세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	8,886,390	7,935,951	950,439
	시 70,000		
	구 8,816,390		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,011,321	1,045,277	△33,956
	시 70,000		
	구 941,321		
구정의 종합기획 및 조정	122,695	188,375	△65,680
구정의 종합기획	109,695	175,375	△65,680
201 일반운영비	101,795	68,175	33,620
01 사무관리비	101,795	68,175	33,620
◎일반수용비	26,595		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 35,000원*45부	1,575		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정 홍보물 1,500원*3,200부	4,800		
ㅇ주요 자료발간 5,000원*200부*6회	6,000		
ㅇ구.부청장 현황판 1,500,000원	1,500		
ㅇ주요업무보고 책자 17,000원*30부*2회	1,020		
ㅇ의회업무보고 책자 17,000원*50부*1회	850		
ㅇ행정사무감사 책자 17,000원*50부	850		
◎직원 정책개발능력 함양 위탁교육 40,000,000원	40,000		
◎자치분권협의회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎지방자치단체 박람회 참가	33,000		
ㅇ전시부스신청 6,000,000원	6,000		
ㅇ부스제작설치 22,000,000원	22,000		
ㅇ홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진비 3,600,000원	3,600		
303 포상금	4,300	3,600	700
01 포상금	4,300	3,600	700
◎지식활동 장려 시상금	1,600		
ㅇ우수부서(연말평가)	800		
・최우수 500,000원*1개부서	500		
・우수 300,000원*1개부서	300		
ㅇ우수직원(분기별평가) 200,000원*1명*4분기	800		
◎정책제안경진대회 시상금	2,700		
ㅇ최우수 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ우수 700,000원*1명	700		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장려 500,000원*2명	1,000		
의회협력체계 구축	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
혁신도시 공공기관 협력 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎혁신도시 공공기관 협력 및 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎혁신도시실무협의회 관련 업무추진비 2,000,000원	2,000		
투명하고 효율적인 재정운영	596,692	599,282	△2,590
	시 30,000		
	구 566,692		
예산편성관리	101,692	89,282	12,410
201 일반운영비	63,680	53,580	10,100
01 사무관리비	63,680	53,580	10,100
◎일반수용비	43,300		
ㅇ예산서	12,990		
・당초예산 55,000원*120부	6,600		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
・성인지 8,000원*90부	720		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산(안) 첨부서류 55,000원*50부	2,750		
ㅇ예산의 성과계획서 55,000원*70부*2회	7,700		
ㅇ예산의 성과계획서(안) 35,000원*50부*2회	3,500		
ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부	400		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ주민참여예산 심의서(안) 60,000원*30부*2회	3,600		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	20,380		
ㅇ지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
ㅇ투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
ㅇ재정사업평가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
308 자치단체등이전	28,241	26,702	1,539
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,241	26,702	1,539
◎지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리비 28,241,000원	28,241		
403 자치단체등자본이전	771	0	771
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	771	0	771
◎지방재정관리시스템(e-호조) HW/SW 신규도입비 771,000원	771		
기관공통예산 운영	495,000	510,000	△15,000
	시 30,000		
	구 465,000		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	160,000	160,000	0
01 국내여비	110,000	110,000	0
◎기관공통 국내여비 110,000,000원	110,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
◎기관공통 국외여비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	230,000	245,000	△15,000
	시 30,000		
	구 200,000		
01 자산및물품취득비	230,000	245,000	△15,000
◎기관공통 물품취득비 230,000,000원	230,000		
	시 30,000		
	구 200,000		
성과평가 및 정부혁신 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현	131,694	133,880	△2,186

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가 및 정부혁신 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000 구 91,694		
성과평가 운영	32,900	37,200	△4,300
201 일반운영비	18,900	12,000	6,900
01 사무관리비	17,800	10,900	6,900
◎일반수용비	3,000		
ㅇ성과평가 관련 각종 보고서 제작 등 3,000,000원	3,000		
◎운영수당	9,800		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
ㅇ자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
ㅇ동구출자출연기관운영심의위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎각종 평가대비 컨설팅 및 강사수당 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
207 연구개발비	11,000	23,000	△12,000
01 연구용역비	11,000	23,000	△12,000
◎출연기관경영실적평가 용역비 11,000,000원	11,000		
303 포상금	3,000	2,200	800
01 포상금	3,000	2,200	800
◎자체 평가결과 포상금	3,000		
ㅇ최우수 700,000원*3개부서	2,100		
ㅇ우수 300,000원*3개부서	900		
합동평가 역량강화	20,000 시 20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000 시 20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎합동평가담당자 위탁교육 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
정부혁신 지원 및 운영	78,794 시 20,000 구 58,794	76,680	2,114
101 인건비	51,554	49,260	2,294
04 기간제근로자등보수	51,554	49,260	2,294
◎대학생 행정인턴 운영	51,554		
ㅇ기본급 68,720원*25명*23일	39,514		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가 및 정부혁신 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 68,720원*25명*4일	6,872		
ㅇ월차수당 68,720원*25명*1일	1,718		
ㅇ정액급식비 6,000원*25명*23일	3,450		
201 일반운영비	26,800	26,540	260
	시 20,000		
	구 6,800		
01 사무관리비	26,800	26,540	260
◎일반수용비	6,000		
ㅇ정부혁신 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ대학생 행정인턴 관련 소모품 등 구입 3,000,000원	3,000		
◎정부혁신담당자 위탁교육 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
◎운영수당	800		
ㅇ정부혁신 교육 강사료 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	440	880	△440
09 행사실비지원금	440	880	△440
◎정부혁신 구민모니터단 간담회 참석수당 20,000원*22명*1회	440		
원활한 규제개혁 추진 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	102,040	87,540	14,500
규제개혁 추진	12,140	11,240	900
201 일반운영비	7,040	6,540	500
01 사무관리비	7,040	6,540	500
◎일반수용비	4,400		
ㅇ서한문 발송 400,000원*1회	400		
ㅇ규제개혁 등 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
ㅇ규제개혁 간담회,위원회 소요경비 100,000원*5회	500		
◎운영수당	2,640		
ㅇ규제개혁심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
ㅇ규제개혁 마인드 함양 교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎규제개혁 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,100	3,700	400
01 포상금	4,100	3,700	400
◎규제개혁 경진대회 시상금(개인)	1,900		
ㅇ최우수 500,000원*1명	500		
ㅇ우수 400,000원*2명	800		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 원활한 규제개혁 추진 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장려 300,000원*2명	600		
◎규제개혁 부서 평가 포상금	2,200		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ장려 500,000원*1개부서	500		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	89,900	76,300	13,600
201 일반운영비	58,300	45,300	13,000
01 사무관리비	58,300	45,300	13,000
◎일반수용비	58,300		
ㅇ변호사수임료 등 45,000,000원	45,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*7건	3,500		
ㅇ고문변호사수당 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅇ소송수행자 교육 강사료 400,000원*2회	800		
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
◎대민활동비(임기제) 50,000원*1명*12월	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎소송비용 배상금 30,000,000원	30,000		
선진 미래도시 구현을 위한 전략적 지원	58,200	36,200	22,000
미래 첨단도시 기반 구축 및 지원	58,200	36,200	22,000
201 일반운영비	58,200	29,200	29,000
01 사무관리비	58,200	29,200	29,000
◎공항이전 후적지 개발 지원	50,000		
ㅇ공항이전사업 홍보 및 후적지 개발 50,000,000원	50,000		
◎종합적인 인구정책 추진	7,800		
ㅇ인구정책 워크숍, 교육 등 역량강화활동 2,800,000원	2,800		
ㅇ시민공감 인구정책 홍보 등 인식개선활동 5,000,000원	5,000		
◎회의 참석수당	400		
ㅇ정책실명제심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
효율적인 재원관리	7,006,151	6,089,103	917,048
예비비	7,006,151	6,089,103	917,048
예비비	7,006,151	6,089,103	917,048

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	7,006,151	6,089,103	917,048
01 일반예비비	5,206,151	4,289,103	917,048
◎일반예비비 5,206,151,000원	5,206,151		
02 재해·재난목적예비비	1,800,000	1,800,000	0
◎재해재난목적예비비 1,800,000,000원	1,800,000		
재무활동(기획조정실)	529,455	538,800	△9,345
보전지출	529,455	538,800	△9,345
보전지출	529,455	538,800	△9,345
311 차입금이자상환	43,655	53,000	△9,345
02 통화금융기관차입금이자상환	20,355	25,000	△4,645
◎금융기관차입금 이자상환 20,355,000원	20,355		
05 기타차입금이자상환	23,300	28,000	△4,700
◎청사정비기금 이자상환 23,300,000원	23,300		
601 차입금원금상환	385,800	385,800	0
02 통화금융기관차입금원금상환	199,400	199,400	0
◎금융기관차입금 원금상환 199,400,000원	199,400		
05 기타국내차입금원금상환	186,400	186,400	0
◎청사정비기금 원금상환 186,400,000원	186,400		
802 반환금기타	100,000	100,000	0
01 국고보조금반환금	50,000	50,000	0
◎국고보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
02 시·도비보조금반환금	50,000	50,000	0
◎시비보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기획조정실)	339,463	262,771	76,692
인력운영비(기관공통)	63,054	61,794	1,260
인력운영비(기관공통)	63,054	61,794	1,260
101 인건비	63,054	61,794	1,260
01 보수	63,054	61,794	1,260
◎초과근무수당	63,054		
○각종재해대책 및 주요구정업무추진 10,509원*10시간*50명*12월	63,054		
인력운영비	177,889	107,057	70,832
인력운영비	177,889	107,057	70,832
101 인건비	177,889	107,057	70,832
01 보수	114,273	107,057	7,216
◎시간외근무수당	114,273		
○6급 11,634원*7명*35시간*12월	34,204		
○7급 10,509원*12명*35시간*12월	52,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급 9,434원*6명*35시간*12월	23,774		
ㅇ처우개선비 110,943,000원*3%	3,329		
02 기타직보수	63,616	0	63,616
◎지방행정주사(일반임기제)-변호사	63,616		
ㅇ기본급 49,031,000원*1명	49,031		
ㅇ시간외근무수당 11,634원*1명*35시간*12월	4,887		
ㅇ직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ연가보상비 1,600,000원	1,600		
ㅇ처우개선비 53,918,000원*3%	1,618		
기본경비	98,520	93,920	4,600
기본경비	98,520	93,920	4,600
201 일반운영비	30,120	28,520	1,600
01 사무관리비	30,120	28,520	1,600
◎일반수용비	17,640		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*26명*12월	4,680		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대*2회	3,300		
ㅇ복사용지(A4) 구입 20,000원*120박스	2,400		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ월간지구입 등 390,000원*12월	4,680		
◎급량비	12,480		
ㅇ기본업무수행특근급식비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
202 여비	62,400	60,000	2,400
01 국내여비	62,400	60,000	2,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*26명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		