세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
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
기획예산과	5,422,990	7,026,945	△1,603,955
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	914,192	839,527	74,665
구정의 종합기획 및 조정	136,605	89,725	46,880
구정의 종합기획	118,605	81,725	36,880
201 일반운영비	96,005	59,125	36,880
01 사무관리비	83,005	47,125	35,880
◎일반수용비	30,005		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 35,000원*53부	1,855		
ㅇ구정현황 책자 인쇄 11,000원*500부	5,500		
ㅇ주요업무계획 책자 인쇄 11,000원*500부	5,500		
ㅇ구정 홍보물 1,500원*3,200부	4,800		
ㅇ주요 자료발간 5,000원*200부*6회	6,000		
ㅇ구.부청장 현황판 1,500,000원	1,500		
ㅇ업무보고 책자 인쇄 800,000원*5회	4,000		
ㅇ행정사무감사 책자 인쇄 17,000원*50부	850		
◎지방자치단체 박람회 참가 비용 33,000,000원	33,000		
◎간부공무원 리더십 함양 위탁교육 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	13,000	12,000	1,000
◎전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
◎대구시 구청장, 군수협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
03 시책추진업무추진비	15,600	15,600	0
◎기획정책업무추진비 12,000,000원	12,000		
◎구정주요업무추진비 3,600,000원	3,600		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
◎비전사업 발굴 경진대회 시상금	7,000		
ㅇ최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
ㅇ우수 2,000,000원*1개부서	2,000		
ㅇ장려 1,000,000원*2개부서	2,000		
의회협력체계 구축	18,000	8,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎의정비 심의 주민설문 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 기획예산과
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
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
투명하고 효율적인 재정운영	623,487	595,602	27,885
예산편성관리	228,487	200,602	27,885
201 일반운영비	78,860	74,360	4,500
01 사무관리비	78,860	74,360	4,500
◎일반수용비	51,420		
ㅇ예산서	15,710		
・당초예산 55,000원*140부	7,700		
・추경예산 27,000원*90부*3회	7,290		
・성인지 8,000원*90부	720		
ㅇ예산(안) 35,000원*70부*4회	9,800		
ㅇ예산(안) 첨부서류 55,000원*70부	3,850		
ㅇ예산의 성과계획서 55,000원*70부*1회	3,850		
ㅇ예산의 성과계획서(안) 35,000원*70부*1회	2,450		
ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
ㅇ기금운용계획서 8,000원*50부	400		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ주민참여예산 심의서(안) 50,000원*50부*4회	10,000		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	27,440		
ㅇ지방보조금심의위원회 심의수당 100,000원*9명*7회	6,300		
ㅇ지방재정계획심의위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ주민참여예산위원회 심의수당 100,000원*26명*6회	15,600		
ㅇ지방재정공시심의위원회 심의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
ㅇ투자심사위원회 심의수당 70,000원*9명*4회	2,520		
ㅇ재정사업평가위원회 심의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
◎지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리비 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385

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
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
◎지방재정관리시스템 구축 분담금 111,615,000원	111,615		
기관공통예산 운영	395,000	395,000	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	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
◎기관공통 물품취득비 150,000,000원	150,000		
성과평가를 통한 맞춤형 행정서비스 실현	55,900	55,900	0
성과평가 운영	55,900	55,900	0
201 일반운영비	38,900	38,900	0
01 사무관리비	37,800	37,800	0
◎일반수용비	3,000		
ㅇ성과평가 관련 각종 보고서 제작 등 3,000,000원	3,000		
◎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		
◎각종 평가대비 컨설팅 및 강사수당 등 5,000,000원	5,000		
◎평가담당자 위탁교육 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
207 연구개발비	11,000	11,000	0
01 연구용역비	11,000	11,000	0
◎출연기관경영실적평가 용역비 11,000,000원	11,000		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가를 통한 맞춤형 행정서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎자체 평가결과 포상금	6,000		
ㅇ최우수 800,000원*4개부서	3,200		
ㅇ우수 500,000원*4개부서	2,000		
ㅇ장려 400,000원*2개부서	800		
적극적 법무행정을 통한 주민체감 극대화	98,200	98,300	△100
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	96,000	96,100	△100
201 일반운영비	63,800	64,500	△700
01 사무관리비	63,800	64,500	△700
◎일반수용비	63,800		
ㅇ변호사수임료 등 45,000,000원	45,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*7건	3,500		
ㅇ고문변호사수당 250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ법제 교육 강사료 500,000원*6명	3,000		
ㅇ법제 교육 현수막 제작 50,000원*6회	300		
204 직무수행경비	1,200	600	600
03 특정업무경비	1,200	600	600
◎대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
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		
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		
효율적인 재원관리	3,607,492	5,355,243	△1,747,751
예비비	3,607,492	5,355,243	△1,747,751
예비비	3,607,492	5,355,243	△1,747,751
801 예비비	3,607,492	5,355,243	△1,747,751
01 일반예비비	1,865,970	3,071,843	△1,205,873

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반예비비 1,865,969,330원	1,865,970		
02 재해·재난목적예비비	1,741,522	2,283,400	△541,878
◎재해·재난목적예비비 1,741,522,000원	1,741,522		
재무활동(기획예산과)	511,616	520,630	△9,014
보전지출	511,616	520,630	△9,014
보전지출	511,616	520,630	△9,014
311 차입금이자상환	25,816	34,830	△9,014
02 통화금융기관차입금이자상환	11,836	16,190	△4,354
◎금융기관차입금 이자상환 11,835,510원	11,836		
05 기타차입금이자상환	13,980	18,640	△4,660
◎청사정비기금 이자상환 13,980,000원	13,980		
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		
02 시·도비보조금반환금	50,000	50,000	0
◎시비보조금 반환금 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기획예산과)	389,690	311,545	78,145
인력운영비(기관공통)	65,712	65,046	666
인력운영비(기관공통)	65,712	65,046	666
101 인건비	65,712	65,046	666
01 보수	65,712	65,046	666
◎초과근무수당	65,712		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 10,952원*10시간*50명*12월	65,712		
인력운영비	234,638	157,159	77,479
인력운영비	234,638	157,159	77,479
101 인건비	234,638	157,159	77,479
01 보수	92,601	91,665	936
◎시간외근무수당	92,601		
ㅇ6급 12,124원*7명*35시간*12월	35,645		
ㅇ7급 10,952원*10명*35시간*12월	45,999		
ㅇ8급 9,832원*2명*35시간*12월	8,259		
ㅇ처우개선비 89,901,840원*3%	2,698		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	142,037	65,494	76,543
◎지방행정주사(일반임기제)-변호사	142,037		
ㅇ기본급 52,630,940원*2명	105,262		
ㅇ시간외근무수당 12,124원*2명*35시간*12월	10,185		
ㅇ성과연봉 4,000,000원*2명	8,000		
ㅇ직급보조비 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ연가보상비 1,600,000원*2명	3,200		
ㅇ처우개선비 137,000,000원*3%	4,110		
기본경비	89,340	89,340	0
기본경비	89,340	89,340	0
201 일반운영비	26,040	26,040	0
01 사무관리비	26,040	26,040	0
◎일반수용비	15,960		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대*2회	3,300		
ㅇ복사용지(A4) 구입 20,000원*120박스	2,400		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ월간지구입 등 405,000원*12월	4,860		
◎급량비	10,080		
ㅇ기본업무수행특근급식비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기획정책국장 3,300,000원	3,300		
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		
◎과장 100,000원*12월	1,200		