

세출예산사업명세서

2017년도 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	21,674,809	19,243,588	2,431,221
	시 42,648		
	구 21,632,161		
구정의 종합적 기획 및 조정	15,818,139	14,209,459	1,608,680
	시 42,648		
	구 15,775,491		
구정시책의 경쟁력 강화	211,960	187,102	24,858
구정현황안내 및 주요사업홍보	72,060	66,532	5,528
201 일반운영비	63,660	59,532	4,128
01 사무관리비	63,660	59,532	4,128
○일반수용비	58,060		
- 구정운영성과분석 결과 제작 5,000,000원	5,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역 10,000,000원	10,000		
- 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*10부*12월	840		
- 월간자치발전 구독료 6,000원*10부*12월	720		
○운영수당	5,600		
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○기획 업무추진 5,000,000원	5,000		
○의회 및 국제교류 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○사무실 집기구입	1,400		
- 회의용 테이블 300,000원*1개	300		
- 회의용 의자 70,000원*10개	700		
- 파티션 400,000원	400		
자체평가 추진	25,200	7,200	18,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 자체평가관련 자료제작 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리 지표고도화 연구용역 18,000,000원	18,000		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○자체평가 우수부서(팀) 시상금	3,200		
- 우수부서 500,000원*4개부서	2,000		
- 우수팀 300,000원*4개부서	1,200		
국정평가 추진	11,000	1,000	10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국정평가 지표담당자 교육 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○국정평가 담당공무원 포상금 10,000,000원	10,000		
국제교류사업	23,000	23,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○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		
지속가능발전협의회 운영	50,620	52,170	△1,550
307 민간이전	50,620	52,170	△1,550
02 민간경상사업보조	26,570	52,170	△25,600
○지속가능발전협의회 사업비 26,570,000원	26,570		
03 민간단체법정운영비보조	24,050	0	24,050
○지속가능발전협의회 운영비 24,050,000원	24,050		
전략사업 추진	10,180	9,300	880
201 일반운영비	6,180	5,300	880
01 사무관리비	6,180	5,300	880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국·시책사업 일반수용비	6,180		
- 국·시책사업 관내지도 55,000원*32개	1,760		
- 국·시책사업 책자 제작 35,000원*8개사업*4권	1,120		
- 관내 사업별 현황판 110,000원*15개	1,650		
- 접이식 도면 110,000원*15개	1,650		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○시책사업지원 업무추진비 4,000,000원	4,000		
서부수도권행정협의회 운영부담금	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
07 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
○서부수도권행정협의회 운영부담금 2,000,000원	2,000		
창의실용	15,900	15,900	0
창의실용	15,900	15,900	0
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○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		
- 우 수 200,000원*2팀	400		
- 장 려 100,000원*2팀	200		
건전 재정 운영	206,567	182,205	24,362
예산편성 및 관리	138,547	105,361	33,186
201 일반운영비	65,880	52,200	13,680
01 사무관리비	65,880	52,200	13,680
○일반수용비	53,970		
- 세입세출예산(안) 유인	17,450		
· 당초예산 80,000원*100부*1회	8,000		
· 추경예산 35,000원*90부*3회	9,450		
- 세입세출예산서 유인	17,920		
· 당초예산 82,000원*100부*1회	8,200		
· 추경예산 36,000원*90부*3회	9,720		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 성과보고서 유인 80,000원*80부*1회 ○운영수당 - 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 - 보조금심의위원회 심의수당 100,000원*9명*8회 - 예산성과금 심사수당 100,000원*5명*1회 - 용역과제심의위원회 심의수당 100,000원*5명*1회 ○예산편성 추진 급량비 7,000원*5명*70일 	6,400 9,460 1,260 7,200 500 500 2,450		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○예산편성 담당자 교육여비 2,000,000원 	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○지방재정운영 업무추진비 3,000,000원 	3,000		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
01 연구용역비	16,500	0	16,500
<ul style="list-style-type: none"> ○조정교부금 제도개선 공동연구 용역 16,500,000원 	16,500		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○예산성과금 30,000,000원 	30,000		
308 자치단체등이전	21,167	20,161	1,006
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167	20,161	1,006
<ul style="list-style-type: none"> ○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 21,167,000원 	21,167		
탄력적인 예산운영	20,000	28,424	△8,424
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 기관공통 일반운영비 20,000,000원 	20,000 20,000		
주민참여예산제 운영	48,020	48,420	△400
201 일반운영비	15,300	15,000	300
01 사무관리비	9,000	9,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○주민참여예산제 운영 - 심의 및 교육자료 제작 5,000,000원 - 위원회 운영비 2,000,000원 - 홍보비 2,000,000원 	9,000 5,000 2,000 2,000		
03 행사운영비	6,300	6,000	300
<ul style="list-style-type: none"> ○동 지역위원회 홍보활동 6,300,000원 	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	32,720	33,420	△700
09	행사실비보상금	6,200	6,000	200
	○예산학교 운영	6,200		
	- 강사료 2,000,000원	2,000		
	- 동 지역위원회 운영 4,200,000원	4,200		
11	기타보상금	26,520	27,420	△900
	○위원회 수당	26,520		
	- 지역위원회 위원 30,000원*240명*3회	21,600		
	- 주민위원회 위원 30,000원*50명*3회	4,500		
	- 민관협의회 70,000원*6명*1회	420		
효율적인 공기업 관리		14,568,565	13,150,762	1,417,803
시설관리공단 운영		14,568,565	13,150,762	1,417,803
207	연구개발비	45,000	0	45,000
01	연구용역비	45,000	0	45,000
	○시설관리공단 조직,인력진단 용역 45,000,000원	45,000		
308	자치단체등이전	13,828,034	12,328,348	1,499,686
10	공기관등에대한경상적대행사업비	13,828,034	12,328,348	1,499,686
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	13,828,034		
	- 인건비 10,417,315,000원	10,417,315		
	- 사업비 3,410,719,000원	3,410,719		
403	자치단체등자본이전	695,531	822,414	△126,883
02	공기관등에대한자본적대행사업비	695,531	822,414	△126,883
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	695,531		
	- 사업비 695,531,000원	695,531		
통계행정		95,346	62,422	32,924
		시 42,648		
		구 52,698		
사업체 기초통계조사		95,346	62,422	32,924
		시 42,648		
		구 52,698		
101	인건비	20,704	13,067	7,637
		시 10,352		
		구 10,352		
04	기간제근로자등보수	20,704	13,067	7,637
	○사업체 조사관리자, 내검입력원 20,704,000원	20,704		
		시 10,352		
		구 10,352		
201	일반운영비	74,642	49,355	25,287
		시 32,296		
		구 42,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		74,642	49,355	25,287
○일반수용비		73,892		
- 사업체조사원	64,592,000원	64,592		
		32,296		
		32,296		
- 사업체기초통계조사 보고서 발간	27,000원*150부	4,050		
- 통계연보 발간	27,000원*150부	4,050		
- 통계조사 관련 일반운영비	100,000원*12월	1,200		
○임차료		750		
- FAX(3대)	250,000원*3대	750		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		155,150	162,210	△7,060
소송관리		148,130	144,830	3,300
201 일반운영비		109,850	106,550	3,300
01 사무관리비		109,850	106,550	3,300
○일반수용비		83,550		
- 소송수행비용 및 소송업무대행료	2,750,000원*30회	82,500		
- 법률교육 교재유인	7,000원*150부	1,050		
○운영수당		26,300		
- 법률자문료	110,000원*230건	25,300		
- 법률교육 강사수당	1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○소송업무추진	3,000,000원	3,000		
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	14,000원*20명	280		
○손해배상금	30,000,000원	30,000		
법규관리		7,020	17,380	△10,360
201 일반운영비		4,420	14,780	△10,360
01 사무관리비		4,420	14,780	△10,360
○일반수용비		4,420		
- 불이익처분 기준편람 제작	46,000원*70부*1회	3,220		

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
	- 무료법률 상담실 운영비 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	2,600	2,600	0
	11 기타보상금	2,600	2,600	0
	○무료법률상담실 운영수당 50,000원*1명*52회	2,600		
	규제개혁	1,500	1,100	400
	규제개선 업무추진	1,500	1,100	400
	303 포상금	1,500	1,100	400
	01 포상금	1,500	1,100	400
	○규제개선 업무추진 우수부서 포상금	1,500		
	- 우수부서 시상금 1,500,000원	1,500		
	정보통신체계 구축	563,151	447,758	115,393
	전화,통신사용요금	442,992	416,956	26,036
	201 일반운영비	442,992	416,956	26,036
	02 공공운영비	442,992	415,956	27,036
	○공공요금 및 제세	442,992		
	- 구청이동전화 사용요금 85,000원*11대*12월	11,220		
	- 행정전화(T0급) 25,000원*16회선*12월	4,800		
	- 구청전화요금 17,500원*1,250대*12월	262,500		
	- 종합유선방송요금 21,000원*18대*12월	4,536		
	- 광대역정보통신 통합망 회선요금 470,000원*28개소*12월	157,920		
	- 위성전화사용요금 42,000원*4대*12월	2,016		
	통신장비 유지관리	73,859	30,802	43,057
	201 일반운영비	73,859	30,802	43,057
	02 공공운영비	73,859	30,802	43,057
	○시설장비유지비	73,859		
	- 일반방송장비 유지비 5,300,000원	5,300		
	- 영상방송장비 유지비 1,980,000원	1,980		
	- IP전화기 유지비 2,894,000원	2,894		
	- 문자메시지시스템 유지비 2,946,000원	2,946		
	- 구내선로 유지비(구본청) 250,000원*30개 부서	7,500		
	- 구내선로 유지비(소,동) 300,000원*26개 부서	7,800		
	- 향온향습기 유지비 508,000원	508		
	- IP교환기 유지보수 비용(실,과,소,동) 3,744,235원*12월	44,931		
	정보통신공사사용전경사 측정장비 구매	46,300	0	46,300
	401 시설비및부대비	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,600	0	3,600
○제2청사 통신실 냉난방기 구매 설치	3,600,000원	3,600		
405 자산취득비		42,700	0	42,700
01 자산및물품취득비		42,700	0	42,700
○정보통신공사사용전검사 측정장비 구매	39,000,000원	39,000		
○팩스보안 장비 교체	3,700,000원	3,700		
행정운영경비(기획예산실)		125,822	127,208	△1,386
기본경비		73,529	74,061	△532
기본경비		73,529	74,061	△532
201 일반운영비		26,248	26,849	△601
01 사무관리비		26,248	26,849	△601
○일반수용비(10% 절감)	12,640,000원	12,640		
○급량비	13,608,000원	13,608		
202 여비		42,406	42,312	94
01 국내여비		42,406	42,312	94
○국내여비(10% 절감)	37,906,000원	37,906		
○관외여비(P00L)	4,500,000원	4,500		
203 업무추진비		4,875	4,900	△25
02 정원가산업무추진비		675	700	△25
○정원가산금(직원사기진작비)	675,000원	675		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비	4,200,000원	4,200		
인력운영비		52,293	53,147	△854
인력운영비		52,293	53,147	△854
101 인건비		52,293	53,147	△854
02 기타직보수		52,293	53,147	△854
○일반임기제공무원(개방형직위)		52,293		
- 연봉	32,208,000원*1.2*1명	38,650		
- 성과연봉	47,181,000원*0.08*1명	3,775		
- 시간외근무수당	10,682원*25시간*12월	3,205		
- 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	90,182원*1명*12일	1,083		
- 개방형직위등 보전수당	50,000원*1명*12월	600		
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		

부서: 기획예산실
 정책: 재무활동(기획예산실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획예산실)	871,551	544,379	327,172
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
○2016년도 국고보조금 반환금 200,000,000원	200,000		
02 시·도비보조금반환금	200,000	200,000	0
○2016년도 시비보조금 반환금 200,000,000원	200,000		
내부거래지출	471,551	144,379	327,172
내부유보금	471,551	144,379	327,172
801 예비비	471,551	144,379	327,172
03 내부유보금	471,551	144,379	327,172
○내부유보금 471,551,000원	471,551		
자원관리	4,859,297	4,362,542	496,755
예비비	4,859,297	4,362,542	496,755
예비비	4,859,297	4,362,542	496,755
801 예비비	4,859,297	4,362,542	496,755
01 일반예비비	4,859,297	4,362,542	496,755
○일반회계 예비비 4,859,297,000원	4,859,297		