세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,759,745	3,672,457	87,288
	시 25,538		
	구 3,734,207		
구정운영체계 확립	729,982	662,002	67,980
	시 25,538		
	구 704,444		
구정지원체계 강화	196,650	184,600	12,050
구정 시책 추진 및 홍보	82,940	69,940	13,000
201 일반운영비	69,540	51,540	18,000
01 사무관리비	69,540	51,540	18,000
구정업무보고서 제작 9,000원*1,000부	9,000		
직원 업무용 수첩 제작	17,000		
구정자료(휴대용 수첩) 제작 5,000원*300부	1,500		
구정보고용 자료 제작 13,000,000원*1식	13,000		
구정기본현황판 제작(구청장실) 1,000,000원*2식	2,000		
공약이행평가단 회의 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
구정자문단 자문 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
중앙부처 주관 공모전 응모 및 자료제작 등	4,000		
정책연구단 활성화 지원	3,000		
정부혁신 직원교육 1,000,000원*1회	1,000		
2020년 행복정책박람회 참가	6,000		
업무평가위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
명의1번가 운영	5,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구정업무조정대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정기획업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금	8,000	10,200	△2,200
01 포상금	8,000	10,200	△2,200
주요업무 평가 우수부서 포상	8,000		
·최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
·우 수 1,500,000원*2개부서	3,000		
·장 려 1,000,000원*2개부서	2,000		
구의회 협력 지원	10,850	10,300	550
201 일반운영비	9,050	8,500	550
01 사무관리비	9,050	8,500	550
의회 협력 관련 각종 자료집 인쇄	9,050		
·행정사무감사자료 인쇄 30,000원*110부*1회	3,300		
·의회 업무보고서 인쇄 25,000원*110부*2회	5,500		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·구정설명 자료집 인쇄 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
의회 협력업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외 교류 및 연수	98,500	101,000	△2,500
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
02 공공운영비	7,500	10,000	△2,500
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	7,500		
202 여비	88,000	88,000	0
03 국외업무여비	88,000	88,000	0
집중관리 국외여비 2,000,000원*40명	80,000		
국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
외빈 초청여비	3,000		
창의지식행정 활성화	4,360	3,360	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
지식행정워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
303 포상금	2,360	1,360	1,000
01 포상금	2,360	1,360	1,000
지식활동 우수직원(아이디어) 포상	1,360		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 50,000원*2명	100		
·장려 30,000원*2명	60		
·기타지식활동 우수직원 격려	1,100		
공감정책플래너 우수팀 포상 500,000원*2개팀	1,000		
일 중심의 조직 운영	164,438	164,726	△288
	시 25,538		
	구 138,900		
조직 관리	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
조직 및 통계관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
송무 수행	105,922	105,422	500
201 일반운영비	38,560	38,060	500
01 사무관리비	38,560	38,060	500
고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
소송착수금 28,000,000원*1식	28,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 일 중심의 조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송인지대 등 3,000,000원*1식	3,000		
무료법률상담 등	3,600		
·홍보비 등	2,500		
·변호사수당 50,000원*2명*11월	1,100		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
송무수행여비 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
승소사례금 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	50,162	50,162	0
01 배상금등	50,162	50,162	0
확정판결 소송배상 50,000,000원*1식	50,000		
증인출장여비 54,000원*3명	162		
지속적인 규제 정비	3,290	2,240	1,050
201 일반운영비	2,790	1,740	1,050
01 사무관리비	2,790	1,740	1,050
규제개혁위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
교육강사수당 및 홍보물 제작 등	1,950		
·교육강사수당(여비포함) 750,000원*1명*2회	1,500		
·규제 관련 홍보물 제작 등 450,000원*1식	450		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
규제개혁 추진 직원 인센티브 50,000원*10명	500		
통계조사보고서 발간	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
통계연보 발간 28,000원*100부	2,800		
통계조사	51,076	52,914	△1,838
	시 25,538		
	구 25,538		
101 인건비	15,304	15,398	△94
	시 7,652		
	구 7,652		
04 기간제근로자등보수	15,304	15,398	△94
통계조사 인건비	15,304		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 일 중심의 조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,652 구 7,652		
201 일반운영비	35,772 시 17,886 구 17,886	37,516	△1,744
01 사무관리비	35,772	37,516	△1,744
통계조사 일반수용비(도급)	35,772		
	시 17,886 구 17,886		
감사 운영	38,506	41,396	△2,890
감사활동 수행	37,036	39,656	△2,620
201 일반운영비	14,900	14,400	500
01 사무관리비	14,900	14,400	500
상급기관 감사대비 감사용품 구입	1,000		
직원 청렴교육 강사료 1,000,000원*2명	2,000		
청렴문화 체험 및 견학 160,000원*40명*1회	6,400		
청렴 홍보물 제작 등	2,500		
청렴 상시 자가학습 시스템 운영	3,000		
202 여비	3,600	4,800	△1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
감사 및 조사활동여비 20,000원*6명*30일	3,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
감사관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
204 직무수행경비	5,760	7,680	△1,920
03 특정업무경비	5,760	7,680	△1,920
감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
구민감사관 감찰활동 참여실비보상 50,000원*16회	800		
303 포상금	1,550	1,550	0
01 포상금	1,550	1,550	0
감사유공공무원 시상 50,000원*3명	150		
공직윤리마일리지 우수직원 시상 100,000원*2명	200		
공직윤리퀴즈 시상 20,000원*5명*12회	1,200		
308 자치단체등이전	9,076	9,076	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,076	9,076	0
청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영비 9,076,000원*1식	9,076		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 감사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자재산등록관리	1,470	1,740	△270
201 일반운영비	1,470	840	630
01 사무관리비	1,470	840	630
재산등록 금융조회 통보비 등	1,050		
공직자윤리위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
구정 홍보	330,388	271,280	59,108
구보 발간	226,014	170,604	55,410
201 일반운영비	224,814	169,404	55,410
01 사무관리비	224,220	169,404	54,816
구보 인쇄비 178원*90,000부*12월	192,240		
주민투고료 30,000원*3명*12월	1,080		
원고료 50,000원*6명*12월	3,600		
구보 우편작업 대행료 170원*1,500매*12월	3,060		
구보 편집위원회 위원수당 70,000원*5명*12회	4,200		
모바일 구보 제작 1,670,000원*1식*12회	20,040		
02 공공운영비	594	0	594
모바일 구보 운영료 16.5원*3,000건*12월	594		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
구보 취재여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
북구점자소식지 발간	14,400	14,004	396
201 일반운영비	14,400	14,004	396
01 사무관리비	14,400	14,004	396
점자소식지 발간 12,000원*50부*12월	7,200		
점자소식지 CD발간 10,000원*60부*12월	7,200		
구정 홍보	36,606	36,328	278
201 일반운영비	32,556	27,428	5,128
01 사무관리비	31,020	25,620	5,400
프레스룸 운영비	2,000		
스마트한 구정홍보	19,520		
·SNS 광고 집행 1,000,000원*3회	3,000		
·SNS 서포터즈 투고료 30,000원*16명*2회*12월	11,520		
·인터넷 매체 홍보비	5,000		
뉴미디어 활성화	5,000		
·폰트 이용료 550,000원*2개	1,100		
·이미지 사이트 이용료 1,500,000원*1식	1,500		
·그래픽 영상편집 프로그램 이용료 1,200,000원*2식	2,400		
홍보자료 촬영소모품	3,500		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·액자 구입	500		
·현상 및 인화료	3,000		
홍보장비 유지관리	1,000		
·카메라 수리 100,000원*5회	500		
·플래시 배터리 구입 100,000원*3개	300		
·기타 기자재 수리 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	1,536	1,808	△272
구보취재용 차량 유지비(경형승용)	1,536		
·자동차세 50,000원*1대	50		
·차량 보험료 250,000원*1대	250		
·차량수리비 300,000원*1대	300		
·차량유류비 1,475원*634L	936		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
구정홍보 업무추진 4,500,000원*90%	4,050		
언론보도사항 모니터링	53,368	50,344	3,024
201 일반운영비	53,368	50,344	3,024
01 사무관리비	51,328	48,328	3,000
신문 구독료	13,500		
·지방지 12,000원*50부*12월	7,200		
·중앙지 15,000원*35부*12월	6,300		
각종 홍보도서 구입	2,500		
언론 모니터 스크랩 이용료 121,000원*4개*12월	5,808		
프리미엄 뉴스 서비스 이용료 800,000원*12월	9,600		
인터넷 구정뉴스 콘텐츠 이용료 830,000원*2개소*12월	19,920		
02 공공운영비	2,040	2,016	24
낙동방송케이블 사용료 170,000원*12월	2,040		
재정 운영	292,666	204,424	88,242
재정 운영	292,666	204,424	88,242
예산 편성	76,826	74,524	2,302
201 일반운영비	40,140	39,860	280
01 사무관리비	40,140	39,860	280
예산서 인쇄	13,800		
·예산서 35,000원*60부*3회	6,300		
·예산안 35,000원*60부*3회	6,300		
·성인지예산서 20,000원*60부*1회	1,200		
예산안 첨부서류 인쇄 15,000원*60부*1회	900		
예산안 설명서 인쇄 35,000원*60부*3회	6,300		

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성기준 인쇄 20,000원*80부*1회	1,600		
성과계획서 인쇄 35,000원*60부*1회	2,100		
중기재정계획서 인쇄 15,000원*60부*1회	900		
기금운용계획서 인쇄 16,000원*50부*1회	800		
지방보조금 심의자료 인쇄 10,000원*20부*5회	1,000		
예산작업 급량비 8,000원*60일*6명	2,880		
재정계획심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
보조금심의위원회 위원 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
주민참여예산학교 운영	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
예산관련 합동작업 여비 20,000원*5일*5회	500		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	25,386	23,364	2,022
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	23,364	2,022
지방재정관리시스템 유지관리	25,386		
예산성과금 운영	8,140	5,000	3,140
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
예산성과금심사위원회 위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
예산성과금(민간인)	1,000		
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
예산성과금(공무원)	7,000		
건전재정시책 추진	13,700	10,900	2,800
203 업무추진비	7,200	9,900	△2,700
03 시책추진업무추진비	7,200	9,900	△2,700
건전재정운영대책 2,000,000원*90%	1,800		
의존재원확보대책 3,000,000원*90%	2,700		
구정현안시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 기획감사실
정책: 재정 운영
단위: 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보조금 신고포상금	1,000		
303 포상금	5,500	0	5,500
01 포상금	5,500	0	5,500
지방재정 신속집행 자체평가 우수부서 포상	5,500		
·최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
·우수 700,000원*3개부서	2,100		
·장려 400,000원*6개부서	2,400		
기관공통경비	194,000	114,000	80,000
201 일반운영비	100,000	20,000	80,000
01 사무관리비	100,000	20,000	80,000
집중관리(P00L)	100,000		
202 여비	75,000	75,000	0
01 국내여비	75,000	75,000	0
출장여비(P00L)	75,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
구정주요시책 참여활동 실비보상(P00L)	3,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
행정장비 및 집기구입(P00L)	16,000		
지방재원관리	2,445,645	2,494,078	△48,433
예비비	2,445,645	2,494,078	△48,433
예비비	2,445,645	2,494,078	△48,433
801 예비비	2,445,645	2,494,078	△48,433
01 일반예비비	2,445,645	2,494,078	△48,433
일반예비비	2,445,645		
행정운영경비(기획감사실)	291,452	311,953	△20,501
인력운영비	177,447	167,772	9,675
인력운영비(통계)	34,617	30,064	4,553
101 인건비	34,617	30,064	4,553
02 기타직보수	34,617	30,064	4,553
통계전문요원(지방행정서기보-임기제)	34,617		
·봉급(연봉제) 22,936,000원*1명	22,936		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·시간외수당 8,528원*34시간*1명*12월	3,480		
·가족수당 20,000원*2명*12월	480		
·직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
·국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비 1,911,330원*84%*86%*1/30*10일	461		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
인력운영비(홍보)	142,830	137,708	5,122
101 인건비	142,830	137,708	5,122
02 기타직보수	142,830	137,708	5,122
희망북구 제작(지방행정서기- 임기제)	55,333		
·봉급(연봉제) 43,188,960원*1명	43,189		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·시간외수당 9,434원*34시간*1명*12월	3,850		
·가족수당 20,000원*2명*12월	480		
·직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
·국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
·연가보상비 3,599,080원*84%*86%*1/30*5일	434		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
구정홍보 사진 · 영상촬영(지방행정서기보- 임기제)	41,949		
·봉급(연봉제) 27,316,920원*1명	27,317		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·시간외수당 8,528원*67시간*1명*12월	6,857		
·가족수당 20,000원*12월	240		
·직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
·국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
·연가보상비 2,276,410원*84%*86%*1/30*5일	275		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
구보 발행 및 SNS 홍보(시간선택제임기제 라급)	45,548		
·봉급(연봉제) 32,271,960원*1명	32,272		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·시간외수당 9,434원*34시간*1명*12월	3,850		
·가족수당 40,000원*12월	480		
·직급보조비 155,000원*1명*7/8*12월	1,628		
·국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
·연가보상비 2,689,330원*84%*86%*1/30*5일	324		
·대민활동비 50,000원*1명*7/8*12월	525		
·특수직무수당 129,080원*12월	1,549		
기본경비	114,005	144,181	△30,176
기본경비	114,005	136,846	△22,841
201 일반운영비	22,325	21,406	919
01 사무관리비	22,325	21,406	919
부서운영비	3,705		
보고서 작성 칼라프린터 토너 카트리지	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본업무추진급식비 8,000원*5식*29명*12월	13,920		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	87,360	110,880	△23,520
01 국내여비	87,360	110,880	△23,520
직원 출장여비 280,000원*26명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,320	4,560	△240
04 부서운영업무추진비	4,320	4,560	△240
부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		