

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 자치구정 역량 강화

단위: 구정의 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실		20,356,850	14,513,905	5,842,945
		기 시 구		
		1,300,000 30,515 19,026,335		
자치구정 역량 강화		528,804	566,516	△37,712
		시 구		
		30,515 498,289		
구정의 행정역량 강화		256,820	277,420	△20,600
구정의 기획 및 홍보		44,700	52,700	△8,000
201 일반운영비		42,700	48,700	△6,000
01 사무관리비		42,700	45,700	△3,000
○구정계획 자료		18,000		
-구정계획 책자 제작 10,000원*1,000부		10,000		
-구정계획 영상물 제작 8,000,000원		8,000		
○구정백서 제작 60,000원*100부		6,000		
○업무보고 및 평가 자료 제작 5,000원*6회*100부		3,000		
○각종 공모사업 과제 제작 3,000,000원*2회		6,000		
○컬러프린터 토너(드럼)구입 200,000원*4색*6회		4,800		
○구정기획 특근 급식 8,000원*6명*50일		2,400		
○남구CI 종이백 제작 2,500원*1,000장		2,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○구정기획 업무추진 2,000,000원		2,000		
성과 중심의 자체 평가		37,620	17,620	20,000
201 일반운영비		12,020	12,020	0
01 사무관리비		12,020	12,020	0
○성과관리시행계획서 25,000원*120부		3,000		
○성과관리 담당자 워크숍 3,000,000원		3,000		
○지식행정 워크숍 2,000,000원		2,000		
○지식행정 자료 제작 1,200,000원		1,200		
○성과관리시스템 유지보수 2,820,000원		2,820		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○구정발전과제 연구 용역 20,000,000원		20,000		
303 포상금		5,600	5,600	0
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		147,500	197,100	△49,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,500	11,700	△4,200
			02 공공운영비	7,500	7,500	0
			○국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
			202 여비	140,000	179,000	△39,000
			04 국제화여비	140,000	179,000	△39,000
			○국제화여비	140,000		
			-국제화여비 50,000,000원	50,000		
			-직원 해외체험연수 2,000,000원*45명	90,000		
			의회관련 업무 추진	4,000	4,000	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	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○의회관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
			열린 혁신 업무 추진	23,000	6,000	17,000
			201 일반운영비	22,000	5,000	17,000
			01 사무관리비	22,000	5,000	17,000
			○열린혁신 홍보물 및 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
			○혁신 워크숍 20,000,000원	20,000		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			○혁신 추진 우수자 포상 1,000,000원	1,000		
			신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	271,984	289,096	△17,112
			시 구	30,515		
				241,469		
			법무행정 추진	188,184	138,184	50,000
			201 일반운영비	53,504	53,204	300
			01 사무관리비	53,504	53,204	300
			○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		
			202 여비	1,920	1,920	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0

부서: 기획조정실

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
	○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 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	100,000	50,000	50,000
	01 배상금등	100,000	50,000	50,000
	○패소사건에 대한 판결 및 반환금 100,000,000원	100,000		
	조직·통계사무 추진	80,300	147,412	△67,112
		시 30,515		
		구 49,785		
	101 인건비	17,004	17,108	△104
		시 8,502		
		구 8,502		
	04 기간제근로자등보수	17,004	17,108	△104
	○지역통계조사 인력 인건비 17,004,000원	17,004		
		시 8,502		
		구 8,502		
	201 일반운영비	61,506	58,354	3,152
		시 22,013		
		구 39,493		
	01 사무관리비	61,506	58,354	3,152
	○행정수첩 발간 11,000원*1,200부	13,200		
	○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		
	○본조사 도급조사원 수당 44,026,000원	44,026		
		시 22,013		
		구 22,013		
	202 여비	240	400	△160
	01 국내여비	240	400	△160
	○지역통계조사 관련여비	240		

부서: 기획조정실

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
			-준비조사 20,000원*2명*3일	120		
			-실지조사 현지 지도 20,000원*2명*3일	120		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○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*1개 부서	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 과제발굴 우수부서 및 개인시상	1,500		
			-최우수 300,000원*1개 부서	300		
			-우수 200,000원*2개 부서	400		
			-장려 100,000원*2개 부서	200		
			-우수공무원 200,000원*3명	600		
		예산운영		283,328	279,994	3,334
		건전 재정운영		283,328	279,994	3,334
		효율적 예산 편성 운영		81,828	78,494	3,334
		201	일반운영비	39,442	39,130	312
		01	사무관리비	39,442	39,130	312
			○예산서 제작	28,550		
			-본예산서 55,000원*100부*2종	11,000		
			-추가경정예산서 35,000원*90부*2종*2회	12,600		
			-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*3회	900		
			○예산편성작업 급식비 8,000원*5명*60일	2,400		
			○세입세출예산 운용정보공개시스템 유지보수 266,000원*12월	3,192		
		203	업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 예산운영
 단위: 건전 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비 ○재정운영활성화 및 의존재원 확보 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	12 기타보상금 ○지방보조금 신고포상금 3,000,000원 ○예산낭비 신고포상금 50,000원*20명	4,000 3,000 1,000	5,000	△1,000
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금 ○예산성과금 1,000,000원*6명	6,000 6,000	6,000	0
	308 자치단체등이전	25,386	23,364	2,022
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방재정관리시스템(e호조) 유지관리 25,386,000원	25,386 25,386	23,364	2,022
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비 ○노트북 구입 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
	주민참여예산 운영	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비 ○주민참여예산 교육교재 및 회의자료 2,000,000원 ○주민제안 홍보물 제작 1,000원*2,000매	4,000 2,000 2,000	4,000	0
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	12 기타보상금 ○예산학교·현장조사 등 참석자 보상 20,000원*20명*5회 ○주민참여예산학교 강사수당 500,000원*6회	5,000 2,000 3,000	5,000	0
	부서 공통경비 지원	192,500	192,500	0
	201 일반운영비	84,500	84,500	0
	01 사무관리비 ○일반운영비(부서공통) 15,000,000원 ○급량비(부서공통) 1,500,000원 ○위원회참석 및 심사수당(부서공통) 66,000,000원	82,500 15,000 1,500 66,000	82,500	0
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세(부서공통) 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	202 여비	88,000	88,000	0
	01 국내여비 ○공무원 출장여비(부서공통) 88,000,000원	88,000 88,000	88,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 예산운영
 단위: 건전 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		20,000	20,000	0
		01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0
		○물품취득비(부서공통)	20,000,000원	20,000		
		특구전략사업		6,500	6,500	0
		구정 주요현안 사업추진		6,500	6,500	0
		주요현안 발전방안 기획 및 사업추진		6,500	6,500	0
		201 일반운영비		4,500	4,500	0
		01 사무관리비		4,500	4,500	0
		○주요현안사업 추진 수용비		2,500		
		-유인물, 홍보물 등	10,000원*200부	2,000		
		-주요현안사업 현황판 등	500,000원	500		
		○주요현안사업 기획 및 사업추진 특근급식비		2,000		
			8,000원*5명*50일			
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○주요현안 발전방안 기획 추진	2,000,000원	2,000		
		특구 활성화		12,600	40,280	△27,680
		UN평화문화특구 활성화		12,600	40,280	△27,680
		특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진		12,600	40,280	△27,680
		201 일반운영비		12,100	16,780	△4,680
		01 사무관리비		5,000	9,800	△4,800
		○특구 협업관련 홍보물 제작 등		5,000		
			1,000원*5,000부			
		02 공공운영비		600	480	120
		○특구 안내판 및 상징조형물 전기요금		600		
			50,000원*12월			
		03 행사운영비		6,500	6,500	0
		○특구 협업기관 연계행사	6,500,000원	6,500		
		301 일반보전금		500	1,500	△1,000
		09 행사실비지원금		500	500	0
		○특구 협업행사 지원근무자 실비	500,000원	500		
		생활SOC복합화(국민체육센터)		1,300,000	0	1,300,000
			기	1,300,000		
		생활SOC복합화(국민체육센터)		1,300,000	0	1,300,000
			기	1,300,000		
		국민체육센터 건립		1,300,000	0	1,300,000
			기	1,300,000		
		401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
			기	1,300,000		
		01 시설비		1,300,000	0	1,300,000

부서: 기획조정실

정책: 생활SOC복합화(국민체육센터)

단위: 생활SOC복합화(국민체육센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활밀착형 국민체육센터 건립 1,300,000,000원	1,300,000		
			기	1,300,000		
		재원관리		18,114,738	13,490,535	4,624,203
		예비비		18,114,738	13,490,535	4,624,203
		예비비		18,114,738	13,490,535	4,624,203
		801 예비비		18,114,738	13,490,535	4,624,203
		01 일반예비비		4,024,685	3,345,061	679,624
		○일반예비비	4,024,685,000원	4,024,685		
		02 재해·재난목적예비비		14,090,053	10,145,474	3,944,579
		○재해·재난목적예비비	14,090,053,000원	14,090,053		
		행정운영경비(기획조정실)		110,880	130,080	△19,200
		기본경비(기획조정실)		110,880	130,080	△19,200
		기본경비(기획조정실)		110,880	130,080	△19,200
		201 일반운영비		26,040	27,840	△1,800
		01 사무관리비		23,040	27,840	△4,800
		○부서운영 기본수용비	40,000원*24명*12월	11,520		
		○부서운영 기본수행 급식비	8,000원*24명*5식*12월	11,520		
		02 공공운영비		3,000	0	3,000
		○복사기 등 각종장비 유지비	250,000원*12회	3,000		
		202 여비		80,640	97,440	△16,800
		01 국내여비		80,640	97,440	△16,800
		○기본업무 수행 출장여비	20,000원*24명*14회*12월	80,640		
		203 업무추진비		4,200	4,800	△600
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
		○부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		