세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정 기획 및 조정
단위: 역점사업 추진 및 환류기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	15,461,418	15,059,743	401,675
구정 기획 및 조정	334,580	115,816	218,764
역점사업 추진 및 환류기능 강화	316,680	108,916	207,764
구정시책 및 현안사업 운영	312,680	102,916	209,764
201 일반운영비	87,880	47,916	39,964
01 사무관리비	69,280	44,916	24,364
○ 자치분권협의회 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○ 주요업무보고서 및 각종유인물 제작 3,000,000원	3,000		
○ 주민참여자문위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○ 구정백서 발간 1,000,000	1,000		
○ 구정운영비 10,000,000원	10,000		
○ 주요업무계획 유인 4,000,000원	4,000		
○ 월별 역점시책 제작 50,000원*12월	600		
○ 직원 업무수첩 제작 15,400원*1,300부	20,020		
○ 구정운영정보이용료 3,000,000원	3,000		
○ 구정현황유인 20,000원*200부	4,000		
○ 구정현황 자료 영문 번역비 1,000,000원	1,000		
○ 중간지원조직교류실무협의회 운영 500,000원	500		
○ 정책박람회 등 행사참여 지원 5,000,000원	5,000		
○ 민선7기 구민 공약이행평가단 개최 운영 10,000,000원	10,000		
○ 건강도시 전문가 멘토링 70,000원*6명*5회	2,100		
○ 자치분권 교육 운영비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	15,900	3,000	12,900
○ 태블릿 PC 통신비 50대*26,500원*12월	15,900		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○ 건강도시 실천과제 사업담당자 교육 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○ 기획, 법무·의회, 평가 업무추진비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	169,800	0	169,800
01 연구용역비	169,800	0	169,800
○ 건강도시 중장기발전 연구용역 19,800,000원	19,800		
○ 남구 중장기 종합계획 연구용역 150,000,000원	150,000		
306 출연금	50,000	50,000	0

부서: 기획조정실
정책: 구정 기획 및 조정
단위: 역점사업 추진 및 환류기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	50,000	50,000	0
○ 인천발전연구원 출연금 50,000,000원	50,000		
제안제도 운영	3,000	3,000	0
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○ 제안제도 보상금(민간인) 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○ 제안제도 포상금(공무원) 1,000,000원	1,000		
열린혁신 추진 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 열린혁신 추진 운영 1,000,000원	1,000		
구정협의 및 지원	17,900	6,900	11,000
의회 업무 지원	12,900	1,400	11,500
201 일반운영비	12,900	1,400	11,500
01 사무관리비	12,900	1,400	11,500
○ 행정사무감사자료 유인 1,400,000원	1,400		
○ 주민여론조사 실시 6,500,000원	6,500		
○ 의정비심의위원회 운영 100,000원*10명*5회	5,000		
시장군수구청장 협의회 지원	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 전국시군구청장협의회 등 회비 5,000,000원	5,000		
교류 활성화 도모	29,000	29,000	0
구정 역량 강화	29,000	29,000	0
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 일반보상금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○ 외빈초청여비 5,000,000원	5,000		
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		

부서: 기획조정실
정책: 교류 활성화 도모
단위: 구정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권지방정부협의회 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
세계지방정부 네트워크	3,000	3,000	0
310 국외이전	3,000	3,000	0
02 국제부담금	3,000	3,000	0
○ 국제환경지자체협의회(ICLEI) 연회비 3,000,000원	3,000		
구정 성과 평가 및 환류	32,320	25,580	6,740
구정 주요업무 평가 운영	32,320	25,580	6,740
성과중심의 평가기능 강화	32,320	25,580	6,740
201 일반운영비	13,520	15,780	△2,260
01 사무관리비	13,520	15,780	△2,260
○ 구정평가위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*9명*4일	2,520		
○ 평가관련 보고서 유인 18,750원*160부*3회	9,000		
○ 평가담당자 교육(컨설팅) 500,000원*4회	2,000		
303 포상금	18,800	9,800	9,000
01 포상금	18,800	9,800	9,000
○ 성과관리평가 우수부서 포상 4,000,000원	4,000		
○ 성과관리평가 우수공무원 포상 4,800,000원	4,800		
○ 업무추진 유공공무원 부상품 구입 10,000,000원	10,000		
창조도시 조성	67,880	60,000	7,880
창조도시네트워크추진	67,880	60,000	7,880
학산지속가능발전협의회 지원	65,880	60,000	5,880
307 민간이전	65,880	60,000	5,880
02 민간경상사업보조	30,150	60,000	△29,850
○ 학산지속가능발전협의회 사업비 지원 30,150,000원	30,150		
03 민간단체법정운영비보조	35,730	0	35,730
○ 학산지속가능발전협의회 운영비 지원 35,730,000원	35,730		
지속가능발전 지방정부협의회 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 지속가능발전 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000		

부서: 기획조정실
정책: 건전한 재정 운영
단위: 탄력적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 재정 운영	6,826,721	6,152,049	674,672
탄력적 예산 운영	161,992	210,182	△48,190
공공기관 공통경비 지원	30,000	95,000	△65,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 공통경비 일반운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	10,000	15,000	△5,000
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
○ 공통경비 국내여비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	70,000	△60,000
01 자산및물품취득비	10,000	70,000	△60,000
○ 행정장비 및 비품구입비 10,000,000원	10,000		
예산편성 및 중기지방재정 계획 운영	78,852	73,542	5,310
201 일반운영비	48,550	48,775	△225
01 사무관리비	48,550	48,775	△225
○ 세입 세출예산서 유인 16,000,000원	16,000		
○ 예산편성 부속서류 유인 17,000,000원	17,000		
○ 중기지방재정계획서 및 투자심사계획서 유인 3,000,000원	3,000		
○ 예산편성작업 급량비 8,000원*5명*20일*3회	2,400		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
○ 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*10회	7,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○ 재정운영 내실화 업무추진비 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
○ 지방재정관리시스템(e-호조)운영비 26,702,000원	26,702		
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	48,000	36,500	11,500

부서: 기획조정실
정책: 건전한 재정 운영
단위: 탄력적 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,500	29,500	9,000
01 사무관리비	13,000	19,000	△6,000
○ 주민참여예산 일반운영비 9,000,000원	9,000		
○ 예산학교 등 교육경비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	25,500	10,500	15,000
○ 동 지역총회 운영 500,000원*11개동	5,500		
○ 주민총회 운영 5,000,000원	5,000		
○ 제4기 주민참여예산 워크숍 및 견학 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	9,500	7,000	2,500
09 행사실비보상금	4,500	3,000	1,500
○ 주민참여예산 관련 위원회 운영 4,500,000원	4,500		
11 기타보상금	5,000	4,000	1,000
○ 주민참여예산제 교육 강사료 5,000,000원	5,000		
관리공단 운영	6,664,729	5,941,867	722,862
남구 시설관리공단 운영 내실화	6,664,729	5,941,867	722,862
308 자치단체등이전	6,664,729	5,941,867	722,862
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,664,729	5,941,867	722,862
○ 시설관리공단 위탁사업비	6,664,729		
o 행정지원팀 5,308,216,000원	5,308,216		
o 감사파트 69,620,000원	69,620		
o 종량제봉투판매 5,808,000원	5,808		
o 가로·보안등관리 341,810,000원	341,810		
o 공원·쉼터등관리 25,564,000원	25,564		
o 청사관리 191,062,000원	191,062		
o 수봉폭포 및 수경시설 9,415,000원	9,415		
o 도로시설물관리 11,181,000원	11,181		
o 소규모도로파손보수 124,019,000원	124,019		
o 현수막지정게시대 7,087,000원	7,087		
o 공원관리 337,821,000원	337,821		
o 녹지관리 211,318,000원	211,318		
o 시민게시대관리 5,611,000원	5,611		
o 옥외광고물안전점검관리 16,197,000원	16,197		
열린 법무행정 실현	66,000	76,105	△10,105
신속 정확한 법무행정 운영	66,000	76,105	△10,105
소송사무의 효율적 추진	66,000	76,105	△10,105
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○ 고문변호사 수당 200,000원*5명*12월	12,000		

부서: 기획조정실
정책: 열린 법무행정 실현
단위: 신속 정확한 법무행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 법제 및 송무 직무교육비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○ 소송비용 및 수임료 등 50,000,000원	50,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○ 소송수행자 포상금 100,000원*10건*2회	2,000		
적극적인 규제개혁 추진	4,218	3,638	580
적극적인 규제개혁 추진 운영	4,218	3,638	580
규제개혁 기반 구축	2,218	2,638	△420
201 일반운영비	2,218	2,638	△420
01 사무관리비	2,218	2,638	△420
○ 규제개혁 추진 운영비 1,000,000원	1,000		
○ 규제개혁 교육 강사수당 378,000원	378		
○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
규제개선 과제 발굴지원	2,000	1,000	1,000
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○ 규제개선과제 발굴 포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(기획조정실)	97,410	77,100	20,310
인력운영비	63,094	41,901	21,193
인력운영비	63,094	41,901	21,193
101 인건비	42,499	36,714	5,785
02 기타직보수	42,499	36,714	5,785
○ 소송사무 시간제 계약직 인건비	42,499		
o 연봉 계약직(라급) 37,054,764원*35/40시간	32,423		
o 성과연봉 52,194,000원*6%	3,132		
o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
o 가족수당 80,000원*12월	960		
o 초과근무수당 6,754원*25시간*12월	2,027		
o 특수직무수당 37,054,764원*35/40시간*1/12*0.05*12월	1,622		
o 연가보상비 37,054,764*35/40시간*1/12*0.86*1/30*10일	775		
204 직무수행경비	1,995	1,995	0
02 직급보조비	1,470	1,470	0
○ 직급보조비 140,000원*35/40시간*12월	1,470		
03 특정업무경비	525	525	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소송사무 시간제계약직 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
304 연금부담금등	3,600	3,192	408
01 연금부담금	3,600	3,192	408
○ 국민연금 등 4대보험 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	15,000	0	15,000
07 연금지급금	15,000	0	15,000
○ 소송사무 시간제 계약직 퇴직금 15,000,000원	15,000		
기본경비	34,316	35,199	△883
기본경비	34,316	35,199	△883
201 일반운영비	19,052	18,879	173
01 사무관리비	19,052	18,879	173
○ 관서운영 일반수용비 50,000원*18명*12월*90%	9,720		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*18명*6일*12월*90%	9,332		
202 여비	11,664	12,960	△1,296
01 국내여비	11,664	12,960	△1,296
○ 국내여비 10,000원*18명*6일*12월*90%	11,664		
203 업무추진비	3,600	3,360	240
04 부서운영업무추진비	3,600	3,360	240
○ 정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기획조정실)	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	4,503,289	5,020,455	△517,166
예비비	4,503,289	5,020,455	△517,166
예비비	4,503,289	5,020,455	△517,166
801 예비비	4,503,289	5,020,455	△517,166
01 일반예비비	3,503,289	3,840,636	△337,347
○ 일반예비비 3,503,289,000원	3,503,289		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0

부서: 기획조정실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재해.재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		