

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	8,707,613	7,820,122	887,491
구정의 종합기획 및 조정	287,500	205,654	81,846
구정의 종합기획	211,520	131,764	79,756
구정의 종합기획	175,625	103,859	71,766
201 일반운영비	57,625	92,259	△34,634
01 사무관리비	57,625	92,259	△34,634
◎ 일반수용비	54,155		
○ 레이저프린터 토너	260,000원*8개	2,080	
○ 컬러레이저프린터 토너	326,000원*4색*2개	2,608	
○ 컬러레이저프린터 드럼	311,300원*4개*2개	2,491	
○ 복사용지	17,000원*4박스*12월	816	
○ 각종 시책자료 및 보고서 유인	10,000원*50부*4회	2,000	
○ 각종 공모자료 유인	1,000,000원*1년	1,000	
○ 2018년도 주요업무계획서 유인	18,000원*500부	9,000	
○ 업무계획서(의회) 유인	50,000원*90부	4,500	
○ 민선7기 구정방침 제작	3,000,000원*1식	3,000	
○ 구정홍보 영상물 제작	20,000,000원*1식	20,000	
○ 신년사 유인	5,000원*100부	500	
○ 전سی지방행정실시계획(비문) 유인	20,000원*33부	660	
○ 열린혁신 우수시책 발간	35,000원*100부	3,500	
○ 현안업무추진 현수막 제작	50,000원*20개	1,000	
○ 구정현황판 제작	500,000원*2식	1,000	
◎ 운영수당	1,490		
○ 구정조정위원회 위원 수당	70,000원*7명*1회	490	
○ 구민 배심원제 수당	50,000원*20명	1,000	
◎ 행정자료실 운영비	1,500,000원*1년	1,500	
◎ 정수기 유지관리	480		
○ 임차료	40,000원*1대*12월	480	
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎ 구정 주요업무 등 유관기관·단체 협력	3,000,000원*1년*0.9	2,700	
204 직무수행경비	4,800	8,400	△3,600
03 특정업무경비	4,800	8,400	△3,600
◎ 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
207 연구개발비	110,000	0	110,000

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	110,000	0	110,000
◎ 남구장기발전계획수립 연구용역 110,000,000원*1식	110,000		
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0
◎ 행정자료실 도서구입 500,000원*1년	500		
구의회 협력추진	18,975	9,625	9,350
201 일반운영비	18,975	9,625	9,350
01 사무관리비	18,975	9,625	9,350
◎ 일반수용비	16,175		
○ 각종 의회 보고서 및 자료 유인 4,500원*50부*7회	1,575		
○ 구정연설 유인 4,500원*100부	450		
○ 행정사무감사자료 유인 50,000원*3종*45부	6,750		
○ 자치의정 구입 5,000원*30부*6회	900		
○ 남구의정비 주민의견 조사 6,500,000원*1식	6,500		
◎ 운영수당	2,800		
○ 남구의회의원상해 등 보상심의회 수당 70,000원*5명*2회	700		
○ 남구의정비 심의위원회 심의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
국내외 교류	12,400	13,760	△ 1,360
201 일반운영비	11,500	12,500	△ 1,000
02 공공운영비	11,500	12,500	△ 1,000
◎ 공공요금 및 제세	11,500		
○ 국제화사업 분담금 7,500,000원*1년	7,500		
○ 전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	900	1,260	△ 360
03 시책추진업무추진비	900	1,260	△ 360
◎ 국내·외 교류 업무 추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
자치분권 촉진 및 지원	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
◎ 자치분권협의회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
창의적인 행정문화 조성	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	2,000		
○ 열린혁신 우수 동아리 사례집 발간 1,000,000원*1년	1,000		
○ 열린혁신 동아리 활동 지원 및 소모품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	53,470	50,840	2,630
적극적인 소송업무수행	53,470	50,840	2,630
201 일반운영비	31,310	29,310	2,000
01 사무관리비	31,310	29,310	2,000
◎ 일반수용비	29,310		
○ 고문변호사 수임료 (1,200,000원*3심*3건)+(2,000,000원*3심*1 건)	16,800		
○ 소송 수수료	7,910		
· 송달료 3,550원*10회*2심*10건	710		
· 인지대 600,000원*2심*6건	7,200		
○ 고문변호사수당 150,000원*2명*12월	3,600		
○ 고문변호사 소송대리 출장여비 500,000원*2회	1,000		
◎ 우리마을 고문변호사 운영	2,000		
○ 홍보 현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
○ 전단지 및 명함 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	630	0	630
03 시책추진업무추진비	630	0	630
◎ 법률서비스 제공 업무 추진 700,000원*1년*0.9	630		
301 일반보상금	10,080	10,080	0
11 기타보상금	10,080	10,080	0
◎ 고문변호사 승소 사례금 16,800,000원*60%	10,080		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
◎ 승소 공무원 포상	1,200		
○ 분안사건 100,000원*5건*2명	1,000		
○ 신청사건 20,000원*5건*2명	200		
305 배상금등	10,250	10,250	0
01 배상금등	10,250	10,250	0
◎ 배상금	10,000		
○ 손해배상금 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 변상금	250		
○ 증인실비 변상 50,000원*5명	250		
성과중심의 자체평가 추진	17,800	16,840	960

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 성과중심의 자체평가 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자체평가 내실화		17,800	16,840	960
201 일반운영비		2,800	1,840	960
01 사무관리비		2,800	1,840	960
◎ 일반수용비		1,600		
○ 성과관리 시행계획 및 평가자료 유인	20,000원*80부*1회	1,600		
◎ 운영수당		1,200		
○ 구정평가위원회 평가위원 수당	100,000원*6명*2회	1,200		
303 포상금		15,000	15,000	0
01 포상금		15,000	15,000	0
◎ 공모, 평가 우수부서 포상	10,000,000원*1년	10,000		
◎ 성과관리 우수부서 포상		5,000		
○ 최우수	1,500,000원*1개 부서	1,500		
○ 우수	1,000,000원*2개 부서	2,000		
○ 장려	500,000원*3개 부서	1,500		
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁		4,710	6,210	△ 1,500
행정규제 개선의 내실화		4,710	6,210	△ 1,500
201 일반운영비		3,010	4,510	△ 1,500
01 사무관리비		3,010	4,510	△ 1,500
◎ 일반수용비		1,750		
○ 각종 회의자료 등 유인	10,000원*25개*2회	500		
○ 규제개혁 홍보물 제작	1,000,000원*1년	1,000		
○ 현안업무 추진 현수막 제작	50,000원*5개	250		
◎ 운영수당		1,260		
○ 규제개혁위원회 위원 참석 수당	70,000원*9명*2회	1,260		
303 포상금		1,700	1,700	0
01 포상금		1,700	1,700	0
◎ 포상금		1,700		
○ 규제개선 직원 아이디어 공모 시상		1,700		
· 최우수	500,000원*1명	500		
· 우수	300,000원*2명	600		
· 장려	200,000원*3명	600		
지방의회 운영 지원		4,500	4,500	0
지방의회 지원		4,500	4,500	0
지방의회 원활한 운영		4,500	4,500	0
304 연금부담금등		4,500	4,500	0
03 의원상해부담금		4,500	4,500	0

부서: 기획조정실
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 지방의회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 의원상해 부담금	4,500		
○ 상해 500,000원*9명	4,500		
성과중심의 건전한 재정운영	261,327	256,837	4,490
투명하고 합리적인 예산운영	50,807	46,317	4,490
예산편성 및 관리	43,177	41,647	1,530
201 일반운영비	29,947	29,947	0
01 사무관리비	29,947	29,947	0
◎ 일반수용비	29,947		
○ 예산서 유인	21,187		
· 의회심의용(당초) 60,000원*50부	3,000		
· 의회심의용(추경) 4,987,000원*1년	4,987		
· 세입세출예산서(당초) 60,000원*80부*1종	4,800		
· 세입세출예산서(추경) 35,000원*80부*3회	8,400		
○ 본예산 첨부서류 유인 10,000원*50부	500		
○ 제안설명서 유인 10,000원*50부*4회	2,000		
○ 예산편성기준 10,000원*80부	800		
○ 성인지 예산서 20,000원*50부	1,000		
○ 성과계획서 60,000원*50부	3,000		
○ 기금운용계획서 유인 10,000원*50부	500		
○ 예산편성 토너카트리지 구입 320,000원*3개	960		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
◎ 지방재정확충 및 예산편성업무 추진 2,700,000원*1년*0.9	2,430		
204 직무수행경비	10,800	9,000	1,800
03 특정업무경비	10,800	9,000	1,800
◎ 예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
중기지방재정계획 및 투자심사	4,670	4,670	0
201 일반운영비	4,670	4,670	0
01 사무관리비	4,670	4,670	0
◎ 일반수용비	1,800		
○ 중기지방재정계획 유인 1,800,000원*1년	1,800		
◎ 운영수당	2,870		
○ 투자심사위원회 심의수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
주민참여예산 운영	2,960	0	2,960

부서: 기획조정실
 정책: 성과중심의 건전한 재정운영
 단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,960	0	2,960
	01 사무관리비	2,960	0	2,960
	◎ 일반수용비	1,000		
	○ 주민참여예산위원회 심의자료 유인 20,000원*25부*2회	1,000		
	◎ 운영수당	1,960		
	○ 주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
	기관공통운영비의 합리적 집행관리	205,000	205,000	0
	원활한 구정업무추진 공통경비	205,000	205,000	0
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0
	◎ 구정업무추진 사무관리비 공통관리 50,000,000원*1년	50,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	◎ 구정업무추진 공공운영비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
	202 여비	120,000	120,000	0
	01 국내여비	85,000	85,000	0
	◎ 구정업무추진 국내여비 공통관리 85,000,000원*1년	85,000		
	03 국외업무여비	10,000	10,000	0
	◎ 공무원해외출장 국외여비 10,000,000원*1년	10,000		
	04 국제화여비	25,000	25,000	0
	◎ 공무원해외시찰 국외여비 25,000,000원*1년	25,000		
	405 자산취득비	25,000	25,000	0
	01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
	◎ 자산 및 물품취득비 공통관리 25,000,000원*1년	25,000		
	지방보조금 지원	5,520	5,520	0
	지방보조금 지원	5,520	5,520	0
	201 일반운영비	5,520	5,520	0
	01 사무관리비	5,520	5,520	0
	◎ 일반수용비	3,000		
	○ 지방보조금 지원에 따른 심의자료 유인 3,000,000원*1년	3,000		
	◎ 운영수당	2,520		
	○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
	신뢰받는 공직사회 구현	29,618	32,410	△2,792
	감사활동 및 공직기강 확립	29,618	32,410	△2,792

부서: 기획조정실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사활동 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사 및 공직자 재산등록	20,378	20,210	168
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
◎ 일반수용비	2,520		
○ 감사장 사무용품 구입 700,000원*1년	700		
○ 공직자재산등록금융거래정보제공 수수료 2,000원*200명*2회	800		
○ 감사업무 추진 토너 구입 180,000원*4개	720		
○ 적산자료 외 3종 구입 37,500원*4종*2회	300		
◎ 운영수당	560		
○ 공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
◎ 상부기관 및 각종감사 업무추진 1,500,000원*1년*0.9	1,350		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
◎ 감사업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
◎ 부조리 신고 보상금 3,000,000원*1년	3,000		
308 자치단체등이전	8,148	7,980	168
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,148	7,980	168
◎ 청백e-시스템 유지관리 및 운영지원비 8,148,000원*1식	8,148		
공직자 윤리의식 함양	9,240	12,200	△2,960
201 일반운영비	7,240	10,200	△2,960
01 사무관리비	7,240	10,200	△2,960
◎ 일반수용비	7,240		
○ 반부패·청렴지수향상 교육프로그램 사용료 3,600,000원*1식	3,600		
○ 도전청렴골든벨 퀴즈대회 행사용품 구입 200,000원*1년	200		
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 60,000원*40명	2,400		
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 버스 임차료 700,000원*1대	700		
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 단체보험 가입 40,000원*1식	40		
○ 청렴시책 추진 현수막 제작 50,000원*6종	300		
202 여비	800	800	0

부서: 기획조정실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사활동 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	800	800	0
	◎ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 참가 여비 20,000원*40명	800		
303	포상금	1,200	1,200	0
01	포상금	1,200	1,200	0
	◎ 포상금	1,200		
	○ 청렴마일리지 운영평가 개인 시상	550		
	· 최우수 200,000원*1명	200		
	· 우수 150,000원*1명	150		
	· 장려 100,000원*2명	200		
	○ 도전청렴골든벨퀴즈대회 개인 시상	650		
	· 최우수 200,000원*1명	200		
	· 우수 150,000원*1명	150		
	· 장려 100,000원*3명	300		
재원관리		3,950,480	3,128,892	821,588
예비비		3,950,480	3,128,892	821,588
예비비		3,950,480	3,128,892	821,588
801	예비비	3,950,480	3,128,892	821,588
01	일반예비비	2,680,123	1,979,933	700,190
	◎ 예비비 2,680,123,000원	2,680,123		
02	재해·재난목적예비비	620,000	620,000	0
	◎ 재해예비비 620,000,000원	620,000		
03	내부유보금	650,357	528,959	121,398
	◎ 내부유보금 650,357,000원	650,357		
행정운영경비(기획조정실)		134,188	151,829	△ 17,641
인력운영비(기획조정실)		77,092	90,581	△ 13,489
인건비		77,092	90,581	△ 13,489
101	인건비	77,092	90,581	△ 13,489
01	보수	77,092	90,581	△ 13,489
	◎ 시간외근무수당	77,092		
	○ 6급 11,074원*35시간*4명*12월	18,605		
	○ 7급 10,003원*35시간*8명*12월	33,611		
	○ 8급 8,980원*35시간*6명*12월	22,630		
	○ 처우개선비 74,846,000원*3%	2,246		
기본경비(기획조정실)		57,096	61,248	△ 4,152
기본경비		57,096	61,248	△ 4,152
201	일반운영비	12,456	13,848	△ 1,392
01	사무관리비	11,856	13,248	△ 1,392
	◎ 일반수용비	4,560		

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 기본경비(기획조정실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영수용비 (25,000원*19명*12월)*0.8	4,560		
◎ 급량비	7,296		
○ 특근급식비 (8,000원*19명*5식*12월)*0.8	7,296		
02 공공운영비	600	600	0
◎ 공공요금 및 제세	600		
○ 문서발송 우편요금 600,000원*1년	600		
202 여비	41,040	43,200	△2,160
01 국내여비	41,040	43,200	△2,160
◎ 기본업무추진여비 180,000원*19명*12월	41,040		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎ 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기획조정실)	4,040,000	4,040,000	0
보전지출	4,040,000	4,040,000	0
국·시비 보조금 반환	4,040,000	4,040,000	0
802 반환금기타	4,040,000	4,040,000	0
01 국고보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎ 국고보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		
02 시·도비보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎ 시비보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		