세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 행정제도 혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	2,290,933	1,572,484	718,449
	시 108,000		
	구 2,182,933		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,027,722	1,111,165	△83,443
	시 108,000		
	구 919,722		
구정의 종합기획 및 행정제도 혁신	174,502	211,195	△36,693
구정의 종합기획	115,462	148,955	△33,493
201 일반운영비	96,800	55,355	41,445
01 사무관리비	43,800	42,355	1,445
◎일반수용비	40,600		
ㅇ구정현황 책자 인쇄 14,000원*500부	7,000		
ㅇ의회업무보고 책자 인쇄 30,000원*70부	2,100		
ㅇ행정사무감사 책자 인쇄 50,000원*70부	3,500		
ㅇ주요업무계획 책자 인쇄 14,000원*500부	7,000		
ㅇ구정 홍보물 2,000원*4,000부	8,000		
ㅇ주요 자료발간 5,000원*200부*6회	6,000		
ㅇ구・부청장 현황판 4,000,000원	4,000		
ㅇ주요업무보고 책자 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
◎운영수당	3,200		
ㅇ지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
ㅇ지속가능발전 교육 강사료 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
◎대한민국시장군수구청장협의회 부담금 12,000,000원	12,000		
◎대구광역시 구청장・군수협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎지방자치단체 박람회 홍보 부스 운영 등 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
◎기획홍보업무추진비 9,000,000원	9,000		
◎구정주요업무추진비 4,600,000원	4,600		
308 자치단체등이전	5,062	0	5,062
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,062	0	5,062
◎지방자치단체기능분류시스템(BRM) 운영관리비 1,300,000원	1,300		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 행정제도 혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎충무계획(2종) 발간 위탁 39,600원*95부	3,762		
제안제도 운영	10,700	10,700	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎일반수용비	3,000		
ㅇ제안제도 안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ제안제도 참여 답례품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
◎주민제안 우수자 시상금	4,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*2명	1,200		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
◎공무원제안 우수자 시상금	1,900		
ㅇ대상 500,000원*1명	500		
ㅇ최우수상 300,000원*1명	300		
ㅇ우수상 200,000원*2명	400		
ㅇ장려상 100,000원*2명	200		
ㅇ노력상 50,000원*10명	500		
◎공무원우수제안 실시 공무원 포상금	1,000		
ㅇ대상, 최우수상, 우수상 제안 실시 100,000원*4명	400		
ㅇ장려상, 노력상 제안 실시 50,000원*12명	600		
행정혁신 지원 및 운영	29,800	33,000	△3,200
201 일반운영비	26,800	26,800	0
01 사무관리비	26,800	26,800	0
◎일반수용비	3,000		
ㅇ정부 및 구정혁신 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎학습동아리 운영지원비 3,000,000원	3,000		
◎운영수당	800		
ㅇ정부혁신 교육 강사료 800,000원*1회	800		
◎정부혁신 위탁교육 20,000,000원	20,000		
303 포상금	3,000	6,200	△3,200

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 행정제도 혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	6,200	△3,200
◎업무매뉴얼 콘테스트	2,600		
ㅇ최우수 700,000원*1명	700		
ㅇ우수 500,000원*2명	1,000		
ㅇ장려 300,000원*3명	900		
◎조직문화 이벤트 모바일 쿠폰	400		
ㅇ모바일 기프티콘 5,000원*80개	400		
규제개혁 및 적극행정 추진	18,540	18,540	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
◎일반수용비	5,300		
ㅇ규제개혁 서한문 발송 800,000원*1회	800		
ㅇ규제개혁 및 적극행정 홍보물 등 제작 3,500,000원	3,500		
ㅇ규제개혁 및 적극행정 간담회,위원회 소요경비 100,000원*10회	1,000		
◎운영수당	5,140		
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
ㅇ적극행정위원회 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
ㅇ규제개혁 및 적극행정 마인드 함양 교육 강사료 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎규제개혁 및 적극행정 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,100	7,100	0
01 포상금	7,100	7,100	0
◎규제개혁 경진대회 시상금(개인)	1,900		
ㅇ최우수 500,000원*1명	500		
ㅇ우수 400,000원*2명	800		
ㅇ장려 300,000원*2명	600		
◎규제개혁 및 적극행정 부서 평가 포상금	2,200		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ장려 500,000원*1개부서	500		
◎적극행정 마일리지 우수직원 포상금 50,000원*60명	3,000		
투명하고 효율적인 재정운영	521,420	493,920	27,500
예산편성관리	256,420	228,920	27,500
201 일반운영비	78,460	78,460	0
01 사무관리비	78,460	78,460	0

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	57,560		
ㅇ예산서	18,140		
・당초예산 55,000원*140부	7,700		
・추경예산 27,000원*90부*3회	7,290		
・성인지 35,000원*90부	3,150		
ㅇ예산(안) 35,000원*80부*4회	11,200		
ㅇ예산(안) 첨부서류 89,000원*80부	7,120		
ㅇ예산의 성과계획서 55,000원*70부*1회	3,850		
ㅇ예산의 성과계획서(안) 35,000원*70부*1회	2,450		
ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
ㅇ기금운용계획서 12,000원*50부	600		
ㅇ중기지방재정계획서 20,000원*70부	1,400		
ㅇ주민참여예산 심의(안) 50,000원*40부*4회	8,000		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	20,900		
ㅇ지방보조금관리위원회 심의수당 100,000원*10명*7회	7,000		
ㅇ지방재정계획심의위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ주민참여예산위원회 심의수당 100,000원*26명*3회	7,800		
ㅇ지방재정공시심의위원회 심의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ투자심사위원회 심의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
ㅇ재정사업평가위원회 심의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
◎통합지방재정시스템 운영관리비 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 사업비 65,361,000원	65,361		
기관공통예산 운영	265,000	265,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	65,000	65,000	0
◎기관공통 일반운영비 50,000,000원	50,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급식비 10,000,000원	10,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
◎기관공통 국내여비 60,000,000원	60,000		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
◎기관공통 국외여비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
◎기관공통 물품취득비 130,000,000원	130,000		
내실있는 법무 업무 및 의회협력 추진	167,800	154,800	13,000
의회협력체계 구축	56,000	56,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
304 연금부담금등	48,000	48,000	0
03 의원상해부담금	48,000	48,000	0
◎의원상해위로금 등 48,000,000원	48,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	109,600	96,600	13,000
201 일반운영비	77,600	64,600	13,000
01 사무관리비	77,600	64,600	13,000
◎일반수용비	77,600		
ㅇ변호사수임료 등 45,000,000원	45,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*7회	3,500		
ㅇ고문변호사수당 28,000,000원	28,000		
ㅇ법제 교육 강사료 500,000원*2명	1,000		
ㅇ법제 교육 현수막 제작 50,000원*2회	100		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
◎소송수행자 승소포상금 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎소송비용 배상금 30,000,000원	30,000		
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 내실있는 법무 업무 및 의회협력 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반운영비	2,200		
ㅇ납세자보호관 홍보물 등 제작	2,200		
・포스터 3,000원*100매	300		
・리플릿 200원*2,000매	400		
・홍보물 제작 3,000원*500개	1,500		
공항후적지 개발 기반 마련 및 지원	164,000	251,250	△87,250
	시 108,000		
	구 56,000		
공항후적지 개발 및 소통・홍보 강화	29,000	95,000	△66,000
201 일반운영비	26,000	92,000	△66,000
01 사무관리비	26,000	92,000	△66,000
◎분야별 전문가 특강 1,000,000원*1회	1,000		
◎각종 축제 및 행사 홍보부스 운영 10,000,000원	10,000		
◎다양하고 효율적인 주민소통・홍보(홍보 물품, 인쇄물, 홍보 이벤트 등) 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎공항후적지 개발 및 소통 업무추진비 3,000,000원	3,000		
New K-2 홍보관 운영	135,000	156,250	△21,250
	시 108,000		
	구 27,000		
101 인건비	65,300	69,968	△4,668
	시 52,240		
	구 13,060		
04 기간제근로자등보수	65,300	69,968	△4,668
◎홍보관 운영 기간제근로자 사역 1,318,750원*4명*12월	63,300		
	시 50,640		
	구 12,660		
◎근무복 구입(4명) 2,000,000원	2,000		
	시 1,600		
	구 400		
201 일반운영비	69,700	86,282	△16,582
	시 55,760		
	구 13,940		
01 사무관리비	16,580	18,942	△2,362
◎일반운영비	16,580		
ㅇ청소용품 등 소모품 구입 5,600,000원	5,600		
	시 4,480		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 공항후적지 개발 기반 마련 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,120		
ㅇ홍보관 관람객 유치 행사(퀴즈 쇼, 디오라마 모형 만들기 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,400		
	구 600		
ㅇ홍보관 홍보 리플렛 등 인쇄 3,000,000원	3,000		
	시 2,400		
	구 600		
ㅇ냉난방기 분해 세척 1,500,000원*1회	1,500		
	시 1,200		
	구 300		
ㅇ홍보관 보안 용역 160,000원*12월	1,920		
	시 1,536		
	구 384		
ㅇ전기안전관리 대행 용역 130,000원*12월	1,560		
	시 1,248		
	구 312		
02 공공운영비	53,120	67,340	△14,220
◎공공요금 및 장비유지관리비	53,120		
ㅇ홍보관 장비 등 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	시 38,400		
	구 9,600		
ㅇ수도요금 10,000원*12월	120		
	시 96		
	구 24		
ㅇ홍보관 장비 등 유지관리 5,000,000원	5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
효율적인 재원관리	1,050,661	244,000	806,661
예비비	1,050,661	244,000	806,661
예비비	1,050,661	244,000	806,661
801 예비비	1,050,661	244,000	806,661
01 일반예비비	654,900	144,000	510,900
◎일반예비비 654,900,000원	654,900		
02 재해 · 재난목적예비비	395,761	100,000	295,761
◎재해 · 재난목적예비비 395,761,000원	395,761		
행정운영경비(기획예산과)	212,550	217,319	△4,769
인력운영비(기관공통)	9,560	9,282	278
인력운영비(기관공통)	9,560	9,282	278

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,560	9,282	278
01 보수	9,560	9,282	278
◎초과근무수당	9,560		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 11,950원*10시간*40명*2월	9,560		
인력운영비	106,210	108,137	△1,927
인력운영비	106,210	108,137	△1,927
101 인건비	106,210	108,137	△1,927
01 보수	106,210	108,137	△1,927
◎시간외근무수당	106,210		
ㅇ6급 13,229원*7명*35시간*12월	38,894		
ㅇ7급 11,950원*11명*35시간*12월	55,209		
ㅇ8급 10,729원*2명*35시간*12월	9,013		
ㅇ처우개선비 103,116,000원*3%	3,094		
기본경비	96,780	99,900	△3,120
기본경비	96,780	99,900	△3,120
201 일반운영비	28,080	28,800	△720
01 사무관리비	28,080	28,800	△720
◎일반수용비	16,200		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*22명*12월	3,960		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ복사용지(A4) 구입 22,000원*120박스	2,640		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*12회	3,600		
ㅇ월간지구입 등 405,000원*12월	4,860		
◎급식비	11,880		
ㅇ기본업무수행특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
202 여비	52,800	55,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
◎기획홍보국장 6,300,000원	6,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎과장 100,000원*12월	1,200		