

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	5,202,600	5,442,910	△240,310
	시 33,142		
	구 5,169,458		
구정 기획·조정	586,392	559,987	26,405
	시 33,142		
	구 553,250		
구정기획운영	54,167	48,790	5,377
구민제안제도 운영	5,020	4,900	120
201 일반운영비	1,520	1,400	120
01 사무관리비	1,520	1,400	120
○일반수용비	1,120		
-구민제안 포스터 제작 1,750원*200부*1회	350		
-구민제안 홍보현수막 제작 70,000원*11개	770		
○운영수당	400		
-구민제안심사위원회 참석수당	400		
· 기본 70,000원*2인*2회	280		
· 초과 30,000원*2인*2회	120		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○구민제안 채택시상금	3,500		
-금상 500,000원*1인*2회	1,000		
-은상 300,000원*1인*2회	600		
-동상 200,000원*2인*2회	800		
-장려상 100,000원*3인*2회	600		
-노력상 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	40,247	36,050	4,197
201 일반운영비	30,800	31,550	△750
01 사무관리비	30,800	31,550	△750
○일반수용비	30,800		
-각종 정책자료 제작	24,800		
· 주요업무보고서(의회보고용 포함)			
3,000,000원*1회	3,000		
· 의회업무 등 보고서 2,000,000원*2회	4,000		
· 행정사무감사 자료 2,000,000원*2회	4,000		
· 구정질문 답변서 400,000원*1회	400		
· 시정연설문 400,000원*1회	400		
· 업무구상보고서 1,000,000원*1회	1,000		
· 기타 현안사업 보고자료			
1,500,000원*2회	3,000		
· 세입세출예산서 보충설명자료			
3,000,000원*3회	9,000		
-행복유성 토크콘서트 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 규정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,147	0	3,147
01 국내여비	3,147	0	3,147
○정책동아리 선진지 견학 87,400원*6인*6개팀*1회	3,147		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○구정주요업무 시책추진업무추진비 2,800,000원	2,800		
303 포상금	3,500	1,700	1,800
01 포상금	3,500	1,700	1,800
○공무원 제안 포상금	1,700		
-대상 500,000원*1인*1회	500		
-금상 300,000원*1인*1회	300		
-은상 200,000원*1인*1회	200		
-동상 100,000원*2인*1회	200		
-노력상 50,000원*10인*1회	500		
○정책동아리 제안 포상금	1,800		
-우수상 300,000원*6팀*1회	1,800		
대내·외 협력	8,900	7,840	1,060
201 일반운영비	7,700	7,840	△140
01 사무관리비	7,700	7,840	△140
○운영수당	7,700		
-구정정책자문 참석수당 70,000원*60인*90%	3,780		
-의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*2회	140		
-구민배심원 참석수당 70,000원*60인*90%	3,780		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○구민정책토론회	1,200		
-사회자 200,000원*1인*2회	400		
-토론자 100,000원*4인*2회	800		
국내외교류 활성화	133,600	121,600	12,000
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	133,600	121,600	12,000
101 인건비	5,600	3,600	2,000
04 기간제근로자등보수	5,600	3,600	2,000
○국제교류업무 추진지원(통·번역) 35,000원*4인*8시간*5회	5,600		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금및제세	20,000		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 국내외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시도지사협의회 국제화부담금 10,000,000원	10,000		
	-자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	60,000	60,000	0
	03 국외업무여비	60,000	60,000	0
	○국외업무여비 60,000,000원	60,000		
	301 일반보상금	48,000	38,000	10,000
	06 민간인국외여비	30,000	20,000	10,000
	○민간인 국외여비 30,000,000원	30,000		
	07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
	○외빈 초청여비 15,000,000원	15,000		
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○자매(교류)도시 교류 행사 3,000,000원	3,000		
	평가역량강화	11,000	10,200	800
	평가업무 관리	11,000	10,200	800
	201 일반운영비	3,500	2,700	800
	01 사무관리비	3,500	2,700	800
	○일반수용비	2,500		
	-주요업무 자체평가자료 인쇄 2,500,000원*1회	2,500		
	○운영수당	1,000		
	-자체평가위원회 참석수당	1,000		
	· 기본 70,000원*10인*1회	700		
	· 초과 30,000원*10인*1회	300		
	303 포상금	7,500	7,500	0
	01 포상금	7,500	7,500	0
	○주요업무자체평가 우수부서 시상	1,500		
	-최우수 500,000원*1개부서	500		
	-우수 300,000원*2개부서	600		
	-장려 200,000원*2개부서	400		
	○자치구평가(중앙,시,민간기관)우수부서 시상	6,000		
	-최우수 300,000원*1개부서*10개분야	3,000		
	-우수 200,000원*1개부서*10개분야	2,000		
	-장려 100,000원*1개부서*10개분야	1,000		
	예산의 효율적 운영	160,611	179,405	△ 18,794
	계획적 예산편성 관리	54,444	53,244	1,200
	201 일반운영비	41,244	41,844	△ 600
	01 사무관리비	41,244	41,844	△ 600
	○일반수용비	37,400		
	-세입세출예산서 인쇄 3,500,000원*2종*4회	28,000		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방재정계획 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
-지방보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
-기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2회	1,000		
-예산편성운영기준 인쇄 600,000원*1회	600		
-예산편성방침 인쇄 3,300,000원*1회	3,300		
-지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	3,844		
-지방재정계획 등 심의위원회 참석수당 70,000원*9인*2회*90%	1,134		
-지방보조금심의위원회 참석수당	2,430		
· 기본 70,000원*9인*3회*90%	1,701		
· 초과 30,000원*9인*3회*90%	729		
-통합관리기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○예산운영 및 투자사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	10,800	9,000	1,800
03 특정업무경비	10,800	9,000	1,800
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
구민제안공모사업 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-구민제안공모사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-구민회의 개최 운영비 4,000,000원	4,000		
예산운영통합지원	80,000	80,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비(통합관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○부서운영 업무추진 여비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○구정시책 주요업무추진(통합관리) 20,000,000원	20,000		
재정관리시스템 유지관리	21,167	41,161	△ 19,994
308 자치단체등이전	21,167	20,161	1,006

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 21,167,000원	21,167 21,167	20,161	1,006
법무행정관리	109,160	109,160	0
법무관리	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -법령추록 80,000원*1부*12월	960 960 960	960	0
소송업무 관리	108,200	108,200	0
201 일반운영비	87,200	87,200	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -고문변호사 월정수당 300,000원*2인*12월 -변호사 수임료 및 소송 운용비 80,000,000원	87,200 87,200 7,200 80,000	87,200	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금 ○소송수행 승소 포상금 100,000원*10인*1회	1,000 1,000	1,000	0
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등 ○소송패소 배상금 및 실비변상금 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
통계행정관리	116,874	89,852	27,022
	시 33,142 구 83,732		
사업체조사(시비)	66,284	39,292	26,992
	시 33,142 구 33,142		
101 인건비	16,170	10,834	5,336
	시 8,085 구 8,085		
04 기간제근로자등보수 ○사업체조사요원 인건비 -총·조사관리자 56,090원*7인*27일*80.01% -조사지원관리자 51,810원*1인*27일*80% -전산입력 및 내검요원 51,810원*6인*22일*80%	16,170 15,074 8,482 4,241 4,241 1,120 560 560 5,472 2,736	10,834	5,336
	시 4,241 구 4,241 시 560 구 560 시 5,472		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 5대보험료	1,096,000원	구 2,736 1,096		
		시 548 구 548		
201 일반운영비		50,114	28,458	21,656
		시 25,057 구 25,057		
01 사무관리비		50,114	28,458	21,656
○일반수용비		50,114		
-현장조사요원 수당(도급계약)				
53,540원*45인*26일*80%		50,114		
		시 25,057 구 25,057		
각종 보고서 발간		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비		6,000		
-통계연보발간	40,000원*150부	6,000		
지역통계		44,590	44,560	30
101 인건비		5,300	5,470	△170
04 기간제근로자등보수		5,300	5,470	△170
○지역통계조사 관리 및 입력		5,170		
-조사관리자 인부(주휴수당 포함)				
57,440원*3인*18일		3,102		
-전산입력 및 내검요원 인부(주휴수당 포함)				
57,440원*3인*12일		2,068		
○기간제근로자 보험료	5,170,000원*2.5%	130		
201 일반운영비		39,290	39,090	200
01 사무관리비		39,290	39,090	200
○일반수용비		39,290		
-현장조사요원 수당(도급계약)				
57,440원*25인*15일		21,540		
-지역통계 조사표류 인쇄	2,500원*2,000부	5,000		
-지역통계조사 답례품	10,000원*1,000개	10,000		
-지역통계조사보고서 발간	20,000원*100부	2,000		
-각종통계조사 현수막	50,000원*15개	750		
규제관련 제도개선		980	980	0
제도정비 및 조정		980	980	0
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
○운영수당		980		
-규제개혁위원회 심의수당	70,000원*7인*2회	980		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획실)	128,993	352,349	△ 223,356
인력운영비	63,865	258,013	△ 194,148
인력운영비	63,865	258,013	△ 194,148
101 인건비	63,865	258,013	△ 194,148
01 보수	63,865	90,834	△ 26,969
○수당	63,865		
-시간외근무수당 9,649원*17인*35시간*12월*1.03*90%	63,865		
기본경비	65,128	94,336	△ 29,208
기본경비	65,128	94,336	△ 29,208
201 일반운영비	29,712	43,824	△ 14,112
01 사무관리비	29,712	43,824	△ 14,112
○일반수용비	12,564		
-행정도서(자치의정) 5,000원*30부*6회	900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*18인*12월*90%	11,664		
○급량비	13,608		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*18인*10일*12월*90%	13,608		
○임차료	3,540		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	31,216	46,312	△ 15,096
01 국내여비	31,216	46,312	△ 15,096
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*18인*7일*12월*90%	27,216		
○부서운영업무추진 관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	4,487,215	4,530,574	△ 43,359
예비비	4,487,215	4,530,574	△ 43,359
예비비	4,487,215	4,530,574	△ 43,359
801 예비비	4,487,215	4,530,574	△ 43,359
01 일반예비비	3,284,165	2,967,894	316,271
○일반예비비 3,284,165,000원	3,284,165		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
○재해·재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	203,050	562,680	△ 359,630

부서: 기획실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○내부유보금 203,050,000원 </div>	203,050		