

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과  
정책: 성과관리 체계 구축  
단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	23,656,401	23,266,305	390,096
성과관리 체계 구축	118,830	107,830	11,000
주요 규정업무 기획	118,830	107,830	11,000
주요업무계획 수립	26,680	25,680	1,000
201 일반운영비	14,900	13,900	1,000
01 사무관리비	14,900	13,900	1,000
1)주요업무 계획서 발간           22,500원*400부	9,000		
1)달라지는 제도 리플릿 제작   1,500원*3,000부	4,500		
1)구정주요현황 수첩 제작       3,000원*300부	900		
1)시정연설 인쇄               2,500원*100부*2회	500		
203 업무추진비	11,780	11,780	0
03 시책추진업무추진비	11,780	11,780	0
1)주요 규정업무 계획추진       4,500,000원	4,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,370,000원	4,370		
1)국 시책추진 업무추진       2,910,000원	2,910		
정책자문위원회 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)정책자문위원회 운영수당       100,000원*17명*2회	3,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)정책자문위원회 운영       1,300,000원	1,300		
구청장협의회 운영	26,000	18,000	8,000
201 일반운영비	24,000	16,000	8,000
02 공공운영비	24,000	16,000	8,000
1)서울특별시 구청장 협의회비   12,000,000원	12,000		
1)전국시장·군수·구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)권역별 간담회 개최           2,000,000원	2,000		
동북4구 행정협의회 운영	8,450	8,450	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회비       5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 기획예산과  
 정책: 성과관리 체계 구축  
 단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	450	450	0
03 특정업무경비	450	450	0
1)도시재생코디네이터(시간선택제 임기제 라급, 30시간) 50,000원*(30/40시간)*12월	450		
자치분권 역량강화 추진	18,700	18,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)자치분권협의회 운영수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)홍보물 제작 등 600,000원	600		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)자치분권지방정부협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
1)참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치분권 업무추진 1,000,000원	1,000		
규정업무 등의 평가	26,300	26,300	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)협업교육 관련 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)주민배심원제 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주요 업무평가 추진 500,000원	500		
1)주민배심원제 운영 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
1)구정 우수시책 시상	2,600		
2)최우수 500,000원*1개 부서	500		
2)우수 300,000원*3개 부서	900		
2)장려 200,000원*6개 부서	1,200		
1)우수협업사례 시상	2,200		
2)최우수 1,000,000원*1개 사례	1,000		
2)우수 700,000원*1개 사례	700		
2)장려 500,000원*1개 사례	500		
주요업무 관련 장비 운영	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 기획예산과  
 정책: 성과관리 체계 구축  
 단위: 주요 규정업무 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)백그라운드 소스 구입	3,000,000원	3,000		
1)이동식 프로젝트 수리비 외 4종	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)노트북컴퓨터	2,000,000원	2,000		
미래지향적 정책사업 개발		89,077	60,302	28,775
정책개발 연구 및 운영		89,077	60,302	28,775
정책사업의 개발 및 벤치마킹		1,600	1,600	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)우수정책 및 벤치마킹 홍보	50,000원*4회	200		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)정책개발 및 벤치마킹 업무추진	600,000원	600		
303 포상금		800	800	0
01 포상금		800	800	0
1)우수 벤치마킹 부서 포상	800,000원	800		
창의·혁신과제 발굴 추진		2,763	2,763	0
201 일반운영비		63	63	0
01 사무관리비		63	63	0
1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작	5,200원*12매	63		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)창의혁신과제 발굴을 위한 업무추진	900,000원	900		
303 포상금		1,800	1,800	0
01 포상금		1,800	1,800	0
1)우수 제안자 시상금		900		
2)최우수	300,000원*1명	300		
2)우수	150,000원*2명	300		
2)장려	100,000원*3명	300		
1)우수 실행부서 시상금		900		
2)최우수	300,000원*1개 부서	300		
2)우수	150,000원*2개 부서	300		
2)장려	100,000원*3개 부서	300		
정책제안제도 운영		9,764	9,764	0
201 일반운영비		624	624	0

부서: 기획예산과  
 정책: 미래지향적 정책사업 개발  
 단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	624	624	0
1)심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
1)입상자 상장 제작 5,200원*16매	84		
1)홍보물 제작 8,000원*25부*2회	400		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)제안제도 운영 업무추진 540,000원	540		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
12 기타보상금	4,300	4,300	0
1)구민제안 입상자 시상	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
303 포상금	4,300	4,300	0
01 포상금	4,300	4,300	0
1)직원제안 입상자 시상	4,300		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 700,000원*2명	1,400		
2)장려 500,000원*2명	1,000		
2)노력 300,000원*3명	900		
시·자치구 공동협력사업 총괄관리	26,500	26,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시·자치구 공동협력사업 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
1)대외기관 평가 등 포상금 25,000,000원	25,000		
행정종합자료실 운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	8,460	8,460	0
01 사무관리비	8,460	8,460	0
1)정기간행물 구독료 10,000원*13종*12월	1,560		
1)자치행정 관련 도서 구독료 11,500원*50부*12월	6,900		
405 자산취득비	3,040	3,040	0
02 도서구입비	3,040	3,040	0
1)도서구입비 15,200원*50권*4회	3,040		
공유촉진사업 활성화 추진	1,950	1,950	0

부서: 기획예산과  
 정책: 미래지향적 정책사업 개발  
 단위: 정책개발 연구 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,950	1,950	0
01 사무관리비		1,950	1,950	0
1)공유사업 홍보물 제작	500원*3,100매	1,550		
1)성과보고서 및 증빙자료 제작	40,000원*10부	400		
민선구정 25년 백서 제작		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
1)민선구정 25년 백서 제작	30,000,000원	30,000		
구정백서 발간(전자책)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)구정백서 제작 편집비	10,000원*500면	5,000		
재정운영 역량강화		13,646,722	13,225,957	420,765
건전 예산운영		13,646,722	13,225,957	420,765
예산편성 관리		72,938	72,938	0
201 일반운영비		35,926	35,926	0
01 사무관리비		35,926	35,926	0
1)예산서 제작		34,420		
2)사업예산(안)	68,000원*150부	10,200		
2)사업예산서	20,000원*275부	5,500		
2)주요세부사업설명서	6,000원*90부*2종*2회	2,160		
2)제안설명서	1,800원*100부*3회	540		
2)제안이유서	3,800원*100부*3회	1,140		
2)추경예산(안)	18,000원*120부*2회	4,320		
2)추경예산서	20,000원*120부*2회	4,800		
2)성인지예산서	17,000원*80부	1,360		
2)기금운용계획서	20,000원*70부	1,400		
2)예산의 성과계획서	20,000원*150부	3,000		
1)예산편성 운영기준 책자 인쇄	4,480원*150부	672		
1)재정동원계획 인쇄	834,000원*1종	834		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
1)지방재정확보 및 정보수집	1,900,000원	1,900		
1)예산편성 관련 업무추진	1,700,000원	1,700		
1)시·구간 예산업무 협의	2,000,000원	2,000		
1)본예산 및 추경예산 심의	2,400,000원	2,400		
308 자치단체등이전		29,012	29,012	0
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		29,012	29,012	0
1)지방재정관리시스템 유지보수	29,012,000원	29,012		

부서: 기획예산과  
 정책: 재정운영 역량강화  
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리 운용	12,066	12,850	△784
201 일반운영비	6,566	7,350	△784
01 사무관리비	6,566	7,350	△784
1)중기지방재정계획 발간 14,000원*130부	1,820		
1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회	210		
1)재정공시심의(투자심사)위원회 운영수당 70,000원*9명*4회*90%	2,268		
1)지방보조금심의위원회 운영수당 70,000원*9명*4회*90%	2,268		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재정관리 운용 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
1)지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
주민참여 예산제 운영	19,904	19,904	0
201 일반운영비	11,784	11,784	0
01 사무관리비	11,784	11,784	0
1)홍보물, 회의책자 제작 5,384,000원	5,384		
1)위원회 참석수당(총회) 50,000원*50명*2회	5,000		
1)위원회 참석수당(운영위) 50,000원*14명*2회	1,400		
203 업무추진비	3,920	3,920	0
03 시책추진업무추진비	3,920	3,920	0
1)주민참여예산제 업무추진 3,920,000원	3,920		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
1)예산학교 참석자 실비지원 20,000원*40명*4회	3,200		
1)주민참여예산 위원 교육 강사료 250,000원*1명*4회	1,000		
예산성과금 지급	7,070	7,070	0
201 일반운영비	70	70	0
01 사무관리비	70	70	0
1)심사위원 수당 70,000원*1명*1회	70		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
1)예산성과금 7,000,000원	7,000		
행정활동 수행지원	270,000	330,000	△60,000
201 일반운영비	177,000	240,000	△63,000

부서: 기획예산과  
 정책: 재정운영 역량강화  
 단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		147,000	210,000	△63,000
1)업무추진 특근급량비	56,000,000원	56,000		
1)관서운영 공통경비	91,000,000원	91,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
1)공공운영비	30,000,000원	30,000		
202 여비		63,000	90,000	△27,000
01 국내여비		63,000	90,000	△27,000
1)업무추진 여비	63,000,000원	63,000		
203 업무추진비		30,000	0	30,000
03 시책추진업무추진비		30,000	0	30,000
1)구정 주요시책 업무추진	30,000,000원	30,000		
도시관리공단 운영지원		13,176,514	12,783,195	393,319
207 연구개발비		35,000	0	35,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
1)도시관리공단 조직진단 용역비	35,000,000원	35,000		
309 전출금		13,105,773	12,600,135	505,638
01 공사·공단경상전출금		13,105,773	12,600,135	505,638
1)도시관리공단 운영		13,105,773		
2)인력운영비	9,732,343,000원	9,732,343		
2)운영경비	3,373,430,000원	3,373,430		
404 공사공단자본전출금		35,741	183,060	△147,319
01 공사·공단자본전출금		35,741	183,060	△147,319
1)수탁자산취득비	35,741,000원	35,741		
차세대 지방재정관리시스템 구축		88,230	0	88,230
403 자치단체등자본이전		88,230	0	88,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		88,230	0	88,230
1)차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	88,230,000원	88,230		
재원관리		8,215,432	7,765,432	450,000
예비비관리		8,215,432	7,765,432	450,000
예비비운영		8,215,432	7,765,432	450,000
801 예비비		8,215,432	7,765,432	450,000
01 일반예비비		7,215,432	6,765,432	450,000
1)일반예비비	7,215,432,000원	7,215,432		
02 재해·재난목적예비비		1,000,000	1,000,000	0
1)재해재난목적예비비	1,000,000,000원	1,000,000		
법무행정지원 및 통계관리		785,972	1,159,586	△373,614
법무수행		781,272	1,154,886	△373,614



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기획예산과)	47,142	45,075	2,067
101 인건비	45,747	43,680	2,067
02 기타직보수	45,747	43,680	2,067
1)도시재생코디네이터(시간선택제 임기제라급, 30시간)	45,747		
2)연봉(성과연봉 포함) 2,806,640원*12월*1.009	33,983		
2)초과근무수당 9,733원*30시간*12월*1.009	3,536		
2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
2)가족수당 80,000원*12월	960		
2)특수직무수당 2,831,900원*84%*5%*12월	1,428		
2)연가보상비 2,831,900원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*102시간	1,160		
2)4대보험 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,395	1,395	0
02 직급보조비	1,395	1,395	0
1)시간선택제 임기제 라급 155,000원*(30/40시간)*12월	1,395		
기본경비(기획예산과)	753,226	902,123	△ 148,897
기본경비(기획예산과)	753,226	902,123	△ 148,897
201 일반운영비	303,706	337,763	△ 34,057
01 사무관리비	303,706	337,763	△ 34,057
1)사무용품 구입 10,000원*28명*4회	1,120		
1)전산소모품 및 유지관리	8,296		
2)복합기 유지관리비 300,000원*3대*2회	1,800		
2)복합기 토너 132,000원*4컬러*7회	3,696		
2)복합기 드럼 280,000원*10개	2,800		
1)복사용지(A4) 20,000원*12상자*6개부서*5회	7,200		
1)문서보관상자 40,000원*8상자	320		
1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획재정국) 33,000원*50부	1,650		
1)기본업무추진 급량비(국) 8,000원*165명*20식*12월*90%	285,120		
202 여비	444,720	558,960	△ 114,240
01 국내여비	444,720	558,960	△ 114,240
1)기본업무추진 여비(시간선택제 임기제) 100,000원*1명*12월	1,200		
1)기본업무추진 여비(국) 280,000원*165명*12월*80%	443,520		
203 업무추진비	4,800	5,400	△ 600
04 부서운영업무추진비	4,800	5,400	△ 600

