세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	15,430,435	13,796,890	1,633,545
	시 15,605		
	구 15,414,830		
구정의 종합기획 및 조정	279,083	255,669	23,414
구정의 종합기획	130,733	135,764	△5,031
구정의 종합기획	54,198	78,379	△24,181
201 일반운영비	41,348	62,979	△21,631
01 사무관리비	41,348	62,979	△21,631
◎일반수용비	35,958		
○프린터 카트리지 구입 260,000원*4색*3개	3,120		
○복합기 토너 구입 160,000원*4색*4개	2,560		
○복합기 드럼 구입 320,000원*6개	1,920		
○복사용지 구입 28,000원*3박스*12월	1,008		
○각종 시책자료 및 보고서 인쇄 10,000원*50부*4회	2,000		
○각종 공모자료 인쇄 2,000,000원*1년	2,000		
○2026년도 주요업무계획서 인쇄 18,000원*500부	9,000		
○업무계획서 인쇄 50,000원*2종*50부	5,000		
○공약사항 추진상황 보고자료 인쇄 28,000원*100부	2,800		
○신년사 인쇄 5,000원*100부	500		
○전시지방행정실시계획(비문) 인쇄 20,000원*40부	800		
○현안업무추진 친환경 현수막 제작 50,000원*10개*2.5	1,250		
○민선9기 구정방침 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○구정현황판 제작 500,000원*2식	1,000		
◎운영수당	3,890		
○구정조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
○공약이행 구민평가단 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○민관 합동 조직진단반 수당 100,000원*2명*2회	400		
◎행정자료실 운영비 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎구정 주요업무 등 유관기관・단체 협력 3,000,000원*1년*0.9	2,700		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	5,400	6,600	△1,200
02 특정업무경비	5,400	6,600	△1,200
◎대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
308 자치단체등이전	4,250	3,500	750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	3,500	750
◎2026년 명품대구경북박람회 홍보물 제작 3,500,000원*1회	3,500		
◎지자체 기능분류시스템 유지관리 분담금 750,000원*1회	750		
405 자산취득비	500	2,600	△2,100
02 도서구입비	500	500	0
◎행정자료실 도서구입 20,000원*25권	500		
구의회 협력추진	22,305	11,305	11,000
201 일반운영비	22,305	11,305	11,000
01 사무관리비	22,305	11,305	11,000
◎일반수용비	20,025		
○각종 의회 보고서 인쇄 4,500원*50부*7회	1,575		
○구정연설 인쇄 4,500원*100부	450		
○업무계획(의회보고용) 인쇄 50,000원*3종*60부	9,000		
○행정사무감사자료 인쇄 60,000원*3종*45부	8,100		
○자치의정 구입 5,000원*30부*6회	900		
◎운영수당	2,280		
○남구의회의원 상해 등 보상심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
○남구의정비심의위원회 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
국내외 교류	39,530	40,030	△500
201 일반운영비	32,400	33,500	△1,100
01 사무관리비	500	11,000	△10,500
◎국내 교류 협력 운영비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	29,500	18,500	11,000
◎공공요금 및 제세	29,500		
○국제화사업 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
○대한민국시장・군수・구청장협의회 부담금(민선8기 4차, 민선9기 1차) 10,000,000원*2회	20,000		
○대구구청장・군수 협의회 부담금(민선8기 4차, 민선9기 1차) 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	2,400	4,000	△1,600

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내 교류협력 행사(동) 2,400,000원*1년	2,400		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
◎국내·외 교류 업무 추진 1,700,000원*1년*0.9	1,530		
301 일반보전금	5,600	5,000	600
09 외빈초청여비	2,000	1,000	1,000
◎외빈초청여비	2,000		
○국내자매결연 외빈초청여비 500,000원*4회	2,000		
11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
◎국내 교류협력 행사참가자 실비(동) 3,600,000원*1년	3,600		
창의적인 행정문화 조성	14,700	6,050	8,650
201 일반운영비	10,850	2,200	8,650
01 사무관리비	10,850	2,200	8,650
◎혁신역량강화 교육 8,650,000원*1식	8,650		
◎일반수용비	2,200		
○혁신활동 운영 물품 구입 및 자료 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○혁신 우수시책 선정 자료 제작 20,000원*60권	1,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎혁신활동 운영 시책추진비 500,000원*1년*0.9	450		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
◎혁신 우수시책 포상	2,000		
○최우수 700,000원*1개부서	700		
○우수 500,000원*1개부서	500		
○장려 400,000원*1개부서	400		
○혁신 400,000원*1개부서	400		
◎협업행정 우수 부서 포상	1,400		
○우수부서	1,400		
· 최우수 200,000원*1개부서*2회	400		
· 우수 150,000원*2개부서*2회	600		
· 장려 100,000원*2개부서*2회	400		
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	99,370	81,630	17,740
적극적인 소송업무수행	99,370	81,630	17,740
201 일반운영비	60,260	47,520	12,740
01 사무관리비	54,710	42,000	12,710
◎일반수용비	53,210		

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
○고문변호사 수임료 (2,500,000원*10건)+(10,000,000원*1건)	35,000		
○고문변호사수당 (250,000원*2명*12월)+(100,000원*10건*12월)	18,000		
○소송심의회 심사수당 70,000원*3건	210		
◎우리마을 고문변호사 운영	1,500		
○홍보물품(현수막, 전단지 등) 구입 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	5,550	5,520	30
◎소송 공과금	5,550		
○송달료 5,500원*100건	550		
○인지대 500,000원*10건	5,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
◎법률서비스 제공 업무 추진 400,000원*1년*0.9	360		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
14 기타보상금	21,000	21,000	0
◎고문변호사 승소 사례금 35,000,000원*1년*0.6	21,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
◎승소 공무원 포상	2,500		
○본안사건 200,000원*10건	2,000		
○신청사건 50,000원*10건	500		
305 배상금등	15,250	10,250	5,000
01 배상금등	15,250	10,250	5,000
◎배상금	15,000		
○소송비용 배상금 15,000,000원*1년	15,000		
◎변상금	250		
○증인실비 변상 50,000원*5명	250		
성과중심의 자체평가 추진	41,060	33,700	7,360
성과관리 및 적극행정 운영	41,060	33,700	7,360
201 일반운영비	12,160	6,400	5,760
01 사무관리비	12,160	6,400	5,760
◎일반수용비	6,260		
○성과관리 시행계획 및 평가자료 인쇄 22,000원*80부	1,760		
○축제평가 관련 설문조사 운영(배너, 답례품 등) 1,500,000원*1년	1,500		
○적극행정 홍보물(리플릿 등) 제작 3,000,000원*1년	3,000		
◎운영수당	5,900		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 성과중심의 자체평가 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정평가위원회 평가위원 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○적극행정위원회 위원 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
303 포상금	28,900	27,300	1,600
01 포상금	28,900	27,300	1,600
◎공모, 평가 우수부서 포상 17,000,000원*1년	17,000		
◎성과관리 우수부서 포상	5,500		
○우수상 1,000,000원*4개부서	4,000		
○장려상 500,000원*3개부서	1,500		
◎적극행정 우수공무원 포상	4,400		
○최우수 800,000원*1명*2회	1,600		
○우수 500,000원*1명*2회	1,000		
○장려 300,000원*3명*2회	1,800		
◎적극행정 마일리지 포상	2,000		
○마일리지 점수별 포상	1,400		
· 적립점수 5점 10,000원*45명	450		
· 적립점수 8점 40,000원*10명	400		
· 적립점수 10점 70,000원*5명	350		
· 적립점수 12점 100,000원*2명	200		
○마일리지 우수부서 포상	600		
· 최우수 300,000원*1회	300		
· 우수 200,000원*1회	200		
· 장려 100,000원*1회	100		
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁	4,575	4,575	0
행정규제 개선의 내실화	4,575	4,575	0
201 일반운영비	3,175	3,175	0
01 사무관리비	3,175	3,175	0
◎일반수용비	1,375		
○규제개혁 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○현안업무 추진 친환경 현수막 제작 50,000원*3개*2.5	375		
◎운영수당	1,800		
○규제개혁위원회 위원 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
◎포상금	1,400		
○규제개선 직원 아이디어 공모 시상	1,400		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우수 300,000원*1명	300		
· 장려 200,000원*3명	600		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 납세자권익보호 및 지방세 상담 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납세자권익보호 및 지방세 상담 지원	3,345	0	3,345
납세자보호관 운영	3,345	0	3,345
201 일반운영비	1,545	0	1,545
01 사무관리비	1,545	0	1,545
◎일반수용비	1,545		
○납세자권익보호 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○영세납세자 지방세 선정 대리인 수당 70,000원*1명*6회	420		
○현안업무 추진 친환경 현수막 제작 50,000원*1개*2.5	125		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
02 특정업무경비	1,800	0	1,800
◎세무업무수행활동비 150,000원*1명*12월	1,800		
지방의회 운영 지원	48,000	0	48,000
지방의회 지원	48,000	0	48,000
지방의회 원활한 운영	48,000	0	48,000
304 연금부담금등	48,000	0	48,000
03 의원상해부담금	48,000	0	48,000
◎의원상해부담금	48,000		
○보상금 48,000,000원*1식	48,000		
성과중심의 건전한 재정운영	333,970	329,249	4,721
투명하고 합리적인 예산운영	232,330	192,609	39,721
예산편성 및 관리	200,610	162,389	38,221
201 일반운영비	42,760	38,710	4,050
01 사무관리비	42,760	38,710	4,050
◎일반수용비	42,760		
○예산서 인쇄	24,700		
・의회심의용(당초) 70,000원*50부	3,500		
・의회심의용(추경) 40,000원*50부*3회	6,000		
・세입세출예산서(당초) 70,000원*80부	5,600		
・세입세출예산서(추경) 40,000원*80부*3회	9,600		
○본예산 첨부서류 인쇄 30,000원*50부	1,500		
○제안설명서 인쇄 10,000원*50부*3회	1,500		
○사업별예산설명서 인쇄 60,000원*40부	2,400		
○예산편성기준 인쇄 10,000원*80부	800		
○성인지 예산서 인쇄 16,000원*50부	800		

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기금운용계획서(안) 인쇄 10,000원*40부*3회	1,200		
○기금운용계획서 인쇄 10,000원*40부*3회	1,200		
○기금운용 성과분석 보고서 인쇄 15,000원*40부*1회	600		
○알기 쉬운 예산서 제작(웹게시용) 50,000원*20페이지*1회	1,000		
○충무계획(지방재정동원계획) 인쇄 24,000원*25부*1회	600		
○예산업무 추진 토너 구입 160,000원*6개	960		
○성과계획서 인쇄 35,000원*50부*2회	3,500		
○국 · 시비 건의사업 설명서 인쇄 25,000원*40부*2회	2,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
◎지방재정확충 및 예산편성업무 추진 2,700,000원*1년*0.9	2,430		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
◎예산업무수행활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
308 자치단체등이전	91,998	106,849	△14,851
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	106,849	△14,851
◎2026 통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 91,998,000원*1회*1년	91,998		
403 자치단체등자본이전	49,022	0	49,022
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,022	0	49,022
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 49,022,000원*1회*1년	49,022		
중기지방재정계획 및 투자심사	5,860	5,860	0
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
◎일반수용비	1,800		
○중기지방재정계획 인쇄 30,000원*60부	1,800		
◎운영수당	4,060		
○투자심사위원회 심사수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
주민참여예산 운영	25,860	24,360	1,500
201 일반운영비	16,060	14,560	1,500
01 사무관리비	16,060	14,560	1,500

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	6,400		
○주민참여예산위원회 심의자료 인쇄 40,000원*35부*1회	1,400		
○주민참여예산 친환경 현수막 등 홍보물 제작 5,000,000원*1년	5,000		
◎운영수당	9,660		
○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*26명*3회	5,460		
○제안사업 현장확인 참석수당 20,000원*5명*3회	300		
○동 주민참여예산위원회 운영 300,000원*13개동	3,900		
301 일반보전금	9,800	9,800	0
11 행사실비지원금	9,800	9,800	0
◎주민참여예산 민간인 참여 보상	9,800		
○주민제안사업 모니터링 참여자 보상 20,000원*13개동*2명*1회	520		
○사업제안자 심의회 참여자 보상 20,000원*3명*3회	180		
○동 주민참여예산위원회 참여자 보상 700,000원*13개동	9,100		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	95,000	130,000	△35,000
원활한 구정업무추진 공통경비	95,000	130,000	△35,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎구정업무추진 사무관리비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎구정업무추진 공공운영비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	50,000	85,000	△35,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
◎구정업무추진 국내여비 공통관리 30,000,000원*1년	30,000		
03 국외업무여비	10,000	30,000	△20,000
◎공무원해외출장 국외여비 10,000,000원*1년	10,000		
04 국제화여비	10,000	25,000	△15,000
◎공무원해외시찰 국외여비 10,000,000원*1년	10,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
◎자산 및 물품취득비 공통관리 25,000,000원*1년	25,000		
지방보조금 지원	6,640	6,640	0
지방보조금 지원	6,640	6,640	0

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 지방보조금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	6,640	6,640	0
◎일반수용비	3,000		
○지방보조금 지원에 따른 심의자료 인쇄 20,000원*50부*3회	3,000		
◎운영수당	3,640		
○지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
신뢰받는 공직사회 구현	52,903	51,634	1,269
감사활동 및 공직기강 확립	45,303	44,034	1,269
감사 및 공직자 재산등록	26,363	26,644	△281
201 일반운영비	4,900	5,500	△600
01 사무관리비	4,900	5,500	△600
◎일반수용비	1,820		
○감사장 사무용품 구입 700,000원*1년	700		
○공직자재산등록금융거래정보제공 수수료 2,000원*50명*1회	100		
○감사업무 추진 토너 구입 180,000원*4개	720		
○적산자료 외 3종 구입 37,500원*4종*2회	300		
◎운영수당	3,080		
○공직자윤리위원회 심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
○신기술 심사위원회 사전심사 및 회의참석 수당	2,380		
· 사전심사수당 70,000원*7명*2회	980		
· 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
◎감사 및 청렴 업무 추진 1,300,000원*1년*0.9	1,170		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
◎감사업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎부조리 신고 보상금 3,000,000원*1년	3,000		
308 자치단체등이전	12,493	12,174	319
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,493	12,174	319
◎청백e-시스템 유지관리 및 운영지원비 12,493,000원*1년	12,493		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자 윤리의식 함양	18,940	17,390	1,550
201 일반운영비	16,790	16,040	750
01 사무관리비	16,790	16,040	750
◎일반수용비	16,790		
○반부패·청렴지수향상 교육프로그램 사용료 4,300,000원*1년	4,300		
○청렴 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○청렴 스마트 골든벨 5,500,000원*1회	5,500		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 70,000원*40명	2,800		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 버스 임차료 750,000원*1대	750		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 단체보험 가입 40,000원*1회	40		
○청렴 교육 강사료 800,000원*3회	2,400		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
◎청렴 피드백 조사 참여자 기프티콘 구입 5,000원*100명	500		
303 포상금	1,650	1,350	300
01 포상금	1,650	1,350	300
◎포상금	1,650		
○청렴 스마트 골든벨 개인시상	1,200		
· 최우수 100,000원*1명	100		
· 우수 50,000원*10명	500		
· 장려 30,000원*20명	600		
○청렴마일리지 운영평가 개인 시상	450		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*1명	100		
· 장려 50,000원*3명	150		
시정견문 및 구정환경 순찰	7,600	7,600	0
시정견문보고제 운영 및 구정환경순찰	7,600	7,600	0
202 여비	4,800	4,800	0
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎현장민원처리 월액여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎시정견문보고 및 구정환경순찰 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
◎시정견문보고 유공부서 및 공무원 포상	1,900		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 시정견문 및 구정환경 순찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 부서(3개 부서) 400,000원*1회		400		
○우수 동(3개 동) 400,000원*1회		400		
○우수 공무원(9명) 1,100,000원*1회		1,100		
다양하고 정확한 통계구축		54,881	83,067	△28,186
	시	15,605		
	구	39,276		
통계조사		29,081	59,267	△30,186
	시	15,605		
	구	13,476		
경제총조사		29,081	59,267	△30,186
	시	15,605		
	구	13,476		
101 인건비		9,952	16,765	△6,813
	시	4,976		
	구	4,976		
04 기간제근로자등보수		9,952	16,765	△6,813
◎경제총조사 인부임		9,952		
○총관리자 인부임 85,680원*28일*1명*0.5		1,200		
	시	600		
	구	600		
○조사관리자 인부임 85,680원*28일*3명*0.5		3,599		
	시	1,800		
	구	1,799		
○조사지원관리자 인부임 82,560원*28일*1명*0.5		1,156		
	시	578		
	구	578		
○입력내검요원 인부임 82,560원*24일*3명*0.5		2,973		
	시	1,486		
	구	1,487		
○4대보험 사용자부담금 1,024,000원*1년		1,024		
	시	512		
	구	512		
201 일반운영비		18,679	42,052	△23,373
	시	10,629		
	구	8,050		
01 사무관리비		18,679	42,052	△23,373
◎조사원 수당(도급)		16,100		
○조사원 82,560원*26일*15명*0.5		16,100		

부서: 기획조정실
정책: 다양하고 정확한 통계구축
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,050		
	구 8,050		
◎상황실 운영비 및 홍보비			
2,579,000원*1년	2,579		
	시 2,579		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎통계조사 관련 업무 추진			
500,000원*1년*0.9	450		
통계 관련 보고서 발간 및 업무일지 제작	25,800	23,800	2,000
통계 관련 보고서 발간	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
◎일반수용비	6,800		
○남구통계연보 및 사업체조사 보고서 홈페이지 게재 6,800,000원*1년	6,800		
직원업무일지 제작	19,000	17,000	2,000
201 일반운영비	19,000	17,000	2,000
01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
◎일반수용비	19,000		
○업무일지 제작 19,000원*1,000부	19,000		
재원관리	10,443,565	8,856,871	1,586,694
예비비	10,443,565	8,856,871	1,586,694
예비비	10,443,565	8,856,871	1,586,694
801 예비비	10,443,565	8,856,871	1,586,694
01 일반예비비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
◎예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
02 재해・재난목적예비비	4,859,913	1,875,195	2,984,718
◎재해예비비 4,859,912,600원	4,859,913		
03 내부유보금	1,583,652	4,981,676	△3,398,024
◎내부유보금 1,583,652,000원	1,583,652		
행정운영경비(기획조정실)	178,033	180,400	△2,367
인력운영비(기획조정실)	114,372	114,250	122
인건비	114,372	114,250	122
101 인건비	114,372	114,250	122
01 보수	114,372	114,250	122
◎시간외근무수당	114,372		
○6급 13,229원*35시간*7명*12월	38,894		
○7급 11,950원*35시간*9명*12월	45,171		
○8급 10,729원*35시간*5명*12월	22,531		
○9급 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비 111,038,340원*3%	3,332		
기본경비(기획조정실)	63,661	66,150	△2,489

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	63,661	66,150	△2,489
201 일반운영비	19,717	20,478	△761
01 사무관리비	19,151	19,972	△821
◎정수기 유지관리	551		
○정수기 임차료 45,900원*1대*12월	551		
◎일반수용비	6,720		
○부서운영수용비 25,000원*23명*12월*0.8	5,520		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,880		
○특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
02 공공운영비	566	506	60
◎공공요금 및 제세	566		
○문서발송 우편요금 2,830원*200건	566		
202 여비	39,744	41,472	△1,728
01 국내여비	39,744	41,472	△1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*23명*12월*0.8	39,744		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획조정실)	4,040,000	4,040,000	0
보전지출	4,040,000	4,040,000	0
국・시비 보조금 반환	4,040,000	4,040,000	0
802 반환금기타	4,040,000	4,040,000	0
01 국고보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎국고보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎국고보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		
02 시・도비보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎시비보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎시비보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		