

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	19,663,972	10,080,986	9,582,986
	시 25,911		
	구 19,638,061		
자치구정 역량 강화	612,243	545,316	66,927
	시 25,911		
	구 586,332		
구정의 행정역량 강화	339,480	286,045	53,435
구정의 기획 및 홍보	92,460	49,750	42,710
201 일반운영비	89,460	48,050	41,410
01 사무관리비	86,460	45,050	41,410
○ 구정현황(홍보) 자료	18,500		
- 책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
- 영상물 제작 7,000,000원	7,000		
- 남구디 종이백 제작 2,500원*600장	1,500		
○ 구정계획 자료	18,000		
- 구정계획 책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
- 구정계획 영상물 제작 8,000,000원	8,000		
○ 구정백서 및 기록물	26,000		
- 구정백서 제작 60,000원*100부	6,000		
- 구정기록물 제작 80,000원*250부	20,000		
○ 정책박람회 참가	4,000		
- 부스설치 3,000,000원	3,000		
- 정책 홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
○ 업무보고 및 평가 자료 제작	3,000		
5,000원*6회*100부	3,000		
○ 각종 공모사업 과제 제작 3,000,000원*2회	6,000		
○ 구정운영방향 게시물 제작	3,360		
- 액자 구입 25,000원*120개	3,000		
- 구정운영방향 포스터 제작 6,000원*60매	360		
○ 레이저프린터 토너(드럼)구입	4,800		
200,000원*4색*6회	4,800		
○ 구정기획 특근 급식 8,000원*7명*50일	2,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 행정장비 유지비 200,000원*15대	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,700	300
03 시책추진업무추진비	2,000	1,700	300
○ 구정기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○ 구정자료실 도서 40,000원*25권	1,000		
성과 중심의 자체 평가	25,620	17,920	7,700

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,200	7,000	5,200
01 사무관리비	12,200	7,000	5,200
○ 성과관리시행계획서 25,000원*120부	3,000		
○ 성과관리 담당자 워크숍 6,000,000원	6,000		
○ 지식행정 워크숍 2,000,000원	2,000		
○ 지식행정 자료 제작 1,200,000원	1,200		
303 포상금	10,600	8,100	2,500
01 포상금	10,600	8,100	2,500
○ 성과관리 평가 우수부서 포상 1,600,000원	1,600		
○ 독서·지식골든벨 포상 5,000,000원	5,000		
○ 지식활동 우수자 포상 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	2,820	2,820	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,820	2,820	0
○ 성과관리시스템 유지·보수 2,820,000원	2,820		
국제교류 활성화	188,400	212,675	△24,275
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	900	900	0
○ 국제교류 일반수용비 900,000원	900		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○ 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	179,000	203,000	△24,000
04 국제화여비	179,000	203,000	△24,000
○ 국제화여비	179,000		
- 국제화여비 50,000,000원	50,000		
- 공무원 해외체험연수 2,000,000원*45명	90,000		
- 퇴직공무원 국외연수 3,000,000원*13명	39,000		
203 업무추진비	1,000	1,275	△275
03 시책추진업무추진비	1,000	1,275	△275
○ 국제교류 업무추진 1,000,000원	1,000		
의회관련 업무 추진	4,000	5,700	△1,700
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 행정사무감사 자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	3,000	4,700	△1,700
03 시책추진업무추진비	3,000	4,700	△1,700
○ 의회관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
인구정책 업무 추진	26,000	0	26,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○ 인구정책 추진 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
○ 인구정책 교육 운영	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○ 인구정책 아이디어 공모전	3,000,000원	3,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 인구정책 추진계획 용역	20,000,000원	20,000		
열린 혁신 업무 추진		3,000	0	3,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 열린혁신 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○ 열린혁신 추진 우수자 포상	1,000,000원	1,000		
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영		223,736	208,972	14,764
	시	25,911		
	구	197,825		
법무행정 추진		138,184	138,934	△750
201 일반운영비		53,204	52,994	210
01 사무관리비		53,204	52,994	210
○ 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		
202 여비		1,920	2,880	△960
01 국내여비		1,920	2,880	△960
○ 소송수행여비	20,000원*2명*4일*12월	1,920		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○ 소송업무 추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		30,000	30,000	0
11 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

부서: 기획감사실
 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
○ 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 10,000,000원*5건	50,000		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	0
○ 법률전문 도서구입 30,000원*10권	300		
조직·통계사무 추진	82,052	66,130	15,922
	시 25,911		
	구 56,141		
101 인건비	12,978	11,636	1,342
	시 6,489		
	구 6,489		
04 기간제근로자등보수	12,978	11,636	1,342
○ 지역통계조사 인력 인건비 12,978,000원	12,978		
	시 6,489		
	구 6,489		
201 일반운영비	67,124	53,344	13,780
	시 19,422		
	구 47,702		
01 사무관리비	67,124	53,344	13,780
○ 행정수첩 발간 11,000원*1,000부	11,000		
○ 행정지도 발간 13,000원*1,000부	13,000		
○ 남구통계연보 발간 30,000원*100부	3,000		
○ 지역통계조사 특근 급식비	1,280		
- 조사구 설정 및 유도작성 8,000원*2명*40일	640		
- 조사표 전산입력 및 내검 8,000원*2명*40일	640		
○ 본조사 도급조사원 수당 38,844,000원	38,844		
	시 19,422		
	구 19,422		
202 여비	400	600	△200
01 국내여비	400	600	△200
○ 지역통계조사 관련여비	400		
- 준비조사 20,000원*2명*5일	200		
- 실지조사 현지 지도 20,000원*2명*5일	200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 기획감사실
 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
○ 통계업무추진	1,000,000원	1,000		
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	3,908	△408
201 일반운영비		2,000	2,008	△8
01 사무관리비		2,000	2,008	△8
○ 규제개혁관련 홍보물 제작 등	2,000,000원	2,000		
303 포상금		1,500	700	800
01 포상금		1,500	700	800
○ 규제개혁 과제발굴 우수부서 및 개인시상		1,500		
- 최우수	300,000원*1개부서	300		
- 우수	200,000원*2개부서	400		
- 장려	100,000원*2개부서	200		
- 우수공무원	200,000원*3명	600		
공정하고 투명한 감사운영		49,027	50,299	△1,272
효율적인 감사활동 지원		48,327	47,849	478
201 일반운영비		20,530	20,170	360
01 사무관리비		20,530	20,170	360
○ 감사 및 감찰 특근 급식비	8,000원*6명*60일	2,880		
○ 상급기관 수감물품 구입 등	6,000,000원	6,000		
○ 청렴상시 자가학습시스템 운영	4,000,000원	4,000		
○ 청렴문화 체험교육	5,400,000원*1회	5,400		
○ 청렴도서 구입	15,000원*150권	2,250		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○ 감사 및 감찰 수행여비	20,000원*6명*25일	3,000		
203 업무추진비		2,500	2,550	△50
03 시책추진업무추진비		2,500	2,550	△50
○ 감사업무추진	2,500,000원	2,500		
301 일반보상금		10,600	10,600	0
11 기타보상금		10,600	10,600	0
○ 외부전문가 감사참여 보상	600,000원	600		
○ 부패행위신고 보상금	10,000,000원	10,000		
303 포상금		2,750	2,750	0
01 포상금		2,750	2,750	0

부서: 기획감사실
 정책: 자치구정 역량 강화
 단위: 공정하고 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감사모범공무원 시상 50,000원*3명	150		
○ 자율적 내부통제제도 운영 우수부서 시상	1,100		
- 최우수 400,000원*1개부서	400		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*2개부서	400		
○ 공직윤리관리 우수부서(동) 및 우수직원 시상	1,500		
- 최우수 250,000원*2개부서	500		
- 우수 200,000원*2개부서	400		
- 장려 150,000원*2개부서	300		
- 우수직원 100,000원*3명	300		
308 자치단체등이전	8,947	8,779	168
10 기관등에대한경상적위탁사업비	8,947	8,779	168
○ 청백-e시스템 운영 8,947,000원	8,947		
공직자 윤리위원회 운영	700	2,450	△1,750
201 일반운영비	700	2,450	△1,750
01 사무관리비	700	2,450	△1,750
○ 금융거래정보 제공사실 통보비용 2,000원*5건*10개기관	100		
○ 연차보고서 제작 15,000원*30부	450		
○ 윤리위원회 운영물품 구입 등 150,000원	150		
예산운영	263,214	228,971	34,243
건전 재정운영	263,214	228,971	34,243
효율적 예산 편성 운영	77,294	84,606	△7,312
201 일반운영비	38,530	35,465	3,065
01 사무관리비	35,650	35,465	185
○ 예산서 제작	28,250		
- 2019년도 본예산서 48,000원*100부*2종*1회	9,600		
- 추가경정예산서 25,000원*100부*2종*3회	15,000		
- 전시예산서 25,000원*20부	500		
- 예산안 첨부서류 35,000원*90부	3,150		
○ 예산편성 운영기준 제작 20,000원*100부	2,000		
○ 중기재정계획서 제작 10,000원*90부	900		
○ 기금운용계획서 제작 10,000원*90부	900		
○ 재정공시 및 심의자료 제작 8,000원*30부*5회	1,200		
○ 예산편성작업 급식비 8,000원*5명*60일	2,400		
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○ 세입세출예산 운용정보공개시스템 유지보수 240,000원*12월	2,880		

부서: 기획감사실
 정책: 예산운영
 단위: 건전 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
	○ 재정운영활성화 및 의존재원 확보 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
	○ 지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	5,400	13,900	△8,500
	01 포상금	5,400	13,900	△8,500
	○ 예산성과금 2,000,000원*3명*90%	5,400		
	308 자치단체등이전	23,364	18,521	4,843
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
	○ 지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 23,364,000원	23,364		
	주민참여예산 운영	1,420	2,840	△1,420
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○ 주민참여예산 교육교재 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	420	840	△420
	11 기타보상금	420	840	△420
	○ 예산학교 등 참석자 보상 20,000원*21명	420		
	부서 공통경비 지원	184,500	141,525	42,975
	201 일반운영비	81,500	50,025	31,475
	01 사무관리비	79,500	48,025	31,475
	○ 일반운영비(부서공통) 15,000,000원	15,000		
	○ 급량비(부서공통) 1,500,000원	1,500		
	○ 위원회참석 및 심사수당(부서공통) 63,000,000원	63,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○ 공공요금 및 제세(부서공통) 2,000,000원	2,000		
	202 여비	88,000	76,500	11,500
	01 국내여비	88,000	76,500	11,500
	○ 공무원 출장여비(부서공통) 88,000,000원	88,000		
	405 자산취득비	15,000	15,000	0
	01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
	○ 물품취득비(부서공통) 15,000,000원	15,000		
	도시개발	19,600	21,476	△1,876
	구정 주요현안 사업추진	19,600	21,476	△1,876
	주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	12,600	7,100	5,500

부서: 기획감사실
 정책: 도시개발
 단위: 구정 주요현안 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,100	4,900	4,200
	01 사무관리비	9,100	4,900	4,200
	○ 주요현안사업 추진 수용비	2,500		
	- 유인물, 홍보물 등 10,000원*200부	2,000		
	- 주요현안사업 현황판 등 500,000원	500		
	○ 특구 협업관련 외국어 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	○ 주요현안사업 기획 및 사업추진 특근급식비 8,000원*5명*40일	1,600		
	203 업무추진비	2,000	2,200	△200
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,200	△200
	○ 주요현안 발전방안 기획 추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○ 노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
	특구 협업기관 연계사업 지원	7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○ 특구 협업기관 연계사업 지원 7,000,000원	7,000		
	구민 건강증진강화	900,000	3,000,000	△2,100,000
	보건시설 확충	900,000	3,000,000	△2,100,000
	남구 복합청사 건립	900,000	3,000,000	△2,100,000
	401 시설비및부대비	900,000	3,000,000	△2,100,000
	01 시설비	900,000	3,000,000	△2,100,000
	○ 남구 복합청사 건립 900,000,000원	900,000		
	재원관리	17,738,835	4,166,003	13,572,832
	예비비	17,738,835	4,166,003	13,572,832
	예비비	17,738,835	4,166,003	13,572,832
	801 예비비	17,738,835	4,166,003	13,572,832
	01 일반예비비	3,106,900	2,585,392	521,508
	○ 일반예비비 3,106,900,000원	3,106,900		
	02 재해·재난목적예비비	14,631,935	1,580,611	13,051,324
	○ 재해·재난목적예비비 14,631,935,000원	14,631,935		
	행정운영경비(기획감사실)	130,080	119,220	10,860
	기본경비(기획감사실)	130,080	119,220	10,860
	기본경비(기획감사실)	130,080	119,220	10,860
	201 일반운영비	27,840	24,300	3,540
	01 사무관리비	27,840	24,300	3,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영 기본수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
○ 부서운영 기본수행 급식비 8,000원*29명*5식*12월	13,920		
202 여비	97,440	90,720	6,720
01 국내여비	97,440	90,720	6,720
○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*29명*14회*12월	97,440		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		