세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	9,356,935	8,610,748	746,187
	국 952,000		
	시 952,000		
	구 7,452,935		
구정의 종합 기획 및 조정	3,199,063	1,229,707	1,969,356
	국 952,000		
	시 952,000		
	구 1,295,063		
구정업무 기획 조정	154,625	304,075	△149,450
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	96,400	88,850	7,550
201 일반운영비	68,480	63,230	5,250
01 사무관리비	68,480	63,230	5,250
○구정 연설문	1,000		
· 시정연설문 5,000원*100부	500		
· 신년사 5,000원*100부	500		
○2022년 구정업무계획 24,000원*270부	6,480		
○2022년 구정주요업무계획 16,000원*550부	8,800		
○2022년 구정주요업무 추진상황 20,000원*160부	3,200		
○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 9,000원*100부	900		
○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	2,200		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본 70,000원*11명*2회	1,540		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*11명*2회	660		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
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	19,800	600
03 특정업무경비	20,400	19,800	600
○특정업무수행활동비	20,400		
· 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
· 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보전금	220	220	0
09 행사실비지원금	220	220	0
○공약이행평가 주민배심원 실비보상금 10,000원*11명*2회	220		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○노트북 구입 1,700,000원	1,700		
지방자치 발전	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○전국 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
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치분권협의회 전국회의 참석 실비 500,000원	500		
지방자치단체 행정산업정보박람회 참가	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○2022 명품대구경북박람회 참가	35,000		
· 부스참가비 1,750,000원*4면	7,000		
· 부스제작 18,000,000원*1식	18,000		
· 홍보물 제작 등 2,000원*2,000개	4,000		
· 홍보부스 운영 등 6,000,000원	6,000		
세계화기반 구축	73,370	66,370	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
07 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	15,520	8,520	7,000
201 일반운영비	9,520	2,520	7,000
01 사무관리비	9,520	2,520	7,000
○외국인주민 지원사업 안내홍보물 1,000원*600개	600		
○외국인주민 생활정보책자 제작 7,000원*1,000부	7,000		
○외국인주민 관련 행사 현수막 제작 50,000원*2회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민 및 다문화가족 지원위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	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	8,900	6,500	2,400
혁신정책 활성화 기반 조성	8,900	6,500	2,400
201 일반운영비	5,000	5,000	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		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○창의·혁신 역량강화 행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구정혁신 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,900	500	2,400
01 포상금	2,900	500	2,400
○아이디어 발굴 우수 직원 포상 500,000원	500		
○협업포인트 실적 우수직원 포상	400		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*1명	100		
· 장려 50,000원*2명	100		
○협업포인트 실적 우수부서 포상	2,000		
· 최우수 600,000원*1개부서	600		
· 우수 400,000원*2개부서	800		
· 장려 200,000원*3개부서	600		
정책개발	25,600	15,600	10,000
정책자문위원회 운영	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○정책자문위원회의 참석수당	8,000		
· 기본 70,000원*20명*4회	5,600		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*20명*4회	2,400		
○민간전문가 자문(심의)료 100,000원*20명*4회*50%	4,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○정책자문위원회 정기회(워크숍) 3,600,000원*1회	3,600		
정책 개발 지원 및 강화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○정책포럼 운영 2,500,000원*1식*4회	10,000		
스마트행정 구현	124,400	81,400	43,000
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	10,000	3,000
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	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○달서구 도시문제발굴단 실비보상금 3,000,000원	3,000		
스마트도시 활성화 기반 조성	105,400	65,400	40,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○스마트도시T/F단 및 직원동아리 운영비 2,000,000원	2,000		
○스마트도시 직원 역량강화 교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○스마트도시조성 업무추진비 1,400,000원	1,400		
207 연구개발비	100,000	62,000	38,000
01 연구용역비	100,000	62,000	38,000
○스마트기술 정책개발용역 20,000,000원*5회	100,000		
성과중심의 효율적인 재정운영	382,628	355,082	27,546
예산편성관리	79,300	79,300	0
201 일반운영비	79,300	79,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○총무계획서 제작 25,000원*31부	775		
○성인지예산서(안) 30,000원*80부	2,400		
○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	195,839	169,911	25,928
201 일반운영비	14,410	14,890	△480
01 사무관리비	14,410	14,890	△480
○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		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○신속집행 유공공무원 선진지 연수(2021년 신속집행 인센티브) 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	32,636	32,636	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	32,636	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 운영 관리 32,636,000원	32,636		
403 자치단체등자본이전	125,593	99,185	26,408
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,593	99,185	26,408
○차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금 125,593,000원	125,593		
주민참여예산제 운영	86,500	85,500	1,000
201 일반운영비	61,000	60,500	500
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○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		
03 행사운영비	20,000	19,500	500
○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	19,500	19,000	500
09 행사실비지원금	19,500	19,000	500
○주민참여예산위원 실비보상금 20,000원*50명*2회	2,000		
○주민참여예산위원 워크숍 60,000원*50명	3,000		
○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	20,989	20,371	618
201 일반운영비	10,745	10,745	0
01 사무관리비	10,340	10,340	0
○발간실운영 및 비품구입	10,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신문용지 13,000원*400박스	5,200		
· 복사용지 20,000원*20박스	400		
· 마스터 용지 120,000원*12롤	1,440		
· 잉크 55,000원*60개	3,300		
02 공공운영비	405	405	0
○발간실장비 유지보수비 15,000,000원*2.7%	405		
301 일반보전금	10,244	9,626	618
08 사회복무요원보상금	10,244	9,626	618
○발간실 운영 사회복무요원	10,244		
· 봉급 610,200원*1명*12월	7,323		
· 중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
· 교통비 61,600원*1명*12월	740		
· 피복비 333,000원*1명	333		
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		
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		
청년의 사회참여 확대 및 자립환경 구축	2,062,500 국 952,000 시 952,000 구 158,500	34,640	2,027,860
청년 참여활동 지원	34,000	15,340	18,660
201 일반운영비	25,000	11,300	13,700
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○청년 참여활동사업 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 청년의 사회참여 확대 및 자립환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책위원회 위원 참석수당	1,800		
· 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*9명*2회	540		
○청청기획단원 선발 면접위원 수당 200,000원*1명*1회	200		
03 행사운영비	20,000	6,800	13,200
○'청년의날' 기념행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○청년정책 포럼(구 청년참여예산) 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	9,000	4,040	4,960
09 행사실비지원금	1,000	300	700
○'청년의날' 기념행사 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	8,000	3,740	4,260
○청청기획단 활동경비	8,000		
· 기본 30,000원*20명*12회	7,200		
· 초과(4시간이상) 20,000원*20명*2회	800		
청년센터 운영	124,500	0	124,500
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○청년센터 운영 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
01 시설비	13,500	0	13,500
○청년센터 사인물 제작 설치 10,000,000원	10,000		
○청년센터 블라인드 설치 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○청년센터 집기비품 구입 31,000,000원	31,000		
2022년 청년월세 한시 특별지원	1,904,000	0	1,904,000
	국 952,000		
	시 952,000		
301 일반보전금	1,904,000	0	1,904,000
	국 952,000		
	시 952,000		
01 사회보장적수혜금	1,904,000	0	1,904,000
○2022년 청년월세 한시 특별지원 1,904,000,000원	1,904,000		
	국 952,000		
	시 952,000		
종합적인 인구정책 추진	3,600	3,600	0
인구정책 활성화 기반 조성	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0

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	3,600	3,600	0
○인구정책 활성화 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○인구정책 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
○인구정책위원회 참석 수당	1,600		
· 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*8명*2회	480		
창의실용 역량강화	14,000	14,000	0
창의실용 성과관리	14,000	14,000	0
303 포상금	14,000	14,000	0
01 포상금	14,000	14,000	0
○공모·평가 우수부서 포상 14,000,000원	14,000		
내실있는 법무 업무추진	102,850	101,850	1,000
법제·송무사무 처리	102,850	101,850	1,000
201 일반운영비	54,350	53,350	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		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○자치입법 주민역량강화 1,000,000원	1,000		
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
01 배상금등	45,500	45,500	0
○손해배상금, 부당이득금 등 35,000,000원	35,000		
○실비변상금(증인, 감정, 참고인 등) 50,000원*10회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○패소비용 변상금 2,500,000원*4건	10,000		
행정규제개혁	12,090	12,090	0
규제개혁 업무추진	12,090	12,090	0
201 일반운영비	3,890	3,890	0
01 사무관리비	3,890	3,890	0
○지방규제개혁 평가서 60,000원*10부	600		
○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*3회	1,470		
○규제개혁 직원 교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
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	2,644,130	3,654,347	△1,010,217
예비비 등	2,644,130	3,654,347	△1,010,217
예비비	2,644,130	3,654,347	△1,010,217
801 예비비	2,644,130	3,654,347	△1,010,217
01 일반예비비	2,644,130	3,654,347	△1,010,217
○일반 예비비 2,644,130,000원	2,644,130		
행정운영경비	233,742	228,718	5,024
인력운영비(기획조정실)	197,335	193,329	4,006
인력운영비(기획조정실)	197,335	193,329	4,006
101 인건비	151,915	149,769	2,146
02 기타직보수	74,115	73,258	857
○일반임기제 6급(상당)	74,115		
· 연봉 63,892,000원*1명	63,892		
· 시간외근무수당 12,124원*35시간*1명*12월	5,093		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 125,000원*18일	2,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,800	76,511	1,289
○행정역사물전시장 운영요원	39,425		
· 기본급 1,986,250원*1명*12월	23,835		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,986,250원*240%*1명	4,767		
· 연차유급수당 98,890원*1명*24일	2,374		
· 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 시간외수당 12,361원*1.5*10시간*1명*12월	2,225		
· 명절휴가비 1,986,250원*120%*1명	2,384		
· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○재정프로그램 운영 보조	38,375		
· 기본급 1,932,450원*1명*12월	23,190		
· 상여금 1,932,450원*240%*1명	4,638		
· 연차유급수당 96,419원*1명*23일	2,218		
· 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
· 시간외근무수당 12,052원*1.5*10시간*1명*12월	2,170		
· 명절휴가비 1,932,450원*120%*1명	2,319		
· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
204 직무수행경비	45,420	43,560	1,860
02 직급보조비	45,420	43,560	1,860
○직급보조비	45,420		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 165,000원*8명*12월	15,840		
· 7급 155,000원*8명*12월	14,880		
· 8급~9급 145,000원*5명*12월	8,700		
기본경비(기획조정실)	36,407	35,389	1,018
기본경비(기획조정실)	36,407	35,389	1,018
201 일반운영비	16,103	15,483	620
01 사무관리비	14,352	13,728	624
○부서운영수용비	6,072		
· 일반수용비 300,000원*23명*80%	5,520		
· 기본사무용품비 30,000원*23명*80%	552		
○기본업무추진 급식비 8,000원*23명*5일*12월*75%	8,280		
02 공공운영비	1,751	1,755	△4
○전산장비 유지보수비 64,851,000원*2.7%	1,751		
202 여비	14,904	14,256	648
01 국내여비	14,904	14,256	648
○기본업무 추진여비 180,000원*23명*12월*30%	14,904		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
· 기획조정실장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(기획조정실)	3,280,000	3,497,976	△217,976
보전지출(기획조정실)	3,280,000	3,497,976	△217,976
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		