

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획관리실 ~ 기획관리실

실국: 기획관리실

부서 : 정책기획관실

정책: 기획 및 관리

단위: 시정 종합기획

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획관리실		839,317,211	794,409,090	44,908,121
		국 분 광 시		
정책기획관실		7,302,386	6,523,071	779,315
기획 및 관리		6,213,750	5,429,560	784,190
시정 종합기획		771,150	443,270	327,880
시정 종합계획 수립		355,450	379,570	△24,120
201 일반운영비		96,500	124,620	△28,120
01 사무관리비		96,500	124,620	△28,120
○주요업무시행계획 인쇄 15,000원*300부		4,500		
○업무보고서(중앙부처 건의, 시의회 등) 인쇄 10,000원*500부*4회		20,000		
○주요업무계획 인쇄 15,000원*1,000부		15,000		
○주요현안업무 자료 인쇄 10,000원*1,000부*2회		20,000		
○정책토론청구제 정책토론자료 인쇄 1,000,000원*4회		4,000		
○정책토론청구심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회		2,000		
○더 큰대구만들기위원회 참석수당 100,000원*20명*10회		20,000		
○정책기획 및 조정업무 추진 급량비 8,500,000원		8,500		
○국회협력관 사무용품 임차 2,500,000원		2,500		
202 여비		16,200	16,200	0
01 국내여비		16,200	16,200	0
○시정종합기획업무추진 여비 16,200,000원		16,200		
203 업무추진비		76,950	76,950	0
03 시책추진업무추진비		76,950	76,950	0
○주요시정업무 협력 60,000,000원*95%		57,000		
○기획업무 활성화 14,000,000원*95%		13,300		
○시책업무 유관기관 협력추진 7,000,000원*95%		6,650		
204 직무수행경비		160,200	154,800	5,400
03 특정업무경비		160,200	154,800	5,400
○대민활동비 50,000원*70명*12월		42,000		
○예산담당공무원 150,000원*27명*12월		48,600		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월		38,400		
○특사경수사활동비 200,000원*13명*12월		31,200		
301 일반보상금		5,600	7,000	△1,400

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
			○정책토론회토론자 실비보상 200,000원*7명*4회	5,600		
			국정감사 수감	20,000	18,000	2,000
			201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
			01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
			○국정감사 수감자료 인쇄 20,000,000원	20,000		
			시정소개 자료 제작	333,000	33,000	300,000
			201 일반운영비	33,000	33,000	0
			01 사무관리비	33,000	33,000	0
			○시정현황등 시정과제추진 책자발간 15,000원*2,000부	30,000		
			○시정현황판 제작 1,000,000원*3식	3,000		
			307 민간이전	300,000	0	300,000
			05 민간위탁금	300,000	0	300,000
			○2012여수세계박람회 대구시관 운영 300,000,000원	300,000		
			시정백서 발간	12,700	12,700	0
			201 일반운영비	12,700	12,700	0
			01 사무관리비	12,700	12,700	0
			○시정백서 인쇄 50,000원*200부	10,000		
			○CD(e-book) 제작 10,000원*270개	2,700		
			대구학 학술사업 지원	50,000	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상보조	50,000	0	50,000
			○대구학 학술사업 지원 50,000,000원	50,000		
			지방의회 운영 지원	87,990	72,990	15,000
			의정비심의위원회 활동 지원	13,750	13,750	0
			201 일반운영비	12,750	12,750	0
			01 사무관리비	12,750	12,750	0
			○지방의원유급제 자료 인쇄 8,750원*100부*2회	1,750		
			○의정비 지급기준 결정 공청회, 시민여론조사 6,000,000원*1회	6,000		
			○의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			○의정비심의위원회 위원 의원보수책정관련 공 청회 참석여비 100,000원*10인*1회	1,000		

부서 : 정책기획관실

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의회협력 활성화	74,240	59,240	15,000
	201 일반운영비	22,340	22,340	0
	01 사무관리비	22,340	22,340	0
	○행정사무감사 관련 유인물	4,700		
	· 수감계획 등 교육자료 2,500원*140부*2회	700		
	· 감사처리결과 20,000원*200부	4,000		
	○서면질의 답변서 인쇄 5,000원*50부*6회	1,500		
	○시정질문추진상황 인쇄 6,000원*200부*4회	4,800		
	○도서구독	11,340		
	· 자치행정 5,000원*70부*12월	4,200		
	· 지방자치 6,000원*70부*12월	5,040		
	· 자치의정 5,000원*70부*6회	2,100		
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○시의회 협력 활성화 2,000,000원*95%	1,900		
	307 민간이전	50,000	35,000	15,000
	03 사회단체보조금	50,000	35,000	15,000
	○전국체전대회 등 행사홍보 및 시민의식 함양 운동 50,000,000원	50,000		
	효율적 조직관리	15,800	15,800	0
	조직관리 유인물 발간	15,800	15,800	0
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○사무위임 전결규정 인쇄 20,000원*120부	2,400		
	○직제규정집 인쇄 20,000원*120부	2,400		
	○조직편람 인쇄 20,000원*120부	2,400		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○조직관리 및 이양업무 추진 여비 4,800,000원	4,800		
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	○조직관리 및 시정연구업무 추진 4,000,000원*95%	3,800		
	시정 평가 관리	89,750	54,550	35,200
	시정 주요업무 평가	62,850	27,650	35,200
	201 일반운영비	50,850	27,650	23,200
	01 사무관리비	50,850	27,650	23,200
	○주요업무 평가결과 보고서 25,000원*150부	3,750		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성과평가위원회 평가결과 보고회 및 회의자료 10,000원*50부*2회	1,000		
			○용역심의위원회 심의자료 인쇄 10,000원*50부*4회	2,000		
			○성과평가위원회 운영수당	10,000		
			· 회의참석 수당 100,000원*20명*4회	8,000		
			· 심의수당 100,000원*20명	2,000		
			○용역심의위원회 운영수당	12,800		
			· 회의참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
			· 심의수당 100,000원*16명*4회	6,400		
			○정부합동평가대비 워크숍 및 교육	21,300		
			· 강사수당 200,000원*9명*2회	3,600		
			· 식대 7,000원*350명*2회	4,900		
			· 교육장등 임차료 700,000원*4개소*2회	5,600		
			· 합동평가매뉴얼 및 교육교재 인쇄 10,000원*350부*2회	7,000		
			· 현수막 등 구입 100,000원*2회	200		
			303 포상금	12,000	0	12,000
			01 포상금	12,000	0	12,000
			○정부합동평가 우수공무원 선진지 견학 300,000원*40명	12,000		
			성과관리(BSC) 운영	26,900	26,900	0
			201 일반운영비	25,000	25,000	0
			01 사무관리비	25,000	25,000	0
			○성과관리 지침서 발간	9,000		
			· 전략 및 지표정의서 35,000원*200부	7,000		
			· 성과관리 보고회 및 회의자료 10,000원*100부*2회	2,000		
			○성과관리 전략 및 지표개발 워크숍 2,500,000원*4회	10,000		
			○BSC 전문가 자문수당 200,000원*4시간*5회	4,000		
			○직원교육 강사수당 200,000원*2시간*5회	2,000		
			203 업무추진비	1,900	1,900	0
			03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
			○성과관리 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
			정책개발 및 유관기관 협력	4,783,300	4,445,450	337,850
			대구경북연구원 지원	3,227,000	3,200,000	27,000
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○대구경북연구원 경영평가위원 자문수당 200,000원*5명*2회	2,000		
			207 연구개발비	25,000	0	25,000

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연구용역비	25,000	0	25,000
			○대구경북연구원 경영평가 용역 25,000,000원	25,000		
			306 출연금	3,200,000	3,200,000	0
			01 출연금	3,200,000	3,200,000	0
			○대구경북연구원 운영비 지원 3,200,000,000원	3,200,000		
			시정연찬회 운영	13,100	13,400	△300
			201 일반운영비	11,000	11,200	△200
			01 사무관리비	11,000	11,200	△200
			○시정논문 수록 책자 발간 30,000원*200부	6,000		
			○원고료 지급 200,000원*20편	4,000		
			○시정연찬회 심사수당 100,000원*10명	1,000		
			303 포상금	2,100	2,200	△100
			01 포상금	2,100	2,200	△100
			○시정연찬 우수작 시상	2,100		
			· 최우수 500,000원*1명	500		
			· 우 수 300,000원*2명	600		
			· 장 려 100,000원*10명	1,000		
			유관기관 네트워크 운영	21,700	16,550	5,150
			201 일반운영비	11,700	10,750	950
			01 사무관리비	11,700	10,750	950
			○대경네트워크 회의자료 인쇄 5,500원*100부*4회	2,200		
			○당정협의회 회의자료 인쇄 12,500원*200부*3회	7,500		
			○영남권5개시도지사회의자료 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
			202 여비	10,000	5,800	4,200
			01 국내여비	10,000	5,800	4,200
			○유관기관 협력업무 추진 여비 10,000,000원	10,000		
			정책개발 활성화	1,510,500	1,215,500	295,000
			201 일반운영비	171,000	206,000	△35,000
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			○간담회자료 작성 5,000원*50부*4회	1,000		
			○주요정책개발전문가 자문수당 200,000원*5명*5회	5,000		
			03 행사운영비	165,000	200,000	△35,000
			○시정현안 및 정책개발 토론회 165,000,000원	165,000		
			203 업무추진비	9,500	9,500	0
			03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주요정책사업개발추진	10,000,000원*95%	9,500	
			207 연구개발비	1,230,000	1,000,000	230,000
			01 연구용역비	1,230,000	1,000,000	230,000
			○주요현안 및 정책개발용역	1,100,000,000원	1,100,000	
			○대구-광주연계협력발전계획 수립	130,000,000원	130,000	
			306 출연금	100,000	0	100,000
			01 출연금	100,000	0	100,000
			○영남권 광역발전계획수립	100,000,000원	100,000	
			우수정책 시민공모제	11,000	0	11,000
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○우수정책 심의회의 참석수당	200,000원*21명*2회	8,400	
			○홍보물인쇄	600,000원	600	
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
			○우수정책 제안자 보상금	100,000원*20명	2,000	
			지역균형발전	450,000	383,000	67,000
			지방분권운동 지원	72,000	5,000	67,000
			201 일반운영비	28,000	0	28,000
			01 사무관리비	28,000	0	28,000
			○분권협의회 참석수당	24,000,000원	24,000	
			○분권협의회 인쇄비	4,000,000원	4,000	
			301 일반보상금	24,000	0	24,000
			10 행사실비보상금	24,000	0	24,000
			○분권협의회 세미나 참석여비	24,000,000원	24,000	
			307 민간이전	20,000	5,000	15,000
			02 민간경상보조	20,000	0	20,000
			○수도권 공동대응을 위한 영남권 세미나 개최	20,000,000원	20,000	
			지역진흥재단 기금출연	78,000	78,000	0
			306 출연금	78,000	78,000	0
			01 출연금	78,000	78,000	0
			○지역진흥재단 기금 출연	78,000,000원	78,000	
			대경권 광역경제발전위원회 운영	300,000	300,000	0
			201 일반운영비	300,000	300,000	0
			02 공공운영비	300,000	300,000	0

실국: 기획관리실
정책: 기획 및 관리
단위: 지역균형발전

부서 : 정책기획관실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대경권 광역경제발전위원회운영 부담금 300,000,000원	300,000		
			수습행정관 관리	15,760	14,500	1,260
			수습행정관 실무수습지원	15,760	14,500	1,260
			201 일반운영비	5,360	4,500	860
			01 사무관리비	5,360	4,500	860
			○임차료	5,360		
			· 숙박시설 임차료 23,200원*11실*21일	5,360		
			202 여비	10,400	10,000	400
			01 국내여비	10,400	10,000	400
			○수습행정관 견학여비 400,000원*26명	10,400		
			행정운영경비(정책기획관실)	1,088,636	1,093,511	△4,875
			인력운영비	829,436	819,831	9,605
			인력운영비	829,436	819,831	9,605
			101 인건비	499,556	471,291	28,265
			01 보수	499,556	471,291	28,265
			○시간외근무수당 8,943원*133명*35시간*12월	499,556		
			204 직무수행경비	329,880	348,540	△18,660
			02 직급보조비	329,880	348,540	△18,660
			○2급 650,000원*1명*12월	7,800		
			○3급 500,000원*2명*12월	12,000		
			○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
			○5급 250,000원*29명*12월	87,000		
			○6급 155,000원*60명*12월	111,600		
			○7급 140,000원*39명*12월	65,520		
			○8~9급 105,000원*6명*12월	7,560		
			기본경비	259,200	273,680	△14,480
			기본경비	259,200	273,680	△14,480
			201 일반운영비	120,100	117,600	2,500
			01 사무관리비	30,100	27,600	2,500
			○관서운영수용비 19,700,000원	19,700		
			○관서운영급량비 10,400,000원	10,400		
			02 공공운영비	90,000	90,000	0
			○전국시도지사협의회 분담금 90,000,000원	90,000		
			202 여비	54,700	59,000	△4,300
			01 국내여비	54,700	59,000	△4,300
			○기본업무 여비 54,700,000원	54,700		
			203 업무추진비	38,300	39,080	△780

실국: 기획관리실
정책: 행정운영경비(정책기획관실)
단위: 기본경비

부서 : 정책기획관실

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
			○기획관리실장	11,000		
			○정책기획관	6,600		
			04 부서운영업무추진비	20,700	21,480	△780
			○정책기획관실(38+2명)	4,800		
			○예산담당관실(27명)	4,200		
			○세정담당관실(32명)	4,320		
			○규제개혁법무담당관실(22+11명)	4,380		
			○교육협력담당관실(11명)	3,000		
			204 직무수행경비	42,600	52,800	△10,200
			01 직책급업무수행경비	42,600	52,800	△10,200
			○기획관리실장	7,200		
			○정책기획관	7,200		
			○더큰대구위원회지원단장	7,200		
			○과장	21,000		
			405 자산취득비	3,500	5,200	△1,700
			01 자산및물품취득비	3,500	5,200	△1,700
			○레이저프린트(흑백,A3)	900		
			○TV(42형 LCD)	2,200		
			○냉장고(237L)	400		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관실		436,988,904	400,286,079	36,702,825
	광 시	200,969 436,787,935		
건전재정 기반구축		498,830	500,583	△1,753
효율적 재정운영		448,250	442,983	5,267
예산편성 및 운영		148,740	155,673	△6,933
201 일반운영비		75,590	76,690	△1,100
01 사무관리비		75,590	76,690	△1,100
○세입세출예산안·예산서(당초) 24,000,000원		24,000		
○세입세출예산안·예산서(추경) 18,000,000원		18,000		
○제안설명서 인쇄 3,000원*120부*3회		1,080		
○예산개요 인쇄 29,000원*100부		2,900		
○예산편성운영기준 및 기금운용계획수립기준 인쇄 18,000원*200부		3,600		
○지방재정동원계획 인쇄 27,000원*30부		810		
○기금운용계획서 인쇄 10,000원*100부*3회		3,000		
○대구 살림살이 인쇄 4,000원*500부		2,000		
○지역주요현안사업 인쇄 14,000원*200부*2회		5,600		
○재정운영 및 중앙지원사업비 확보추진 급량비 11,600,000원		11,600		
○예산편성 기타수용비 3,000,000원		3,000		
202 여비		55,100	55,100	0
01 국내여비		55,100	55,100	0
○재정운영 및 중앙지원사업비 확보추진 여비 55,100,000원		55,100		
203 업무추진비		18,050	18,050	0
03 시책추진업무추진비		18,050	18,050	0
○예산편성 및 운용업무추진 4,000,000원*95%		3,800		
○지방채경감 및 건전재정자금조달 4,000,000원*95%		3,800		
○중앙지원사업비 확충 7,000,000원*95%		6,650		
○재정관리 업무추진 4,000,000원*95%		3,800		
재정운영의 주민참여		29,030	26,830	2,200
201 일반운영비		17,030	18,830	△1,800
01 사무관리비		17,030	18,830	△1,800
○재정토론회(사전설명회,정책토론회)자료 유인 등 12,000,000원		12,000		
○주민참여예산협의회 참석수당 100,000원*7명*5회		3,500		
○재정계획심의위원회(재정공시) · 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
· 심의수당 100,000원*9명*1회		900		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	12,000	8,000	4,000
		10 행사실비보상금	12,000	8,000	4,000
		○재정토론회(사전설명회,정책토론회) 토론자 실비보상 200,000원*10명*6개분야	12,000		
		예산절감 성과금제도 운영	41,480	41,480	0
		201 일반운영비	1,480	1,480	0
		01 사무관리비	1,480	1,480	0
		○예산성과금 증빙자료 인쇄 24,000원*50부	1,200		
		○예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
		303 포상금	40,000	40,000	0
		01 포상금	40,000	40,000	0
		○예산성과금 40,000,000원	40,000		
		기관운영지원	229,000	219,000	10,000
		201 일반운영비	90,000	90,000	0
		01 사무관리비	90,000	90,000	0
		○관서운영공통 수용비 60,000,000원	60,000		
		○관서운영공통 급량비 30,000,000원	30,000		
		202 여비	60,000	50,000	10,000
		01 국내여비	60,000	50,000	10,000
		○관서운영공통 여비 60,000,000원	60,000		
		203 업무추진비	19,000	19,000	0
		03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
		○현안사업 추진 20,000,000원*95%	19,000		
		405 자산취득비	60,000	60,000	0
		01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
		○관서운영공통 물품구입 60,000,000원	60,000		
		중장기 재정관리	24,880	27,500	△2,620
		재정계획 수립	8,860	9,660	△800
		201 일반운영비	8,860	9,660	△800
		01 사무관리비	8,860	9,660	△800
		○중기지방재정계획(안) 유인 20,000원*50부	1,000		
		○중기지방재정계획 유인 15,000원*200부	3,000		
		○재정계획심의위원회 운영수당	4,860		
		· 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
		· 심의수당 100,000원*9명*4회	3,600		
		투융자 심사	8,860	10,120	△1,260
		201 일반운영비	8,860	10,120	△1,260
		01 사무관리비	8,860	10,120	△1,260

실국: 기획관리실
정책: 건전재정 기반구축
단위: 중장기 재정관리

부서 : 예산담당관실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○투자심사관련자료 인쇄 10,000원*100부*4회	4,000		
			○투자심사위원회 운영수당	4,860		
			· 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			· 심의수당 100,000원*9명*4회	3,600		
			재정평가	7,160	7,720	△560
			201 일반운영비	7,160	7,720	△560
			01 사무관리비	7,160	7,720	△560
			○재정평가 매뉴얼 인쇄 25,000원*100부	2,500		
			○재정사업 평가서 인쇄 25,000원*100부	2,500		
			○재정평가위원회 운영수당	2,160		
			· 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
			· 심의수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			공기업 및 민간투자사업 관리	25,700	30,100	△4,400
			지방공기업 관리	24,100	26,900	△2,800
			201 일반운영비	2,200	5,000	△2,800
			01 사무관리비	2,200	5,000	△2,800
			○공기업예산편성지침서 인쇄 20,000원*110부	2,200		
			203 업무추진비	1,900	1,900	0
			03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
			○공기업활성화 2,000,000원*95%	1,900		
			207 연구개발비	20,000	20,000	0
			01 연구용역비	20,000	20,000	0
			○출자·출연기관 경영평가 용역(디자인센터외1 10,000,000원*2개 기관)	20,000		
			민간투자사업 관리	1,600	3,200	△1,600
			201 일반운영비	1,600	3,200	△1,600
			01 사무관리비	1,600	3,200	△1,600
			○민간투자사업심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			자치구·군 재정지원	259,418,080	248,552,950	10,865,130
			자치구·군 재정지원 관리	259,418,080	248,552,950	10,865,130
			재원조정교부금 및 재정보전금	259,418,080	248,552,950	10,865,130
			308 자치단체등이전	259,418,080	248,552,950	10,865,130
			03 조정교부금	239,582,880	231,159,280	8,423,600
			○자치구 재원조정교부금	239,582,880		
			· 2012년도분 492,362,000,000원*56%	275,722,720		
			· 2009년도 정산분(일부) -13,746,840,000원	△13,746,840		
			· 2008년도 정산분 -22,393,000,000원	△22,393,000		
			04 재정보전금	19,835,200	17,393,670	2,441,530

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○달성군 재정보전금	19,835,200		
			· 2012년도분 67,760,000,000원*27%	18,295,200		
			· 2010년도 정산분 1,540,000,000원	1,540,000		
			행정운영경비(예산담당관실)	82,369,534	77,702,620	4,666,914
				광 200,969		
				시 82,168,565		
			인력운영비(총괄)	82,277,353	77,626,256	4,651,097
				광 200,969		
				시 82,076,384		
			인력운영비(총괄)	82,277,353	77,626,256	4,651,097
				광 200,969		
				시 82,076,384		
			101 인건비	82,277,353	77,626,256	4,651,097
				광 200,969		
				시 82,076,384		
			01 보수	79,021,162	74,863,621	4,157,541
			○봉급	53,650,582		
			· 5급(29호봉) 3,673,400원*268명*12월	11,813,655		
			· 6급(25호봉) 3,083,100원*540명*12월	19,978,488		
			· 7급(18호봉) 2,523,000원*457명*12월	13,836,132		
				광 200,969		
				시 13,635,163		
			· 8급(10호봉) 1,852,000원*20명*12월	444,480		
			· 9급(5호봉) 1,367,100원*3명*12월	49,216		
			· 연구관(18호봉) 3,881,700원*1명*12월	46,581		
			· 연구사(11호봉) 2,266,200원*4명*12월	108,778		
			· 기능6급(31호봉) 3,248,800원*7명*12월	272,900		
			· 기능7급(26호봉) 2,835,100원*30명*12월	1,020,636		
			· 기능8급(21호봉) 2,390,000원*107명*12월	3,068,760		
			· 기능9급(11호봉) 1,727,900원*22명*12월	456,166		
			· 처우개선비 51,095,792,000원*5%	2,554,790		
			○연봉제	6,266,772		
			· 3급이상(17명) 1,313,914,000원	1,313,914		
			· 4급(72명) 4,654,440,000원	4,654,440		
			· 처우개선비 5,968,354,000원*5%	298,418		
			○상여금	4,470,882		
			· 정근수당 53,650,582,000원*1/12*100%	4,470,882		
			○상여수당	2,622,796		
			· 대우공무원수당	858,076		
			-2급대우 4,485,000원*4.8%*1명*12월	2,584		
			-3급대우 3,690,020원*4.8%*4명*12월	8,502		
			-4급대우(27호봉) 3,620,000원*4.1%*33명*12월	58,775		

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-5급대우(27호봉)			
			3,149,000원*4.1%*256명*12월	396,623		
			-6급대우(20호봉)			
			2,612,600원*4.1%*259명*12월	332,919		
			-7급대우(24호봉)			
			2,497,200원*4.1%*47명*12월	57,746		
			-8급대우(14호봉)			
			1,882,700원*4.1%*1명*12월	927		
			· 정근수당가산금	1,764,720		
			-25년이상 130,000원*523명*12월	815,880		
			-20년이상~25년미만 110,000원*376명*12월	496,320		
			-15년이상~20년미만 80,000원*323명*12월	310,080		
			-10년이상~15년미만 60,000원*102명*12월	73,440		
			-5년이상~10년미만 50,000원*115명*12월	69,000		
			○가계보전수당	1,926,412		
			· 가족수당	1,201,680		
			-배우자 40,000원*1,301명*12월	624,480		
			-기타가족 20,000원*2,130명*12월	511,200		
			-3째아 이후 50,000원*110명*12월	66,000		
			· 자녀학비보조수당	638,332		
			-중학교 24,140원*320명*4기	30,900		
			-고등학교 433,880원*350명*4기	607,432		
			· 육아휴직수당 800,000원*9명*12월	86,400		
			○특수근무수당	898,656		
			· 위험근무수당	29,160		
			-갑종 50,000원*23명*12월	13,800		
			-을종 40,000원*32명*12월	15,360		
			· 특수업무수당	869,496		
			-기술정보수당	344,520		
			。 5급이상 50,000원*93명*12월	55,800		
			。 6,7급 30,000원*379명*12월	136,440		
			。 8급이하 20,000원*60명*12월	14,400		
			。 운전및정비업무수당 40,000원*32명*12월	15,360		
			。 가산금(기술사) 50,000원*11명*12월	6,600		
			。 가산금(기능장,기사) 30,000원*232명*12월	83,520		
			。 가산금(산업기사) 20,000원*135명*12월	32,400		
			-의료업무등의수당	22,968		
			。 전문의 854,000원*1명*12월	10,248		
			。 약무·수의직렬 70,000원*8명*12월	6,720		
			。 간호직렬 50,000원*8명*12월	4,800		
			。 의료기사 50,000원*2명*12월	1,200		

실국: 기획관리실
 정책: 행정운영경비(예산담당관실)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산담당관실

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연구업무수당	4,800		
	○ 연구직공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	-장려수당(행정통신시설 설치 · 보수 · 유지 업무 종사자)	4,128		
	○ 6급이상 40,000원*4명*12월	1,920		
	○ 7급 38,000원*2명*12월	912		
	○ 8급 36,000원*3명*12월	1,296		
	-개방형직위 등 보전수당	15,600		
	○ 개방형직위 200,000원*1명*12월	2,400		
	○ 교류파견수당(가산금포함) 550,000원*2명*12월	13,200		
	-경제자유구역청업무수당 650,000원*57명*12월	444,600		
	-특수직무수당	32,880		
	○ 민원업무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
	○ 사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
	○ 사회복지업무수당(가산금포함) 30,000원*81명*12월	29,160		
	○관리업무수당 3,988,600원*9*5명*12월	21,539		
	○모범공무원수당 50,000원*46명*12월	27,600		
	○정액급식비 130,000원*1,522명*12월	2,374,320		
	○명절휴가비	5,365,059		
	· 일반, 별정, 기능직 53,650,582,000원*1/12*60%*2회	5,365,059		
	○연가보상비	1,396,544		
	· 일반, 별정, 기능직 53,650,582,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,281,653		
	· 연봉제 6,266,772,000원*1/12*66%*1/30*10일	114,891		
	02 기타직보수	3,256,191	2,762,635	493,556
	○전임계약직	2,373,594		
	· 연봉	2,225,391		
	-개방형직위 70,868,000원*4명	283,472		
	-"가"급 71,732,000원*6명	430,392		
	-"나"급 48,652,000원*9명	437,868		
	-"다"급 39,339,000원*12명	472,068		
	-"라"급 34,394,000원*13명	447,122		
	-"마"급 25,569,000원*1명	25,569		
	-시간제 22,929,000원*1명	22,929		
	-처우개선비 2,119,420,000원*5%	105,971		
	· 가족수당	28,320		
	-배우자 40,000원*34명*12월	16,320		
	-기타가족 20,000원*45명*12월	10,800		
	-3째아 이후 50,000원*2명*12월	1,200		

실국: 기획관리실
정책: 행정운영경비(예산담당관실)
단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산담당관실

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자녀학비보조수당	5,500		
			-중학교 34,550원*1명*4기	139		
			-고등학교 446,700원*3명*4기	5,361		
			· 정액급식비 130,000원*46명*12월	71,760		
			· 연가보상비	42,623		
			-계약직(개방형직위) 297,646,000원*1/12*66%*1/30*10일	5,457		
			-계약직(일반) 1,903,670,000원*1/12*70%*1/30*10일	37,016		
			-계약제(시간제) 24,076,000원*1/12*70%*1/226*24시간	150		
			○청원경찰	882,597		
			· 봉급	659,294		
			-15년이상~30년미만(25호봉) 2,525,300원*20명*12월	606,072		
			-15년미만(11호봉) 1,818,900원*1명*12월	21,827		
			-처우개선비 627,899,000원*5%	31,395		
			· 정근수당 659,294,000원*1/12*100%	54,942		
			· 정근수당가산금	28,080		
			-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
			-20년이상~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
			-15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			-5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
			· 가족수당	13,920		
			-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
			-기타가족 20,000원*19명*12월	4,560		
			-3째아 이후 50,000원*2명*12월	1,200		
			· 자녀학비보조수당	10,721		
			-고등학교 446,700원*6명*4기	10,721		
			· 감독자수당	1,200		
			-반장 40,000원*1명*12월	480		
			-조장 30,000원*2명*12월	720		
			· 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
			· 명절휴가비 659,294,000원*1/12*60%*2회	65,930		
			· 연가보상비 659,294,000원*1/12*86%*1/30*10일	15,750		
			인력운영비	28,681	19,164	9,517
			인력운영비	28,681	19,164	9,517
			101 인건비	28,681	19,164	9,517
			03 무기계약근로자보수	28,681	19,164	9,517
			○재정계수정리원	28,681		
			· 기본급 51,360원*1명*252일	12,943		
			· 상여금 12,943,000원*1/12*200%	2,158		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 근속가산금(14년이상) 12,943,000원*23.5%	3,042		
			· 명절휴가비 12,943,000원*1/12*100%	1,079		
			· 처우개선비 12,943,000원*5%	648		
			· 급량비 90,000원*12월	1,080		
			· 교통비 120,000원*12월	1,440		
			· 가족수당	960		
			-배우자 40,000원*12월	480		
			-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
			· 시간외근무수당 9,630원*15시간*12월	1,734		
			· 주휴수당 51,360원*53일	2,723		
			· 연차보상비 51,360원*17일	874		
		기본경비		63,500	57,200	6,300
		기본경비		63,500	57,200	6,300
		201 일반운영비		23,400	19,800	3,600
		01 사무관리비		23,400	19,800	3,600
			○관서운영수용비 15,900,000원	15,900		
			○관서운영급량비 7,500,000원	7,500		
		202 여비		38,900	37,400	1,500
		01 국내여비		38,900	37,400	1,500
			○기본업무여비 38,900,000원	38,900		
		405 자산취득비		1,200	0	1,200
		01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
			○레이저프린터 900,000원*1대	900		
			○모사전송기 300,000원*1대	300		
		재원관리		39,278,925	37,052,613	2,226,312
		예비비		39,278,925	37,052,613	2,226,312
		예비비		39,278,925	37,052,613	2,226,312
		801 예비비		39,278,925	37,052,613	2,226,312
		01 예비비		39,278,925	37,052,613	2,226,312
			○예비비 39,278,925,000원	39,278,925		
		재무활동(예산담당관실)		55,423,535	36,477,313	18,946,222
		내부거래지출(예수금이자상환)		5,120,000	3,695,100	1,424,900
		통합관리기금 예수금이자상환		5,120,000	3,695,100	1,424,900
		705 예수금원리금상환		5,120,000	3,695,100	1,424,900
		02 예수금이자상환		5,120,000	3,695,100	1,424,900
			○통합관리기금 예수금이자상환 128,000,000,000원*4%	5,120,000		
		내부거래지출(지방채상환기금 전출금)		42,500,000	25,000,000	17,500,000

실국: 기획관리실
정책: 재무활동(예산담당관실)
단위: 내부거래지출(지방채상환기금 전출금)

부서 : 예산담당관실

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			지방채상환기금적립전출금	42,500,000	25,000,000	17,500,000
			702 기금전출금	42,500,000	25,000,000	17,500,000
			01 기금전출금	42,500,000	25,000,000	17,500,000
			○지방채상환재원 적립금 42,500,000,000원	42,500,000		
			보전지출	7,803,535	7,782,213	21,322
			지방채상환	7,803,535	7,782,213	21,322
			311 차입금이자상환	7,803,535	7,782,213	21,322
			04 중앙정부차입금이자상환	7,803,535	7,782,213	21,322
			○지방교부세 감액분 보전 중앙정부 차입금 146,864,000,000원*4.85%*366/365	7,142,419		
			○국고보조사업지원지방비부담분 중앙정부차입금 13,594,000,000원*4.85%*366/365	661,116		

부서 : 세정담당관실

단위: 지방세입의 안정적 확보

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관실		41,728,189	40,991,903	736,286
자주재원확보 및 납세자 권리보호		41,621,751	40,884,066	737,685
지방세입의 안정적 확보		1,711,184	1,516,014	195,170
지방세입 과징활동 지원		382,874	349,890	32,984
201 일반운영비		98,824	96,340	2,484
01 사무관리비		93,824	46,940	46,884
○지방세 운영지침 10,000원*120부		1,200		
○지방세정연감 20,000원*200부		4,000		
○지방세관련 자치법규집 20,000원*150부		3,000		
○지방세관련 조례개정안 5,000원*80부*3회		1,200		
○업무연찬회 논문집 5,000원*200부		1,000		
○세무조사 운영실무 10,000원*90부		900		
○취득세 운영실무 10,000원*90부		900		
○지방세 세원발굴 사례집 10,000원*90부		900		
○지방세 조사서 등 인쇄 2,500원*600부		1,500		
○재산세 운영실무 20,000원*150부		3,000		
○세입예산 월별징수계획서 인쇄 10,000원*100부		1,000		
○성실납세자 인증서 6,000원*100명		600		
○지방세수증대 관련 제안서 등 인쇄		1,000		
· 제안서 인쇄 10,000원*50부		500		
· 안내문 인쇄 500원*1,000매		500		
○지방세 시가표준액 책자		9,500		
· 건물등 시가표준액 14,000원*250부		3,500		
· 차량기계장비 시가표준액 55,000원*100부		5,500		
· 이륜자동차 시가표준액 2,500원*200부		500		
○지방세입 증대를 위한 연구과제 발표 워크숍 개최 8,000,000원		8,000		
○지방세3법 관련 도서구입		2,400		
· 지방세법편람 40,000원*35권		1,400		
· 지방세법실무 100,000원*5권		500		
· 지방세법해설 100,000원*5권		500		
○세외수입 업무편람 10,000원*350권		3,500		
○수입증지 구입		44,564		
· 고액권 31.43원*1,038,000매		32,625		
· 저액권 32.62원*366,000매		11,939		
○회계정보 이용료 55,000원*12월		660		
○지방세 과징업무 추진 급량비 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		5,000	4,400	600
○지방세 전자고지(안내메일) SMS문자 발송 30,000명*6회*20원		3,600		
○실명인증 정보이용료 800,000원*1회		800		

부서 : 세정담당관실

단위: 지방세입의 안정적 확보

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시도세정협의회부담금 50,000원*12월	600		
	202 여비	44,000	44,000	0
	01 국내여비	44,000	44,000	0
	○재원확보업무추진여비 44,000,000원	44,000		
	203 업무추진비	8,550	8,550	0
	03 시책추진업무추진비	8,550	8,550	0
	○지방세 과징업무 추진 4,000,000원*95%	3,800		
	○자동차 등록유치 업무추진 3,000,000원*95%	2,850		
	○자주재원확보 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
	301 일반보상금	191,500	152,000	39,500
	12 기타보상금	191,500	152,000	39,500
	○전자납세자 마일리지 적립 300원*25,000건	7,500		
	○자동차 취득세, 자동차세 세입증대 지원금	184,000		
	· 취득세관련 지원금 95,000,000원	95,000		
	· 자동차세관련 지원금 69,000,000원	69,000		
	· 사용본거지 변경관련 지원금 20,000,000원	20,000		
	303 포상금	39,000	47,500	△8,500
	01 포상금	39,000	47,500	△8,500
	○숨은세원발굴 포상금 15,000,000원	15,000		
	○자동차 취득세, 자동차세 세입증대 포상금	20,000		
	· 취득세관련 포상금 18,000,000원	18,000		
	· 자동차세관련 포상금 2,000,000원	2,000		
	○세정유공 우수공무원 시상 50,000원*10명*2회	1,000		
	○지방세 업무연찬 우수기관 시상	1,500		
	· 최우수 700,000원*1개기관	700		
	· 우 수 500,000원*1개기관	500		
	· 장 려 300,000원*1개기관	300		
	○세외수입 업무연찬 우수기관 시상	1,500		
	· 최우수 700,000원*1개기관	700		
	· 우 수 500,000원*1개기관	500		
	· 장 려 300,000원*1개기관	300		
	307 민간이전	1,000	1,500	△500
	05 민간위탁금	1,000	1,500	△500
	○납세조합 징수교부금	1,000		
	· 2011년도분 20,000,000원*5%	1,000		
	구.군 지방세 과징활동 지원	23,520	23,520	0
	308 자치단체등이전	23,520	23,520	0
	01 자치단체경상보조금	23,520	23,520	0

부서 : 세정담당관실

단위: 지방세입의 안정적 확보

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방세 담당공무원 국내연수 경비 지원 560,000원*42명	23,520		
	체납액 정리 지원	335,750	312,604	23,146
	201 일반운영비	10,900	10,704	196
	01 사무관리비	10,900	10,704	196
	○체납관리 및 체납처분실무 사례집 10,000원*100부	1,000		
	○체납차량 번호판 영치증 9,000원*300부	2,700		
	○지방세 고지서 유인(OCR용) 80,000원*3박스	240		
	○세외수입 고지서 유인(OCR용) 80,000원*3박스	240		
	○경매전문사이트 열람료(채권확보용) 35,000원*12월	420		
	○신용정보 조회서비스 이용료 370,000원*12월	4,440		
	○휴대용체납조회전산시스템유지보수 155,000원*12월	1,860		
	203 업무추진비	2,850	1,900	950
	03 시책추진업무추진비	2,850	1,900	950
	○체납세 징수업무 추진 2,000,000원*95%	1,900		
	○세외수입 확대추진 1,000,000원*95%	950		
	303 포상금	322,000	300,000	22,000
	01 포상금	322,000	300,000	22,000
	○과년도 체납세 징수포상금 300,000,000원	300,000		
	○과년도 세외수입 징수포상금 12,000,000원	12,000		
	○구군 체납액 정리 경진대회 시상금	10,000		
	· 최우수 3,000,000원*1개기관	3,000		
	· 우수 2,000,000원*2개기관	4,000		
	· 장려 1,000,000원*3개기관	3,000		
	세정실적 우수기관 시상	830,000	830,000	0
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	○세정실적 우수기관 시상금	30,000		
	· 최우수 10,000,000원*1개기관	10,000		
	· 우 수 7,000,000원*2개기관	14,000		
	· 장 려 3,000,000원*2개기관	6,000		
	403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
	01 자치단체자본보조	800,000	800,000	0
	○세정실적 우수기관 상사업비 800,000,000원	800,000		
	지방세발전기금 지원	139,040	0	139,040
	306 출연금	139,040	0	139,040
	01 출연금	139,040	0	139,040

부서 : 세정담당관실

단위: 지방세입의 안정적 확보

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○한국지방세연구원 출연금 1,390,400,000,000원*1/10,000		139,040		
	납세자 권리보호 및 편의시책 추진			38,820	75,160	△36,340
	지방세 구제제도 운영			19,320	12,660	6,660
	201 일반운영비			17,420	10,760	6,660
	01 사무관리비			17,420	10,760	6,660
	○지방세 이의신청, 심사청구 심의			6,120		
	· 참석수당 70,000원*9명*4회			2,520		
	· 심의수당 100,000원*9명*4회			3,600		
	○지방세 과세전적부 심사			2,700		
	· 참석수당 70,000원*9명*3회			1,890		
	· 심사수당 30,000원*9명*3회			810		
	○지방세 시가표준액 결정 심의			1,800		
	· 참석수당 70,000원*9명*2회			1,260		
	· 심의수당 30,000원*9명*2회			540		
	○체납자 체납정보공개 결정 심의			1,800		
	· 참석수당 70,000원*9명*2회			1,260		
	· 심의수당 30,000원*9명*2회			540		
	○지방세 조례개정 결정 심의			2,700		
	· 참석수당 70,000원*9명*3회			1,890		
	· 심의수당 30,000원*9명*3회			810		
	○성실납세자 등의 선정 결정 심의			900		
	· 참석수당 70,000원*9명*1회			630		
	· 심의수당 30,000원*9명*1회			270		
	○기부심사위원회 운영수당			1,400		
	· 참석수당 70,000원*7명*2회			980		
	· 심의수당 30,000원*7명*2회			420		
	203 업무추진비			1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비			1,900	1,900	0
	○납세편의시책추진 2,000,000원*95%			1,900		
	지방세정 홍보			19,500	62,500	△43,000
	201 일반운영비			19,500	62,500	△43,000
	01 사무관리비			19,500	62,500	△43,000
	○지방세 종합안내 책자유인 5,000원*1,000부			5,000		
	○기업이 꼭 알아야 할 지방세안내 책자유인 7,000원*1,000부			7,000		
	○수납체계 개선에 따른 홍보물 제작			7,500		
	· 홍보 포스터 제작 500원*2,500매*2회			2,500		
	· 홍보 리플렛 제작 500원*10,000매			5,000		
구·군 자치재원 보전				39,871,747	39,210,522	661,225

부서 : 세정담당관실

단위: 구·군 자치재원 보전

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시세 징수교부금 교부	30,378,060	29,924,730	453,330
	308 자치단체등이전	30,378,060	29,924,730	453,330
	02 징수교부금	30,378,060	29,924,730	453,330
	○시세징수교부금	30,378,060		
	· 2012년도분 1,012,602,000,000원*3%	30,378,060		
	자동차 면허세 폐지분 재정보전금	9,493,687	9,285,792	207,895
	308 자치단체등이전	9,493,687	9,285,792	207,895
	04 재정보전금	9,493,687	9,285,792	207,895
	○자동차 면허세 폐지분	9,493,687		
	· 2011년도분 9,493,687,000원	9,493,687		
행정운영경비(세정담당관실)		106,438	107,837	△1,399
인력운영비		22,518	20,517	2,001
인력운영비		22,518	20,517	2,001
101 인건비		22,518	20,517	2,001
03 무기계약근로자보수		22,518	20,517	2,001
○세정계수정리원		22,518		
· 기본급 39,050원*1명*252일		9,841		
· 상여금 9,840,600원*1/12*200%		1,641		
· 근속가산금(14년이상) 9,840,600원*23.5%		2,313		
· 명절휴가비 9,840,600원*1/12*100%		821		
· 급량비 90,000원*12월		1,080		
· 교통비 120,000원*12월		1,440		
· 가족수당		720		
-배우자 40,000원*1명*12월		480		
-기타가족 20,000원*1명*12월		240		
· 시간외근무수당 7,322원*15시간*12월		1,318		
· 주휴수당 39,050원*1명*53일		2,070		
· 연차수당 39,050원*1명*20일		781		
· 처우개선비 9,840,600원*5%		493		
기본경비		83,920	87,320	△3,400
기본경비		83,920	87,320	△3,400
201 일반운영비		30,800	26,000	4,800
01 사무관리비		26,200	22,700	3,500
○관서운영 수용비 17,300,000원		17,300		
○관서운영 급량비 8,900,000원		8,900		
02 공공운영비		4,600	3,300	1,300
○금융거래정보 제공수수료 2,000원*1,000건*2회		4,000		
○부동산 압류및해제 중지비 3,000원*200건		600		

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	51,820	51,820	0
			01 국내여비	40,300	40,300	0
			○기본업무여비 40,300,000원	40,300		
			02 월액여비	11,520	11,520	0
			○법인 지방세 세무조사 실시 11,520,000원	11,520		
			405 자산취득비	1,300	9,500	△8,200
			01 자산및물품취득비	1,300	9,500	△8,200
			○레이저프린터(흑백A3) 900,000원*1대	900		
			○레이저프린터(흑백A4) 400,000원*1대	400		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁법무담당관실		976,842	996,843	△20,001
창의행정 실현 및 통계정보제공		579,231	570,290	8,941
창의시정 구현		37,540	47,700	△10,160
행정규제개혁 운영		30,140	29,700	440
201 일반운영비		8,460	9,020	△560
01 사무관리비		8,460	9,020	△560
○규제개혁 추진계획서 및 회의서류 인쇄 10,000원*3종*70부		2,100		
○규제개혁위원회 운영수당 70,000원*12명*4회		3,360		
○규제업무추진 급량비 3,000,000원		3,000		
202 여비		18,100	18,100	0
01 국내여비		18,100	18,100	0
○규제개혁업무추진여비 18,100,000원		18,100		
203 업무추진비		1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비		1,140	1,140	0
○행정규제개혁추진 1,200,000원*95%		1,140		
301 일반보상금		2,440	1,440	1,000
10 행사실비보상금		1,440	1,440	0
○규제-Zero민관협력네트워크 간담회참석자 실 비보상 20,000원*36명*2회		1,440		
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○규제개혁과제 발굴 공모 1,000,000원		1,000		
창의시정 운영		7,400	7,400	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○우수학습동아리 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○창의시정업무추진 2,000,000원*95%		1,900		
303 포상금		4,500	4,500	0
01 포상금		4,500	4,500	0
○지식행정활동 우수자 수상		1,700		
· 최우수 500,000원*1명		500		
· 우수 300,000원*2명		600		
· 장려 200,000원*3명		600		
○우수학습동아리 시상		2,800		
· 최우수 1,000,000원*1동아리		1,000		
· 우수 800,000원*1동아리		800		
· 장려 500,000원*2동아리		1,000		

단위: 통계자료 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통계자료 제공		541,691	522,590	19,101
통계자료 발간		44,550	43,790	760
201 일반운영비		44,550	43,790	760
01 사무관리비		40,550	40,550	0
○주민등록인구 통계보고서 10,000원*300부*2회		6,000		
○대구광역시권 통계 15,000원*250부		3,750		
○계간 대구통계 10,000원*250부*4회		10,000		
○광업·제조업조사 보고서 17,000원*200부		3,400		
○대구통계연보 30,000원*500부		15,000		
○구·군단위 지역내총생산 보고서 16,000원*150부		2,400		
02 공공운영비		4,000	3,240	760
○통계간행물 발송 우편료 3,000,000원		3,000		
○한국통계진흥원 협회비 1,000,000원		1,000		
직원업무일지 제작		44,800	30,800	14,000
201 일반운영비		44,800	30,800	14,000
01 사무관리비		44,800	30,800	14,000
○직원업무일지 제작 6,000원*5,600부		33,600		
○휴대용 업무수첩 제작 2,000원*5,600부		11,200		
전국사업체조사		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○사업체조사 12,000				
· 조사협조 안내문 20원*200,000매		4,000		
· 공고료 1,700,000원*2개 언론사		3,400		
· 보고서 23,000원*200부		4,600		
전국사업체조사(구·군)		210,000	236,000	△26,000
308 자치단체등이전		210,000	236,000	△26,000
01 자치단체경상보조금		210,000	236,000	△26,000
○사업체조사(구군) 210,000,000원		210,000		
대구사회지표조사		230,341	200,000	30,341
101 인건비		4,691	0	4,691
04 기간제근로자등보수		4,691	0	4,691
○대구사회조사 조사요원 44,670원*1명*105일		4,691		
201 일반운영비		52,650	66,662	△14,012
01 사무관리비		52,650	66,662	△14,012
○대구사회조사 52,650				
· 조사표 인쇄 350원*20,000부		7,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			· 조사답례품 4,000원*8,400가구	33,600				
			· 조사물품 5,000원*250인	1,250				
			· 홍보물 등 50,000원*30개	1,500				
			· 보고서 발간 23,000원*300부	6,900				
			· 협의회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400				
			207 연구개발비	30,000	0	30,000		
			01 연구용역비	30,000	0	30,000		
			○대구사회조사 결과분석 용역 30,000,000원	30,000				
			308 자치단체등이전	143,000	133,338	9,662		
			01 자치단체경상보조금	143,000	133,338	9,662		
			○대구사회조사 143,000,000원	143,000				
			공정한 법무행정 구현			323,010	351,380	△28,370
			자치입법 지원			323,010	351,380	△28,370
			자치법규관리 및 법령정보제공			2,450	5,900	△3,450
			201 일반운영비			1,500	4,000	△2,500
			01 사무관리비			1,500	4,000	△2,500
			○현행법령집 수록 구입 125,000원*12월			1,500		
			203 업무추진비			950	1,900	△950
			03 시책추진업무추진비			950	1,900	△950
			○법률교육 등 1,000,000원*95%			950		
소송 운영			234,900	252,950	△18,050			
201 일반운영비			179,000	200,000	△21,000			
01 사무관리비			179,000	200,000	△21,000			
○변호사 수임료 1,500,000원*86건			129,000					
○소송 수수료 20,000,000원			20,000					
○법률고문 수당 250,000원*10명*12회			30,000					
203 업무추진비			1,900	950	950			
03 시책추진업무추진비			1,900	950	950			
○소송업무추진 및 로스쿨원생 간담회 등 2,000,000원*95%			1,900					
303 포상금			2,000	2,000	0			
01 포상금			2,000	2,000	0			
○소송 수행 승소공무원 100,000원*20명			2,000					
305 배상금등			50,000	50,000	0			
01 배상금등			50,000	50,000	0			
○손해배상금 및 패소비용 변상 50,000,000원			50,000					
405 자산취득비			2,000	0	2,000			
01 자산및물품취득비			2,000	0	2,000			

실국: 기획관리실
정책: 공정한 법무행정 구현
단위: 자치입법 지원

부서 : 규제개혁법무담당관실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전자소송제도 도입에 따른 스캐너 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	법률구제제도 운영	25,560	25,560	0
	201 일반운영비	21,760	21,760	0
	01 사무관리비	21,760	21,760	0
	○행정심판위원회 운영수당	16,660		
	· 심의수당 100,000원*7명*14회	9,800		
	· 참석수당 70,000원*7명*14회	6,860		
	○소청심사위원회 운영수당	5,100		
	· 심의수당 100,000원*5명*6회	3,000		
	· 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	○행정심판·소청심사위원 간담회 4,000,000원*95%	3,800		
	특별사법경찰행정	60,100	66,970	△6,870
	201 일반운영비	39,700	44,620	△4,920
	01 사무관리비	39,700	44,620	△4,920
	○수사차량 임차	28,200		
	· 임차비 850,000원*2대*12월	20,400		
	· 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
	· 차량손해보험 부담금 100,000원*2대*3회	600		
	○특사경 업무추진 급량비 9,000,000원	9,000		
	○수사자료 수집 유상수거비	1,500		
	· 불법유통 약품, 폐수 등 유상수거비 1,000,000원	1,000		
	· 식육원산지 표시 등 유상수거비 500,000원	500		
	○특사경 수사팀 홍보자료 제작 200원*5,000부	1,000		
	202 여비	18,720	20,200	△1,480
	01 국내여비	18,720	20,200	△1,480
	○특사경 기본업무여비 18,720,000	18,720		
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	○특별사법경찰 업무추진 1,000,000원*95%	950		
	301 일반보상금	480	950	△470
	10 행사실비보상금	480	950	△470
	○수사 참고인 등 비용	480		
	· 일당 25,000원*10명	250		
	· 일비 20,000원*10명	200		
	· 급량비 6,000원*5명	30		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금		250	250	0
			01 포상금		250	250	0
			○특별사법경찰 업무유공자 표창 50,000원*5명		250		
			행정운영경비(규제개혁법무담당관실)		74,601	75,173	△572
			인력운영비		21,801	19,473	2,328
			인력운영비		21,801	19,473	2,328
			101 인건비		21,801	19,473	2,328
			03 무기계약근로자보수		21,801	19,473	2,328
			○통계자료관리		21,801		
			· 봉급 39,050원*1명*252일		9,841		
			· 상여금 9,840,600원*1/12*200%		1,641		
			· 근속가산금(10년이상) 9,840,600원*20.5%		2,018		
			· 명절휴가비 9,840,600원*1/12*100%		821		
			· 처우개선비 9,840,600원*5%		493		
			· 급량비 90,000원*12월		1,080		
			· 교통비 120,000원*12월		1,440		
			· 시간외근무수당 7,322원*15시간*12월		1,318		
			· 주휴수당 39,050원*53일		2,070		
			· 연차수당 39,050원*15일		586		
			· 처우개선비 9,841,000원*5%		493		
			기본경비		52,800	55,700	△2,900
			기본경비		52,800	55,700	△2,900
			201 일반운영비		21,100	19,200	1,900
			01 사무관리비		21,100	19,200	1,900
			○관서운영 수용비 14,800,000원		14,800		
			○관서운영 급량비 6,300,000원		6,300		
			202 여비		31,700	34,600	△2,900
			01 국내여비		31,700	34,600	△2,900
			○기본업무여비 31,700,000원		31,700		

실국: 기획관리실
정책: 교육행정지원
단위: 교육재정지원

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력담당관		국 분 광 시 350,740,255 103,200 360,000 1,318,000 348,959,055	344,807,890	5,932,365
교육행정지원		국 분 광 시 349,715,650 103,200 360,000 1,318,000 347,934,450	343,260,540	6,455,110
교육재정지원		광 시 340,468,750 200,000 340,268,750	335,810,170	4,658,580
유치원 교육행정 지원		400,000	200,000	200,000
703 교육비특별회계전출금		400,000	200,000	200,000
01 교육비특별회계전출금		400,000	200,000	200,000
○유치원 종일반 운영비 지원 200,000,000원		200,000		
○야간돌봄 운영 지원 200,000,000원		200,000		
초,중고 교육행정 지원		339,538,750	335,080,170	4,458,580
201 일반운영비		6,920	3,920	3,000
01 사무관리비		6,920	3,920	3,000
○교육지원심의위원회 수당 70,000원*15명*2회		2,100		
○교육시책추진 급량비 800,000원		800		
○주민조례청구인 명부인쇄 4,020,000원		4,020		
202 여비		2,000	1,500	500
01 국내여비		2,000	1,500	500
○교육지원업무추진 여비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비		4,750	4,750	0
○교육학술지원 1,000,000원*95%		950		
○교육시책업무추진 4,000,000원*95%		3,800		
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
○창의적체험활동 지원 100,000,000원		100,000		
308 자치단체등이전		3,535,000	1,900,000	1,635,000
01 자치단체경상보조금		875,000	700,000	175,000
○학교급식 우수식재료비 지원 875,000,000원		875,000		
06 교육기관에대한보조금		2,660,000	1,200,000	1,460,000
○영재학교대구과학고 운영 지원 2,360,000,000원		2,360,000		
○마이스터고 지원 300,000,000원		300,000		

실국: 기획관리실
정책: 교육행정지원
단위: 교육재정지원

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			703 교육비특별회계전출금	335,890,080	333,170,000	2,720,080
			01 교육비특별회계전출금	335,890,080	333,170,000	2,720,080
			○지방교육재정 부담금	318,031,000		
			· 2012년도분	296,916,000		
			-시세(담배소비세) 101,435,000,000원	101,435,000		
			-지방교육세 195,481,000,000원	195,481,000		
			· 2010년도 정산분	21,115,000		
			-시세(담배소비세) 3,714,000,000원	3,714,000		
			-지방교육세 17,401,000,000원	17,401,000		
			○학교용지 확보경비 지원	1,337,080		
			· 혁신초 2,085,408,000원*1/2	1,042,704		
			· 2010년도분 294,376,000원	294,376		
			○교육격차해소 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
			○원어민 영어 보조교사 지원 500,000,000원	500,000		
			○학교 무료급식 지원 8,522,000,000원	8,522,000		
			○자율형 고등학교 저소득층자녀 지원 100,000,000원	100,000		
			○방과후학교 운영지원 1,400,000,000원	1,400,000		
			○방과후학교 대학생 멘토링사업 지원 500,000,000원	500,000		
			○낙동강대구학생수련원 건립 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
			○초등학교 학습준비물 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
			○창의적 체험활동 버스임차료 지원 700,000,000원	700,000		
			○제93회 전국체전추진기획단 운영 100,000,000원	100,000		
			대학운영 지원	130,000	30,000	100,000
			307 민간이전	130,000	30,000	100,000
			02 민간경상보조	100,000	30,000	70,000
			○대구경북대학 컨소시엄 운영 지원 100,000,000원	100,000		
			04 민간행사보조	30,000	0	30,000
			○지역대학육성 지원 30,000,000원	30,000		
			지역인재육성활성화 지원	400,000	500,000	△100,000
			광 시	200,000 200,000		
			307 민간이전	400,000	500,000	△100,000
			광 시	200,000 200,000		
			02 민간경상보조	400,000	500,000	△100,000
			○지역인재육성 활성화 지원 400,000,000원	400,000		
			광 시	200,000 200,000		

실국: 기획관리실
 정책: 교육행정지원
 단위: 공공도서관 육성 지원

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공도서관 육성 지원	8,990,650	7,242,870	1,747,780
		국 분 광 시		
		103,200		
		360,000		
		1,118,000		
		7,409,450		
	공공도서관 자료구입	430,000	420,000	10,000
		분 시		
		300,000		
		130,000		
	308 자치단체등이전	430,000	70,000	360,000
		분 시		
		300,000		
		130,000		
	01 자치단체경상보조금	80,000	70,000	10,000
	○구립도서관 자료구입 80,000,000원	80,000		
	06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
	○공공도서관 자료구입비 지원 350,000,000원	350,000		
		분 시		
		300,000		
		50,000		
	공공도서관 야간연장 운영	184,650	252,050	△67,400
		국 시		
		103,200		
		81,450		
	308 자치단체등이전	184,650	94,650	90,000
		국 시		
		103,200		
		81,450		
	01 자치단체경상보조금	65,250	94,650	△29,400
	○공공도서관 야간연장 운영 지원 65,250,000원	65,250		
		국 시		
		65,250		
		43,500		
		21,750		
	06 교육기관에대한보조금	119,400	0	119,400
	○공공도서관 야간연장 운영 지원 119,400,000원	119,400		
		국 시		
		59,700		
		59,700		
	공공도서관 장애인 편의시설 설치 지원	27,000	27,000	0
	308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
	06 교육기관에대한보조금	27,000	0	27,000
	○공공도서관 장애인 편의시설 설치 지원 27,000,000원	27,000		
	공공도서관 문화학교 운영	6,000	6,000	0
	308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
	06 교육기관에대한보조금	6,000	0	6,000
	○공공도서관 문화학교 운영 6,000,000원	6,000		
	사립도서관 운영 지원	75,000	75,000	0
	308 자치단체등이전	75,000	75,000	0

실국: 기획관리실
정책: 교육행정지원
단위: 공공도서관 육성 지원

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자치단체경상보조금 ○사립도서관 운영비 지원 75,000,000원	75,000 75,000	75,000	0
		공사립 작은도서관 지원	70,000 40,000 30,000	70,000	0
		308 자치단체등이전	70,000 40,000 30,000	70,000	0
		01 자치단체경상보조금 ○공사립 작은도서관 지원 70,000,000원	70,000 70,000 40,000 30,000	70,000	0
		대구점자도서관 자료구입비	50,000	50,000	0
		308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
		01 자치단체경상보조금 ○대구점자도서관 자료구입비 지원 50,000,000원	50,000 50,000	50,000	0
		공공도서관 건립 지원	1,618,000 1,118,000 500,000	1,510,000	108,000
		403 자치단체등자본이전	1,618,000 1,118,000 500,000	1,510,000	108,000
		01 자치단체자본보조 ○달성군립도서관 건립 1,198,000,000원 ○대봉1동 영어도서관 건립 420,000,000원	1,618,000 1,198,000 798,000 400,000 420,000 320,000 100,000	1,510,000	108,000
		공공도서관 운영 지원	4,000,000	4,000,000	0
		308 자치단체등이전	4,000,000	0	4,000,000
		06 교육기관에대한보조금 ○공공도서관 운영비 지원 3,800,000,000원 ○북스타트프로그램 운영 지원 200,000,000원	4,000,000 3,800,000 200,000	0	4,000,000
		사립도서관 지원	90,000 20,000 70,000	100,000	△ 10,000
		308 자치단체등이전	90,000 20,000 70,000	100,000	△ 10,000
		01 자치단체경상보조금 ○사립도서관 자료구입비 지원 90,000,000원	90,000 90,000 20,000	100,000	△ 10,000

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	70,000	
			지역대표도서관 운영 지원	500,000	500,000	0
			308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
			06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
			○지역대표도서관 운영비 지원 500,000,000원	500,000		
			공공도서관 시설보수 지원	1,940,000	226,000	1,714,000
			308 자치단체등이전	1,940,000	0	1,940,000
			06 교육기관에대한보조금	1,940,000	0	1,940,000
			○공공도서관 시설개선 1,940,000,000원	1,940,000		
			평생학습 기반구축	214,250	159,000	55,250
			교육협의회 운영	5,300	8,000	△2,700
			201 일반운영비	5,300	8,000	△2,700
			01 사무관리비	5,300	8,000	△2,700
			○평생교육 협의회 운영 수당 3,300,000원	3,300		
			○교육시책 추진관련 인쇄비 2,000,000원	2,000		
			평생교육관계자 워크숍	8,000	8,000	0
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			04 민간행사보조	8,000	8,000	0
			○평생교육관계자 직무강화 워크숍 8,000,000원	8,000		
			평생학습도시 활성화 사업	200,950	143,000	57,950
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			03 행사운영비	20,000	20,000	0
			○기관별 특성화 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	950	0	950
			03 시책추진업무추진비	950	0	950
			○평생교육시책 업무추진비 1,000,000원*95%	950		
			308 자치단체등이전	180,000	123,000	57,000
			01 자치단체경상보조금	180,000	123,000	57,000
			○지역별 특성화 프로그램 지원 140,000,000원	140,000		
			○대학·지자체간 연계사업 지원 40,000,000원	40,000		
			독서문화 조성	42,000	48,500	△6,500
			독서경영 운영	12,000	18,500	△6,500
			202 여비	2,000	1,500	500
			01 국내여비	2,000	1,500	500
			○교육학술업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
			303 포상금	2,000	2,000	0
			01 포상금	2,000	2,000	0

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○독서경영 우수활동자 시상	2,000		
			· 최우수 200,000원*1명*2회	400		
			· 우 수 100,000원*2명*2회	400		
			· 장 려 50,000원*12명*2회	1,200		
			307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
			03 사회단체보조금	8,000	9,000	△1,000
			○훌륭한 자식은 부모가 만든다 2,000,000원	2,000		
			○독서장�인을 위한 도서낭독 아카데미 4,000,000원	4,000		
			○어린이 책문화 활동과 소외계층 어린이를 위 한 활동 2,000,000원	2,000		
			책으로 하나되는 행복도시 지원	30,000	30,000	0
			308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
			06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
			○책으로 하나되는 행복도시 지원 30,000,000원	30,000		
			국제경쟁력강화	500,000	1,030,000	△530,000
			교육국제화지원	500,000	1,030,000	△530,000
			대구경북영어마을운영 지원	500,000	1,000,000	△500,000
			307 민간이전	500,000	1,000,000	△500,000
			02 민간경상보조	500,000	1,000,000	△500,000
			○대구경북영어마을운영 지원 500,000,000원	500,000		
			행정운영경비(교육협력담당관)	29,000	23,100	5,900
			기본경비	29,000	23,100	5,900
			기본경비	29,000	23,100	5,900
			201 일반운영비	13,200	10,100	3,100
			01 사무관리비	13,200	10,100	3,100
			○관서운영 수용비 10,000,000원	10,000		
			○관서운영 급량비 3,200,000원	3,200		
			202 여비	15,800	13,000	2,800
			01 국내여비	15,800	13,000	2,800
			○기본업무여비 15,800,000원	15,800		
			재무활동(교육협력담당관)	495,605	494,250	1,355
			보전지출	495,605	494,250	1,355
			지방채 상환	495,605	494,250	1,355
			311 차입금이자상환	495,605	494,250	1,355
			04 중앙정부차입금이자상환	495,605	494,250	1,355
			○영재학교 대구과학고 건립(2009년) 5,500,000,000원*4.85%*366/365	267,481		

단위: 보전지출

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영재학교 대구과학고 건립(2010년) 5,000,000,000원*4.55%/365	228,124		

실국: 기획관리실
정책: 중앙과 협력체제 강화
단위: 서울본부운영

부서 : 서울본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부		1,580,635	803,304	777,331
중앙과 협력체제 강화		1,041,739	417,824	623,915
서울본부운영		1,041,739	417,824	623,915
서울본부운영 일반		975,289	355,824	619,465
201 일반운영비		465,739	337,524	128,215
01 사무관리비		465,739	337,524	128,215
○신문구독료 15,000원*6종*12월		1,080		
○직원숙소 매입중개수수료 4,050,000원		4,050		
○임차료		445,409		
· 사무실 임차료 4,919,500원*12월		59,034		
· 직원숙소 임차료 383,000,000원		383,000		
· 차량임차료 225,000원*15회		3,375		
○차량유지비		7,200		
· 연료비(승용) 2,000원*250L*1대*12월		6,000		
· 정비유지비 100,000원*1대*12월		1,200		
○중앙부처 및 유관기관 협력업무추진 금량비 8,000,000원		8,000		
202 여비		17,900	14,900	3,000
01 국내여비		17,900	14,900	3,000
○중앙부처 및 유관기관 협력업무추진여비 14,400,000원		14,400		
○전출입직원 이전비 3,500,000원		3,500		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
○대민활동비 50,000원*4명*12월		2,400		
405 자산취득비		489,250	0	489,250
01 자산및물품취득비		489,250	0	489,250
○직원숙소 매입 450,000,000원*1개소		450,000		
○직원숙소 비품구입		4,250		
· 냉장고 600,000원*1식		600		
· 세탁기 550,000원*1식		550		
· TV 700,000원*1식		700		
· 에어컨 1,400,000원*1식		1,400		
· 기타 비품 1,000,000원*1식		1,000		
○관용차 35,000,000원		35,000		
재경 인적자원관리		66,450	62,000	4,450
201 일반운영비		37,000	32,000	5,000
01 사무관리비		22,000	22,000	0
○향우공무원수첩등 자료인쇄 4,000원*2,500부		10,000		
○시정홍보기념품 구입 20,000원*300개*2회		12,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
			○지역발전협의 행사 15,000,000원	15,000		
			203 업무추진비	29,450	30,000	△550
			03 시책추진업무추진비	29,450	30,000	△550
			○중앙행정기관과의 협조체계강화 업무추진 11,000,000원*95%	10,450		
			○지역협력업무추진 20,000,000원*95%	19,000		
			행정운영경비(서울본부)	538,896	385,480	153,416
			인력운영비	481,076	341,600	139,476
			인력운영비	481,076	341,600	139,476
			101 인건비	437,816	309,140	128,676
			01 보수	399,793	276,778	123,015
			○기본급	294,959		
			· 4급(연봉제) 5,492,910원*1명*12월	65,915		
			· 처우개선비 65,915,000원*5%	3,296		
			· 5급(27호봉) 3,620,000원*2명*12월	86,880		
			· 6급(22호봉) 2,970,100원*3명*12월	106,924		
			· 7급(6호봉) 1,766,100원*1명*12월	21,194		
			· 처우개선비 214,998,000원*5%	10,750		
			○상여금	18,813		
			· 정근수당 225,748,000원*1/12*100%	18,813		
			○상여수당	12,064		
			· 대우공무원수당	4,384		
			-5급대우 2,970,100원*4.1%*3명*12월	4,384		
			· 정근수당가산금	7,680		
			-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			-20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
			-5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
			○가계보전수당	11,263		
			· 가족수당	4,320		
			-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
			· 자녀학비보조수당	6,943		
			-고등학교 433,880원*4명*4기	6,943		
			○시간외근무수당 8,943원*6명*35시간*12월	22,537		
			○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
			○명절휴가비 225,748,000원*1/12*60%*2회	22,575		
			○연가보상비	6,662		
			· 연봉대상자(1명) 69,211,000원*1/12*66%*1/30*10일	1,269		

실국: 기획관리실
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 인력운영비

부서 : 서울본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 호봉대상자(6명) 225,748,000원*1/12*86%*1/30*10일	5,393		
		02 기타직보수		38,023	32,362	5,661
		○전임계약직		38,023		
		· 연봉액(라급)	29,159,000원*105%*1명	30,617		
		· 직급보조비		1,680		
		-라급	140,000원*1명*12월	1,680		
		· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		· 연가보상비	30,617,000원*1/12*70%*1/30*10일	596		
		· 초과근무수당	2,552,000원*70%*0.5*1.5*1/226*1명*35시간*12월	2,490		
		· 자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480		
		204 직무수행경비		43,260	32,460	10,800
		02 직급보조비		43,260	32,460	10,800
		○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		○5급	250,000원*2명*12월	6,000		
		○6급	155,000원*3명*12월	5,580		
		○7급	140,000원*1명*12월	1,680		
		○서울본부 근무수당	300,000원*7명*12월	25,200		
		기본경비		57,820	43,880	13,940
		기본경비		57,820	43,880	13,940
		201 일반운영비		32,100	22,800	9,300
		01 사무관리비		24,300	15,000	9,300
		○관서운영 수용비	22,400,000원	22,400		
		○관서운영 급량비	1,900,000원	1,900		
		02 공공운영비		7,800	7,800	0
		○통신사용료	400,000원*12월	4,800		
		○전화사용료	160,000원*12월	1,920		
		○우편요금	250원*700명*3회	525		
		○자동차세	355,000원*1대	355		
		○자동차보험료	200,000원*1대	200		
		202 여비		11,500	8,600	2,900
		01 국내여비		11,500	8,600	2,900
		○기본업무여비	11,500,000원	11,500		
		203 업무추진비		6,620	6,480	140
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○본부장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		320	180	140

실국: 기획관리실
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 기본경비

부서 : 서울본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원가산금	40,000원*8명	320	
			04 부서운영업무추진비		3,000	3,000
			○서울본부	250,000원*12월	3,000	0
			204 직무수행경비		7,200	6,000
			01 직책급업무수행경비		7,200	6,000
			○본부장	400,000원*1명*12월	4,800	
			○과장	100,000원*2명*12월	2,400	
			405 자산취득비		400	0
			01 자산및물품취득비		400	0
			○디지털카메라렌즈	400,000원*1식	400	400