세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	22,192,167 국 50,705 구 22,141,462	22,190,298	1,869
구정의 종합기획 및 조정	161,721	161,454	267
구정의 종합기획	103,927	103,700	227
구정의 종합기획	64,652	67,425	△2,773
201 일반운영비	55,702	57,175	△1,473
01 사무관리비	55,702	57,175	△1,473
◎ 일반수용비	54,512		
○ 레이저프린터 토너구입(DCI13005G) 260,000원*8개	2,080		
○ 칼라레이저프린터 토너구입(DPC2255) 326,000원*4색*4개	5,216		
○ 칼라레이저프린터 드럼구입(DPC2255) 311,300원*4색*2개	2,491		
○ 구정업무보고서 유인 4,500원*150부	675		
○ 현안업무추진계획 및 보고서 유인 20,000원*100부*2회	4,000		
○ 2012년도 업무계획서 유인 15,000원*200부	3,000		
○ 2012년도 주요업무계획서 유인 12,000원*400부	4,800		
○ 2012년도 주요업무시행계획 유인 15,000원*100부	1,500		
○ 구정현황 유인 20,000원*300부	6,000		
○ 업무계획서(의회) 유인 35,000원*100부	3,500		
○ 신년사 유인 4,500원*100부	450		
○ 전시지방행정실시계획(비문) 유인 15,000원*40부	600		
○ 우수시책 모음집 유인 20,000원*90부	1,800		
○ 구정연찬집 발간 30,000원*100부	3,000		
○ 구정홍보영상물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○ 구정홍보용 쇼핑백 및 사무용봉투 제작 900원*6,000개	5,400		
◎ 운영수당	1,190		
○ 우수시책발표회 심사위원수당 70,000원*6명*1회	420		
○ 구정연찬 발표회 심사위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○ 구정조정위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 구정 주요업무 등 유관기관 협력 추진 3,000,000원*1년	3,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,950	5,250	△1,300
01 포상금	3,950	5,250	△1,300
◎ 우수시책 발표회 우수부서 포상	1,700		
○ 최우수 500,000원*1개부서	500		
○ 우수 300,000원*2개부서	600		
○ 노력 200,000원*3개부서	600		
◎ 구정연찬 발표회 포상	2,250		
○ 최우수 300,000원*1명	300		
○ 우수 200,000원*2명	400		
○ 참가 50,000원*25명	1,250		
○ 창작 30,000원*10명	300		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
◎ 행정자료실 도서구입 2,000,000원*1년	2,000		
구의회 협력추진	18,375	15,375	3,000
201 일반운영비	18,375	15,375	3,000
01 사무관리비	18,375	15,375	3,000
◎ 일반수용비	15,575		
○ 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		
○ 구정업무보고서(의회) 4,500원*150부	675		
○ 남구의정비 주민의견 조사 6,000,000원*1식	6,000		
◎ 운영수당	2,800		
○ 남구의회의원상해 등 보상심의회 수당 70,000원*2명*5회	700		
○ 남구의정비 심의위원회 심의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
국내외 교류	20,900	20,900	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎ 공공요금 및 제세	12,000		
○ 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1년	7,500		
○ 전국시장 군수 구청장협의회 부담금 4,000,000원*1년	4,000		
○ 대구 구청장·군수협의회 공통경비 분담금 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
◎ 국내·외 교류 업무 추진 1,400,000원*1년	1,400		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
◎ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1년	7,500		
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	47,954	47,914	40
신속 정확한 자치법규 정비	700	5,260	△4,560
201 일반운영비	700	5,260	△4,560
01 사무관리비	700	5,260	△4,560
◎ 운영수당	700		
○ 규제개혁위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
적극적인 소송업무수행	47,254	42,654	4,600
201 일반운영비	26,404	24,004	2,400
01 사무관리비	26,404	24,004	2,400
◎ 일반수용비	26,404		
○ 고문변호사 수임료 (1,200,000원*3심*3건)+(2,000,000원*3심*1건)	16,800		
○ 소송 수수료	7,804		
· 송달료 3,020원*10회*2심*10건	604		
· 인지대 600,000원*2심*6건	7,200		
○ 고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보상금	9,400	7,200	2,200
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎ 고문변호사 소송대리 출장여비 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	8,400	7,200	1,200
◎ 고문변호사 승소 사례금 16,800,000원*50%	8,400		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 자체평가 추진	9,840	9,840	0
자체평가 내실화	9,840	9,840	0
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	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
◎ 평가우수부서 포상 8,000,000원*1식	8,000		
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	1,294,590	1,141,992	152,598
투명하고 합리적인 예산운영	51,330	56,380	△5,050
예산편성 및 관리	47,150	52,200	△5,050
201 일반운영비	33,750	38,800	△5,050
01 사무관리비	33,750	38,800	△5,050
◎ 일반수용비	33,750		
○ 예산서 유인	26,250		
· 의회심의용(당초) 60,000원*50부	3,000		
· 의회심의용(추경) 35,000원*50부*3회	5,250		
· 세입세출예산서(당초) 60,000원*80부*2종	9,600		
· 세입세출예산서(추경) 35,000원*80부*3회	8,400		
○ 제안설명서 유인 15,000원*50부*4회	3,000		
○ 예산편성기준 유인 38,000원*80부	3,040		
○ 기금운용계획서 유인 10,000원*50부	500		
○ 예산편성 토너카트리지 구입 320,000원*3개	960		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 지방재정확충 및 예산편성업무 추진 2,600,000원*1년	2,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
◎ 예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
중기지방재정계획 및 투융자심사	3,260	3,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
◎ 일반수용비	2,000		
○ 중기지방재정계획 유인 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 운영수당	1,260		
○ 투자심사위원회 심의수당 70,000원*4명*3회	840		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
주민참여예산 운영	920	920	0
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
◎ 일반수용비	500		
○ 지방재정공시 자료유인 10,000원*50부	500		
◎ 운영수당	420		
○ 지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	1,243,260	1,085,612	157,648
소규모주민편익사업 지원	581,000	402,152	178,848
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 지역현안사업 및 주민숙원사업추진 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	580,000	401,152	178,848
01 시설비	580,000	400,000	180,000
◎ 소규모주민편익사업 580,000,000원*1년	580,000		
사회단체보조금 지원	302,060	322,060	△20,000
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
◎ 일반수용비	1,500		
○ 보조금지원결정심의자료 유인 1,500,000원*1년	1,500		
◎ 운영수당	560		
○ 사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	320,000	△20,000
03 사회단체보조금	300,000	320,000	△20,000
◎ 사회단체보조금 300,000,000원*1년	300,000		
원활한 구정업무추진 공통경비	360,200	361,400	△1,200
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
◎ 구정업무추진 일반운영비 공통관리 35,000,000원*1년	35,000		
◎ 부서운영수용비 및 수수료 공통관리 20,000,000원*1년	20,000		
◎ 특근급식비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	85,000	85,000	0
01 국내여비	65,000	65,000	0
◎ 구정업무추진여비 공통관리 50,000,000원*1년	50,000		
◎ 기본업무추진여비 공통관리 15,000,000원*1년	15,000		
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		
204 직무수행경비	190,200	191,400	△1,200
03 특정업무경비	190,200	191,400	△1,200
◎ 대민활동비 50,000원*317명*12월	190,200		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎ 자산 및 물품취득비 20,000,000원*1년	20,000		
신뢰받는 공직사회 구현	25,715	26,655	△940
감사활동 및 공직기강 확립	14,090	14,090	0
감사 및 공직자 재산등록	14,090	14,090	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
◎ 일반수용비	1,360		
○ 감사장 사무용품 구입 700,000원*1년	700		
○ 공직자재산등록금융거래정보제공 수수료 2,000원*150명*1회	300		
○ 감사업무 추진 토너 구입 180,000원*2개	360		
◎ 운영수당	280		
○ 공직자윤리위원 회의참석수당 70,000원*4명*1회	280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
◎ 상부기관 및 각종감사 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
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
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎ 부조리 신고 보상금 3,000,000원*1년	3,000		
303 포상금	3,150	3,150	0
01 포상금	3,150	3,150	0
◎ 포상금	3,150		
○ 감사결과 수범공무원 포상 50,000원*3명*1회	150		
○ 부조리 신고 포상금 3,000,000원*1년	3,000		
시정견문및 구정환경순찰 활성화	11,625	12,565	△940
시정견문보고제 운영및 구정환경순찰	11,625	12,565	△940
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	8,640	△1,440
02 월액여비	7,200	8,640	△1,440
◎ 월액여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
◎ 시정견문보고 및 구정환경순찰 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획조정실)	1,818,000	1,650,000	168,000
보전지출	1,818,000	1,650,000	168,000
보전지출	1,818,000	1,650,000	168,000
802 반환금기타	1,818,000	1,650,000	168,000
01 국고보조금반환금	1,212,000	1,250,000	△38,000
◎ 국고보조금 사용잔액 반납금 1,200,000,000원*1년	1,200,000		
◎ 국고보조금 이자 반납금 12,000,000원*1년	12,000		
02 시・도비보조금반환금	606,000	400,000	206,000
◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 600,000,000원*1년	600,000		
◎ 시비보조금 이자 반납금 6,000,000원*1년	6,000		
재원관리	1,787,344	2,691,516	△904,172
예비비	1,787,344	2,691,516	△904,172
예비비	1,787,344	2,691,516	△904,172
801 예비비	1,787,344	2,691,516	△904,172
01 예비비	1,787,344	2,691,516	△904,172
◎ 예비비 1,787,344,000원	1,787,344		
행정운영경비(기획조정실)	17,100,297	16,514,181	586,116
	국 50,705		
	구 17,049,592		
인력운영비(기관공통)	16,917,723	16,336,623	581,100
	국 50,705		
	구 16,867,018		
인건비	16,917,723	16,336,623	581,100
	국 50,705		
	구 16,867,018		
101 인건비	16,252,623	15,664,503	588,120
	국 50,705		
	구 16,201,918		
01 보수	16,252,623	15,664,503	588,120
◎ 봉급	12,148,175		
○ 연봉제공무원	370,139		
· 고정급적 연봉제 79,956,000원*1명*1년	79,956		
· 성과급적 연봉제 (72,325,000원*1명*1년)+(68,447,000원*3명*1년)	277,666		
· 처우개선비 357,622,000원*3.5%	12,517		
○ 일반직 및 별정직 공무원	9,547,885		
· 5급(30호봉) 3,698,200원*15명*12월	665,676		
· 6급(28호봉) 3,175,800원*75명*12월	2,858,220		
· 7급(20호봉) 2,612,600원*137명*12월	4,295,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,705		
	구 4,244,410		
· 8급(15호봉) 2,128,100원*47명*12월	1,200,249		
· 9급(8호봉) 1,558,700원*11명*12월	205,749		
· 처우개선비 9,225,009,000원*3.5%	322,876		
○ 기능직공무원	2,230,151		
· 기능6급(27호봉) 3,149,000원*2명*12월	75,576		
· 기능7급(24호봉) 2,768,200원*25명*12월	830,460		
· 기능8급(21호봉) 2,390,000원*40명*12월	1,147,200		
· 기능9급(13호봉) 1,832,800원*4명*12월	87,975		
· 기능10급(3호봉) 1,127,000원*1명*12월	13,524		
· 처우개선비 2,154,735,000원*3.5%	75,416		
◎ 상여수당	1,762,321		
○ 대우공무원수당(일반,기능)	341,378		
· 4급대우(30호봉) 3,698,200원*6명*4.1%*12월	10,918		
· 5급대우(29호봉) 3,201,100원*61명*4.1%*12월	96,072		
· 6급대우(22호봉) 2,693,800원*122명*4.1%*12월	161,693		
· 7급대우(19호봉) 2,310,300원*48명*4.1%*12월	54,561		
· 8급대우(10호봉) 1,674,000원*8명*4.1%*12월	6,589		
· 처우개선비 329,833,000원*3.5%	11,545		
○ 정근수당 11,778,036,000원*1/12	981,503		
○ 정근수당 가산금	439,440		
· 25년이상 130,000원*115명*12월	179,400		
· 20년이상~25년미만 110,000원*113명*12월	149,160		
· 15년이상~20년미만 80,000원*69명*12월	66,240		
· 10년이상~15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
· 5년이상~10년미만 50,000원*60명*12월	36,000		
◎ 가계보전수당	445,507		
○ 가족수당	246,720		
· 배우자 40,000원*280명*12월	134,400		
· 기타가족 20,000원*403명*12월	96,720		
· 셋째이후자녀 50,000원*26명*12월	15,600		
○ 자녀학비보조수당	126,787		
· 중학교 23,960원*68명*4회	6,518		
· 고등학교 423,480원*71명*4회	120,269		
○ 육아휴직수당 600,000원*10명*12월	72,000		
◎ 특수근무수당	85,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위험근무수당 40,000원*12명*12월	5,760		
○ 특수업무수당	80,136		
· 기술정보수당	68,400		
- 5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
- 6~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
- 8급이하 20,000원*44명*12월	10,560		
- 기술사가산금 50,000원*1명*12월	600		
- 기사,전산(3년이상) 가산금 30,000원*53명*12월	19,080		
- 산업기사, 운전원, 전산(2년이상) 가산금 20,000원*34명*12월	8,160		
- 운전장 가산금 10,000원*10명*12월	1,200		
· 의료업무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 장려수당(7급) 38,000원*1명*12월	456		
· 특수직무수당	9,600		
- 민원업무수당 30,000원*15명*12월	5,400		
- 사서업무수당(6급이하) 20,000원*1명*12월	240		
- 사회복지업무수당(사회직외) 30,000원*10명*12월	3,600		
- 특수직무수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
◎ 정액급식비(계약직포함) 130,000원*397명*12월	619,320		
◎ 명절휴가비 11,778,036,000원*1/12*120%	1,177,804		
◎ 시간외근무수당 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
204 직무수행경비	665,100	672,120	△7,020
02 직급보조비	665,100	672,120	△7,020
◎ 직급보조비	665,100		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*15명*12월	45,000		
○ 6급(기능6급) 155,000원*83명*12월	154,380		
○ 7급(기능7급, 계약직포함) 140,000원*166명*12월	278,880		
○ 8~9급(기능8~9급) 105,000원*125명*12월	157,500		
○ 기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
기본경비(기관공통)	45,600	45,600	0
기본경비	45,600	45,600	0
204 직무수행경비	45,600	45,600	0
01 직책급업무수행경비	45,600	45,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직책급 업무추진비	45,600		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○ 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○ 5급(실 · 과장) 100,000원*15명*12월	18,000		
인력운영비(기획조정실)	78,462	62,334	16,128
인건비	78,462	62,334	16,128
101 인건비	78,462	62,334	16,128
01 보수	78,462	62,334	16,128
◎ 시간외근무수당	78,462		
○ 5급 10,486원*35시간*1명*12월	4,405		
○ 6급(기능6급) 8,943원*35시간*6명*12월	22,537		
○ 7급(기능7급) 8,078원*35시간*10명*12월	33,928		
○ 8급(기능8급) 7,252원*35시간*4명*12월	12,184		
○ 9급 6,555원*35시간*1명*12월	2,754		
○ 처우개선비 75,808,000원*3.5%	2,654		
기본경비(기획조정실)	58,512	69,624	△11,112
기본경비	58,512	69,624	△11,112
201 일반운영비	13,272	12,624	648
01 사무관리비	12,672	11,224	1,448
◎ 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	1,400	△800
◎ 공공요금 및 제세	600		
○ 문서발송 우편요금 500,000원*1년	500		
○ 이륜차 보험료 100,000원*1회	100		
202 여비	41,040	52,800	△11,760
01 국내여비	41,040	52,800	△11,760
◎ 기본업무추진여비 20,000원*9일*19명*12월	41,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		