

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		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○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	18,220	12,530	5,690
201 일반운영비	17,500	11,830	5,670
01 사무관리비	14,000	8,330	5,670
○운영수당	14,000		
-구정정책자문 참석수당 70,000원*120인*90%	7,560		
-의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*2회	140		
-구민배심원 참석수당 70,000원*100인*90%	6,300		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○민간위탁기관 종사자 경쟁력 강화 워크숍 3,500,000원*1회	3,500		
301 일반보상금	720	700	20
09 행사실비보상금	720	700	20
○민간위탁기관 종사자 워크숍 식비 8,000원*50인*2식*1회*90%	720		
국내외교류 활성화	121,720	133,720	△ 12,000
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	121,720	133,720	△ 12,000
201 일반운영비	16,720	20,000	△ 3,280
01 사무관리비	6,720	0	6,720
○일반수용비	6,720		
-국제교류업무 추진지원(통·번역) 35,000원*4인*8시간*6회	6,720		
02 공공운영비	10,000	20,000	△ 10,000
○공공요금및제세	10,000		
-시도지사협의회 국제화부담금 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		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 국내외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		45,000	47,000	△2,000
06 민간인국외여비		25,000	22,000	3,000
○민간인 국외여비	25,000,000원	25,000		
07 외빈초청여비		20,000	20,000	0
○외빈 초청여비	20,000,000원	20,000		
예산의 효율적 운영		161,734	167,234	△5,500
계획적 예산편성 관리		54,111	54,111	0
201 일반운영비		41,311	41,311	0
01 사무관리비		41,311	41,311	0
○일반수용비		36,900		
-예산서 인쇄	3,500,000원*2종*4회	28,000		
-중기지방재정계획 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	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	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○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		
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

부서: 기획실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		20,000	20,000	0
○구정시책 주요업무추진(통합관리)		20,000,000원		
		20,000		
재정관리시스템 유지관리		27,623	27,623	0
201 일반운영비		921	921	0
02 공공운영비		921	921	0
○시설장비유지비		921		
-재정정보 통합공개시스템 유지보수		921,000원		
		921		
308 자치단체등이전		26,702	26,702	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,702	26,702	0
○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비		26,702,000원		
		26,702		
법무행정관리		60,200	82,546	△22,346
소송업무 관리		60,200	81,586	△21,386
201 일반운영비		37,200	57,200	△20,000
01 사무관리비		37,200	57,200	△20,000
○일반수용비		37,200		
-고문변호사 월정수당 300,000원*2인*12월		7,200		
-변호사 수임료 및 소송 운용비		30,000,000원		
		30,000		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
○소송수행 승소 포상금 300,000원*10인*1회		3,000		
		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		94,888	131,470	△36,582
	시	45,169		
	구	49,719		
사업체조사(시비)		90,338	79,638	10,700
	시	45,169		
	구	45,169		
101 인건비		23,644	19,494	4,150
	시	11,822		
	구	11,822		
04 기간제근로자등보수		23,644	19,494	4,150
○사업체조사요원 인건비		22,048		
-총·조사관리자 69,350원*8인*28일*80%		12,428		
	시	6,214		
	구	6,214		

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조사지원관리자 66,800원*1인*28일*80%	1,497		
	시 748		
	구 749		
-전산입력 및 내검요원 66,800원*8인*19일*80%	8,123		
	시 4,062		
	구 4,061		
○기간제근로자 5대보험료 1,596,000원	1,596		
	시 798		
	구 798		
201 일반운영비	66,694	60,144	6,550
	시 33,347		
	구 33,347		
01 사무관리비	66,694	60,144	6,550
○일반수용비	66,694		
-현장조사요원 수당(도급계약) 66,800원*48인*26일*80%	66,694		
	시 33,347		
	구 33,347		
각종 보고서 발간	4,550	4,550	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○일반수용비	4,550		
-통계연보 발간 65,000원*70부	4,550		
규제관련 제도개선	420	490	△70
제도정비 및 조정	420	490	△70
201 일반운영비	420	490	△70
01 사무관리비	420	490	△70
○운영수당	420		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
평가역량강화	13,100	12,300	800
평가업무 관리	13,100	12,300	800
201 일반운영비	4,300	3,500	800
01 사무관리비	4,300	3,500	800
○일반수용비	2,500		
-주요업무 자체평가자료 인쇄 2,500,000원*1회	2,500		
○운영수당	1,800		
-자체평가위원회 참석수당	1,800		
· 기본 70,000원*10인*2회*90%	1,260		
· 초과 30,000원*10인*2회*90%	540		
303 포상금	8,800	8,800	0

부서: 기획실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 평가역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	8,800	8,800	0
○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*5개부서	1,500		
-우수 200,000원*5개부서	1,000		
-장려 100,000원*5개부서	500		
청년일자리 창출 및 자립기반 구축	66,780	60,418	6,362
청년일자리창출 및 자립기반 구축	66,780	60,418	6,362
청년 취업·창업 아이디어 발굴	25,000	17,000	8,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	4,500		
-청년 취업·창업 아이디어 공모사업	4,500		
· 책자 인쇄 3,000,000원	3,000		
· 전문작가 원고작성 1,500,000원	1,500		
○운영수당	500		
-공모사업 심사위원 참석수당	500		
· 기본 70,000원*5인*1회	350		
· 초과 30,000원*5인*1회	150		
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
02 민간경상사업보조	20,000	12,000	8,000
○청년 취업·창업 아이디어 발굴(공모사업) 4,000,000원*5팀	20,000		
청년정책 사업	41,780	43,418	△1,638
201 일반운영비	21,760	23,398	△1,638
01 사무관리비	21,760	23,398	△1,638
○일반수용비	20,000		
-청년 역량개발 교육과정 운영	10,000		
5,000,000원*2회	10,000		
-유성청년 드림 아카데미	10,000		
5,000,000원*2회	10,000		
○운영수당	1,760		
-청년문화 활성화지원 심사위원 참석수당	500		
· 기본 70,000원*5인*1회	350		
· 초과 30,000원*5인*1회	150		
-청년정책위원회 참석수당	1,260		
70,000원*10인*2회*90%	1,260		
301 일반보상금	1,020	1,020	0
09 행사실비보상금	1,020	1,020	0

부서: 기획실

정책: 청년일자리 창출 및 자립기반 구축

단위: 청년일자리창출 및 자립기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청년네트워크 운영 참석자 실비보상 17,000원*10인*6회	1,020		
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
	○청년문화 활성화지원(공모사업) 12,000,000원	12,000		
	○2019 청년컨퍼런스 개최 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(기획실)		150,027	201,394	△51,367
인력운영비		76,187	129,834	△53,647
인력운영비		76,187	129,834	△53,647
101 인건비		76,187	129,834	△53,647
01 보수		76,187	73,997	2,190
○수당		76,187		
-시간외근무수당 10,299원*19인*35시간*12월*1.03*90%		76,187		
기본경비		73,840	71,560	2,280
기본경비		73,840	71,560	2,280
201 일반운영비		36,000	33,720	2,280
01 사무관리비		36,000	33,720	2,280
○일반수용비		13,860		
-행정도서(자치의정) 5,000원*30부*6회		900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월*90%		12,960		
○급량비		17,280		
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*20인*10일*12월*90%		17,280		
○임차료		4,860		
-전자복사기 130,000원*1대*12월		1,560		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월		660		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월		2,640		
202 여비		34,240	34,240	0
01 국내여비		34,240	34,240	0
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월*90%		30,240		
○부서운영업무추진 관외여비 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		
예비비		3,411,052	4,123,700	△712,648
예비비		3,411,052	4,123,700	△712,648

부서 : 기획실
 정책 : 예비비
 단위 : 예비비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	3,411,052	4,123,700	△712,648
	801 예비비	3,411,052	4,123,700	△712,648
	01 일반예비비	1,268,188	2,923,300	△1,655,112
	○일반예비비 1,268,188,000원	1,268,188		
	02 재해 · 재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
	○재해 · 재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
	03 내부유보금	1,142,864	200,400	942,464
	○내부유보금 1,142,864,000원	1,142,864		