세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	7,935,951	5,813,334	2,122,617
	시 150,000		
	구 7,785,951		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,045,277	1,029,267	16,010
	시 150,000		
	구 895,277		
구정의 종합기획 및 조정	188,375	303,575	△115,200
구정의 종합기획	175,375	280,575	△105,200
201 일반운영비	68,175	98,375	△30,200
01 사무관리비	68,175	98,375	△30,200
◎일반수용비	25,975		
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 1,500원*3,000부	4,500		
ㅇ주요 자료발간 5,000원*200부*6회	6,000		
ㅇ구.부청장 현황판 1,500,000원	1,500		
ㅇ주요업무보고 책자 15,000원*30부*2회	900		
ㅇ의회업무보고 책자 15,000원*50부*1회	750		
ㅇ행정사무감사 책자 15,000원*50부	750		
◎직원 정책개발능력 함양 위탁교육 40,000,000원	40,000		
◎자치분권협의회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진비 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎행정수요조사 용역 20,000,000원	20,000		
◎조직진단 용역 80,000,000원	80,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
◎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		
ㅇ최우수 700,000원*1명	700		
ㅇ우수 500,000원*1명	500		

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
ㅇ장려 400,000원*2명	800		
의회협력체계 구축	8,000	18,000	△10,000
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	599,282	530,282	69,000
	시 45,000		
	구 554,282		
예산편성관리	89,282	85,282	4,000
201 일반운영비	53,580	49,580	4,000
01 사무관리비	53,580	49,580	4,000
◎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		
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	19,480		
ㅇ지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*7회	6,300		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		

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
ㅇ지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
ㅇ투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
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	26,702	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	26,702	0
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 26,702,000원	26,702		
기관공통예산 운영	510,000	445,000	65,000
	시 45,000		
	구 465,000		
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	160,000	140,000	20,000
01 국내여비	110,000	110,000	0
◎기관공통 국내여비 110,000,000원	110,000		
04 국제화여비	50,000	30,000	20,000
◎기관공통 국외여비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	245,000	200,000	45,000
	시 45,000		
	구 200,000		
01 자산및물품취득비	245,000	200,000	45,000
◎기관공통 물품취득비 245,000,000원	245,000		
	시 45,000		
	구 200,000		
성과평가 및 정부혁신 지원을 통한 맞춤형 행정서비스 실현	133,880	69,070	64,810
	시 105,000		
	구 28,880		
성과평가 운영	37,200	22,300	14,900
	시 10,000		
	구 27,200		
201 일반운영비	12,000	10,800	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,900	9,700	1,200
◎일반수용비	1,100		
ㅇ자체평가 관련 각종 보고서 제작 등 55원*10면*2,000부	1,100		
◎운영수당	9,800		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
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		
207 연구개발비	23,000	10,000	13,000
	시 10,000		
	구 13,000		
01 연구용역비	23,000	10,000	13,000
◎출연기관경영실적평가 용역비 13,000,000원	13,000		
◎각종 평가대비 정성평가 컨설팅비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
303 포상금	2,200	1,500	700
01 포상금	2,200	1,500	700
◎자체 평가결과 포상금	2,200		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ장려 500,000원*1개부서	500		
합동평가 역량강화	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎합동평가담당자 위탁교육 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
정부혁신 지원 및 운영	76,680	46,770	29,910
	시 75,000		
	구 1,680		
101 인건비	49,260	40,150	9,110
	시 49,260		
04 기간제근로자등보수	49,260	40,150	9,110
◎대학생 행정인턴 운영	49,260		
ㅇ기본급 66,800원*25명*23일	38,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,410		
ㅇ주휴수당 66,800원*25명*4일	6,680		
	시 6,680		
ㅇ월차수당 66,800원*25명*1일	1,670		
	시 1,670		
ㅇ정액급식비 100,000원*25명	2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	26,540	5,300	21,240
	시 25,740		
	구 800		
01 사무관리비	26,540	5,300	21,240
◎일반수용비	5,740		
ㅇ정부혁신 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
ㅇ대학생 행정인턴 관련 소모품 등 구입 2,740,000원	2,740		
	시 2,740		
◎정부혁신담당자 위탁교육 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
◎운영수당	800		
ㅇ정부혁신 교육 강사료 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	880	1,320	△440
09 행사실비보상금	880	1,320	△440
◎정부혁신 구민모니터단 간담회 참석수당 20,000원*22명*2회	880		
원활한 규제개혁 추진 및 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	87,540	84,340	3,200
규제개혁 추진	11,240	11,040	200
201 일반운영비	6,540	6,340	200
01 사무관리비	6,540	6,340	200
◎일반수용비	3,900		
ㅇ서한문 발송 400,000원*1회	400		
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		

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
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
◎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	76,300	73,300	3,000
201 일반운영비	45,300	42,300	3,000
01 사무관리비	45,300	42,300	3,000
◎일반수용비	45,300		
ㅇ변호사수임료 등 35,000,000원	35,000		
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	36,200	42,000	△5,800
미래 첨단도시 기반 구축 및 지원	36,200	42,000	△5,800
201 일반운영비	29,200	42,000	△12,800
01 사무관리비	29,200	42,000	△12,800
◎대구공항 통합이전 등 홍보 5,000,000원	5,000		
◎미래창의인재 육성 아카데미 운영 12,000,000원	12,000		
◎인구정책 역량강화 활동	10,800		
ㅇ인구정책 워크숍 운영 2,000,000원	2,000		
ㅇ시민공감 인구정책 홍보 5,000,000원	5,000		
ㅇ맞춤형 인구교육 강사료 400,000원*2회	800		
ㅇ인구정책 관련 공모전 등 운영 3,000,000원	3,000		
◎회의 참석수당	1,400		
ㅇ정책실명제심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 선진 미래도시 구현을 위한 전략적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인구정책조정위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎인구정책 주민참여단 활동지원 20,000원*25명*10회	5,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
◎인구정책 아이디어공모 주민제안 우수자 시상금	1,000		
ㅇ최우수상 500,000원*1명	500		
ㅇ우수상 300,000원*1명	300		
ㅇ장려상 100,000원*2명	200		
◎행복한 우리가족 사진 공모전 우수자 시상금	1,000		
ㅇ최우수상 500,000원*1명	500		
ㅇ우수상 300,000원*1명	300		
ㅇ장려상 100,000원*2명	200		
효율적인 재원관리	6,089,103	3,978,587	2,110,516
예비비	6,089,103	3,978,587	2,110,516
예비비	6,089,103	3,978,587	2,110,516
801 예비비	6,089,103	3,978,587	2,110,516
01 일반예비비	4,289,103	3,978,587	310,516
◎일반예비비 4,289,103,000원	4,289,103		
02 재해·재난목적예비비	1,800,000	0	1,800,000
◎재해재난목적예비비 1,800,000,000원	1,800,000		
재무활동(기획조정실)	538,800	547,800	△9,000
보전지출	538,800	547,800	△9,000
보전지출	538,800	547,800	△9,000
311 차입금이자상환	53,000	62,000	△9,000
02 통화금융기관차입금이자상환	25,000	29,000	△4,000
◎금융기관차입금 이자상환 25,000,000원	25,000		
05 기타차입금이자상환	28,000	33,000	△5,000
◎청사정비기금 이자상환 28,000,000원	28,000		
601 차입금원금상환	385,800	385,800	0
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		

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	50,000	50,000	0
◎시비보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기획조정실)	262,771	257,680	5,091
인력운영비(기관공통)	61,794	60,018	1,776
인력운영비(기관공통)	61,794	60,018	1,776
101 인건비	61,794	60,018	1,776
01 보수	61,794	60,018	1,776
◎초과근무수당	61,794		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 10,299원*10시간*50명*12월	61,794		
인력운영비	107,057	103,982	3,075
인력운영비	107,057	103,982	3,075
101 인건비	107,057	103,982	3,075
01 보수	107,057	103,982	3,075
◎시간외근무수당	107,057		
ㅇ6급 11,401원*6명*35시간*12월	28,731		
ㅇ7급 10,299원*12명*35시간*12월	51,907		
ㅇ8급 9,246원*6명*35시간*12월	23,300		
ㅇ처우개선비 103,938,000원*3%	3,119		
기본경비	93,920	93,680	240
기본경비	93,920	93,680	240
201 일반운영비	28,520	28,280	240
01 사무관리비	28,520	28,280	240
◎일반수용비	16,520		
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 370,000원*12월	4,440		
◎급량비	12,000		
ㅇ기본업무수행특근급식비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*25명*12월	60,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		