세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	4,774,541	5,422,990	△648,449
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	883,491	914,192	△30,701
구정의 종합기획 및 조정	114,495	136,605	△22,110
구정의 종합기획	95,955	118,605	△22,650
201 일반운영비	72,355	96,005	△23,650
01 사무관리비	59,355	83,005	△23,650
◎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		
ㅇ업무보고 책자 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
◎간부공무원 리더십 함양 교육 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
◎전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
◎대구시 구청장, 군수협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	16,600	15,600	1,000
03 시책추진업무추진비	16,600	15,600	1,000
◎기획정책업무추진비 12,000,000원	12,000		
◎구정주요업무추진비 4,600,000원	4,600		
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	18,540	18,000	540
201 일반운영비	5,540	10,000	△4,460
01 사무관리비	5,540	10,000	△4,460
◎일반수용비	5,540		
ㅇ의회업무보고 책자 인쇄 1,500,000원	1,500		
ㅇ행정사무감사 책자 인쇄 3,720,000원	3,720		
ㅇ도서구입비 등 320,000원	320		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	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
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
304 연금부담금등	5,000	0	5,000
03 의원상해부담금	5,000	0	5,000
◎의원상해위로금 등 5,000,000원	5,000		
투명하고 효율적인 재정운영	603,496	623,487	△19,991
예산편성관리	208,496	228,487	△19,991
201 일반운영비	84,370	78,860	5,510
01 사무관리비	84,370	78,860	5,510
◎일반수용비	56,930		
○예산서	17,510		
・당초예산 55,000원*140부	7,700		
・추경예산 27,000원*90부*3회	7,290		
・성인지 28,000원*90부	2,520		
○예산(안) 35,000원*80부*4회	11,200		
○예산(안) 첨부서류 89,000원*80부	7,120		
○예산의 성과계획서 55,000원*70부*1회	3,850		
○예산의 성과계획서(안) 35,000원*70부*1회	2,450		
○예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
○기금운용계획서 12,000원*50부	600		
○중기지방재정계획서 20,000원*70부	1,400		
○주민참여예산 심의(안) 50,000원*40부*4회	8,000		
○예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	27,440		
○지방보조금관리위원회 심의수당 100,000원*9명*7회	6,300		
○지방재정계획심의위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
○주민참여예산위원회 심의수당 100,000원*26명*6회	15,600		
○지방재정공시심의위원회 심의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○투자심사위원회 심의수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○재정사업평가위원회 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	57,824	29,012	28,812

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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
◎지방재정관리시스템(e-호조) 운영관리비 57,824,000원	57,824		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
◎지방재정관리시스템 구축 분담금 57,302,000원	57,302		
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	67,700	55,900	11,800
성과평가 운영	67,700	55,900	11,800
201 일반운영비	48,700	38,900	9,800
01 사무관리비	47,600	37,800	9,800
◎일반수용비	3,000		
ㅇ성과평가 관련 각종 보고서 제작 등 3,000,000원	3,000		
◎운영수당	9,600		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
ㅇ자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
ㅇ동구출자출연기관운영심의위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
◎각종 평가대비 컨설팅 및 강사수당 등 5,000,000원	5,000		
◎평가담당자 위탁교육 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
207 연구개발비	13,000	11,000	2,000

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
01 연구용역비	13,000	11,000	2,000
◎출연기관경영실적평가 용역비 13,000,000원	13,000		
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	97,800	98,200	△400
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	95,600	96,000	△400
201 일반운영비	64,600	63,800	800
01 사무관리비	64,600	63,800	800
◎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
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	3,539,577	3,607,492	△67,915
예비비	3,539,577	3,607,492	△67,915
예비비	3,539,577	3,607,492	△67,915
801 예비비	3,539,577	3,607,492	△67,915
01 일반예비비	1,798,055	1,865,970	△67,915
◎일반예비비 1,798,054,330원	1,798,055		
02 재해・재난목적예비비	1,741,522	1,741,522	0

부서: 기획예산과
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재해 · 재난목적예비비 1,741,522,000원	1,741,522		
재무활동(기획예산과)	100,000	511,616	△411,616
보전지출	100,000	511,616	△411,616
보전지출	100,000	511,616	△411,616
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)	251,473	389,690	△138,217
인력운영비(기관공통)	66,780	65,712	1,068
인력운영비(기관공통)	66,780	65,712	1,068
101 인건비	66,780	65,712	1,068
01 보수	66,780	65,712	1,068
◎초과근무수당	66,780		
○각종재해대책 및 주요구정업무추진 11,130원*10시간*50명*12월	66,780		
인력운영비	95,113	234,638	△139,525
인력운영비	95,113	234,638	△139,525
101 인건비	95,113	234,638	△139,525
01 보수	95,113	92,601	2,512
◎시간외근무수당	95,113		
○6급 12,321원*8명*35시간*12월	41,399		
○7급 11,130원*10명*35시간*12월	46,746		
○8급 9,992원*1명*35시간*12월	4,197		
○처우개선비 92,342,000원*3%	2,771		
기본경비	89,580	89,340	240
기본경비	89,580	89,340	240
201 일반운영비	26,280	26,040	240
01 사무관리비	26,280	26,040	240
◎일반수용비	16,200		
○관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*11대*2회	3,300		
○복사용지(A4) 구입 22,000원*120박스	2,640		
○컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
○월간지구입 등 405,000원*12월	4,860		
◎급량비	10,080		
○기본업무수행특근급식비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		