세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 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	6,811,239	5,807,067	1,004,172
	시 196,775		
	구 6,614,464		
기획 · 조정을 통한 구정운영	1,170,037	1,014,467	155,570
	시 44,717		
	구 1,125,320		
구정의 기획 및 조정	129,800	57,140	72,660
주요업무 기획 및 조정	43,000	16,500	26,500
201 일반운영비	31,500	12,500	19,000
01 사무관리비	27,000	8,000	19,000
○일반수용비	27,000		
- 주요업무보고서 유인 40,000원*50부	2,000		
- 구정현황 유인 3,000,000원	3,000		
- 구정홍보동영상 제작 20,000,000원	20,000		
- 업무계획 유인 20,000원*100부	2,000		
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		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
구의회 협력업무 추진	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○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	73,400	27,240	46,160
201 일반운영비	9,900	2,440	7,460
01 사무관리비	2,400	2,440	△40
○일반수용비	2,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국제교류 협력추진 운영 500,000원	500		
- 현수막 제작 50,000원*2개	100		
- 홍보책자 제작 10,000원*100부	1,000		
- 홍보책자 번역 800,000원	800		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○공공요금 및 제세	7,500		
- 국제화 지원사업 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	60,000	15,000	45,000
03 국외업무여비	30,000	15,000	15,000
○국제교류 협력추진 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○공무원 국제교류 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	3,500	9,800	△6,300
07 외빈초청여비	2,500	2,800	△300
○국제교류도시 외빈초청 2,500,000원	2,500		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○전문통역관 실비보상 500,000원*1명*2회	1,000		
건전하고 계획적인 재정운영	72,320	67,320	5,000
예산편성 및 재정운영	60,130	55,130	5,000
201 일반운영비	27,130	24,130	3,000
01 사무관리비	27,130	24,130	3,000
○일반수용비	27,130		
- 예산서 유인	17,400		
· 세입세출예산서(안) 45,000원*80부	3,600		
· 세입세출예산서 40,000원*100부	4,000		
· 세입세출예산서(안)(추경) 30,000원*80부*2회	4,800		
· 세입세출예산서(추경) 25,000원*100부*2회	5,000		
- 성과예산서 유인 45,000원*80부	3,600		
- 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 200,000원*2대*2회	800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
01 포상금	4,000	4,000	0
○재정확충 우수부서 시상 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	14,000	12,000	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	12,000	2,000
○지방재정관리시스템 유지보수 14,000,000원	14,000		
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	33,778	13,945	19,833
감사 및 공직자 재산등록	31,978	13,945	18,033
201 일반운영비	1,498	5,345	△3,847
01 사무관리비	700	4,460	△3,760
○일반수용비	700		
- 각종 감사관련 사무용품비 500,000원	500		
- 공직윤리 및 청렴현수막 제작 50,000원*4개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	798	885	△87
○공공요금 및 제세	798		
- 공직자재산등록 금융조회 결과통보 우편료 798,000원	798		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○감사업무 내실추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○공직자 부조리 신고보상금 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	22,680	0	22,680
02 공기관등에대한대행사업비	22,680	0	22,680
○청백-e시스템 구축 22,680,000원*1대	22,680		
공직윤리 의식 함양	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청렴관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
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	6,000	7,500	△1,500
구정 주요정책 개발 평가	6,000	7,500	△1,500
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 기획예산실
정책: 기획·조정을 통한 구정운영
단위: 구정 주요정책 개발 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○구정 주요업무에 대한 주민만족도 조사 6,000,000원	6,000		
법제 및 행정소송업무 추진	23,300	23,300	0
소송수행	23,300	23,300	0
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○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	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○민간에 대한 손해배상금 1,000,000원	1,000		
○패소비용 변상금 1,000,000원*2건	2,000		
다양하고 정확한 통계구축	86,039	79,462	6,577
	시 44,717		
	구 41,322		
사업체조사	47,624	46,880	744
	시 22,447		
	구 25,177		
101 인건비	11,450	12,311	△861
	시 5,725		
	구 5,725		
04 기간제근로자등보수	11,450	12,311	△861
○사업체조사 기간제근로자	11,450		
- 조사관리자	5,886		
· 기본급 49,540원*5명*24일*0.8	4,756		
	시 2,378		
	구 2,378		
· 주휴수당 49,540원*5명*3일*0.8	595		
	시 297		
	구 298		
· 국민연금 1,330,000원*5명*0.8*4.5%	240		
	시 120		
	구 120		
· 국민건강보험 1,330,000원*5명*0.8*2.9%	155		
	시 78		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 77		
· 장기요양보험	155,000원*6.55%	11		
		시 6		
		구 5		
· 고용보험	1,330,000원*5명*0.8*1.4%	75		
		시 37		
		구 38		
· 산재보험	1,330,000원*5명*0.8*1.0%	54		
		시 27		
		구 27		
ㅡ 입력내검원		3,413		
· 기본급	45,190원*4명*21일*0.8	3,037		
		시 1,519		
		구 1,518		
· 주휴수당	45,190원*4명*2일*0.8	290		
		시 145		
		구 145		
· 고용보험	1,100,000원*4명*0.8*1.4%	50		
		시 25		
		구 25		
· 산재보험	1,100,000원*4명*0.8*1%	36		
		시 18		
		구 18		
ㅡ 조사지원관리자		2,151		
· 기본급	45,190원*2명*24일*0.8	1,736		
		시 868		
		구 868		
· 주휴수당	45,190원*2명*3일*0.8	217		
		시 108		
		구 109		
· 국민연금	1,210,000원*2명*0.8*4.5%	88		
		시 44		
		구 44		
· 건강보험	1,210,000원*2명*0.8*2.9%	57		
		시 29		
		구 28		
· 장기요양보험	65,000원*6.55%	5		
		시 2		
		구 3		
· 고용보험	1,210,000원*2명*0.8*1.4%	28		
		시 14		
		구 14		
· 산재보험	1,210,000원*2명*0.8*1%	20		
		시 10		
		구 10		
201 일반운영비		36,174	34,569	1,605
		시 16,722		
		구 19,452		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,174	34,569	1,605
○일반수용비	34,094		
ㅡ 통계조사 홍보용 현수막 제작 50,000원*5개	250		
ㅡ 프린터기 토너 및 드럼 200,000원*2회	400		
ㅡ 사업체통계조사 용역제공에 대한 수수료 47,290원*34명*26일*0.8	33,444		
시	16,722		
구	16,722		
○임차료	2,080		
ㅡ 행정장비 임차 130,000원*16대	2,080		
대구사회조사	22,270	18,037	4,233
시	22,270		
101 인건비	7,028	5,422	1,606
시	7,028		
04 기간제근로자등보수	7,028	5,422	1,606
○대구사회조사 기간제근로자	7,028		
ㅡ 조사관리자	2,946		
· 기본급 49,540원*2명*24일	2,378		
시	2,378		
· 주휴수당 49,540원*2명*3일	298		
시	298		
· 국민연금 1,337,580원*2명*4.5%	121		
시	121		
· 국민건강보험 1,337,580원*2명*2.9%	78		
시	78		
· 장기요양보험 78,000원*6.55%	6		
시	6		
· 고용보험 1,337,580원*2명*1.4%	38		
시	38		
· 산재보험 1,337,580원*2명*1.0%	27		
시	27		
ㅡ 조사지원관리자	1,443		
· 기본급 45,190원*1명*26일	1,175		
시	1,175		
· 주휴수당 45,190원*1명*3일	136		
시	136		
· 국민연금 1,300,000원*1명*4.5%	59		
시	59		
· 국민건강보험 1,300,000원*1명*2.9%	38		
시	38		
· 장기요양보험 38,000원*6.55%	3		
시	3		
· 고용보험 1,300,000원*1명*1.4%	19		
시	19		
· 산재보험 1,300,000원*1명*1.0%	13		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13		
— 입력내검원	2,639		
· 기본급 45,190원*3명*17일	2,305		
	시 2,305		
· 주휴수당 45,190원*3명*2일	272		
	시 272		
· 고용보험 850,000원*3명*1.4%	36		
	시 36		
· 산재보험 850,000원*3명*1.0%	26		
	시 26		
201 일반운영비	15,242	12,615	2,627
	시 15,242		
01 사무관리비	15,242	12,615	2,627
○일반수용비	15,242		
— 통계조사 홍보용 현수막 제작 50,000원*4개	200		
	시 200		
— 상황실 운영 및 조사물품 구입 1,043,000원	1,043		
	시 1,043		
— 대구사회조사 용역제공에 대한 수수료	13,999		
· 조사원 47,290원*14명*21일	13,904		
	시 13,904		
· 예비조사원 47,290원*2명*1일	95		
	시 95		
통계연보 및 업무일지 제작	16,145	14,545	1,600
201 일반운영비	16,145	14,545	1,600
01 사무관리비	16,145	14,545	1,600
○통계연보 및 사업체 보고서 CD제작 38,500원*170개	6,545		
○업무일지 12,000원*800권	9,600		
기관공통	817,800	764,800	53,000
기관공통 운영경비	417,800	364,800	53,000
101 인건비	18,000	0	18,000
01 보수	18,000	0	18,000
○초과근무수당 집중관리 18,000,000원	18,000		
201 일반운영비	65,000	60,000	5,000
01 사무관리비	65,000	60,000	5,000
○일반운영비 집중관리 65,000,000원	65,000		
202 여비	65,000	45,000	20,000
01 국내여비	65,000	45,000	20,000
○국내여비 집중관리 65,000,000원	65,000		
204 직무수행경비	229,800	229,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	229,800	229,800	0
○대민활동비 50,000원*383명*12월	229,800		
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○행정업무용 자산 및 물품구입 40,000,000원	40,000		
사회단체보조금 지원	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
03 사회단체보조금	400,000	400,000	0
○사회단체보조금 지원 400,000,000원	400,000		
교육인프라 확충을 위한 행정지원	416,134	50,907	365,227
	시 152,058		
	구 264,076		
양질의 교육서비스 제공	416,134	50,907	365,227
	시 152,058		
	구 264,076		
자기주도학습 지원	15,350	14,005	1,345
201 일반운영비	12,350	7,405	4,945
01 사무관리비	11,870	6,925	4,945
○구민학습관운영비	3,850		
- 프린트,복사기 토너 등 200,000원*4회	800		
- 복사용지 구입 25,000원*5박스*12월	1,500		
- 표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*100매	450		
- 수료증 제작 1,000원*80명*10회	800		
- 정수기 종이컵 구입 30,000원*10박스	300		
○임차료	420		
- 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○교육생모집,개강,수료식 현수막 제작 50,000원*5회*4개소	1,000		
○구정체험학교 책자 및 기념품 3,000,000원	3,000		
○토요학교운영 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	480	480	0
○휴대전화 사용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육정책활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
공익근무요원 관리	10,726	3,662	7,064
301 일반보상금	10,726	3,662	7,064
08 공익근무요원보상금	10,726	3,662	7,064
○봉급 108,000원*3명*12월	3,888		
○중식비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 2,400원*3명*21일*12월	1,815		
○피복비	487		
- 점퍼 44,350원*3식	134		
- 추동복 43,740원*3식	132		
- 하복 40,700원*3식	123		
- 구두 21,390원*3벌	65		
- 모자 3,112원*3개	10		
- 벨트 6,370원*3개	20		
- 조달수수료 486,000원*0.54%	3		
청소년 국제교류 협력추진	47,500	33,240	14,260
201 일반운영비	2,500	4,240	△1,740
01 사무관리비	1,300	4,240	△2,940
○국제교류 현수막 제작 50,000원*3회*2종	300		
○국제교류 관련 영문 책자 제작 4,000원*250권	1,000		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○국제교류 문화체험 운영비 10,000원*3회*40명	1,200		
202 여비	40,000	24,000	16,000
03 국외업무여비	40,000	24,000	16,000
○싱가포르, 필리핀 등 2,000,000원*4명*2회	16,000		
○미국, 호주 등 4,000,000원*3명*2회	24,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국제교류도시 관계자 초청여비 5,000,000원	5,000		
(사) 서구교육발전위원회 운영 지원	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○(사)서구교육발전위원회 100,000,000원	100,000		
학교급식 식품비 지원	175,000	0	175,000
	시 87,500		
	구 87,500		
308 자치단체등이전	175,000	0	175,000
	시 87,500		
	구 87,500		
06 교육기관에대한보조금	175,000	0	175,000
○학교급식 식품비 지원 175,000,000원	175,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
학부모 교육 및 입시설명회	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○교육 홍보 현수막 제작 50,000원*10회*2개소	1,000		
○강사수당 1,500,000원	1,500		
○교재비 500,000원	500		
영어체험학습 지원	64,558	0	64,558
	시 64,558		
307 민간이전	64,558	0	64,558
	시 64,558		
02 민간경상보조금	64,558	0	64,558
○영어체험학습 지원	64,558		
- 일반학생지원 10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
- 저소득층 학생지원 34,342,000원	34,342		
	시 34,342		
- 교육격차해소 지원 20,016,000원	20,016		
	시 20,016		
평생학습체제구축	13,500	195,040	△181,540
평생학습도시 기반조성	13,500	15,040	△1,540
평생학습 프로그램 운영	4,500	15,040	△10,540
201 일반운영비	4,500	10,040	△5,540
01 사무관리비	4,500	540	3,960
○교육생 모집 홍보 현수막 제작 50,000원*5회*4개소	1,000		
○프로그램 강사 수당 3,000,000원	3,000		
○홍보물 제작 500,000원	500		
성인문해교육 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○강사수당 2,000,000원	2,000		
○문예전시, 홍보물제작, 책발간 1,000,000원	1,000		
예절대학 운영	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조금	6,000	0	6,000
○예절대학 위탁 운영 6,000,000원	6,000		
독서문화진흥	18,788	0	18,788
도서관 운영 및 확충	18,788	0	18,788
서구청 작은도서관 운영	5,500	0	5,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

부서: 기획예산실
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서관련 라벨지 등 구입 1,000원*5종*100매	500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○공립 작은도서관 도서구입 5,000,000원	5,000		
사립작은도서관 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○사립작은도서관 도서구입비 지원 5,000,000원	5,000		
비산7동 작은도서관 운영	8,288	0	8,288
201 일반운영비	4,688	0	4,688
01 사무관리비	2,888	0	2,888
○일반운영비	2,888		
- 도서관 운영 50,000원*12월	600		
- 무인경비시스템 설치비 440,000원*1식	440		
- 무인경비시스템 사용료 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공공요금 및 제세	1,800		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
- 통신 및 인터넷 회선 사용료 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
11 기타보상금	3,600	0	3,600
○작은도서관 자원봉사자 실비보상 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(기획예산실)	166,302	156,827	9,475
인력운영비	83,542	81,083	2,459
인력운영비	83,542	81,083	2,459
101 인건비	83,542	81,083	2,459
01 보수	49,883	47,704	2,179
○시간외근무수당	49,883		
- 5급 11,364원*20시간*1명*12월	2,728		
- 6급 9,692원*20시간*7명*12월	16,283		
- 7급 8,754원*20시간*12명*12월	25,212		
- 8급 7,860원*20시간*3명*12월	5,660		
02 기타직보수	33,659	33,379	280
○국제교류분야 영어전문(임기제 일반직 8급)	33,659		
- 연봉 31,351,000원*1명	31,351		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수당	2,308		
·시간외근무수당 6,615원*20시간*1명*12월	1,588		
·가족수당	720		
*기타가족 20,000원*3명*12월	720		
기본경비	82,760	75,744	7,016
기본경비	82,760	75,744	7,016
201 일반운영비	20,120	18,264	1,856
01 사무관리비	19,120	17,264	1,856
○일반수용비	10,300		
- 기본수용비 25,000원*25명*12월	7,500		
- 프린터기 토너 및 드럼 200,000원*7대*2회	2,800		
○임차료	420		
- 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○급량비	8,400		
- 특근급식비 7,000원*25명*4식*12월	8,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	54,240	52,080	2,160
01 국내여비	51,840	49,680	2,160
○기본업무추진여비 180,000원*24명*12월	51,840		
02 월액여비	2,400	2,400	0
○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
○직책급업무수행경비	1,200		
- 실장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복사기 구입 3,000,000원	3,000		
재무활동	2,700,000	1,850,000	850,000
보전지출	2,700,000	1,850,000	850,000
국.시비보조금 반환	2,700,000	1,850,000	850,000
802 반환금기타	2,700,000	1,850,000	850,000
01 국고보조금반환금	1,200,000	1,100,000	100,000

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국고보조금 사용잔액 1,200,000,000원	1,200,000		
02 시·도비보조금반환금	1,500,000	750,000	750,000
○시비보조금 사용잔액 1,500,000,000원	1,500,000		
예비비	2,326,478	2,539,826	△213,348
예비비	2,326,478	2,539,826	△213,348
예비비	2,326,478	2,539,826	△213,348
801 예비비	2,326,478	2,539,826	△213,348
01 예비비	2,326,478	2,539,826	△213,348
○일반예비비 2,326,478,000원	2,326,478		