

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	13,951,840	15,077,096	△1,125,256
국	557,000		
시	698,939		
구	12,695,901		
조직경쟁력 강화	2,950,079	3,872,876	△922,797
국	557,000		
시	698,939		
구	1,694,140		
구정종합기획·조정	363,600	316,352	47,248
내실있는 구정기획	108,200	97,500	10,700
201 일반운영비	23,200	18,500	4,700
01 사무관리비	23,200	18,500	4,700
(일반수용비)	22,800		
1.구정백서 60,000원*100부*1회*80%	4,800		
2.행복복구 30,000원*250부*1회	7,500		
3.업무보고 20,000원*50부*3회	3,000		
4.충무지방행정실시계획 5,000원*120부	600		
5.정책간담회, 주요사업 추진현황 10,000원*50부*2회	1,000		
6.구정홍보 영상물 유지·보수 5,000,000원	5,000		
7.민·관 합동 조직진단반 수당 100,000원*3명*3회	900		
(운영수당)	400		
1.정책실명제심의위원회 수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	80,000	72,000	8,000
01 연구용역비	80,000	72,000	8,000
1.시책사업개발 연구용역 80,000,000원	80,000		
지방자치단체 박람회 운영	30,000	4,000	26,000
201 일반운영비	30,000	4,000	26,000
01 사무관리비	30,000	4,000	26,000
1.지방자치단체 박람회 홍보 30,000,000원	30,000		
구의회 협력지원	7,600	18,400	△10,800
201 일반운영비	3,600	14,400	△10,800
01 사무관리비	3,600	14,400	△10,800
(일반수용비)	3,400		
1.월간자치의정구독 5,000원*30부*6월	900		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.행정사무감사자료 25,000원*50부*2회 (운영수당) 1.의원상해등 보상심의위원회 참석수당 100,000원*1명*2회	2,500 200 200		
	304 연금부담금등	4,000	4,000	0
	03 의원상해부담금 1.의원상해부담금 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
	소송업무수행	69,100	72,752	△3,652
	201 일반운영비	55,000	58,000	△3,000
	01 사무관리비 (일반수용비) 1.변호사수임료 40,000,000원 2.소송수수료 200,000원*10건 3.고문변호사 수당 250,000원*12월*3개소	51,000 51,000 40,000 2,000 9,000	54,000	△3,000
	02 공공운영비 (공공요금및제세) 1.소송수행공탁금 4,000,000원	4,000 4,000 4,000	4,000	0
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금 1.소송수행자포상금 150,000원*20회	3,000 3,000	3,000	0
	305 배상금등	10,400	10,400	0
	01 배상금등 1.손해배상금 10,000,000원 2.소송수행증인등실비변상금 40,000원*10회	10,400 10,000 400	10,400	0
	405 자산취득비	700	1,352	△652
	02 도서구입비 1.법률도서구입비 700,000원*1회	700 700	665	35
	균형발전	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	02 공공운영비 1.전국 시장·군수·구청장협의회 분담금 12,000,000원*1회 2.대구시 구청장·군수협의회 분담금 1,000,000원*1회	13,000 12,000 1,000	13,000	0
	지방분권운동 지원	9,600	9,600	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비 (일반수용비) 1.지방분권홍보물 제작 1,800,000원 (운영수당)	4,600 1,800 1,800 2,800	4,600	0

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.자치분권협의회 회의참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
	03 행사운영비	3,800	3,800	0
	1.지방분권 워크숍 및 설명회 1,900,000원*2회	3,800		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	1.지방분권행사 실비지원금 1,200,000원	1,200		
	부서운영	12,600	12,600	0
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	1.예산담당업무 150,000원*7명*12월	12,600		
	국제교류사업	83,500	83,500	0
	201 일반운영비	13,500	13,500	0
	01 사무관리비	3,300	3,300	0
	1.국제교류협력 통.번역비 100,000원*5명*3회	1,500		
	2.대외협력 홍보물품 제작등 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	10,200	10,200	0
	1.국제우편 배송요금 200,000원	200		
	2.시군구 국제화 분담금 10,000,000원	10,000		
	202 여비	15,000	15,000	0
	04 국제화여비	15,000	15,000	0
	1.국제교류 활성화 5,000,000원	5,000		
	2.해외 우호 교류도시 국제교류연수 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1.교류사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
	2.국제교류도시 기념품 제작 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	21,000	21,000	0
	09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
	1.국제교류 외빈 초청 및 외국인 공무원 연수 10,000,000원	10,000		
	11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
	1.글로벌 한국문화체험 1,500,000원*6회	9,000		
	2.교류도시행사 1,000,000원*2회	2,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
	1.우호교류도시 청소년 국제교류 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	"북구 캐릭터"활성화 지원	30,000	5,000	25,000
	201 일반운영비	30,000	5,000	25,000
	01 사무관리비	30,000	5,000	25,000
	1.북구 캐릭터 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	2.북구 캐릭터 이모티콘 제작 25,000,000원	25,000		
	건전재정운영	227,998	245,303	△ 17,305
	예산편성관리	167,748	187,000	△ 19,252
	201 일반운영비	47,622	41,373	6,249
	01 사무관리비	47,622	41,373	6,249
	(일반수용비)	43,922		
	1.사업예산서	15,600		
	가.당초 55,000원*120부	6,600		
	나.추경 30,000원*100부*3회	9,000		
	2.사업예산서(안)	11,600		
	가.당초 55,000원*80부	4,400		
	나.추경 30,000원*80부*3회	7,200		
	3.성인지예산서 13,000원*70부	910		
	4.예산의 성과계획서 46,000원*80부	3,680		
	5.예산편성운영기준 13,000원*100부	1,300		
	6.예산서 부속서류 13,000원*70부	910		
	7.세출예산 사업별 설명서 85,000원*70부	5,950		
	8.예산전산관리(드럼외1종) 200,000원*3종*3회	1,800		
	9.충무재정동원시행계획서 18,000원*34부	612		
	10.기금운용계획(안) 13,000원*50부	650		
	11.기금운용계획 13,000원*70부	910		
	(급량비)	2,800		
	1.예산편성자료수집및작업추진 8,000원*5명*100일*70%	2,800		
	(운영수당)	900		
	1.용역심의위원회 수당 100,000원*3명*3회	900		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1.건전재정운영및예산관련시책추진 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
	1.현세대 지방재정관리시스템(e-호조)유지관 리비 17,069,000원	17,069		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.차세대지방재정관리시스템(e-호조)유지관리 비 40,755,000원	40,755		
	403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
	1.차세대지방재정관리시스템지방부담금(e-호 조)구축비 57,302,000원	57,302		
	재정계획운용관리	6,950	6,253	697
	201 일반운영비	6,950	6,253	697
	01 사무관리비	6,950	6,253	697
	(일반수용비)	1,950		
	1.중기지방재정계획(안)	13,000원*50부	650	
	2.중기지방재정계획	13,000원*100부	1,300	
	(운영수당)	5,000		
	1.지방재정계획심의위원회 수당	100,000원*6명*3회	1,800	
	2.투자심사위원회심의수당	100,000원*8명*4회	3,200	
	주민참여예산 운영	42,400	42,675	△275
	201 일반운영비	27,800	28,075	△275
	01 사무관리비	27,800	28,075	△275
	(일반운영비)	13,500		
	1.주민참여예산위원회 운영	1,000,000원	1,000	
	2.참여예산위원회심의자료 유인물	33,000원*100부*2회	6,600	
	3.예산학교교재 등	7,000원*200부	1,400	
	4.주민설문조사 유인물	500원*1,000부	500	
	5.주민참여예산제 현수막 등 홍보물	4,000,000원	4,000	
	(운영수당)	14,300		
	1.주민참여예산제연구회 회의참석수당	70,000원*5명*4회	1,400	
	2.주민참여예산조정위원회 회의참석수당	500		
	가.기본	70,000원*5명*1회	350	
	나.초과	30,000원*5명*1회	150	
	3.참여예산위원회 회의참석 수당	50,000원*50명*4회	10,000	
	4.주민참여예산교육 강사수당	2,400		
	가.예산학교 강사수당	600,000원*2회	1,200	
	나.동 담당자교육 강사수당	600,000원*2회	1,200	
	301 일반보전금	14,600	14,600	0
	11 행사실비지원금	14,600	14,600	0

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.예산학교 참석 8,000원*100명*2회	1,600		
	2.주민참여 예산제 우수사례 견학 150,000원*10명*1회	1,500		
	3.동 주민참여예산위원회 참가자 보상 500,000원*23개동	11,500		
	지방보조금지원 관리	10,900	9,375	1,525
	201 일반운영비	10,900	9,375	1,525
	01 사무관리비 (일반수용비)	10,900	9,375	1,525
	1.지방보조금운영기준 인쇄 8,000원*200부	1,600		
	2.지방보조금심의조서인쇄 30,000원*30부*5회	4,500		
	(운영수당)	4,800		
	1.지방보조금심의위원회심의수당 100,000원*8명*6회	4,800		
	창의성과 시스템 구축	86,710	81,710	5,000
	창의행정 지원 및 홍보	32,200	27,200	5,000
	201 일반운영비	10,900	5,900	5,000
	01 사무관리비 (일반수용비)	10,900	5,900	5,000
	1.창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비 200,000원*3회	600		
	2.독서경영 우수직장 인증제 사업추진비 1,000,000원	1,000		
	(운영수당)	9,300		
	1.직원 정책포럼 복구생각 심사수당 200,000원*5명	1,000		
	2.독후감 심사수당 3,000원*200편*2회	1,200		
	3.직원 정책포럼 활동 지원비 300,000원*7팀	2,100		
	4.창의행정 마인드 함양 강사수당 2,500,000원*2회	5,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	04 국제화여비	12,000	12,000	0
	1. 직원 정책포럼 복구생각 포상 연수 지원비(최우수) 2,000,000원*6명	12,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1.정책개발평가관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	700	700	0
	14 기타보상금	700	700	0
	1.구민아이디어 우수창안 보상금 가.최우수 300,000원*1명	300		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의성과 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.우수	200,000원*1명	200		
	다.장려	100,000원*2명	200		
	303 포상금		5,600	5,600	0
	01 포상금		5,600	5,600	0
	1.톡톡아이디어 운영 시상금		1,000		
	가.최우수	300,000원*1명	300		
	나.우수	200,000원*2명	400		
	다.장려	100,000원*3명	300		
	2.Book구왕 시상금		1,700		
	가.최우수	300,000원*2명	600		
	나.우수	200,000원*3명	600		
	다.장려	100,000원*5명	500		
	3.직원 정책포럼 복구생각 시상금		2,900		
	가.최우수	1,000,000원*1팀	1,000		
	나.우수	500,000원*2팀	1,000		
	다.장려	300,000원*3팀	900		
	405 자산취득비		1,000	1,000	0
	02 도서구입비		1,000	1,000	0
	1.창의마인드 함양 도서구입비		1,000		
		1,000,000원*1회	1,000		
	구정평가 체계 강화		12,580	12,580	0
	201 일반운영비		6,080	6,080	0
	01 사무관리비		6,080	6,080	0
	(일반수용비)		3,400		
	1.주요업무평가계획및보고서		1,400		
		20,000원*50부*2회*70%	1,400		
	2.성과관리 교육 교재		500		
		5,000원*100부*1회	500		
	3.지자체 생산성대상 응모자료 인쇄		500		
		25,000원*20부	500		
	4.공약이행 평가단 회의자료 인쇄		1,000		
		10,000원*50부*2회	1,000		
	(운영수당)		2,680		
	1.구정평가위원회 수당		840		
		70,000원*6명*2회	840		
	2.성과관리마인드함양직원교육강사수당		300		
		300,000원*1시간*1회	300		
	3.공약사업 이행평가단 회의수당		1,540		
		70,000원*11명*2회	1,540		
	303 포상금		6,500	6,500	0
	01 포상금		6,500	6,500	0
	1.성과관리 최종평가 시상금		6,500		
	가.최우수(구)	1,000,000원*1개부서	1,000		
	나.최우수(동)	700,000원*1개동	700		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의성과 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.우수(구)	700,000원*2개부서	1,400		
	라.우수(동)	500,000원*2개동	1,000		
	마.장려(구)	500,000원*3개부서	1,500		
	바.장려(동)	300,000원*3개동	900		
	대·내외 평가 업무 내실화		26,000	26,000	0
	201 일반운영비		26,000	26,000	0
	01 사무관리비		26,000	26,000	0
	1.대외평가 역량강화 Workshop		11,000		
		11,000,000원	11,000		
	2.부서별 성과관리 주요과제 주민만족도 평가		15,000		
		15,000,000원*1식	15,000		
	출자출연기관 운영		15,930	15,930	0
	201 일반운영비		1,680	1,680	0
	01 사무관리비		1,680	1,680	0
	(운영수당)		1,680		
	1.출자출연기관 운영심의위원회 수당		1,680		
		70,000원*12명*2회	1,680		
	207 연구개발비		14,250	14,250	0
	01 연구용역비		14,250	14,250	0
	1.출자출연기관 경영실적평가 용역		14,250		
		15,000,000원*95%	14,250		
	기관공통경비의 합리적 관리		235,000	225,000	10,000
	기관공통운영관리		235,000	225,000	10,000
	201 일반운영비		55,000	55,000	0
	01 사무관리비		55,000	55,000	0
	(일반수용비)		40,000		
	1.기관공통운영수용비		40,000		
		40,000,000원	40,000		
	(급량비)		10,000		
	1.재해대책및주요구정업무추진급량비		10,000		
		10,000,000원	10,000		
	(임차료)		5,000		
	1.재난,재해장비등 임차료		5,000		
		5,000,000원	5,000		
	202 여비		140,000	140,000	0
	01 국내여비		100,000	100,000	0
	1.관외여비		100,000		
		100,000,000원	100,000		
	04 국제화여비		40,000	40,000	0
	1.선진행정비교견학해외여비		40,000		
		40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비		40,000	30,000	10,000
	01 자산및물품취득비		40,000	30,000	10,000
	1.기관운영물품구입비		40,000		
		40,000,000원	40,000		
	다양하고 적극적인 구정홍보		557,333	597,783	△40,450
	복구소식지발간		242,457	232,457	10,000

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 다양하고 적극적인 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	234,057	224,057	10,000
	01 사무관리비	234,057	224,057	10,000
	(일반수용비)	228,400		
	1.북구소식지 발간 210,000,000원	210,000		
	2.점자판 북구소식지 발간 7,000원*100부*12월	8,400		
	3.북구소식지 「행복나눔」 글 모음집 제작 10,000,000원	10,000		
	(운영수당)	2,700		
	1.북구소식지 편집위원회 참석수당	2,000		
	가.기본 70,000원*5명*4회	1,400		
	나.초과 30,000원*5명*4회	600		
	2.북구소식지 제안서 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	(급량비)	2,957		
	1.북구소식지편집지원 및 홍보 관련 급식비 8,000원*11식*4명*12월*70%	2,957		
	301 일반보전금	8,400	8,400	0
	14 기타보상금	8,400	8,400	0
	1.북구소식지 투고자 보상	2,400		
	가.시 50,000원*2편*12월	1,200		
	나.수필 50,000원*1편*12월	600		
	다.명예기자 취재 채택원고료 50,000원*1편*12월	600		
	2.북구소식지 퀴즈당첨자 보상 30,000원*10명*12월	3,600		
	3.북구소식지 전문작가 기고	2,400		
	가.만화 100,000원*1편*12월	1,200		
	나.시·수필 100,000원*1편*12월	1,200		
	규정홍보용 사진제작	33,220	37,040	△3,820
	201 일반운영비	30,220	31,040	△820
	01 사무관리비	25,290	27,790	△2,500
	(일반수용비)	24,290		
	1.규정홍보용 사진인화 270,000원*12월	3,240		
	2.규정홍보사진물품 1,200	1,200		
	가.사진첩 1,000원*800매	800		
	나.봉투 500원*800매	400		
	3.폰카 사진공모전 홍보 및 전시 2,000,000원	2,000		
	4.사진및영상편집용소프트웨어 사용권 구매 1,350	1,350		
	가.Adobe Suite 1,350,000원	1,350		
	5.규정뉴스 제작 16,500,000원	16,500		
	(운영수당)	1,000		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.사진공모전 심사수당	200,000원*5명*1회	1,000		
02 공공운영비		4,930	3,250	1,680
1.사진기 및 드론 유지·보수	1,000,000원	1,000		
2.드론배상책임보험	750,000원*1식	750		
3.로고젝터 유지·보수	1,500,000원	1,500		
4.구정홍보용 전기차량 충전비	1,680,000원	1,680		
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
14 기타보상금		3,000	6,000	△3,000
1.사진공모전 시상		3,000		
가.폰카 공모전 시상	3,000,000원	3,000		
구정 홍보		194,836	194,836	0
201 일반운영비		167,836	167,836	0
01 사무관리비		167,836	167,836	0
(일반수용비)		167,236		
1.신문구독료		16,296		
가.중앙지	18,000원*17개사*3부*12월	11,016		
나.지방지	10,000원*11개사*4부*12월	5,280		
2.정기간행물		2,100		
가.월간지	500,000원	500		
나.주간지	1,000,000원	1,000		
다.연감 등	600,000원	600		
3.기사송고실 운영비	1,000,000원	1,000		
4.뉴스스크랩저작권이용료	165,000원*18매체*12월	35,640		
5.보도자료스크랩프린터토너/드럼	250,000원*2종*3회*80%	1,200		
6.구정홍보 및 광고료	120,000,000원*92%	110,400		
7.지역신문발전위원회 운영비	300,000원*2회	600		
(운영수당)		600		
1.지역신문발전위원회 참석수당		600		
가.기본	70,000원*3명*2회	420		
나.초과	30,000원*3명*2회	180		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
1.주요구정시책 홍보 추진비	7,000,000원	7,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
1.지역신문발전지원금	20,000,000원	20,000		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 다양하고 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	SNS 운영	85,820	73,820	12,000
	201 일반운영비	76,700	64,700	12,000
	01 사무관리비	76,700	64,700	12,000
	1.행복북구 SNS 위탁운영			
	75,000,000원*1식	75,000		
	2.위탁용역 제안서 평가 심사위원 수당	700		
	가.기본	490		
	70,000원*7명			
	나.초과	210		
	30,000원*7명			
	3.블로그 기자단 운영경비	1,000		
	1,000,000원			
	301 일반보전금	9,120	9,120	0
	14 기타보상금	9,120	9,120	0
	1.블로그 기자단 채택 원고료			
	70,000원*10명*12월	8,400		
	2.블로그 우수기사 원고료			
	30,000원*2명*12월	720		
	홍보관 관리	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1.홍보관 유지·보수	1,000		
	1,000,000원			
	통계관리	274,538	256,228	18,310
	시	141,939		
	구	132,599		
	통계조사관리	221,613	219,895	1,718
	시	141,939		
	구	79,674		
	101 인건비	59,421	59,671	△250
	시	38,726		
	구	20,695		
	04 기간제근로자등보수	59,421	59,671	△250
	1.사업체기초통계조사 인부임	35,429		
	가.총관리자	1,565		
	79,840원*1명*28일*70%			
	시	783		
	구	782		
	나.조사관리자	18,779		
	79,840원*12명*28일*70%			
	시	9,390		
	구	9,389		
	다.조사지원관리자	1,509		
	76,960원*1명*28일*70%			
	시	754		
	구	755		
	라.전산입력 및 내검요원	13,576		
	76,960원*14명*18일*70%			
	시	6,788		
	구	6,788		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.사업체기초통계조사		4,460		
		가.4대 보험료	3,960,000원	3,960		
				시	1,980	
				구	1,980	
		나.보험정산금	500,000원	500		
		3.대구사회조사 인부임		16,915		
		가.조사관리자	79,840원*2명*37일	5,909		
				시	5,909	
		나.조사지원관리자	76,960원*1명*38일	2,925		
				시	2,925	
		다.전산입력 및 내검요원	76,960원*5명*21일	8,081		
				시	8,081	
		4.대구사회조사 4대보험료		2,617		
		가.조사관리자	739,000원	739		
				시	739	
		나.조사지원관리자	366,000원	366		
				시	366	
		다.전산입력 및 내검요원	1,011,000원	1,011		
				시	1,011	
		라.보험정산금	501,000원	501		
		201 일반운영비		162,192	160,224	1,968
				시	103,213	
				구	58,979	
		01 사무관리비		162,192	160,224	1,968
		(일반수용비)		162,192		
		1.사업체기초통계조사		126,306		
		가.도급조사원 수당	76,960원*82명*26일*70%	114,856		
				시	57,428	
				구	57,428	
		나.예비조사원수당	76,960원*3명*1일	231		
		다.사무용품 및 홍보비	11,219,000원	11,219		
				시	9,899	
				구	1,320	
		2.대구사회조사		35,886		
		가.도급조사원 수당	76,960원*11명*31일	26,244		
				시	26,244	
		나.예비조사원 수당	76,960원*2명*1일	154		
				시	154	
		다.조사용품 구입	285,000	285		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	라.홍보물제작	80,000원*7개소	시 285 560		
	마.상황실운영물품구입	1,100,000	시 560 1,100		
	바.상황실운영비	613,000	시 1,100 613		
	사.답례품	6,930,000	시 613 6,930		
			시 6,930		
	통계업무추진		16,660	2,568	14,092
	101 인건비		14,092	0	14,092
	04 기간제근로자등보수		14,092	0	14,092
	1.통계업무추진 기간제근로자 인부임		12,622		
	가.기본급	76,960원*22일*6개월*1명	10,159		
	나.주휴수당	76,960원*26일*1명	2,001		
	다.연차수당	76,960원*6일*1명	462		
	2.사업자부담 4대보험료		1,470		
	가.국민연금	12,622,000원*4.5%*105%	597		
	나.건강보험	12,622,000원*3.495%*105%	464		
	다.장기요양보험	463,000원*12.27%*105%	60		
	라.고용보험	12,622,000원*1.75%*105%	232		
	마.산재보험	12,622,000원*0.878%*105%	117		
	201 일반운영비		2,568	2,568	0
	01 사무관리비		2,568	2,568	0
	(일반수용비)		1,000		
	1.통계조사 사무용품	5,000원*40명	200		
	2.출력조사표용지	200,000원	200		
	3.프린터토너	200,000원*2개	400		
	4.홍보현수막	50,000원*4개	200		
	(급량비)		1,568		
	1.조사표내용검토 및 내검입력, 통계조사업 무 등	8,000원*4명*70일*70%	1,568		
	통계자료구축 및 발간		36,265	33,765	2,500
	201 일반운영비		36,265	33,765	2,500
	01 사무관리비		35,320	32,820	2,500
	(일반수용비)		34,600		
	1.복구통계연보 요약집 발간	7,000원*1,000부	7,000		
	2.사업체조사 보고서 등 발간	5,000원*200부	1,000		
	3.주민등록인구통계 보고서 발간	7,000원*500매*2회	7,000		
	4.직원업무일지 제작	14,000원*1,400부	19,600		

부서: 기획조정실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(임차료)		720		
		1.통계상황실 공기청정기 임차				
		60,000원*12월		720		
		02 공공운영비		945	945	0
		(공공요금및제세)		945		
		1.통계간행물 우송료				
		3,500원*300부*90%		945		
		인구정책 활성화		10,900	9,400	1,500
		인구 정책 추진		10,900	9,400	1,500
		201 일반운영비		10,900	9,400	1,500
		01 사무관리비		10,900	4,400	6,500
		(일반수용비)		7,800		
		1.인구정책 홍보물 제작	2,800,000원	2,800		
		2.인구정책 가이드북 제작				
		5,000원*1,000부		5,000		
		(운영수당)		3,100		
		1.인구정책위원회 참석수당		1,600		
		가.기본	70,000원*8명*2회	1,120		
		나.초과	30,000원*8명*2회	480		
		2.직원 인구교육 강사수당				
		1,500,000원		1,500		
		청년지원 체계 구축		1,194,000	2,141,100	△947,100
		국		557,000		
		시		557,000		
		구		80,000		
		청년 커뮤니티 활성화		80,000	71,100	8,900
		201 일반운영비		75,000	66,100	8,900
		01 사무관리비		5,000	11,100	△6,100
		(일반수용비)		1,400		
		1.청년정책 사업 홍보물 제작				
		1,400,000원		1,400		
		(운영수당)		3,600		
		1.청년정책위원회 참석수당		3,600		
		가.기본	70,000원*12명*3회	2,520		
		나.초과	30,000원*12명*3회	1,080		
		03 행사운영비		70,000	55,000	15,000
		1.청년 라이프스타일 발굴 지원				
		30,000,000원		30,000		
		2.청년 부키타방대	5,000,000원	5,000		
		3.청춘 페스티벌	30,000,000원	30,000		
		4.1인 청년가구 지원	5,000,000원	5,000		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		1.청년 동아리 지원	500,000원*10팀	5,000		

부서: 기획조정실
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 청년지원 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년월세 한시 특별지원사업	1,114,000	2,070,000	△956,000
		국 557,000		
		시 557,000		
	301 일반보전금	1,114,000	2,070,000	△956,000
		국 557,000		
		시 557,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,114,000	2,070,000	△956,000
	1.청년월세 한시 특별지원사업			
	1,114,000,000원	1,114,000		
		국 557,000		
		시 557,000		
효율적인 자원관리		7,807,148	7,924,758	△117,610
	예비비	7,807,148	7,924,758	△117,610
	예비비	7,807,148	7,924,758	△117,610
	801 예비비	7,807,148	7,924,758	△117,610
	01 일반예비비	5,307,148	5,424,758	△117,610
	1.예비비	5,307,148,000원	5,307,148	
	02 재해·재난목적예비비	2,500,000	2,500,000	0
	1.재해재난 예비비	2,500,000,000원	2,500,000	
재무활동(기획조정실)		2,530,000	2,540,000	△10,000
	보전지출	2,530,000	2,540,000	△10,000
	지방채상환	530,000	540,000	△10,000
	311 차입금이자상환	30,000	40,000	△10,000
	05 기타차입금이자상환	30,000	40,000	△10,000
	1.청사정비기금이자	30,000		
	가.복구청사(2차)	1,500,000,000원*2.0%	30,000	
	601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
	05 기타국내차입금원금상환	500,000	500,000	0
	1.청사정비기금차입금상환	500,000		
	가.복구청사(2차)	500,000,000원	500,000	
	국.시비보조금 반환	2,000,000	2,000,000	0
	802 반환금기타	2,000,000	2,000,000	0
	01 국고보조금반환금	1,000,000	1,000,000	0
	1.국고보조금반환금	1,000,000,000원	1,000,000	
	02 시·도비보조금반환금	1,000,000	1,000,000	0
	1.시비보조금반환금	1,000,000,000원	1,000,000	
행정운영경비(기획조정실)		664,613	739,462	△74,849
	인력운영비(공통운영)	100,000	100,000	0
	인력운영비	100,000	100,000	0
	101 인건비	100,000	100,000	0
	01 보수	100,000	100,000	0
	(초과근무수당)	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 각종재해대책및주요구정업무추진			
			100,000,000원	100,000		
			인력운영비	484,438	532,434	△47,996
			인력운영비	484,438	532,434	△47,996
			101 인건비	470,835	520,479	△49,644
			01 보수	109,624	108,327	1,297
			1. 시간외근무수당	109,624		
			가. 6급	12,321원*8명*34시간*12월		
				40,216		
			나. 7급	11,130원*9명*34시간*12월		
				40,870		
			다. 8급	9,992원*7명*34시간*12월		
				28,538		
			02 기타직보수	238,145	301,950	△63,805
			(정책평가팀장 일반임기제 6급상당)	94,895		
			1. 연봉	6,787,420원*1명*12월		
				81,450		
			2. 처우개선비	81,449,000원*4%		
				3,258		
			3. 연봉외수당	10,187		
			가. 가족수당	480		
			1) 배우자	40,000원*1명*12월		
				480		
			나. 시간외수당	12,321원*1명*34시간*12월		
				5,027		
			다. 직급보조비	250,000원*1명*12월		
				3,000		
			라. 정액급식비	140,000원*1명*12월		
				1,680		
			(법률상담실 일반임기제 7급상당)	73,217		
			1. 연봉	5,122,920원*1명*12월		
				61,476		
			2. 처우개선비	61,475,000원*4%		
				2,459		
			3. 연봉외수당	9,282		
			가. 가족수당	480		
			1) 배우자	40,000원*1명*12월		
				480		
			나. 시간외수당	11,130원*1명*34시간*12월		
				4,542		
			다. 직급보조비	165,000원*1명*12월		
				1,980		
			라. 정액급식비	140,000원*1명*12월		
				1,680		
			마. 대민활동비	50,000원*1명*12월		
				600		
			(구정홍보촬영 일반임기제 8급상당)	70,033		
			1. 연봉	4,837,670원*1명*12월		
				58,053		
			2. 처우개선비	58,052,000원*4%		
				2,323		
			3. 연봉외수당	9,657		
			가. 가족수당	1,440		
			1) 배우자	40,000원*1명*12월		
				480		
			2) 기타가족	20,000원*4명*12월		
				960		
			나. 시간외수당	9,992원*1명*34시간*12월		
				4,077		
			다. 직급보조비	155,000원*1명*12월		
				1,860		
			라. 정액급식비	140,000원*1명*12월		
				1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,066	110,202	12,864
("홍보"자료관리정리,입력요원)		43,148		
1.보수		43,148		
가.급여(28호봉)	2,131,000원*1명*12월	25,572		
나.상여금	2,131,000원*240%	5,115		
다.명절휴가비	2,131,000원*120%	2,558		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당				
	13,480원*150%*10시간*12월	2,427		
사.연차수당	107,840원*1명*25일	2,696		
아.처우개선비	41,488,000원*4%	1,660		
(재정계수입력요원)		43,705		
1.보수		43,705		
가.급여(33호봉)	2,161,000원*1명*12월	25,932		
나.상여금	2,161,000원*240%	5,187		
다.명절휴가비	2,161,000원*120%	2,594		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당				
	13,660원*150%*10시간*12월	2,459		
사.연차수당	109,280원*1명*25일	2,732		
아.처우개선비	42,024,000원*4%	1,681		
("법률상담실"자료관리정리,입력요원)		36,213		
1.보수		36,213		
가.급여(3호봉)	1,756,000원*1명*12월	21,072		
나.상여금	1,756,000원*240%	4,215		
다.명절휴가비	1,756,000원*120%	2,108		
라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
바.시간외근무수당				
	11,327원*150%*10시간*12월	2,039		
사.연차수당	90,610원*1명*25일	2,266		
아.처우개선비	34,820,000원*4%	1,393		
304 연금부담금등		13,603	11,955	1,648
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,603	11,955	1,648
1.국민연금보험료	123,066,000원*4.5%	5,538		
2.국민건강보험료	123,066,000원*3.495%	4,302		
3.노인장기요양보험료				
	4,302,000원*12.27%	528		
4.고용보험료	123,066,000원*1.75%	2,154		
5.산재보험료	123,066,000원*0.878%	1,081		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	80,175	107,028	△26,853
	기본경비	80,175	107,028	△26,853
	201 일반운영비	31,635	31,608	27
	01 사무관리비	26,128	26,128	0
	(일반수용비)	10,000		
	1.관서운영수용비	200,000원*28명*80%	4,480	
	2.칼라토너/드럼	360,000원*4색*2회	2,880	
	3.일반프린터토너/드럼	160,000원*6대*2회	1,920	
	4.정수기 임차료	30,000원*2대*12월	720	
	(급량비)	16,128		
	1.기획조정실업무추진기본급식비	8,000원*28명*6식*12월	16,128	
	02 공공운영비	5,507	5,480	27
	(공공요금및제세)	5,507		
	1.우편료	5,507		
	가.일반	430원*20통*12월	104	
	나.등기	2,530원*25통*12월	759	
	다.복구소식지발송대금	700원*540통*12월	4,536	
	라.등기 반송료	1,800원*5통*12월	108	
	202 여비	43,020	69,900	△26,880
	01 국내여비	40,320	67,200	△26,880
	1.기획조정실업무추진기본여비	20,000원*10일*28명*12월*60%	40,320	
	02 월액여비	2,700	2,700	0
	1.구정홍보촬영추진여비	225,000원*1명*12월	2,700	
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	1.부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320	
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급여업무추진비	100,000원*12월	1,200	