

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 구정의 종합적 기획 및 조정

단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	19,243,588	17,036,138	2,207,450
	시 26,186		
	구 19,217,402		
구정의 종합적 기획 및 조정	14,209,459	11,763,330	2,446,129
	시 26,186		
	구 14,183,273		
구정시책의 경쟁력 강화	187,102	216,692	△29,590
구정현황안내 및 주요사업홍보	66,532	83,412	△16,880
201 일반운영비	59,532	75,412	△15,880
01 사무관리비	59,532	75,412	△15,880
○일반수용비	53,932		
- 구정운영성과분석 결과 제작 3,000,000원	3,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역 6,000,000원	6,000		
- 주요업무시행계획 제작 45,000원*100부	4,500		
- 주요업무보고 제작 45,000원*300부	13,500		
- 시책추진 일반수용비 10,000,000원	10,000		
- 구정백서발간 25,000원*300부	7,500		
- 구정일반현황 발간 20,000원*300부	6,000		
- 월간지방자치 구독료 7,000원*22부*12월	1,848		
- 월간자치발전 구독료 6,000원*22부*12월	1,584		
○운영수당	5,600		
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○기획 업무추진 5,000,000원	5,000		
○의회 및 국제교류 업무추진 2,000,000원	2,000		
자체평가 추진	7,200	8,400	△1,200
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○일반수용비	4,000		
- 자체평가관련 자료제작 4,000,000원	4,000		
303 포상금	3,200	2,400	800
01 포상금	3,200	2,400	800
○자체평가 우수부서(팀) 시상금	3,200		
- 우수부서 500,000원*4개 부서	2,000		
- 우수팀 300,000원*4개 부서	1,200		
국정평가 추진	1,000	10,800	△9,800
201 일반운영비	1,000	10,800	△9,800
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국정평가 지표담당자 교육 500,000원*2회	1,000		
	국제교류사업	23,000	25,000	△2,000
	201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○국제교류 추진 운영비 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
	○외빈초청여비 10,000,000원	10,000		
	지방의회 운영지원	17,900	17,900	0
	201 일반운영비	17,900	17,900	0
	01 사무관리비	17,900	17,900	0
	○일반수용비	17,900		
	- 의회업무 보고자료 22,000원*3종*50부*3회	9,900		
	- 의회행정사무감사 요구자료 40,000원*200부	8,000		
	서구의제21 실천협의회 운영	52,170	60,000	△7,830
	307 민간이전	52,170	60,000	△7,830
	02 민간경상사업보조	52,170	60,000	△7,830
	○서구의제21실천협의회 사업비 52,170,000원	52,170		
	전략사업 추진	9,300	11,180	△1,880
	201 일반운영비	5,300	6,180	△880
	01 사무관리비	5,300	6,180	△880
	○국·시책사업 일반수용비	5,300		
	- 국·시책사업 자료 제작 2,000,000원	2,000		
	- 관내 사업별 현황판 110,000원*15개	1,650		
	- 접이식 도면 110,000원*15개	1,650		
	203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	○시책사업지원 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	경인아라뱃길 주변 홍보 안내판 제작	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○경인아라뱃길 주변 홍보 안내판 제작 10,000,000원	10,000		
	창의실용	15,900	30,900	△15,000
	창의실용	15,900	20,900	△5,000

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 창의실용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	15,000	20,000	△5,000
01	국내여비	15,000	20,000	△5,000
	○선진지 비교시찰(P00L) 15,000,000원	15,000		
303	포상금	900	900	0
01	포상금	900	900	0
	○창의시책 우수부서 시상금	900		
	- 최우수 300,000원*1팀	300		
	- 우수 200,000원*2팀	400		
	- 장려 100,000원*2팀	200		
건전 재정 운영		182,205	212,279	△30,074
예산편성 및 관리		105,361	124,291	△18,930
201	일반운영비	52,200	71,550	△19,350
01	사무관리비	52,200	71,550	△19,350
	○일반수용비	45,440		
	- 세입세출예산(안) 유인	16,400		
	· 당초예산 80,000원*100부*1회	8,000		
	· 추경예산 35,000원*80부*3회	8,400		
	- 세입세출예산서 유인	16,840		
	· 당초예산 82,000원*100부*1회	8,200		
	· 추경예산 36,000원*80부*3회	8,640		
	- 예산편성 운영기준 유인 10,000원*100부	1,000		
	- 성인지예산서 유인 30,000원*80부	2,400		
	- 중기지방재정계획서 유인 30,000원*80부	2,400		
	- 성과계획서 유인 80,000원*80부*1회	6,400		
	○운영수당	6,760		
	- 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	- 보조금심의위원회 심의수당 100,000원*9명*5회	4,500		
	- 예산성과금 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
	- 용역과제심의위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○지방재정운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303	포상금	30,000	30,000	0
01	포상금	30,000	30,000	0
	○예산성과금 30,000,000원	30,000		
308	자치단체등이전	20,161	0	20,161
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	0	20,161

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 20,161,000원	20,161		
탄력적인 예산운영	28,424	28,568	△144
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
－기관공통 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,424	8,568	△144
01 국내여비	8,424	8,568	△144
○기관공통 국내여비 8,424,000원	8,424		
주민참여예산제 운영	48,420	59,420	△11,000
201 일반운영비	15,000	26,000	△11,000
01 사무관리비	9,000	13,000	△4,000
○주민참여예산제 운영	9,000		
－심의 및 교육자료 제작 5,000,000원	5,000		
－위원회 운영비 2,000,000원	2,000		
－홍보비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	13,000	△7,000
○동 지역위원회 홍보활동 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	33,420	33,420	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○예산학교 운영	6,000		
－강사료 2,000,000원	2,000		
－동 지역위원회 운영 4,000,000원	4,000		
11 기타보상금	27,420	27,420	0
○위원회 수당	27,420		
－지역위원회 위원 30,000원*250명*3회	22,500		
－주민위원회 위원 30,000원*50명*3회	4,500		
－민관협의회 70,000원*6명*1회	420		
효율적인 공기업 관리	13,150,762	10,631,194	2,519,568
시설관리공단 운영	13,150,762	10,631,194	2,519,568
308 자치단체등이전	12,328,348	0	12,328,348
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,328,348	0	12,328,348
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	12,328,348		
－인건비 9,348,571,000원	9,348,571		
－사업비 2,979,777,000원	2,979,777		
403 자치단체등자본이전	822,414	10,631,194	△9,808,780
02 공기관등에대한자본적대행사업비	822,414	10,631,194	△9,808,780
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	822,414		

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 사업비 822,414,000원	822,414		
통계행정		62,422	81,819	△ 19,397
		시 26,186 구 36,236		
사업체 기초통계조사		62,422	81,819	△ 19,397
		시 26,186 구 36,236		
101 인건비		13,067	14,434	△ 1,367
		시 6,533 구 6,534		
04 기간제근로자등보수 ○사업체 조사관리자, 내검입력원 13,067,000원		13,067	14,434	△ 1,367
		시 6,533 구 6,534		
201 일반운영비		49,355	67,385	△ 18,030
		시 19,653 구 29,702		
01 사무관리비 ○일반수용비 － 사업체조사원 39,305,000원 － 사업체기초통계조사 보고서 발간 27,000원*150부 － 통계연보 발간 27,000원*150부 － 통계조사 관련 일반운영비 100,000원*12월 ○임차료 － FAX(3대) 250,000원*3대		49,355 48,605 39,305 4,050 4,050 1,200 750 750	67,385	△ 18,030
		시 19,653 구 19,652		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		162,210	170,830	△ 8,620
소송관리		144,830	153,930	△ 9,100
201 일반운영비		106,550	115,650	△ 9,100
01 사무관리비 ○일반수용비 － 소송수행비용 및 소송업무대행료 2,750,000원*30회 － 법률교육 교재유인 7,000원*150부 ○운영수당 － 법률자문료 110,000원*200건 － 법률교육 강사수당 1,000,000원*1회		106,550 83,550 82,500 1,050 23,000 22,000 1,000	115,650	△ 9,100
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비 ○소송업무추진 3,000,000원		3,000 3,000	3,000	0

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 신뢰성있는 법률 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○소송수행자 포상금	5,000		
- 포상금(일반) 200,000원*20회	4,000		
- 포상금(특별) 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	30,280	30,280	0
01 배상금등	30,280	30,280	0
○증인·감청인등에 대한 실비변상	280		
14,000원*20명			
○손해배상금 30,000,000원	30,000		
법규관리	17,380	16,900	480
201 일반운영비	14,780	14,300	480
01 사무관리비	14,780	14,300	480
○일반수용비	14,780		
- 대한민국헌행법령집 추록대금 80,000원*8부*12회	7,680		
- 대한민국헌행법령집 가제정리수수료 30,000원*8부*12회	2,880		
- 불이익처분 기준편람 제작 46,000원*70부*1회	3,220		
- 무료법률 상담실 운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○무료법률상담실 운영수당 50,000원*1명*52회	2,600		
적극적인 규제개선 추진	1,100	0	1,100
규제개선 업무추진 우수부서 포상금	1,100	0	1,100
303 포상금	1,100	0	1,100
01 포상금	1,100	0	1,100
○규제개선 업무추진 우수부서 포상금	1,100		
- 우수부서 시상금 1,100,000원	1,100		
정보통신체계 구축	447,758	419,616	28,142
전화,통신사용요금	416,956	391,164	25,792
201 일반운영비	416,956	391,164	25,792
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	415,956	391,164	24,792
○공공요금 및 제세	415,956		
- 구청이동전화 사용요금 85,000원*11대*12월	11,220		
- 행정전화(TD급) 25,000원*22회선*12월	6,600		

부서: 기획예산실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 정보통신체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청전화요금 17,500원*1,200대*12월	252,000		
- 종합유선방송요금 20,000원*13대*12월	3,120		
- 광대역정보통신 통합망 회선요금 470,000원*25개소*12월	141,000		
- 위성전화사용요금 42,000원*4대*12월	2,016		
통신장비 유지관리	30,802	28,452	2,350
201 일반운영비	30,802	28,452	2,350
02 공공운영비	30,802	28,452	2,350
○시설장비유지비	30,802		
- 일반방송장비 유지비 5,300,000원	5,300		
- 영상방송장비 유지비 1,980,000원	1,980		
- IP전화기 유지비 2,894,000원	2,894		
- 모사전송기 유지비 5,420,000원	5,420		
- 구내선로 유지비(구본청) 250,000원*30개부서	7,500		
- 구내선로 유지비(소,동) 300,000원*24개부서	7,200		
- 향온합습기 유지비 508,000원	508		
행정운영경비(기획예산실)	127,208	86,377	40,831
기본경비	74,061	86,377	△ 12,316
기본경비	74,061	86,377	△ 12,316
201 일반운영비	26,849	28,052	△ 1,203
01 사무관리비	26,849	28,052	△ 1,203
○일반수용비(10% 절감) 12,737,000원	12,737		
○급량비 14,112,000원	14,112		
202 여비	42,312	53,400	△ 11,088
01 국내여비	42,312	53,400	△ 11,088
○국내여비(10% 절감) 39,312,000원	39,312		
○관외여비(P00L) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,900	4,925	△ 25
02 정원가산업무추진비	700	725	△ 25
○정원가산금(직원사기진작비) 700,000원	700		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	53,147	0	53,147
인력운영비	53,147	0	53,147
101 인건비	53,147	0	53,147
02 기타직보수	53,147	0	53,147
○일반임기제공무원(개방형직위)	53,147		
- 연봉 31,149,000원*1.3*1명	40,494		

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비(기획예산실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 성과연봉 47,181,000원*0.07*1명	3,303		
	- 시간외근무수당 10,331원*25시간*12월	3,100		
	- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 가족수당	960		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	- 연가보상비 74,412원*1명*9일	670		
	- 개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
	- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
재무활동(기획예산실)		544,379	798,531	△254,152
보전지출		400,000	400,000	0
반환금		400,000	400,000	0
802 반환금기타		400,000	400,000	0
01 국고보조금반환금		200,000	200,000	0
○2015년도 국고보조금 반환금 200,000,000원		200,000		
02 시·도비보조금반환금		200,000	200,000	0
○2015년도 시비보조금 반환금 200,000,000원		200,000		
내부거래지출		144,379	398,531	△254,152
내부유보금		144,379	398,531	△254,152
801 예비비		144,379	398,531	△254,152
03 내부유보금		144,379	398,531	△254,152
○내부유보금 144,379,000원		144,379		
자원관리		4,362,542	4,387,900	△25,358
예비비		4,362,542	4,387,900	△25,358
예비비		4,362,542	4,387,900	△25,358
801 예비비		4,362,542	4,387,900	△25,358
01 일반예비비		4,362,542	4,387,900	△25,358
○일반회계 예비비 4,362,542,000원		4,362,542		