

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------|
| 기획감사실 | 33,670,093 | 28,343,376 | 5,326,717 |
| | 국 201,178 | | |
| | 시비 829,287 | | |
| | 구비 32,639,628 | | |
| 구정의 조정 | 1,302,382 | 1,204,549 | 97,833 |
| | 국 60,170 | | |
| | 시비 30,419 | | |
| | 구비 1,211,793 | | |
| 구정운영의 기획·조정·평가 | 54,920 | 41,670 | 13,250 |
| 구정기획 | 15,000 | 11,400 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 11,400 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 11,400 | 3,600 |
| ○구정업무계획서제작(화보형) | 6,000원*1,500부 | 9,000 | |
| ○각종보고서제작 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○업무보고 프리젠테이션제작 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○구정홍보 리후렛 제작 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| 주요업무평가 | 6,220 | 4,420 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 3,780 | 2,980 | 800 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 2,980 | 800 |
| ○주요업무시행계획책자제작 | 7,000원*150부*2회 | 2,100 | |
| ○업무평가위원회 참석수당 | 70,000원*8명*3회 | 1,680 | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○주요업무확인평가여비 | 20,000원*2명*3일*12월 | 1,440 | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구정성과향상시책추진 우수공무원시상 | 50,000원*20명 | 1,000 | |
| 구정홍보 | 25,000 | 19,600 | 5,400 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 19,600 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 19,600 | 5,400 |
| ○행정수첩제작 | 9,000원*1,000부 | 9,000 | |
| ○구 홍보용 영상물제작 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| ○구정백서 제작 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| 구의회 지원 | 6,600 | 3,600 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,100 | 3,600 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 3,600 | 2,500 |
| ○의회제출자료 제작 | 14,000원*40부*5회 | 2,800 | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○의정비심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○의정비결정관련 주민여론수렴설문조사 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○구의회지원 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 비상대비태세 구축지원 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○을지연습현황판제작 600,000원*1식 | 600 | | |
| ○을지연습종합상황실운영 300,000원*1식 | 300 | | |
| 구정기획 추진 | 1,200 | 1,750 | △550 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,750 | △550 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,750 | △550 |
| ○장·단기기획추진업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 예산운영 | 173,143 | 173,667 | △524 |
| 예산편성 | 35,693 | 36,217 | △524 |
| 201 일반운영비 | 21,243 | 31,947 | △10,704 |
| 01 사무관리비 | 21,243 | 31,947 | △10,704 |
| ○예산서제작 | 18,760 | | |
| · 당초예산 | 7,560 | | |
| - 예산서 42,000원*100부 | 4,200 | | |
| - 예산안 42,000원*80부 | 3,360 | | |
| · 추가경정예산 | 11,200 | | |
| - 예산서 35,000원*80부*2회 | 5,600 | | |
| - 예산안 35,000원*80부*2회 | 5,600 | | |
| ○중기재정계획서제작 7,000원*100부 | 700 | | |
| ○예산편성매뉴얼제작 10,500원*100부 | 1,050 | | |
| ○기금운용계획서제작 3,266원*60부*2회 | 392 | | |
| ○예산서부속서류제작 1,890원*60부*3회 | 341 | | |
| 202 여비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| ○예산및중기재정계획투자사업장확인여비 20,000원*2명*4일*12월 | 1,920 | | |
| ○재정운영합동작업여비 20,000원*2명*5일*5회 | 1,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,530 | 1,350 | 10,180 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 11,530 | 1,350 | 10,180 |
| ○지방재정통합정보시스템유지보수비 1,150,000원 | 1,150 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○지방재정관리시스템 유지보수비 10,380,000원 | 10,380 | | |
| 예산성과금 지급 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○예산성과금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 재정관련위원회 운영 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○재정계획심의위원회회의참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○사회단체보조금지원심의위원회회의참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 집중관리예산 운영 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○부서운영수용비(집중관리) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○부서운영급량비(집중관리) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○자산및물품취득비(집중관리) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 집중관리 국·내외여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 202 여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○공무원관외출장여비(집중관리) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 국외여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공무원국외여비(집중관리) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 구 재정 확충 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○재정확충등 예산업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재정계획심의위원회 간담회 700,000원 | 700 | | |
| 사회단체 지원 | 258,500 | 266,000 | △7,500 |
| 사회단체 보조금 지원 | 258,500 | 266,000 | △7,500 |
| 307 민간이전 | 258,500 | 266,000 | △7,500 |
| 03 사회단체보조금 | 258,500 | 266,000 | △7,500 |
| ○사회단체보조금 258,500,000원 | 258,500 | | |
| 신뢰받는 법무·통계행정 구현 | 156,682 | 179,400 | △22,718 |
| 시비 | 30,419 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----|---------|------------|---------|
| | 구비 | 126,263 | | |
| 사업체 기초통계 조사 | 구비 | 126,263 | | |
| | 시비 | 60,638 | 58,386 | 2,252 |
| | 구비 | 30,419 | | |
| | 구비 | 30,219 | | |
| 101 인건비 | 시비 | 60,638 | 58,386 | 2,252 |
| | 시비 | 30,419 | | |
| | 구비 | 30,219 | | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 60,638 | 58,386 | 2,252 |
| ○사업체 기초통계조사 기간제근로자 60,638,000원 | | 60,638 | | |
| | 시비 | 30,419 | | |
| | 구비 | 30,219 | | |
| 통계수행 | | 18,384 | 6,814 | 11,570 |
| 101 인건비 | | 3,184 | 3,414 | △230 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 3,184 | 3,414 | △230 |
| ○통계조사업무보조원 기간제근로자 41,620원*3명*25일*1.02 | | 3,184 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,800 | 3,000 | 11,800 |
| 01 사무관리비 | | 14,800 | 3,000 | 11,800 |
| ○통계연보발간 33,000원*100부 | | 3,300 | | |
| ○행정지도 제작 11,500원*1,000부 | | 11,500 | | |
| 202 여비 | | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○통계조사실사지도여비 20,000원*20일 | | 400 | | |
| 소송수행 | | 39,800 | 55,650 | △15,850 |
| 201 일반운영비 | | 15,700 | 20,700 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | | 15,700 | 20,700 | △5,000 |
| ○현장검증및감정료 500,000원 | | 500 | | |
| ○소송인지대및송달료 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| ○법률도서구입 100,000원*2식 | | 200 | | |
| 202 여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○송무활동여비 20,000원*40건*2명 | | 1,600 | | |
| 303 포상금 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 01 포상금 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○승소공무원포상 100,000원*25건 | | 2,500 | | |
| 305 배상금등 | | 20,000 | 30,350 | △10,350 |
| 01 배상금등 | | 20,000 | 30,350 | △10,350 |
| ○배상금 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 고문변호사 운영 | | 31,960 | 39,460 | △7,500 |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 18,960 | 26,460 | △7,500 |
| 01 사무관리비 | | 18,960 | 26,460 | △7,500 |
| ○고문변호사수당 | 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ○소송위임변호사착수금 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○변호사승소사례금 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 법령 및 자치법규집 관리 | | 2,570 | 13,390 | △10,820 |
| 201 일반운영비 | | 2,570 | 13,390 | △10,820 |
| 01 사무관리비 | | 2,570 | 13,390 | △10,820 |
| ○행정처분기준편람추록 | 15,000원*70부 | 1,050 | | |
| ○법령집추록 | | 1,520 | | |
| · 대한민국헌행법령집 | 55,000원*2부*12회 | 1,320 | | |
| · 대한민국법률연혁집 | 100,000원*2회 | 200 | | |
| 규제개혁위원회 운영 | | 980 | 980 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 980 | 980 | 0 |
| ○규제개혁위원회참석수당 | 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 구정자료실 운영 | | 1,000 | 3,520 | △2,520 |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구정자료실 도서구입 | 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| 법무·통계 업무 추진 | | 1,350 | 1,200 | 150 |
| 203 업무추진비 | | 1,350 | 1,200 | 150 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,350 | 1,200 | 150 |
| ○법무사무및소송업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| ○규제개혁위원회간담회 | 350,000원 | 350 | | |
| ○통계업무추진 | 500,000원 | 500 | | |
| 구정혁신 | | 18,480 | 3,360 | 15,120 |
| 혁신역량 강화 | | 16,480 | 1,360 | 15,120 |
| 201 일반운영비 | | 16,480 | 1,360 | 15,120 |
| 01 사무관리비 | | 16,480 | 1,360 | 15,120 |
| ○혁신역량강화를 위한 워크숍개최 | | 8,880 | | |
| · 일반직원대상 워크숍(1박2일) | 222,000원*40명 | 8,880 | | |
| ○혁신교육 강사수당 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○구이미지 의장등록 | | 600 | | |
| · 상표등록 출원비 | 56,000원*2회 | 112 | | |
| · 상표설정 등록비 | 211,000원*2회 | 422 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정혁신

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------|------------|-------|
| · 기타수수료 66,000원 | 66 | | |
| ○혁신생산성본부대상 응모 | 6,000 | | |
| · 경영대상응모 책자발간 2,000,000원*3부 | 6,000 | | |
| 우수혁신사례 발굴 포상 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 303 포상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 포상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○혁신우수사례경진대회시상 | 500 | | |
| · 최우수 300,000원*1개 부서 | 300 | | |
| · 우수 100,000원*2개 부서 | 200 | | |
| ○혁신마일리지시상 | 300 | | |
| · 최우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| · 우수 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○우수학습동아리 시상 | 300 | | |
| · 최우수 200,000원*1개 부서 | 200 | | |
| · 우수 100,000원*1개 부서 | 100 | | |
| ○지식행정우수 시상 10,000원*2명*10월 | 200 | | |
| 혁신업무 추진 | 700 | 700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○혁신 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| 공직기강 확립 | 9,735 | 7,310 | 2,425 |
| 감사활동 수행 | 4,470 | 1,970 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 550 | 250 | 300 |
| 01 사무관리비 | 550 | 250 | 300 |
| ○동정기감사급식비 5,000원*5명*2일*5개동 | 250 | | |
| ○복지시설 등 감사 급식비 5,000원*3명*10개 시설*2일 | 300 | | |
| 202 여비 | 2,720 | 1,720 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 2,720 | 1,720 | 1,000 |
| ○감찰및조사활동여비 | 1,600 | | |
| · 정기감사 700,000원 | 700 | | |
| · 복지시설 등 감사 900,000원 | 900 | | |
| ○감사원,시합동감찰여비 400,000원 | 400 | | |
| ○환경순찰여비 20,000원*1명*3일*12월 | 720 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○부조리신고보상금 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○동정기감사 유공공무원시상 50,000원*2명*1회 | 100 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------|------------|--------|
| ○구민만족팀 유공공무원시상 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| 공직자 재산등록 | 2,265 | 2,340 | △75 |
| 201 일반운영비 | 2,190 | 2,265 | △75 |
| 01 사무관리비 | 2,190 | 2,265 | △75 |
| ○공직자재산등록운영 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○공직자재산등록금융조회통보비 (2,000원*140명*25%)*3명*5개기관 | 1,050 | | |
| ○공직자윤리위원회회의참석수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| 305 배상금등 | 75 | 75 | 0 |
| 01 배상금등 | 75 | 75 | 0 |
| ○공직자윤리위원회관계인등실비보상 25,000원*3명 | 75 | | |
| 감사업무 추진 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○감사업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 전자구정 구현 | 630,922 | 533,142 | 97,780 |
| | 국 60,170 구비 570,752 | | |
| 공통기반시스템 구축(지방행정정보화) | 150,426 | 150,426 | 0 |
| | 국 60,170 구비 90,256 | | |
| 201 일반운영비 | 150,426 | 150,426 | 0 |
| | 국 60,170 구비 90,256 | | |
| 01 사무관리비 | 150,426 | 150,426 | 0 |
| ○시군구정보화 공통기반시스템 구축 150,426,000원 | 150,426 | | |
| | 국 60,170 구비 90,256 | | |
| 지역정보화 기반강화 | 143,422 | 68,898 | 74,524 |
| 201 일반운영비 | 6,068 | 11,338 | △5,270 |
| 01 사무관리비 | 6,068 | 11,338 | △5,270 |
| ○바이러스백신소프트웨어구입 | 5,648 | | |
| · 서버용백신 349,000원*2본 | 698 | | |
| · PC용백신 9,900원*500명 | 4,950 | | |
| ○지역정보화축진협의회수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역정보화축진협의회 운영 500,000원 | 500 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| 207 연구개발비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 02 전산개발비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○서울행정-전자결재 연계시스템 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 303 포상금 | 260 | 260 | 0 |
| 01 포상금 | 260 | 260 | 0 |
| ○공무원정보화능력 경진대회 | 260 | | |
| · 최우수 100,000원*1명 | 100 | | |
| · 우수 50,000원*2명 | 100 | | |
| · 장려 30,000원*2명 | 60 | | |
| 405 자산취득비 | 131,094 | 56,800 | 74,294 |
| 01 자산및물품취득비 | 131,094 | 56,800 | 74,294 |
| ○전산장비 구입 | 131,094 | | |
| · 일반업무용 컴퓨터 1,210,000원*60대 | 72,600 | | |
| · 일반업무용 프린터(교체) 400,000원*30대 | 12,000 | | |
| · 네트워크통합 관리시스템(본청용) 26,096,110원*1식 | 26,097 | | |
| · 네트워크통합 관리시스템(동.사업소) 20,397,000원 | 20,397 | | |
| 정보화교육 실시 | 10,547 | 11,155 | △608 |
| 201 일반운영비 | 10,547 | 11,155 | △608 |
| 01 사무관리비 | 10,165 | 10,615 | △450 |
| ○전산교육장교육교재 3,000원*25명*29회 | 2,175 | | |
| ○정보화교육(중급)강사수당 70,000원*5일*17회 | 5,950 | | |
| ○직원정보화능력평가 | 2,040 | | |
| · 평가위탁금 30,000원*40명 | 1,200 | | |
| · 교재구입비 16,000원*40권 | 640 | | |
| · 자격증발급비 5,000원*40개 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 382 | 540 | △158 |
| ○전산교육장 전용회선사용료 31,790원*12월 | 382 | | |
| 구 홈페이지 운영 | 110,756 | 16,756 | 94,000 |
| 201 일반운영비 | 756 | 10,756 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 756 | 10,756 | △10,000 |
| ○홈페이지실명인증서비스사용료 600,000원*1년 | 600 | | |
| ○홈페이지도메인사용료 | 156 | | |
| · 한글도메인 66,000원*1개 | 66 | | |
| · 영문도메인 30,000원*3개 | 90 | | |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○홈페이지 통합구축 110,000,000원 | 110,000 | | |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 행정정보시스템 운영 | 185,575 | 163,564 | 22,011 |
| 201 일반운영비 | 179,635 | 140,746 | 38,889 |
| 01 사무관리비 | 179,635 | 140,746 | 38,889 |
| ○정보화시스템유지보수비 | 136,944 | | |
| · 시군구행정종합정보시스템(XML) 217,683,900원*7%*9/10 | 13,715 | | |
| · 시군구행정종합정보시스템(1단계) 176,313,000원*7%*9/10 | 11,108 | | |
| · 시군구행정종합정보시스템(2단계) 156,009,000원*7%*9/10 | 9,829 | | |
| · 재정정보민원정보시스템 72,892,000원*7%*9/10 | 4,593 | | |
| · 전자문서시스템 150,017,000원*7%*9/10 | 9,452 | | |
| · 공통기반시스템 645,909,000원*8%*9/10 | 46,506 | | |
| · 전자결재소프트웨어 83,823,810원*10%*9/10 | 7,545 | | |
| · 자료관소프트웨어 43,049,600원*10% *9/10 | 3,875 | | |
| · 자료관시스템 282,658,500원*7%*9/10 | 17,808 | | |
| · 무인민원발급기 18,500,000원*2대*8% *9/10 | 2,664 | | |
| · 토지관리정보체계시스템 54,412,000원*7%*9/10 | 3,428 | | |
| · 고속레이저프린터 40,700,000원*7%*9/10 | 2,565 | | |
| · 홈페이지소프트웨어 38,020,000원*5%*9/10 | 1,711 | | |
| · 향온향습기 271,000원 | 271 | | |
| · 무정전전원장치(삼상식) 17,279,000원*6%*9/10 | 934 | | |
| · 무정전전원장치(단상식) 17,400,000원*6%*9/10 | 940 | | |
| ○네트워크유지보수비 | 23,299 | | |
| · 네트워크장비 267,684,160원*7%*9/10 | 16,865 | | |
| · 침입탐지시스템 16,400,670원*7%*9/10 | 1,034 | | |
| · 암호화장비 85,705,600원*7%*9/10 | 5,400 | | |
| ○구전산장비유지보수비 1,175,000원*100대*3%*9/10 | 3,173 | | |
| ○동전산장비유지보수비 | 16,219 | | |
| · 컴퓨터 1,045,137원*193대*7%*9/10 | 12,708 | | |
| · 프린터 574,330원*87대*7%*9/10 | 3,148 | | |
| · 스캐너 360,000원*16대*7%*9/10 | 363 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,940 | 22,818 | △ 16,878 |
| 05 자치단체간부담금 | 5,940 | 22,818 | △ 16,878 |
| ○재정민원정보시스템(소프트웨어)통합유지보수 부담금 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| 전산실 운영 | 21,140 | 115,095 | △ 93,955 |

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 201 일반운영비 | | 21,140 | 115,095 | △93,955 |
| 01 사무관리비 | | 3,368 | 6,771 | △3,403 |
| ○업무용 프린터 소모품 | | 1,408 | | |
| · 컬러프린터 잉크 | 55,000원*2대*2개 | 220 | | |
| · 레이저프린터 토너 | 297,000원*2개*2대 | 1,188 | | |
| ○지원용 네트워크 소모품 | | 1,200 | | |
| · UTP케이블 | 60,000원*15대 | 900 | | |
| · 몰딩 | 3,000원*100개 | 300 | | |
| ○전산실운영 소모품 | | 760 | | |
| · 백업테이프(DDS4) | 16,000원*10개 | 160 | | |
| · 백업테이프(LTO) | 200,000원*3개 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 17,772 | 108,324 | △90,552 |
| ○전용회선 사용료 | | 16,537 | | |
| · 구정정보망(MSPP) | 423,500원*3회선*12월 | 15,246 | | |
| · 구정정보망(SDSL) | 37,000원*1회선*12월 | 444 | | |
| · 구정정보망(MSPP) | 423,500원*1회선*2월 | 847 | | |
| ○무인민원발급기(외부)전용회선 사용료 | 1,235,000원 | 1,235 | | |
| 전 산업무보조 공익근무요원 | | 9,056 | 7,248 | 1,808 |
| 301 일반보상금 | | 9,056 | 7,248 | 1,808 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 9,056 | 7,248 | 1,808 |
| ○전 산업무보조 공익근무요원 | | 9,056 | | |
| · 봉급 | 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| · 중식비 | 5,000원*3명*22일*12월 | 3,960 | | |
| · 교통비 | 2,600원*3명*22일*12월 | 2,060 | | |
| · 근무복 | 156,000원*1명 | 156 | | |
| 자원관리 | | 2,121,968 | 1,675,145 | 446,823 |
| 예비비 | | 2,121,968 | 1,675,145 | 446,823 |
| 예비비 | | 2,121,968 | 1,675,145 | 446,823 |
| 801 예비비 | | 2,121,968 | 1,675,145 | 446,823 |
| 01 예비비 | | 2,121,968 | 0 | 2,121,968 |
| ○예비비 | 2,121,968,000원 | 2,121,968 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | | 29,926,043 | 25,135,282 | 4,790,761 |
| | 국 | 141,008 | | |
| | 시비 | 798,868 | | |
| | 구비 | 28,986,167 | | |
| 인력운영비 | | 28,225,603 | 24,132,422 | 4,093,181 |
| | 국 | 141,008 | | |
| | 시비 | 798,868 | | |
| | 구비 | 27,285,727 | | |
| 인력운영비 | | 28,225,603 | 24,132,422 | 4,093,181 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| | 국 141,008 시비 798,868 구비 27,285,727 | | |
| 101 인건비 | 26,616,643 국 141,008 시비 798,868 구비 25,676,767 | 22,545,422 | 4,071,221 |
| 01 기본급 | 16,356,629 | 12,852,935 | 3,503,694 |
| ○연봉대상(7명) | 475,449 | | |
| · 구청장 (73,995,000원+73,995,000원*66%*1.8%) | 74,875 | | |
| · 부구청장 (71,020,000원+71,020,000원*66%*1.8%) | 71,864 | | |
| · 국장(5명) ((64,970,000원*5명)+214,401,000*1.8%) | 328,710 | | |
| ○호봉대상봉급(695명) | 14,659,550 | | |
| · 5급 2,888,600원*39명*12월*1.018 | 1,376,199 | | |
| · 6급 2,384,500원*117명*12월*1.018 | 3,408,100 | | |
| · 7급 1,873,400원*180명*12월*1.018 | 4,119,382 | | |
| · 8급 1,462,500원*204명*12월*1.018 | 3,644,644 | | |
| · 9급 1,119,100원*115명*12월*1.018 | 1,572,157 | | |
| · 10급 1,103,200원*40명*12월*1.018 | 539,068 | | |
| ○호봉대상상여금 | 1,221,630 | | |
| · 정근수당(1,7월) 14,659,550,000원*1/12*100% | 1,221,630 | | |
| 02 수당 | 3,753,870 | 3,329,196 | 424,674 |
| ○직원시간외근무수당 | 1,842,291 | | |
| · 5급 9,622원*38명*30시간*12월*1.018 | 133,999 | | |
| · 6급 8,165원*114명*30시간*12월*1.018 | 341,124 | | |
| · 7급 7,325원*177명*30시간*12월*1.018 | 475,151 | | |
| · 8급 6,564원*202명*30시간*12월*1.018 | 485,927 | | |
| · 9급 5,887원*108명*30시간*12월*1.018 | 233,007 | | |
| · 10급 5,326원*36명*30시간*12월*1.018 | 70,268 | | |
| · 5급(문화회관) 9,622원*1명*40시간*12월*1.018 | 4,702 | | |
| · 6급(문화회관) 8,165원*3명*40시간*12월*1.018 | 11,970 | | |
| · 7급(문화회관) 7,325원*3명*40시간*12월*1.018 | 10,738 | | |
| · 8급(문화회관) 6,564원*2명*40시간*12월*1.018 | 6,415 | | |
| · 9급(문화회관) 5,887원*7명*40시간*12월*1.018 | 20,137 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------|
| · 10급(문화회관) 5,326원*4명*40시간*12월*1.018 | 10,410 | | |
| · 야간근무수당(펌프장) 2,722원*4명*8시간*365일*50%*1.018 | 16,183 | | |
| · 야간근무수당(구) 2,442원*1명*8시간*365일*50%*1.018 | 3,630 | | |
| · 야간근무수당(문화회관) 2,442원*1명*8시간*365일*50%*1.018 | 3,630 | | |
| · 문화회관휴일근무수당 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○직원정액수당 | 1,911,579 | | |
| · 가족수당 | 512,180 | | |
| - 배우자 40,000원*702명*0.78*12월 | 262,829 | | |
| - 기타 20,000원*702명*1.48*12월 | 249,351 | | |
| · 자녀학비보조 | 213,162 | | |
| - 고교 409,450원*702명*0.16*4회 | 183,958 | | |
| - 중학교 52,000원*702명*0.20*4회 | 29,204 | | |
| · 장기근속수당 | 561,600 | | |
| - 25년이상 130,000원*96명*12월 | 149,760 | | |
| - 20년이상 110,000원*102명*12월 | 134,640 | | |
| - 15년이상 80,000원*118명*12월 | 113,280 | | |
| - 10년이상 60,000원*156명*12월 | 112,320 | | |
| - 5년이상 50,000원*86명*12월 | 51,600 | | |
| · 위험수당 | 39,600 | | |
| - 갑종 50,000원*42명*12월 | 25,200 | | |
| - 을종 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| · 모범공무원수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| · 대우공무원수당 14,659,550,000원*4.8%*1/3 | 234,553 | | |
| · 기술업무수당 | 34,080 | | |
| - 5급 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| - 6~7급 30,000원*61명*12월 | 21,960 | | |
| - 8급이하 20,000원*38명*12월 | 9,120 | | |
| · 기술업무가산금 | 26,400 | | |
| - 기술사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| - 기사 30,000원*54명*12월 | 19,440 | | |
| - 산업기사 20,000원*24명*12월 | 5,760 | | |
| · 행정근무수당 | 1,320 | | |
| - 7급 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| - 8급 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 자동차운전수당 | 12,000 | | |
| - 대형 40,000원*25명*12월 | 12,000 | | |
| · 민원업무수당 30,000원*108명*12월 | 38,880 | | |
| · 전산업무수당 | 3,720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------|
| - 3년이상 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | |
| - 1~3년미만 | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| · 장려수당 | | 1,344 | |
| - 7급 | 38,000원*2명*12월 | 912 | |
| - 8급 | 36,000원*1명*12월 | 432 | |
| · 안전관리담당수당 | | 1,860 | |
| - 담당자 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | |
| - 보조원 | 15,000원*1명*12월 | 180 | |
| - 위험물·도시가스안전관리자 | 10,000원*5명*12월 | 600 | |
| · 의사수당 | | 10,560 | |
| - 4급 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| - 5급 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | |
| - 6급 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| - 7급이하 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | |
| · 의료업무수당 | | 11,400 | |
| - 간호사 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | |
| - 의료기사 | 50,000원*8명*12월 | 4,800 | |
| · 동근무수당 | 70,000원*152명*12월 | 127,680 | |
| · 사회복지업무수당 | 30,000원*69명*12월 | 24,840 | |
| · 육아휴직수당 | 500,000*7명*12월 | 42,000 | |
| · 업무대행수당 | 30,000원*10명*3명*12월 | 10,800 | |
| 03 정액급식비 | 1,095,120 | 1,082,640 | 12,480 |
| ○정액급식비 | 130,000원*702명*12월 | 1,095,120 | |
| 04 교통보조비 | 1,045,800 | 1,033,920 | 11,880 |
| ○교통보조비 | 1,045,800 | | |
| · 교통비 | 1,045,800 | | |
| - 5급 | 140,000원*39명*12월 | 65,520 | |
| - 6~7급 | 130,000원*297명*12월 | 463,320 | |
| - 8~10급 | 120,000원*359명*12월 | 516,960 | |
| 05 명절휴가비 | 1,465,955 | 1,439,831 | 26,124 |
| ○명절휴가비 | 14,659,550,000원*1/12*120% | 1,465,955 | |
| 06 가계지원비 | 2,443,259 | 2,399,717 | 43,542 |
| ○가계지원비 | 14,659,550,000원*1/12*200% | 2,443,259 | |
| 07 연가보상비 | 456,010 | 407,183 | 48,827 |
| ○연가보상비 | 456,010 | | |
| · 직원연가보상비 | 456,010 | | |
| - 부구청장 | 71,864,000원*66%*11/360 | 1,450 | |
| - 국장 | 328,710,000원*66%*11/360 | 6,629 | |
| - 직원 | 14,659,550,000원*11/360 | 447,931 | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80% | 3,360 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 1,605,600 | 1,583,640 | 21,960 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 90,600 | 91,800 | △1,200 |
| | ○직책급업무추진비 | 90,600 | | |
| | · 2급(구청장) 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| | · 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| | · 4급(구,의회) 350,000원*4명*12월 | 16,800 | | |
| | · 4급(보건소) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| | · 5급(구,의회,보건소) 100,000원*19명*12월 | 22,800 | | |
| | · 5급(문화회관,동) 150,000원*17명*12월 | 30,600 | | |
| | · 6급(의회) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 02 | 직급보조비 | 1,122,360 | 1,110,960 | 11,400 |
| | ○직급보조비 | 1,122,360 | | |
| | · 2급 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| | · 3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | · 4급 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| | · 5급 250,000원*39명*12월 | 117,000 | | |
| | · 6급 155,000원*117명*12월 | 217,620 | | |
| | · 7급 140,000원*180명*12월 | 302,400 | | |
| | · 8~9급 105,000원*319명*12월 | 401,940 | | |
| | · 10급 95,000원*40명*12월 | 45,600 | | |
| 03 | 특정업무수행활동비 | 392,640 | 380,880 | 11,760 |
| | ○특정업무수행활동비 | 392,640 | | |
| | · 세무담당공무원 100,000원*51명*12월 | 61,200 | | |
| | · 예산담당공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| | · 감사담당공무원 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| | · 법무담당공무원 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| | · 관재담당공무원 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| | · 복식부기담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | · 공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | · 회계. 계약담당공무원 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| | · 대민활동비 50,000원*504명*12월 | 302,400 | | |
| | · 여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비 | | 1,700,440 | 1,002,860 | 697,580 |
| 기본경비 | | 1,700,440 | 1,002,860 | 697,580 |
| 201 | 일반운영비 | 16,200 | 14,360 | 1,840 |
| 01 | 사무관리비 | 16,200 | 14,360 | 1,840 |
| | ○부서운영수용비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | ○기본업무수행급량비 5,400,000원 | 5,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 202 여비 | 1,676,040 | 988,200 | 687,840 |
| | 01 국내여비 | 1,651,200 | 972,000 | 679,200 |
| | ○기본업무수행여비(구,동직원) 200,000원*688명*12월 | 1,651,200 | | |
| | 02 월액여비 | 24,840 | 16,200 | 8,640 |
| | ○월액여비 230,000원*9명*12월 | 24,840 | | |
| | 405 자산취득비 | 8,200 | 300 | 7,900 |
| | 01 자산및물품취득비 | 8,200 | 300 | 7,900 |
| | ○전자복사기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| | ○의자 구입 200,000원*1개 | 200 | | |
| | ○비디오프로젝터 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 재무활동(기획감사실) | | 319,700 | 328,400 | △8,700 |
| 보전지출 | | 319,700 | 328,400 | △8,700 |
| 중앙정부차입금 원금상환 | | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | 601 차입금원금상환 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | 06 기타국내차입금원금상환 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | ○괴정2동사신축관련지방채원금 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | ○을숙도문화회관건립지방채원금 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 중앙정부차입금 이자상환 | | 29,700 | 38,400 | △8,700 |
| | 311 차입금이자상환 | 29,700 | 38,400 | △8,700 |
| | 06 기타차입금이자상환 | 29,700 | 38,400 | △8,700 |
| | ○괴정2동사신축관련지방채이자 240,000,000원*3% | 7,200 | | |
| | ○을숙도문화회관건립지방채이자 750,000,000원*3% | 22,500 | | |