

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	6,359,188	4,909,917	1,449,271
구정의 종합기획 및 조정	162,014	149,089	12,925
구정의 종합기획	94,314	92,449	1,865
구정의 종합기획	61,679	59,854	1,825
201 일반운영비	48,999	48,674	325
01 사무관리비	48,999	48,674	325
◎ 일반수용비	47,089		
○ 레이저프린터 토너구입(DC113005G) 260,000원*8개	2,080		
○ 칼라레이저프린터 토너구입(DPC2255) 326,000원*4색*2개	2,608		
○ 칼라레이저프린터 드럼구입(DPC2255) 311,300원*4색*2개	2,491		
○ 각종 회의자료 유인 5,000원*50부*4회	1,000		
○ 현안업무추진계획 및 보고서 유인 20,000원*50부*2회	2,000		
○ 2015년도 주요업무계획서 유인 12,000원*400부	4,800		
○ 2015년도 주요업무시행계획 유인 20,000원*50부	1,000		
○ 업무계획서(의회) 유인 50,000원*90부	4,500		
○ 신년사 유인 4,500원*100부	450		
○ 전시지방행정실시계획(비문) 유인 20,000원*33부	660		
○ 우수시책 발간 35,000원*100부	3,500		
○ 현안업무추진 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○ 구정백서 발간 70,000원*300부	21,000		
◎ 운영수당	1,910		
○ 우수시책 발표회 심사위원수당 70,000원*6명*1회	420		
○ 구정조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
○ 구민 배심원제 수당 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
◎ 구정 주요업무 등 유관기관 협력 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
03 특정업무경비	7,200	6,000	1,200
◎ 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
303 포상금	2,280	2,280	0
01 포상금	2,280	2,280	0
◎ 우수시책 발표회 우수부서 포상	1,700		

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 최우수 500,000원*1개 부서	500		
○ 우수 300,000원*2개 부서	600		
○ 노력 200,000원*3개 부서	600		
◎ 우수 아이디어 포상	580		
○ 최우수 100,000원*1명*2회	200		
○ 우수 50,000원*2명*2회	200		
○ 장려 30,000원*3명*2회	180		
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0
◎ 행정자료실 도서구입 500,000원*1년	500		
구의회 협력추진	10,275	18,375	△8,100
201 일반운영비	10,275	18,375	△8,100
01 사무관리비	10,275	18,375	△8,100
◎ 일반수용비	9,575		
○ 정례회 및 임시회 상정자료 유인 4,000원*50부*4회	800		
○ 구정연설 유인 4,500원*100부	450		
○ 행정사무감사자료 유인 50,000원*3권*45부	6,750		
○ 자치의정 구입 5,000원*30부*6회	900		
○ 각종 보고서 유인 4,500원*50부*3회	675		
◎ 운영수당	700		
○ 남구의회의원상해 등 보상심의회 수당 70,000원*5명*2회	700		
국내외 교류	22,360	14,220	8,140
201 일반운영비	13,600	13,100	500
02 공공운영비	13,600	13,100	500
◎ 공공요금 및 제세	13,600		
○ 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1년	7,500		
○ 전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1년	4,000		
○ 대구 구청장·군수협의회 공통경비 분담금 1,000,000원*1년	1,000		
○ 한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원*1년	1,100		
203 업무추진비	1,260	1,120	140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,120	140
◎ 국내·외 교류 업무 추진 1,400,000원*1년*0.9	1,260		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
◎ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1년	7,500		

부서: 기획조정실

정책: 구정의 종합기획 및 조정

단위: 소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	50,840	49,800	1,040
적극적인 소송업무수행	50,840	49,100	1,740
201 일반운영비	28,310	28,250	60
01 사무관리비	28,310	28,250	60
◎ 일반수용비	28,310		
○ 고문변호사 수임료 (1,200,000원*3심*3건)+(2,000,000원*3심*1건)	16,800		
○ 소송 수수료	7,910		
· 송달료 3,550원*10회*2심*10건	710		
· 인지대 600,000원*2심*6건	7,200		
○ 고문변호사수당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보상금	11,080	9,400	1,680
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎ 고문변호사 소송대리 출장여비 500,000원*2회	1,000		
11 기타보상금	10,080	8,400	1,680
◎ 고문변호사 승소 사례금 16,800,000원*60%	10,080		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
◎ 승소 공무원 포상	1,200		
○ 본안사건 100,000원*5건*2명	1,000		
○ 신청사건 20,000원*5건*2명	200		
305 배상금등	10,250	10,250	0
01 배상금등	10,250	10,250	0
◎ 배상금	10,000		
○ 손해배상금 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 변상금	250		
○ 증인실비 변상 50,000원*5명	250		
성과중심의 자체평가 추진	11,840	6,840	5,000
자체평가 내실화	11,840	6,840	5,000
201 일반운영비	1,840	1,840	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
◎ 일반수용비	1,000		
○ 성과관리 시행계획 유인 20,000원*50부*1회	1,000		
◎ 운영수당	840		
○ 구정평가위원회 평가위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000

부서: 기획조정실
 정책: 구정의 종합기획 및 조정
 단위: 성과중심의 자체평가 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 평가우수부서 포상 10,000,000원*1년	10,000		
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁	5,020	0	5,020
행정규제 개선의 내실화	5,020	0	5,020
201 일반운영비	5,020	0	5,020
01 사무관리비	5,020	0	5,020
◎ 일반수용비	2,500		
○ 각종 회의자료 등 유인 10,000원*25개*2회	500		
○ 규제개혁 홍보물(리플릿) 유인 250원*2,000매	500		
○ 평가자료 유인 50,000원*20부	1,000		
○ 현안업무 추진 현수막 제작 50,000원*10개	500		
◎ 운영수당	2,520		
○ 규제개혁위원회 위원 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
지방의회 운영 지원	4,500	4,500	0
지방의회 지원	4,500	4,500	0
지방의회 원활한 운영	4,500	4,500	0
304 연금부담금등	4,500	4,500	0
03 의원상해부담금	4,500	4,500	0
◎ 의원상해 부담금	4,500		
○ 상해 500,000원*9명	4,500		
성과중심의 건전한 재정운영	233,207	541,827	△ 308,620
투명하고 합리적인 예산운영	47,967	46,267	1,700
예산편성 및 관리	45,187	43,487	1,700
201 일반운영비	31,687	30,287	1,400
01 사무관리비	31,687	30,287	1,400
◎ 일반수용비	31,687		
○ 예산서 유인	21,187		
· 의회심의용(당초) 60,000원*50부	3,000		
· 의회심의용(추경) 4,987,000원*1년	4,987		
· 세입세출예산서(당초) 60,000원*80부*1종	4,800		
· 세입세출예산서(추경) 35,000원*80부*3회	8,400		
○ 제안설명서 유인 10,000원*50부*4회	2,000		
○ 예산편성기준 38,000원*80부	3,040		
○ 성인지 예산서 20,000원*50부	1,000		
○ 성과예산서(시범작성) 60,000원*50부	3,000		
○ 기금운용계획서 유인 10,000원*50부	500		

부서: 기획조정실
 정책: 성과중심의 건전한 재정운영
 단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예산편성 토너카트리지 구입 320,000원*3개	960		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
◎ 지방재정확충 및 예산편성업무 추진 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
◎ 예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
중기지방재정계획 및 투융자심사	2,780	2,780	0
201 일반운영비	2,780	2,780	0
01 사무관리비	2,780	2,780	0
◎ 일반수용비	1,800		
○ 중기지방재정계획 유인 1,800,000원*1년	1,800		
◎ 운영수당	980		
○ 투자심사위원회 심의수당 70,000원*4명*2회	560		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	180,000	174,500	5,500
원활한 구정업무추진 공통경비	180,000	174,500	5,500
201 일반운영비	60,000	59,500	500
01 사무관리비	50,000	59,500	△9,500
◎ 구정업무추진 사무관리비 공통관리 50,000,000원*1년	50,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎ 구정업무추진 공공운영비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	100,000	95,000	5,000
01 국내여비	80,000	75,000	5,000
◎ 구정업무추진 국내여비 공통관리 80,000,000원*1년	80,000		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
◎ 공무원해외출장 국외여비 10,000,000원*1년	10,000		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
◎ 공무원해외시찰 국외여비 10,000,000원*1년	10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎ 자산 및 물품취득비 공통관리 20,000,000원*1년	20,000		
지방보조금 지원	5,240	321,060	△315,820

부서: 기획조정실
 정책: 성과중심의 건전한 재정운영
 단위: 지방보조금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보조금 지원	5,240	321,060	△315,820
201 일반운영비	5,240	2,060	3,180
01 사무관리비	5,240	2,060	3,180
◎ 일반수용비	3,000		
○ 지방보조금 지원에 따른 심의자료 유인 3,000,000원*1년	3,000		
◎ 운영수당	2,240		
○ 지방보조금 상의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
신뢰받는 공직사회 구현	45,641	52,065	△6,424
감사활동 및 공직기강 확립	34,116	40,640	△6,524
감사 및 공직자 재산등록	25,946	40,640	△14,694
201 일반운영비	5,680	5,900	△220
01 사무관리비	5,680	5,900	△220
◎ 일반수용비	2,220		
○ 감사장 사무용품 구입 700,000원*1년	700		
○ 공직자재산등록금융거래정보제공 수수료 2,000원*200명*2회	800		
○ 감사업무 추진 토너 구입 180,000원*4개	720		
◎ 운영수당	560		
○ 공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
◎ 임차료	2,900		
○ 외부기관 감사용 PC 임차 12,000원*20명*10일	2,400		
○ 외부기관 감사장 비품, 프린터 등 임차 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,350	1,200	150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,200	150
◎ 상부기관 및 각종감사 업무추진 1,500,000원*1년*0.9	1,350		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
◎ 감사업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
◎ 부조리 신고 보상금 3,000,000원*1년	3,000		
303 포상금	4,650	3,420	1,230
01 포상금	4,650	3,420	1,230
◎ 포상금	4,650		

부서: 기획조정실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사활동 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감사결과 수범공무원 포상 50,000원*3명*1회	150		
○ 부조리 신고 포상금 3,000,000원*1년	3,000		
○ 자율적 내부통제 부서평가 시상금	1,500		
· 최우수 700,000원*1개 부서	700		
· 우수 500,000원*1개 부서	500		
· 장려 300,000원*1개 부서	300		
403 자치단체등자본이전	6,066	22,320	△ 16,254
02 공기관등에대한대행사업비	6,066	22,320	△ 16,254
◎ 청백e-시스템 유지관리 및 운영지원비 6,066,000원*1식	6,066		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎ 고속스캐너 구입(공직자 재산등록 등) 400,000원*1대	400		
공직자 윤리의식 함양	8,170	0	8,170
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
◎ 일반수용비	7,000		
○ 반부패·청렴지수향상 교육프로그램 사용료 3,600,000원*1식	3,600		
○ 도전청렴골든벨 퀴즈대회 사무용품 구입 200,000원*1년	200		
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 80,000원*40명	3,200		
303 포상금	1,170	0	1,170
01 포상금	1,170	0	1,170
◎ 포상금	1,170		
○ 청렴마일리지 운영평가 개인 시상	270		
· 최우수 100,000원*1명	100		
· 우수 70,000원*1명	70		
· 장려 50,000원*2명	100		
○ 도전청렴골든벨퀴즈대회 개인 시상	450		
· 1위 200,000원*1명	200		
· 2위 100,000원*1명	100		
· 3위 50,000원*3명	150		
○ 청렴에세이 및 사행시 공모 개인 시상	450		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*1명	100		
· 장려 50,000원*3명	150		
시정견문및 구정환경순찰 활성화	11,525	11,425	100
시정견문보고제 운영및 구정환경순찰	11,525	11,425	100

부서: 기획조정실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 시정견문및 구정환경순찰 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	725	725	0
01	사무관리비	725	725	0
	◎ 일반수용비	725		
	○ 구정환경순찰 사진출력용 토너카트리지	725		
	· 칼라 35,000원*3색*5개	525		
	· 검정 40,000원*5개	200		
202	여비	7,200	7,200	0
02	월액여비	7,200	7,200	0
	◎ 현장민원처리 월액여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203	업무추진비	900	800	100
03	시책추진업무추진비	900	800	100
	◎ 시정견문보고 및 구정환경순찰 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
303	포상금	2,700	2,700	0
01	포상금	2,700	2,700	0
	◎ 시정견문보고 유공부서 및 공무원 포상	2,700		
	○ 우수부서	2,000		
	· 최우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
	· 우수 200,000원*2개부서*2회	800		
	○ 우수공무원	700		
	· 최우수 150,000원*1명*2회	300		
	· 우수 100,000원*2명*2회	400		
재무활동(기획조정실)		3,030,000	1,818,000	1,212,000
보전지출		3,030,000	1,818,000	1,212,000
보전지출		3,030,000	1,818,000	1,212,000
802	반환금기타	3,030,000	1,818,000	1,212,000
01	국고보조금반환금	1,515,000	1,212,000	303,000
	◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 1,500,000,000원*1년	1,500,000		
	◎ 국고보조금 이자 반납금 15,000,000원*1년	15,000		
02	시·도비보조금반환금	1,515,000	606,000	909,000
	◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 1,500,000,000원*1년	1,500,000		
	◎ 시비보조금 이자 반납금 15,000,000원*1년	15,000		
재원관리		2,737,572	2,217,335	520,237
예비비		2,737,572	2,217,335	520,237
예비비		2,737,572	2,217,335	520,237
801	예비비	2,737,572	2,217,335	520,237
01	일반예비비	1,925,474	2,217,335	△291,861

부서: 기획조정실
 정책: 재원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 예비비 1,925,474,000원	1,925,474		
02 재해·재난목적예비비	812,098	0	812,098
◎ 재해예비비 812,098,000원	812,098		
행정운영경비(기획조정실)	146,254	127,101	19,153
인력운영비(기획조정실)	86,042	74,061	11,981
인건비	86,042	74,061	11,981
101 인건비	86,042	74,061	11,981
01 보수	86,042	74,061	11,981
◎ 시간외근무수당	86,042		
○ 5급 11,591원*34시간*1명*12월	4,730		
○ 6급 9,886원*34시간*9명*12월	36,302		
○ 7급(기능7급) 8,930원*34시간*7명*12월	25,505		
○ 8급(기능8급) 8,017원*34시간*5명*12월	16,355		
○ 처우개선비 82,892,000원*3.8%	3,150		
기본경비(기획조정실)	60,212	53,040	7,172
기본경비	60,212	53,040	7,172
201 일반운영비	13,272	12,120	1,152
01 사무관리비	12,672	11,520	1,152
◎ 일반수용비	5,280		
○ 부서운영수용비 (25,000원*22명*12월)*0.8	5,280		
◎ 급량비	7,392		
○ 특근급식비 (7,000원*22명*5식*12월)*0.8	7,392		
02 공공운영비	600	600	0
◎ 공공요금 및 제세	600		
○ 문서발송 우편요금 500,000원*1년	500		
○ 이륜차 보험료 100,000원*1회	100		
202 여비	41,040	36,720	4,320
01 국내여비	41,040	36,720	4,320
◎ 기본업무추진여비 180,000원*19명*12월	41,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
◎ 일상감사장 냉난방기 구입 1,700,000원*1대	1,700		