

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	30,849,762	24,345,753	6,504,009
	국 9,000		
	시 58,339		
	구 30,782,423		
구정의 종합적 기획 및 조정	23,078,072	16,914,624	6,163,448
	국 9,000		
	시 58,339		
	구 23,010,733		
구정시책의 경쟁력 강화	400,810	248,490	152,320
구정현황안내 및 주요사업홍보	70,660	70,660	0
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	10,000,000원	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
○기획업무 시책추진 5,000,000원	5,000		
○의회 및 국제교류 시책추진 2,000,000원	2,000		
자체평가 추진	7,200	7,200	0
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*4개팀	1,200		
국정평가 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	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
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○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	23,000	33,000	△10,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○국제교류 추진 운영비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화 지원기능 분담금 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		
－ 의회 업무보고 책자 유인 22,000원*3종*50부*3회	9,900		
－ 의회 행정사무감사 책자 유인 40,000원*200부	8,000		
지속가능발전협의회 운영	60,050	57,450	2,600
307 민간이전	60,050	57,450	2,600
02 민간경상사업보조	26,570	26,570	0
○지속가능발전협의회 사업비 26,570,000원	26,570		
03 민간단체법정운영비보조	33,480	30,880	2,600
○지속가능발전협의회 운영비 33,480,000원	33,480		
서부수도권행정협의회 운영부담금	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○서부수도권행정협의회 운영부담금 2,000,000원	2,000		
행복실현지방정부협의회 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○행복실현지방정부협의회 운영부담금 8,000,000원	8,000		
자치분권 추진	1,000	1,280	△280
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자치분권 추진 운영비	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
	－ 회의참석수당 70,000원*11명*1회	770		
	－ 위촉장 제작 230,000원*1식	230		
	통합성과관리시스템 구축	200,000	0	200,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	02 전산개발비	200,000	0	200,000
	○통합성과관리시스템 구축 개발비 200,000,000원	200,000		
	창의실용	20,900	15,900	5,000
	창의실용	20,900	15,900	5,000
	202 여비	20,000	15,000	5,000
	01 국내여비	20,000	15,000	5,000
	○선진지 비교시찰(P00L) 20,000,000원	20,000		
	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	358,956	234,692	124,264
	예산편성 및 관리	186,616	160,152	26,464
	201 일반운영비	102,578	98,450	4,128
	01 사무관리비	101,390	98,450	2,940
	○일반수용비	82,900		
	－ 세입세출예산(안) 유인	21,500		
	· 당초예산 80,000원*100부*1회	8,000		
	· 추경예산 50,000원*90부*3회	13,500		
	－ 세입세출예산서 유인	27,000		
	· 당초예산 90,000원*100부*1회	9,000		
	· 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*100부	5,000		
	－ 성과계획서 유인 80,000원*80부	6,400		
	○운영수당	12,190		
	－ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		

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"> <li>- 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*8명*10회</li> <li>- 예산성과금 심사수당 100,000원*5명*1회</li> <li>- 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회</li> <li>- 투자심사위원회 참석수당 70,000원*8명*5회</li> <li>- 지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회</li> <li>○예산편성 급량비 7,000원*6명*150일</li> </ul>	5,600 500 1,120 2,800 1,120 6,300		
02 공공운영비	1,188	0	1,188
<ul style="list-style-type: none"> <li>○세입세출 운용상황 공개시스템 유지보수 1,188,000원</li> </ul>	1,188		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○예산편성 담당자 교육여비 2,000,000원</li> </ul>	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○지방재정운영 시책추진 3,000,000원</li> </ul>	3,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○재정건전화를 위한 재원확보방안 연구용역 19,000,000원</li> </ul>	19,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○예산성과금 30,000,000원</li> </ul>	30,000		
308 자치단체등이전	30,038	26,702	3,336
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,038	26,702	3,336
<ul style="list-style-type: none"> <li>○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 30,038,000원</li> </ul>	30,038		
탄력적인 예산운영	35,000	20,000	15,000
201 일반운영비	35,000	20,000	15,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>- 기관공통 일반운영비(P00L) 30,000,000원</li> <li>○운영수당</li> <li>- 기관공통 위원회 참석수당(P00L) 5,000,000원</li> </ul>	30,000 30,000 5,000 5,000		
주민참여예산제 운영	137,340	54,540	82,800
201 일반운영비	42,900	15,300	27,600
01 사무관리비	18,000	9,000	9,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○주민참여예산제 운영</li> </ul>	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 심의 및 교육자료 제작	7,000,000원	7,000	
	－ 위원회 운영비	5,000,000원	5,000	
	－ 홍보비	6,000,000원	6,000	
	03 행사운영비	24,900	6,300	18,600
	○위원회 홍보활동	15,500,000원	15,500	
	○주민참여예산 워크숍(격년제)	9,400,000원	9,400	
	301 일반보상금	94,440	39,240	55,200
	09 행사실비보상금	25,500	7,200	18,300
	○예산학교 운영	12,700		
	－ 강사료 등	12,700,000원	12,700	
	○위원회 운영	12,800,000원	12,800	
	12 기타보상금	68,940	32,040	36,900
	○위원회 수당	68,940		
	－ 지역위원회 위원	30,000원*300명*6회	54,000	
	－ 주민위원회 위원	30,000원*50명*7회	10,500	
	－ 지원협의회 위원	30,000원*10명*12회	3,600	
	－ 민관협의회	70,000원*6명*2회	840	
	효율적인 공기업 관리	21,331,632	15,477,987	5,853,645
		국 9,000		
		구 21,322,632		
	시설관리공단 운영	21,331,632	15,477,987	5,853,645
		국 9,000		
		구 21,322,632		
	201 일반운영비	91,190	0	91,190
	01 사무관리비	91,190	0	91,190
	○시설관리공단 본부 사무실 임대료	91,190,000원	91,190	
	308 자치단체등이전	19,118,973	14,668,464	4,450,509
	10 공기관등에대환경상적위탁사업비	19,118,973	14,668,464	4,450,509
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	19,118,973		
	－ 인건비	14,370,915,000원	14,370,915	
	－ 사업비	4,748,058,000원	4,748,058	
	401 시설비및부대비	963,159	0	963,159
	01 시설비	947,431	0	947,431
	○공단 본부 사무실 이전에 따른 리모델링비	947,431,000원	947,431	
	02 감리비	15,728	0	15,728
	○공단 본부 리모델링 감리비	15,728,000원	15,728	
	403 자치단체등자본이전	1,109,310	809,523	299,787
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,109,310	809,523	299,787
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	1,109,310		

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 1,109,310,000원	1,109,310		
	405 자산취득비	49,000	0	49,000
		국 9,000		
		구 40,000		
	01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
	○공단 업무용 친환경 전기자동차 구입 49,000,000원*1대	49,000		
		국 9,000		
		구 40,000		
	통계행정	126,978	112,706	14,272
		시 58,339		
		구 68,639		
	사업체 기초통계조사	116,678	112,706	3,972
		시 58,339		
		구 58,339		
	101 인건비	29,143	24,466	4,677
		시 14,571		
		구 14,572		
	04 기간제근로자등보수	29,143	24,466	4,677
	○사업체 조사관리자, 내검입력원 29,143,000원	29,143		
		시 14,571		
		구 14,572		
	201 일반운영비	87,535	88,240	△705
		시 43,768		
		구 43,767		
	01 사무관리비	87,535	88,240	△705
	○일반수용비	87,535		
	－ 사업체조사원 87,535,000원	87,535		
		시 43,768		
		구 43,767		
	사업체 기초통계조사(자체)	10,300	0	10,300
	201 일반운영비	9,300	0	9,300
	01 사무관리비	9,300	0	9,300
	○사업체기초통계조사 보고서 발간 27,000원*150부	4,050		
	○통계연보 발간 27,000원*150부	4,050		
	○통계조사관련 일반운영비 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○통계실 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	신뢰성있는 법률 서비스 제공	157,260	157,260	0
	소송관리	143,830	143,830	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
201 일반운영비	105,550	105,550	0
01 사무관리비	105,550	105,550	0
○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
○소송업무 시책추진	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	13,430	0
201 일반운영비	5,930	5,930	0
01 사무관리비	5,930	5,930	0
○일반수용비	5,930		
- 불이익처분 기준편람 제작	59,000원*70부	4,130	
- 무료법률 상담실 운영비	1,800,000원	1,800	
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○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	645,736	635,689	10,047
전화,통신사용 요금	446,292	446,292	0
201 일반운영비	446,292	446,292	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	446,292	446,292	0
○구청이동전화 사용요금 90,000원*4대*12월	4,320		
○행정전화(TD급) 회선 임대료 25,000원*15회선*12월	4,500		
○구청 전화요금 17,500원*1,300대*12월	273,000		
○종합유선방송요금 21,000원*18대*12월	4,536		
○광대역정보통신통합망요금 470,000원*28개소*12월	157,920		
○위성전화 이용요금 42,000원*4대*12월	2,016		
통신장비 유지관리	85,792	85,792	0
201 일반운영비	85,792	85,792	0
02 공공운영비	85,792	85,792	0
○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(구분청) 7,500,000원	7,500		
○구내선로 유지비(소,동행정복지센터) 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 전자교환시스템 고도화사업	113,652	0	113,652
405 자산취득비	113,652	0	113,652
01 자산및물품취득비	113,652	0	113,652
○ARS/VMS 시스템 54,252,000원*1식	54,252		
○IPT 종합통계 시스템 59,400,000원*1식	59,400		
인구정책	34,300	30,400	3,900
공간정보 효율적 운영	8,500	13,800	△5,300
201 일반운영비	8,500	7,000	1,500
01 사무관리비	8,500	7,000	1,500
○서구 주요사업 안내도 제작 7,000,000원	7,000		
○GIS정책지도 제작 1,500,000원	1,500		
저출산 극복 슬로건 공모전	6,900	0	6,900
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○저출산 극복 슬로건 공모전 추진	3,000		
－ 표창장 제작 16,000원*6명	96		
－ 공모전 심사위원 수당 70,000원*3명	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 공모전 홍보물 등 제작 2,694,000원	2,694		
	301 일반보상금	3,900	0	3,900
	12 기타보상금	3,900	0	3,900
	○우수 슬로건 시상금 3,900,000원	3,900		
	육아투게더(아빠점프업)	7,500	0	7,500
	307 민간이전	7,500	0	7,500
	02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
	○육아투게더 지원사업 7,500,000원	7,500		
	저출산 극복 인구교육 및 홍보	11,400	0	11,400
	201 일반운영비	11,400	0	11,400
	01 사무관리비	11,400	0	11,400
	○강사수당 280,000원*5회	1,400		
	○저출산 극복 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(기획예산실)	158,478	147,080	11,398
	기본경비	84,220	82,399	1,821
	기본경비	84,220	82,399	1,821
	201 일반운영비	31,464	28,624	2,840
	01 사무관리비	31,464	28,624	2,840
	○일반수용비 15,000,000원	15,000		
	○급량비 7,000원*28명*7식*12월	16,464		
	202 여비	45,120	48,140	△3,020
	01 국내여비	45,120	48,140	△3,020
	○국내여비 120,000원*28명*12월	40,320		
	○관외여비(POOL) 4,800,000원	4,800		
	203 업무추진비	5,444	5,635	△191
	02 정원가산업무추진비	644	775	△131
	○정원가산금(직원사기진작비) 23,000원*28명	644		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
	○직원사기양양 및 제잡비 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	2,192	0	2,192
	01 자산및물품취득비	2,192	0	2,192
	○회의용 탁자 구입 290,000원*1개	290		
	○회의용 의자 구입 180,000원*8개	1,440		
	○캐비닛 구입 190,000원*2대	380		
	○회의용 탁자 유리 구입 82,000원*1대	82		
	인력운영비	74,258	64,681	9,577
	인력운영비	74,258	64,681	9,577
	101 인건비	74,258	64,681	9,577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	74,258	64,681	9,577
○일반임기제공무원	74,258		
- 연봉 48,050,000원*1.2*1명	57,660		
- 성과연봉 73,839,000원*0.08*1명	5,908		
- 시간외근무수당 11,401원*25시간*12월	3,421		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 720			
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
- 연가보상비 115,710원*1명*12월	1,389		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
재무활동(기획예산실)	1,590,802	1,360,647	230,155
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
○2018년도 국고보조금 반환금 200,000,000원	200,000		
02 시·도비보조금반환금	200,000	200,000	0
○2018년도 시비보조금 반환금 200,000,000원	200,000		
내부거래지출	1,190,802	960,647	230,155
내부유보금	1,190,802	960,647	230,155
801 예비비	1,190,802	960,647	230,155
03 내부유보금	1,190,802	960,647	230,155
○내부유보금 1,190,802,000원	1,190,802		
재원관리	6,022,410	5,923,402	99,008
예비비	6,022,410	5,923,402	99,008
예비비	6,022,410	5,923,402	99,008
801 예비비	6,022,410	5,923,402	99,008
01 일반예비비	6,022,410	5,923,402	99,008
○일반회계 예비비 6,022,410,000원	6,022,410		