

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실
정책: 구정 기획·조정
단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	4,993,572	5,202,600	△209,028
	시 39,819		
	구 4,953,753		
구정 기획·조정	668,478	586,392	82,086
	시 39,819		
	구 628,659		
구정기획운영	125,800	54,167	71,633
구민제안제도 운영	3,470	5,020	△1,550
201 일반운영비	1,170	1,520	△350
01 사무관리비	1,170	1,520	△350
○일반수용비	770		
-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	2,300	3,500	△1,200
11 기타보상금	2,300	3,500	△1,200
○구민제안 채택시상금	2,300		
-금상 500,000원*1인*2회*50%	500		
-은상 300,000원*1인*2회*50%	300		
-동상 200,000원*2인*2회*50%	400		
-장려상 100,000원*3인*2회	600		
-노력상 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	109,800	40,247	69,553
201 일반운영비	35,800	30,800	5,000
01 사무관리비	35,800	30,800	5,000
○일반수용비	35,800		
-각종 정책자료 제작	29,800		
· 주요업무보고서(의회보고용 포함)	3,000		
3,000,000원*1회	3,000		
· 의회업무 등 보고서	4,000		
2,000,000원*2회	4,000		
· 행정사무감사 자료	4,000		
2,000,000원*2회	4,000		
· 구정질문 답변서	400		
400,000원*1회	400		
· 시정연설문	400		
400,000원*1회	400		
· 업무구상보고서	1,000		
1,000,000원*1회	1,000		
· 기타 현안사업 보고자료	3,000		
1,500,000원*2회	3,000		
· 세입세출예산서 보충설명자료	14,000		
3,500,000원*4회	14,000		
-구민과의 정책대화	6,000		
6,000,000원	6,000		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○구정주요업무 시책추진업무추진비 2,800,000원	2,800		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○구정 현안사업추진 용역 70,000,000원	70,000		
303 포상금	1,200	3,500	△2,300
01 포상금	1,200	3,500	△2,300
○공무원 제안 포상금	1,200		
-대상 500,000원*1인*1회*50%	250		
-금상 300,000원*1인*1회*50%	150		
-은상 200,000원*1인*1회*50%	100		
-동상 100,000원*2인*1회	200		
-노력상 50,000원*10인*1회	500		
대내·외 협력	12,530	8,900	3,630
201 일반운영비	11,830	7,700	4,130
01 사무관리비	8,330	7,700	630
○운영수당	8,330		
-구정정책자문 참석수당 70,000원*70인*90%	4,410		
-의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*2회	140		
-구민배심원 참석수당 70,000원*60인*90%	3,780		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○민간위탁기관 종사자 경쟁력 강화 워크숍 3,500,000원*1회	3,500		
301 일반보상금	700	1,200	△500
09 행사실비보상금	700	1,200	△500
○민간위탁기관 종사자 워크숍 식비 7,000원*50인*2식*1회	700		
국내외교류 활성화	133,720	133,600	120
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	133,720	133,600	120
101 인건비	6,720	5,600	1,120
04 기간제근로자등보수	6,720	5,600	1,120
○국제교류업무 추진지원(통·번역) 35,000원*4인*8시간*6회	6,720		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금및제세	20,000		
-시도지사협의회 국제화부담금 10,000,000원	10,000		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 국내외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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	47,000	48,000	△1,000
	06 민간인국외여비	22,000	30,000	△8,000
	○민간인 국외여비 22,000,000원	22,000		
	07 외빈초청여비	20,000	15,000	5,000
	○외빈 초청여비 20,000,000원	20,000		
	09 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
	○자매(교류)도시 교류 행사 5,000,000원	5,000		
	평가역량강화	12,300	11,000	1,300
	평가업무 관리	12,300	11,000	1,300
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○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	8,800	7,500	1,300
	01 포상금	8,800	7,500	1,300
	○주요업무자체평가 우수부서 시상	5,800		
	-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
	-우수 700,000원*4개부서	2,800		
	-장려 500,000원*4개부서	2,000		
	○자치구평가(중앙,시,민간기관)우수부서 시상	3,000		
	-최우수 300,000원*1개부서*5개분야	1,500		
	-우수 200,000원*1개부서*5개분야	1,000		
	-장려 100,000원*1개부서*5개분야	500		
	예산의 효율적 운영	167,234	160,611	6,623
	계획적 예산편성 관리	54,111	54,444	△333
	201 일반운영비	41,311	41,244	67
	01 사무관리비	41,311	41,244	67
	○일반수용비	36,900		
	-세입세출예산서 인쇄 3,500,000원*2종*4회	28,000		
	-지방재정계획 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 500,000원*1회	500		
○운영수당	4,411		
-지방재정계획 등 심의위원회 참석수당 70,000원*9인*3회*90%	1,701		
-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	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○예산운영 및 투자사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
구민제안공모사업 운영	5,500	5,000	500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-구민회의 개최 운영비 4,000,000원	4,000		
-구민제안공모사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○구민회의 제안발표자 보상금 50,000원*10인*1회	500		
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		

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재정관리시스템 유지관리	27,623	21,167	6,456
	201 일반운영비	921	0	921
	02 공공운영비	921	0	921
	○시설장비유지비	921		
	-재정정보 통합공개시스템 유지보수 921,000원	921		
	308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
	○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 26,702,000원	26,702		
	법무행정관리	82,546	109,160	△26,614
	법무관리	960	960	0
	201 일반운영비	960	960	0
	01 사무관리비	960	960	0
	○일반수용비	960		
	-법령추록 80,000원*1부*12월	960		
	소송업무 관리	81,586	108,200	△26,614
	201 일반운영비	57,200	87,200	△30,000
	01 사무관리비	57,200	87,200	△30,000
	○일반수용비	57,200		
	-고문변호사 월정수당 300,000원*2인*12월	7,200		
	-변호사 수임료 및 소송 운용비 50,000,000원	50,000		
	202 여비	1,386	0	1,386
	01 국내여비	1,386	0	1,386
	○소송업무추진 여비 20,000원*1인*7일*11월*90%	1,386		
	303 포상금	3,000	1,000	2,000
	01 포상금	3,000	1,000	2,000
	○소송수행 승소 포상금 300,000원*10인*1회	3,000		
	305 배상금등	20,000	20,000	0
	01 배상금등	20,000	20,000	0
	○소송패소 배상금 및 실비변상금 20,000,000원	20,000		
	통계행정관리	131,470	116,874	14,596
		시 39,819		
		구 91,651		
	사업체조사(시비)	79,638	66,284	13,354
		시 39,819		
		구 39,819		
	101 인건비	19,494	16,170	3,324

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,747 구 9,747		
04 기간제근로자등보수	19,494	16,170	3,324
○사업체조사요원 인건비	18,096		
-총·조사관리자 62,790원*8인*28일*80%	11,252		
	시 5,626 구 5,626		
-조사지원관리자 60,240원*1인*28일*80%	1,350		
	시 675 구 675		
-전산입력 및 내검요원 60,240원*6인*19일*80%	5,494		
	시 2,747 구 2,747		
○기간제근로자 5대보험료 1,398,000원	1,398		
	시 699 구 699		
201 일반운영비	60,144	50,114	10,030
	시 30,072 구 30,072		
01 사무관리비	60,144	50,114	10,030
○일반수용비	60,144		
-현장조사요원 수당(도급계약) 60,240원*48인*26일*80%	60,144		
	시 30,072 구 30,072		
각종 보고서 발간	4,550	6,000	△1,450
201 일반운영비	4,550	6,000	△1,450
01 사무관리비	4,550	6,000	△1,450
○일반수용비	4,550		
-통계연보 발간 65,000원*70부	4,550		
지역통계	47,282	44,590	2,692
101 인건비	5,832	5,300	532
04 기간제근로자등보수	5,832	5,300	532
○지역통계조사 관리 및 입력	5,689		
-조사관리자 인부(주휴수당 포함) 63,200원*3인*18일	3,413		
-전산입력 및 내검요원 인부(주휴수당 포함) 63,200원*3인*12일	2,276		
○기간제근로자 보험료 5,689,000원*2.5%	143		
201 일반운영비	41,450	39,290	2,160
01 사무관리비	41,450	39,290	2,160
○일반수용비	41,450		
-현장조사요원 수당(도급계약) 63,200원*25인*15일	23,700		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지역통계 조사표류 인쇄 2,500원*2,000부	5,000		
	-지역통계조사 답례품 10,000원*1,000개	10,000		
	-지역통계조사보고서 발간 25,000원*80부	2,000		
	-각종통계조사 현수막 50,000원*15개	750		
규제관련 제도개선		490	980	△490
제도정비 및 조정		490	980	△490
201 일반운영비		490	980	△490
01 사무관리비		490	980	△490
○운영수당		490		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7인*1회		490		
인구정책관리		14,918	0	14,918
청년지원협의체 구성·운영		2,898	0	2,898
201 일반운영비		2,898	0	2,898
01 사무관리비		2,898	0	2,898
○운영수당		2,898		
-청년지원협의체 회의 참석수당 70,000원*23인*2회*90%		2,898		
청년네트워크 운영		1,020	0	1,020
301 일반보상금		1,020	0	1,020
09 행사실비보상금		1,020	0	1,020
○청년네트워크 운영 참석자 실비보상 17,000원*5인*1회*12월		1,020		
청년 컨퍼런스 개최		7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○2018 청년컨퍼런스 개최 7,000,000원		7,000		
출산·보육정책 지원		4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
○육아커뮤니티 활성화 지원 2,000,000원*2개		4,000		
행정운영경비(기획실)		201,394	128,993	72,401
인력운영비		129,834	63,865	65,969
인력운영비		129,834	63,865	65,969
101 인건비		129,834	63,865	65,969
01 보수		73,997	63,865	10,132
○수당		73,997		
-시간외근무수당 10,003원*19인*35시간*12월*1.03*90%		73,997		
02 기타직보수		55,837	0	55,837

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(나급)	55,837		
-기본급 3,403,020원*1인*11월	37,434		
-처우개선비 37,434,000원*3.5%	1,311		
-시간외근무수당 9,847원*1인*28시간*11월	3,033		
-연가보상비 (3,403,020원*84%*86%)*1/30*1/7*42시간	492		
-직급보조비 250,000원*35시간/40시간*1인*11월	2,407		
-정액급식비 130,000원*1인*11월	1,430		
-가족수당	2,555		
· 배우자 40,000원*1인*11월	440		
· 기타가족 20,000원*1.61*1인*11월	355		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*11월	660		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*11월	1,100		
-자녀학비보조수당 467,080원*1인*4회	1,869		
-5대 보험료 50,531,000원*10.5%	5,306		
기본경비	71,560	65,128	6,432
기본경비	71,560	65,128	6,432
201 일반운영비	33,720	29,712	4,008
01 사무관리비	33,720	29,712	4,008
○일반수용비	13,860		
-행정도서(자치의정) 5,000원*30부*6회	900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월*90%	12,960		
○급량비	16,320		
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*20인*10일*12월*85%	16,320		
○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	34,240	31,216	3,024
01 국내여비	34,240	31,216	3,024
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월*90%	30,240		
○부서운영업무추진 관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
예비비	4,123,700	4,487,215	△363,515
예비비	4,123,700	4,487,215	△363,515

부서: 기획실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	4,123,700	4,487,215	△363,515
	801 예비비	4,123,700	4,487,215	△363,515
	01 일반예비비	2,923,300	3,284,165	△360,865
	○일반예비비 2,923,300,000원	2,923,300		
	02 재해 · 재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
	○재해 · 재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 내부유보금	200,400	203,050	△2,650
	○내부유보금 200,400,000원	200,400		