세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	23,349,926	14,718,358	8,631,568
	시 73,651	77,391	△3,740
	구 23,276,275	14,640,967	8,635,308
지방행정 역량 강화	1,548,808	2,218,138	△669,330
	시 73,651	77,391	△3,740
	구 1,475,157	2,140,747	△665,590
구정정책 기획 조정	265,831	396,529	△130,698
주요업무 및 정책수립	224,631	312,129	△87,498
201 일반운영비	69,629	82,629	△13,000
01 사무관리비	69,050	82,050	△13,000
○각종 유인물 배부용 봉투 제작 0원	0	2,000	△2,000
○공약사업 추진보고서 인쇄 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
○브랜드 슬로건 홍보용 기념품 제작 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
202 여비	7,000	13,000	△6,000
01 국내여비	7,000	13,000	△6,000
○관외여비 7,000,000원	7,000	13,000	△6,000
207 연구개발비	125,000	190,000	△65,000
01 연구용역비	125,000	190,000	△65,000
○ISO 26000 인증 연구용역 125,000,000원	125,000	190,000	△65,000
303 포상금	0	1,500	△1,500
01 포상금	0	1,500	△1,500
○정책개발 우수 TF팀 시상금	0	1,500	△1,500
-최우수 1,000,000원 * 1개팀 0원	0	1,000	△1,000
-우수 500,000원 * 1개팀 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비	15,002	17,000	△1,998
01 시설비	15,002	17,000	△1,998
○민선6기 구정비전 현판 교체(본청,보건소,의사당) 15,002,000원	15,002	17,000	△1,998
구정성과 자체평가	25,400	41,400	△16,000
201 일반운영비	7,900	18,900	△11,000
01 사무관리비	7,900	18,900	△11,000
○주요업무 중간평가서 제작 0원	0	4,000	△4,000
○2017년 구정성과 보고서 제작 0원	0	7,000	△7,000
303 포상금	16,500	21,500	△5,000
01 포상금	16,500	21,500	△5,000
○우수시책 시상금 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
국정과제 열린혁신 운영	2,600	11,800	△9,200
201 일반운영비	1,400	7,900	△6,500
01 사무관리비	1,400	7,900	△6,500

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정책 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○열린혁신 홍보현수막 및 배너 구입	0	2,500	△2,500
-현수막 0원	0	1,200	△1,200
-현수막 0원	0	700	△700
-배너 0원	0	600	△600
○아이디어 노트 제작 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	0	500	△500
09 행사실비보상금	0	500	△500
○국민디자인단 워크숍 참석 0원	0	500	△500
303 포상금	1,200	3,400	△2,200
01 포상금	1,200	3,400	△2,200
○메뉴얼 경진대회 우수부서 시상	0	2,200	△2,200
-최우수 0원	0	1,000	△1,000
-우 수 0원	0	700	△700
-장 려 0원	0	500	△500
정책자문단 운영	13,200	31,200	△18,000
201 일반운영비	7,700	10,700	△3,000
01 사무관리비	7,700	10,700	△3,000
○정책자문단 성과보고서 제작 0원	0	3,000	△3,000
202 여비	0	15,000	△15,000
04 국제화여비	0	15,000	△15,000
○정책자문단 해외벤치마킹 0원	0	15,000	△15,000
내실있는 구정 홍보	979,097	1,439,533	△460,436
보도활동 및 구정홍보 강화	590,402	846,972	△256,570
201 일반운영비	375,302	586,172	△210,870
01 사무관리비	372,802	583,672	△210,870
○구정홍보 스팟영상 제작 14,630,000원	14,630	40,000	△25,370
○구정홍보 영상 업데이트 24,500,000원	24,500	30,000	△5,500
○신문공고료 15,000,000원	15,000	45,000	△30,000
○구정 주요시책 홍보 200,000,000원	200,000	350,000	△150,000
207 연구개발비	163,500	200,000	△36,500
02 전산개발비	163,500	200,000	△36,500
○사진자료 DB구축 163,500,000원	163,500	200,000	△36,500
301 일반보상금	0	9,200	△9,200
09 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
○홍보활동 민간실비 지급 0원	0	1,200	△1,200
11 기타보상금	0	8,000	△8,000
○홍보활동 민간 활동비 0원	0	8,000	△8,000
구정소식지 '공업탑' 발간	55,005	78,601	△23,596
201 일반운영비	52,155	75,601	△23,446

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내실있는 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	44,282	64,705	△20,423
○구정소식지 발간 34,820,000원	34,820	50,000	△15,180
○구보 발송용봉투 제작 2,250,000원	2,250	3,920	△1,670
○구보우편발송 대행 2,228,560원	2,229	4,420	△2,191
○구정소식지 신문 삽지 배부 4,782,200원	4,783	6,165	△1,382
02 공공운영비	7,873	10,896	△3,023
○구보 발송 우편요금 7,757,000원	7,757	10,780	△3,023
301 일반보상금	450	600	△150
11 기타보상금	450	600	△150
○구보퀴즈정답자 부상 구입 450,000원	450	600	△150
주민홍보역량 강화	333,690	513,960	△180,270
201 일반운영비	333,190	513,460	△180,270
01 사무관리비	292,730	460,000	△167,270
○구정 핵심정책 집중 홍보 292,730,000원	292,730	460,000	△167,270
02 공공운영비	40,460	53,460	△13,000
○구민SMS서비스 사용료 40,460,000원	40,460	53,460	△13,000
효율적인 법무행정 관리	111,660	157,660	△46,000
소송업무 수행 및 자치법규 정비	82,760	128,760	△46,000
201 일반운영비	80,060	126,060	△46,000
01 사무관리비	80,060	126,060	△46,000
○소송사건 변호사위임 착수금 28,000,000원	28,000	60,000	△32,000
○변호사 승소 사례금 14,000,000원	14,000	26,000	△12,000
○패소사건 부담금 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
정확한 통계조사 수행	127,445	133,686	△6,241
	시 73,651	77,391	△3,740
	구 53,794	56,295	△2,501
사업체 조사	98,488	103,483	△4,995
	시 48,694	51,188	△2,494
	구 49,794	52,295	△2,501
101 인건비	25,964	25,950	14
	시 12,982	12,976	6
	구 12,982	12,974	8
04 기간제근로자등보수	25,964	25,950	14
○사업체 조사 인건비	25,964	25,950	14
-관리요원 인건비 14,079,000원	14,079	14,065	14
	시 7,039	7,033	6
	구 7,040	7,032	8
201 일반운영비	72,524	77,533	△5,009
	시 35,712	38,212	△2,500
	구 36,812	39,321	△2,509
01 사무관리비	72,524	77,533	△5,009

부서: 기획예산실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도급조사원 수당 71,424,000원	71,424	76,433	△5,009
	시 35,712	38,212	△2,500
	구 35,712	38,221	△2,509
사회지표 조사	24,957	26,203	△1,246
	시 24,957	26,203	△1,246
201 일반운영비	17,753	18,999	△1,246
	시 17,753	18,999	△1,246
01 사무관리비	17,753	18,999	△1,246
○사회지표 조사 도급조사원 수당 17,453,000원	17,453	18,699	△1,246
	시 17,453	18,699	△1,246
맞춤형 인구정책	58,745	84,700	△25,955
주요평가 업무관리	58,745	84,700	△25,955
201 일반운영비	34,700	54,700	△20,000
01 사무관리비	10,700	30,700	△20,000
○평가대상 사업 자료 인쇄 및 PPT제작 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○외부전문가 자문료 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	4,045	10,000	△5,955
04 국제화여비	4,045	10,000	△5,955
○지자체 합동평가 유공자 벤치마킹 4,045,000원	4,045	10,000	△5,955
성과지향의 계획재정 운영	2,420,085	2,964,602	△544,517
일반 재정 지원	2,420,085	2,964,602	△544,517
효율적 예산운영	89,910	109,800	△19,890
201 일반운영비	52,110	62,000	△9,890
01 사무관리비	52,110	62,000	△9,890
○예산관련 자료 인쇄 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
○지방재정통합심의위원회 참석수당 2,170,000원	2,170	3,360	△1,190
○지방보조금심의위원회 운영 수당 3,700,000원	3,700	8,400	△4,700
202 여비	0	10,000	△10,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○재정신속집행 유공 공무원 벤치마킹 0원	0	10,000	△10,000
도시관리공단 전출금	2,217,287	2,661,414	△444,127
309 전출금	2,165,807	2,609,634	△443,827
01 공사·공단경상전출금	2,165,807	2,609,634	△443,827
○경영기획,지원팀 경상전출금 2,165,807,000원	2,165,807	2,609,634	△443,827
404 공사공단자본전출금	51,480	51,780	△300

부서: 기획예산실
정책: 성과지향의 계획재정 운영
단위: 일반 재정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 공사·공단자본전출금	51,480	51,780	△300
○경영기획,지원팀 자본전출금 51,480,000원	51,480	51,780	△300
주민참여 예산제 운영	17,888	28,388	△10,500
201 일반운영비	15,388	24,388	△9,000
01 사무관리비	6,200	15,200	△9,000
○주민참여예산위원회 회의 참석수당 5,000,000원	5,000	14,000	△9,000
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
11 기타보상금	500	2,000	△1,500
○주민참여예산위원회 우수 제안 시상 500,000원	500	2,000	△1,500
탄력예산 지원	95,000	165,000	△70,000
101 인건비	10,000	30,000	△20,000
01 보수	10,000	30,000	△20,000
○시간외근무수당(기관공통) 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	45,000	65,000	△20,000
01 사무관리비	45,000	55,000	△10,000
○사무관리비(기관공통) 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○급량비(기관공통) 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○행사운영비(기관공통) 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	40,000	70,000	△30,000
01 국내여비	40,000	70,000	△30,000
○국내여비(기관공통) 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
예비비	18,932,107	9,086,692	9,845,415
예비비	18,932,107	9,086,692	9,845,415
예비비	18,932,107	9,086,692	9,845,415
801 예비비	18,932,107	9,086,692	9,845,415
02 재해·재난목적예비비	14,732,107	4,886,692	9,845,415
○재해·재난목적 예비비 14,732,107,000원	14,732,107	4,886,692	9,845,415