세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	4,281,018	5,510,820	△1,229,802
	시 44,196		
	구 4,236,822		
지방행정 역량 강화	180,358	133,971	46,387
구정발전 전략강화	180,358	133,971	46,387
구정계획 수립 및 홍보	59,260	57,793	1,467
201 일반운영비	48,120	48,920	△800
01 사무관리비	43,020	43,720	△700
○구정계획서 등 발간	30,000		
- 구정 영상(PT) 제작(1식) 15,000,000원*1식	15,000		
- 구정업무계획 제작(1식) 5,000,000원*1식	5,000		
- 주요업무 세부실행계획	3,000		
- 구정 정책자료집 등 제작	5,000		
- 자료편집 칼라프린터 토너구입 250,000원*4개*2회	2,000		
○정책개발을 위한 도서구입 80,000원*12월	960		
○구정백서 발간	8,000		
○구정정책자문위원회 운영수당 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
○구정조정위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	5,100	5,200	△100
○관용차량 유지비	5,100		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 차량유지보수비	2,000		
- 유류비	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정주요시책 업무추진	4,000		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원 보수	7,140		
- 봉급 405,669원*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
구군 업무 협의 강화	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○구군 업무 협의 강화 시책추진	500		
구의회와 협력도모	30,900	12,500	18,400

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,900	5,500	18,400
01 사무관리비	23,900	2,500	21,400
○구의회 행정사무감사 결과보고서 25,000원*100부	2,500		
○의정비 심의위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○의정비 설문조사	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의정관련 업무추진	4,000		
304 연금부담금등	3,000	3,000	0
03 의원상해부담금	3,000	3,000	0
○의정활동 중 상해보상금	3,000		
국제도시간 교류	53,700	44,000	9,700
201 일반운영비	29,700	19,700	10,000
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○행사용 각종 물품 구입	1,500		
○국제교류용 홍보물 제작	5,000		
○국내공식행사 통역비 800,000원*1명*4회	3,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화지원 기능분담금	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○국제연안심포지엄 참가 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,300	△300
03 시책추진업무추진비	4,000	4,300	△300
○국제교류행사 추진	4,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
07 외빈초청여비	16,000	16,000	0
○국제교류도시 방문 초청여비 4,000,000원*4회	16,000		
평가업무 수행	9,898	9,898	0
201 일반운영비	8,698	8,698	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 15,000원*200부	3,000		
○종합평가보고서 15,000원*100부	1,500		
○자체평가위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,798	2,798	0

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리시스템(SW) 유지보수비 27,972,000원*10%	2,798		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○BSC성과관리 우수부서 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
공약이행 평가 운영	9,280	9,280	0
201 일반운영비	9,280	9,280	0
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○한국매니페스토 네트워크 회비	1,200		
○공약이행 성과집 제작 15,000원*200부	3,000		
○공약이행 평가단 심사 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○공약이행 평가단 운영	2,000		
열린혁신 활성화	16,820	0	16,820
201 일반운영비	12,120	0	12,120
01 사무관리비	2,620	0	2,620
○열린혁신단 운영수당 70,000원*10명*2명	1,400		
○열린혁신 강사수당 510,000원*2명	1,020		
○열린혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 50,000원*4개	200		
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○열린혁신 세미나	4,000		
○열린혁신 워크숍	5,500		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○정부 열린혁신 추진 관련 업무 추진	800		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
11 기타보상금	2,900	0	2,900
○정부 열린혁신 네트워크 우수 주민(단체) 시상금	2,900		
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수 500,000원*2명	1,000		
- 장려 300,000*3명	900		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○열린혁신 과제 추진 우수부서 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*1명	200		
재정운영	258,526	236,491	22,035
성과지향의 예산편성 및 운영	226,486	218,341	8,145
예산편성 관리	64,702	64,187	515
201 일반운영비	27,200	32,220	△5,020
01 사무관리비	27,200	32,220	△5,020
○세입세출 예산서 인쇄	5,400		
- 2018년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		
○세입세출예산 사업명세서 인쇄	10,350		
- 2018년 추경예산 30,000원*90부*2회	5,400		
- 2019년 당초예산 55,000원*90부	4,950		
○예산안 개요 인쇄	540		
- 2018년 추경예산 1,800원*100부*2회	360		
- 2019년 당초예산 1,800원*100부	180		
○2019년 예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
○2019년 예산편성계획 인쇄 8,000원*90부	720		
○예산관련 설명서 인쇄	2,000		
○2019년 성과예산서 인쇄 40,000원*100부*1회	4,000		
○2019년 중기재정계획 인쇄 7,000*100부	700		
○2019년 기금운용계획 인쇄 6,000*50부	300		
○2019년 성인지예산서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○전시예산편성계획 인쇄 30,000원*23부	690		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 특정업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수비	26,702		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	134,664	131,664	3,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반운영비(Pool)	15,000		
202 여비	119,664	116,664	3,000
01 국내여비	29,664	29,664	0
○공무관외출장여비(Pool)	20,000		
○공무관외출장여비(기획조정실, 감사담당관) 158,000원*2일*29명	9,164		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무추진 합동작업여비 20,000원*5일*1명*5회	500		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○공무상 해외출장여비	40,000		
04 국제화여비	50,000	47,000	3,000
○업무능력향상 해외시찰 경비 등	50,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	23,820	19,190	4,630
201 일반운영비	9,820	6,690	3,130
01 사무관리비	8,020	5,340	2,680
○2018년 재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○지방보조금 심의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○재정계획심의위원회 심의 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
○지방보조금 심의위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○예산성과금 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	1,800	1,350	450
○재정정보공개시스템 유지보수비 150,000원*12개월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○예산편성 관련 업무추진	1,000		
○재정계획수립 및 재정분석 등 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	5,000	3,000	2,000
02 전산개발비	5,000	3,000	2,000
○재정정보공개시스템 개선	5,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금	7,000		
예산관련 실적평가	3,300	3,300	0
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	3,300		
-구 본청(사업소포함)	2,600		
·최우수 700,000원*1개부서	700		
·우수 500,000원*2개부서	1,000		
·장려 300,000원*3개부서	900		
-동 주민센터	700		
·최우수 300,000원*1개동	300		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우수 200,000원*2개동	400		
주민참여예산 운영	32,040	18,150	13,890
주민참여예산제도 운영	32,040	18,150	13,890
201 일반운영비	17,490	9,350	8,140
01 사무관리비	2,490	2,350	140
○주민위원회 회의자료 등 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	15,000	7,000	8,000
○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영	15,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○주민참여예산제 활성화 추진	1,300		
301 일반보상금	10,500	7,500	3,000
09 행사실비보상금	10,500	7,500	3,000
○예산참여주민위원회 참석 보상	7,500		
- 총회 30,000원*50명*2회	3,000		
- 분과위원회 30,000원*50명*3회	4,500		
○예산학교 참석위원 보상	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
○예산참여 지역리더 워크숍	1,500		
- 주민위원회위원 30,000원*50명	1,500		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○청중투표 시스템	2,750		
법무·조직 내실운영	156,128	145,544	10,584
신뢰받는 법무행정 수행	156,128	145,544	10,584
송무행정 수행	155,128	144,544	10,584
201 일반운영비	80,028	73,644	6,384
01 사무관리비	70,140	64,140	6,000
○소송위임착수금 1,500,000원*40건	60,000		
○소송업무추진	4,200		
- 인지대, 송달료, 감정료 등	3,000		
- 송무 활동비 30,000원*40건	1,200		
○고문변호사수당 165,000원*3명*12월	5,940		
02 공공운영비	9,888	9,504	384
○종합법률정보 사용료 824,000원*12월	9,888		
203 업무추진비	300	300	0

부서: 기획조정실
정책: 법무 · 조직 내실운영
단위: 신뢰받는 법무행정 수행 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련 업무추진	300		
301 일반보상금	45,000	40,800	4,200
11 기타보상금	45,000	40,800	4,200
○승소사례금 1,500,000원*2심*15건	45,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	27,300	27,300	0
01 배상금등	27,300	27,300	0
○확정판결 손해배상금	27,000		
○증인출정여비 50,000원*6건	300		
조직관련 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직관련 업무추진	1,000		
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	130,492	132,518	△2,026
	시 44,196		
	구 86,296		
저출산 · 고령사회 대응 인구정책 수행	24,800	300	24,500
저출산 · 고령사회 대응 시책추진	24,800	300	24,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○저출산 및 인구관련교육 3회*500,000원	1,500		
○인구정책 관련 홍보물 제작	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○인구정책 업무추진 300,000원	300		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○인구감소대응 정책 발굴 용역	22,000		
통계이용 활성화	105,692	132,218	△26,526
	시 44,196		
	구 61,496		
통계보고서 발간	16,800	3,300	13,500
201 일반운영비	16,800	3,300	13,500
01 사무관리비	16,800	3,300	13,500
○통계연보 발간 150부*22,000원	3,300		
○행정지도 발간 1,000부*13,000원	13,000		

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 인구정책 및 통계업무 추진
단위: 통계이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계조사 등 각종 물품 구입 500,000원	500		
사업체조사	88,892	85,418	3,474
	시 44,196		
	구 44,696		
101 인건비	88,392	84,918	3,474
	시 44,196		
	구 44,196		
04 기간제근로자등보수	88,392	84,918	3,474
○사업체조사	88,392		
- 총관리자	1,408		
	시 704		
	구 704		
- 조사관리자	11,252		
	시 5,626		
	구 5,626		
- 조사지원관리자	1,350		
	시 675		
	구 675		
- 입력 및 내용검토	6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		
- 연금지급금	1,562		
	시 781		
	구 781		
- 조사원	66,410		
	시 33,205		
	구 33,205		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역통계조사 업무추진	500		
행정운영경비(기획조정실)	96,430	100,296	△3,866
기본경비	96,430	100,296	△3,866
기본경비	96,430	100,296	△3,866
201 일반운영비	21,420	18,396	3,024
01 사무관리비	21,420	18,396	3,024
○부서운영 기본수용비 540,000원*21명	11,340		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	250	7,140	△6,890
01 자산및물품취득비	250	7,140	△6,890
○사무실 청소기(대형) 구입 250,000원*1대	250		
예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
801 예비비	3,459,084	4,762,000	△1,302,916
01 일반예비비	2,919,147	3,100,000	△180,853
○예비비	2,919,147		
03 내부유보금	539,937	1,662,000	△1,122,063
○내부유보금	539,937		