세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	12,837,976	7,294,435	5,543,541
	균 2,400,000		
	구 10,437,976		
구정의 종합 기획 및 조정	4,251,251	1,136,563	3,114,688
	균 2,400,000		
	구 1,851,251		
구정업무 기획 조정	144,695	154,625	△9,930
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	101,470	96,400	5,070
201 일반운영비	75,230	68,480	6,750
01 사무관리비	75,230	68,480	6,750
○구정 연설문	1,920		
· 시정연설문 8,000원*120부	960		
· 신년사 8,000원*120부	960		
○2023년 구정업무계획 42,000원*270부	11,340		
○2023년 구정주요업무계획 24,000원*400부	9,600		
○2023년 구정주요업무 추진상황 36,000원*170부	6,120		
○구정기록 영상물 제작 22,000,000원	22,000		
○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		
○구정조정위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
○공약이행 구민평가단 참석수당	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본 70,000원*12명*2회	1,680		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*12명*2회	720		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○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	20,400	20,400	0
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
○특정업무수행활동비	20,400		
· 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
· 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보전금	240	220	20
11 행사실비지원금	240	220	20
○공약이행평가 주민배심원 실비보상금 10,000원*12명*2회	240		
구정 이미지 제고사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,200	0	15,200
03 행사운영비	15,200	0	15,200
○사진공모전 15,200,000원	15,200		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○사진공모전 시상금 4,800,000원	4,800		
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	5,900	5,900	0
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
○자치분권 역량강화 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○자치분권협의회 전국회의 참석 실비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계화기반 구축	66,370	73,370	△7,000
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	57,850	57,850	0
201 일반운영비	20,850	20,850	0
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	5,000	5,000	0
○해외청소년 한국문화체험 지원 1,000,000원*5개교	5,000		
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		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○국제자매・우호교류도시 교류활성화 지원 15,000,000원	15,000		
외국인주민 지원사업	8,520	15,520	△7,000
201 일반운영비	2,520	9,520	△7,000
01 사무관리비	2,520	9,520	△7,000
○외국인주민 지원사업 안내홍보물 1,000원*600개	600		
○외국인주민 관련 행사 현수막 제작 50,000원*2회	100		
○외국인주민 및 다문화가족 지원위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	3,000	0
○긴급구호 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○외국인주민 "러브 인 달서" 지원 3,000,000원	3,000		
혁신역량 강화	5,600	8,900	△3,300

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 혁신역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신정책 활성화 기반 조성	5,600	8,900	△3,300
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
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	2,600	2,900	△300
01 포상금	2,600	2,900	△300
○협업포인트 실적 우수직원 포상	600		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*2명	200		
· 장려 50,000원*4명	200		
○협업 · 혁신 우수부서 포상	2,000		
· 최우수 600,000원*1개부서	600		
· 우수 400,000원*2개부서	800		
· 장려 200,000원*3개부서	600		
창의실용 역량강화	50,000	14,000	36,000
창의실용 성과관리	50,000	14,000	36,000
303 포상금	50,000	14,000	36,000
01 포상금	50,000	14,000	36,000
○공모 · 평가 우수부서 포상 50,000,000원	50,000		
정책개발	16,700	25,600	△8,900
정책자문위원회 운영	16,200	15,600	600
201 일반운영비	16,200	15,600	600
01 사무관리비	12,600	12,000	600
○정책자문위원회의 참석수당	8,400		
· 기본 70,000원*21명*4회	5,880		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*21명*4회	2,520		
○민간전문가 자문(심의)료 100,000원*21명*4회*50%	4,200		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○정책자문위원회 정기회(워크숍) 3,600,000원*1회	3,600		
정책 개발 지원 및 강화	500	10,000	△9,500
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○아이디어 발굴 우수 직원 포상 500,000원	500		
종합적인 인구정책 추진	4,800	3,600	1,200
인구정책 활성화 기반 조성	4,800	3,600	1,200
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 종합적인 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○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		
○인구정책 5개년 종합계획 책자인쇄 20,000원*100권	2,000		
스마트행정 구현	3,275,400	124,400	3,151,000
	균 2,400,000		
	구 875,400		
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	66,400	105,400	△39,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○스마트도시T/F단 및 직원동아리 운영비 2,000,000원	2,000		
○스마트도시 직원 역량강화 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,400	1,400	1,000
03 시책추진업무추진비	2,400	1,400	1,000
○스마트도시조성 업무추진비 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	60,000	100,000	△40,000
01 연구용역비	60,000	100,000	△40,000
○스마트기술 정책개발용역 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트 빌리지 보급 및 확산사업	3,000,000	0	3,000,000
	균 2,400,000		
	구 600,000		
402 민간자본이전	3,000,000	0	3,000,000
	균 2,400,000		
	구 600,000		
03 민간위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
○스마트빌리지 보급 및 확산사업			
3,000,000,000원	3,000,000		
	균 2,400,000		
	구 600,000		
메타버스 콘텐츠 개발 및 전략적 추진	190,000	0	190,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○달서 메타버스 공모전 홍보비			
2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○달서 메타버스 공모전 시상금			
8,000,000원	8,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
03 민간위탁사업비	180,000	0	180,000
○메타버스 기획 커뮤니티 운영			
180,000,000원	180,000		
성과중심의 효율적인 재정운영	340,936	382,628	△41,692
예산편성관리	79,300	79,300	0
201 일반운영비	79,300	79,300	0
01 사무관리비	79,300	79,300	0
○예산서 제작	61,460		
・본예산서(안) 58,000원*100부	5,800		
・본예산서(안) 세부사업설명서			
60,800원*100부	6,080		
・본예산서(안) 첨부서류			
8,000원*80부	640		
・본예산서 58,000원*130부	7,540		
・추경예산서(안) 40,000원*100부*3회	12,000		
・추경예산서(안) 세부사업설명서			
50,000원*100부*3회	15,000		
・추경예산서 40,000원*120부*3회	14,400		
○추경예산서(안) 제안설명서 제작			
3,500원*50부*3회	525		
○예산편성 운영기준(매뉴얼) 제작			
6,000원*120부	720		
○충무계획서 제작 25,000원*31부	775		
○성인지예산서(안) 30,000원*80부	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인지예산서 30,000원*80부	2,400		
○성과계획서(안) 65,000원*80부	5,200		
○성과계획서 65,000원*80부	5,200		
○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	148,874	195,839	△46,965
201 일반운영비	16,210	14,410	1,800
01 사무관리비	16,210	14,410	1,800
○지방보조금 관련 심의자료 26,000원*2종*50부*2회	5,200		
○중기지방재정계획(안) 27,000원*50부	1,350		
○중기지방재정계획 16,000원*120부	1,920		
○기금운용계획(안) 11,000원*50부	550		
○기금운용계획 11,000원*50부	550		
○기금운용계획 변경(안) 11,000원*50부	550		
○기금성과분석보고서 7,000원*50부	350		
○지방재정공시 26,000원*90부	2,340		
○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	65,047	32,636	32,411
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영 관리 65,047,000원	65,047		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
○차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금 64,417,000원	64,417		
주민참여예산제 운영	87,500	86,500	1,000
201 일반운영비	61,000	61,000	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○주민참여예산 선정 심의자료 30,000원*200부*2회	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
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	20,500	19,500	1,000
11 행사실비지원금	20,500	19,500	1,000
○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		
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	25,262	20,989	4,273
201 일반운영비	10,340	10,745	△405
01 사무관리비	10,340	10,340	0
○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		
301 일반보전금	14,922	10,244	4,678
10 사회복무요원보상금	14,922	10,244	4,678
○발간실 운영 사회복무요원	14,922		
・봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
・중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
・교통비 61,600원*1명*12월	740		
・피복비 333,720원*1명	334		
기관공통운영비의 합리적 집행 관리	234,500	234,500	0
기관공통운영비의 합리적 집행	234,500	234,500	0
201 일반운영비	69,500	69,500	0

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
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○구정업무추진 일반수용비 60,000,000원*1개기관	60,000		
○재해대책 및 구정업무추진 급식비 5,000,000원	5,000		
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	101,850	102,850	△1,000
법제 · 송무사무 처리	101,850	102,850	△1,000
201 일반운영비	53,350	54,350	△1,000
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		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○소송수행 공탁금 10,000,000원*1건	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행 포상금 150,000원*20명	3,000		
305 배상금등	45,500	45,500	0

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 내실있는 법무 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	45,500	45,500	0
○손해배상금, 부당이득금 등 35,000,000원	35,000		
○실비변상금(증인, 감정, 참고인 등) 50,000원*10회	500		
○패소비용 변상금 2,500,000원*4건	10,000		
행정규제개혁	10,400	12,090	△1,690
규제개혁 업무추진	10,400	12,090	△1,690
201 일반운영비	2,200	3,890	△1,690
01 사무관리비	2,200	3,890	△1,690
○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 600,000원	600		
○적극행정 우수직원 포상 3,800,000원	3,800		
○적극행정 우수부서 포상 3,800,000원	3,800		
효율적 재원관리	5,067,689	2,644,130	2,423,559
예비비 등	5,067,689	2,644,130	2,423,559
예비비	5,067,689	2,644,130	2,423,559
801 예비비	5,067,689	2,644,130	2,423,559
01 일반예비비	5,067,689	2,644,130	2,423,559
○일반 예비비 5,067,689,000원	5,067,689		
행정운영경비	239,036	233,742	5,294
인력운영비(기획조정실)	201,882	197,335	4,547
인력운영비(기획조정실)	201,882	197,335	4,547
101 인건비	155,802	151,915	3,887
02 기타직보수	76,632	74,115	2,517
○일반임기제 6급(상당)	76,632		
・연봉 66,981,222원*1명	66,982		
・시간외근무수당 12,321원*35시간*1명*12월	5,175		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*3명*12월	720		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연가보상비 145,000원*11일	1,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,170	77,800	1,370
○달서홍보관 운영요원	40,075		
・기본급 2,036,000원*1명*12월	24,432		
・상여금 2,036,000원*240%*1명	4,887		
・연차유급수당 103,472원*1명*25일	2,587		
・급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
・교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
・시간외수당 12,934원*1.5*5시간*1명*12월	1,165		
・명절휴가비 2,036,000원*120%*1명	2,444		
・가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○재정프로그램 운영 보조	39,095		
・기본급 1,991,000원*1명*12월	23,892		
・상여금 1,991,000원*240%*1명	4,779		
・연차유급수당 101,405원*1명*23일	2,333		
・급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
・교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
・시간외근무수당 12,676원*1.5*5시간*1명*12월	1,141		
・명절휴가비 1,991,000원*120%*1명	2,390		
・가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
204 직무수행경비	46,080	45,420	660
02 직급보조비	46,080	45,420	660
○직급보조비	46,080		
・5급 250,000원*2명*12월	6,000		
・6급 175,000원*8명*12월	16,800		
・7급 165,000원*8명*12월	15,840		
・8급~9급 155,000원*4명*12월	7,440		
기본경비(기획조정실)	37,154	36,407	747
기본경비(기획조정실)	37,154	36,407	747
201 일반운영비	15,674	16,103	△429
01 사무관리비	13,728	14,352	△624
○부서운영수용비	5,808		
・일반수용비 300,000원*22명*80%	5,280		
・기본사무용품비 30,000원*22명*80%	528		
○기본업무추진 급식비 8,000원*22명*5일*12월*75%	7,920		
02 공공운영비	1,946	1,751	195
○전산장비 유지보수비 64,851,000원*3%	1,946		
202 여비	11,880	14,904	△3,024
01 국내여비	11,880	14,904	△3,024

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 추진여비 180,000원*22명*12월*25%	11,880		
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	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○종이펀칭기 대체구입 1,200,000원*1개	1,200		
○노후 의자 교체 200,000원*10개	2,000		
○노후 회의용 탁자 교체 1,000,000원*1개	1,000		
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
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		