세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산실
정책: 구정 기획 및 조정
단위: 역점사업 추진 및 환류기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	23,299,188	19,137,724	4,161,464
구정 기획 및 조정	87,064	79,410	7,654
역점사업 추진 및 환류기능 강화	85,664	78,010	7,654
구정시책 및 현안사업 운영	70,624	65,060	5,564
201 일반운영비	58,280	60,160	△1,880
01 사무관리비	56,600	58,480	△1,880
○ 구정백서 발간 1,300,000원	1,300		
○ 주요업무계획 책자 제작 27,000원*300부	8,100		
○ 주요업무보고서 및 각종 유인물 제작 3,000,000원	3,000		
○ 구정운영비 12,000,000원	12,000		
○ 월별 역점시책 제작 50,000원*12월	600		
○ 직원 업무수첩 제작 17,000원*1,800부	30,600		
○ 고향사랑기부제 추진 홍보비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○ 태블릿 PC 통신비 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 기획, 평가, 법무·의회 업무추진비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○ 고향사랑기부제 시스템 유지관리비 8,344,000원	8,344		
정부혁신 추진 운영	9,080	7,680	1,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 정부혁신 추진 운영 3,000,000원	3,000		
303 포상금	6,080	4,680	1,400
01 포상금	6,080	4,680	1,400
○ 정부혁신 추진 우수 포상금 3,680,000원	3,680		
○ 적극행정 우수공무원 포상금 2,400,000원	2,400		
제안제도 운영	5,960	5,270	690
201 일반운영비	1,000	920	80
01 사무관리비	1,000	920	80
○ 직무발명 연차등록료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0

부서: 기획예산실
정책: 구정 기획 및 조정
단위: 역점사업 추진 및 환류기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제안제도 보상금(민간인) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	3,460	2,850	610
01 포상금	3,460	2,850	610
○ 제안제도 포상금(공무원) 1,500,000원	1,500		
○ 공유특허권 처분보상금 1,960,000원	1,960		
지방의회 협력강화	1,400	1,400	0
의회 업무 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○ 행정사무감사자료 유인 8,750원*80부*2회	1,400		
교류 활성화 도모	39,000	49,000	△10,000
구정 역량 강화	39,000	49,000	△10,000
외빈초청지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 국제교류 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○ 외빈초청여비 5,000,000원	5,000		
국제교류 활성화	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○ 국제교류 활성화 추진 여비 2,000,000원*5명	10,000		
국제화지원 기능분담금	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 국제화지원 기능분담금 10,000,000원	10,000		
행정협의회 지원	13,000	23,000	△10,000
201 일반운영비	13,000	23,000	△10,000
02 공공운영비	13,000	23,000	△10,000
○ 전국시군구청장협의회 등 회비 13,000,000원	13,000		
구정 성과 평가 및 환류	30,480	31,040	△560
구정 주요업무 평가 운영	30,480	31,040	△560
성과중심의 평가기능 강화	30,480	31,040	△560
201 일반운영비	8,280	9,840	△1,560
01 사무관리비	8,280	9,840	△1,560
○ 구정평가위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		

부서: 기획예산실
정책: 구정 성과 평가 및 환류
단위: 구정 주요업무 평가 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평가관련 보고서 유인 10,000원*130부*2회	2,600		
○ 평가담당자 교육(컨설팅) 4,000,000원	4,000		
303 포상금	22,200	21,200	1,000
01 포상금	22,200	21,200	1,000
○ 성과관리 평가 우수부서 포상 12,200,000원	12,200		
○ 성과관리 평가 우수공무원 포상 10,000,000원	10,000		
건전한 재정 운영	10,749,942	10,263,231	486,711
탄력적 예산 운영	239,619	244,097	△4,478
공공기관 공통경비 지원	24,000	24,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 공통경비 일반운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○ 공통경비 국내여비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○ 행정장비 및 비품구입비 12,000,000원	12,000		
예산편성 및 중기지방재정 계획 운영	195,859	199,857	△3,998
201 일반운영비	51,480	52,630	△1,150
01 사무관리비	49,900	51,150	△1,250
○ 세입・세출예산서 유인 22,000,000원	22,000		
○ 예산편성 부속서류 유인 17,000,000원	17,000		
○ 중기지방재정계획서 및 투자심사계획서 유인 1,500,000원	1,500		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○ 지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○ 예산편성작업 급량비 8,000원*5명*20일*3회	2,400		
02 공공운영비	1,580	1,480	100
○ 재정정보공개시스템 유지보수 1,580,000원	1,580		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○ 재정운영 내실화 업무추진비 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	15,430	0	15,430

부서: 기획예산실
정책: 건전한 재정 운영
단위: 탄력적 예산 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	15,430	0	15,430
○ 차세대 시스템 대응 재정정보공개시스템 구축 15,430,000원	15,430		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 지방보조금 부정수급 신고포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	65,047	29,012	36,035
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	29,012	36,035
○ 지방재정관리시스템(e-호조) 운영비 65,047,000원	65,047		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
○ 차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 57,302,000원	57,302		
예산성과금제도 운영	5,140	5,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
○ 예산성과금심사위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○ 예산성과금 5,000,000원	5,000		
주민참여예산제도 운영	14,620	15,100	△480
201 일반운영비	11,120	11,600	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○ 주민참여예산 일반운영비 6,000,000원	6,000		
○ 주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*52명*3회	3,120		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 주민참여예산 관련 행사지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○ 주민참여예산위원회 운영 1,500,000원	1,500		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 주민참여예산 교육 강사료 2,000,000원	2,000		
관리공단 운영	10,510,323	10,019,134	491,189
미추홀구 시설관리공단 운영 내실화	10,510,323	10,019,134	491,189
308 자치단체등이전	10,447,742	9,992,784	454,958
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,447,742	9,992,784	454,958

부서: 기획예산실
정책: 건전한 재정 운영
단위: 관리공단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설관리공단 위탁사업비	10,447,742		
o 경영지원팀 10,123,923,000원	10,123,923		
o 안전감사실 180,555,000원	180,555		
o 혁신기획팀 111,275,000원	111,275		
o 청사관리팀 31,989,000원	31,989		
403 자치단체등자본이전	62,581	26,350	36,231
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	62,581	26,350	36,231
○ 시설관리공단 위탁사업비	62,581		
o 경영지원팀 53,371,000원	53,371		
o 안전감사실 9,210,000원	9,210		
열린 법무행정 실현	317,000	317,000	0
신속 정확한 법무행정 운영	317,000	317,000	0
소송사무의 효율적 추진	317,000	317,000	0
201 일반운영비	314,000	314,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○ 고문변호사 수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○ 법제 및 송무 직무교육비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○ 소송비용 및 수임료 등 300,000,000원	300,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○ 소송수행자 포상금 300,000원*5건*2회	3,000		
적극적인 규제개혁 추진	4,550	4,900	△350
적극적인 규제개혁 추진 운영	4,550	4,900	△350
규제개혁 기반 구축	1,850	2,200	△350
201 일반운영비	1,850	2,200	△350
01 사무관리비	1,850	2,200	△350
○ 규제개혁 추진 운영비 300,000원	300		
○ 규제개혁 교육 강사수당 500,000원	500		
○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
규제개선 과제 발굴지원	2,700	2,700	0
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○ 규제개선 과제 발굴 포상금 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(기획예산실)	33,240	34,800	△1,560
기본경비	33,240	34,800	△1,560
기본경비	33,240	34,800	△1,560
201 일반운영비	18,240	19,200	△960

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비(기획예산실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,240	19,200	△960
○ 관서운영 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
202 여비	11,400	12,000	△600
01 국내여비	11,400	12,000	△600
○ 국내여비 10,000원*19명*5일*12월	11,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기획예산실)	3,500,000	3,500,000	0
보전지출	3,500,000	3,500,000	0
보전지출	3,500,000	3,500,000	0
802 반환금기타	3,500,000	3,500,000	0
01 국고보조금반환금	2,000,000	2,000,000	0
○ 국고보조금 집행잔액 반환금 2,000,000,000원	2,000,000		
02 시・도비보조금반환금	1,500,000	1,500,000	0
○ 시비보조금 집행잔액 반환금 1,500,000,000원	1,500,000		
재원관리	8,537,912	4,785,003	3,752,909
예비비	8,537,912	4,785,003	3,752,909
예비비	8,537,912	4,785,003	3,752,909
801 예비비	8,537,912	4,785,003	3,752,909
01 일반예비비	8,037,912	3,785,003	4,252,909
○ 일반예비비 8,037,912,000원	8,037,912		
02 재해・재난목적예비비	500,000	1,000,000	△500,000
○ 재해・재난목적예비비 500,000,000원	500,000		