

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	24,355,933	21,674,809	2,681,124
	시 51,703		
	구 24,304,230		
구정의 종합적 기획 및 조정	16,924,804	15,818,139	1,106,665
	시 51,703		
	구 16,873,101		
구정시책의 경쟁력 강화	258,670	211,960	46,710
구정현황안내 및 주요사업홍보	70,660	72,060	△ 1,400
201 일반운영비	63,660	63,660	0
01 사무관리비	63,660	63,660	0
○일반수용비	58,060		
- 구정운영성과분석 결과 제작 5,000,000원	5,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역	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		
자체평가 추진	7,200	25,200	△ 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		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○자체평가 우수부서(팀) 시상금	3,200		
- 우수부서 500,000원*4개 부서	2,000		
- 우수팀 300,000원*4개 부서	1,200		
국정평가 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○국정평가 담당공무원 포상금 10,000,000원	10,000		
국제교류사업	33,000	23,000	10,000
201 일반운영비	23,000	13,000	10,000
01 사무관리비	13,000	3,000	10,000
○국제교류 추진 운영비 13,000,000원	13,000		
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	57,450	50,620	6,830
307 민간이전	57,450	50,620	6,830
02 민간경상사업보조	26,570	26,570	0
○지속가능발전협의회 사업비 26,570,000원	26,570		
03 민간단체법정운영비보조	30,880	24,050	6,830
○지속가능발전협의회 운영비 30,880,000원	30,880		
전략사업 추진	10,180	10,180	0
201 일반운영비	6,180	6,180	0
01 사무관리비	6,180	6,180	0
○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	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	07 자치단체간부담금	2,000	2,000	0
	○서부수도권행정협의회 운영부담금 2,000,000원	2,000		
	자치분권 추진	1,280	0	1,280
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○자치분권 추진 운영비	1,000		
	－ 회의참석수당 70,000원*11명*1회	770		
	－ 위촉장 제작 230,000원*1식	230		
	301 일반보상금	280	0	280
	09 행사실비보상금	280	0	280
	○자치분권관련 교육에 따른 강사비	280		
	－ 자치분권 교육 강사수당 280,000원*1회*1명	280		
	만화로 보는 '구정30년사' 제작	48,000	0	48,000
	201 일반운영비	48,000	0	48,000
	01 사무관리비	48,000	0	48,000
	○일반수용비	48,000		
	－ 스토리 기획 및 카툰 제작 25,000,000원	25,000		
	－ 만화책 편집 및 인쇄 23,000,000원	23,000		
	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 400,000원*1팀	400		
	－ 우 수 300,000원*1팀	300		
	－ 장 려 200,000원*1팀	200		
	건전 재정 운영	234,692	206,567	28,125
	예산편성 및 관리	160,152	138,547	21,605
	201 일반운영비	98,450	65,880	32,570
	01 사무관리비	98,450	65,880	32,570
	○일반수용비	87,800		
	－ 세입세출예산(안) 유인	21,500		
	· 당초예산 80,000원*100부*1회	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추경예산 50,000원*90부*3회	13,500		
－ 세입세출예산서 유인	26,500		
· 당초예산 85,000원*100부*1회	8,500		
· 추경예산 60,000원*100부*3회	18,000		
－ 세출설명서 유인	18,000		
· 당초예산 60,000원*100부*1회	6,000		
· 추경예산 40,000원*100부*3회	12,000		
－ 예산편성 운영기준 유인 10,000원*100부	1,000		
－ 성인지예산서 유인 50,000원*80부	4,000		
－ 중기지방재정계획서 유인 50,000원*80부	4,000		
－ 성과계획서 유인 80,000원*80부*1회	6,400		
－ 성과보고서 유인 80,000원*80부*1회	6,400		
○운영수당	8,200		
－ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
－ 보조금심의위원회 심의수당 70,000원*8명*10회	5,600		
－ 예산성과금 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
－ 용역과제심의위원회 심의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○예산편성 추진 급량비 7,000원*5명*70일	2,450		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예산편성 담당자 교육여비 2,000,000원	2,000		
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	26,702	21,167	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 26,702,000원	26,702		
탄력적인 예산운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
－ 기관공통 일반운영비(POOL) 20,000,000원	20,000		
주민참여예산제 운영	54,540	48,020	6,520
201 일반운영비	15,300	15,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○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		6,300	6,300	0
○동 지역위원회 홍보활동	6,300,000원	6,300		
301 일반보상금		39,240	32,720	6,520
09 행사실비보상금		7,200	6,200	1,000
○예산학교 운영		3,000		
- 강사료	3,000,000원	3,000		
○동 지역위원회 운영	4,200,000원	4,200		
11 기타보상금		32,040	26,520	5,520
○위원회 수당		32,040		
- 지역위원회 위원	30,000원*280명*3회	25,200		
- 주민위원회 위원	30,000원*50명*4회	6,000		
- 민관협의회	70,000원*6명*2회	840		
효율적인 공기업 관리		15,477,987	14,568,565	909,422
시설관리공단 운영		15,477,987	14,568,565	909,422
308 자치단체등이전		14,668,464	13,828,034	840,430
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,668,464	13,828,034	840,430
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		14,668,464		
- 인건비	10,852,081,000	10,852,081		
- 사업비	3,816,383,000	3,816,383		
403 자치단체등자본이전		809,523	695,531	113,992
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		809,523	695,531	113,992
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		809,523		
- 사업비	809,523,000원	809,523		
통계행정		112,706	95,346	17,360
	시	51,703		
	구	61,003		
사업체 기초통계조사		112,706	95,346	17,360
	시	51,703		
	구	61,003		
101 인건비		24,466	20,704	3,762
	시	12,233		
	구	12,233		
04 기간제근로자등보수		24,466	20,704	3,762
○사업체 조사관리자, 내검입력원		24,466		
	24,466,000원	24,466		
	시	12,233		
	구	12,233		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		88,240	74,642	13,598
	시	39,470		
	구	48,770		
01 사무관리비		88,240	74,642	13,598
○일반수용비		88,240		
- 사업체조사원	78,940,000원	78,940		
	시	39,470		
	구	39,470		
- 사업체기초통계조사 보고서 발간	27,000원*150부	4,050		
- 통계연보 발간	27,000원*150부	4,050		
- 통계조사 관련 일반운영비	100,000원*12월	1,200		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		157,260	155,150	2,110
소송관리		143,830	148,130	△4,300
201 일반운영비		105,550	109,850	△4,300
01 사무관리비		105,550	109,850	△4,300
○일반수용비		83,550		
- 소송수행비용 및 소송업무대행료	2,750,000원*30회	82,500		
- 법률교육 교재유인	7,000원*150부	1,050		
○운영수당		22,000		
- 법률자문료	110,000원*200건	22,000		
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	3,000,000원*10회	30,000		
법규관리		13,430	7,020	6,410
201 일반운영비		5,930	4,420	1,510
01 사무관리비		5,930	4,420	1,510
○일반수용비		5,930		
- 불이익처분 기준편람 제작	59,000원*70부	4,130		
- 무료법률 상담실 운영비	1,800,000원	1,800		

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
	301 일반보상금	7,500	2,600	4,900
	11 기타보상금	7,500	2,600	4,900
	○무료법률상담실 운영수당 100,000원*75회	7,500		
	규제개혁	1,500	1,500	0
	규제개선 업무추진	1,500	1,500	0
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	○규제개선 업무추진 우수부서 포상금	1,500		
	－ 우수부서 포상금 1,500,000원	1,500		
	정보통신체계 구축	635,689	563,151	72,538
	전화,통신사용요금	446,292	442,992	3,300
	201 일반운영비	446,292	442,992	3,300
	02 공공운영비	446,292	442,992	3,300
	○구청이동전화 사용요금 4,320,000원	4,320		
	○행정전화(TD급) 회선 임대료 4,500,000원	4,500		
	○구청 전화요금 273,000,000원	273,000		
	○종합유선방송요금 4,536,000원	4,536		
	○광대역정보통신통합망요금 157,920,000원	157,920		
	○위성전화 이용요금 2,016,000원	2,016		
	통신장비 유지관리	85,792	73,859	11,933
	201 일반운영비	85,792	73,859	11,933
	02 공공운영비	85,792	73,859	11,933
	○일반방송장비 유지비 3,183,000원	3,183		
	○영상방송장비 유지비 3,960,000원	3,960		
	○IP전화기 유지비 2,894,000원	2,894		
	○문자메시지시스템 유지비 2,100,000원	2,100		
	○IP동보방송시스템 유지비 3,326,000원	3,326		
	○구내선로 유지비(구본청) 7,500,000원	7,500		
	○구내선로 유지비(소, 동주민센터) 7,800,000원	7,800		
	○항온항습기 유지비 1,211,000원	1,211		
	○제2청사 냉난방기 유지비 185,000원	185		
	○IP교환기 유지보수 비용(실,과,소,동) 53,633,000원	53,633		
	정보통신 민원업무용 서버교체	6,200	0	6,200
	405 자산취득비	6,200	0	6,200
	01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
	○정보통신 민원업무용 서버 6,200,000원*1식	6,200		
	디지털 통합 방송송출시스템 구축	97,405	0	97,405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	97,405	0	97,405
	01 자산및물품취득비	97,405	0	97,405
	○디지털 통합방송 송출시스템 97,405,000원*1식	97,405		
	인구정책	30,400	0	30,400
	공간정보 효율적 운영	13,800	0	13,800
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○서구 주요사업 안내도 제작 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	6,800	0	6,800
	01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	○공간정보 운영용 PC 및 듀얼모니터 구입 6,800,000원	6,800		
	골드세대(중·장년층) 설문조사	11,600	0	11,600
	201 일반운영비	11,600	0	11,600
	01 사무관리비	11,600	0	11,600
	○설문조사 실시 및 분석 11,600,000원	11,600		
	아빠 점프업(jump up)	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○육아참여프로그램 아빠 점프업 5,000,000원	5,000		
	행정운영경비(기획예산실)	147,080	125,822	21,258
	기본경비	82,399	73,529	8,870
	기본경비	82,399	73,529	8,870
	201 일반운영비	28,624	26,248	2,376
	01 사무관리비	28,624	26,248	2,376
	○일반수용비 13,000,000원	13,000		
	○급량비 15,624,000원	15,624		
	202 여비	48,140	42,406	5,734
	01 국내여비	48,140	42,406	5,734
	○국내여비 44,640,000원	44,640		
	○관외여비(P00L) 3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비	5,635	4,875	760
	02 정원가산업무추진비	775	675	100
	○정원가산금(직원사기진작비) 775,000원	775		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
	○직원사기양양 및 제잡비 4,860,000원	4,860		
	인력운영비	64,681	52,293	12,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	64,681	52,293	12,388
101 인건비	64,681	52,293	12,388
02 기타직보수	64,681	52,293	12,388
○일반임기제공무원(개방형직위)	64,681		
- 연봉	40,068,000원*1.3*1명	52,089	
- 성과연봉	48,786,000원*0.08*1명	3,903	
- 시간외근무수당	11,074원*15시간*12월	1,994	
- 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 가족수당		720	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타가족	20,000원*1명*12월	240	
- 연가보상비	112,860원*1명*12일	1,355	
- 개방형직위등 보전수당	50,000원*1명*12월	600	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
재무활동(기획예산실)	1,360,647	871,551	489,096
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
○2017년도 국고보조금 반환금	200,000,000원	200,000	
02 시·도비보조금반환금	200,000	200,000	0
○2017년도 시비보조금 반환금	200,000,000원	200,000	
내부거래지출	960,647	471,551	489,096
내부유보금	960,647	471,551	489,096
801 예비비	960,647	471,551	489,096
03 내부유보금	960,647	471,551	489,096
○내부유보금	960,647,000원	960,647	
재원관리	5,923,402	4,859,297	1,064,105
예비비	5,923,402	4,859,297	1,064,105
예비비	5,923,402	4,859,297	1,064,105
801 예비비	5,923,402	4,859,297	1,064,105
01 일반예비비	5,923,402	4,859,297	1,064,105
○일반회계 예비비	5,923,402,000원	5,923,402	