

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 기획및구정지원체계강화

단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	12,529,539	10,446,185	2,083,354
기획및구정지원체계강화	614,414	258,925	355,489
구정종합기획및구정시책발굴	380,788	225,343	155,445
구정종합기획및조정	18,920	35,420	△ 16,500
201 일반운영비	18,920	35,420	△ 16,500
01 사무관리비	18,920	35,420	△ 16,500
○구정업무계획서제작	16,920		
○구정업무계획PT등제작	1,750,000원*4회	7,000	
○업무계획책자발간(상,하반기)	1,000,000원*2회	2,000	
○구정성과및구정추진방향책자발간	6,000,000원	6,000	
○구정업무계획급량비	8,000원*5명*5일*12월*80%	1,920	
○구정현황판정비	1,000,000원*2식	2,000	
구정시책추진	142,992	141,592	1,400
201 일반운영비	49,414	43,014	6,400
01 사무관리비	49,414	43,014	6,400
○시책추진책자발간	2,000,000원	2,000	
○주요업무시책보고회	2,000,000원	2,000	
○시책업무추진급량비	8,000원*6명*5일*12월*30%	864	
○구정현안간담회	2,500,000원*2회	5,000	
○공약관련자료제작	2,500,000원*4회	10,000	
○공약이행평가단참석수당	100,000원*20명*1회*80%	1,600	
○공약이행관련교육	750,000원*1회	750	
○주민배심원제운영	19,000,000원	19,000	
○지속가능발전위원회운영		8,200	
○지속가능발전위원회참석수당	100,000원*30명*3회*80%	7,200	
○지속가능발전위원회운영비	1,000,000원	1,000	
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○매니페스토대회참가및중앙부처협의등	80,000원*2일*2명*5회*80%	1,280	
203 업무추진비	42,298	47,298	△ 5,000
03 시책추진업무추진비	42,298	47,298	△ 5,000
○구정기획및구정현안사업시책추진	39,182,000원	39,182	
○기획조정실업무시책추진	3,116,000원	3,116	
207 연구개발비	50,000	50,000	0

부서: 기획조정실
 정책: 기획및구정지원체계강화
 단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	50,000	50,000	0
	○구정주요현안및정책개발용역			
	50,000,000원	50,000		
	도시브랜드개발	126,000	0	126,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○도시브랜드보고회	500,000원*2회	1,000	
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	○도시브랜드플랫폼구축	15,000,000원	15,000	
	308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	110,000	0	110,000
	○도시브랜드및캐릭터개발			
	110,000,000원	110,000		
	발간실운영	85,076	40,531	44,545
	101 인건비	27,545	0	27,545
	04 기간제근로자등보수	27,545	0	27,545
	○발간실운영보조(대체인력)	27,545		
	○기본급	95,440원*26일*1명*10월	24,815	
	○4대보험료등	2,730,000원	2,730	
	201 일반운영비	40,531	40,531	0
	01 사무관리비	40,531	40,531	0
	○발간실소모품	35,000,000원	35,000	
	○발간실운영요원급량비	8,000원*3명*4일*3회*80%	231	
	○자체발간물표지인쇄	1,000원*4종*800매	3,200	
	○인쇄물관련폐기물수수료(격월)	350,000원*6회	2,100	
	405 자산취득비	17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○발간실오프셋인쇄기구입			
	17,000,000원	17,000		
	인구정책추진	7,800	7,800	0
	201 일반운영비	4,100	4,100	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	○위원회참석수당	100,000원*10명*80%	800	
	○홍보물제작	1,200,000원	1,200	
	○회의자료제작	800,000원	800	
	03 행사운영비	1,300	1,300	0
	○인구정책워크숍운영	1,300		
	○회의실대관료	500,000원	500	
	○강사료	350,000원*2명	700	

부서: 기획조정실
 정책: 기획및구정지원체계강화
 단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○현수막제작	100,000원	100	
			301 일반보전금	3,700	3,700	0
			11 행사실비지원금	3,700	3,700	0
			○인구정책민간추진단활동지원	20,000원*31명*5회	3,100	
			○인구정책워크숍운영	600,000원	600	
			대내외정책협의	233,626	33,582	200,044
			구청장협의회와의협력체계구축	26,000	26,800	△800
			201 일반운영비	26,000	26,800	△800
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○각종협의회자료준비	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	25,000	25,800	△800
			○발간책자등발송우송료	1,000,000원	1,000	
			○대한민국시장군수구청장협의회부담금	12,000,000원	12,000	
			○참좋은지방정부협의회부담금	5,000,000원	5,000	
			○기본소득지방정부협의회분담금	5,000,000원	5,000	
			○광주구청장협의회부담금	2,000,000원	2,000	
			국제교류협력지원	185,045	0	185,045
			201 일반운영비	3,800	0	3,800
			01 사무관리비	1,800	0	1,800
			○외국어통역비	120,000원*15일	1,800	
			03 행사운영비	2,000	0	2,000
			○외빈초청국제교류활동지원	2,000,000원	2,000	
			202 여비	170,000	0	170,000
			03 국외업무여비	20,000	0	20,000
			○국제우호도시교류추진	2,000,000원*5명*2회	20,000	
			04 국제화여비	150,000	0	150,000
			○공무원해외연수및선진국가비교견학	50,000,000원	50,000	
			○공직자해외배낭여행	2,000,000원*50명	100,000	
			301 일반보전금	11,245	0	11,245
			08 민간인국외여비	4,000	0	4,000
			○국제화업무추진국외여비	2,000,000원*2명*1회	4,000	
			09 외빈초청여비	7,245	0	7,245
			○숙박비	3,225		
			○주빈	250,000원*1명*3일	750	
			○수행원	75,000원*11명*3일	2,475	

부서: 기획조정실
 정책: 기획및구정지원체계강화
 단위: 대내외정책협의

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○식비	1,140		
			○주빈 50,000원*1명*3일	150		
			○수행원 30,000원*11명*3일	990		
			○지방시찰여비	2,880		
			○주빈 80,000원*1명*3일	240		
			○수행원 80,000원*11명*3일	2,640		
			빛고을생활권행정협의회등대외협력	6,152	6,782	△630
			201 일반운영비	2,822	3,052	△230
			01 사무관리비	1,822	2,052	△230
			○정책개발추진물품구입 900,000원	900		
			○정책개발추진급량비 8,000원*2명*6회*12월*80%	922		
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			○빛고을생활권행정협의회운영 1,000,000원	1,000		
			202 여비	640	1,040	△400
			01 국내여비	640	1,040	△400
			○정책개발지원및대외협력추진 80,000원*4명*2일	640		
			203 업무추진비	2,690	2,690	0
			03 시책추진업무추진비	2,690	2,690	0
			○빛고을생활권행정협의회등대외협력시책추진 2,690,000원	2,690		
			의회회기운영및의정활동지원	16,429	0	16,429
			201 일반운영비	11,429	0	11,429
			01 사무관리비	11,429	0	11,429
			○의정활동참고자료발간 1,000,000원	1,000		
			○일반안전및구정질문책자발간 1,000,000원*9회*80%	7,200		
			○의회지원활동관련사무용품비 2,000,000원	2,000		
			○의회업무추진급량비 8,000원*2명*8일*12월*80%	1,229		
			203 업무추진비	5,000	0	5,000
			03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
			○의회지원시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
			건전재정운영	467,780	569,780	△102,000
			계획적인재정운영	38,924	39,644	△720
			재정계획수립	7,860	8,580	△720
			201 일반운영비	2,413	2,413	0
			01 사무관리비	2,413	2,413	0
			○운영수당	800		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 계획적인재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중기지방재정계획심의수당 100,000원*5명*1회*80%	400		
	○투자심사및통합관리기금심의수당 100,000원*5명*1회*80%	400		
	○재정계획수립추진급량비 8,000원*6명*7일*6월*80%	1,613		
	202 여비	720	1,440	△720
	01 국내여비	720	1,440	△720
	○재정회의참석및현안사업비확보 80,000원*3명*6회*50%	720		
	203 업무추진비	4,727	4,727	0
	03 시책추진업무추진비	4,727	4,727	0
	○재정계획운영시책추진 4,727,000원	4,727		
	예산편성심의	31,064	31,064	0
	201 일반운영비	31,064	31,064	0
	01 사무관리비	31,064	31,064	0
	○예산서제작	26,220		
	○세입세출예산서발간 18,000원*150부*4회	10,800		
	○예산편성운영기준발간 18,000원*190부	3,420		
	○성과보고서발간 16,000원*150부	2,400		
	○성과계획서발간 16,000원*150부*3회	7,200		
	○성인지예산서발간 8,000원*150부	1,200		
	○구정현안사업책자발간 8,000원*150부	1,200		
	○예산편성및재정운영급량비 8,000원*6명*8일*6월*80%	1,844		
	○성인지예산컨설팅(자치단체특화사업등) 60,000원*50건	3,000		
	효율적인재정지원	428,856	530,136	△101,280
	지방보조금지원	7,600	4,560	3,040
	201 일반운영비	7,600	4,560	3,040
	01 사무관리비	7,600	4,560	3,040
	○지방보조금관리위원회참석수당 150,000원*10명*5회*80%	6,000		
	○지방보조금심의자료발간 8,000원*5회*40권	1,600		
	기관운영공통경비지원	235,000	320,000	△85,000
	201 일반운영비	125,000	170,000	△45,000
	01 사무관리비	100,000	140,000	△40,000
	○기관운영공통운영비	100,000		
	○본청 35,000,000원	35,000		
	○동행정복지센터 65,000,000원	65,000		
	02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영공통공공요금	25,000		
	○본청 12,500,000원	12,500		
	○동행정복지센터 12,500,000원	12,500		
	202 여비	10,000	20,000	△10,000
	01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
	○기관운영공통여비	10,000		
	○본청 10,000,000원*50%	5,000		
	○동행정복지센터 10,000,000원*50%	5,000		
	405 자산취득비	100,000	130,000	△30,000
	01 자산및물품취득비	100,000	130,000	△30,000
	○기관운영공통자산취득비	100,000		
	○본청 45,000,000원	45,000		
	○동행정복지센터 55,000,000원	55,000		
	주민참여예산제운영	52,323	49,741	2,582
	201 일반운영비	8,928	6,378	2,550
	01 사무관리비	4,928	4,928	0
	○주민참여예산제추진 2,000,000원	2,000		
	○홍보물제작등 60,000원*28개소	1,680		
	○주민참여예산인관협의회참석수당 100,000원*6명*80%	480		
	○주민참여예산제추진급량비 8,000원*2명*5일*12월*80%	768		
	03 행사운영비	4,000	1,450	2,550
	○유공위원상패제작 100,000원*6명	600		
	○위원장단워크숍	3,400		
	○차량임차 550,000원*1대	550		
	○여행자보험 5,000원*40명	200		
	○회의실대관료 800,000원	800		
	○강사료 350,000원*1명*1회	350		
	○워크숍추진물품구입등 1,500,000원	1,500		
	202 여비	576	872	△296
	01 국내여비	576	872	△296
	○주민참여예산제사례발표등여비 80,000원*4일*80%	256		
	○주민참여예산제워크숍 80,000원*5명*1일*80%	320		
	203 업무추진비	3,046	3,046	0
	03 시책추진업무추진비	3,046	3,046	0
	○주민참여예산제시책추진 3,046,000원	3,046		
	301 일반보전금	34,773	34,445	328
	11 행사실비지원금	34,773	34,445	328

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○북구예산위원회대표회의운영 30,000원*13명*12회*80%	3,744		
	○북구예산위원회운영 20,000원*146명*3회*80%	7,008		
	○동예산위원장단회의운영 20,000원*40명*2회*80%	1,280		
	○동예산위원회회의운영(동) 20,000원*256명*4회*80%	16,384		
	○주민참여예산청년위원회회의운영 20,000원*19명*12회*80%	3,648		
	○주민참여예산분과별활성화지원 8,000원*146명*2회*80%	1,869		
	○위원장단워크숍	840		
	○식비 8,000원*40명*2식	640		
	○체형비 5,000원*40명	200		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○주민참여예산학교운영 2,000,000원	2,000		
	○예산정책토론회운영 1,000,000원*2회	2,000		
	○권역별설명회운영 200,000원*5회	1,000		
	재정관리시스템운영	122,349	144,251	△21,902
	308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
	○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 19,201,000원	19,201		
	○차세대지방재정관리시스템(차세대e-호조) 유지보수 45,846,000원	45,846		
	403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
	○차세대지방재정관리시스템구축분담금 57,302,000원	57,302		
	재정정보공개시스템운영	1,584	1,584	0
	201 일반운영비	1,584	1,584	0
	02 공공운영비	1,584	1,584	0
	○재정정보공개시스템유지보수(S/W) 1,584,000원	1,584		
	예산성과금운영	10,000	10,000	0
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	○예산절감성과금(일반) 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	○예산절감성과금(공무원) 5,000,000원	5,000		
	구정평가기능및창의실용역량강화	89,986	79,058	10,928
	구정업무평가강화	44,312	44,888	△576

부서: 기획조정실
 정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
 단위: 구정업무평가강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정업무평가	44,312	44,888	△576
	201 일반운영비	10,452	10,452	0
	01 사무관리비	10,452	10,452	0
	○성과관리책자발간 5,000원*50부*3회	750		
	○자체평가위원회참석수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
	○각종평가공모사업응모및사업계획서작성 6,000,000원	6,000		
	○평가공모컨설팅자문수당 200,000원*5회	1,000		
	○성과관리직무교육 500,000원	500		
	○평가업무추진급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
	202 여비	960	1,536	△576
	01 국내여비	960	1,536	△576
	○성과관리(BSC)등관련회의참석 80,000원*3명*4회*50%	480		
	○국가생산성대상등기관평가여비 80,000원*3명*4회*50%	480		
	303 포상금	32,900	32,900	0
	01 포상금	32,900	32,900	0
	○성과평가결과우수부서시상	4,300		
	○최우수 300,000원*6부서	1,800		
	○우수 200,000원*6부서	1,200		
	○장려 150,000원*6부서	900		
	○전년대비실적상승부서 100,000원*4부서	400		
	○평가공모우수부서포상금지급 24,000,000원	24,000		
	○Best7우수시책포상금 4,600,000원	4,600		
	구정참여제도활성화	45,674	34,170	11,504
	청년간부회의운영	16,174	17,406	△1,232
	201 일반운영비	10,822	12,516	△1,694
	01 사무관리비	10,822	12,516	△1,694
	○청년간부회의연구토론급량비 8,000원*20명*24회*80%	3,072		
	○청년간부회의역량강화교육 350,000원*5명	1,750		
	○청년간부회의위크숍및봉사활동용품구입 1,000,000원	1,000		
	○특색사업추진 1,000,000원*5회	5,000		
	202 여비	4,352	3,840	512
	01 국내여비	4,352	3,840	512
	○청년간부회의합동토론회 80,000원*26명*80%	1,664		

부서: 기획조정실
 정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
 단위: 구정참여제도활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청년간부회의벤치마킹 80,000원*20명*80%	1,280		
	○청년간부회의연구워크숍 80,000원*22명*80%	1,408		
	303 포상금	1,000	1,050	△50
	01 포상금 ○청년간부회의활동우수공무원포상 50,000원*20명	1,000	1,050	△50
	제안제도및행정제도개선운영	7,500	7,884	△384
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	○우수제안자시상	2,000		
	○금상 400,000원*1명*2회	800		
	○은상 300,000원*1명*2회	600		
	○동상 200,000원*1명*2회	400		
	○장려상 100,000원*1명*2회	200		
	○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
	○제안참여자참가보상비 50,000원*10명*2회	1,000		
	303 포상금	3,500	3,500	0
	01 포상금	3,500	3,500	0
	○우수제안자시상	2,000		
	○금상 400,000원*1명*2회	800		
	○은상 300,000원*1명*2회	600		
	○동상 200,000원*1명*2회	400		
	○장려상 100,000원*1명*2회	200		
	○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
	○제안참여자참가보상비 50,000원*5명*2회	500		
	정책개발역량강화	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	○정책개발및핵심역량강화워크숍('23시책) 22,000,000원	22,000		
	신뢰받는법무행정실현및규제개선	129,616	114,556	15,060
	법무업무및규제개혁추진	129,616	114,556	15,060
	자치법규및소송업무수행	120,771	106,151	14,620
	201 일반운영비	70,771	55,951	14,820
	01 사무관리비	70,771	55,951	14,820
	○행정처분기준편람발간 13,000원*90부	1,170		
	○변호사선임료	16,500		
	○소송가액2천만원이상 1,000,000원*6건	6,000		

부서: 기획조정실
 정책: 신뢰받는법무행정실현및규제개선
 단위: 법무업무및규제개혁추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소송가액5천만원이상 1,500,000원*3건	4,500		
	○소송가액1억원이상 2,000,000원*3건	6,000		
	○변호사사례금 10,000			
	○소송가액2천만원이상 1,000,000원*3건	3,000		
	○소송가액5천만원이상 1,500,000원*2건	3,000		
	○소송가액1억원이상 2,000,000원*2건	4,000		
	○고문변호사수당 250,000원*5명*12월	15,000		
	○무료법률상담료 180,000원*4명*12월	8,640		
	○검증료,소송인치료,송달료,감정료 3,000,000원	3,000		
	○자치법규및소송업무추진급량비 8,000원*3명*2일*12월*80%	461		
	○자치법규및무료법률상담사무용품구입 500,000원	500		
	○법령정보검색시스템운영 15,500			
	○법령정보검색서비스기관이용료 15,000,000원	15,000		
	○홍보및교육자료제작 500,000원	500		
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0
	○소송비용등 50,000,000원	50,000		
	규제개혁업무추진	8,845	8,405	440
	201 일반운영비	6,845	6,405	440
	01 사무관리비	6,845	6,405	440
	○행정규제개혁위원회참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
	○규제혁신TF참석및자문수당 100,000원*2명*4회*80%	640		
	○규제개혁교육 570			
	○강사수당 350,000원*1회	350		
	○원고료 120,000원*1회	120		
	○현수막제작 100,000원*1회	100		
	○규제개혁과제발굴자료작성 400,000원*2회	800		
	○규제개혁추진실적평가준비응모 1,500,000원	1,500		
	○규제개혁추진급량비 8,000원*2명*4일*12월*80%	615		
	○규제개혁우수사례집발간 8,000원*200부	1,600		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0

부서: 기획조정실
 정책: 신뢰받는법무행정실현및규제개선
 단위: 법무업무및규제개혁추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중앙부처합동회의및과제발굴 80,000원*2명*5회	800		
		303 포상금		1,200	1,200	0
		01 포상금		1,200	1,200	0
		○규제개혁우수부서시상		1,200		
		○최우수	300,000원*1부서	300		
		○우수	200,000원*2부서	400		
		○장려	100,000원*5부서	500		
		적극행정을통한지방분권및혁신추진		26,600	25,940	660
		지방분권및혁신강화		26,600	25,940	660
		정부혁신추진		16,932	18,132	△1,200
		201 일반운영비		11,292	12,292	△1,000
		01 사무관리비		11,292	12,292	△1,000
		○정부혁신변화관리교육		1,140		
		○강사수당	350,000원*2회	700		
		○원고료	120,000원*2회	240		
		○현수막제작	100,000원*2회	200		
		○정부혁신평가공모대비	1,000,000원	1,000		
		○혁신관련공모및평가컨설팅등	2,000,000원	2,000		
		○우수사례책자발간등	15,000원*400권	6,000		
		○정부혁신추진급량비	8,000원*3명*5일*12월*80%	1,152		
		202 여비		2,640	3,840	△1,200
		01 국내여비		2,640	3,840	△1,200
		○정부혁신중앙부처합동회의및과제발굴	80,000원*3명*5회	1,200		
		○혁신정책우수사례벤치마킹	80,000원*3명*6회	1,440		
		303 포상금		3,000	2,000	1,000
		01 포상금		3,000	2,000	1,000
		○협업포인트제우수자시상	50,000원*10명*2회	1,000		
		○혁신우수부서시상		2,000		
		○최우수	300,000원*2부서	600		
		○우수	200,000원*4부서	800		
		○장려	100,000원*6부서	600		
		적극행정추진		3,730	3,730	0
		201 일반운영비		3,730	3,730	0
		01 사무관리비		3,730	3,730	0
		○적극행정역량강화교육		570		
		○강사수당	350,000원*1회	350		
		○원고료	120,000원*1회	120		

부서: 기획조정실
 정책: 적극행정을통한지방분권및혁신추진
 단위: 지방분권및혁신강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○현수막제작 100,000원*1회	100		
			○적극행정홍보물제작 1,000,000원*1회	1,000		
			○적극행정위원회참석수당 100,000원*9명*3회*80%	2,160		
		자치분권추진		5,938	4,078	1,860
		201 일반운영비		5,458	3,278	2,180
		01 사무관리비		2,708	3,278	△570
		○자치분권협의회운영		1,940		
		○회의참석수당 100,000원*18명*1회*80%		1,440		
		○현수막제작 100,000원*1회		100		
		○책자제작등회의준비물품구입등 400,000원		400		
		○자치분권업무추진급량비 8,000원*2명*5일*12월*80%		768		
		03 행사운영비		2,750	0	2,750
		○자치분권이해증진교육		2,750		
		○홍보팸플릿제작 6,000원*20개*3회		360		
		○홍보물품제작 15,000원*20개*3회		900		
		○행사운영준비물품구입등 200,000원*4회		800		
		○강사수당 230,000원*3회		690		
		202 여비		480	800	△320
		01 국내여비		480	800	△320
		○자치분권관련합동회의및과제발굴 80,000원*2명*3회		480		
		주민편익증대하는시설관리공단		3,956,398	1,871,369	2,085,029
		시설관리공단설립및운영		3,956,398	1,871,369	2,085,029
		시설관리공단운영		3,956,398	1,871,369	2,085,029
		201 일반운영비		4,768	0	4,768
		01 사무관리비		4,768	0	4,768
		○회의자료제작 3,000,000원		3,000		
		○공단운영지원 1,000,000원		1,000		
		○공단운영지원추진급량비 8,000원*2명*5일*12월*80%		768		
		309 전출금		3,906,630	1,771,369	2,135,261
		01 공사·공단경상전출금		3,906,630	1,771,369	2,135,261
		○시설관리공단경상전출금 3,906,630,000원		3,906,630		
		404 공사공단자본전출금		45,000	100,000	△55,000
		01 공사·공단자본전출금		45,000	100,000	△55,000
		○시설관리공단자본전출금 45,000,000원		45,000		
		예비비		6,776,900	6,988,590	△211,690

부서: 기획조정실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	6,776,900	6,988,590	△211,690
	예비비	6,776,900	6,988,590	△211,690
	801 예비비	6,776,900	6,988,590	△211,690
	01 일반예비비	5,276,900	5,488,590	△211,690
	○일반예비비 5,276,900,000원	5,276,900		
	02 재해·재난목적예비비	1,500,000	1,500,000	0
	○재해·재난목적예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
	행정운영경비(기획조정실)	467,845	537,967	△70,122
	인력운영비	398,314	440,102	△41,788
	기준인건비	398,314	440,102	△41,788
	101 인건비	368,440	411,372	△42,932
	01 보수	61,770	123,539	△61,769
	○초과근무수당(시간외근무수당)	61,770		
	○공통(본청,동행정복지센터) 123,539,000원*50%	61,770		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	306,670	287,833	18,837
	○기본급	193,741		
	○기능직종(20호봉) 2,930,900원*4명*12월	140,684		
	○보통직종(9호봉) 2,210,700원*2명*12월	53,057		
	○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	○명절휴가비	19,375		
	○기능직종 2,930,900원*120%*4명	14,069		
	○보통직종 2,210,700원*120%*2명	5,306		
	○정근수당 193,741,000원*1/12	16,146		
	○정근수당가산금	5,760		
	○20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
	○15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	○5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	○추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
	○추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*2명*12월	240		
	○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
	○직급보조비 155,000원*6명*12월	11,160		
	○위험수당(기능직종) 2,930,900원*3%*4명*12월	4,221		
	○특수업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
	○가족수당	5,760		
	○배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	○기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	○첫째 자녀 20,000원*3명*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○돌째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
		○셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
		○연차수당	30,167		
		○기능직중 255,230원*4명*23일	23,482		
		○보통직중 175,900원*2명*19일	6,685		
		○성과격려금 870,000원*6명	5,220		
		304 연금부담금등	29,874	28,730	1,144
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,874	28,730	1,144
		○국민연금 269,843,000원*4.5%	12,143		
		○건강보험 269,843,000원*3.495%	9,432		
		○노인장기요양보험 9,432,000원*12.27%	1,158		
		○고용보험 269,843,000원*1.75%	4,723		
		○산업재해보상보험 269,843,000원*0.896%	2,418		
		기본경비	69,531	97,865	△28,334
		행정사무경비	69,531	97,865	△28,334
		201 일반운영비	25,411	23,765	1,646
		01 사무관리비	25,411	23,765	1,646
		○기본사무용품비 3,240,000원	3,240		
		○소모품비 5,400,000원	5,400		
		○급량비 14,356,000원	14,356		
		○일반수수료 1,200,000원	1,200		
		○소규모수선비 1,215,000원	1,215		
		202 여비	39,140	69,240	△30,100
		01 국내여비	39,140	69,240	△30,100
		○관내여비(27명) 71,280,000원*50%	35,640		
		○관외여비 3,500,000원	3,500		
		203 업무추진비	4,980	4,860	120
		04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
		○정원31인이상(33명) (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		