세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 기획담당관

부서: 기획담당관
정책: 자치구정 역량 강화
단위: 구정의 행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획담당관	21,671,583	22,999,020	△1,327,437
	시 35,843		
	구 21,635,740		
자치구정 역량 강화	468,103	441,609	26,494
	시 35,843		
	구 432,260		
구정의 행정역량 강화	233,128	247,218	△14,090
구정의 기획 및 홍보	102,300	146,400	△44,100
201 일반운영비	91,400	137,400	△46,000
01 사무관리비	91,400	137,400	△46,000
○구정계획 자료	20,000		
-구정계획 책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
-구정계획 영상물 제작 10,000,000원	10,000		
○구정백서 제작 60,000원*100부	6,000		
○업무보고 및 평가 자료 제작 22,000원*5회*200부	22,000		
○각종 공모사업 과제 제작 5,000,000원*6회	30,000		
○컬러프린터 토너(드럼)구입 250,000원*4개*6회	6,000		
○구정기획 특근 급식 8,000원*6명*50일	2,400		
○남구CI 종이백 제작 2,500원*2,000장	5,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○구정기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
○기획전략실 주요시책 추진 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○노트북 구입 1,900,000원*1대	1,900		
성과 중심의 자체 평가	60,328	28,328	32,000
201 일반운영비	34,728	12,728	22,000
01 사무관리비	34,728	12,728	22,000
○성과관리시행계획서 30,000원*120부	3,600		
○성과관리시스템 고도화 22,000,000원*1식	22,000		
○지식행정 워크숍 2,000,000원	2,000		
○지식행정 자료 제작 1,200,000원	1,200		
○성과관리시스템 유지보수 5,928,000원	5,928		
207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
01 연구용역비	20,000	10,000	10,000
○구정발전과제 연구 용역 20,000,000원	20,000		
303 포상금	5,600	5,600	0

부서: 기획담당관
정책: 자치구정 역량 강화
단위: 구정의 행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,600	5,600	0
○성과관리 평가 우수부서 포상 1,600,000원	1,600		
○지식활동 우수자 포상 4,000,000원	4,000		
국제교류 활성화	57,500	57,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	50,000	50,000	0
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○국제화여비 50,000,000원	50,000		
의회관련 업무 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○행정사무감사 자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○의회관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
열린 혁신 업무 추진	10,000	11,990	△1,990
201 일반운영비	10,000	10,990	△990
01 사무관리비	10,000	10,990	△990
○적극행정 및 열린혁신 등 자료 제작 10,000,000원	10,000		
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	234,975	194,391	40,584
	시 35,843		
	구 199,132		
법무행정 추진	139,584	139,421	163
201 일반운영비	54,904	54,741	163
01 사무관리비	54,904	54,741	163
○소송위임 착수금 3,000,000원*10건	30,000		
○소송인지대 및 송달료 700,000원*20건	14,000		
○고문변호사 수당 165,000원*3명*12월	5,940		
○소송사건 답변서 및 준비서면 작성 급식비 8,000원*3명*70일	1,680		
○법률신문구독 7,000원*12월	84		
○현장검증 및 감정비 1,500,000원	1,500		
○법률전문 도서구입 30,000원*10권	300		
○전자법률도서관 서비스 이용 1,400,000원	1,400		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○소송수행여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		

부서: 기획담당관
정책: 자치구정 역량 강화
단위: 신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소송업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○승소사례금(변호사) 3,000,000원*10건	30,000		
303 포상금	1,760	1,760	0
01 포상금	1,760	1,760	0
○승소공무원 포상	1,760		
-본안사건 100,000원*9건	900		
-특별포상 400,000원*2건	800		
-신청사건 20,000원*3건	60		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○패소사건에 대한 판결 및 반환금 50,000,000원	50,000		
조직·통계사무 추진	91,891	51,470	40,421
	시 35,843		
	구 56,048		
101 인건비	19,670	11,543	8,127
	시 9,835		
	구 9,835		
04 기간제근로자등보수	19,670	11,543	8,127
○지역통계조사 인력(조사관리자,입력내검원) 인건비(8명)	19,670		
	시 9,835		
	구 9,835		
201 일반운영비	70,671	38,377	32,294
	시 26,008		
	구 44,663		
01 사무관리비	70,671	38,377	32,294
○행정수첩 발간 11,500원*1,250부	14,375		
○남구통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
○지역통계조사 특근 급식비	1,280		
-조사구 설정 및 요도작성 8,000원*2명*40일	640		
-조사표 전산입력 및 내검 8,000원*2명*40일	640		
○지역통계조사 도급조사원 수당	52,016		
	시 26,008		
	구 26,008		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○통계업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 기획담당관
정책: 자치구정 역량 강화
단위: 신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	550	550	0
01 포상금	550	550	0
○공무원제안 활성화를 위한 포상	550		
-우수부서(동) 포상 300,000원*1개부서	300		
-우수참여자 포상 50,000원*5명	250		
규제개혁 업무추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○규제개혁관련 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○규제개혁 추진 우수부서 및 개인 포상	1,500		
-우수부서(동) 포상 600,000원	600		
-우수참여자 포상 900,000원	900		
예산운영	464,838	432,280	32,558
건전 재정운영	464,838	432,280	32,558
효율적 예산 편성 운영	179,338	130,780	48,558
201 일반운영비	42,298	39,550	2,748
01 사무관리비	42,298	39,550	2,748
○예산서 제작	30,350		
-본예산서 55,000원*100부*2종	11,000		
-추가경정예산서 40,000원*90부*2종*2회	14,400		
-간주예산서 25,000원*90부	2,250		
-예산안 첨부서류 30,000원*90부	2,700		
○예산편성 운영기준 제작 20,000원*100부	2,000		
○중기재정계획서 제작 10,000원*90부	900		
○기금운용계획서 제작 10,000원*90부	900		
○재정공시 책자 제작 10,000원*30부*2회	600		
○각종 심사자료 제작 10,000원*30부*5회	1,500		
○예산편성작업 급식비 8,000원*5명*60일	2,400		
○세입세출예산 운용정보공개시스템 유지보수 304,000원*12월	3,648		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정운영활성화 및 의존재원 확보 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
○예산낭비 신고포상금 50,000원*20명	1,000		

부서: 기획담당관
정책: 예산운영
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○예산성과금 1,000,000원*6명	6,000		
308 자치단체등이전	25,386	0	25,386
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	0	25,386
○지방재정관리시스템(e호조) 유지관리 분담금 25,386,000원	25,386		
403 자치단체등자본이전	97,654	77,230	20,424
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	97,654	77,230	20,424
○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 97,654,000원	97,654		
주민참여예산 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민참여예산 교육교재 및 회의자료 2,000,000원	2,000		
○주민제안 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○예산학교·현장조사 등 참석자 보상 20,000원*20명*5회	2,000		
○주민참여예산학교 강사수당 500,000원*6회	3,000		
부서 공통경비 지원	276,500	292,500	△16,000
201 일반운영비	118,500	84,500	34,000
01 사무관리비	116,500	82,500	34,000
○일반운영비(부서공통) 15,000,000원	15,000		
○급량비(부서공통) 1,500,000원	1,500		
○위원회참석 및 심사수당(부서공통) 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세(부서공통) 2,000,000원	2,000		
202 여비	88,000	88,000	0
01 국내여비	88,000	88,000	0
○공무원 출장여비(부서공통) 88,000,000원	88,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○시설비(부서공통) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○물품취득비(부서공통) 20,000,000원	20,000		

부서: 기획담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재원관리	20,633,722	22,024,571	△1,390,849
예비비	20,633,722	22,024,571	△1,390,849
예비비	20,633,722	22,024,571	△1,390,849
801 예비비	20,633,722	22,024,571	△1,390,849
01 일반예비비	4,600,000	4,600,000	0
○일반예비비 4,600,000,000원	4,600,000		
02 재해·재난목적예비비	16,033,722	17,424,571	△1,390,849
○재해·재난목적예비비 16,033,722,000원	16,033,722		
행정운영경비(기획담당관)	104,920	100,560	4,360
기본경비(기획담당관)	104,920	100,560	4,360
기본경비(기획담당관)	104,920	100,560	4,360
201 일반운영비	27,160	26,160	1,000
01 사무관리비	23,560	22,560	1,000
○기획전략실장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○부서운영 기본수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
○부서운영 기본수행 급식비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
○행정사무감사자료 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○복사기 등 각종장비 유지비 300,000원*12회	3,600		
202 여비	70,560	67,200	3,360
01 국내여비	70,560	67,200	3,360
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기획전략실장 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		