

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
 정책: 구정운영체계 확립
 단위: 구정지원체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	6,037,330	7,071,415	△1,034,085
	시 63,776		
	구 5,973,554		
구정운영체계 확립	517,905	340,012	177,893
	시 63,776		
	구 454,129		
구정지원체계 강화	303,006	126,370	176,636
	시 34,118		
	구 268,888		
구정 시책 추진 및 홍보	99,000	60,600	38,400
201 일반운영비	88,000	46,400	41,600
01 사무관리비	68,000	46,400	21,600
구정자료(휴대용 수첩) 제작	5,000원*300부 1,500		
직원 업무용 수첩 제작	17,000원*1,000부 17,000		
정책연구용역 심의위원회 수당	100,000원*6명*2회 1,200		
구정업무보고서 제작	9,000원*1,000부 9,000		
구정보고용 자료 제작	13,000,000원*1식 13,000		
15분도시 비전투어 추진	10,000		
공약자문단 자문 수당	100,000원*10명*3회 3,000		
구정기본현황판 제작(구청장실)	1,000,000원*2식 2,000		
공약이행평가단 회의 수당	100,000원*15명*3회 4,500		
중앙부처 주관 공모전 응모 및 자료제작 등	4,000		
정부혁신 등 직원교육	1,000,000원*1회 1,000		
업무평가위원회 수당	100,000원*6명*3회 1,800		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
낙동강협의회 연회비	20,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구정업무조정대책	4,000,000원*90% 3,600		
구정기획업무추진	2,000,000원*90% 1,800		
303 포상금	5,600	7,200	△1,600
01 포상금	5,600	7,200	△1,600
주요업무 평가 우수부서 포상	5,600		
· 최우수	1,000,000원*1개부서 1,000		
· 우 수	700,000원*3개부서 2,100		
· 장 려	500,000원*5개부서 2,500		
구의회 협력 지원	11,650	11,650	0

부서: 기획감사실
 정책: 국정운영체계 확립
 단위: 국정지원체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,850	9,850	0
01 사무관리비	9,850	9,850	0
의회 협력 관련 각종 자료집 인쇄	9,850		
· 행정사무감사자료 인쇄 30,000원*120부*1회	3,600		
· 의회 업무보고서 인쇄 25,000원*120부*2회	6,000		
· 규정설명 자료집 인쇄 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
의회 협력업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외 교류 및 연수	118,500	48,500	70,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	7,500		
202 여비	108,000	38,000	70,000
03 국외업무여비	108,000	38,000	70,000
집중관리 국외여비	100,000		
국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
외빈 초청여비	3,000		
창의지식행정 활성화	5,620	5,620	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
지식행정 시책 수행	3,000		
303 포상금	2,620	2,620	0
01 포상금	2,620	2,620	0
지식행정 시책 우수참가자 포상	1,100		
지식행정 활성화 우수 포상	1,520		
시랑골 어린이 복합문화공간 운영(전환사업)	68,236	0	68,236
	시	34,118	
	구	34,118	
101 인건비	26,526	0	26,526
	시	13,263	
	구	13,263	
04 기간제근로자등보수	26,526	0	26,526
어린이 복합문화공간 운영 인력(기간제)	23,902		
· 기본급(휴일·주휴수당 포함) 86,303원*1명*270일	23,302		
	시	11,651	
	구	11,651	

부서: 기획감사실
 정책: 구정운영체계 확립
 단위: 구정지원체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	300,000원*1회	300		
	시	150		
	구	150		
· 복지포인트	300,000원*1회	300		
	시	150		
	구	150		
4대보험 부담금		2,624		
· 국민연금 기관부담금	23,302,000원*4.5%	1,049		
	시	525		
	구	524		
· 건강보험 기관부담금	23,302,000원*3.545%	827		
	시	413		
	구	414		
· 고용보험 기관부담금	23,302,000원*1.75%	408		
	시	204		
	구	204		
· 산재보험 기관부담금	23,302,000원*1%	234		
	시	117		
	구	117		
· 장기요양보험 기관부담금	826,000원*12.81%	106		
	시	53		
	구	53		
201 일반운영비		36,610	0	36,610
	시	18,305		
	구	18,305		
01 사무관리비		27,670	0	27,670
시랑골 어린이 복합문화공간 운영비		27,670		
	시	13,835		
	구	13,835		
02 공공운영비		8,940	0	8,940
시랑골 어린이 복합문화공간 공공요금		5,940		
	시	2,970		
	구	2,970		
시랑골 어린이 복합문화공간 시설유지보수		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
405 자산취득비		5,100	0	5,100
	시	2,550		
	구	2,550		

부서: 기획감사실
 정책: 규정운영체계 확립
 단위: 규정지원체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	5,100	0	5,100
	신규 도서 구입 17,000원*300권	5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
일 중심의 조직 운영		168,888	180,888	△12,000
		시 29,658		
		구 139,230		
조직 관리		1,350	1,350	0
203	업무추진비	1,350	1,350	0
03	시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	조직 및 통계관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
송무 수행		98,822	106,822	△8,000
201	일반운영비	32,660	40,660	△8,000
01	사무관리비	32,660	40,660	△8,000
	고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
	변호사 착수금	20,000		
	소송비용(인지액, 송달료 등)	3,000		
	법률정보사이트 이용료	1,500		
	무료법률상담 등	4,200		
	· 홍보비 등	2,000		
	· 변호사 수당 50,000원*4명*11월	2,200		
301	일반보전금	15,000	15,000	0
14	기타보상금	15,000	15,000	0
	변호사 승소사례금	15,000		
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	공무원 승소포상금 100,000원*10건	1,000		
305	배상금등	50,162	50,162	0
01	배상금등	50,162	50,162	0
	판결 배상금	50,000		
	증인 실비변상금 54,000원*3명	162		
지속적인 규제 정비 및 적극행정 추진		4,400	2,900	1,500
201	일반운영비	2,400	2,400	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	교육강사수당 및 홍보물 제작 등	1,200		
	· 교육강사수당(여비포함) 750,000원*1명*1회	750		
	· 홍보물 제작 등 450,000원*1식	450		
	규제개혁위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
303	포상금	2,000	500	1,500
01	포상금	2,000	500	1,500

부서: 기획감사실
 정책: 구정운영체계 확립
 단위: 일 중심의 조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	규제개혁 추진 직원 인센티브 50,000원*10명	500		
	적극행정 마일리지 포상	1,500		
	자치분권 및 정책실명제 추진	2,200	2,200	0
	201 일반운영비	2,200	2,200	0
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	자치분권협의회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	정책실명제 심의위원회 수당 100,000원*2명*2회	400		
	통계조사보고서 발간	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	통계연보 발간 28,000원*100부	2,800		
	통계조사	59,316	64,816	△5,500
	시	29,658		
	구	29,658		
	101 인건비	16,178	18,592	△2,414
	시	8,089		
	구	8,089		
	04 기간제근로자등보수 사업체조사 조사요원 인건비 75,037원*11명*28일*70%	16,178	18,592	△2,414
	시	8,089		
	구	8,089		
	201 일반운영비	43,138	46,224	△3,086
	시	21,569		
	구	21,569		
	01 사무관리비 사업체조사 일반수용비(도급) 84,650원*28명*26일*70%	43,138	46,224	△3,086
	시	21,569		
	구	21,569		
	감사 운영	46,011	32,754	13,257
	감사활동 수행	40,811	27,554	13,257
	201 일반운영비	18,000	8,000	10,000
	01 사무관리비	18,000	8,000	10,000
	상급기관 감사대비 감사용품 구입	1,000		
	직원 청렴교육 강사료 1,000,000원*2명	2,000		
	청렴 홍보물 제작	2,000		
	청렴 상시 자가학습 시스템 운영	3,000		
	청렴 현장문화체험	10,000		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0

부서: 기획감사실
 정책: 재정 운영
 단위: 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 예산서	38,000원*70부*3회	7,980	
	· 예산안	38,000원*70부*3회	7,980	
	· 성인지예산서	20,000원*70부*1회	1,400	
	예산안 첨부서류 인쇄	15,000원*70부*1회	1,050	
	예산안 설명서 인쇄	38,000원*70부*3회	7,980	
	예산편성기준 인쇄	20,000원*80부*1회	1,600	
	성과계획서 인쇄	38,000원*70부*1회	2,660	
	중기재정계획서 인쇄	15,000원*70부*1회	1,050	
	기금운용계획서 인쇄	16,000원*50부*1회	800	
	지방보조금 심의자료 인쇄	10,000원*20부*5회	1,000	
	예산작업 급량비	8,000원*6명*60일	2,880	
	재정계획심의위원회 위원 수당	100,000원*10명*4회	4,000	
	통합재정안정화기금운용심의위원회 위원 수당	100,000원*4명*2회	800	
	지방보조금관리위원회 위원 수당	100,000원*9명*4회	3,600	
	재정정보공개시스템 유지관리비	330,600원*7월	2,315	
	204 직무수행경비		10,800	0
	02 특정업무경비		10,800	0
	예산담당공무원	150,000원*6명*12월	10,800	
	308 자치단체등이전		98,892	48,295
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		98,892	48,295
	차세대 지방재정관리시스템 유지관리		98,892	
	403 자치단체등자본이전		70,878	20,721
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		70,878	20,721
	통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축		70,878	
	주민참여예산 운영		6,400	0
	201 일반운영비		6,400	0
	01 사무관리비		6,400	0
	주민참여예산위원회 위원 수당	100,000원*17명*2회	3,400	
	주민참여예산학교 운영		3,000	
	예산성과금 운영		8,200	0
	201 일반운영비		200	0
	01 사무관리비		200	0
	예산성과금심사위원회 위원 수당	100,000원*2명*1회	200	
	301 일반보전금		1,000	0
	14 기타보상금		1,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 재정 운영
 단위: 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예산성과금(민간인)	1,000		
	303 포상금	7,000	7,000	0
	01 포상금	7,000	7,000	0
	예산성과금(공무원)	7,000		
	건전재정시책 추진	19,800	19,100	700
	201 일반운영비	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	보조금 바로쓰기 실무교육 700,000원*1회	700		
	203 업무추진비	8,100	8,100	0
	03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
	건전재정운영대책 3,000,000원*90%	2,700		
	의존재원확보대책 3,000,000원*90%	2,700		
	구정현안시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	지방보조금 신고포상금	1,000		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	지방재정 신속집행 자체평가 우수부서 포상	10,000		
	· 상·하반기 최우수 800,000원*2개부서	1,600		
	· 상·하반기 우수 550,000원*8개부서	4,400		
	· 상·하반기 장려 250,000원*16개부서	4,000		
	기관공통경비	174,000	174,000	0
	201 일반운영비	100,000	100,000	0
	01 사무관리비	100,000	100,000	0
	집중관리(POOL)	100,000		
	202 여비	50,000	50,000	0
	01 국내여비	50,000	50,000	0
	출장여비(POOL)	50,000		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	구정주요행사 참여활동 실비보상(POOL)	3,000		
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	구정주요사업 참여 보상(POOL)	5,000		
	405 자산취득비	16,000	16,000	0
	01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
	행정장비 및 집기구입(POOL)	16,000		
	지방재원관리	5,012,332	6,255,033	△1,242,701
	예비비	5,012,332	6,255,033	△1,242,701

부서: 기획감사실
 정책: 지방재원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	5,012,332	6,255,033	△1,242,701
	801 예비비	5,012,332	6,255,033	△1,242,701
	01 일반예비비	5,012,332	5,033,033	△20,701
	일반예비비	5,012,332		
	행정운영경비(기획감사실)	71,028	105,562	△34,534
	기본경비	71,028	69,012	2,016
	기본경비	71,028	69,012	2,016
	201 일반운영비	20,880	20,880	0
	01 사무관리비	20,880	20,880	0
	부서운영비 3,300,000원*95%	3,135		
	보고서 작성 칼라프린터 토너 카트리지	3,500		
	기본업무추진급식비 8,000원*6식*23명*12월	13,248		
	복사기 임차료 83,070원*1대*12월	997		
	202 여비	46,368	44,352	2,016
	01 국내여비	46,368	44,352	2,016
	직원 출장여비 280,000원*23명*12월*60%	46,368		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		