세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	9,896,155	12,837,976	△2,941,821
	균 1,000,000		
	시 11,500		
	구 8,884,655		
구정의 종합 기획 및 조정	2,882,924	4,251,251	△1,368,327
	균 1,000,000		
	구 1,882,924		
구정업무 기획 조정	152,852	144,695	8,157
조직 및 정원관리	1,325	1,325	0
201 일반운영비	1,325	1,325	0
01 사무관리비	1,325	1,325	0
○충무계획 15,000원*55부	825		
○중기기본인력운용계획(안) 10,000원*50부	500		
구정 주요업무 계획수립	102,377	101,470	907
201 일반운영비	75,537	75,230	307
01 사무관리비	73,537	75,230	△1,693
○구정 연설문	1,920		
· 시정연설문 8,000원*120부	960		
· 신년사 8,000원*120부	960		
○2024년 구정업무계획 42,000원*270부	11,340		
○2024년 구정주요업무계획 24,000원*400부	9,600		
○2024년 구정주요업무 추진상황 36,000원*170부	6,120		
○구정기록 영상물 제작 22,000,000원	22,000		
○구정백서 발간 35,000원*150부	5,250		
○중앙 및 외부기관 제출 평가서	2,100		
· 1차 평가서 12,000원*50부*1회	600		
· 2차 평가서(컬러) 30,000원*50부*1회	1,500		
○자치구 이미지홍보용 종이가방 제작 1,100원*4,000개	4,400		
○자치구 이미지홍보용 종이봉투 제작 600원*5,000개	3,000		
○행정 · 정책 간행물 구독 8,000원*25부*12월	2,400		
○구정 주요 통계집 10,000원*120부	1,200		
○컬러레이저프린터	3,700		
· 토너 구입 200,000원*14개	2,800		
· 드럼 구입 150,000원*6개	900		
○포토샵 연간사용 라이선스 구입 500,000원	500		
○매니페스토 네트워크 참가비 1,200,000원	1,200		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국공공자치연구원 지역정책연구포럼 참가비 3,450,000원	3,450		
○구정조정위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
○공약이행 구민평가단 참석수당	2,400		
・기본 70,000원*12명*2회	1,680		
・초과(2시간 이상) 30,000원*12명*2회	720		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○절감분(-10%) -8,393,000원	△8,393		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○달서홍보관 운영비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○구정업무 기획조정 업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	21,000	20,400	600
02 특정업무경비	21,000	20,400	600
○특정업무수행활동비	21,000		
・대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
・예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보전금	240	240	0
11 행사실비지원금	240	240	0
○공약이행평가 주민배심원 실비보상금 10,000원*12명*2회	240		
구정 이미지 제고사업	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	15,200	6,800
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○달서구 대표 캐릭터 디자인(매뉴얼) 제작 22,000,000원	22,000		
지방자치 발전	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○대한민국 시장・군수・구청장 협의회 부담금 15,000,000원*1년	15,000		
○대구광역시 구청장・군수 협의회 부담금 1,000,000원*1년	1,000		
자치분권 기반 조성	11,150	5,900	5,250
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○자치분권 역량강화 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○자치분권협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치분권 역량강화 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치분권협의회 전국회의 참석 실비 500,000원	500		
308 자치단체등이전	5,250	0	5,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
○기능분류시스템 고도화사업 지방분담금 5,250,000원	5,250		
세계화기반 구축	50,250	66,370	△16,120
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	43,450	57,850	△14,400
201 일반운영비	21,450	20,850	600
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○국제교류증진 현수막 제작 50,000원*3개*4회	600		
○국제교류증진 물품구입 800,000원	800		
○국제교류관련 통・번역비 3,000,000원	3,000		
○문화체험비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,450	10,450	0
○국제교류증진 해외우편물 발송료 15,000원*30회	450		
○국제화지원 기능분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,600	5,000	600
○해외청소년 한국문화체험 지원 1,400,000원*4개교	5,600		
202 여비	12,000	12,000	0
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
○국제교류도시 방문 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제교류도시 외빈 초청 10,000,000원	10,000		
외국인주민 지원사업	6,800	8,520	△1,720
201 일반운영비	1,300	2,520	△1,220
01 사무관리비	1,300	2,520	△1,220
○외국인주민 지원사업 안내홍보물 2,000원*600개	1,200		
○외국인주민 관련 행사 현수막 및 물품구입 100,000원	100		
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	3,000	△500
○긴급구호 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 세계화기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○외국인주민 "러브 인 달서" 지원 3,000,000원	3,000		
혁신역량 강화	6,400	5,600	800
혁신정책 활성화 기반 조성	6,400	5,600	800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○혁신 정책 활성화 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○혁신정책 교육 강사 수당 1,000,000원*1회	1,000		
303 포상금	3,400	2,600	800
01 포상금	3,400	2,600	800
○협업포인트 실적 우수직원 포상 600,000원	600		
○협업 · 혁신 우수부서 포상 2,000,000원	2,000		
○주니어보드(혁신어벤져스) 우수 직원포상 800,000원	800		
창의실용 역량강화	50,000	50,000	0
창의실용 성과관리	50,000	50,000	0
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○공모 · 평가 우수부서 포상 50,000,000원	50,000		
정책개발	105,700	16,700	89,000
정책자문위원회 운영	12,400	16,200	△3,800
201 일반운영비	12,400	16,200	△3,800
01 사무관리비	8,800	12,600	△3,800
○정책자문위원회의 참석수당	6,600		
· 기본 70,000원*22명*3회	4,620		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*22명*3회	1,980		
○민간전문가 자문(심의)료 100,000원*22명*2회*50%	2,200		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○정책자문위원회 정기회(워크숍) 3,600,000원*1회	3,600		
정책 개발 지원 및 강화	93,300	500	92,800
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○지속가능발전도시 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○지속가능발전위원회 참석수당	4,800		
· 기본 70,000원*16명*3회	3,360		
· 초과 30,000원*16명*3회	1,440		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○지속가능발전도시 비전선포식 행사 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○달서구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 용역 80,000,000원	80,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○아이디어 발굴 우수 직원 포상 500,000원	500		
종합적인 인구정책 추진	2,800	4,800	△2,000
인구정책 활성화 기반 조성	2,800	4,800	△2,000
201 일반운영비	2,800	4,800	△2,000
01 사무관리비	2,800	4,800	△2,000
○인구정책 활성화 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○인구정책 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
○인구정책위원회 참석 수당	800		
· 기본 70,000원*8명*1회	560		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*1회	240		
스마트행정 구현	1,808,800	3,275,400	△1,466,600
	균 1,000,000		
	구 808,800		
스마트도시위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○스마트도시위원회 참석수당	4,000		
· 기본 70,000원*20명*2회	2,800		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*20명*2회	1,200		
○전문가 자문(심의)료 100,000원*20명*1회	2,000		
스마트도시 주민참여 활성화	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○달서구 도시문제발굴단 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○달서구 도시문제발굴단 실비보상금 3,000,000원	3,000		
스마트도시 활성화 기반 조성	11,200	66,400	△55,200
201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 스마트행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○스마트도시조성 행사 현수막 제작 50,000원*2개*5회	500		
○스마트도시 활성화 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○스마트도시 직원 역량강화 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	7,200	2,400	4,800
03 시책추진업무추진비	7,200	2,400	4,800
○스마트행정 구현 업무추진비 6,000,000원*80%	4,800		
○스마트도시조성 업무추진비 2,400,000원	2,400		
스마트빌리지 보급 및 확산사업	1,428,600	3,000,000	△1,571,400
	균 1,000,000		
	구 428,600		
402 민간자본이전	1,428,600	3,000,000	△1,571,400
	균 1,000,000		
	구 428,600		
03 민간위탁사업비	1,428,600	3,000,000	△1,571,400
○스마트빌리지 보급 및 확산사업 1,428,600,000원	1,428,600		
	균 1,000,000		
	구 428,600		
디지털체험센터 운영지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○디지털체험센터 운영지원 150,000,000원	150,000		
AI기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업(국가직접지원)	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○AI기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업 200,000,000원	200,000		
성과중심의 효율적인 재정운영	384,372	340,936	43,436
예산편성관리	43,345	79,300	△35,955
201 일반운영비	43,345	79,300	△35,955
01 사무관리비	43,345	79,300	△35,955
○예산서 제작	41,400		
・추경예산서(안) 40,000원*100부*3회	12,000		
・추경예산서(안) 세부사업설명서 50,000원*100부*3회	15,000		
・추경예산서 40,000원*120부*3회	14,400		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추경예산서(안) 제안설명서 제작 3,500원*50부*3회	525		
○충무계획서 제작 25,000원*32부	800		
○예산편성 행정장비 소모품 구입	620		
· 토너카트리지 구입 130,000원*3개	390		
· 칼라 토너카트리지 구입 130,000원*1개	130		
· 복사용지 구입 20,000원*5박스	100		
지방재정관리제도 운영	230,423	148,874	81,549
201 일반운영비	9,000	16,210	△7,210
01 사무관리비	9,000	16,210	△7,210
○지방보조금 관련 심의자료 28,000원*2종*50부*2회	5,600		
○지방재정계획 심의위원회 참석수당	1,600		
· 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*2회	480		
○지방보조금관리 위원회 참석수당	1,800		
· 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*9명*2회	540		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○구 재정발전 업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
308 자치단체등이전	127,116	65,047	62,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,116	65,047	62,069
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영 관리 127,116,000원	127,116		
403 자치단체등자본이전	91,107	64,417	26,690
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	91,107	64,417	26,690
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 지방비 부담금 91,107,000원	91,107		
주민참여예산제 운영	83,400	87,500	△4,100
201 일반운영비	58,950	61,000	△2,050
01 사무관리비	38,950	41,000	△2,050
○주민참여예산 선정 심의자료 30,000원*200부*2회	12,000		
○주민참여 예산학교 유인물 5,000원*400부	2,000		
○주민참여예산제 현수막 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
○주민참여예산위원회 참석수당	24,000		
· 기본 70,000원*50명*6회	21,000		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*50명*2회	3,000		
○절감분(-5%) -2,050,000원	△2,050		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○주민참여예산 총회 운영 7,000,000원	7,000		
○동지역회의 운영비 지원 500,000원*23개동	11,500		
○주민참여예산학교 운영 500,000원*3회	1,500		
301 일반보전금	18,450	20,500	△2,050
11 행사실비지원금	18,450	20,500	△2,050
○주민참여예산위원 실비보상금 20,000원*50명*2회	2,000		
○주민참여예산위원 워크숍 80,000원*50명	4,000		
○주민참여예산 총회 운영 3,000,000원	3,000		
○동지역회의 운영비 지원 500,000원*23개동	11,500		
○절감분(-10%) -2,050,000원	△2,050		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○주민참여예산제도 추진 우수부서 및 동 시상 6,000,000원	6,000		
예산절감을 위한 자체발간실 운영	27,204	25,262	1,942
201 일반운영비	9,306	10,340	△1,034
01 사무관리비	9,306	10,340	△1,034
○발간실운영 및 비품구입	10,340		
・신문용지 13,000원*400박스	5,200		
・복사용지 20,000원*20박스	400		
・마스터 용지 120,000원*12롤	1,440		
・잉크 55,000원*60개	3,300		
○절감분(-10%) -1,034,000원	△1,034		
301 일반보전금	17,898	14,922	2,976
10 사회복무요원보상금	17,898	14,922	2,976
○발간실 운영 사회복무요원	17,898		
・봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
・중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
・교통비 61,600원*1명*12월	740		
・피복비 309,840원*1명	310		
기관공통운영비의 합리적 집행 관리	234,500	234,500	0
기관공통운영비의 합리적 집행	234,500	234,500	0
201 일반운영비	69,500	69,500	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○구정업무추진 일반수용비 60,000,000원*1개기관	60,000		
○재해대책 및 구정업무추진 급식비 5,000,000원	5,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○주요 구정업무 추진 공공요금 4,500,000원*1개기관	4,500		
202 여비	150,000	150,000	0
01 국내여비	120,000	120,000	0
○직원 관외업무추진 여비 120,000,000원	120,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○선진행정 비교견학 해외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○조직개편 등 대비 행정장비 및 물품구입비 15,000,000원	15,000		
내실있는 법무 업무추진	76,850	101,850	△25,000
법제 · 송무사무 처리	76,850	101,850	△25,000
201 일반운영비	43,350	53,350	△10,000
01 사무관리비	43,350	43,350	0
○고문변호사 수당 250,000원*2명*12월	6,000		
○변호사 수임료 등	33,550		
· 2,000만원 이상 ~ 5,000만원 미만 1,650,000원*5건	8,250		
· 5,000만원 이상 ~ 1억원 미만 2,200,000원*5건	11,000		
· 1억원 이상 ~ 2억원 미만 2,750,000원*1건	2,750		
· 2억원 이상 ~ 5억원 미만 3,300,000원*1건	3,300		
· 5억원 이상 ~ 10억원 미만 3,850,000원*1건	3,850		
· 10억원 이상 4,400,000원*1건	4,400		
○고문변호사 자문회의 수당 200,000원*2명*2회	800		
○소송수수료(인지대 등) 500,000원*6건	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행 포상금 150,000원*20명	3,000		
305 배상금등	30,500	45,500	△15,000
01 배상금등	30,500	45,500	△15,000
○손해배상금, 부당이득금 등 20,000,000원	20,000		
○실비변상금(증인, 감정, 참고인 등) 50,000원*10회	500		
○패소비용 변상금 2,500,000원*4건	10,000		
행정규제개혁	10,400	10,400	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 행정규제개혁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 업무추진	10,400	10,400	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○규제개혁 홍보	620		
・현수막 제작 60,000원*1개	60		
・배너 제작 30,000원*2개	60		
・홍보물 제작 250원*2,000개	500		
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○규제개혁 직원 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
303 포상금	8,200	8,200	0
01 포상금	8,200	8,200	0
○규제개혁 추진 우수직원 포상 1,200,000원	1,200		
○적극행정 우수직원 포상 3,800,000원	3,800		
○적극행정 우수부서 포상 3,200,000원	3,200		
효율적 재원관리	3,400,632	5,067,689	△1,667,057
	시 11,500		
	구 3,389,132		
예비비 등	3,400,632	5,067,689	△1,667,057
	시 11,500		
	구 3,389,132		
예비비	3,400,632	5,067,689	△1,667,057
	시 11,500		
	구 3,389,132		
801 예비비	3,400,632	5,067,689	△1,667,057
	시 11,500		
	구 3,389,132		
01 일반예비비	3,389,132	5,067,689	△1,678,557
○일반 예비비 3,389,132,000원	3,389,132		
03 내부유보금	11,500	0	11,500
○내부유보금	11,500		
・주민자치위원 선진지 견학 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
・빈집정비사업 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
행정운영경비	332,599	239,036	93,563
인력운영비(기획조정실)	300,041	201,882	98,159
인력운영비(기획조정실)	300,041	201,882	98,159
101 인건비	290,504	201,882	88,622
01 보수	48,660	46,080	2,580

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	48,660		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*9명*12월	19,980		
· 7급 180,000원*8명*12월	17,280		
· 8급~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	156,627	76,632	79,995
○일반임기제 6급(상당)	86,373		
· 연봉 73,321,570원*1명	73,322		
· 시간외근무수당 12,531원*35시간*1명*12월	5,264		
· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 127,120원*15일	1,907		
○일반임기제 7급(상당)	70,254		
· 연봉 59,074,500원*1명	59,075		
· 시간외근무수당 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
· 직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 110,370원*12일	1,325		
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,217	79,170	6,047
○구정기록 영상물 제작 지원	43,114		
· 기본급 2,128,000원*1명*12월	25,536		
· 상여금 2,128,000원*240%*1명	5,108		
· 연차유급수당 107,690원*1명*25일	2,693		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 시간외수당 13,460원*1.5*10시간*1명*12월	2,423		
· 명절휴가비 2,128,000원*120%*1명	2,554		
· 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○재정프로그램 운영 보조	42,103		
· 기본급 2,083,000원*1명*12월	24,996		
· 상여금 2,083,000원*240%*1명	5,000		
· 연차유급수당 105,631원*1명*23일	2,430		
· 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 13,204원*1.5*10시간*1명*12월	2,377		
· 명절휴가비 2,083,000원*120%*1명	2,500		
· 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	9,537	0	9,537
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,537	0	9,537
○고용보험부담금 등	2,294		
· 고용보험부담금 85,217,000원*1.75%	1,492		
· 산재보험부담금 85,217,000원*0.941%	802		
○국민건강보험부담금 등	3,408		
· 국민건강보험부담금 85,217,000원*3.545%	3,021		
· 장기요양보험료 3,021,000원*12.81%	387		
○국민연금부담금 85,217,000원*4.5%	3,835		
기본경비(기획조정실)	32,558	37,154	△4,596
기본경비(기획조정실)	32,558	37,154	△4,596
201 일반운영비	16,922	15,674	1,248
01 사무관리비	14,976	13,728	1,248
○부서운영수용비	6,336		
· 일반수용비 300,000원*24명*80%	5,760		
· 기본사무용품비 30,000원*24명*80%	576		
○기본업무추진 급식비 8,000원*24명*5일*12월*75%	8,640		
02 공공운영비	1,946	1,946	0
○전산장비 유지보수비 64,851,000원*3%	1,946		
202 여비	9,936	11,880	△1,944
01 국내여비	9,936	11,880	△1,944
○기본업무 추진여비 180,000원*23명*12월*20%	9,936		
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
○직책급업무수행경비	1,200		
· 기획조정실장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	300	4,200	△3,900
01 자산및물품취득비	300	4,200	△3,900
○직원 의자 구입 300,000원*1개	300		
재무활동(기획조정실)	3,280,000	3,280,000	0
보전지출(기획조정실)	3,280,000	3,280,000	0
국·시비보조금반환 등(기획조정실)	3,280,000	3,280,000	0
802 반환금기타	3,280,000	3,280,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금		1,845,000	1,845,000	0
○국고보조금 사용잔액	1,800,000,000원	1,800,000		
○국고보조금 이자 반납금	45,000,000원	45,000		
02 시・도비보조금반환금		1,435,000	1,435,000	0
○시비보조금 사용잔액	1,400,000,000원	1,400,000		
○시비보조금 이자 반납금	35,000,000원	35,000		