세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	10,945,358	10,153,638	791,720
기획및구정지원체계강화	429,813	390,633	39,180
구정종합기획및구정시책발굴	234,078	203,098	30,980
구정종합기획및조정	34,000	34,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○구정업무계획서제작	10,000		
ㅇ구정업무계획책자등제작 1,250,000원*4회	5,000		
ㅇ구정성과및구정추진방향책자등제작 5,000,000원	5,000		
○구정현황판정비 1,000,000원*2식	2,000		
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	22,000	0
○주민정책토론회운영지원 22,000,000원	22,000		
구정시책추진	135,098	137,298	△2,200
201 일반운영비	42,800	45,000	△2,200
01 사무관리비	42,800	45,000	△2,200
○시책추진책자발간 2,000,000원	2,000		
○구정현안간담회 1,250,000원*2회	2,500		
○공약관련자료제작 2,500,000원*4회	10,000		
○공약추진상황보고회운영	4,000		
ㅇ공약추진상황보고회자료제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ공약추진상황보고회책자발간 1,000,000원	1,000		
○주민배심원제운영 19,000,000원	19,000		
○지속가능발전위원회운영	5,300		
ㅇ지속가능발전위원회참석수당 100,000원*20명*3회*80%	4,800		
ㅇ지속가능발전위원회운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	42,298	42,298	0
03 시책추진업무추진비	42,298	42,298	0
○구정기획및구정현안사업시책추진 39,182,000원	39,182		
○기획조정실업무시책추진 3,116,000원	3,116		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○구정주요현안및정책개발용역 50,000,000원	50,000		
도시브랜드및캐릭터활성화	40,780	10,000	30,780
201 일반운영비	20,780	10,000	10,780

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,780	10,000	10,780
○도시브랜드및캐릭터홍보물품제작등 10,000,000원	10,000		
○지식재산권등록비용 9,000,000원	9,000		
○도시브랜드위원회운영	1,780		
ㅇ회의참석수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
ㅇ회의운영소모품등 500,000원	500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○부끄부부의빛나는여정('25시책)	20,000		
ㅇ캐릭터대형인형제작・설치 20,000,000원	20,000		
발간실운영	24,200	21,800	2,400
201 일반운영비	24,200	21,800	2,400
01 사무관리비	24,200	21,800	2,400
○발간실소모품 1,700,000원*12월	20,400		
○발간실운영요원안전보호용품지원 100,000원*6명	600		
○자체발간물표지인쇄 1,000원*4종*800매	3,200		
대내외정책협의	195,735	187,535	8,200
구청장협의회와의협력체계구축	28,500	20,500	8,000
201 일반운영비	28,500	20,500	8,000
01 사무관리비	500	500	0
○각종협의회자료준비 500,000원	500		
02 공공운영비	28,000	20,000	8,000
○발간책자등발송우송료 1,000,000원	1,000		
○대한민국시장군수구청장협의회부담금 12,000,000원	12,000		
○참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000원	5,000		
○대한민국시도지사협의회국제화분담금 10,000,000원	10,000		
국제교류협력지원	158,145	158,145	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	900	900	0
○외국어통역비 300,000원*6일*50%	900		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○외빈초청국제교류활동지원 1,000,000원	1,000		
202 여비	145,000	145,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제우호도시교류추진 2,000,000원*5명*2회	20,000		

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 대내외정책협의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	125,000	125,000	0
○공무원해외연수및선진국가비교견학 25,000,000원	25,000		
○공직자해외배낭여행 2,000,000원*50명	100,000		
301 일반보전금	11,245	11,245	0
08 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○국제화업무추진국외여비 2,000,000원*2명*1회	4,000		
09 외빈초청여비	7,245	7,245	0
○숙박비	3,225		
ㅇ주빈 250,000원*1명*3일	750		
ㅇ수행원 75,000원*11명*3일	2,475		
○식비	1,140		
ㅇ주빈 50,000원*1명*3일	150		
ㅇ수행원 30,000원*11명*3일	990		
○지방시찰여비	2,880		
ㅇ주빈 80,000원*1명*3일	240		
ㅇ수행원 80,000원*11명*3일	2,640		
빛고을생활권행정협의회등대외협력	4,090	4,090	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	900	900	0
○정책발굴및개발등추진물품구입 900,000원	900		
03 행사운영비	500	500	0
○빛고을생활권행정협의회운영등 1,000,000원*50%	500		
203 업무추진비	2,690	2,690	0
03 시책추진업무추진비	2,690	2,690	0
○빛고을생활권행정협의회등대외협력시책추진 2,690,000원	2,690		
의회회기운영및의정활동지원	5,000	4,800	200
201 일반운영비	5,000	4,800	200
01 사무관리비	5,000	4,800	200
○일반안건및구정질문책자발간 500,000원*8회	4,000		
○의회지원활동관련사무용품등 1,000,000원	1,000		
건전재정운영	489,390	549,928	△60,538
계획적인재정운영	31,727	29,227	2,500
재정계획수립	8,327	5,827	2,500
201 일반운영비	3,600	1,100	2,500
01 사무관리비	3,600	1,100	2,500
○위원회참석수당	3,600		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 계획적인재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방재정계획심의위원회 100,000원*7명*1회*80%	560		
ㅇ용역관리심의위원회 100,000원*5명*2회*80%	800		
ㅇ기금운용심의위원회 100,000원*7명*4회*80%	2,240		
203 업무추진비	4,727	4,727	0
03 시책추진업무추진비	4,727	4,727	0
○재정계획운영시책추진 4,727,000원	4,727		
예산편성심의	23,400	23,400	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○예산서제작	20,400		
ㅇ세입세출예산서발간 18,000원*150부*3회	8,100		
ㅇ예산편성운영기준발간 18,000원*150부	2,700		
ㅇ성과보고서발간 16,000원*150부	2,400		
ㅇ성과계획서발간 16,000원*150부*2회	4,800		
ㅇ성인지예산서발간 8,000원*150부	1,200		
ㅇ구정현안사업책자발간 8,000원*150부	1,200		
○성인지예산컨설팅(자치단체특화사업등) 60,000원*50건	3,000		
효율적인재정지원	457,663	520,701	△63,038
지방보조금지원	6,200	5,440	760
201 일반운영비	6,200	5,440	760
01 사무관리비	6,200	5,440	760
○지방보조금관리위원회회의수당 150,000원*9명*5회*80%	5,400		
○지방보조금관리위원회회의자료발간 8,000원*5회*20권	800		
기관운영공통경비지원	235,000	245,000	△10,000
201 일반운영비	125,000	125,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관운영공통운영비	100,000		
ㅇ본청 35,000,000원	35,000		
ㅇ동행정복지센터 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○기관운영공통공공요금	25,000		
ㅇ본청 12,500,000원	12,500		
ㅇ동행정복지센터 12,500,000원	12,500		
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영공통여비	10,000		
ㅇ본청 5,000,000원	5,000		
ㅇ동행정복지센터 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○기관운영공통자산취득비	100,000		
ㅇ본청 45,000,000원	45,000		
ㅇ동행정복지센터 55,000,000원	55,000		
주민참여예산제운영	49,812	47,382	2,430
201 일반운영비	31,386	7,220	24,166
01 사무관리비	27,760	3,720	24,040
○주민참여예산제추진 1,500,000원	1,500		
○홍보물제작등(현수막) 60,000원*27개소	1,620		
○운영수당	24,640		
ㅇ주민참여예산민관협의회참석수당 100,000원*6명*1회	600		
ㅇ북구예산위원회대표회의운영 30,000원*17명*12회	6,120		
ㅇ동예산위원장단회의운영 20,000원*40명*1회	800		
ㅇ동예산위원회회의운영 20,000원*245명*4회*80%	15,680		
ㅇ주민참여예산청년위원회회의운영 20,000원*20명*6회*60%	1,440		
03 행사운영비	3,626	3,500	126
○유공위원상패제작 88,000원*7명	616		
○위원장단워크숍	3,010		
ㅇ차량임차 700,000원*1대	700		
ㅇ여행자보험 4,000원*40명	160		
ㅇ회의실대관료 800,000원	800		
ㅇ강사료 350,000원*1명*1회	350		
ㅇ워크숍추진물품구입등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,046	3,046	0
03 시책추진업무추진비	3,046	3,046	0
○주민참여예산제시책추진 3,046,000원	3,046		
301 일반보전금	9,880	31,616	△21,736
11 행사실비지원금	9,880	31,616	△21,736
○북구예산위원회운영 20,000원*140명*4회*80%	8,960		
○위원장단워크숍	920		
ㅇ식비 9,000원*40명*2식	720		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ체험비 5,000원*40명	200		
307 민간이전	5,500	5,500	0
04 민간행사사업보조	5,500	5,500	0
○주민참여예산학교운영 2,000,000원	2,000		
○예산정책토론회운영 1,000,000원*2회	2,000		
○권역별설명회운영 250,000원*6회	1,500		
재정관리시스템운영	160,245	218,223	△57,978
308 자치단체등이전	115,584	127,116	△11,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,584	127,116	△11,532
○차세대지방재정관리시스템(차세대e-호조) 유지보수 115,584,000원	115,584		
403 자치단체등자본이전	44,661	91,107	△46,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446
○통합지방재정관리시스템재해복구시스템구 축분담금 44,661,000원	44,661		
재정정보공개시스템운영	3,106	1,656	1,450
201 일반운영비	3,106	1,656	1,450
02 공공운영비	3,106	1,656	1,450
○재정정보공개시스템유지보수(S/W) 138,000원*12월	1,656		
○재정정보공개시스템OS교체비용 1,450,000원	1,450		
예산성과금운영	3,300	3,000	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○예산성과금심사위원회회의수당 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○예산절감성과금(일반) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○예산절감성과금(공무원) 1,500,000원	1,500		
구정평가기능및창의실용역량강화	68,590	63,252	5,338
구정업무평가강화	41,090	41,590	△500
구정업무평가	41,090	41,590	△500
201 일반운영비	8,190	8,690	△500
01 사무관리비	8,190	8,690	△500
○성과관리책자발간 5,000원*50부*3회	750		
○자체평가위원회참석수당 100,000원*9명*2회*80%	1,440		

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정업무평가강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종평가공모사업응모및사업계획서작성등 6,000,000원	6,000		
303 포상금	32,900	32,900	0
01 포상금	32,900	32,900	0
○성과평가결과우수부서시상	4,300		
ㅇ최우수 300,000원*6부서	1,800		
ㅇ우수 200,000원*6부서	1,200		
ㅇ장려 150,000원*6부서	900		
ㅇ전년대비실적상승부서 100,000원*4부서	400		
○평가공모우수부서포상금지급 24,000,000원	24,000		
○Best7우수시책포상금 4,600,000원	4,600		
구정참여제도활성화	27,500	21,662	5,838
청년간부회의운영	14,860	13,162	1,698
201 일반운영비	8,924	7,810	1,114
01 사무관리비	8,774	7,660	1,114
○청년간부회의연구토론급식비 9,000원*24명*12회*80%	2,074		
○청년간부회의역량강화교육 350,000원*2회	700		
○청년간부회의워크숍및봉사활동등물품구입 1,000,000원	1,000		
○청년간부회의특색사업등추진 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	150	150	0
○청년간부회의워크숍등여행자보험료 150,000원	150		
202 여비	4,736	4,352	384
01 국내여비	4,736	4,352	384
○청년간부회의브랜딩워크숍(합동토론회) 80,000원*26명*80%	1,664		
○청년간부회의벤치마킹(선진지견학) 80,000원*24명*80%	1,536		
○청년간부회의연구워크숍 80,000원*24명*80%	1,536		
303 포상금	1,200	1,000	200
01 포상금	1,200	1,000	200
○청년간부회의활동우수공무원포상 50,000원*24명	1,200		
제안제도및행정제도개선운영	4,000	7,500	△3,500
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
14 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○우수제안자시상	1,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*1회	400		

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정참여제도활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ은상 300,000원*1명*1회	300		
ㅇ동상 200,000원*1명*1회	200		
ㅇ장려상 100,000원*1명*1회	100		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
303 포상금	2,000	3,500	△1,500
01 포상금	2,000	3,500	△1,500
○우수제안자시상	1,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*1회	400		
ㅇ은상 300,000원*1명*1회	300		
ㅇ동상 200,000원*1명*1회	200		
ㅇ장려상 100,000원*1명*1회	100		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
생활공감정책추진	1,640	1,000	640
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○생활공감정책참여단활동물품구입 200,000원	200		
301 일반보전금	1,440	1,000	440
11 행사실비지원금	1,440	1,000	440
○생활공감정책참여단운영 10,000원*20명*12월*60%	1,440		
공직자협업연구모임굿파트너운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○모임연구지원('25시책) 500,000원*10팀	5,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○연구모임우수팀시상('25시책)	2,000		
ㅇ금상 200,000원*4명	800		
ㅇ은상 150,000원*4명	600		
ㅇ동상 100,000원*4명	400		
ㅇ장려상 50,000원*4명	200		
신뢰받는법무행정실현및규제개선	132,200	133,680	△1,480
법무업무및규제개혁추진	132,200	133,680	△1,480
자치법규및소송업무수행	122,640	124,120	△1,480
201 일반운영비	72,640	74,120	△1,480
01 사무관리비	72,640	74,120	△1,480
○직무관련소송비용지원 15,000,000원*1건	15,000		
○변호사선임료	18,500		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*6건	6,000		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무행정실현및규제개선
단위: 법무업무및규제개혁추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*3건	4,500		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*4건	8,000		
○변호사사례금	12,000		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*3건	3,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*2건	3,000		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*3건	6,000		
○고문변호사수당 250,000원*5명*12월	15,000		
○무료법률상담료 180,000원*4회*12월	8,640		
○검증료,소송인지료,송달료,감정료 3,000,000원	3,000		
○자치법규및무료법률상담사무용품구입 500,000원	500		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○소송비용등 50,000,000원	50,000		
공익소송지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공익소송비용지원 10,000,000원*1건*50%	5,000		
규제개혁업무추진	4,560	4,560	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○행정규제개혁위원회참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
○규제혁신자문단참석및자문수당 100,000원*2명*4회*80%	640		
○규제개혁우수사례집발간 8,000원*200부	1,600		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○규제개혁우수부서시상	1,200		
ㅇ최우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ우수 200,000원*2부서	400		
ㅇ장려 100,000원*5부서	500		
적극행정을통한지방분권및혁신추진	16,500	15,500	1,000
지방분권및혁신강화	16,500	15,500	1,000
정부혁신추진	6,570	6,570	0
201 일반운영비	3,570	3,570	0
01 사무관리비	3,570	3,570	0

부서: 기획조정실
정책: 적극행정을통한지방분권및혁신추진
단위: 지방분권및혁신강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부혁신변화관리교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○정부혁신평가공모대비 1,000,000원	1,000		
○혁신관련공모및평가컨설팅등 1,000,000원	1,000		
○우수사례책자발간등 10,000원*100권	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○협업포인트제우수자시상 50,000원*10명*2회	1,000		
○혁신우수부서시상	2,000		
ㅇ최우수 300,000원*2부서	600		
ㅇ우수 200,000원*4부서	800		
ㅇ장려 100,000원*6부서	600		
적극행정추진	7,730	6,730	1,000
201 일반운영비	3,730	3,730	0
01 사무관리비	3,730	3,730	0
○적극행정역량강화교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○적극행정홍보집제작 1,000,000원*1회	1,000		
○적극행정위원회참석수당 100,000원*9명*3회*80%	2,160		
303 포상금	4,000	3,000	1,000
01 포상금	4,000	3,000	1,000
○적극행정우수사례공무원부상 300,000원*10명	3,000		
○적극행정마일리지적립보상 1,000,000원*1회	1,000		
자치분권추진	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○위원회운영	2,200		
ㅇ회의참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
ㅇ책자제작등회의준비물품구입등 400,000원	400		
주민편익증대하는시설관리공단	6,788,918	4,457,500	2,331,418
시설관리공단운영지원	6,788,918	4,457,500	2,331,418
시설관리공단지원	6,788,918	4,457,500	2,331,418

부서: 기획조정실
정책: 주민편익증대하는시설관리공단
단위: 시설관리공단운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○경영성과계약이행실적평가위원회참석수당 100,000원*2명*1회	200		
309 전출금	6,775,733	4,367,500	2,408,233
01 공사・공단경상전출금	6,775,733	4,367,500	2,408,233
○시설관리공단운영 6,775,733,000원	6,775,733		
404 공사공단자본전출금	12,985	90,000	△77,015
01 공사・공단자본전출금	12,985	90,000	△77,015
○시설관리공단운영 12,985,000원	12,985		
예비비	2,574,000	4,112,318	△1,538,318
예비비	2,574,000	4,112,318	△1,538,318
예비비	2,574,000	4,112,318	△1,538,318
801 예비비	2,574,000	4,112,318	△1,538,318
01 일반예비비	1,574,000	2,112,318	△538,318
○일반예비비 1,574,000,000원	1,574,000		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○재해・재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(기획조정실)	445,947	430,827	15,120
인력운영비	401,484	393,690	7,794
기준인건비	401,484	393,690	7,794
101 인건비	369,282	362,759	6,523
01 보수	55,175	61,770	△6,595
○초과근무수당(시간외근무수당)	55,175		
ㅇ공통(본청,동행정복지센터) 11,602원*1,321명*12월*30%	55,175		
03 공무직(무기계약)근로자보수	314,107	300,989	13,118
○기본급	206,437		
ㅇ기능직종(21호봉) 3,108,200원*4명*12월	149,194		
ㅇ보통직종(10호봉) 2,385,100원*2명*12월	57,243		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비	20,645		
ㅇ기능직종 3,108,200원*120%*4명	14,920		
ㅇ보통직종 2,385,100원*120%*2명	5,725		
○정근수당 206,437,000원*1/12	17,204		
○정근수당가산금	6,120		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5년미만 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*2명*12월	240		
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○직급보조비 175,000원*6명*12월	12,600		
○위험수당(기능직종) 3,108,200원*3%*4명*12월	4,476		
○특수업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
○가족수당	6,000		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
○연차수당	20,285		
ㅇ기능직종 162,540원*4명*24일	15,604		
ㅇ보통직종 123,160원*2명*19일	4,681		
○성과격려금 870,000원*6명	5,220		
304 연금부담금등	32,202	30,931	1,271
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,202	30,931	1,271
○국민연금 288,602,000원*4.5%	12,988		
○건강보험 288,602,000원*3.545%	10,231		
○노인장기요양보험 10,231,000원*12.95%	1,325		
○고용보험 288,602,000원*1.75%	5,051		
○산업재해보상보험 288,602,000원*0.903%	2,607		
기본경비	44,463	37,137	7,326
행정사무경비	44,463	37,137	7,326
201 일반운영비	26,955	24,588	2,367
01 사무관리비	26,955	24,588	2,367
○기본사무용품비 3,240,000원	3,240		
○소모품비 5,400,000원	5,400		
○급식비 15,900,000원	15,900		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,215,000원	1,215		
202 여비	12,528	7,629	4,899
01 국내여비	12,528	7,629	4,899
○관내여비(27명) 7,128,000원	7,128		
○관외여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	4,980	4,920	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원31인이상(33명) (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		