세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	24,241,645 국 345,006 분 433,000 구 23,463,639	22,192,167	2,049,478
구정의 종합기획 및 조정	144,821	161,721	△16,900
구정의 종합기획	88,219	103,927	△15,708
구정의 종합기획	55,344	64,652	△9,308
201 일반운영비	47,314	55,702	△8,388
01 사무관리비	47,314	55,702	△8,388
◎ 일반수용비	45,054		
○ 레이저프린터 토너구입(DCI13005G) 260,000원*8개	2,080		
○ 칼라레이저프린터 토너구입(DPC2255) 326,000원*4색*2개	2,608		
○ 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		
○ 2013년도 주요업무계획서 유인 12,000원*400부	4,800		
○ 2013년도 주요업무시행계획 유인 20,000원*50부	1,000		
○ 구정현황 유인 20,000원*300부	6,000		
○ 업무계획서(의회) 유인 35,000원*150부	5,250		
○ 신년사 유인 4,500원*100부	450		
○ 전시지방행정실시계획(비문) 유인 15,000원*40부	600		
○ 구정연찬집 및 우수시책 발간 35,000원*100부	3,500		
○ 구정백서 발간 40,000원*200부	8,000		
○ 구정홍보용 쇼핑백 및 사무용봉투 제작 900원*4,000개	3,600		
◎ 운영수당	2,260		
○ 우수시책 발표회 심사위원수당 70,000원*6명*1회	420		
○ 구정연찬 발표회 심사위원수당 70,000원*5명*1회	350		
○ 구정조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
○ 구민 배심원제 수당 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 구정 주요업무 등 유관기관 협력 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	4,530	3,950	580
01 포상금	4,530	3,950	580
◎ 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		
◎ 우수 아이디어 포상	580		
○ 최우수 100,000원*1명*2회	200		
○ 우수 50,000원*2명*2회	200		
○ 장려 30,000원*3명*2회	180		
405 자산취득비	500	2,000	△1,500
02 도서구입비	500	2,000	△1,500
◎ 행정자료실 도서구입 500,000원*1년	500		
구의회 협력추진	18,375	18,375	0
201 일반운영비	18,375	18,375	0
01 사무관리비	18,375	18,375	0
◎ 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	14,500	20,900	△6,400
201 일반운영비	13,100	12,000	1,100
02 공공운영비	13,100	12,000	1,100
◎ 공공요금 및 제세	13,100		
○ 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원*1년	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1년	4,000		
○ 대구 구청장·군수협의회 공통경비 분담금 500,000원*1년	500		
○ 한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원*1년	1,100		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
◎ 국내·외 교류 업무 추진 1,400,000원*1년	1,400		
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	49,762	47,954	1,808
신속 정확한 자치법규 정비	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎ 운영수당	700		
○ 규제개혁위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
적극적인 소송업무수행	49,062	47,254	1,808
201 일반운영비	28,212	26,404	1,808
01 사무관리비	28,212	26,404	1,808
◎ 일반수용비	28,212		
○ 고문변호사 수임료 (1,200,000원*3심*3건)+(2,000,000원*3심*1건)	16,800		
○ 소송 수수료	7,812		
· 송달료 3,060원*10회*2심*10건	612		
· 인지대 600,000원*2심*6건	7,200		
○ 고문변호사수당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보상금	9,400	9,400	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎ 고문변호사 소송대리 출장여비 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	8,400	8,400	0
◎ 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		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 손해배상금 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 변상금	250		
○ 증인실비 변상 50,000원*5명	250		
성과중심의 자체평가 추진	6,840	9,840	△3,000
자체평가 내실화	6,840	9,840	△3,000
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	5,000	8,000	△3,000
01 포상금	5,000	8,000	△3,000
◎ 평가우수부서 포상 5,000,000원*1식	5,000		
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	735,970	1,294,590	△558,620
투명하고 합리적인 예산운영	51,810	51,330	480
예산편성 및 관리	48,750	47,150	1,600
201 일반운영비	34,950	33,750	1,200
01 사무관리비	34,950	33,750	1,200
◎ 일반수용비	34,950		
○ 예산서 유인	21,450		
· 의회심의용(당초) 60,000원*50부	3,000		
· 의회심의용(추경) 35,000원*50부*3회	5,250		
· 세입세출예산서(당초) 60,000원*80부*1종	4,800		
· 세입세출예산서(추경) 35,000원*80부*3회	8,400		
○ 제안설명서 유인 15,000원*50부*4회	3,000		
○ 예산편성기준 38,000원*80부	3,040		
○ 성인지 예산서 30,000원*50부*2종	3,000		
○ 성과예산서 (시범작성) 60,000원*50부	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기금운용계획서 유인 10,000원*50부	500		
○ 예산편성 토너카트리지 구입 320,000원*3개	960		
203 업무추진비	3,000	2,600	400
03 시책추진업무추진비	3,000	2,600	400
◎ 지방재정확충 및 예산편성업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
◎ 예산업무수행활동비 150,000원*6명*12월	10,800		
중기지방재정계획 및 투융자심사	3,060	3,260	△200
201 일반운영비	3,060	3,260	△200
01 사무관리비	3,060	3,260	△200
◎ 일반수용비	1,800		
○ 중기지방재정계획 유인 1,800,000원*1년	1,800		
◎ 운영수당	1,260		
○ 투자심사위원회 심의수당 70,000원*4명*3회	840		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	363,100	941,200	△578,100
원활한 구정업무추진 공통경비	363,100	360,200	2,900
201 일반운영비	59,500	65,000	△5,500
01 사무관리비	59,500	65,000	△5,500
◎ 구정업무추진 일반운영비 공통관리 31,500,000원*1년	31,500		
◎ 부서운영수용비 및 수수료 공통관리 18,000,000원*1년	18,000		
◎ 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	198,600	190,200	8,400
03 특정업무경비	198,600	190,200	8,400
◎ 대민활동비 50,000원*331명*12월	198,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
◎ 자산 및 물품취득비 20,000,000원*1년	20,000		
사회단체 지원	321,060	302,060	19,000
사회단체보조금 지원	321,060	302,060	19,000
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
◎ 일반수용비	1,500		
○ 보조금지원결정 심의자료 유인 1,500,000원*1년	1,500		
◎ 운영수당	560		
○ 사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전	319,000	300,000	19,000
03 사회단체보조금	319,000	300,000	19,000
◎ 사회단체보조금 319,000,000원*1년	319,000		
신뢰받는 공직사회 구현	25,715	25,715	0
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		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	11,625	0
시정견문보고제 운영및 구정환경순찰	11,625	11,625	0
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	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
◎ 현장민원처리 월액여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 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		
재무활동(기획조정실)	1,818,000	1,818,000	0
보전지출	1,818,000	1,818,000	0
보전지출	1,818,000	1,818,000	0
802 반환금기타	1,818,000	1,818,000	0
01 국고보조금반환금	1,212,000	1,212,000	0
◎ 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	606,000	0
◎ 시비보조금 사용잔액 반납금 600,000,000원*1년	600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시비보조금 이자 반납금 6,000,000원*1년	6,000		
재원관리	1,970,365	1,787,344	183,021
예비비	1,970,365	1,787,344	183,021
예비비	1,970,365	1,787,344	183,021
801 예비비	1,970,365	1,787,344	183,021
01 예비비	1,970,365	1,787,344	183,021
◎ 예비비 1,970,365,000원	1,970,365		
행정운영경비(기획조정실)	19,542,274	17,100,297	2,441,977
	국 345,006		
	분 433,000		
	구 18,764,268		
인력운영비(기관공통)	19,373,910	16,917,723	2,456,187
	국 345,006		
	분 433,000		
	구 18,595,904		
인건비	19,373,910	16,917,723	2,456,187
	국 345,006		
	분 433,000		
	구 18,595,904		
101 인건비	18,678,870	16,252,623	2,426,247
	국 345,006		
	분 433,000		
	구 17,900,864		
01 보수	18,678,870	16,252,623	2,426,247
◎ 봉급	13,969,158		
○ 연봉제공무원	387,180		
· 구청장(고정급적 연봉제) 83,227,000원*1명*1년	83,227		
· 부구청장(성과급적 연봉제) 76,593,000원*1명*1년	76,593		
· 국장(성과급적 연봉제) 71,422,000원*3명*1년	214,266		
· 처우개선비 374,086,000원*3.5%	13,094		
○ 5급이하 공무원	13,581,978		
· 5급(30호봉) 3,849,500원*16명*12월	739,104		
· 6급(29호봉) 3,332,000원*88명*12월	3,518,592		
· 7급(25호봉) 2,916,900원*154명*12월	5,390,432		
	국 51,006		
	분 433,000		
	구 4,906,426		
· 8급(10호봉) 1,927,700원*64명*12월	1,480,474		
	국 150,000		
	구 1,330,474		
· 9급(5호봉) 1,423,000원*20명*12월	341,520		
	국 144,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	197,520		
· 기능6급(28호봉) 3,305,700원*2명*12월	79,337		
· 기능7급(24호봉) 2,881,400원*20명*12월	691,536		
· 기능8급(21호봉) 2,487,800원*28명*12월	835,901		
· 기능9급(13호봉) 1,907,800원*2명*12월	45,788		
· 처우개선비 13,122,684,000원*3.5%	459,294		
◎ 상여수당	1,910,789		
○ 대우공무원수당(일반,기능)	327,757		
· 4급대우(5급30호봉) 3,849,500원*3명*4.1%*12월	5,682		
· 5급대우(6급29호봉) 3,332,000원*59명*4.1%*12월	96,722		
· 6급대우(7급22호봉) 2,804,000원*114명*4.1%*12월	157,271		
· 7급대우(8급19호봉) 2,404,800원*46명*4.1%*12월	54,426		
· 8급대우(9급10호봉) 1,742,500원*3명*4.1%*12월	2,572		
· 처우개선비 316,673,000원*3.5%	11,084		
○ 정근수당 13,581,978,000원*1/12	1,131,832		
○ 정근수당 가산금	451,200		
· 25년이상 130,000원*129명*12월	201,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*108명*12월	142,560		
· 15년이상~20년미만 80,000원*61명*12월	58,560		
· 10년이상~15년미만 60,000원*32명*12월	23,040		
· 5년이상~10년미만 50,000원*43명*12월	25,800		
◎ 가계보전수당	490,829		
○ 가족수당	269,760		
· 배우자 40,000원*312명*12월	149,760		
· 기타가족 20,000원*425명*12월	102,000		
· 셋째이후자녀 50,000원*30명*12월	18,000		
○ 자녀학비보조수당	120,269		
· 고등학교 423,480원*71명*4회	120,269		
○ 육아휴직수당 700,000원*12명*12월	100,800		
◎ 특수근무수당	107,976		
○ 위험근무수당 40,000원*15명*12월	7,200		
○ 특수업무수당	100,776		
· 기술정보수당	68,280		
- 5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6~7급 30,000원*69명*12월	24,840		
- 8급이하 20,000원*43명*12월	10,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기사,전산(3년이상) 가산금 30,000원*56명*12월	20,160		
- 산업기사, 운전원, 전산(2년이상) 가산금 20,000원*36명*12월	8,640		
- 운전장 가산금 10,000원*11명*12월	1,320		
· 의료업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
· 장려수당(7급) 38,000원*1명*12월	456		
· 특수직무수당	30,240		
- 민원업무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
- 사회복지업무수당 30,000원*42명*12월	15,120		
- 특수직무수당 가산금 30,000원*34명*12월	12,240		
◎ 정액급식비(계약직포함) 130,000원*402명*12월	627,120		
◎ 명절휴가비 13,581,978,000원*1/12*120%	1,358,198		
◎ 연가보상비(상반기) 200,000,000원*1회	200,000		
◎ 시간외근무수당 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
◎ 모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
204 직무수행경비	695,040	665,100	29,940
02 직급보조비	695,040	665,100	29,940
◎ 직급보조비	695,040		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*16명*12월	48,000		
○ 6급(기능6급,계약직) 155,000원*92명*12월	171,120		
○ 7급(기능7급,계약직) 140,000원*175명*12월	294,000		
○ 8~9급(기능8~9급) 105,000원*122명*12월	153,720		
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
◎ 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)	70,300	78,462	△8,162
인건비	70,300	78,462	△8,162
101 인건비	70,300	78,462	△8,162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	70,300	78,462	△8,162
◎ 시간외근무수당	70,300		
○ 5급 11,002원*33시간*1명*12월	4,357		
○ 6급(기능6급) 9,383원*33시간*5명*12월	18,579		
○ 7급(기능7급) 8,476원*33시간*9명*12월	30,209		
○ 8급(기능8급) 7,609원*33시간*4명*12월	12,053		
○ 9급 6,878원*33시간*1명*12월	2,724		
○ 처우개선비 67,922,000원*3.5%	2,378		
기본경비(기획조정실)	52,464	58,512	△6,048
기본경비	52,464	58,512	△6,048
201 일반운영비	11,544	13,272	△1,728
01 사무관리비	10,944	12,672	△1,728
◎ 일반수용비	4,560		
○ 부서운영수용비 (25,000원*19명*12월)*0.8	4,560		
◎ 급량비	6,384		
○ 특근급식비 (7,000원*19명*5식*12월)*0.8	6,384		
02 공공운영비	600	600	0
◎ 공공요금 및 제세	600		
○ 문서발송 우편요금 500,000원*1년	500		
○ 이륜차 보험료 100,000원*1회	100		
202 여비	36,720	41,040	△4,320
01 국내여비	36,720	41,040	△4,320
◎ 기본업무추진여비 180,000원*17명*12월	36,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		