세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 구정의 기획 · 조정 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	36,259,603	14,809,446	21,450,157
	시 202,154		
	구 36,057,449		
지방자치 역량 강화	256,960	201,579	55,381
구정의 기획 · 조정 관리	71,200	74,819	△3,619
주요업무 추진 및 조직관리	66,200	69,819	△3,619
201 일반운영비	64,200	51,000	13,200
01 사무관리비	62,200	51,000	11,200
○일반수용비	62,200		
o 구정백서발간 7,000,000원*1식	7,000		
o 주요업무보고서등유인 20,000원*50부*8종	8,000		
o 주요업무계획책자제작	11,000		
o 공약추진상황보고서유인 5,000,000원*1식	5,000		
o 한국매니페스토 연회비 100,000원*12월	1,200		
o 도시브랜드홍보용품제작 20,000,000원*1식	20,000		
o 각종회의및보고자료유인등	10,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○업무일지작성관리시스템	2,000		
o 시설장비유지비	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○조직관리및분권업무추진	2,000		
출연금 및 부담금	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금및제세	5,000		
o 구청장협의회부담금	5,000		
국내외 교류 및 공무국외여행 지원	166,000	107,000	59,000
교류협력 및 공무원 해외출장 여비	166,000	107,000	59,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	4,500		
o 국제교류사업통(번)역비 500,000원*1명*6일	3,000		
o 의전용품구입(제작)	1,500		
○임차료	5,000		
o 차량임차료 1,000,000원*5일	5,000		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금및제세	500		
o 우편발송료및보험가입료	500		

부서: 기획예산실
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 국내외 교류 및 공무국외여행 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	80,000	80,000	0
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○공무원해외출장여비(공통경비)	50,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○공무원해외출장여비(공통경비)	30,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○국내외자매결연및교류사업추진	9,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	7,000	7,000	0
○자매및우호교류(국내외도시)	7,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○국외우호협력도시청소년역사문화탐방 1,000,000원*60명	60,000		
참여와 화합의 소통행정 추진	19,760	19,760	0
민관 협력체계 구축	19,760	19,760	0
201 일반운영비	8,760	8,760	0
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○운영수당	3,760		
o 구민창안대회심사수당 100,000원*6명*3회	1,800		
o 정책자문위원회참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○구민창안대회및정책자문위원회운영	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○구민창안대회개최	5,000		
o 우수공모작시상금	5,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○공무원제안포상	6,000		
o 제안제도우수공무원시상금	6,000		
효율적인 지방재정 운영	7,006,073	6,834,171	171,902
재정의 안정적 관리 및 운영	7,006,073	6,834,171	171,902
예산 편성 및 투자사업관리	114,674	119,861	△5,187
201 일반운영비	80,807	77,910	2,897
01 사무관리비	80,807	77,910	2,897
○일반수용비	69,450		
o 세입·세출예산(안)유인	28,550		

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 재정의 안정적 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·당초예산 80,000원*1회*80부*2종	12,800		
·추경예산	15,750		
o 세입·세출예산서유인	21,500		
·당초예산	8,000		
·추경예산	13,500		
o 성인지예산서및예산성과계획서유인 50,000원*2회*90부	9,000		
o 제안설명서유인 5,000원*3회*60부	900		
o 예산편성운영기준유인	2,000		
o 중기지방재정계획유인	3,000		
o 지방재정공시자료유인 30,000원*100부	3,000		
o 지방보조금심의자료유인 1,500,000원*1식	1,500		
○운영수당	11,060		
o 지방보조금심의위원회참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
o 투자심사수당 70,000원*10명*4회	2,800		
o 지방재정계획심의위원회참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
o 지방재정공시심의위원회참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
o 통합관리기금심의위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○세입세출재정정보공개시스템유지보수 99,000원*3개월	297		
203 업무추진비	12,700	12,000	700
03 시책추진업무추진비	12,700	12,000	700
○투자사업지원	10,000		
○예산편성및재정업무관리	1,700		
○대외협력업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	21,167	20,161	1,006
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167	20,161	1,006
○지방재정관리시스템유지보수	21,167		
예산성과금제도 운영	10,810	10,810	0
201 일반운영비	810	810	0
01 사무관리비	810	810	0
○일반수용비	600		
o 예산성과금심의자료유인 15,000원*2회*20부	600		
○운영수당	210		
o 예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*3명*1회	210		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 재정의 안정적 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산성과상여금	10,000		
주민참여예산제 운영	4,360	9,731	△5,371
201 일반운영비	2,000	7,371	△5,371
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○일반수용비	2,000		
o 주민참여예산관련자료유인및홍보	2,000		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○주민참여예산업무추진	650		
301 일반보상금	1,710	1,710	0
09 행사실비보상금	1,710	1,710	0
○주민참여예산위원회운영수당 30,000원*19명*3회	1,710		
도시관리공단 관리	6,833,229	6,655,769	177,460
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
○도시관리공단운영활성화	650		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
○도시관리공단조직진단	21,000		
308 자치단체등이전	6,355,048	6,213,036	142,012
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,355,048	6,213,036	142,012
○도시관리공단운영경상적대행사업비	6,355,048		
403 자치단체등자본이전	456,531	442,083	14,448
02 공기관등에대한자본적대행사업비	456,531	442,083	14,448
○도시관리공단운영자본적대행사업비	456,531		
기관공통운영경비 지원	43,000	38,000	5,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○일반수용비	20,000		
o 기관공통운영수용비(공통경비)	20,000		
○급량비	8,000		
o 기관공통운영급식비(공통경비)	8,000		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○기관공통운영물품구입비(공통경비)	15,000		
재원관리	24,690,206	3,300,832	21,389,374
	시 150,000		
	구 24,540,206		

부서: 기획예산실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	24,690,206	3,300,832	21,389,374
	시 150,000		
	구 24,540,206		
일반회계예비비	24,690,206	3,000,832	21,689,374
	시 150,000		
	구 24,540,206		
801 예비비	24,690,206	3,000,832	21,689,374
	시 150,000		
	구 24,540,206		
01 일반예비비	6,038,386	3,000,832	3,037,554
○일반회계예비비	6,038,386		
02 재해·재난목적예비비	14,200,787	0	14,200,787
○재해·재난목적예비비	14,200,787		
03 내부유보금	4,451,033	0	4,451,033
○내부유보금	4,451,033		
	시 150,000		
	구 4,301,033		
구민행복 법무평가 행정실현	370,627	319,858	50,769
	시 52,154		
	구 318,473		
전문적인 법무의회행정 강화	209,800	201,700	8,100
소송사무의 효율적 추진	145,400	137,800	7,600
201 일반운영비	83,400	75,800	7,600
01 사무관리비	78,400	70,800	7,600
○일반수용비	78,400		
o 소송업무대행수수료 60,000,000원*1식	60,000		
o 소송실무교재유인 20,000원*200부	4,000		
o 고문변호사수당 300,000원*4명*12월	14,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금및제세	5,000		
o 소송수행공과금 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송수행자포상금 100,000원*20건	2,000		
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○손해배상금 60,000,000원*1식	60,000		
대의회 협력체계 강화	64,400	63,900	500
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		

부서: 기획예산실
정책: 구민행복 법무평가 행정실현
단위: 전문적인 법무의회행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 의회의안자료유인 40,000원*50부*8회	16,000		
o 의회제출업무보고서유인 4,000,000원*3회	12,000		
o 의회행정사무감사자료유인 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○의정활동지원	2,000		
304 연금부담금등	26,400	26,400	0
03 의원상해부담금	26,400	26,400	0
○의원상해부담금 13,200,000원*2년	26,400		
성과평가 내실화	46,730	46,390	340
성과중심의 주요업무 평가	46,730	46,390	340
201 일반운영비	24,730	24,240	490
01 사무관리비	4,730	4,240	490
○일반수용비	2,000		
o 국정평가등평가관련책자유인	2,000		
○운영수당	2,730		
o 자체평가위원회심사수당 70,000원*8명*4회	2,240		
o 제안서평가위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○평가업무워크숍	20,000		
203 업무추진비	500	650	△150
03 시책추진업무추진비	500	650	△150
○국정평가및주요업무추진	500		
303 포상금	21,500	21,500	0
01 포상금	21,500	21,500	0
○2016년자체평가우수부서포상금	6,000		
○2016년자체평가우수성과과제담당자포상금	5,000		
○국정평가우수부서및공통과제평가우수부서포상금	5,500		
○국정평가우수성과과제담당자포상금	5,000		
정확한 통계자료 구축	114,097	71,768	42,329
	시 52,154		
	구 61,943		
지역통계조사	104,797	62,668	42,129
	시 52,154		
	구 52,643		
101 인건비	25,239	15,916	9,323
	시 12,620		
	구 12,619		
04 기간제근로자등보수	25,239	15,916	9,323

부서: 기획예산실
정책: 구민행복 법무평가 행정실현
단위: 정확한 통계자료 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일시사역인부임	25,239		
o 2016년기준사업체조사	25,239		
	시 12,620		
	구 12,619		
201 일반운영비	79,558	46,152	33,406
	시 39,534		
	구 40,024		
01 사무관리비	79,558	46,152	33,406
○일반수용비	79,068		
o 사업체조사도급조사원수당	79,068		
	시 39,534		
	구 39,534		
○운영수당	490		
o 제안서평가위원회수당 70,000원*7명*1회	490		
통계조사 지원 및 홍보	9,300	9,100	200
201 일반운영비	9,300	9,100	200
01 사무관리비	9,300	9,100	200
○일반수용비	9,300		
o 통계조사홍보플래카드제작 50,000원*20개	1,000		
o 통계사무용품구입 500,000원*1식	500		
o 통계연보발간 36,000원*100부	3,600		
o 사업체기초통계조사보고서발간 42,000원*100부	4,200		
수요자 중심의 규제개혁 실현	4,840	3,840	1,000
규제개선 과제 발굴	4,840	3,840	1,000
규제 업무 추진	4,840	3,840	1,000
201 일반운영비	2,840	1,840	1,000
01 사무관리비	2,840	1,840	1,000
○위원회운영수당	840		
o 행정규제개혁위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○규제업무추진수용비	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○규제개선과제발굴우수공무원시상금 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(기획예산실)	108,893	45,748	63,145
인력운영비	61,201	0	61,201
부서인력운영비	61,201	0	61,201
101 인건비	58,291	0	58,291
02 기타직보수	58,291	0	58,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정법률지원업무(시간선택임기제다급)	58,291		
o 봉급 3,600,000원*1명*12월	43,200		
o 성과연봉 32,578,000원*1명*8%	2,607		
o 시간외수당 9,930원*1명*12월*30시간	3,575		
o 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
o 연가보상비 3,600,000원*1명*35시간*84%*86%*1/147	620		
o 4대보험부담금 52,072,000원*12%	6,249		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○출장여비 20,000원*1명*12월*6일	1,440		
204 직무수행경비	1,470	0	1,470
02 직급보조비	1,470	0	1,470
○직급보조비 140,000원*12월*35/40	1,470		
기본경비	47,692	45,748	1,944
기본경비	47,692	45,748	1,944
201 일반운영비	17,572	17,068	504
01 사무관리비	17,572	17,068	504
○일반수용비	8,500		
o 부서운영수용비	8,500		
○급량비	9,072		
o 기본업무수행특근급식비 7,000원*18명*12월*6일	9,072		
202 여비	25,920	24,480	1,440
01 국내여비	25,920	24,480	1,440
○기본업무수행출장여비 20,000원*18명*12월*6일	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산실)	3,822,004	4,103,418	△281,414
내부거래지출	822,004	839,918	△17,914
내부거래지출	822,004	839,918	△17,914
705 예수금원리금상환	822,004	839,918	△17,914
01 예수금원금상환	700,000	700,000	0
○통합관리기금예수금원금상환	700,000		
02 예수금이자상환	122,004	139,918	△17,914
○통합관리기금예수금이자상환	122,004		
보전지출	3,000,000	3,263,500	△263,500

부서: 기획예산실
정책: 재무활동(기획예산실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	3,000,000	3,263,500	△263,500
802 반환금기타	3,000,000	3,000,000	0
01 국고보조금반환금	1,500,000	1,500,000	0
○국고보조금사용잔액	1,500,000		
02 시·도비보조금반환금	1,500,000	1,500,000	0
○시도비보조금사용잔액	1,500,000		