세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	5,970,334	6,870,048	△899,714
	지 126,000		
	시 30,000		
	구 5,814,334		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,186,267	927,326	258,941
	지 126,000		
	시 30,000		
	구 1,030,267		
구정의 종합기획 및 조정	303,575	257,425	46,150
구정의 종합기획	280,575	244,425	36,150
201 일반운영비	98,375	61,725	36,650
01 사무관리비	98,375	61,725	36,650
◎일반수용비	22,575		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 35,000원*45부	1,575		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정 홍보물 1,000원*3,200부	3,200		
ㅇ주요 자료발간 3,500원*150부*6회	3,150		
ㅇ구.부청장 현황판 1,500,000원	1,500		
ㅇ주요업무보고 책자 15,000원*30부*2회	900		
ㅇ의회업무보고 책자 15,000원*50부*2회	1,500		
ㅇ행정사무감사 책자 15,000원*50부	750		
◎직원 정책개발능력 함양 위탁교육 40,000,000원	40,000		
◎자치분권협의회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
◎지방자치단체 박람회 참가	33,000		
ㅇ전시부스신청 6,000,000원	6,000		
ㅇ부스제작설치 22,000,000원	22,000		
ㅇ홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진비 3,600,000원	3,600		
303 포상금	3,600	3,100	500
01 포상금	3,600	3,100	500
◎지식활동 장려 시상금	1,600		
ㅇ우수부서(연말평가)	800		
・최우수 500,000원*1개부서	500		
・우수 300,000원*1개부서	300		
ㅇ우수직원(분기별평가) 200,000원*1명*4분기	800		
◎정책제안경진대회 시상금	2,000		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ최우수 700,000원*1명	700		
ㅇ우수 500,000원*1명	500		
ㅇ장려 400,000원*2명	800		
308 자치단체등이전	175,000	175,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,000	175,000	0
◎디지털동구문화대전 편찬사업 175,000,000원	175,000		
의회협력체계 구축	18,000	8,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎운영수당	4,000		
ㅇ의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎의정비 심의관련 주민설문 용역비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
혁신도시 공공기관 협력 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎혁신도시 공공기관 협력 및 홍보 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎혁신도시실무협의회 관련 업무추진비 2,000,000원	2,000		
투명하고 효율적인 재정운영	530,282	523,647	6,635
예산편성관리	85,282	78,647	6,635
201 일반운영비	49,580	48,480	1,100
01 사무관리비	49,580	48,480	1,100
◎일반수용비	34,100		
ㅇ예산서	12,990		
・당초예산 55,000원*120부	6,600		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
・성인지 8,000원*90부	720		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산(안) 첨부서류 55,000원*50부	2,750		
ㅇ예산의 성과계획서 55,000원*70부	3,850		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ예산의 성과계획서(안) 35,000원*50부	1,750		
ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부	400		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	15,480		
ㅇ지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
ㅇ투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
ㅇ재정사업평가위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 26,702,000원	26,702		
기관공통예산 운영	445,000	445,000	0
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	140,000	0
01 국내여비	110,000	110,000	0
◎기관공통 국내여비 110,000,000원	110,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
◎기관공통 국외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
◎기관공통 물품취득비 200,000,000원	200,000		
성과평가 및 열린혁신 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현	69,070	68,804	266
	시 30,000		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가 및 열린혁신 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,070		
성과평가 운영	22,300	21,100	1,200
201 일반운영비	20,800	19,600	1,200
01 사무관리비	19,700	18,500	1,200
◎일반수용비	11,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서 등) 55원*10면*2,000부	1,100		
ㅇ출연기관경영실적평가 용역비 10,000,000원	10,000		
◎운영수당	8,600		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
ㅇ자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
ㅇ동구출자출연기관운영심의위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎자체 평가결과 포상금	1,500		
ㅇ최우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ우수 500,000원*1개부서	500		
ㅇ장려 300,000원*1개부서	300		
열린혁신 지원 및 운영	46,770	47,704	△934
	시 30,000		
	구 16,770		
101 인건비	40,150	41,304	△1,154
	시 30,000		
	구 10,150		
04 기간제근로자등보수	40,150	41,304	△1,154
◎대학생 행정인턴 운영	40,150		
ㅇ기본급 60,240원*25명*20일	30,120		
	시 30,000		
	구 120		
ㅇ주휴수당 60,240원*25명*4일	6,024		
ㅇ월차수당 60,240원*25명*1일	1,506		
ㅇ정액급식비 100,000원*25명	2,500		
201 일반운영비	5,300	4,800	500
01 사무관리비	5,300	4,800	500
◎일반수용비	4,500		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가 및 열린혁신 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ열린혁신 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ대학생 행정인턴 관련 소모품 등 구입 1,500,000원	1,500		
◎운영수당	800		
ㅇ열린혁신 교육 강사료 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	1,320	1,600	△280
09 행사실비보상금	1,320	1,600	△280
◎열린혁신 구민모니터단 간담회 참석수당 20,000원*33명*2회	1,320		
원활한 규제개혁 추진 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	84,340	77,450	6,890
규제개혁 추진	11,040	7,850	3,190
201 일반운영비	6,340	3,850	2,490
01 사무관리비	6,340	3,850	2,490
◎일반수용비	3,700		
ㅇ서한문 발송 200,000원*1회	200		
ㅇ규제개혁 주민교육 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ규제개혁 워크숍,간담회,위원회 소요경비 100,000원*5회	500		
◎운영수당	2,640		
ㅇ규제개혁심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
ㅇ규제개혁 마인드 함양 교육 강사료 400,000원*1회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎규제개혁 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	3,700	3,000	700
01 포상금	3,700	3,000	700
◎규제 제도 개선 경진대회 시상금(개인)	1,900		
ㅇ최우수 500,000원*1명	500		
ㅇ우수 400,000원*2명	800		
ㅇ장려 300,000원*2명	600		
◎규제개혁 부서 평가 포상금	1,800		
ㅇ최우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ우수 600,000원*1개부서	600		
ㅇ장려 500,000원*1개부서	500		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	73,300	69,600	3,700
201 일반운영비	42,300	38,600	3,700
01 사무관리비	42,300	38,600	3,700
◎일반수용비	42,300		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 원활한 규제개혁 추진 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ변호사수임료 25,000,000원	25,000		
ㅇ승소사례금 7,000,000원	7,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*7건	3,500		
ㅇ고문변호사수당 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ소송수행자 교육 강사료 400,000원*2회	800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎소송비용 배상금 30,000,000원	30,000		
선진 미래도시 구현을 위한 전략적 지원	199,000	0	199,000
	지 126,000		
	구 73,000		
지자체 연계협력사업 추진	157,000	0	157,000
	지 126,000		
	구 31,000		
307 민간이전	61,000	0	61,000
	지 30,000		
	구 31,000		
02 민간경상사업보조	61,000	0	61,000
◎ICT기반 마음톡톡 행복지원 프로젝트 운영 61,000,000원	61,000		
	지 30,000		
	구 31,000		
402 민간자본이전	96,000	0	96,000
	지 96,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	0	96,000
◎ICT기반 마음톡톡 서비스 플랫폼 시스템 구축 96,000,000원	96,000		
	지 96,000		
미래 첨단도시 기반 구축 및 지원	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
◎대구공항 통합이전 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎민선7기 구정슬로건 등 디자인(안) 용역 5,000,000원	5,000		
◎미래창의인재 육성 아카데미 운영 3,000,000원*4회	12,000		
◎구정홍보 VR 영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
효율적인 재원관리	3,978,587	4,600,441	△621,854
예비비	3,978,587	4,600,441	△621,854

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	3,978,587	4,600,441	△621,854
801 예비비	3,978,587	4,600,441	△621,854
01 일반예비비	3,978,587	4,600,441	△621,854
◎일반예비비 3,978,587,000원	3,978,587		
재무활동(기획조정실)	547,800	1,121,800	△574,000
보전지출	547,800	1,121,800	△574,000
보전지출	547,800	1,121,800	△574,000
311 차입금이자상환	62,000	250,000	△188,000
02 통화금융기관차입금이자상환	29,000	59,000	△30,000
◎금융기관차입금 이자상환 29,000,000원	29,000		
05 기타차입금이자상환	33,000	38,000	△5,000
◎청사정비기금 이자상환 33,000,000원	33,000		
601 차입금원금상환	385,800	771,800	△386,000
02 통화금융기관차입금원금상환	199,400	199,400	0
◎금융기관차입금 원금상환 199,400,000원	199,400		
05 기타국내차입금원금상환	186,400	186,400	0
◎청사정비기금 원금상환 186,400,000원	186,400		
802 반환금기타	100,000	100,000	0
01 국고보조금반환금	50,000	50,000	0
◎국고보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
02 시·도비보조금반환금	50,000	50,000	0
◎시비보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기획조정실)	257,680	220,481	37,199
인력운영비(기관공통)	60,018	57,894	2,124
인력운영비(기관공통)	60,018	57,894	2,124
101 인건비	60,018	57,894	2,124
01 보수	60,018	57,894	2,124
◎초과근무수당	60,018		
○각종재해대책 및 주요구정업무추진 10,003원*10시간*50명*12월	60,018		
인력운영비	103,982	83,607	20,375
인력운영비	103,982	83,607	20,375
101 인건비	103,982	83,607	20,375
01 보수	103,982	83,607	20,375
◎시간외근무수당	103,982		
○6급 11,074원*6명*35시간*12월	27,907		
○7급 10,003원*12명*35시간*12월	50,416		
○8급 8,980원*6명*35시간*12월	22,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ처우개선비 100,953,000원*3%	3,029		
기본경비	93,680	78,980	14,700
기본경비	93,680	78,980	14,700
201 일반운영비	28,280	23,180	5,100
01 사무관리비	28,280	23,180	5,100
◎일반수용비	16,280		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복사용지(A4) 구입 20,000원*100박스	2,000		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ월간지구입 등 350,000원*12월	4,200		
◎급량비	12,000		
ㅇ기본업무수행특근급식비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	60,000	50,400	9,600
01 국내여비	60,000	50,400	9,600
◎기본업무수행출장여비 200,000원*25명*12월	60,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		