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	2,715,367	4,934,653	△2,219,286
	시 80,000		
	구 2,635,367		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,410,825	1,043,603	367,222
	시 80,000		
	구 1,330,825		
구정의 종합기획 및 행정제도 혁신	350,661	230,767	119,894
구정의 종합기획	231,205	95,955	135,250
201 일반운영비	110,355	72,355	38,000
01 사무관리비	97,355	59,355	38,000
◎일반수용비	34,355		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 35,000원*53부	1,855		
ㅇ구정현황 책자 인쇄 14,000원*500부	7,000		
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 1,500,000원	1,500		
ㅇ주요업무보고 책자 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
◎간부공무원 리더십 함양 교육 25,000,000원	25,000		
◎지방자치단체 박람회 참가 비용 38,000,000원	38,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
◎대한민국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
◎대구시 구청장, 군수협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
◎기획홍보업무추진비 12,000,000원	12,000		
◎구정주요업무추진비 4,600,000원	4,600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎조직진단 연구용역 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
◎기능분류모델(BRM)시스템 고도화 사업 분담금 4,250,000원	4,250		
제안제도 운영	9,700	8,700	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
◎일반수용비	3,000		

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
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	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	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		
행정혁신 지원 및 운영	91,216	109,872	△18,656
101 인건비	55,216	53,872	1,344
04 기간제근로자등보수	55,216	53,872	1,344
◎대학생 행정인턴 운영	55,216		
ㅇ기본급 78,880원*25명*23일	45,356		
ㅇ주휴수당 78,880원*25명*4일	7,888		
ㅇ연차수당 78,880원*25명*1일	1,972		
201 일반운영비	29,800	49,800	△20,000
01 사무관리비	29,800	49,800	△20,000
◎일반수용비	6,000		
ㅇ정부 및 구정혁신 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ대학생 행정인턴 관련 소모품 등 구입 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	6,200	6,200	0
01 포상금	6,200	6,200	0
◎지식 및 협업 활동 장려 시상금	3,200		
ㅇ우수지식인 100,000원*1명*12월	1,200		

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
ㅇ협업우수직원 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ협업우수부서 200,000원*4개부서	800		
◎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	16,240	2,300
201 일반운영비	10,440	9,640	800
01 사무관리비	10,440	9,640	800
◎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	5,600	1,500
01 포상금	7,100	5,600	1,500
◎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	675,464	603,496	71,968
예산편성관리	280,464	208,496	71,968
201 일반운영비	78,460	84,370	△5,910

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	78,460	84,370	△5,910
◎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	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
◎지방재정활성화 등 업무추진비 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
◎지방재정관리시스템 운영관리비 113,008,000원	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 사업비 80,996,000원	80,996		
기관공통예산 운영	395,000	395,000	0
201 일반운영비	105,000	105,000	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	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	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
◎기관공통 물품취득비 150,000,000원	150,000		
내실있는 법무 업무 및 의회협력 추진	145,700	116,340	29,360
의회협력체계 구축	47,900	18,540	29,360
201 일반운영비	3,900	5,540	△1,640
01 사무관리비	3,900	5,540	△1,640
◎일반수용비	3,900		
ㅇ의회업무보고 책자 인쇄 25,000원*60부	1,500		
ㅇ행정사무감사 책자 인쇄 40,000원*60부	2,400		
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	36,000	5,000	31,000
03 의원상해부담금	36,000	5,000	31,000
◎의원상해위로금 등 36,000,000원	36,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	95,600	95,600	0
201 일반운영비	64,600	64,600	0
01 사무관리비	64,600	64,600	0
◎일반수용비	64,600		
ㅇ변호사수임료 등 45,000,000원	45,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*7회	3,500		
ㅇ고문변호사수당 250,000원*5명*12월	15,000		
ㅇ법제 교육 강사료 500,000원*2명	1,000		
ㅇ법제 교육 현수막 제작 50,000원*2회	100		
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

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
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
◎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	239,000	93,000	146,000
	시 80,000		
	구 159,000		
공항후적지 개발 및 소통・홍보 강화	139,000	93,000	46,000
201 일반운영비	114,000	90,000	24,000
01 사무관리비	114,000	90,000	24,000
◎분야별 전문가 특강(분기별) 1,000,000원*4회	4,000		
◎역량강화 워크숍(반기별) 20,000,000원*2회	40,000		
◎각종 축제 및 행사 홍보부스 운영 10,000,000원	10,000		
◎주민소통을 위한 홍보(홍보물품 등) 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎공항후적지 개발 및 소통 업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎K-2 후적지 역사관 조성 연구용역 22,000,000원	22,000		
K-2 후적지 홍보관 운영	100,000	0	100,000
	시 80,000		
	구 20,000		
101 인건비	30,708	0	30,708
	시 24,566		
	구 6,142		
04 기간제근로자등보수	30,708	0	30,708
◎홍보관 운영 기간제근로자 사역 1,706,000원*2명*9월	30,708		
	시 24,566		
	구 6,142		
201 일반운영비	69,292	0	69,292

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
	시	55,434		
	구	13,858		
01 사무관리비		15,512	0	15,512
◎일반운영비		15,512		
ㅇ홍보관 내부 청소 용역				
3,000,000원*3회		9,000		
	시	7,200		
	구	1,800		
ㅇ홍보관 방역 200,000원*5회		1,000		
	시	800		
	구	200		
ㅇ냉난방기 분해 세척				
1,500,000원*1회		1,500		
	시	1,200		
	구	300		
ㅇ청소용품, 근무복 등 소모품 구입				
1,582,000원		1,582		
	시	1,266		
	구	316		
ㅇ홍보관 보안 용역 150,000원*9월		1,350		
	시	1,080		
	구	270		
ㅇ전기안전관리 대행 용역				
120,000원*9월		1,080		
	시	864		
	구	216		
02 공공운영비		53,780	0	53,780
◎공공요금 및 장비유지관리비		53,780		
ㅇ홍보관 장비 등 전기요금				
5,200,000원*9월		46,800		
	시	37,440		
	구	9,360		
ㅇ수도요금 120,000원*9월		1,080		
	시	864		
	구	216		
ㅇ홍보관 장비 등 유지관리				
5,900,000원		5,900		
	시	4,720		
	구	1,180		
효율적인 재원관리		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
예비비		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
예비비		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
801 예비비		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
01 일반예비비		500,000	1,798,055	△1,298,055

부서: 기획예산과
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반예비비 500,000,000원	500,000		
02 재해・재난목적예비비	535,608	1,741,522	△1,205,914
◎재해・재난목적예비비 535,608,000원	535,608		
행정운영경비(기획예산과)	268,934	251,473	17,461
인력운영비(기관공통)	67,914	66,780	1,134
인력운영비(기관공통)	67,914	66,780	1,134
101 인건비	67,914	66,780	1,134
01 보수	67,914	66,780	1,134
◎초과근무수당	67,914		
○각종재해대책 및 주요구정업무추진 11,319원*10시간*50명*12월	67,914		
인력운영비	105,500	95,113	10,387
인력운영비	105,500	95,113	10,387
101 인건비	105,500	95,113	10,387
01 보수	105,500	95,113	10,387
◎시간외근무수당	105,500		
○6급 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
○7급 11,319원*12명*35시간*12월	57,048		
○8급 10,162원*2명*35시간*12월	8,537		
○처우개선비 102,427,000원*3%	3,073		
기본경비	95,520	89,580	5,940
기본경비	95,520	89,580	5,940
201 일반운영비	27,420	26,280	1,140
01 사무관리비	27,420	26,280	1,140
◎일반수용비	16,380		
○관서운영기타수용비 15,000원*23명*12월	4,140		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*12회	3,600		
○복사용지(A4) 구입 22,000원*120박스	2,640		
○컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
○월간지구입 등 405,000원*12월	4,860		
◎급량비	11,040		
○기본업무수행특근급식비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	55,200	50,400	4,800
01 국내여비	55,200	50,400	4,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*23명*12월	55,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기획홍보국장 3,300,000원	3,300		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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