

세출예산사업명세서

2016년도 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	6,395,601	6,359,188	36,413
구정의 종합기획 및 조정	220,674	162,014	58,660
구정의 종합기획	150,884	94,314	56,570
구정의 종합기획	123,879	61,679	62,200
201 일반운영비	43,479	48,999	△5,520
01 사무관리비	43,479	48,999	△5,520
◎ 일반수용비	41,989		
○ 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		
○ 2016년도 주요업무계획서 유인 12,000원*400부	4,800		
○ 2016년도 주요업무시행계획 유인 20,000원*50부	1,000		
○ 업무계획서(의회) 유인 50,000원*90부	4,500		
○ 신년사 유인 4,500원*100부	450		
○ 전ს지지방행정실시계획(비문) 유인 20,000원*33부	660		
○ 우수시책 발간 35,000원*100부	3,500		
○ 현안업무추진 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○ 구정홍보영상물 제작 15,000,000원*1회	15,000		
○ 구정현황판 제작 450,000원*2식	900		
◎ 운영수당	1,490		
○ 구정조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
○ 구민 배심원제 수당 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎ 구정 주요업무 등 유관기관 협력 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
◎ 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
◎ 남구 장기발전계획 수립 용역 70,000,000원*1회	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	500	0
02 도서구입비	500	500	0
◎ 행정자료실 도서구입 500,000원*1년	500		
구의회 협력추진	9,625	10,275	△650
201 일반운영비	9,625	10,275	△650
01 사무관리비	9,625	10,275	△650
◎ 일반수용비	8,925		
○ 각종 의회 보고서 및 자료 유인 4,500원*50부*7회	1,575		
○ 구정연설 유인 4,500원*100부	450		
○ 행정사무감사자료 유인 50,000원*3종*40부	6,000		
○ 자치의정 구입 5,000원*30부*6회	900		
◎ 운영수당	700		
○ 남구의회의원상해 등 보상심의회 수당 70,000원*5명*2회	700		
국내외 교류	14,860	22,360	△7,500
201 일반운영비	13,600	13,600	0
02 공공운영비	13,600	13,600	0
◎ 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	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
◎ 국내·외 교류 업무 추진 1,400,000원*1년*0.9	1,260		
자치분권 촉진 및 지원	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
◎ 자치분권협의회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	50,840	50,840	0
적극적인 소송업무수행	50,840	50,840	0
201 일반운영비	28,310	28,310	0
01 사무관리비	28,310	28,310	0
◎ 일반수용비	28,310		

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
○ 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	11,080	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎ 고문변호사 소송대리 출장여비 500,000원*2회	1,000		
11 기타보상금	10,080	10,080	0
◎ 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	14,740	11,840	2,900
자체평가 내실화	14,740	11,840	2,900
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	12,900	10,000	2,900
01 포상금	12,900	10,000	2,900
◎ 공모,평가 우수부서 포상 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 성과관리 우수부서 포상	2,900		
○ 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
○ 우수 500,000원*2개 부서	1,000		
○ 장려 300,000원*3개 부서	900		

부서: 기획조정실

정책: 구정의 종합기획 및 조정

단위: 주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁	4,210	5,020	△810
행정규제 개선의 내실화	4,210	5,020	△810
201 일반운영비	4,210	5,020	△810
01 사무관리비	4,210	5,020	△810
◎ 일반수용비	2,950		
○ 각종 회의자료 등 유인	500		
10,000원*25개*2회			
○ 규제개혁 홍보물(리플릿) 유인	1,000		
250원*2,000매*2회			
○ 규제개혁 홍보물(물티슈) 제작	200		
400원*500개			
○ 평가자료 유인	1,000		
200,000원*5부			
○ 현안업무 추진 현수막 제작	250		
50,000원*5개			
◎ 운영수당	1,260		
○ 규제개혁위원회 위원 참석 수당	1,260		
70,000원*9명*2회			
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	4,500		
500,000원*9명			
성과중심의 건전한 재정운영	241,837	233,207	8,630
투명하고 합리적인 예산운영	46,317	47,967	△1,650
예산편성 및 관리	41,647	45,187	△3,540
201 일반운영비	29,947	31,687	△1,740
01 사무관리비	29,947	31,687	△1,740
◎ 일반수용비	29,947		
○ 예산서 유인	21,187		
· 의회심의용(당초)	3,000		
60,000원*50부			
· 의회심의용(추경)	4,987		
4,987,000원*1년			
· 세입세출예산서(당초)	4,800		
60,000원*80부*1종			
· 세입세출예산서(추경)	8,400		
35,000원*80부*3회			
○ 본예산 첨부서류 유인	500		
10,000원*50부			
○ 제안설명서 유인	2,000		
10,000원*50부*4회			
○ 예산편성기준	800		
10,000원*80부			
○ 성인지 예산서	1,000		
20,000원*50부			
○ 성과계획서	3,000		
60,000원*50부			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기금운용계획서 유인 10,000원*50부	500		
○ 예산편성 토너카트리지 구입 320,000원*3개	960		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎ 지방재정확충 및 예산편성업무 추진 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	9,000	10,800	△ 1,800
03 특정업무경비	9,000	10,800	△ 1,800
◎ 예산업무수행활동비 150,000원*5명*12월	9,000		
중기지방재정계획 및 투자심사	4,670	2,780	1,890
201 일반운영비	4,670	2,780	1,890
01 사무관리비	4,670	2,780	1,890
◎ 일반수용비	1,800		
○ 중기지방재정계획 유인 1,800,000원*1년	1,800		
◎ 운영수당	2,870		
○ 투자심사위원회 심의수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	190,000	180,000	10,000
원활한 규정업무추진 공통경비	190,000	180,000	10,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
◎ 규정업무추진 사무관리비 공통관리 50,000,000원*1년	50,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎ 규정업무추진 공공운영비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	110,000	100,000	10,000
01 국내여비	80,000	80,000	0
◎ 규정업무추진 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	20,000	10,000	10,000
◎ 공무원해외시찰 국외여비 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎ 자산 및 물품취득비 공통관리 20,000,000원*1년	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방보조금 지원	5,520	5,240	280
지방보조금 지원	5,520	5,240	280
201 일반운영비	5,520	5,240	280
01 사무관리비	5,520	5,240	280
◎ 일반수용비	3,000		
○ 지방보조금 지원에 따른 심의자료 유인 3,000,000원*1년	3,000		
◎ 운영수당	2,520		
○ 지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
신뢰받는 공직사회 구현	42,929	45,641	△2,712
감사활동 및 공직기강 확립	31,104	34,116	△3,012
감사 및 공직자 재산등록	21,364	25,946	△4,582
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	5,680	5,680	0
◎ 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	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
◎ 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		
308 자치단체등이전	6,534	6,066	468
10 공공관등에대한경상적대행사업비	6,534	6,066	468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 청백e-시스템 유지관리 및 운영지원비 6,534,000원*1식	6,534		
공직자 윤리의식 함양	9,740	8,170	1,570
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
◎ 일반수용비	8,000		
○ 반부패·청렴지수향상 교육프로그램 사용료 3,600,000원*1식	3,600		
○ 도전청렴골든벨 퀴즈대회 행사용품 구입 200,000원*1년	200		
○ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 130,000원*30명	3,900		
○ 청렴시책 추진 현수막 제작 100,000원*3종	300		
202 여비	1,020	0	1,020
01 국내여비	1,020	0	1,020
◎ 공무원 청렴마인드 함양 워크숍 참가 여비 34,000원*30명	1,020		
303 포상금	720	1,170	△450
01 포상금	720	1,170	△450
◎ 포상금	720		
○ 청렴마일리지 운영평가 개인 시상	270		
· 최우수 100,000원*1명	100		
· 우수 70,000원*1명	70		
· 장려 50,000원*2명	100		
○ 도전청렴골든벨퀴즈대회 개인 시상	450		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*1명	100		
· 장려 50,000원*3명	150		
시정견문및 구정환경순찰 활성화	11,825	11,525	300
시정견문보고제 운영및 구정환경순찰	11,825	11,525	300
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	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비 ◎ 시정견문보고 및 구정환경순찰 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900 900	900	0
303	포상금	3,000	2,700	300
01	포상금 ◎ 시정견문보고 유공부서 및 공무원 포상 ○ 우수부서 · 최우수 300,000원*2개 부서*2회 · 우수 200,000원*2개 부서*2회 ○ 우수공무원 · 최우수 200,000원*1명*2회 · 우수 100,000원*3명*2회	3,000 3,000 2,000 1,200 800 1,000 400 600	2,700	300
재무활동(기획조정실)		3,030,000	3,030,000	0
보전지출		3,030,000	3,030,000	0
보전지출		3,030,000	3,030,000	0
802	반환금기타	3,030,000	3,030,000	0
01	국고보조금반환금 ◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 1,500,000,000원*1년 ◎ 국고보조금 이자 반납금 15,000,000원*1년	1,515,000 1,500,000 15,000	1,515,000	0
02	시·도비보조금반환금 ◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 1,500,000,000원*1년 ◎ 시비보조금 이자 반납금 15,000,000원*1년	1,515,000 1,500,000 15,000	1,515,000	0
자원관리		2,714,696	2,737,572	△22,876
예비비		2,714,696	2,737,572	△22,876
예비비		2,714,696	2,737,572	△22,876
801	예비비	2,714,696	2,737,572	△22,876
01	일반예비비 ◎ 예비비 1,921,240,000원	1,921,240 1,921,240	1,925,474	△4,234
02	재해·재난목적예비비 ◎ 재해예비비 620,000,000원	620,000 620,000	812,098	△192,098
03	내부유보금 ◎ 내부유보금 173,456,000원	173,456 173,456	0	173,456
행정운영경비(기획조정실)		140,965	146,254	△5,289
인력운영비(기획조정실)		82,553	86,042	△3,489
인건비		82,553	86,042	△3,489
101	인건비	82,553	86,042	△3,489
01	보수	82,553	86,042	△3,489

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시간외근무수당		82,553		
○ 6급	10,331원*34시간*7명*12월	29,506		
○ 7급	9,332원*34시간*8명*12월	30,460		
○ 8급	8,378원*34시간*5명*12월	17,092		
○ 9급	7,573원*34시간*1명*12월	3,090		
○ 처우개선비	80,148,000원*3%	2,405		
기본경비(기획조정실)		58,412	60,212	△ 1,800
기본경비		58,412	60,212	△ 1,800
201 일반운영비		13,172	13,272	△ 100
01 사무관리비		12,672	12,672	0
◎ 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		500	600	△ 100
◎ 공공요금 및 제세		500		
○ 문서발송 우편요금	500,000원*1년	500		
202 여비		41,040	41,040	0
01 국내여비		41,040	41,040	0
◎ 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		