60,100
	시 60,100		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○홍보 및 사무용품	8,000		
	시 8,000		
○시설 관리 및 운영	12,000		
	시 12,000		
02 공공운영비	20,100	0	20,100
○공공요금 및 제세공과금	11,700		
	시 11,700		
○의료장비 및 시설장비 유지비(소방시설, 무인경비, CCTV 등)	6,000		
	시 6,000		
○차량선박비	2,400		
	시 2,400		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○프로그램 강사비 및 재료비 등	20,000		
	시 20,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
	시 1,400		
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○사업활성화 업무추진비 2,000,000원*70%	1,400		
	시 1,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○저출산 극복 5개년 계획 수립	20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	4,500	0	4,500
	시 4,500		
01 의료및구료비	4,500	0	4,500
○의료용 소모품, 집기 등	4,500		
	시 4,500		
405 자산취득비	114,000	0	114,000
	시 114,000		
01 자산및물품취득비	114,000	0	114,000
○의료장비 및 시설운영 장비 등(신규) 114,000,000원*1식	114,000		
	시 114,000		
건전재정 기반 구축	277,634	224,661	52,973
효율적인 예산 운용	277,634	224,661	52,973

부서: 기획예산실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 효율적인 예산 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 예산관리	32,280	30,800	1,480
201 일반운영비	28,280	28,400	△120
01 사무관리비	25,400	28,400	△3,000
○중기재정계획서 20,000원*60부	1,200		
○성인지예산서 20,000원*60부	1,200		
○성과계획서 50,000원*60부	3,000		
○예산서 및 예산편성 매뉴얼	20,000		
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○재정정보공개시스템 유지보수 240,000원*12월	2,880		
303 포상금	4,000	2,400	1,600
01 포상금	4,000	2,400	1,600
○재정신속집행 우수부서 시상	4,000		
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수 500,000원*3개부서	1,500		
- 장려 300,000원*5개부서	1,500		
지방재정관리시스템 유지관리	23,364	18,521	4,843
308 자치단체등이전	23,364	18,521	4,843
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
○지방재정관리시스템 운영 지원	23,364		
주민참여예산제도 운영	19,190	6,490	12,700
201 일반운영비	9,690	5,190	4,500
01 사무관리비	9,690	5,190	4,500
○예산학교 및 위원회 자료	1,200		
○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*19명*3회	3,990		
○주민참여예산 홍보 부스 설치	4,500		
301 일반보상금	1,500	1,300	200
09 행사실비보상금	1,000	800	200
○예산학교·세미나·현장투어 등 참석자 보상 20,000원*50명	1,000		
11 기타보상금	500	500	0
○주민참여예산학교 강사수당	500		
307 민간이전	8,000	0	8,000
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
○찾아가는 참여예산학교 운영	8,000		
예산성과금 운영	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금	10,000		

부서: 기획예산실
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 효율적인 예산 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보조금 관리	9,300	10,350	△1,050
201 일반운영비	4,300	5,350	△1,050
01 사무관리비	4,300	5,350	△1,050
○지방보조금 심의자료 30,000원*25부*2회	1,500		
○지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조사업자 법령위반 신고보상금	5,000		
기관공통운영비 관리	180,000	145,000	35,000
201 일반운영비	47,000	39,000	8,000
01 사무관리비	44,000	34,000	10,000
○중앙·시 공모사업 제안서 제작	5,000		
○기관공통운영 급량비	5,000		
○기관공통운영 기본수용비	20,000		
○기관공통운영 운영수당	14,000		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○기관공통운영 공공요금 및 제세	3,000		
202 여비	88,000	86,000	2,000
01 국내여비	88,000	86,000	2,000
○기관공통운영 직원 국내출장 여비	88,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○기관공통운영 시책추진	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○기관공통운영 교육,세미나 등 참석자 보상	5,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○기관공통운영 상급기관 평가 등 우수부서 시상	20,000		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○기관공통운영 물품 구입	15,000		
재원확충 업무추진	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○재원확충 및 효율적 예산운영 5,000,000원*70%	3,500		

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	2,394,780	2,484,574	△89,794
예비비	2,394,780	2,484,574	△89,794
예비비	2,394,780	2,484,574	△89,794
801 예비비	2,394,780	2,484,574	△89,794
01 일반예비비	2,394,780	2,484,574	△89,794
○일반예비비	2,394,780		
행정운영경비(기획예산실)	19,280	17,912	1,368
기본경비	19,280	17,912	1,368
기본경비	19,280	17,912	1,368
201 일반운영비	15,680	13,712	1,968
01 사무관리비	15,680	13,712	1,968
○부서운영기본수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*4식*12월	7,680		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		