

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서: 정책기획관

정책: 기획 및 관리

단위: 시정 종합기획

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실		977,687,526	920,801,815	56,885,711
		국 교 분 광 시	723,459 1,789,000 460,000 4,464,958 970,250,109	
정책기획관		7,386,135	7,001,088	385,047
기획 및 관리		6,057,663	5,921,405	136,258
시정 종합기획		379,800	401,500	△21,700
시정 종합계획 수립		317,600	334,500	△16,900
201 일반운영비		73,050	81,150	△8,100
01 사무관리비		73,050	81,150	△8,100
○주요업무시행계획 인쇄 4,000,000원		4,000		
○업무보고서(중앙부처 건의, 시의회 등) 인쇄 16,000,000원		16,000		
○주요업무계획 인쇄 15,000원*1,000부		15,000		
○주요현안업무 자료 인쇄 10,000원*1,000부*2회		20,000		
○정책토론청구제 정책토론자료 인쇄 2,000,000원		2,000		
○정책토론청구심의위원회 참석수당 130,000원*5명*3회		1,950		
○더 큰 대구 만들기위원회 참석수당 130,000원*10명*2회		2,600		
○정책기획 및 조정업무추진 급량비 9,000,000원		9,000		
○국회협력관 사무용품 임차 2,500,000원		2,500		
202 여비		21,500	16,200	5,300
01 국내여비		21,500	16,200	5,300
○시정종합기획업무추진 여비 15,500,000원		15,500		
○수습행정관 견학여비 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		68,850	76,950	△8,100
03 시책추진업무추진비		68,850	76,950	△8,100
○주요시정업무 협력 60,000,000원*85%		51,000		
○기획업무 활성화 14,000,000원*85%		11,900		
○시책업무 유관기관 협력추진 7,000,000원*85%		5,950		
204 직무수행경비		150,000	156,000	△6,000
03 특정업무경비		150,000	156,000	△6,000
○대민활동비 50,000원*103명*12월		61,800		
○예산담당공무원 150,000원*27명*12월		48,600		
○세무담당공무원 100,000원*33명*12월		39,600		
301 일반보상금		4,200	4,200	0

실국: 기획조정실
정책: 기획 및 관리
단위: 시정 종합기획

부서 : 정책기획관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
			○정책토론회토론자 실비보상 200,000원*7명*3회	4,200		
			국정감사 수감	20,000	20,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○국정감사 수감자료 인쇄 20,000,000원	20,000		
			시정소개 자료 제작	30,000	33,000	△3,000
			201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
			01 사무관리비	30,000	33,000	△3,000
			○시정현황 등 시정과제추진 책자발간 27,000,000원	27,000		
			○시정현황판 제작 3,000,000원	3,000		
			시정백서 발간	12,200	14,000	△1,800
			201 일반운영비	12,200	14,000	△1,800
			01 사무관리비	12,200	14,000	△1,800
			○시정백서 인쇄 68,750원*160부	11,000		
			○CD(e-book) 제작 12,000원*100개	1,200		
			지방의회 운영 지원	98,130	92,490	5,640
			의정비심의위원회 활동 지원	15,250	15,250	0
			201 일반운영비	14,250	14,250	0
			01 사무관리비	14,250	14,250	0
			○지방의원유급제 자료 인쇄 8,750원*100부*2회	1,750		
			○의정비 지급기준 결정 공청회, 시민여론조사 6,000,000원*1회	6,000		
			○의정비심의위원회 참석수당 130,000원*10명*5회	6,500		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			○의원보수책정관련 공청회 참석여비 100,000원*10인*1회	1,000		
			의회협력 활성화	82,880	77,240	5,640
			201 일반운영비	31,180	25,340	5,840
			01 사무관리비	31,180	25,340	5,840
			○행정사무감사 관련 유인물	4,700		
			· 수강계획 등 교육자료 2,500원*140부*2회	700		
			· 감사처리결과 20,000원*200부	4,000		
			○서면질의 답변서 인쇄 5,000원*50부*6회	1,500		
			○시정질문추진상황 인쇄 12,000원*200부*2회	4,800		

실국: 기획조정실
정책: 기획 및 관리
단위: 지방의회 운영 지원

부서 : 정책기획관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정책역량 강화 워크숍 11,000,000원	11,000		
			○도서구독	9,180		
			· 지방자치 등 2종 9,180,000원	9,180		
		203	업무추진비	1,700	1,900	△200
		03	시책추진업무추진비	1,700	1,900	△200
			○시의회 협력 활성화 2,000,000원*85%	1,700		
		307	민간이전	50,000	50,000	0
		03	사회단체보조금	50,000	50,000	0
			○글로벌 시민의식 함양운동 50,000,000원	50,000		
		통계자료 제공		597,733	538,055	59,678
		통계자료 발간		42,550	44,550	△2,000
		201	일반운영비	42,550	44,550	△2,000
		01	사무관리비	38,550	40,550	△2,000
			○주민등록인구 통계보고서 10,000원*300부*2회	6,000		
			○대구광역시권 통계 15,000원*250부	3,750		
			○계간 대구통계 10,000원*200부*4회	8,000		
			○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	4,000	0
			○통계간행물 및 통계조사 자료 발송 우편료 3,000,000원	3,000		
			○한국통계진흥원 협회비 1,000,000원	1,000		
		직원업무일지 제작		39,200	39,200	0
		201	일반운영비	39,200	39,200	0
		01	사무관리비	39,200	39,200	0
			○직원업무일지 제작 7,000원*5,600부	39,200		
		전국사업체조사		11,400	12,000	△600
		201	일반운영비	11,400	12,000	△600
		01	사무관리비	11,400	12,000	△600
			○사업체조사	11,400		
			· 조사협조 안내문 20원*200,000매	4,000		
			· 공고료 1,700,000원*2개 언론사	3,400		
			· 보고서 20,000원*200부	4,000		
		전국사업체조사(구·군)		222,284	210,000	12,284
		308	자치단체등이전	222,284	210,000	12,284
		01	자치단체경상보조금	222,284	210,000	12,284
			○사업체조사(구군) 222,284,000원	222,284		

실국: 기획조정실
정책: 기획 및 관리
단위: 통계자료 제공

부서 : 정책기획관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대구사회조사	282,299	232,305	49,994
	101 인건비	5,029	4,907	122
	04 기간제근로자등보수 ○대구사회조사 조사 지원 요원 5,029,000원	5,029 5,029	4,907	122
	201 일반운영비	63,370	58,540	4,830
	01 사무관리비 ○대구사회조사 · 조사표 인쇄 476원*20,000부 · 조사물품 5,000원*250인 · 조사답례품 5,000원*8,400가구*1.05 · 홍보물 등 50,000원*30개 · 보고서 발간 28,000원*250부	63,370 63,370 9,520 1,250 44,100 1,500 7,000	58,540	4,830
	207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
	01 연구용역비 ○대구사회조사 결과분석 용역 30,000,000원	30,000 30,000	20,000	10,000
	308 자치단체등이전	183,900	148,858	35,042
	01 자치단체경상보조금 ○대구사회조사 183,900,000원	183,900 183,900	148,858	35,042
	효율적 조직관리	15,400	18,300	△2,900
	조직관리 유인물 발간	15,400	18,300	△2,900
	201 일반운영비	7,200	9,700	△2,500
	01 사무관리비 ○사무위임 전결규정 인쇄 20,000원*120부 ○직제규정집 인쇄 20,000원*120부 ○조직편람 인쇄 20,000원*120부	7,200 2,400 2,400 2,400	9,700	△2,500
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비 ○조직관리 및 이양업무 추진 여비 4,800,000원	4,800 4,800	4,800	0
	203 업무추진비	3,400	3,800	△400
	03 시책추진업무추진비 ○조직관리 및 시정연구업무 추진 4,000,000원*85%	3,400 3,400	3,800	△400
	정책개발 및 유관기관 협력	4,600,300	4,288,600	311,700
	대구경북연구원 지원	3,327,300	3,000,000	327,300
	201 일반운영비	2,300	0	2,300
	01 사무관리비 ○대구경북연구원 경영평가위원 참석,심의수당 230,000원*5명*2회	2,300 2,300	0	2,300

실국: 기획조정실
 정책: 기획 및 관리
 단위: 정책개발 및 유관기관 협력

부서 : 정책기획관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	25,000	0	25,000
			01 연구용역비	25,000	0	25,000
			○대구경북연구원 경영평가 용역 25,000,000원	25,000		
			306 출연금	3,300,000	3,000,000	300,000
			01 출연금	3,300,000	3,000,000	300,000
			○대구경북연구원 출연 3,300,000,000원	3,300,000		
			시정연찬회 운영	13,100	13,100	0
			201 일반운영비	11,000	11,000	0
			01 사무관리비	11,000	11,000	0
			○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	2,100	0
			01 포상금	2,100	2,100	0
			○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	19,700	21,700	△2,000
			201 일반운영비	11,700	11,700	0
			01 사무관리비	11,700	11,700	0
			○유관기관 회의자료 인쇄 7,000원*100부*6회	4,200		
			○당정협의회 회의자료 인쇄 12,500원*200부*3회	7,500		
			202 여비	8,000	10,000	△2,000
			01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
			○유관기관 협력업무 추진 여비 8,000,000원	8,000		
			정책개발 활성화	1,222,500	1,249,800	△27,300
			201 일반운영비	94,000	140,300	△46,300
			01 사무관리비	44,000	40,300	3,700
			○간담회자료 작성 5,000원*50부*4회	1,000		
			○주요정책개발전문가 자문수당 200,000원*5명*3회	3,000		
			○대구경북 상생발전캠페인 홍보 40,000,000원	40,000		
			03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
			○시정현안 및 정책개발 토론회 30,000,000원	30,000		
			○대학생 정책제안 경진대회 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	8,500	9,500	△1,000
			03 시책추진업무추진비	8,500	9,500	△1,000

실국: 기획조정실
정책: 기획 및 관리
단위: 정책개발 및 유관기관 협력

부서 : 정책기획관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주요정책사업개발추진 10,000,000원*85%	8,500		
			207 연구개발비	1,100,000	1,100,000	0
			01 연구용역비	1,100,000	1,100,000	0
			○주요현안 및 정책개발용역 1,100,000,000원	1,100,000		
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
			○상생협력 및 지역균형발전 포럼 20,000,000원	20,000		
			우수정책 시민공모제	5,100	4,000	1,100
			301 일반보상금	5,100	4,000	1,100
			09 행사실비보상금	5,100	4,000	1,100
			○우수정책 제안자 보상금	3,900		
			· 대상 1,000,000원*1명	1,000		
			· 금상 500,000원*2명	1,000		
			· 은상 300,000원*3명	900		
			· 동상 200,000원*5명	1,000		
			○제출보상금 30,000원*40명	1,200		
			지방3.0	12,600	0	12,600
			201 일반운영비	9,600	0	9,600
			01 사무관리비	9,600	0	9,600
			○지방3.0 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
			○민간자문단 회의참석수당 130,000원*10명*4회	5,200		
			○민간자문단 회의자료 유인 10,000원*10부*4회	400		
			202 여비	3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	0	3,000
			○지방3.0 업무추진 여비 3,000,000원	3,000		
			지역균형발전	366,300	566,300	△200,000
			지방분권운동 지원	38,300	38,300	0
			201 일반운영비	14,700	14,700	0
			01 사무관리비	14,700	14,700	0
			○분권협의회 참석수당 130,000원*30명*3회	11,700		
			○분권협의회 자료 인쇄비 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	3,600	3,600	0
			09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
			○분권협의회 세미나 참석여비 3,600,000원	3,600		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상보조금	20,000	20,000	0

실국: 기획조정실
정책: 기획 및 관리
단위: 지역균형발전

부서 : 정책기획관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도권 공동대응을 위한 영남권 세미나 개최 10,000,000원*2회	20,000		
			지역진흥재단 기금출연	78,000	78,000	0
			306 출연금	78,000	78,000	0
			01 출연금	78,000	78,000	0
			○지역진흥재단 출연 78,000,000원	78,000		
			한국지방행정연구원 출연	100,000	0	100,000
			306 출연금	100,000	0	100,000
			01 출연금	100,000	0	100,000
			○한국지방행정연구원 출연금 100,000,000원	100,000		
			전국시도지사협의회 운영지원	150,000	150,000	0
			201 일반운영비	150,000	150,000	0
			02 공공운영비	150,000	150,000	0
			○전국시도지사협의회 분담금 150,000,000원	150,000		
			행정운영경비(정책기획관)	1,328,472	1,079,683	248,789
			인력운영비	1,159,058	900,003	259,055
			인력운영비	1,159,058	900,003	259,055
			101 인건비	748,538	554,343	194,195
			01 보수	663,515	507,069	156,446
			○시간외근무수당 9,692원*163명*35시간*12월	663,515		
			02 기타직보수	60,507	25,593	34,914
			○시간외근무수당	60,507		
			· 시간외근무수당(임기제) 10,776원*7명*35시간*12월	31,682		
			· 시간외근무수당(청경)	28,825		
			-시간외근무수당 8,724원*3명*50시간*12월	15,704		
			-휴일근무수당 70,125원*1명*66일	4,629		
			-야간근무수당 2,908원*1명*8시간*365일	8,492		
			03 무기계약근로자보수	24,516	21,681	2,835
			○통계자료관리	24,516		
			· 봉급 40,420원*1명*250일	10,105		
			· 상여금 10,105,000원*1/12*200%	1,685		
			· 근속가산금(10년이상) 10,105,000원*23.5%	2,375		
			· 명절휴가비 10,105,000원*1/12*100%	843		
			· 급량비 90,000원*12월	1,080		
			· 교통비 120,000원*12월	1,440		
			· 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
			· 시간외근무수당 7,579원*15시간*12월	1,365		
			· 주휴수당 40,420원*52일	2,102		
			· 연차보상비 40,420원*16일	647		

실국: 기획조정실

부서: 정책기획관

정책: 행정운영경비(정책기획관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 처우개선비	10,105,000원*4%	405	
			· 연금·보험료 부담금	22,287,000원*10%	2,229	
		204	직무수행경비	410,520	345,660	64,860
		02	직급보조비	410,520	345,660	64,860
			○2급	650,000원*1명*12월	7,800	
			○3급	500,000원*2명*12월	12,000	
			○4급	400,000원*10명*12월	48,000	
			○5급	250,000원*37명*12월	111,000	
			○6급	155,000원*74명*12월	137,640	
			○7급	140,000원*53명*12월	89,040	
			○8-9급	105,000원*4명*12월	5,040	
		기본경비		169,414	179,680	△ 10,266
		기본경비		169,414	179,680	△ 10,266
		201	일반운영비	28,080	32,300	△ 4,220
		01	사무관리비	28,080	32,300	△ 4,220
			○관서운영수용비	19,400,000원*90%	17,460	
			○관서운영급량비	11,800,000원*90%	10,620	
		202	여비	39,600	54,700	△ 15,100
		01	국내여비	39,600	54,700	△ 15,100
			○기본업무 여비	44,000,000원*90%	39,600	
		203	업무추진비	41,634	38,180	3,454
		01	기관운영업무추진비	17,820	17,600	220
			○기획조정실장	13,200,000원*90%	11,880	
			○정책기획관	6,600,000원*90%	5,940	
		04	부서운영업무추진비	23,814	20,580	3,234
			○정책기획관실(36명)	380,000원*12월*90%	4,104	
			○예산담당관실(27명)	350,000원*12월*90%	3,780	
			○평가담당관실(12명)	250,000원*12월*90%	2,700	
			○세정담당관실(33명)	365,000원*12월*90%	3,942	
			○법무담당관실(15명)	250,000원*12월*90%	2,700	
			○교육협력담당관실(12명)	250,000원*12월*90%	2,700	
			○정보통신담당관실(32명)	360,000원*12월*90%	3,888	
		204	직무수행경비	55,200	51,000	4,200
		01	직책급업무수행경비	55,200	51,000	4,200
			○기획조정실장	600,000원*12월	7,200	
			○정책기획관	600,000원*12월	7,200	
			○더 큰 대구위원회지원단장	600,000원*12월	7,200	
			○과장	350,000원*8명*12월	33,600	
		405	자산취득비	4,900	3,500	1,400

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 자산및물품취득비		4,900	3,500	1,400
				○전자복사기	4,000,000원*1대	4,000		
				○레이저프린터(흑백,A3)	900,000원*1대	900		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서: 예산담당관

정책: 건전재정 기반구축

단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관		497,348,733	463,077,563	34,271,170
		광 시 206,958 497,141,775		
건전재정 기반구축		510,410	526,220	△ 15,810
효율적 재정운영		481,990	473,600	8,390
예산편성 및 운영		172,130	162,740	9,390
201 일반운영비		106,380	89,590	16,790
01 사무관리비		106,380	89,590	16,790
○세입세출예산안·예산서(당초) 인쇄 24,000,000원		24,000		
○세입세출예산안·예산서(추경) 인쇄 18,000,000원		18,000		
○성과관리예산서 인쇄 10,000,000원		10,000		
○성인지예산서 인쇄 3,000,000원		3,000		
○재안설명서 인쇄 3,000원*120부*3회		1,080		
○예산개요 인쇄 30,000원*100부		3,000		
○예산편성운영기준 및 기금운용계획수립기준 인쇄 18,000원*200부		3,600		
○지방재정동원계획 인쇄 25,000원*30부*2회		1,500		
○기금운용계획서 인쇄 10,000원*100부*3회		3,000		
○지역주요현안사업 인쇄 25,000원*100부*4회		10,000		
○재정현황 인쇄 11,000원*200부		2,200		
○재정분야 역량강화 워크숍 8,000,000원		8,000		
○재정운영 및 중앙지원사업비 확보추진 급량비 11,000,000원		11,000		
○예산편성 및 중앙지원사업비 확보추진 기타수 용비(토너 등) 8,000,000원		8,000		
202 여비		49,600	55,100	△ 5,500
01 국내여비		49,600	55,100	△ 5,500
○재정운영 및 중앙지원사업비 확보추진 여비 49,600,000원		49,600		
203 업무추진비		16,150	18,050	△ 1,900
03 시책추진업무추진비		16,150	18,050	△ 1,900
○예산편성 및 운용업무추진 4,000,000원*85%		3,400		
○지방채경감 및 건전재정자금조달 4,000,000원*85%		3,400		
○중앙지원사업비 확충 7,000,000원*85%		5,950		
○재정관리 업무추진 4,000,000원*85%		3,400		
재정운영의 주민참여		31,260	30,260	1,000
201 일반운영비		29,260	18,260	11,000
01 사무관리비		29,260	18,260	11,000
○재정토론회 자료 유인 등 10,000,000원		10,000		

실국: 기획조정실
정책: 건전재정 기반구축
단위: 효율적 재정운영

부서 : 예산담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민참여예산협의회 참석수당 130,000원*7명*5회	4,550		
			○부문별 위원회 운영 130,000원*10명*2회*5개 부문	13,000		
			○재정계획심의위원회(재정공시)	1,710		
			· 참석수당 90,000원*9명*1회	810		
			· 심의수당 100,000원*9명*1회	900		
			301 일반보상금	2,000	12,000	△ 10,000
			09 행사실비보상금	2,000	12,000	△ 10,000
			○재정토론회 토론자 실비보상 200,000원*10명*1회	2,000		
			예산절감 성과금제도 운영	51,600	51,600	0
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			○예산성과금 증빙자료 인쇄 40,000원*30부	1,200		
			○예산성과금심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
			303 포상금	50,000	50,000	0
			01 포상금	50,000	50,000	0
			○예산성과금 50,000,000원	50,000		
			기관운영지원	227,000	229,000	△ 2,000
			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	60,000	0
			01 국내여비	60,000	60,000	0
			○관서운영공통 여비 60,000,000원	60,000		
			203 업무추진비	17,000	19,000	△ 2,000
			03 시책추진업무추진비	17,000	19,000	△ 2,000
			○현안사업 추진 20,000,000원*85%	17,000		
			405 자산취득비	60,000	60,000	0
			01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
			○관서운영공통 물품구입 60,000,000원	60,000		
			중장기 재정관리	22,440	16,440	6,000
			재정계획 수립	14,560	9,220	5,340
			201 일반운영비	14,560	9,220	5,340
			01 사무관리비	14,560	9,220	5,340
			○중기지방재정계획 유인 20,000원*200부	4,000		
			○재정계획심의위원회 운영수당	10,560		

실국: 기획조정실
정책: 건전재정 기반구축
단위: 중장기 재정관리

부서 : 예산담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 참석수당 90,000원*12명*2회	2,160		
			· 심의수당 100,000원*12명*7회	8,400		
		투융자 심사		7,880	7,220	660
		201 일반운영비		7,880	7,220	660
		01 사무관리비		7,880	7,220	660
		○투자심사관련자료 인쇄 5,000원*100부*4회		2,000		
		○투자심사위원회 운영수당		5,880		
		· 참석수당 90,000원*12명*1회		1,080		
		· 심의수당 100,000원*12명*4회		4,800		
		공기업 및 민간투자사업 관리		5,980	36,180	△30,200
		지방공기업 관리		3,900	34,100	△30,200
		201 일반운영비		2,200	2,200	0
		01 사무관리비		2,200	2,200	0
		○공기업예산편성지침서 인쇄 20,000원*110부		2,200		
		203 업무추진비		1,700	1,900	△200
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,900	△200
		○공기업활성화 2,000,000원*85%		1,700		
		민간투자사업 관리		2,080	2,080	0
		201 일반운영비		2,080	2,080	0
		01 사무관리비		2,080	2,080	0
		○민간투자사업심의위원회 참석수당 130,000원*8명*2회		2,080		
		자치구 · 군 재정지원		304,243,532	282,891,852	21,351,680
		자치구 · 군 재정지원 관리		304,243,532	282,891,852	21,351,680
		재원조정교부금 및 재정보전금		304,243,532	282,891,852	21,351,680
		308 자치단체등이전		304,243,532	282,891,852	21,351,680
		03 조정교부금		277,530,982	260,376,192	17,154,790
		○자치구 재원조정교부금		277,530,982		
		· 2014년도분 1,476,828,000,000원*20.65%		304,964,982		
		· 정산분(2009~2011년) -27,434,000,000원		△27,434,000		
		04 재정보전금		26,712,550	22,515,660	4,196,890
		○달성군 재정보전금		26,712,550		
		· 2014년도분 93,465,000,000원*27%		25,235,550		
		· 2012년도 정산분 1,477,000,000원		1,477,000		
		행정운영경비(예산담당관)		86,745,956	84,878,124	1,867,832
			광 시	206,958 86,538,998		
		인력운영비(총괄)		86,680,052	84,784,997	1,895,055
			광	206,958		

실국: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(예산담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 86,473,094		
	인력운영비(총괄)		86,680,052	84,784,997	1,895,055
		광	206,958		
		시	86,473,094		
	101 인건비		86,680,052	84,784,997	1,895,055
		광	206,958		
		시	86,473,094		
	01 보수		82,896,733	81,114,874	1,781,859
	○봉급		56,672,102		
	· 5급(29호봉)	3,949,400원*317명*12월	15,023,518		
	· 6급(25호봉)	3,314,800원*584명*12월	23,230,119		
	· 7급(18호봉)	2,712,600원*463명*12월	15,071,206		
		광	206,958		
		시	14,864,248		
	· 8급(18호봉)	2,438,000원*59명*12월	1,726,104		
	· 9급(11호봉)	1,857,800원*12명*12월	267,524		
	· 연구관(27호봉)	5,087,300원*2명*12월	122,096		
	· 연구사(12호봉)	2,506,600원*4명*12월	120,317		
	· 처우개선비	55,560,884,000원*2%	1,111,218		
	○연봉제		6,313,557		
	· 3급이상(20명)	1,622,156,000원	1,622,156		
	· 4급(69명)	4,567,605,000원	4,567,605		
	· 처우개선비	6,189,761,000원*2%	123,796		
	○상여수당		7,297,557		
	· 대우공무원수당		775,841		
	-2급대우(26호봉)	195,500원*2명*12월	4,692		
	-3급대우(28호봉)	175,820원*4명*12월	8,440		
	-4급대우(27호봉)	159,570원*30명*12월	57,446		
	-5급대우(26호봉)	137,390원*242명*12월	398,981		
	-6급대우(18호봉)	111,210원*217명*12월	289,591		
	-7급대우(22호봉)	106,990원*13명*12월	16,691		
	· 정근수당	56,672,102,000원*1/12*100%	4,722,676		
	· 정근수당가산금		1,799,040		
	-25년이상	130,000원*578명*12월	901,680		
	-20년이상~25년미만	110,000원*400명*12월	528,000		
	-15년이상~20년미만	80,000원*240명*12월	230,400		
	-10년이상~15년미만	60,000원*103명*12월	74,160		
	-5년이상~10년미만	50,000원*108명*12월	64,800		
	○가계보전수당		1,809,032		
	· 가족수당		1,118,280		
	-배우자	40,000원*1,260명*12월	604,800		
	-기타가족	20,000원*1,965명*12월	471,600		
	-3째아 이후		41,880		

실국: 기획조정실

부서 : 예산담당관

정책: 행정운영경비(예산담당관)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。 2012년 이전 출생 30,000원*103명*12월 。 2012년 이후 출생 80,000원*5명*12월 · 자녀학비보조수당 -고등학교 459,500원*304명*4기 · 육아휴직수당 1,000,000원*11명*12월 ○특수근무수당 · 위험근무수당 -갑종 50,000원*24명*12월 -을종 40,000원*41명*12월 · 특수업무수당 -기술정보수당 。 5급이상 50,000원*89명*12월 。 6,7급 30,000원*406명*12월 。 8급이하 20,000원*41명*12월 。 운전및정비업무수당 40,000원*21명*12월 。 가산금(기술사) 50,000원*13명*12월 。 가산금(기능장,기사) 30,000원*261명*12월 。 가산금(산업기사) 20,000원*140명*12월 -의료업무등의수당 。 전문의 854,000원*1명*12월 。 수의사 150,000원*3명*12월 。 약무직렬 70,000원*4명*12월 。 간호직렬 50,000원*9명*12월 -연구업무수당 。 연구직공무원 80,000원*5명*12월 -장려수당(행정통신시설 설치·보수·유지 업무 종사자) 。 6급이상 40,000원*4명*12월 。 7급 38,000원*2명*12월 -개방형직위 등 보전수당 。 개방형직위 200,000원*1명*12월 。 교류파견수당(가산금포함) 550,000원*3명*12월 -경제자유구역청업무수당 650,000원*52명*12월 -특수직무수당 。 민원업무수당 30,000원*11명*12월 。 사서수당(6급이하) 20,000원*4명*12월 。 사회복지업무수당 70,000원*63명*12월	37,080 4,800 558,752 558,752 132,000 917,400 34,080 14,400 19,680 883,320 354,840 53,400 146,160 9,840 10,080 7,800 93,960 33,600 24,408 10,248 5,400 3,360 5,400 4,800 4,800 2,832 1,920 912 22,200 2,400 19,800 405,600 68,640 3,960 960 52,920		

실국: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(예산담당관)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 예산담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			。사회복지업무수당가산금			
			30,000원*30명*12월	10,800		
			○관리업무수당(28호봉)			
			4,288,300원*9%*14명*12월	64,840		
			○모범공무원수당	29,400		
			50,000원*49명*12월			
			○정액급식비	2,336,880		
			130,000원*1,498명*12월			
			○명절휴가비	5,667,211		
			· 일반, 별정직			
			56,672,102,000원*1/12*60%*2회	5,667,211		
			○연가보상비	1,788,754		
			· 일반, 별정직			
			56,672,102,000원*1/12*86%*1/30*12일	1,624,601		
			· 연봉제			
			6,313,557,000원*1/12*78%*1/30*12일	164,153		
			02 기타직보수	3,783,319	3,670,123	113,196
			○임기제	2,860,542		
			· 연봉	2,673,411		
			-개방형직위	306,008		
			76,502,000원*4명			
			- "가"급	461,256		
			76,876,000원*6명			
			- "나"급	494,610		
			49,461,000원*10명			
			- "다"급	747,126		
			41,507,000원*18명			
			- "라"급	429,492		
			35,791,000원*12명			
			- "마"급	90,909		
			30,303,000원*3명			
			-시간제	91,590		
			18,318,000원*5명			
			-처우개선비	52,420		
			2,620,991,000원*2%			
			· 가족수당	28,560		
			-배우자	16,800		
			40,000원*35명*12월			
			-기타가족	11,040		
			20,000원*46명*12월			
			-3째아 이후	720		
			30,000원*2명*12월			
			· 자녀학비보조수당	3,676		
			-고등학교	3,676		
			459,500원*2명*4기			
			· 정액급식비	82,680		
			130,000원*53명*12월			
			· 연가보상비	72,215		
			-개방형직위			
			312,129,000원*1/12*78%*1/30*12일	8,116		
			-일반			
			2,267,861,000원*1/12*84%*1/30*12일	63,501		
			-시간제			
			93,422,000원*1/12*84%*86%*1/226시간*24 시간	598		
			○청원경찰	922,777		
			· 봉급	695,759		
			-30년이상(31호봉)	74,676		
			3,111,500원*2명*12월			
			-15년이상~30년미만(27호봉)			
			2,776,000원*5명*12월	166,560		

실국: 기획조정실

부서 : 예산담당관

정책: 행정운영경비(예산담당관)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-15년미만(9호봉) 1,837,000원*20명*12월	440,880		
			-처우개선비 682,116,000원*2%	13,643		
			· 정근수당 695,759,000원*1/12*100%	57,980		
			· 정근수당가산금	15,480		
			-25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
			-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			-10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			-5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
			· 가족수당	17,040		
			-배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
			-기타가족 20,000원*29명*12월	6,960		
			-3째아 이후 80,000원*1명*12월	960		
			· 자녀학비보조수당	3,676		
			-고등학교 459,500원*2명*4기	3,676		
			· 감독자수당	1,200		
			-반장 40,000원*1명*12월	480		
			-조장 30,000원*2명*12월	720		
			· 정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
			· 명절휴가비 695,759,000원*1/12*60%*2회	69,576		
			· 연가보상비 695,759,000원*1/12*86%*1/30*12일	19,946		
			인력운영비	29,864	29,327	537
			인력운영비	29,864	29,327	537
			101 인건비	29,864	29,327	537
			03 무기계약근로자보수	29,864	29,327	537
			○재정계수정리원	29,864		
			· 기본급 53,160원*1명*250일	13,290		
			· 상여금 13,290,000원*1/12*200%	2,215		
			· 근속가산금(18년이상) 13,290,000원*28%	3,722		
			· 명절휴가비 13,290,000원*1/12*100%	1,108		
			· 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 9,968원*15시간*12월	1,795		
			· 주휴수당 53,160원*52일	2,765		
			· 연차보상비 53,160원*18일	957		
			· 처우개선비 13,290,000원*4%	532		
			기본경비	36,040	63,800	△27,760

실국: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(예산담당관)
 단위: 기본경비

부서 : 예산담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비			36,040	63,800	△27,760
	201 일반운영비			22,140	23,400	△1,260
	01 사무관리비			22,140	23,400	△1,260
	○관서운영수용비	15,900,000원*90%		14,310		
	○관서운영급량비	8,700,000원*90%		7,830		
	202 여비			13,320	38,900	△25,580
	01 국내여비			13,320	38,900	△25,580
	○기본업무여비	14,800,000원*90%		13,320		
	405 자산취득비			580	1,500	△920
	01 자산및물품취득비			580	1,500	△920
	○냉장고	580,000원*1대		580		
재원관리				44,790,867	46,375,154	△1,584,287
	예비비			44,790,867	46,375,154	△1,584,287
	예비비			44,790,867	46,375,154	△1,584,287
	801 예비비			44,790,867	46,375,154	△1,584,287
	01 예비비			44,790,867	46,375,154	△1,584,287
	○예비비	44,790,867,000원		44,790,867		
재무활동(예산담당관)				61,057,968	48,406,213	12,651,755
	내부거래지출(예수금이자상환)			5,880,000	5,624,000	256,000
	통합관리기금 예수금이자상환			5,880,000	5,624,000	256,000
	705 예수금원리금상환			5,880,000	5,624,000	256,000
	02 예수금이자상환			5,880,000	5,624,000	256,000
	○통합관리기금 예수금이자상환	168,000,000,000원*3.5%		5,880,000		
	내부거래지출(지방채상환기금 전출금)			27,000,000	35,000,000	△8,000,000
	지방채상환기금적립전출금			27,000,000	35,000,000	△8,000,000
	702 기금전출금			27,000,000	35,000,000	△8,000,000
	01 기금전출금			27,000,000	35,000,000	△8,000,000
	○지방채상환재원 적립금	27,000,000,000원		27,000,000		
	보전지출			28,177,968	7,782,213	20,395,755
	지방채상환			28,177,968	7,782,213	20,395,755
	311 차입금이자상환			14,505,968	7,782,213	6,723,755
	02 통화금융기관 차입금이자상환			14,505,968	0	14,505,968
	○금융기관차입금 이자 상환	381,736,000,000원*3.8%		14,505,968		
	601 차입금원금상환			13,672,000	0	13,672,000
	02 통화금융기관 차입금원금상환			13,672,000	0	13,672,000
	○금융기관차입금 원금 상환	13,672,000,000원		13,672,000		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서: 평가담당관

정책: 평가관리 및 운영

단위: 시정 평가 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가담당관	215,030	106,090	108,940
평가관리 및 운영	185,690	106,090	79,600
시정 평가 관리	118,490	106,090	12,400
시정 주요업무 평가	97,990	80,390	17,600
201 일반운영비	66,490	60,390	6,100
01 사무관리비	66,490	60,390	6,100
○주요시책업무 평가자료 인쇄 27,000원*150부	4,050		
○성과평가위원회 운영수당	12,400		
· 회의참석 수당 130,000원*20명*4회	10,400		
· 심의수당 100,000원*20명*1회	2,000		
○성과평가위원회 회의자료 인쇄 10,000원*25부*4회	1,000		
○용역심의위원회 운영수당	11,040		
· 회의참석수당 130,000원*16명*3회	6,240		
· 심의수당 100,000원*16명*3회	4,800		
○용역심의위원회 심의자료 인쇄 20,000원*50부*2회	2,000		
○시정주요업무 주민평가단 운영	18,000		
· 주민평가단 구성 운영 10,000,000원	10,000		
· 주민평가단 회의참석 수당 50,000원*40명*4회	8,000		
○정부합동평가대비 워크숍 18,000,000원	18,000		
202 여비	8,100	0	8,100
01 국내여비	8,100	0	8,100
○평가업무 추진여비 8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
○시책추진업무추진비	3,400		
· 시정 주요업무 평가 업무추진비 4,000,000원*85%	3,400		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○평가업무 및 정부합동평가 우수공무원 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
성과관리(BSC) 운영	20,500	25,700	△5,200
201 일반운영비	18,800	23,800	△5,000
01 사무관리비	18,800	23,800	△5,000
○성과관리 관련 자료 인쇄	4,000		
· 지표품질평가 자료 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		

실국: 기획조정실
정책: 평가관리 및 운영
단위: 시정 평가 관리

부서 : 평가담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 성과관리 평가자료 및 회의자료 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
			○성과관리 전략 및 지표개발 워크숍 10,000,000원	10,000		
			○BSC 전문가 자문수당 200,000원*4시간*4회	3,200		
			○직원교육 강사수당 200,000원*2시간*4회	1,600		
		203	업무추진비	1,700	1,900	△200
		03	시책추진업무추진비	1,700	1,900	△200
			○성과관리 업무추진 2,000,000원*85%	1,700		
		경영 평가 관리		67,200	0	67,200
		지방공공기관 경영 효율화		67,200	0	67,200
		201	일반운영비	10,200	0	10,200
		01	사무관리비	10,200	0	10,200
			○경영평가 입찰제안서 평가위원 심의수당 130,000원*10명*1회	1,300		
			○출자출연기관 지표개발 및 윤리경영 워크숍 5,000,000원	5,000		
			○민간위탁시설 운영성과평가 심의수당 130,000원*2명*15개 시설	3,900		
		207	연구개발비	57,000	0	57,000
		01	연구용역비	57,000	0	57,000
			○출자출연기관 경영평가 57,000,000원*1식	57,000		
		행정운영경비(평가담당관)		29,340	0	29,340
		기본경비		29,340	0	29,340
		기본경비		29,340	0	29,340
		201	일반운영비	13,770	0	13,770
		01	사무관리비	13,770	0	13,770
			○관서운영수용비 11,300,000원*90%	10,170		
			○관서운영급량비 4,000,000원*90%	3,600		
		202	여비	15,570	0	15,570
		01	국내여비	15,570	0	15,570
			○기본업무 여비 17,300,000원*90%	15,570		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서 : 세정담당관

정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호

단위: 지방세입의 안정적 확보

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관		45,427,824	45,617,242	△ 189,418
		교	1,789,000	
		시	43,638,824	
자주재원확보 및 납세자 권리보호		43,539,692	44,674,963	△ 1,135,271
지방세입의 안정적 확보		1,602,151	2,050,795	△ 448,644
지방세입 과징활동 지원		200,218	639,410	△ 439,192
201 일반운영비		118,468	72,260	46,208
01 사무관리비		53,080	48,260	4,820
○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 등 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 2,000원*250부		500		
○재산세 운영실무 20,000원*150부		3,000		
○세입예산 월별징수계획서 인쇄 10,000원*100부		1,000		
○성실납세자 인증서 6,000원*120명		720		
○지방세수증대 관련 제안서 등 인쇄		1,000		
· 제안서 인쇄 10,000원*50부		500		
· 안내문 인쇄 500원*1,000매		500		
○기업민원서비스 자동차등록증 인쇄 60,000원*40박스		2,400		
○지방세 시가표준액 책자		10,200		
· 건물등 시가표준액 16,000원*200부		3,200		
· 차량기계장비 시가표준액 81,000원*80부		6,480		
· 이륜자동차 시가표준액 2,600원*200부		520		
○지방세입증대를 위한 연구과제발표 연찬회 개최 8,000,000원		8,000		
○지방세3법 관련 도서구입		3,000		
· 지방세법편람 40,000원*35권		1,400		
· 지방세법실무 100,000원*5권		500		
· 지방세법해설 100,000원*5권		500		
· 지방세이론과실무 120,000원*5권		600		
○세외수입 업무편람 10,000원*350권		3,500		
○회계정보사이트 이용료 55,000원*12월		660		
○지방세 과징업무 추진 급량비 6,000,000원		6,000		
02 공공운영비		35,388	24,000	11,388

실국: 기획조정실

부서: 세정담당관

정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호

단위: 지방세입의 안정적 확보

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방세 전자고지(안내메일) SMS문자 발송 30,000명*6회*20원	3,600		
	○실명인증 정보이용료 800,000원*1회	800		
	○시도세정협의회부담금 50,000원*12월	600		
	○ARS지방세납부시스템 통신료 23,500,000원	23,500		
	○ARS지방세납부시스템 수수료	6,888		
	· 본인확인 수수료 8,000건*53원*12개월	5,088		
	· 신용카드 납부 수수료 1,500건*100원*12개월	1,800		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○대구광역시 납세대상자 지역문화 체험 운영 30,000,000원	30,000		
	202 여비	35,600	39,600	△4,000
	01 국내여비	35,600	39,600	△4,000
	○재원확보업무추진여비 35,600,000원	35,600		
	203 업무추진비	11,900	8,550	3,350
	03 시책추진업무추진비	11,900	8,550	3,350
	○지방세 과징업무 추진 4,000,000원*85%	3,400		
	○자주재원확보 업무추진 7,000,000원*85%	5,950		
	○지방세정운영 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
	207 연구개발비	11,000	0	11,000
	01 연구용역비	11,000	0	11,000
	○시세 감면조례 연장 분석평가 11,000,000원	11,000		
	303 포상금	23,250	39,000	△15,750
	01 포상금	23,250	39,000	△15,750
	○숨은세원발굴 포상금 19,000,000원	19,000		
	○세정유공 우수공무원 시상 50,000원*25명*1회	1,250		
	○지방세정 업무연찬 우수작 시상	3,000		
	· 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
	· 우 수 600,000원*2명	1,200		
	· 장 려 400,000원*2명	800		
	구.군 지방세 과징활동 지원	23,520	23,520	0
	308 자치단체등이전	23,520	23,520	0
	01 자치단체경상보조금	23,520	23,520	0
	○지방세 담당공무원 국내연수 경비 지원 336,000원*70명	23,520		
	체납액 정리 지원	334,070	344,370	△10,300
	201 일반운영비	19,520	19,520	0
	01 사무관리비	19,520	19,520	0

실국: 기획조정실

부서: 세정담당관

정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호

단위: 지방세입의 안정적 확보

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○채납관리 및 채납처분실무 사례집 15,000원*170부	2,550		
	○채납차량 번호판영치증 등 채납처분 서식 인쇄 9,000원*50부	450		
	○지방세 고지서 유인(OCR용) 90,000원*11박스	990		
	○세외수입 고지서 유인(OCR용) 90,000원*5박스	450		
	○경매전문사이트 열람료(채권확보용) 35,000원*12월	420		
	○신용정보 조회서비스 이용료 370,000원*12월	4,440		
	○휴대용채납조회전산시스템유지보수 155,000원*12월	1,860		
	○지방세 신용카드 결제수수료 50건*12월*100원	60		
	○금융거래정보 제공수수료 2,000원*1,000건*4회	8,000		
	○부동산 압류 및 해제 수수료 3,000원*100건	300		
	203 업무추진비	2,550	2,850	△300
	03 시책추진업무추진비	2,550	2,850	△300
	○지방세 채납액 징수업무 추진 2,000,000원*85%	1,700		
	○세외수입 징수업무 추진 1,000,000원*85%	850		
	303 포상금	312,000	322,000	△10,000
	01 포상금	312,000	322,000	△10,000
	○지난년도 지방세 채납액 징수포상금 300,000,000원	300,000		
	○지난년도 세외수입 채납액 징수포상금 12,000,000원	12,000		
	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*1개 기관	10,000		
	· 우 수 7,000,000원*2개 기관	14,000		
	· 장 려 3,000,000원*2개 기관	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	214,343	213,495	848
	306 출연금	214,343	213,495	848
	01 출연금	214,343	213,495	848
	○한국지방세연구원 출연금 1,428,950,000,000원*1.5/10,000	214,343		

실국: 기획조정실

부서: 세정담당관

정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호

단위: 납세자 권리보호 및 편의시책 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	납세자 권리보호 및 편의시책 추진	32,580	32,930	△350
	위원회 운영 및 시책 추진	16,580	16,930	△350
	201 일반운영비	14,880	15,030	△150
	01 사무관리비	14,880	15,030	△150
	○지방세 이의신청, 심사청구 심의	8,550		
	· 참석수당 90,000원*9명*5회	4,050		
	· 심의수당 100,000원*9명*5회	4,500		
	○지방세 과세전적부 심사	1,890		
	· 참석수당 90,000원*9명*1회	810		
	· 심사수당 15,000원*2건*9명*4회	1,080		
	○지방세 시가표준액 결정 심의	1,350		
	· 참석수당 90,000원*9명*1회	810		
	· 심의수당 15,000원*2건*9명*2회	540		
	○채납자 채납정보공개 결정 심의	540		
	· 심의수당 15,000원*2건*9명*2회	540		
	○지방세 조례개정 결정 심의	1,080		
	· 심의수당 15,000원*2건*9명*4회	1,080		
	○성실납세자 등의 선정 결정 심의	270		
	· 심의수당 15,000원*2건*9명*1회	270		
	○기부심사위원회 운영수당	1,200		
	· 참석수당 90,000원*8명*1회	720		
	· 심의수당 15,000원*2건*8명*2회	480		
	203 업무추진비	1,700	1,900	△200
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,900	△200
	○납세자권리보호 및 납세편의시책추진 2,000,000원*85%	1,700		
	지방세정 홍보	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	01 사무관리비	16,000	16,000	0
	○지방세 종합안내 책자유인 5,000원*1,400부	7,000		
	○기업이 꼭 알아야 할 지방세안내 책자유인 6,000원*1,500부	9,000		
구·군 자치재원 보전		41,904,961	42,591,238	△686,277
	시세 징수교부금 교부	31,781,700	32,776,170	△994,470
	308 자치단체등이전	31,781,700	32,776,170	△994,470
	02 징수교부금	31,781,700	32,776,170	△994,470
	○시세징수교부금	31,781,700		
	· 2014년도분 1,059,390,000,000원*3%	31,781,700		
	자동차 면허세 폐지분 재정보전금	10,123,261	9,815,068	308,193
	308 자치단체등이전	10,123,261	9,815,068	308,193

실국: 기획조정실

부서: 세정담당관

정책: 자주재원확보 및 납세자 권리보호

단위: 구·군 자치재원 보전

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 재정보전금		10,123,261	9,815,068	308,193
		○자동차 면허세 폐지분		10,123,261		
		· 2013년도분	10,123,261,000원	10,123,261		
행정운영경비(세정담당관)				99,132	100,279	△1,147
인력운영비				23,182	22,999	183
인력운영비				23,182	22,999	183
101 인건비				23,182	22,999	183
03 무기계약근로자보수				23,182	22,999	183
○세정계수정리원				23,182		
· 기본급			40,420원*1명*250일	10,105		
· 상여금			10,105,000원*1/12*200%	1,685		
· 근속가산금(16년이상)			10,105,000원*26.0%	2,628		
· 명절휴가비			10,105,000원*1/12*100%	843		
· 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			7,579원*15시간*12월	1,365		
· 주휴수당			40,420원*1명*52일	2,102		
· 연차보상비			40,420원*1명*20일	809		
· 처우개선비			10,105,000원*4%	405		
기본경비				75,950	77,280	△1,330
기본경비				75,950	77,280	△1,330
201 일반운영비				26,100	27,700	△1,600
01 사무관리비				26,100	27,700	△1,600
○관서운영 수용비			17,900,000원*90%	16,110		
○관서운영 급량비			11,100,000원*90%	9,990		
202 여비				42,750	46,080	△3,330
01 국내여비				42,750	46,080	△3,330
○기본업무여비			47,500,000원*90%	42,750		
405 자산취득비				7,100	3,500	3,600
01 자산및물품취득비				7,100	3,500	3,600
○흑백레이저 프린터(A3, 양면)			1,200,000원*1대	1,200		
○디지털카메라			400,000원*1대	400		
○노트북컴퓨터			1,500,000원*1대	1,500		
○복사기			4,000,000원*1대	4,000		
지방재정·금융등 기타				1,789,000	842,000	947,000
교				1,789,000		

실국: 기획조정실
 정책: 지방재정·금융등 기타
 단위: 보전지출

부서 : 세정담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출	1,789,000	842,000	947,000
		교 1,789,000		
	차입금 이자상환	1,789,000	842,000	947,000
		교 1,789,000		
	311 차입금이자상환	1,789,000	842,000	947,000
		교 1,789,000		
	02 통화금융기관차입금이자상환	1,789,000	842,000	947,000
	○2014년 균형집행에 따른 일시차입금 이자상환 1,789,000,000원	1,789,000		
		교 1,789,000		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서: 법무담당관

정책: 공정한 법무행정 구현

단위: 자치입법 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	365,590	355,820	9,770
공정한 법무행정 구현	299,870	262,920	36,950
자치입법 지원	299,870	262,920	36,950
자치법규관리 및 법령정보제공	9,780	3,230	6,550
201 일반운영비	4,080	2,280	1,800
01 사무관리비	4,080	2,280	1,800
○현행법령집 수록 구입 90,000원*12월	1,080		
○법무업무추진 급량비 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○법무업무추진 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,700	950	750
03 시책추진업무추진비	1,700	950	750
○법률교육 운영 등 2,000,000원*85%	1,700		
소송 운영	263,700	232,900	30,800
201 일반운영비	210,000	179,000	31,000
01 사무관리비	210,000	179,000	31,000
○변호사 수임료 2,000,000원*80건	160,000		
○소송 수수료 20,000,000원	20,000		
○법률고문 수당 250,000원*10명*12회	30,000		
203 업무추진비	1,700	1,900	△200
03 시책추진업무추진비	1,700	1,900	△200
○소송업무추진 및 로스쿨원생 간담회 등 2,000,000원*85%	1,700		
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		
법률구제제도 운영	26,390	26,790	△400
201 일반운영비	22,990	22,990	0
01 사무관리비	22,990	22,990	0
○행정심판위원회 운영수당	17,290		
· 심의수당 100,000원*7명*13회	9,100		
· 참석수당 90,000원*7명*13회	8,190		
○소청심사위원회 운영수당	5,700		
· 심의수당 100,000원*6명*5회	3,000		

실국: 기획조정실
정책: 공정한 법무행정 구현
단위: 자치입법 지원

부서 : 법무담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 참석수당 90,000원*6명*5회	2,700		
			203 업무추진비	3,400	3,800	△ 400
			03 시책추진업무추진비	3,400	3,800	△ 400
			○행정심판·소청심사위원 간담회 4,000,000원*85%	3,400		
			창의행정 실현	29,990	41,700	△ 11,710
			창의시정 구현	29,990	41,700	△ 11,710
			행정규제개혁 운영	14,240	26,000	△ 11,760
			201 일반운영비	9,780	9,420	360
			01 사무관리비	9,780	9,420	360
			○규제개혁 추진계획서 및 회의서류 인쇄 10,000원*3종*50부	1,500		
			○규제개혁위원회 운영수당 130,000원*12명*3회	4,680		
			○등록규제 심의수당 100,000원*12명*3회	3,600		
			203 업무추진비	1,020	1,140	△ 120
			03 시책추진업무추진비	1,020	1,140	△ 120
			○규제개혁업무 추진 1,200,000원*85%	1,020		
			301 일반보상금	3,440	3,440	0
			09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
			○규제-Zero민관협력네트워크 간담회참석자 실 비보상 20,000원*36명*2회	1,440		
			11 기타보상금	2,000	2,000	0
			○규제개혁과제 발굴 공모 시상 2,000,000원	2,000		
			창의시정 운영	15,750	15,700	50
			201 일반운영비	8,000	9,000	△ 1,000
			01 사무관리비	8,000	9,000	△ 1,000
			○우수학습동아리 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			○학습동아리 연구보고서 발간 1,000,000원	1,000		
			○학습동아리 워크숍 6,000,000원	6,000		
			203 업무추진비	850	1,900	△ 1,050
			03 시책추진업무추진비	850	1,900	△ 1,050
			○창의시정업무추진 1,000,000원*85%	850		
			303 포상금	6,900	4,800	2,100
			01 포상금	6,900	4,800	2,100
			○지식행정활동 우수자 시상	2,600		
			· 지식행정 이벤트 당첨자 30,000원*20명	600		
			· 지식마일리지 고득점 및 우수 지식 등록자	2,000		
			-최우수 500,000원*1명	500		
			-우수 300,000원*3명	900		

실국: 기획조정실
정책: 창의행정 실현
단위: 창의시정 구현

부서 : 법무담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-장려 100,000원*6명	600		
			○우수학습동아리 시상	2,800		
			· 최우수 1,000,000원*1동아리	1,000		
			· 우수 800,000원*1동아리	800		
			· 장려 500,000원*2동아리	1,000		
			○행정제도개선 우수과제발굴 시상 300,000원*5명	1,500		
행정운영경비(법무담당관)				35,730	51,200	△ 15,470
기본경비				35,730	51,200	△ 15,470
기본경비				35,730	51,200	△ 15,470
			201 일반운영비	16,290	24,000	△ 7,710
			01 사무관리비	16,290	24,000	△ 7,710
			○관서운영 수용비 13,100,000원*90%	11,790		
			○관서운영 급량비 5,000,000원*90%	4,500		
			202 여비	19,440	23,200	△ 3,760
			01 국내여비	19,440	23,200	△ 3,760
			○기본업무여비 21,600,000원*90%	19,440		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서: 교육협력담당관

정책: 교육행정지원

단위: 교육재정지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력담당관		417,965,367	396,751,214	21,214,153
		국 분 광 시	183,000 460,000 4,258,000 413,064,367	
교육행정지원		417,179,187	395,836,814	21,342,373
		국 분 광 시	183,000 460,000 4,258,000 412,278,187	
교육재정지원		404,334,787	386,789,664	17,545,123
유치원 교육행정 지원		200,000	400,000	△200,000
703 교육비특별회계전출금		200,000	400,000	△200,000
01 교육비특별회계전출금		200,000	400,000	△200,000
○돌봄유치원 운영 지원 200,000,000원		200,000		
초,중고 교육행정 지원		402,714,787	384,989,664	17,725,123
201 일반운영비		4,580	2,600	1,980
01 사무관리비		4,580	2,600	1,980
○교육지원심의위원회 수당 90,000원*9명*2회		1,620		
○교육시책추진 급량비 800,000원		800		
○친환경학교급식 지원 심의위원회 수당 90,000원*12명*2회		2,160		
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300
○교육지원업무추진 여비 2,700,000원		2,700		
203 업무추진비		4,250	4,750	△500
03 시책추진업무추진비		4,250	4,750	△500
○교육협력지원 1,000,000원*85%		850		
○교육시책업무추진 4,000,000원*85%		3,400		
307 민간이전		100,000	100,000	0
02 민간경상보조금		100,000	100,000	0
○창의적체험활동 지원 100,000,000원		100,000		
308 자치단체등이전		4,575,000	4,100,000	475,000
01 자치단체경상보조금		2,225,000	1,550,000	675,000
○학교급식 우수식재료비 지원 1,225,000,000원		1,225,000		
○영어체험프로그램 학습비 지원 1,000,000,000원		1,000,000		
06 교육기관에대한보조금		2,350,000	2,550,000	△200,000
○영재학교대규모과학고 운영 지원 2,200,000,000원		2,200,000		
○마이스터고 지원 150,000,000원		150,000		

실국: 기획조정실
정책: 교육행정지원
단위: 교육재정지원

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
			01 자치단체자본보조	2,000,000	0	2,000,000
			○다목적체육관 신축 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
			703 교육비특별회계전출금	396,028,257	380,779,314	15,248,943
			01 교육비특별회계전출금	396,028,257	380,779,314	15,248,943
			○지방교육재정 부담금	362,268,257		
			· 2014년도분	324,297,000		
			-시세(담배소비세) 125,767,000,000원	125,767,000		
			-지방교육세 198,530,000,000원	198,530,000		
			· 2012년도 정산분	37,971,257		
			-시세(담배소비세) 28,856,639,000원	28,856,639		
			-지방교육세 9,114,618,000원	9,114,618		
			○학교용지 확보경비 지원	17,545,000		
			· 대실초등학교외 7개교 35,090,000,000원*1/2	17,545,000		
			○학교급식 지원 12,065,000,000원	12,065,000		
			○학교급식시설 개선 1,800,000,000원	1,800,000		
			○자율형 고등학교 저소득층 자녀 지원 100,000,000원	100,000		
			○방과후학교(초등돌봄교실) 운영지원 1,600,000,000원	1,600,000		
			○원어민보조교사 지원 500,000,000원	500,000		
			○특성화고 취업역량 강화 지원 150,000,000원	150,000		
			교육격차해소 지원	1,200,000	1,200,000	0
			703 교육비특별회계전출금	1,200,000	1,200,000	0
			01 교육비특별회계전출금	1,200,000	1,200,000	0
			○교육격차해소 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
			대학운영 지원	170,000	150,000	20,000
			307 민간이전	170,000	150,000	20,000
			02 민간경상보조금	140,000	120,000	20,000
			○대학 인재육성프로그램 지원 50,000,000원	50,000		
			○외국인유학생 지역안착 지원 50,000,000원	50,000		
			○대구학 학술사업 지원 40,000,000원	40,000		
			04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
			○지역대학 행사 지원 30,000,000원	30,000		
			법학전문대학원 지원	50,000	50,000	0
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			02 민간경상보조금	50,000	50,000	0
			○법학전문대학원 장학금 지원 50,000,000원	50,000		
			공공도서관 육성 지원	12,842,800	9,045,550	3,797,250

실국: 기획조정실
 정책: 교육행정지원
 단위: 공공도서관 육성 지원

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 183,000 분 460,000 광 4,258,000 시 7,941,800		
	공공도서관 운영 지원	4,200,000	4,000,000	200,000
	308 자치단체등이전	4,200,000	4,000,000	200,000
	06 교육기관에대한보조금	4,200,000	4,000,000	200,000
	○공공도서관 운영비 지원 4,000,000,000원	4,000,000		
	○북스타트프로그램 운영 지원 200,000,000원	200,000		
	공공도서관 자료구입	530,000	500,000	30,000
		분 460,000 시 70,000		
	308 자치단체등이전	530,000	500,000	30,000
		분 460,000 시 70,000		
	01 자치단체경상보조금	180,000	150,000	30,000
	○구립도서관 자료구입비 지원 180,000,000원	180,000		
		분 110,000 시 70,000		
	06 교육기관에대한보조금	350,000	350,000	0
	○공공도서관 자료구입비 지원 350,000,000원	350,000		
		분 350,000		
	공공도서관 야간연장 운영	310,800	197,550	113,250
		국 183,000 시 127,800		
	308 자치단체등이전	310,800	197,550	113,250
		국 183,000 시 127,800		
	01 자치단체경상보조금	165,600	69,750	95,850
	○공공도서관 야간연장 운영 지원 165,600,000원	165,600		
		국 110,400 시 55,200		
	06 교육기관에대한보조금	145,200	127,800	17,400
	○공공도서관 야간연장 운영 지원 145,200,000원	145,200		
		국 72,600 시 72,600		
	공공도서관 건립 지원	6,168,000	2,479,000	3,689,000
		광 4,258,000 시 1,910,000		
	403 자치단체등자본이전	6,168,000	2,479,000	3,689,000
		광 4,258,000 시 1,910,000		
	01 자치단체자본보조	6,168,000	2,479,000	3,689,000

실국: 기획조정실
 정책: 교육행정지원
 단위: 공공도서관 육성 지원

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대현동 어린이 주부도서관 건립 700,000,000원	700,000		
			광	400,000		
			시	300,000		
			○고산권 공공도서관 건립 1,578,000,000원	1,578,000		
			광	1,578,000		
			○신천도서관 건립 1,890,000,000원	1,890,000		
			광	1,080,000		
			시	810,000		
			○태전동 어린이주부도서관 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
			광	1,200,000		
			시	800,000		
			공공도서관 시설보수 지원	734,000	1,000,000	△ 266,000
			308 자치단체등이전	734,000	1,000,000	△ 266,000
			06 교육기관에대한보조금	734,000	1,000,000	△ 266,000
			○공공도서관 시설개선 734,000,000원	734,000		
			지역대표도서관 운영 지원	500,000	500,000	0
			308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
			06 교육기관에대한보조금	500,000	500,000	0
			○지역대표도서관 운영비 지원 500,000,000원	500,000		
			사립도서관 지원	240,000	186,000	54,000
			308 자치단체등이전	240,000	186,000	54,000
			01 자치단체경상보조금	240,000	186,000	54,000
			○사립도서관 운영비 지원 150,000,000원	150,000		
			○사립도서관 자료구입비 지원 90,000,000원	90,000		
			공사립 작은도서관 지원	110,000	100,000	10,000
			308 자치단체등이전	110,000	100,000	10,000
			01 자치단체경상보조금	110,000	100,000	10,000
			○공사립 작은도서관 지원 110,000,000원	110,000		
			대구점자도서관 자료구입비	50,000	50,000	0
			308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
			01 자치단체경상보조금	50,000	50,000	0
			○대구점자도서관 자료구입비 지원 50,000,000원	50,000		
			교육국제화지원	1,600	1,600	0
			교육국제화 특구 육성	1,600	1,600	0
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			○교육국제화특구실시계획위원회 운영 1,600,000원	1,600		

실국: 기획조정실
정책: 평생학습지원
단위: 평생학습 기반구축

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습지원		756,840	390,650	366,190
평생학습 기반구축		695,940	349,650	346,290
교육협의회 운영		10,190	7,700	2,490
201 일반운영비		10,190	7,700	2,490
01 사무관리비		10,190	7,700	2,490
○평생교육 협의회 운영 수당 3,900,000원		3,900		
○교육시책 추진관련 인쇄비 2,000,000원		2,000		
○평생교육 실무협의회 운영 수당 2,340,000원		2,340		
○평생교육 특성화프로그램 공모사업 심사위원 회 운영 1,950,000원		1,950		
평생학습도시 활성화 사업		685,750	341,950	343,800
201 일반운영비		70,000	30,000	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○365통통 프로젝트 40,000,000원		40,000		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○제3회 대한민국 평생학습박람회 참가 30,000,000원		30,000		
202 여비		900	1,000	△ 100
01 국내여비		900	1,000	△ 100
○평생교육업무 추진여비 900,000원		900		
203 업무추진비		850	950	△ 100
03 시책추진업무추진비		850	950	△ 100
○평생교육시책 업무추진비 1,000,000원*85%		850		
307 민간이전		374,000	90,000	284,000
02 민간경상보조금		370,000	90,000	280,000
○계층별 세대별 맞춤형 평생학습 100,000,000원		100,000		
○평생교육진흥원 운영 250,000,000원		250,000		
○평생학습중심대학 육성지원 20,000,000원		20,000		
03 사회단체보조금		4,000	0	4,000
○다문화가정자녀 한국문화적응 프로그램 운영 4,000,000원		4,000		
308 자치단체등이전		240,000	220,000	20,000
01 자치단체경상보조금		240,000	220,000	20,000
○구군 평생교육 특성화프로그램 육성 지원 140,000,000원		140,000		
○대구시민행복대학 지정운영 100,000,000원		100,000		
독서문화 조성		60,900	41,000	19,900
독서경영 운영		10,900	11,000	△ 100
202 여비		2,700	3,000	△ 300

실국: 기획조정실
정책: 평생학습지원
단위: 독서문화 조성

부서 : 교육협력담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,700	3,000	△300
			○교육협력업무추진 여비 2,700,000원	2,700		
		303 포상금		2,000	2,000	0
		01 포상금		2,000	2,000	0
			○북 크로싱행사 시상 1,000,000원	1,000		
			○독서경영 우수활동자 시상 1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		6,200	6,000	200
		03 사회단체보조금		6,200	6,000	200
			○독서장애인 도서낭독 아카데미 3,700,000원	3,700		
			○어린이 책문화 활동과 소외계층 어린이를 위 한 활동 2,500,000원	2,500		
		책으로 하나되는 행복도시 지원		30,000	30,000	0
		308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
		06 교육기관에대한보조금		30,000	30,000	0
			○책으로 하나되는 행복도시 지원 30,000,000원	30,000		
		대구 B00K 페스티벌		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상보조금		20,000	0	20,000
			○대구 B00K 페스티벌 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(교육협력담당관)			29,340	29,500	△160
	기본경비			29,340	29,500	△160
		기본경비		29,340	29,500	△160
		201 일반운영비		12,870	13,700	△830
		01 사무관리비		12,870	13,700	△830
			○관서운영 수용비 10,300,000원*90%	9,270		
			○관서운영 급량비 4,000,000원*90%	3,600		
		202 여비		15,570	15,800	△230
		01 국내여비		15,570	15,800	△230
			○기본업무여비 17,300,000원*90%	15,570		
		405 자산취득비		900	0	900
		01 자산및물품취득비		900	0	900
			○ 레이저프린터(A3용) 900,000원	900		

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서 : 정보통신담당관

정책: 정보화 기반 구축

단위: 고객만족 정보화사업 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신담당관		7,906,971	6,918,728	988,243
		국 540,459		
		시 7,366,512		
정보화 기반 구축		6,518,382	5,533,473	984,909
		국 540,459		
		시 5,977,923		
고객만족 정보화사업 추진		646,256	465,898	180,358
		국 387,282		
		시 258,974		
정보격차해소 및 정보화역기능 예방		462,948	465,898	△2,950
		국 213,974		
		시 248,974		
201 일반운영비		11,110	18,610	△7,500
		국 3,055		
		시 8,055		
01 사무관리비		6,110	13,610	△7,500
○중고PC 보급사업		2,600		
· 용역업체 선정 심사위원수당 200,000원*7명*1회		1,400		
		국 700		
		시 700		
· 용역사업 조달수수료 1,200,000원		1,200		
		국 600		
		시 600		
○정보통신보조기기 보급사업		2,600		
· 보급대상자 선정 심사위원수당 200,000원*5명*1회		1,000		
		국 500		
		시 500		
· 홍보 리플릿 제작 등 700원*2,000부		1,400		
		국 700		
		시 700		
· 상담원 강사수당 200,000원*1회		200		
		국 100		
		시 100		
○집합정보화교육기관 선정심사위원수당 130,000원*7명*1회		910		
		국 455		
		시 455		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○어르신 인터넷과거시험 개최 5,000,000원		5,000		
202 여비		1,768	1,218	550
		국 884		
		시 884		
01 국내여비		1,768	1,218	550
○정보격차해소사업추진 여비 1,768,000원		1,768		
		국 884		

실국: 기획조정실
 정책: 정보화 기반 구축
 단위: 고객만족 정보화사업 추진

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 884		
		301 일반보상금		277,770	280,770	△3,000
			국	138,885		
			시	138,885		
		01 사회보장적수혜금		274,170	274,170	0
		○중고PC보급사업 93,290,000원		93,290		
			국	46,645		
			시	46,645		
		○정보통신보조기기 보급사업 180,880,000원		180,880		
			국	90,440		
			시	90,440		
		09 행사실비보상금		3,600	6,600	△3,000
		○보조기기상당원 양성교육참석 및 방문상담 실비보상		3,600		
		· 교육참석자 교통비 20,000원*20명*1회		400		
			국	200		
			시	200		
		· 방문상담수당 20,000원*160명		3,200		
			국	1,600		
			시	1,600		
		307 민간이전		172,300	165,300	7,000
			국	71,150		
			시	101,150		
		02 민간경상보조금		142,300	142,300	0
		○장애인 정보화교육기관 지원 1,680,000원*7개기관*10개월		117,600		
			국	58,800		
			시	58,800		
		○고령층 정보화교육기관 지원 490,000원*3개기관*10개월		14,700		
			국	7,350		
			시	7,350		
		○결혼이민자 정보화교육기관 지원 500,000원*2개기관*10개월		10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
		03 사회단체보조금		30,000	23,000	7,000
		○장애인정보화 컴퓨터교육센터 운영 20,000,000원		20,000		
		○고령층 정보화 교육 5,000,000원		5,000		
		○고령층 및 장애인정보화 교육 5,000,000원		5,000		
		인터넷 중독 예방 및 해소 사업		183,308	0	183,308
			국	173,308		
			시	10,000		
		201 일반운영비		169,908	0	169,908
			국	162,908		
			시	7,000		

실국: 기획조정실
 정책: 정보화 기반 구축
 단위: 고객만족 정보화사업 추진

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		136,508	0	136,508
		○인터넷중독 예방교육 및 가정방문상담운영 129,508,000원		129,508		
			국	129,508		
		○축제때 찾아가는 인터넷중독 대응센터 운영 7,000,000원		7,000		
		02 공공운영비		600	0	600
		○인터넷중독 대응센터 전화요금 600,000원		600		
			국	600		
		03 행사운영비		32,800	0	32,800
		○인터넷중독 전문상담사 양성 및 운영 32,800,000원		32,800		
			국	32,800		
		202 여비		400	0	400
			국	400		
		01 국내여비		400	0	400
		○인터넷중독 예방교육 협력기관 점검 등 400,000원		400		
			국	400		
		301 일반보상금		3,000	0	3,000
		09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
		○축제때 찾아가는 인터넷중독 대응센터 운영 3,000,000원		3,000		
		308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
			국	10,000		
		06 교육기관에대한보조금		10,000	0	10,000
		○인터넷 스마트 문화학교 운영지원 10,000,000원		10,000		
			국	10,000		
		전자정부 운영체계 강화		2,479,969	1,403,421	1,076,548
		정보시스템 운영		738,936	626,790	112,146
		201 일반운영비		280,960	279,880	1,080
		01 사무관리비		7,080	45,000	△37,920
		○행정정보시스템 업무지원		5,000		
		· 백업테이프 구입 200,000원*20개		4,000		
		· 프린터 소모품 250,000원*4개		1,000		
		○홈페이지사업 등 평가위원수당 130,000원*8명*2회		2,080		
		02 공공운영비		273,880	234,880	39,000
		○시홈페이지 유지보수 125,000,000원		125,000		
		○외국어홈페이지 통합유지보수 110,000,000원		110,000		
		○모바일서비스 유지보수 22,000,000원		22,000		
		○시정견문보고 및 사업예산관리시스템 운영 14,000,000원		14,000		

실국: 기획조정실
 정책: 정보화 기반 구축
 단위: 전자정부 운영체계 강화

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○S/W도서관시스템 유지보수 2,880,000원	2,880		
	203 업무추진비	1,700	1,900	△200
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,900	△200
	○정보서비스관리 추진 2,000,000원*85%	1,700		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	02 전산개발비	50,000	0	50,000
	○사업예산관리시스템 확대구축 50,000,000원	50,000		
	403 자치단체등자본이전	406,276	345,010	61,266
	02 공기관등에대한대행사업비	406,276	345,010	61,266
	○지방재정관리시스템 유지보수 27,357,000원	27,357		
	○시도행정시스템 유지보수 196,000,000원	196,000		
	○시도행정복구시스템 유지보수 182,919,000원	182,919		
	통합전산센터 운영	1,741,033	776,631	964,402
	201 일반운영비	723,033	673,631	49,402
	01 사무관리비	10,900	11,200	△300
	○통합전산센터 건물 유지관리 및 운영	10,900		
	· 청원경찰피복비 150,000원*3명*2회	900		
	· 건물유지비 5,000,000원	5,000		
	· 프린터 토너 및 백업 소모품 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	712,133	662,431	49,702
	○시스템 부대장비 유지보수	24,000		
	· 향온항습기 4,000,000원	4,000		
	· 하론소화설비 2,500,000원	2,500		
	· 무정전전원장치 14,000,000원	14,000		
	· 전기기계시설유지비 3,500,000원	3,500		
	○통합전산센터 정보시스템 통합유지보수	688,133		
	· 정보시스템(H/W,S/W) 유지보수 496,761,000원	496,761		
	· 보안시스템(사이버침해대응포함) 유지보수 191,372,000원	191,372		
	207 연구개발비	400,000	0	400,000
	01 연구용역비	400,000	0	400,000
	○정부통합전산센터 지질조사 및 예비타당성조사 사전준비 용역 400,000,000원	400,000		
	307 민간이전	38,000	25,000	13,000
	05 민간위탁금	38,000	25,000	13,000
	○통합전산센터 청소 용역 38,000,000원*1식	38,000		
	401 시설비및부대비	150,000	15,000	135,000
	01 시설비	150,000	15,000	135,000
	○통합전산센터 비상발전기 교체공사	135,000		

실국: 기획조정실
 정책: 정보화 기반 구축
 단위: 전자정부 운영체계 강화

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 비상발전기 교체(배전반 포함) 100,000,000원*1식	100,000		
			· 비상발전기 교체에 따른 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
			· 설계용역비 8,000,000원*1식	8,000		
			· 발전기실 급배기구 확장공사 7,000,000원*1식	7,000		
			○통합전산센터 건물 보수 공사	15,000		
			· 전산실 열차단필름 설치 및 블라인드교체 15,000,000원	15,000		
			405 자산취득비	430,000	63,000	367,000
			01 자산및물품취득비	430,000	63,000	367,000
			○통합전산센터 무정전 전원장치 구매설치 330,000,000원*1식	330,000		
			○통합백업시스템 교체구입 100,000,000원*1식	100,000		
			지역정보화 마인드 제고	175,680	110,840	64,840
			국	5,280		
			시	170,400		
			정보화마을 프로그램관리자 운영지원	8,580	8,580	0
			국	5,280		
			시	3,300		
			308 자치단체등이전	8,580	8,580	0
			국	5,280		
			시	3,300		
			01 자치단체경상보조금	8,580	8,580	0
			○정보화마을 프로그램관리자 지원(일자리창출) 8,580,000원	8,580		
			국	5,280		
			시	3,300		
			시정정보화	167,100	102,260	64,840
			201 일반운영비	11,100	10,560	540
			01 사무관리비	11,100	10,560	540
			○정보화추진위원회 회의수당 90,000원*17명*2회	3,060		
			○정보화시책추진 우수구군 평가위원회 90,000원*6명	540		
			○공무원정보지식인대회 출제비 1,500,000원	1,500		
			○시정정보화사업추진 급량비 6,000,000원	6,000		
			202 여비	21,100	23,400	△2,300
			01 국내여비	21,100	23,400	△2,300
			○시정정보화사업추진 여비 21,100,000원	21,100		
			203 업무추진비	3,400	3,800	△400
			03 시책추진업무추진비	3,400	3,800	△400
			○시정정보화사업추진 4,000,000원*85%	3,400		

실국: 기획조정실
정책: 정보화 기반 구축
단위: 지역정보화 마인드 제고

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	80,000	0	80,000
			01 연구용역비	80,000	0	80,000
			○정보화 기본계획 수립용역 80,000,000원*1식	80,000		
			303 포상금	1,500	4,500	△3,000
			01 포상금	1,500	4,500	△3,000
			○공무원정보지식인대회	1,500		
			· 개인상	1,500		
			-최우수 500,000원*1인	500		
			-우수 300,000원*2인	600		
			-장려 100,000원*4인	400		
			308 자치단체등이전	50,000	60,000	△ 10,000
			01 자치단체경상보조금	50,000	60,000	△ 10,000
			○정보화 시책추진 우수기관 시상	50,000		
			· 최우수 25,000,000원	25,000		
			· 우수 15,000,000원	15,000		
			· 장려 10,000,000원	10,000		
			행정정보 및 정보보호 기반 마련	2,442,524	2,234,766	207,758
			국	147,897		
			시	2,294,627		
			행정정보화 기반강화	838,000	743,000	95,000
			201 일반운영비	314,000	0	314,000
			01 사무관리비	238,000	0	238,000
			○온나라 시스템 DB 라이선스 구입 100,000,000원*1식	100,000		
			○행정업무용 정품 S/W 구입 138,000,000원	138,000		
			02 공공운영비	76,000	0	76,000
			○PC 유지관리 및 현장지원 전산장비 설치 76,000,000원*1식	76,000		
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
			○지역공공DB 민간이용활성화 기반조성 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	514,000	743,000	△ 229,000
			01 자산및물품취득비	514,000	743,000	△ 229,000
			○업무용 PC 교체	514,000		
			· PC구입(본체) 985,000원*400대	394,000		
			· LCD 모니터구입 300,000원*400대	120,000		
			정보보호체계 강화	1,245,700	1,015,900	229,800
			201 일반운영비	668,000	400,000	268,000
			01 사무관리비	668,000	400,000	268,000

실국: 기획조정실

부서 : 정보통신담당관

정책: 정보화 기반 구축

단위: 행정정보 및 정보보호 기반 마련

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사이버침해대응센터 24시간보안관제 600,000,000원*1식	600,000		
			○전자정부 정보보호관리 체계(G-ISMS)사후심사 20,000,000원*1식	20,000		
			○PC 보안S/W 갱신 48,000,000원*1식	48,000		
			203 업무추진비	1,700	1,900	△200
			03 시책추진업무추진비	1,700	1,900	△200
			○정보보호사업추진 2,000,000원*85%	1,700		
			403 자치단체등자본이전	100,000	55,000	45,000
			02 공기관등에대한대행사업비	100,000	55,000	45,000
			○주요정보통신기반시설 취약점분석·평가 100,000,000원*1식	100,000		
			405 자산취득비	476,000	559,000	△83,000
			01 자산및물품취득비	476,000	559,000	△83,000
			○사이버침해대응센터 시스템 보강 300,000,000원	300,000		
			○침입차단시스템(방화벽) 교체 88,000,000원*2대	176,000		
			시군구 정보화 시스템 구축	358,824	475,866	△117,042
			국 시	147,897 210,927		
			201 일반운영비	275,387	304,942	△29,555
			국 시	64,460 210,927		
			01 사무관리비	275,387	304,942	△29,555
			○시도행정시스템 보강 및 시군구시스템 DR구축 임차료 275,387,000원	275,387		
			국 시	64,460 210,927		
			403 자치단체등자본이전	83,437	170,924	△87,487
			국	83,437		
			01 자치단체자본보조	83,437	170,924	△87,487
			○시도행정시스템 보강 및 시군구시스템 DR구축 30,757,000원	30,757		
			국	30,757		
			○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체 52,680,000원	52,680		
			국	52,680		
			통신시스템 고도화 추진	773,953	1,318,548	△544,595
			네트워크시스템 구축	773,953	1,318,548	△544,595
			201 일반운영비	226,253	295,548	△69,295
			01 사무관리비	9,900	8,700	1,200
			○정보통신실 운영지원	7,800		

실국: 기획조정실
정책: 정보화 기반 구축
단위: 통신시스템 고도화 추진

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 모사전송기 소모품 구입 112,500원*4회*4대	1,800		
			· 정보통신관련 자료 인쇄 500원*6,000부*2회	6,000		
			○행정통신 업무추진 급식비 2,100,000원	2,100		
		02 공공운영비		216,353	286,848	△ 70,495
			○정보통신시설장비유지보수	216,353		
			· 전자교환기시스템 545,539,000원*7%	38,188		
			· 네트워크시스템 1,806,217,000원*7%	126,436		
			· 모사전송시스템 18,477,000원*7%	1,294		
			· 통합메세지시스템 10,730,000원*7%	752		
			· 전화기 55,631,000원*6%	3,338		
			· 무정전전원장치 105,750,000원*6%	6,345		
			· 구내정보통신망관리	40,000		
			-일반통신망 20,000,000원*1식	20,000		
			-시정망회선 20,000,000원*1식	20,000		
		203 업무추진비		1,700	0	1,700
		03 시책추진업무추진비		1,700	0	1,700
			○행정통신사업 추진 2,000,000원*85%	1,700		
		402 민간자본이전		53,000	0	53,000
		02 민간대행사업비		53,000	0	53,000
			○무선인터넷 이용격차해소사업 분담금 53,000,000원	53,000		
		405 자산취득비		493,000	970,000	△ 477,000
		01 자산및물품취득비		493,000	970,000	△ 477,000
			○인터넷 전화시스템 구축 200,000,000원	200,000		
			○시정 정보통신망 워크그룹 스위치 교체 42,000,000원	42,000		
			○백분시스템 교체 200,000,000원*1식	200,000		
			○네트워크 접근제어시스템 확대구축 51,000,000원*1식	51,000		
		행정운영경비(정보통신담당관)		1,388,589	1,385,255	3,334
		인력운영비		55,686	51,480	4,206
		인력운영비		55,686	51,480	4,206
		101 인건비		46,496	42,728	3,768
		03 무기계약근로자보수		46,496	42,728	3,768
			○PC관리인부임	46,496		
			· 기본급 43,000원*2명*250일	21,500		
			· 상여금 21,500,000원*1/12월*200%	3,584		
			· 근속가산금(10년이상) 21,500,000원*17.5%	3,763		
			· 명절휴가비 21,500,000원*1/12월*100%	1,792		
			· 처우개선비 21,500,000원*4%	860		

실국: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(정보통신담당관)
 단위: 인력운영비

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 급량비	90,000원*2명*12월	2,160	
			· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880	
			· 가족수당		1,440	
			-배우자	40,000원*2명*12월	960	
			-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
			· 시간외근무수당	7,889원*15시간*2명*12월	2,841	
			· 주휴수당	43,000원*2명*52일	4,472	
			· 연차수당	43,000원*2명*14일	1,204	
			303 포상금		9,190	8,752 438
			02 성과상여금		9,190	8,752 438
			○청원경찰		9,190	
			· 상여금	1,732,500원*3명*170%	8,836	
			· 처우개선비	8,835,750원*4%	354	
			기본경비	1,332,903	1,333,775	△872
			기본경비	1,332,903	1,333,775	△872
			201 일반운영비	1,291,413	1,277,575	13,838
			01 사무관리비	48,600	57,670	△9,070
			○관서운영수용비	16,100,000원*90%	14,490	
			○관서운영급량비	10,100,000원*90%	9,090	
			○당직수당		24,100	
			· 일직	50,000원*1인*117일	5,850	
			· 숙직	50,000원*1인*365일	18,250	
			○당직실 관리비		920	
			· 침구구입	100,000원*5종	500	
			· 침구세탁비	35,000원*12월	420	
			02 공공운영비	1,242,813	1,219,905	22,908
			○공공요금 및 제세	1,242,813		
			· 한국지역정보개발원 분담금	131,649,000원	131,649	
			· 인터넷도메인등록관리	1,300,000원*1회	1,300	
			· 홈페이지 실명확인수수료	55,000원*12월	660	
			· 애플 개발자 계정관리	150,000원*1개	150	
			· 전기료	15,000,000원*12월	180,000	
			· 상하수도료	130,000원*12월	1,560	
			· 교통유발부담금	350원*1,820㎡*1회*1.2	765	
			· 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
			· 정화조청소	13,300원*12월	160	
			· 소방협회비	50,000원*1회	50	
			· 전기안전협회비	100,000원*1회	100	
			· 전기안전관리자 법정교육비	100,000원*1회	100	
			· 소방시설 정밀점검 수수료	1,000,000원*1회	1,000	

실국: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(정보통신담당관)
 단위: 기본경비

부서 : 정보통신담당관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전기안전기술 교육비	500,000원*1회	500	
			· 데이터요금		1,980	
			-모바일 사용료	33,000원*5대*12월	1,980	
			· 케이블TV사용료	13,000원*12월	156	
			· 음성요금		232,266	
			-일반전화	50,000원*300회선*12월	180,000	
			-문자메시지	13원*300,000건*12월	46,800	
			-영상전화기	66,000원	66	
			-전보사용료	3,000원*150건*12월	5,400	
			· 데이터요금		690,117	
			-시~통합전산센터	73,683,000원	73,683	
			-시~시청별관	36,842,000원	36,842	
			-시~실과,사업소	248,640,000원	248,640	
			-시~구,군	279,832,000원	279,832	
			-행정전화회선	901,000원*2회선*12월	21,624	
			-기자실외부망	2,280,000원	2,280	
			-데이터 백업회선	27,216,000원	27,216	
			202 여비	41,490	56,200	△ 14,710
			01 국내여비	41,490	56,200	△ 14,710
			○기본업무여비	46,100,000원*90%	41,490	

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 기획조정실 ~ 기획조정실

실국: 기획조정실

부서: 서울본부

정책: 중앙과 협력체제 강화

단위: 서울본부운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부		1,071,876	974,070	97,806
중앙과 협력체제 강화		432,285	346,480	85,805
서울본부운영		432,285	346,480	85,805
서울본부운영 일반		363,935	275,030	88,905
201 일반운영비		330,335	243,530	86,805
01 사무관리비		330,335	243,530	86,805
○신문구독료 15,000원*6종*12월		1,080		
○임차료		300,375		
· 사무실 임차료 4,650,000원*12월		55,800		
· 직원숙소 임차료 231,600,000원		231,600		
· 차량임차료 12,975,000원		12,975		
○차량유지비		14,640		
· 연료비(승용) 2,000원*280L*2대*12월		13,440		
· 정비유지비 100,000원*1대*12월		1,200		
○중앙부처 및 유관기관 협력업무추진 급량비 8,000,000원		8,000		
○복합기 임대 260,000원*2대*12월		6,240		
202 여비		30,000	27,900	2,100
01 국내여비		30,000	27,900	2,100
○중앙부처 및 유관기관 협력업무추진 26,500,000원		26,500		
○전출입직원 이전비 3,500,000원		3,500		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
03 특정업무경비		3,600	3,600	0
○대민활동비 50,000원*6명*12월		3,600		
재경 인적자원관리		68,350	71,450	△3,100
201 일반운영비		42,000	42,000	0
01 사무관리비		22,000	22,000	0
○향우공무원수첩 제작 등 4,000원*2,500부		10,000		
○시정홍보기념품 제작 등 20,000원*300개*2회		12,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○지역발전협의 행사 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		26,350	29,450	△3,100
03 시책추진업무추진비		26,350	29,450	△3,100
○중앙행정기관과의 협조체계강화 4,000,000원*85%		3,400		
○지역협력업무 27,000,000원*85%		22,950		
행정운영경비(서울본부)		639,591	627,590	12,001
인력운영비		582,167	569,270	12,897

실국: 기획조정실
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 인력운영비

부서: 서울본부

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	582,167	569,270	12,897
	101 인건비	528,347	515,450	12,897
	01 보수	483,180	473,090	10,090
	○기본급	351,213		
	· 4급(연봉제) 64,913,000원*1명	64,913		
	· 처우개선비 64,913,000원*2%	1,299		
	· 5급(27호봉) 3,892,100원*2명*12월	93,411		
	· 6급(23호봉) 3,235,800원*3명*12월	116,489		
	· 7급(22호봉) 2,896,300원*2명*12월	69,512		
	· 처우개선비 279,412,000원*2%	5,589		
	○상여금	23,751		
	· 정근수당 285,001,000원*1/12*100%	23,751		
	○상여수당	12,922		
	· 대우공무원수당	3,682		
	-5급대우 153,400원*2명*12월	3,682		
	· 정근수당가산금	9,240		
	-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	-20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
	-5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	○가계보전수당	6,398		
	· 가족수당	4,560		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
	· 자녀학비보조수당	1,838		
	-고등학교 459,500원*1명*4기	1,838		
	○시간외근무수당 37,422,000원	37,422		
	○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
	○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	○명절휴가비 285,001,000원*1/12*60%*2회	28,501		
	○연가보상비	9,893		
	· 연봉대상자(1명) 66,212,000원*1/12*78%*1/30*12일	1,722		
	· 호봉대상자(7명) 285,001,000원*1/12*86%*1/30*12일	8,171		
	02 기타직보수	45,167	42,360	2,807
	○임기제	45,167		
	· 연봉(라급) 35,562,000원*102%*1명	36,274		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 연가보상비 36,274,000원*1/12*84%*1/30*12일	1,016		
	· 시간외근무수당 6,317,000원	6,317		
	204 직무수행경비	53,820	53,820	0

실국: 기획조정실
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 인력운영비

부서 : 서울본부

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	53,820	53,820	0
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
			○6급 155,000원*3명*12월	5,580		
			○7급 140,000원*2명*12월	3,360		
			○임기제(라급) 140,000원*1명*12월	1,680		
			○서울본부 근무수당 300,000원*9명*12월	32,400		
			기본경비	57,424	58,320	△896
			기본경비	57,424	58,320	△896
			201 일반운영비	30,480	33,000	△2,520
			01 사무관리비	22,680	25,200	△2,520
			○관서운영 수용비 22,500,000원*90%	20,250		
			○관서운영 급량비 2,700,000원*90%	2,430		
			02 공공운영비	7,800	7,800	0
			○통신사용료 400,000원*12월	4,800		
			○전화사용료 160,000원*12월	1,920		
			○우편요금 270원*500명*3회	405		
			○자동차세 519,000원*1대	519		
			○자동차보험료 156,000원*1대	156		
			202 여비	10,350	11,500	△1,150
			01 국내여비	10,350	11,500	△1,150
			○기본업무여비 11,500,000원*90%	10,350		
			203 업무추진비	5,958	6,620	△662
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			○본부장 3,300,000원*90%	2,970		
			02 정원가산업무추진비	288	320	△32
			○정원가산금 40,000원*8명*90%	288		
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○서울본부 250,000원*12월*90%	2,700		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			○본부장 400,000원*1명*12월	4,800		
			○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
			405 자산취득비	3,436	0	3,436
			01 자산및물품취득비	3,436	0	3,436
			○세종사무소 비품구입	3,436		
			· 책상, 의자, 서랍, 칸막이, 캐비닛 등 3,436,000원	3,436		