세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 구정의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	26,241,177	26,000,419	240,758
	국 501,746		
	분 520,000		
	시 127,549		
	구 25,091,882		
기획 · 조정을 통한 구정운영	1,014,467	1,109,579	△95,112
	시 40,049		
	구 974,418		
구정의 기획 및 조정	57,140	46,640	10,500
주요업무 기획 및 조정	16,500	20,500	△4,000
201 일반운영비	12,500	16,500	△4,000
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○일반수용비	8,000		
- 주요업무보고서 유인 40,000원*50부	2,000		
- 구정현황 유인 3,000,000원	3,000		
- 시티투어 안내서 유인 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	4,500		
- 기초자치단체장 협의회 분담금(전국) 4,000,000원	4,000		
- 기초자치단체장 협의회 분담금(대구) 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획업무 추진 4,000,000원	4,000		
구의회 협력업무 추진	13,400	2,400	11,000
201 일반운영비	13,400	2,400	11,000
01 사무관리비	13,400	2,400	11,000
○일반수용비	13,400		
- 업무보고서 유인 40,000원*60부	2,400		
- 의정비산정 여론조사 5,000,000원	5,000		
- 행정사무감사자료 유인	6,000		
· 행정사무감사자료 40,000원*50부*2개위원회	4,000		
· 주요업무추진상황보고 40,000원*50부	2,000		
국제교류 협력추진	27,240	23,740	3,500
201 일반운영비	2,440	1,940	500
01 사무관리비	2,440	1,940	500
○일반수용비	2,440		
- 국제교류 협력추진 운영 500,000원	500		
- 현수막 제작 70,000원*2개	140		

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 구정의 기획 및 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 홍보책자 제작 10,000원*100부	1,000		
— 홍보책자 번역 800,000원	800		
202 여비	15,000	12,000	3,000
03 국외업무여비	15,000	12,000	3,000
○국제교류 협력추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	9,800	9,800	0
07 민간인국외여비	6,000	6,000	0
○국제교류 협력추진 6,000,000원	6,000		
08 외빈초청여비	2,800	2,800	0
○국제교류도시 외빈초청 2,800,000원	2,800		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○전문통역관 실비보상 500,000원*1명*2회	1,000		
건전하고 계획적인 재정운영	67,320	69,520	△2,200
예산편성 및 재정운영	55,130	57,330	△2,200
201 일반운영비	24,130	26,330	△2,200
01 사무관리비	24,130	26,330	△2,200
○일반수용비	24,130		
— 예산서 유인	17,800		
· 세입세출예산서(안) 45,000원*80부	3,600		
· 세입세출예산서 40,000원*100부	4,000		
· 세입세출예산서(안)(추경) 30,000원*80부*2회	4,800		
· 세입세출예산서(추경) 27,000원*100부*2회	5,400		
— 예산(안) 첨부서류 유인 20,000원*30부	600		
— 예산편성 운영기준 및 기금운영계획 수립기준 유인 30,000원*80부	2,400		
— 기금운용계획서 유인 7,000원*50부	350		
— 중기지방재정계획서 유인	1,440		
· 심의용계획서 18,000원*30부	540		
· 본계획서 18,000원*50부	900		
— 지방재정공시 심의자료 유인 18,000원*30부	540		
— 프린터기 토너 및 드럼 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○재정확충 및 건전재정 운영추진 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
303 포상금	4,000	4,000	0

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 건전하고 계획적인 재정운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	4,000	4,000	0
○재정확충 우수부서 시상 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	12,000	12,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	12,000	0
○지방재정관리시스템 유지보수 12,000,000원	12,000		
사회단체보조금 운영	3,750	3,750	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○일반수용비	3,750		
- 사회단체보조금지원사업 정산서 유인 110,000원*25부	2,750		
- 사회단체보조금지원사업 심의조서 유인 40,000원*25부	1,000		
예산절감을 위한 발간실 운영	8,440	8,440	0
201 일반운영비	8,440	8,440	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○일반수용비	8,200		
- 발간실운영 소모품 구입	8,200		
· 용지 25,000원*150박스	3,750		
· 원지 80,000원*40박스	3,200		
· 잉크 25,000원*50박스	1,250		
02 공공운영비	240	240	0
○시설장비유지비	240		
- 경인쇄기 4,000,000원*6%	240		
감사 및 공직기강 확립	13,945	12,185	1,760
감사 및 공직자 재산등록	13,945	12,185	1,760
201 일반운영비	5,345	1,385	3,960
01 사무관리비	4,460	500	3,960
○일반수용비	4,460		
- 공직자윤리위원회 및 감사 사무용품 구입 500,000원	500		
- 市 정기종합감사장 PC및 냉온수기 임차비 20,000원*18대*11일	3,960		
02 공공운영비	885	885	0
○공공요금 및 제세	885		
- 공직자재산등록 금융조회 결과통보 우편료 1,770원*500건	885		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감사업무 내실추진 1,000,000원	1,000		

부서: 기획예산실
정책: 기획·조정을 통한 구정운영
단위: 감사 및 공직기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○공직자 부조리 신고보상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○청렴마일리지제도 우수부서 및 직원표창	800		
- 최우수 300,000원*1개부서	300		
- 우수 200,000원*1개부서	200		
- 장려 100,000원*1개부서	100		
- 최우수(공무원) 100,000원*1명	100		
- 우수(공무원) 50,000원*2명	100		
구정 환경순찰 운영	1,000	1,000	0
구정환경순찰 및 시정견문정보 운영	1,000	1,000	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○구정통보 우수부서 및 공무원 표창	1,000		
- 최우수 300,000원*1개부서	300		
- 우수 200,000원*2개부서	400		
- 우수(공무원) 100,000원*3명	300		
구정 주요정책 개발 평가	7,500	0	7,500
구정 주요정책 개발 평가	7,500	0	7,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○행정수요 및 주민만족도 조사 6,000,000원	6,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○ 밝고 쾌적한 서구만들기 범구민 운동 확인. 평가 우수부서및 유공자 포상금	1,500		
- 최우수(부서 및 동) 300,000원*2개부서	600		
- 우수(부서 및 동) 200,000원*2개부서	400		
- 장려(부서 및 동) 100,000원*2개부서	200		
- 유공공무원 100,000원*3명	300		
법제 및 행정소송업무 추진	23,300	23,490	△190
소송수행	23,300	23,490	△190
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0

부서: 기획예산실
정책: 기획·조정을 통한 구정운영
단위: 법제 및 행정소송업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	19,800		
- 고문변호사 수당 150,000원*1명*12월	1,800		
- 고문변호사 사건수임료 및 승소사례금	16,500		
·사건수임료 2,750,000원*4건	11,000		
·승소사례금 2,750,000원*2건	5,500		
- 소송수수료 300,000원*5건	1,500		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○승소사건 소송수행자 포상금 100,000원*5건	500		
305 배상금등	3,000	3,190	△190
01 배상금등	3,000	3,190	△190
○민간에 대한 손해배상금 1,000,000원	1,000		
○패소비용 변상금 1,000,000원*2건	2,000		
다양하고 정확한 통계구축	79,462	66,224	13,238
	시 40,049		
	구 39,413		
사업체조사	46,880	48,899	△2,019
	시 22,012		
	구 24,868		
101 인건비	12,311	14,188	△1,877
	시 6,157		
	구 6,154		
04 기간제근로자등보수	12,311	14,188	△1,877
○사업체조사 기간제근로자	12,311		
- 조사관리자 48,670원*5명*27일*0.75	4,928		
	시 2,464		
	구 2,464		
- 입력내검원 44,380원*7명*25일*0.75	5,825		
	시 2,913		
	구 2,912		
- 업무보조원 44,380원*1명*25일*0.75	833		
	시 417		
	구 416		
- 연금보험 725,000원	725		
	시 363		
	구 362		
201 일반운영비	34,569	34,711	△142
	시 15,855		
	구 18,714		
01 사무관리비	34,569	34,711	△142
○일반수용비	32,489		
- 통계조사 홍보용 현수막 제작 70,000원*4개	280		
- 프린터기 토너 및 드럼 250,000원*2회	500		

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 다양하고 정확한 통계구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 사업체통계조사 용역제공에 대한 수수료 46,460원*35명*26일*0.75	31,709		
	시 15,855		
	구 15,854		
○임차료	2,080		
ㅡ 행정장비 임차 130,000원*16대	2,080		
대구사회조사	18,037	17,325	712
	시 18,037		
101 인건비	5,422	4,984	438
	시 5,422		
04 기간제근로자등보수	5,422	4,984	438
○대구사회조사 기간제근로자	5,422		
ㅡ 조사관리자 48,670원*2명*21일	2,045		
	시 2,045		
ㅡ 조사지원관리자 44,380원*1명*23일	1,021		
	시 1,021		
ㅡ 입력내검원 44,380원*3명*15일	1,998		
	시 1,998		
ㅡ 연금보험 358,000원	358		
	시 358		
201 일반운영비	12,615	12,341	274
	시 12,615		
01 사무관리비	12,615	12,341	274
○일반수용비	12,615		
ㅡ 현수막 제작 70,000원*3개	210		
	시 210		
ㅡ 상황실 운영 및 조사물품 구입 604,000원	604		
	시 604		
ㅡ 대구사회조사 용역제공에 대한 수수료	11,801		
· 조사원 46,460원*14명*18일	11,708		
	시 11,708		
· 예비조사원 46,460원*2명*1일	93		
	시 93		
통계연보 및 업무일지 제작	14,545	0	14,545
201 일반운영비	14,545	0	14,545
01 사무관리비	14,545	0	14,545
○통계연보 및 사업체 보고서 CD제작 38,500*170개	6,545		
○업무일지 10,000*800	8,000		
기관공통	764,800	890,520	△125,720
기관공통 운영경비	364,800	394,800	△30,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000

부서: 기획예산실
정책: 기획 · 조정을 통한 구정운영
단위: 기관공통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비 집중관리 60,000,000원	60,000		
202 여비	45,000	65,000	△20,000
01 국내여비	45,000	55,000	△10,000
○국내여비 집중관리 45,000,000원	45,000		
204 직무수행경비	229,800	229,800	0
03 특정업무경비	229,800	229,800	0
○대민활동비 50,000원*383명*12월	229,800		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○행정업무용 자산 및 물품구입 30,000,000원	30,000		
사회단체보조금 지원	400,000	395,720	4,280
307 민간이전	400,000	395,720	4,280
03 사회단체보조금	400,000	395,720	4,280
○사회단체보조금 지원 400,000,000원	400,000		
교육인프라 확충을 위한 행정지원	65,947	78,480	△12,533
양질의 교육서비스 제공	50,907	78,480	△27,573
자기주도학습 지원	14,005	78,480	△64,475
201 일반운영비	7,405	78,480	△71,075
01 사무관리비	6,925	78,000	△71,075
○구민학습관 프린트,복사기 토너 250,000원*2회	500		
○표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*50매	225		
○각종 교육 수료증 제작 1,000원*100명*10회	1,000		
○정수기 임차 40,000원*12월	480		
○교육 현수막 제작 60,000원*3회*4개소	720		
○구정 체험학교 책자 발간 3,000,000	3,000		
○학부모 및 청소년 교육 교재 제작 1,000,000	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
-휴대전화 사용료 40,000원*1회선*12월	480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○교육정책활성화 업무추진 3,000,000	3,000		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
10 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○토요학습 프로그램 운영 3,600,000원	3,600		
공익근무요원 관리	3,662	0	3,662
301 일반보상금	3,662	0	3,662

부서: 기획예산실
정책: 교육인프라 확충을 위한 행정지원
단위: 양질의 교육서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	3,662	0	3,662
○봉급 97,500원*1명*12월	1,170		
○중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
○교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
○피복비	274		
- 점퍼 44,350원*1식	45		
- 추동복 43,740원*2식	88		
- 하복 40,700원*2식	82		
- 구두 21,390원*2벌	43		
- 모자 3,112원*2개	7		
- 벨트 6,370원*1개	7		
- 조달수수료 1,500원	2		
청소년 국제교류 협력추진	33,240	0	33,240
201 일반운영비	4,240	0	4,240
01 사무관리비	4,240	0	4,240
○현수막 제작 60,000원*2회*2종	240		
○교류방문 책자(영문) 인쇄 1,000,000	1,000		
○문화체험 운영비 3,000,000	3,000		
202 여비	24,000	0	24,000
03 국외업무여비	24,000	0	24,000
○국외교류도시방문여비 4,000,000원*3명*2회	24,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○국외교류도시 관계자 초청여비 5,000,000원	5,000		
평생학습도시 기반조성	15,040	0	15,040
평생학습 프로그램 운영	15,040	0	15,040
201 일반운영비	10,040	0	10,040
01 사무관리비	540	0	540
○홍보 현수막 제작 60,000원*3회*3개소	540		
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○학부모교실 1,500,000	1,500		
○평생교육 프로그램 운영 3,000,000	3,000		
○성인문해 교육 운영 3,000,000	3,000		
○각종 입시설명회 개최 2,000,000	2,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○예절대학 운영 5,000,000	5,000		
평생학습체제구축	180,000	190,000	△10,000
	시 87,500		
	구 92,500		

부서: 기획예산실
정책: 평생학습체제구축
단위: 인적자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원개발	180,000	190,000	△10,000
	시 87,500		
	구 92,500		
학교급식 식품비 지원	175,000	175,000	0
	시 87,500		
	구 87,500		
308 자치단체등이전	175,000	175,000	0
	시 87,500		
	구 87,500		
06 교육기관에대한보조금	175,000	175,000	0
○ 학교급식 식품비 지원 175,000,000원	175,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
사립도서관 문고 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○사립도서관 문고 지원 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(기획예산실)	20,590,937	20,056,916	534,021
	국 501,746		
	분 520,000		
	구 19,569,191		
인력운영비	20,515,193	19,979,636	535,557
	국 501,746		
	분 520,000		
	구 19,493,447		
인력운영비	81,083	49,491	31,592
101 인건비	81,083	49,491	31,592
01 보수	47,704	49,491	△1,787
○시간외근무수당	47,704		
- 5급 11,002원*20시간*1명*12월	2,641		
- 6급 9,383원*20시간*7명*12월	15,764		
- 7급 8,476원*20시간*10명*12월	20,343		
- 8급 7,609원*20시간*4명*12월	7,305		
- 9급 6,878원*20시간*1명*12월	1,651		
02 기타직보수	33,379	0	33,379
○국제교류분야 영어전문(라급)	33,379		
- 연봉(계약직) 30,352,000원*1명	30,352		
- 수당	3,027		
· 시간외근무수당 7,609원*20시간*1명*12월	1,827		
· 가족수당	1,200		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기관공통)	20,434,110	19,930,145	503,965
	국 501,746		
	분 520,000		
	구 19,412,364		
101 인건비	19,675,050	19,167,785	507,265
	국 501,746		
	분 520,000		
	구 18,653,304		
01 보수	19,675,050	19,167,785	507,265
○기본급	16,017,102		
- 봉급(연봉)	366,000		
· 구청장 82,000,000원	82,000		
· 부구청장 80,000,000원	80,000		
· 국장 68,000,000원*3명	204,000		
- 봉급(5급이하)	14,435,529		
· 5급(30호봉) 3,849,500원*15명*12월*1.028	712,312		
· 6급(26호봉) 3,244,400원*103명*12월*1.028	4,122,361		
· 7급(19호봉) 2,673,900원*168명*12월*1.028	5,541,519		
	국 144,746		
	분 520,000		
	구 4,876,773		
· 8급(9호봉) 1,864,300원*57명*12월*1.028	1,310,887		
· 9급(5호봉) 1,423,000원*30명*12월*1.028	526,624		
	국 357,000		
	구 169,624		
· 기능6급(28호봉) 3,305,700원*2명*12월*1.028	81,559		
· 기능7급(26호봉) 2,951,100원*21명*12월*1.028	764,501		
· 기능8급(22호봉) 2,526,200원*38명*12월*1.028	1,184,202		
· 기능9급(25호봉) 2,218,400원*7명*12월*1.028	191,564		
- 정근수당 14,586,869,000원*1/12	1,215,573		
○수당	1,501,941		
- 시간외근무수당 10,000,000원	10,000		
- 가족수당	298,800		
· 배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
· 기타가족 (20,000원*535명+30,000원*20명)*12월	135,600		
- 자녀학비보조수당	137,208		
· 고등학생 423,480원*81명*4회	137,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정근수당가산금	447,360		
·25년이상 130,000원*111명*12월	173,160		
·20년이상~25년미만 110,000원*123명*12월	162,360		
·15년이상~20년미만 80,000원*61명*12월	58,560		
·10년이상~15년미만 60,000원*29명*12월	20,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*54명*12월	32,400		
ㅡ 모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅡ 대우공무원수당	280,757		
·4급대우(30호봉) 3,849,500원*2명*4.1%*12월*1.028	3,894		
·5급대우(30호봉) 3,357,800원*46명*4.1%*12월*1.028	78,122		
·6급대우(21호봉) 2,763,000원*92명*4.1%*12월*1.028	128,567		
·7급대우(11호봉) 1,989,200원*27명*4.1%*12월*1.028	27,165		
·8급대우(8호봉) 1,622,500원*4명*4.1%*12월*1.028	3,283		
·기능6급대우(29호봉) 3,033,200원*6명*4.1%*12월*1.028	9,205		
·기능7급대우(20호봉) 2,447,200원*19명*4.1%*12월*1.028	23,517		
·기능8급대우(22호봉) 2,307,900원*6명*4.1%*12월*1.028	7,004		
ㅡ 위험근무수당	6,000		
·갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
·을종 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅡ 특수업무수당	105,816		
·기술업무수당	38,520		
*5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
*6~7급 30,000원*75명*12월	27,000		
*8급이하 20,000원*38명*12월	9,120		
·기술업무수당가산금	22,320		
*기사자격증 30,000원*56명*12월	20,160		
*산업기사자격증 20,000원*9명*12월	2,160		
·기술정보수당 40,000원*23명*12월	11,040		
·민원업무수당 30,000원*28명*12월	10,080		
·전산업무수당	600		
*3년이상 50,000원*1명*12월	600		
·장려수당(통신)	936		
*6급 40,000원*1명*12월	480		
*7급 38,000원*1명*12월	456		
·사회복지업무수당 30,000원*42명*12월	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
-육아휴직수당 500,000원*8명*12월	48,000		
-명예퇴직수당 165,000,000원	165,000		
○정액급식비 130,000원*447명*12월	697,320		
○명절휴가비 14,586,869,000원*60%*2/12	1,458,687		
204 직무수행경비	759,060	762,360	△3,300
02 직급보조비	759,060	762,360	△3,300
○직급보조비	759,060		
-구청장 650,000원*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*12월	6,000		
-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*15명*12월	45,000		
-6급(기능직포함) 155,000원*105명*12월	195,300		
-7급(기능직포함) 140,000원*189명*12월	317,520		
-8~9급(기능직포함) 105,000원*127명*12월	160,020		
-청원경찰 105,000원*5명*12월	6,300		
-계약직 140,000원*4명*12월	6,720		
기본경비	75,744	77,280	△1,536
기본경비	75,744	77,280	△1,536
201 일반운영비	18,264	17,400	864
01 사무관리비	17,264	17,400	△136
○일반수용비	9,200		
-기본수용비 25,000원*24명*12월	7,200		
-프린터기 토너 및 드럼 250,000원*8회	2,000		
○급량비	8,064		
-특근급식비 7,000원*24명*4식*12월	8,064		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	52,080	54,480	△2,400
01 국내여비	49,680	49,680	0
○기본업무추진여비 180,000원*23명*12월	49,680		
02 월액여비	2,400	4,800	△2,400
○환경순찰업무추진여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무수행경비	1,200		
— 실장 100,000원*12월	1,200		
재무활동	1,850,000	2,361,800	△511,800
보전지출	1,850,000	2,361,800	△511,800
국.시비보조금 반환	1,850,000	2,300,000	△450,000
802 반환금기타	1,850,000	2,300,000	△450,000
01 국고보조금반환금	1,100,000	1,300,000	△200,000
○국고보조금 사용잔액 1,100,000,000원	1,100,000		
02 시·도비보조금반환금	750,000	1,000,000	△250,000
○시비보조금 사용잔액 750,000,000원	750,000		
예비비	2,539,826	2,203,644	336,182
예비비	2,539,826	2,203,644	336,182
예비비	2,539,826	2,203,644	336,182
801 예비비	2,539,826	2,203,644	336,182
01 예비비	2,539,826	2,203,644	336,182
○일반예비비 2,539,826,000원	2,539,826		