세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책추진단
정책: 정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상
단위: 정책개발 및 조직역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책추진단	759,301	752,983	6,318
	시 100,000		
	구 659,301		
정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상	399,277	393,036	6,241
	시 100,000		
	구 299,277		
정책개발 및 조직역량강화	71,500	70,500	1,000
정책개발 및 총괄・조정	71,500	70,500	1,000
201 일반운영비	18,100	17,100	1,000
01 사무관리비	18,100	17,100	1,000
◎현황판 및 각종 홍보자료 제작 등 15,000,000원	15,000		
◎운영수당	2,100		
ㅇ용역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
◎AI 활용 정책발굴 교육 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎미래전략 발굴 선진지 견학 여비 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
◎주요현안 및 정책개발 용역비 50,000,000원	50,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎직원 정책발굴 경진대회 포상금	1,000		
ㅇ최우수상 500,000원*1팀	500		
ㅇ우수상 300,000원*1팀	300		
ㅇ장려상 200,000원*1팀	200		
정부 공모사업 대응력 제고를 통한 구정성과 극대화	21,500	21,500	0
공모사업 활성화	1,500	1,500	0
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎공모사업 포상금	1,500		
ㅇ대상 700,000원*1팀	700		
ㅇ최우수상 500,000원*1팀	500		
ㅇ우수상 300,000원*1팀	300		
공모과제 개발연구 워크숍	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎공모과제 개발연구 워크숍 20,000,000원	20,000		

부서: 정책추진단
정책: 정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상
단위: 국제교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류 활성화	40,700	64,700	△24,000
국제교류사업	30,700	54,700	△24,000
201 일반운영비	5,200	7,200	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
◎국제교류 관련 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	200	200	0
◎국제우편요금 200,000원	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎국제교류 업무추진 등 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	22,500	22,500	0
08 교육기관에대한보조	22,500	22,500	0
◎국제교류 학교 지원 22,500,000원	22,500		
대한민국시도지사협의회 국제화지원 분담금	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎대한민국시도지사협의회 국제화지원 분담금 10,000,000원	10,000		
공공디자인 활성화	265,577	236,336	29,241
	시 100,000		
	구 165,577		
정책디자인사업	44,450	41,420	3,030
201 일반운영비	24,650	21,520	3,130
01 사무관리비	24,650	21,520	3,130
◎일반수용비	7,800		
ㅇ디자인 전문도서 등 50,000원*4종	200		
ㅇ디자인 조감도 제작비 및 인쇄물 등 200,000원*28회	5,600		
ㅇ공공디자인 관련 사무용품 2,000,000원	2,000		
◎디자인소프트웨어 구입	1,130		
ㅇAdobe Photoshop 연간 사용권 565,000원	565		
ㅇAdobe Illustrator 연간 사용권 565,000원	565		
◎운영수당	5,600		
ㅇ공공디자인 진흥위원회 심의수당 100,000원*14명*2회	2,800		
ㅇ공공디자인 진흥위원회 자문수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎강사료	1,220		
ㅇ직원 공공디자인 역량강화 교육 외래강사료 610,000원*2회	1,220		

부서: 정책추진단
정책: 정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상
단위: 공공디자인 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공디자인 공모전 등	8,900		
ㅇ공모전 안내 홍보물, 작품집 제작 등 4,900,000원*1식	4,900		
ㅇ고려대학교, 대구경북권 대학교 연구 작품 전시전 개최 등 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
301 일반보전금	18,600	18,700	△100
14 기타보상금	18,600	18,700	△100
◎공공디자인 공모전 시상금 10,000,000원	10,000		
◎공공디자인 연구 경비지원 215,000원*40명	8,600		
도시경관개선사업	121,127	194,916	△73,789
101 인건비	20,253	0	20,253
04 기간제근로자등보수	20,253	0	20,253
◎도시경관 및 공공디자인 시설물 관리 인건비	20,253		
ㅇ기본급 82,560원*1명*180일	14,861		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*35일	2,890		
ㅇ연차보상비 82,560원*1명*8일	661		
ㅇ4대보험료 1,841,000원	1,841		
201 일반운영비	80,874	44,916	35,958
01 사무관리비	16,476	0	16,476
◎큰고개 오거리 미디어 조형물 유지관리	16,476		
ㅇ시설물 유지보수 용역 1,250,000원*12월	15,000		
ㅇ전기안전관리 대행 용역 123,000원*12월	1,476		
02 공공운영비	64,398	44,916	19,482
◎공공요금 및 제세	64,398		
ㅇ경관조성 사업지 전기요금 5,366,500원*12월	64,398		
401 시설비및부대비	20,000	150,000	△130,000
01 시설비	20,000	150,000	△130,000
◎공공디자인 시설 유지보수 등 20,000,000원	20,000		
동부초등학교 옹벽 개선사업(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 정책추진단
정책: 정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상
단위: 공공디자인 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동부초등학교 옹벽 개선사업 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
성과지향적 공약추진으로 구정비전 달성	85,500	82,500	3,000
성과평가를 통한 맞춤형 행정서비스 실현	85,500	82,500	3,000
성과평가 운영	85,500	82,500	3,000
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
◎일반수용비	5,000		
ㅇ성과평가 관련 각종 보고서 제작 등 5,000,000원	5,000		
◎운영수당	12,400		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
ㅇ자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
ㅇ동구출자출연기관운영심의위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
ㅇ정책실명제심의위원회 회의 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
◎각종 평가대비 컨설팅 및 홍보물제작 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
207 연구개발비	33,000	33,000	0
01 연구용역비	33,000	33,000	0
◎출연기관경영실적평가 용역비 13,000,000원	13,000		
◎구정주요업무 체감도 설문조사 용역비 20,000,000원	20,000		
303 포상금	29,000	26,000	3,000
01 포상금	29,000	26,000	3,000
◎대외평가 포상금(부서)	16,000		
ㅇ최우수 2,000,000원*3개부서	6,000		
ㅇ우수 1,500,000원*4개부서	6,000		
ㅇ장려 1,000,000원*4개부서	4,000		
◎대외평가 포상금(개인)	3,000		
ㅇ개인 100,000원*30명	3,000		
◎자체평가 포상금	10,000		
ㅇ최우수 1,000,000원*5개부서	5,000		
ㅇ우수 700,000원*5개부서	3,500		
ㅇ장려 500,000원*3개부서	1,500		
행정운영경비(정책추진단)	274,524	277,447	△2,923

부서: 정책추진단
정책: 행정운영경비(정책추진단)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	215,884	216,047	△163
인력운영비	215,884	216,047	△163
101 인건비	215,884	216,047	△163
01 보수	215,884	216,047	△163
◎시간외근무수당	46,271		
ㅇ6급 13,229원*3명*35시간*12월	16,669		
ㅇ7급 11,950원*5명*35시간*12월	25,095		
ㅇ8급 10,729원*1명*35시간*12월	4,507		
◎처우개선비 46,271,000원*3%	1,389		
◎지방시설주사(일반임기제)-정책디자인	92,889		
ㅇ기본급 71,068,000원*1명	71,068		
ㅇ성과연봉 4,841,000원*1명	4,841		
ㅇ시간외근무수당 13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
ㅇ직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ연가보상비 (71,068,000원/12월)*84%*86%*(1/30)*17일	2,425		
ㅇ처우개선비 75,909,000원*3%	2,278		
◎지방시설주사보(일반임기제)-정책디자인	75,335		
ㅇ기본급 57,875,000원*1명	57,875		
ㅇ성과연봉 4,223,000원*1명	4,223		
ㅇ시간외근무수당 11,950원*1명*35시간*12월	5,019		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ연가보상비 (57,875,000원/12월)*84%*86%*(1/30)*17일	1,975		
ㅇ처우개선비 62,098,000원*3%	1,863		
기본경비	58,640	61,400	△2,760
기본경비	58,640	61,400	△2,760
201 일반운영비	20,440	20,800	△360
01 사무관리비	20,440	20,800	△360
◎일반수용비	13,960		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		

부서: 정책추진단
정책: 행정운영경비(정책추진단)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공기청정기 임차료 30,000원*12월	360		
ㅇ컬러복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전산소모품 등(토너 등) 150,000원*8회	1,200		
ㅇ신문 및 월간지 구입 등 250,000원*12월	3,000		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*100박스	2,200		
ㅇ업무용 택시 요금비용 지출 80,000원*12월	960		
◎급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
202 여비	30,000	32,400	△2,400
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월액여비	10,800	10,800	0
◎정책디자인 업무 추진 225,000원*4명*12월	10,800		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	0
◎정책추진단장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎부서장 100,000원*12월	1,200		