세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	15,086,796	13,312,216	1,774,580
	국 1,041,000		
	시 1,180,261		
	구 12,865,535		
조직경쟁력 강화	3,872,876	1,632,485	2,240,391
	국 1,041,000		
	시 1,180,261		
	구 1,651,615		
구정종합기획 · 조정	316,352	335,065	△18,713
내실있는 구정기획	97,500	99,900	△2,400
201 일반운영비	18,500	20,900	△2,400
01 사무관리비	18,500	20,900	△2,400
(일반수용비)	17,100		
1.행복북구 30,000원*250부*1회	7,500		
2.업무보고 20,000원*50부*3회	3,000		
3.총무지방행정실시계획 5,000원*120부	600		
4.정책간담회, 주요사업 추진현황 10,000원*50부*2회	1,000		
5.구정홍보 영상물 유지 · 보수 5,000,000원	5,000		
(운영수당)	1,400		
1.조직관리위원회 심의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2.정책실명제심의위원회참석수당	400		
가.기본 70,000원*4명*1회	280		
나.초과 30,000원*4명*1회	120		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	72,000	72,000	0
01 연구용역비	72,000	72,000	0
1.시책사업개발 연구용역 80,000,000원*90%	72,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1.협업포인트 실적우수자 포상금	2,000		
가.최우수 500,000원*1개부서	500		
나.우수 300,000원*2개부서	600		
다.장려 100,000원*2개부서	200		
라.최우수 300,000원*1명	300		
마.우수 200,000원*1명	200		
바.장려 100,000원*2명	200		
지방자치단체 박람회 운영	4,000	30,000	△26,000

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	30,000	△26,000
01 사무관리비	4,000	30,000	△26,000
1.지방자치단체 박람회 홍보 4,000,000원	4,000		
구의회 협력지원	18,400	6,400	12,000
201 일반운영비	14,400	2,400	12,000
01 사무관리비	14,400	2,400	12,000
(일반수용비)	9,200		
1.월간자치의정구독 5,000원*30부*6월	900		
2.행정사무감사자료 18,000원*50부*2회	1,800		
3.의정비 주민여론조사 6,500,000원	6,500		
(운영수당)	5,200		
1.의원상해등 보상심의위원회 참석수당	200		
가.기본 70,000원*1명*2회	140		
나.초과 30,000원*1명*2회	60		
2.의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
304 연금부담금등	4,000	4,000	0
03 의원상해부담금	4,000	4,000	0
1.의원상해부담금 4,000,000원	4,000		
소송업무수행	72,752	68,065	4,687
201 일반운영비	58,000	54,000	4,000
01 사무관리비	54,000	50,000	4,000
(일반수용비)	54,000		
1.변호사수임료 40,000,000원	40,000		
2.소송수수료 200,000원*10건	2,000		
3.고문변호사 수당 250,000원*12월*4개소	12,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
(공공요금및제세)	4,000		
1.소송수행공탁금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
1.소송수행자포상금 150,000원*20회	3,000		
305 배상금등	10,400	10,400	0
01 배상금등	10,400	10,400	0
1.손해배상금 10,000,000원	10,000		
2.소송수행증인등실비변상금 40,000원*10회	400		
405 자산취득비	1,352	665	687
01 자산및물품취득비	687	0	687
1.공기청정기 400,000원*1식	400		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.냉장고 287,000원*1식	287		
02 도서구입비	665	665	0
1.법률도서구입비 700,000원*1회*95%	665		
균형발전	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1.전국 시장 · 군수 · 구청장협의회 분담금 12,000,000원*1회	12,000		
2.대구시 구청장 · 군수협의회 분담금 1,000,000원*1회	1,000		
지방분권운동 지원	9,600	9,600	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
(일반수용비)	1,800		
1.지방분권홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
(운영수당)	2,800		
1.자치분권협의회 회의참석수당	2,800		
가.기본 70,000원*14명*2회	1,960		
나.초과 30,000원*14명*2회	840		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
1.지방분권 워크숍 및 설명회 2,000,000원*2회*95%	3,800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
1.지방분권행사 실비지원금 1,200,000원	1,200		
부서운영	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
1.예산담당업무 150,000원*7명*12월	12,600		
국제교류사업	83,500	83,500	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1.국제교류협력 통.번역비 100,000원*5명*3회	1,500		
2.대외협력 홍보물품 제작등 2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
1.국제우편 배송요금 200,000원	200		
2.시군구 국제화 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	15,000	15,000	0
04 국제화여비	15,000	15,000	0
1.국제교류 활성화 5,000,000원	5,000		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.해외 우호 교류도시 국제교류연수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1.교류사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
2.국제교류도시 기념품 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
1.국제교류 외빈 초청 및 외국인 공무원 연수 10,000,000원	10,000		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
1.글로벌 한국문화체험 1,500,000원*6회	9,000		
2.교류도시행사 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
1.우호교류도시 청소년 국제교류 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
"북구 캐릭터"활성화 지원	5,000	12,000	△7,000
201 일반운영비	5,000	12,000	△7,000
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
1.북구 캐릭터 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
건전재정운영	245,303	210,536	34,767
예산편성관리	187,000	157,516	29,484
201 일반운영비	41,373	35,274	6,099
01 사무관리비	41,373	35,274	6,099
(일반수용비)	37,673		
1.사업예산서	12,920		
가.당초 55,000원*120부*95%	6,270		
나.추경 35,000원*100부*2회*95%	6,650		
2.사업예산서(안)	9,500		
가.당초 55,000원*80부*95%	4,180		
나.추경 35,000원*80부*2회*95%	5,320		
3.성인지예산서 13,000원*70부*95%	865		
4.예산의 성과계획서 43,000원*70부*95%	2,860		
5.예산편성운영기준 13,000원*100부*95%	1,235		
6.예산서 부속서류 13,000원*70부*95%	865		
7.세출예산 사업별 설명서 85,000원*70부*95%	5,653		
8.예산전산관리(드럼외1종) 200,000원*3종*3회*95%	1,710		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
9.충무재정동원시행계획서 18,000원*34부*95%	582		
10.기금운용계획(안) 13,000원*50부*95%	618		
11.기금운용계획 13,000원*70부*95%	865		
(급량비)	2,800		
1.예산편성자료수집및작업추진 8,000원*5명*100일*70%	2,800		
(운영수당)	900		
1.용역심의위원회수당	900		
가.기본 70,000원*3명*3회	630		
나.초과 30,000원*3명*3회	270		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1.건전재정운영및예산관련시책추진 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
1.지방재정관리시스템유지보수 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
1.차세대지방재정관리시스템지방부담금 111,615,000원	111,615		
재정계획운용관리	6,253	5,540	713
201 일반운영비	6,253	5,540	713
01 사무관리비	6,253	5,540	713
(일반수용비)	1,853		
1.중기지방재정계획(안) 13,000원*50부*95%	618		
2.중기지방재정계획 13,000원*100부*95%	1,235		
(운영수당)	4,400		
1.지방재정계획심의위원회참석수당	1,200		
가.기본 70,000원*6명*2회	840		
나.초과 30,000원*6명*2회	360		
2.투자심사위원회심의수당 100,000원*8명*4회	3,200		
주민참여예산 운영	42,675	38,105	4,570
201 일반운영비	28,075	23,505	4,570
01 사무관리비	28,075	23,505	4,570
(일반운영비)	13,775		
1.주민참여예산위원회 운영 1,000,000원*95%	950		
2.참여예산위원회심의자료 유인물 33,000원*100부*2회*95%	6,270		
3.예산학교교재 등 7,000원*200부*95%	1,330		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4.주민설문조사 유인물 500원*1,000부*95%	475		
5.주민참여예산제 현수막 등 홍보물 5,000,000원*95%	4,750		
(운영수당)	14,300		
1.주민참여예산제연구회 회의참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
2.주민참여예산조정위원회 회의참석수당	500		
가.기본 70,000원*5명*1회	350		
나.초과 30,000원*5명*1회	150		
3.참여예산위원회 회의참석 수당 50,000원*50명*4회	10,000		
4.주민참여예산교육 강사수당	2,400		
가.예산학교 강사수당 600,000원*2회	1,200		
나.동 담당자교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
09 행사실비지원금	14,600	14,600	0
1.예산학교 참석 8,000원*100명*2회	1,600		
2.주민참여 예산제 우수사례 견학 150,000원*10명*1회	1,500		
3.주민참여예산제 동지역회의 참가자 보상 500,000원*23개동	11,500		
지방보조금지원 관리	9,375	9,375	0
201 일반운영비	9,375	9,375	0
01 사무관리비	9,375	9,375	0
(일반수용비)	6,175		
1.지방보조금운영기준 인쇄 10,000원*200부*95%	1,900		
2.지방보조금심의조서인쇄 30,000원*30부*5회*95%	4,275		
(운영수당)	3,200		
1.지방보조금심의위원회참석수당	3,200		
가.기본 70,000원*8명*4회	2,240		
나.초과 30,000원*8명*4회	960		
창의성과 시스템 구축	81,710	72,910	8,800
창의행정 지원 및 홍보	27,200	20,200	7,000
201 일반운영비	5,900	10,900	△5,000
01 사무관리비	5,900	10,900	△5,000
(일반수용비)	1,600		
1.창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비 200,000원*3회	600		
2.독서경영 우수직장 인증제 사업추진비 1,000,000원	1,000		
(운영수당)	4,300		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의성과 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.직원 정책포럼 북구생각 심사수당 200,000원*5명	1,000		
2.독후감 심사수당 3,000원*200편*2회	1,200		
3.직원 정책포럼 활동 지원비 300,000원*7팀	2,100		
202 여비	12,000	0	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
1. 직원 정책포럼 북구생각 포상 연수 지원비(최우수) 2,000,000원*6명	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1.정책개발평가관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
1.구민아이디어 우수창안 보상금	700		
가.최우수 300,000원*1명	300		
나.우수 200,000원*1명	200		
다.장려 100,000원*2명	200		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
1.톡톡아이디어방 운영 시상금	1,000		
가.최우수 300,000원*1명	300		
나.우수 200,000원*2명	400		
다.장려 100,000원*3명	300		
2.Book구왕 시상금	1,700		
가.최우수 300,000원*2명	600		
나.우수 200,000원*3명	600		
다.장려 100,000원*5명	500		
3.직원 정책포럼 북구생각 시상금	2,900		
가.최우수 1,000,000원*1팀	1,000		
나.우수 500,000원*2팀	1,000		
다.장려 300,000원*3팀	900		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
1.창의마인드 함양 도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
구정평가 체계 강화	12,580	10,780	1,800
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
(일반수용비)	3,400		
1.주요업무평가계획및보고서 20,000원*50부*2회*70%	1,400		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의성과 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2.성과관리 교육 교재 5,000원*100부*1회	500		
3.지자체 생산성대상 응모자료 인쇄 25,000원*20부	500		
4.공약이행 평가단 회의자료 인쇄 10,000원*50부*2회	1,000		
(운영수당)	2,680		
1.구정평가위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2.성과관리마인드함양직원교육강사수당 300,000원*1시간*1회	300		
3.공약사업 이행평가단 회의참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
303 포상금	6,500	4,700	1,800
01 포상금	6,500	4,700	1,800
1.성과관리 최종평가 시상금	6,500		
가.최우수(구) 1,000,000원*1개부서	1,000		
나.최우수(동) 700,000원*1개동	700		
다.우수(구) 700,000원*2개부서	1,400		
라.우수(동) 500,000원*2개동	1,000		
마.장려(구) 500,000원*3개부서	1,500		
바.장려(동) 300,000원*3개동	900		
대·내외 평가 업무 내실화	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
1.대외평가 역량강화 Workshop 11,000,000원	11,000		
2.부서별 성과관리 주요과제 주민만족도 평가 15,000,000원*1식	15,000		
출자출연기관 운영	15,930	15,930	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
(운영수당)	1,680		
1.출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
207 연구개발비	14,250	14,250	0
01 연구용역비	14,250	14,250	0
1.출자출연기관 경영실적평가 용역 15,000,000원*95%	14,250		
기관공통경비의 합리적 관리	225,000	205,000	20,000
기관공통운용관리	225,000	205,000	20,000
201 일반운영비	55,000	35,000	20,000
01 사무관리비	55,000	35,000	20,000
(일반수용비)	40,000		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 기관공통경비의 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기관공통운영수용비 40,000,000원	40,000		
(급량비)	10,000		
1.재해대책및주요구정업무추진급량비 10,000,000원	10,000		
(임차료)	5,000		
1.재난,재해장비등 임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	140,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
1.관외여비 100,000,000원	100,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
1.선진행정비교견학해외여비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
1.기관운영물품구입비 30,000,000원	30,000		
다양하고 적극적인 구정홍보	597,783	574,603	23,180
	국 6,000		
	시 4,000		
	구 587,783		
북구소식지발간	232,457	232,657	△200
201 일반운영비	224,057	223,657	400
01 사무관리비	224,057	223,657	400
(일반수용비)	218,400		
1.북구소식지 발간 210,000,000원	210,000		
2.점자판 북구소식지 발간 7,000원*100부*12월	8,400		
(운영수당)	2,700		
1.북구소식지 편집위원회 참석수당	2,000		
가.기본 70,000원*5명*4회	1,400		
나.초과 30,000원*5명*4회	600		
2.북구소식지 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
(급량비)	2,957		
1.북구소식지편집지원 및 홍보 관련 급식비 8,000원*11식*4명*12월*70%	2,957		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
12 기타보상금	8,400	9,000	△600
1.북구소식지 투고자 보상	2,400		
가.시 50,000원*2편*12월	1,200		
나.수필 50,000원*1편*12월	600		
다.명예기자 취재 채택원고료 50,000원*1편*12월	600		
2.북구소식지 퀴즈당첨자 보상 30,000원*10명*12월	3,600		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 다양하고 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.북구소식지 전문작가 기고	2,400		
가.만화 100,000원*1편*12월	1,200		
나.시 · 수필 100,000원*1편*12월	1,200		
구정홍보용 사진제작	37,040	37,740	△700
201 일반운영비	31,040	30,240	800
01 사무관리비	27,790	26,990	800
(일반수용비)	26,790		
1.구정홍보용 사진인화 270,000원*12월	3,240		
2.구정홍보사진물품	1,200		
가.사진첩 1,000원*800매	800		
나.봉투 500원*800매	400		
3.행복북구사진공모전 홍보 전시 및 화보집 발간 4,500,000원	4,500		
4.사진및영상편집용소프트웨어 사용권 구매	1,350		
가.Adobe Suite 1,350,000원	1,350		
5.구정뉴스 제작 16,500,000원	16,500		
(운영수당)	1,000		
1.사진공모전 심사수당 200,000원*5명*1회	1,000		
02 공공운영비	3,250	3,250	0
1.사진기 및 드론 유지 · 보수 1,000,000원	1,000		
2.드론배상책임보험 750,000원*1식	750		
3.로고젝터 유지 · 보수 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	6,000	7,500	△1,500
12 기타보상금	6,000	7,500	△1,500
1.사진공모전 시상	6,000		
가.행복북구사진공모전 시상 6,000,000원	6,000		
구정 홍보	194,836	217,386	△22,550
201 일반운영비	167,836	168,436	△600
01 사무관리비	167,836	168,436	△600
(일반수용비)	167,236		
1.신문구독료	16,296		
가.중앙지 18,000원*17개사*3부*12월	11,016		
나.지방지 10,000원*11개사*4부*12월	5,280		
2.정기간행물	2,100		
가.월간지 500,000원	500		
나.주간지 1,000,000원	1,000		
다.연감 등 600,000원	600		
3.기사송고실 운영비 1,000,000원	1,000		
4.뉴스스크랩저작권이용료 165,000원*18매체*12월	35,640		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 다양하고 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.보도자료스크랩프린터토너/드럼 250,000원*2종*3회*80%	1,200		
6.구정홍보 및 광고료 120,000,000원*92%	110,400		
7.지역신문발전위원회 운영비 300,000원*2회	600		
(운영수당)	600		
1.지역신문발전위원회 참석수당	600		
가.기본 70,000원*3명*2회	420		
나.초과 30,000원*3명*2회	180		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1.주요구정시책 홍보 추진비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1.지역신문발전지원금 20,000,000원	20,000		
구정홍보용 차량 구입	51,130	0	51,130
	국 6,000		
	시 4,000		
	구 41,130		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1.차량 구입 기타 부대경비 600,000원	600		
405 자산취득비	50,530	0	50,530
	국 6,000		
	시 4,000		
	구 40,530		
01 자산및물품취득비	50,530	0	50,530
1.전기자동차 48,530,000원*1대	48,530		
	국 6,000		
	시 4,000		
	구 38,530		
2.차량가액 변동대비, 탁송료, 조달수수료 등 2,000,000원	2,000		
SNS 운영	73,820	85,820	△12,000
201 일반운영비	64,700	76,700	△12,000
01 사무관리비	64,700	76,700	△12,000
1.행복북구 SNS 위탁운영 63,000,000원*1식	63,000		
2.위탁용역 제안서 평가 심사위원 수당	700		
가.기본 70,000원*7명	490		
나.초과 30,000원*7명	210		
3.블로그 기자단 운영경비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,120	9,120	0
12 기타보상금	9,120	9,120	0

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 다양하고 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.블로그 기자단 채택 원고료 70,000원*10명*12월	8,400		
2.블로그 우수기사 원고료 30,000원*2명*12월	720		
유튜브 공모전	7,500	0	7,500
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1.북구 유튜브 공모전 홍보 500,000원	500		
2.유튜브 공모전 심사수당 200,000원*7명	1,400		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
1.북구 유튜브 공모전 시상 3,500,000원	3,500		
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
1.직원대상 유튜브 공모전 시상 2,100,000원	2,100		
홍보관 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1.홍보관 유지 · 보수 1,000,000원	1,000		
통계관리	256,228	174,721	81,507
	시 141,261		
	구 114,967		
통계조사관리	219,895	139,788	80,107
	시 141,261		
	구 78,634		
101 인건비	59,671	39,692	19,979
	시 39,260		
	구 20,411		
04 기간제근로자등보수	59,671	39,692	19,979
1.사업체기초통계조사 인부임	36,578		
가.총관리자 76,070원*1명*28일*70%	1,491		
	시 746		
	구 745		
나.조사관리자 76,070원*13명*28일*70%	19,383		
	시 9,692		
	구 9,691		
다.조사지원관리자 73,280원*1명*28일*70%	1,437		
	시 719		
	구 718		
라.조사지원관리자(추가) 1,596,000원	1,596		
	시 1,596		
마.전산입력 및 내검요원 73,280원*13명*19일*70%	12,671		
	시 6,335		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,336		
2.사업체기초통계조사		4,341		
가.4대 보험료	3,841,000원	3,841		
	시	1,920		
	구	1,921		
나.보험정산금	500,000원	500		
3.대구사회조사 인부임		16,369		
가.조사관리자	76,070원*4명*22일	6,695		
	시	6,695		
나.조사지원관리자	73,280원*1명*27일	1,979		
	시	1,979		
다.전산입력 및 내검요원	73,280원*5명*21일	7,695		
	시	7,695		
4.대구사회조사 4대보험료		2,383		
가.조사관리자	770,000원	770		
	시	770		
나.조사지원관리자	228,000원	228		
	시	228		
다.전산입력 및 내검요원	885,000원	885		
	시	885		
라.보험정산금	500,000원	500		
201 일반운영비		160,224	100,096	60,128
	시	102,001		
	구	58,223		
01 사무관리비		160,224	100,096	60,128
(일반수용비)		160,224		
1.사업체기초통계조사		127,529		
가.도급조사원 수당	73,280원*85명*26일*70%	113,365		
	시	56,682		
	구	56,683		
나.예비조사원수당	73,280원*3명*1일	220		
다.사무용품 및 홍보비	13,944,000원	13,944		
	시	12,624		
	구	1,320		
2.대구사회조사		32,695		
가.도급조사원 수당	73,280원*22명*16일	25,795		
	시	25,795		
나.예비조사원 수당	73,280원*3명*1일	220		
	시	220		
다.사무용품 구입		6,680		
1)현수막	80,000원*6개소	480		
	시	480		
2)PC 임차료	450,000원*1식	450		
	시	450		
3)복합사무기	100,000원*1식	100		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100		
4)상황실 운영비 452,000원*1식	452		
	시 452		
5)답례품 5,198,000원	5,198		
	시 5,198		
통계업무추진	2,568	2,568	0
201 일반운영비	2,568	2,568	0
01 사무관리비	2,568	2,568	0
(일반수용비)	1,000		
1.통계조사 사무용품 5,000원*40명	200		
2.출력조사표용지 200,000원	200		
3.프린터토너 200,000원*2개	400		
4.홍보현수막 50,000원*4개	200		
(급량비)	1,568		
1.조사표내용검토 및 내검입력, 통계조사업무 등 8,000원*4명*70일*70%	1,568		
통계자료구축 및 발간	33,765	32,365	1,400
201 일반운영비	33,765	32,365	1,400
01 사무관리비	32,820	31,420	1,400
(일반수용비)	32,100		
1.북구통계연보 요약집 발간 6,000원*1,000부	6,000		
2.사업체조사 보고서 발간 5,000원*100부	500		
3.주민등록인구통계 보고서 발간 6,000원*500매*2회	6,000		
4.직원업무일지 제작 14,000원*1,400부	19,600		
(임차료)	720		
1.통계상황실 공기청정기 임차 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	945	945	0
(공공요금및제세)	945		
1.통계간행물 우송료 3,500원*300부*90%	945		
인구정책 활성화	9,400	14,400	△5,000
인구 정책 추진	9,400	4,400	5,000
201 일반운영비	9,400	4,400	5,000
01 사무관리비	4,400	4,400	0
(일반수용비)	2,800		
1.인구정책 홍보물 제작 2,800,000원	2,800		
(운영수당)	1,600		
1.인구정책위원회 심의수당	1,600		
가.기본 70,000원*8명*2회	1,120		
나.초과 30,000원*8명*2회	480		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 인구정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1.결혼장려 이벤트「슬기로운 커플생활」 100,000원*10커플*5회	5,000		
청년지원 체계 구축	2,141,100	45,250	2,095,850
	국 1,035,000		
	시 1,035,000		
	구 71,100		
청년 커뮤니티 활성화	71,100	45,250	25,850
201 일반운영비	66,100	40,250	25,850
01 사무관리비	11,100	5,250	5,850
(일반수용비)	1,400		
1.청년정책 사업 홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
(운영수당)	9,700		
1.청년정책위원회 심의수당	3,600		
가.기본 70,000원*12명*3회	2,520		
나.초과 30,000원*12명*3회	1,080		
2.청년 웹작가 양성학교 강사수당 6,100,000원	6,100		
03 행사운영비	55,000	35,000	20,000
1.청년 솔루션스쿨 30,000,000원	30,000		
2.청년 부키탐방대 5,000,000원	5,000		
3.청춘 페스티벌(구 참여형 사업) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1.청년 동아리 지원 500,000원*10팀	5,000		
청년월세 한시 특별지원사업	2,070,000	0	2,070,000
	국 1,035,000		
	시 1,035,000		
301 일반보전금	2,070,000	0	2,070,000
	국 1,035,000		
	시 1,035,000		
01 사회보장적수혜금	2,070,000	0	2,070,000
1.청년월세 한시 특별지원사업 2,070,000,000원	2,070,000		
	국 1,035,000		
	시 1,035,000		
행정혁신 · 지방규제 개선	9,700	9,700	0
행정혁신 · 지방규제 개선	9,700	9,700	0
행정혁신	3,600	3,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 기획조정실
정책: 행정혁신 · 지방규제 개선
단위: 행정혁신 · 지방규제 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	1,000		
1.정부혁신 특별 강연회 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1.구정혁신 우수사례 경진대회 시상금	2,600		
가.최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
나.우수 500,000원*2개부서	1,000		
다.장려 300,000원*2개부서	600		
지방규제 완화 · 개선	6,100	6,100	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
(일반수용비)	1,300		
1.규제개혁 및 적극행정 홍보물 제작 2,000,000원*50%	1,000		
2.규제개혁 및 적극행정 현수막 제작 등 300,000원	300		
(운영수당)	2,200		
1.규제개혁위원회 참석수당	1,200		
가.기본 70,000원*6명*2회	840		
나.초과 30,000원*6명*2회	360		
2.규제개혁 및 적극행정 외부강사료 1,000,000원*1회	1,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
1.규제개혁 및 적극행정 우수사례 경진대회 포상금	2,600		
가.최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
나.우수 500,000원*2개부서	1,000		
다.장려 300,000원*2개부서	600		
효율적인 재원관리	7,924,758	7,930,205	△5,447
예비비	7,924,758	7,930,205	△5,447
예비비	7,924,758	7,930,205	△5,447
801 예비비	7,924,758	7,930,205	△5,447
01 일반예비비	5,424,758	5,430,205	△5,447
1.예비비 5,424,758,000원	5,424,758		
02 재해 · 재난목적예비비	2,500,000	2,500,000	0
1.재해재난 예비비 2,500,000,000원	2,500,000		
재무활동(기획조정실)	2,540,000	3,085,000	△545,000
보전지출	2,540,000	3,085,000	△545,000
지방채상환	540,000	1,085,000	△545,000

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	40,000	85,000	△45,000
05 기타차입금이자상환	40,000	85,000	△45,000
1.청사정비기금이자	40,000		
가.북구청사(2차) 2,000,000,000원*2.0%	40,000		
601 차입금원금상환	500,000	1,000,000	△500,000
05 기타국내차입금원금상환	500,000	1,000,000	△500,000
1.청사정비기금차입금상환	500,000		
가.북구청사(2차) 500,000,000원	500,000		
국.시비보조금 반환	2,000,000	2,000,000	0
802 반환금기타	2,000,000	2,000,000	0
01 국고보조금반환금	1,000,000	1,000,000	0
1.국고보조금반환금 1,000,000,000원	1,000,000		
02 시·도비보조금반환금	1,000,000	1,000,000	0
1.시비보조금반환금 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(기획조정실)	739,462	654,826	84,636
인력운영비(공통운영)	100,000	100,000	0
인력운영비	100,000	100,000	0
101 인건비	100,000	100,000	0
01 보수	100,000	100,000	0
(초과근무수당)	100,000		
1.각종재해대책및주요구정업무추진 100,000,000원	100,000		
인력운영비	532,434	446,338	86,096
인력운영비	532,434	446,338	86,096
101 인건비	520,479	446,338	74,141
01 보수	108,327	106,853	1,474
1.시간외근무수당	108,327		
가.6급 12,124원*8명*34시간*12월	39,573		
나.7급 10,952원*10명*34시간*12월	44,685		
다.8급 9,832원*6명*34시간*12월	24,069		
02 기타직보수	301,950	216,170	85,780
(정책평가팀장 일반임기제 6급상당)	91,204		
1.연봉 6,459,660원*1명*12월	77,516		
2.처우개선비 77,516,000원*4%	3,101		
3.연봉외수당	10,587		
가.가족수당	960		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
나.시간외수당 12,124원*1명*34시간*12월	4,947		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다.직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
(법무팀장(가칭) 일반임기제 6급상당)	74,838		
1.연봉 5,109,800원*1명*12월	61,318		
2.처우개선비 61,317,600원*4%	2,453		
3.연봉외수당	11,067		
가.가족수당	1,440		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
나.시간외수당 12,124원*1명*34시간*12월	4,947		
다.직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
(법률상담실 일반임기제 7급상당)	69,009		
1.연봉 4,791,660원*1명*12월	57,500		
2.처우개선비 57,500,000원*4%	2,300		
3.연봉외수당	9,209		
가.가족수당	480		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
나.시간외수당 10,952원*1명*34시간*12월	4,469		
다.직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
(구정홍보촬영 일반임기제 8급상당)	66,899		
1.연봉 4,591,830원*1명*12월	55,102		
2.처우개선비 55,102,000원*4%	2,205		
3.연봉외수당	9,592		
가.가족수당	1,440		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타가족 20,000원*4명*12월	960		
나.시간외수당 9,832원*1명*34시간*12월	4,012		
다.직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,202	123,315	△13,113
("홍보"자료관리정리,입력요원)	38,010		
1.보수	38,010		
가.급여(27호봉) 1,935,660원*1명*12월	23,228		
나.상여금 1,935,660원*240%	4,646		
다.명절휴가비 1,935,660원*120%	2,323		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바.시간외근무수당 12,350원*150%*10시간*12월	2,223		
사.연차수당 98,800원*1명*25일	2,470		
(재정계수입력요원)	38,457		
1.보수	38,457		
가.급여(32호봉) 1,960,620원*1명*12월	23,528		
나.상여금 1,960,620원*240%	4,706		
다.명절휴가비 1,960,620원*120%	2,353		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 12,500원*150%*10시간*12월	2,250		
사.연차수당 100,000원*1명*25일	2,500		
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)	33,735		
1.보수	33,735		
가.급여(2호봉) 1,695,160원*1명*12월	20,342		
나.상여금 1,695,160원*240%	4,069		
다.명절휴가비 1,695,160원*120%	2,035		
라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당 10,970원*150%*10시간*12월	1,975		
사.연차수당 87,760원*1명*25일	2,194		
304 연금부담금등	11,955	0	11,955
01 연금부담금	4,960	0	4,960
1.국민연금보험료 110,201,290원*4.5%	4,960		
02 국민건강보험금	4,208	0	4,208
1.국민건강보험료 110,201,290원*3.43%	3,780		
2.노인장기요양보험료 3,711,700원*11.52%	428		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,787	0	2,787
1.고용보험료 110,201,290원*1.65%	1,819		
2.산재보험료 110,201,290원*0.878%	968		
기본경비	107,028	108,488	△1,460
기본경비	107,028	108,488	△1,460
201 일반운영비	31,608	31,608	0
01 사무관리비	26,128	26,128	0
(일반수용비)	10,000		
1.관서운영수용비 200,000원*28명*80%	4,480		
2.칼라토너/드럼 360,000원*4색*2회	2,880		
3.일반프린터토너/드럼 160,000원*6대*2회	1,920		
4.정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
(급량비)	16,128		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.기획조정실업무추진기본급식비 8,000원*28명*6식*12월	16,128		
02 공공운영비	5,480	5,480	0
(공공요금및제세)	5,480		
1.우편료	5,480		
가.일반 380원*20통*12월	92		
나.등기 2,480원*25통*12월	744		
다.북구소식지발송대금 700원*540통*12월	4,536		
라.등기 반송료 1,800원*5통*12월	108		
202 여비	69,900	69,900	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
1.기획조정실업무추진기본여비 20,000원*10일*28명*12월	67,200		
02 월액여비	2,700	2,700	0
1.구정홍보촬영추진여비 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
1.부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*12월	1,200		