

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	33,443,114	33,670,093	△226,979
국	164,744		
시비	862,729		
구비	32,415,641		
구정의 조정	1,489,036	1,302,382	186,654
국	58,601		
시비	34,192		
구비	1,396,243		
구정운영의 기획·조정·평가	127,940	73,400	54,540
구정기획·홍보	40,200	41,200	△1,000
201 일반운영비	38,200	40,000	△1,800
01 사무관리비	38,200	40,000	△1,800
○구정업무계획서 제작 6,000원*1,500부	9,000		
○지역기본자료 제작 6,000원*200부	1,200		
○각종보고서 제작 200원*25,000부	5,000		
○업무보고 프리젠테이션 제작 5,000,000원	5,000		
○구정소개 책자 발간(영어,일어,중국어) 10,000원*800부	8,000		
○행정수첩 제작 10,000원*1,000부	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
○장·단기 기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
주요업무평가	5,740	6,220	△480
201 일반운영비	3,300	3,780	△480
01 사무관리비	3,300	3,780	△480
○주요업무 시행계획 제작 22,000원*150부	3,300		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주요 업무확인평가 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○구정성과향상 우수공무원 시상 50,000원*20명	1,000		
구의회 지원	6,100	6,600	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	5,600	6,100	△500
01	사무관리비	5,600	6,100	△500
	○의회제출자료 발간 12,000원*3종*100부	3,600		
	○의정비 주민여론수렴 설문조사 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○구의회지원 업무추진 500,000원	500		
비상대비태세 구축지원		900	900	0
201	일반운영비	900	900	0
01	사무관리비	900	900	0
	○을지연습 현황판 제작 600,000원	600		
	○을지연습 종합상황실 운영 300,000원	300		
국제교류 추진		59,450	0	59,450
201	일반운영비	3,950	0	3,950
01	사무관리비	3,950	0	3,950
	○번역료 65,000원*10면*3회	1,950		
	○통역료 200,000원*2회*5일	2,000		
203	업무추진비	6,000	0	6,000
03	시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
	○국제교류 업무추진 6,000,000원	6,000		
301	일반보상금	44,500	0	44,500
08	외빈초청여비	44,500	0	44,500
	○공무원 연수단 초청(갑북구) 9,300,000원	9,300		
	○대표단 초청(갑북구) 15,400,000원	15,400		
	○문화예술단 초청(갑북구) 19,800,000원	19,800		
307	민간이전	5,000	0	5,000
02	민간경상보조	5,000	0	5,000
	○민간인 국제교류 지원 5,000,000원	5,000		
창의역량 강화		15,550	18,480	△2,930
201	일반운영비	14,550	16,480	△1,930
01	사무관리비	14,550	16,480	△1,930
	○국가생산성대상 응모	5,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공적서 제작	3,200		
	- 컬러 200,000원*10부	2,000		
	- 흑백 40,000원*30부	1,200		
	· 공적서 부록	2,550		
	- 컬러 150,000원*10부	1,500		
	- 흑백 35,000원*30부	1,050		
	○직원워크숍 개최	8,800		
	· 창의역량향상 직원워크숍(1박2일) 220,000원*40명*1회	8,800		
203	업무추진비	700	700	0
03	시책추진업무추진비	700	700	0
	○창의업무 추진 700,000원	700		
303	포상금	300	1,300	△1,000
01	포상금	300	1,300	△1,000
	○우수 학습동아리 시상	300		
	· 최우수 200,000원*1개동아리	200		
	· 우수 100,000원*1개동아리	100		
예산운영		260,049	173,143	86,906
예산편성·조정		75,049	46,393	28,656
201	일반운영비	23,270	21,243	2,027
01	사무관리비	23,270	21,243	2,027
	○예산서 제작	19,800		
	· 당초예산	7,200		
	- 예산서 40,000원*100부	4,000		
	- 예산안 40,000원*80부	3,200		
	· 추가경정예산	12,600		
	- 예산서 35,000원*100부*2회	7,000		
	- 예산안 35,000원*80부*2회	5,600		
	○중기재정계획서 제작 7,000원*100부	700		
	○예산편성메뉴얼 제작 11,000원*100부	1,100		
	○기금운용계획서 제작 4,000원*60부*2회	480		
	○예산서부속서류 제작 2,000원*60부*3회	360		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산편성 소모품 구입		830		
· 레이저프린터 토너	170,000원*4개	680		
· 복사용지	15,000원*10박스	150		
202 여비		1,000	2,920	△1,920
01 국내여비		1,000	2,920	△1,920
○재정운영 합동작업 여비	20,000원*2명*5일*5회	1,000		
203 업무추진비		5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비		5,700	5,700	0
○재정확충 업무추진	5,000,000원	5,000		
○재정계획심의위원회 업무추진	700,000원	700		
303 포상금		7,000	5,000	2,000
01 포상금		7,000	5,000	2,000
○예산성과금	7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전		38,079	11,530	26,549
02 공기관등에대한대행사업비		38,079	11,530	26,549
○지방재정관리시스템 유지보수	38,079,000원	38,079		
집중관리예산 운영		185,000	125,000	60,000
201 일반운영비		55,000	15,000	40,000
01 사무관리비		55,000	15,000	40,000
○사무관리비(집중관리)	10,000,000원	10,000		
○급량비(집중관리)	5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리)	40,000,000원	40,000		
202 여비		120,000	100,000	20,000
01 국내여비		80,000	70,000	10,000
○공무원 관외출장 여비(집중관리)	80,000,000원	80,000		
03 국외업무여비		40,000	30,000	10,000
○공무원 국외출장 여비(집중관리)	40,000,000원	40,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○자산 및 물품취득비(집중관리)	10,000,000원	10,000		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 지원		272,000	258,500	13,500
사회단체 보조금 지원		272,000	258,500	13,500
307	민간이전	272,000	258,500	13,500
03	사회단체보조금	272,000	258,500	13,500
	○사회단체보조금	272,000,000원		
신뢰받는 법무·통계행정 구현		154,558	156,682	△2,124
	시비	34,192		
	구비	120,366		
사업체 기초통계 조사		68,384	60,638	7,746
	시비	34,192		
	구비	34,192		
101	인건비	68,384	60,638	7,746
	시비	34,192		
	구비	34,192		
10	기간제근로자등보수	68,384	60,638	7,746
	○사업체 기초통계조사 기간제근로자	68,384,000원		
	시비	34,192		
	구비	34,192		
통계수행		7,464	18,884	△11,420
101	인건비	3,264	3,184	80
10	기간제근로자등보수	3,264	3,184	80
	○통계조사 기간제근로자	42,660원*3명*25일*1.02		
		3,264		
201	일반운영비	3,300	14,800	△11,500
01	사무관리비	3,300	14,800	△11,500
	○통계연보 제작	33,000원*100부		
		3,300		
202	여비	400	400	0
01	국내여비	400	400	0
	○통계조사 실사지도 여비	20,000원*20일		
		400		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○통계 업무추진	500,000원		
		500		
소송수행		75,630	72,610	3,020
201	일반운영비	37,680	34,660	3,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	37,680	34,660	3,020
	○현장검증 및 감정료	500,000원	500	
	○소송인지대 및 송달료	8,000,000원	8,000	
	○법률도서 구입	100,000원	100	
	○고문변호사 수당	165,000원*2명*12월	3,960	
	○소송위임변호사 착수금	22,000,000원	22,000	
	○직원 법률 교육		1,500	
	· 강사 수당	500,000원*1회	500	
	· 교재비	10,000원*100명	1,000	
	○행정심판 답변자료제작 소모품 구입		1,620	
	· 토너	220,000원*4개	880	
	· 드럼	70,000원*2개	140	
	· 복사용지	15,000원*40박스	600	
202	여비	1,600	1,600	0
01	국내여비	1,600	1,600	0
	○송무활동 여비	20,000원*40건*2명	1,600	
203	업무추진비	850	850	0
03	시책추진업무추진비	850	850	0
	○규제개혁심의위원회 업무추진	350,000원	350	
	○법무사무 및 소송 업무추진	500,000원	500	
301	일반보상금	13,000	13,000	0
12	기타보상금	13,000	13,000	0
	○변호사 승소사례금	1,000,000원*13건	13,000	
303	포상금	2,500	2,500	0
01	포상금	2,500	2,500	0
	○승소공무원 포상	100,000원*25건	2,500	
305	배상금등	20,000	20,000	0
01	배상금등	20,000	20,000	0
	○소송 배상	20,000,000원	20,000	
	구정자료실 운영	3,080	3,570	△490
201	일반운영비	2,080	2,570	△490
01	사무관리비	2,080	2,570	△490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대한민국 현행법령집 추록 70,000원*2부*12회	1,680		
	○구정자료실 책장 구입 200,000원*2개	400		
405	자산취득비	1,000	1,000	0
02	도서구입비	1,000	1,000	0
	○구정자료실 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
공직기강 확립		11,607	9,735	1,872
감사활동 수행		10,182	7,470	2,712
201	일반운영비	812	550	262
01	사무관리비	812	550	262
	○동 정기감사 급식 7,000원*5명*2일*8개동	560		
	○복지시설 감사 급식 7,000원*4명*3개시설*3일	252		
202	여비	5,120	2,720	2,400
01	국내여비	5,120	2,720	2,400
	○감찰 및 조사활동 여비	2,320		
	· 정기감사 20,000원*5명*2일*8개동	1,600		
	· 복지시설 감사 20,000원*4명*3개시설*3일	720		
	○타기관 합동감찰 여비 20,000원*2명*10일	400		
	○환경순찰 여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○감사 업무추진 3,000,000원	3,000		
303	포상금	1,250	1,200	50
01	포상금	1,250	1,200	50
	○부조리신고 보상금 20,000원*50건	1,000		
	○동정기감사 유공공무원 시상 50,000원*3명*1회	150		
	○구민만족팀 유공공무원 시상 50,000원*2명*1회	100		
공직자 재산등록		1,425	2,265	△840
201	일반운영비	1,350	2,190	△840
01	사무관리비	1,350	2,190	△840
	○공직자재산등록 운영 300,000원	300		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공직자재산등록 금융조회 통보비 (2,000원*140명*25%)*3명*5개기관	1,050		
305	배상금등	75	75	0
01	배상금등	75	75	0
	○공직자윤리위원회 관계인 실비보상 25,000원*3명	75		
전자구정 구현		662,882	630,922	31,960
	국	58,601		
	구비	604,281		
공통기반시스템 구축(지방행정정보화)		150,426	150,426	0
	국	58,601		
	구비	91,825		
201	일반운영비	150,426	150,426	0
	국	58,601		
	구비	91,825		
01	사무관리비	150,426	150,426	0
	○시군구정보화 공통기반시스템 구축 150,426,000원	150,426		
	국	58,601		
	구비	91,825		
지역정보화 기반강화		255,545	143,422	112,123
201	일반운영비	6,985	6,068	917
01	사무관리비	6,985	6,068	917
	○바이러스백신 SW 구입	6,985		
	· 서버용백신 397,000원*5본	1,985		
	· PC용백신 10,000원*500명	5,000		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○정보화 업무추진 500,000원	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		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	247,800	131,094	116,706
01	자산및물품취득비	247,800	131,094	116,706
	○전산장비 구입	228,000		
	· 업무용 컴퓨터 1,300,000원*130대	169,000		
	· 업무용 프린터 400,000원*30대	12,000		
	· 행정 및 개인정보 보호시스템 구입 47,000,000원*1대	47,000		
	○무인민원발급기 구입 19,800,000원*1대	19,800		
	정보화교육 실시	21,710	10,547	11,163
201	일반운영비	21,710	10,547	11,163
01	사무관리비	21,710	10,165	11,545
	○전산교육장교육 교재 1,500원*25명*40회	1,500		
	○정보화교육(중급)강사수당 70,000원*5일*40회	14,000		
	○최신 MS오피스 SW 구입(전산교육장) 230,000원*27개	6,210		
	구 홈페이지 운영	15,246	110,756	△95,510
201	일반운영비	15,246	756	14,490
01	사무관리비	13,350	0	13,350
	○MS사 저작권보호 강화에 따른 SW 사용권 구입	13,000		
	· 자료관리 프로그램(데이터베이스) 사용권 8,000,000원*1개	8,000		
	· 운영체제(민원인) 사용권 3,000,000원*1개	3,000		
	· 운영체제(직원) 사용권 40,000원*50명	2,000		
	○운영체제(OS) 복제복원 SW 구입 35,000원*10개	350		
02	공공운영비	1,896	756	1,140
	○홈페이지 동영상서비스 사용료 185,000원*6월	1,110		
	○홈페이지 실명인증서비스 사용료 55,000원*12월	660		
	○홈페이지 도메인 사용료 126			
	· 한글도메인 66,000원*1개	66		
	· 영문도메인 30,000원*2개	60		
	행정정보시스템 운영	191,232	185,575	5,657

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	191,232	179,635	11,597
02 공공운영비	191,232	179,635	11,597
○정보화시스템 유지보수	140,000		
· 시군구 행정종합정보시스템(XML) 158,833,900원*7%	11,119		
· 시군구 행정종합정보시스템(1단계) 176,313,000원*7%	12,342		
· 시군구 행정종합정보시스템(2단계) 156,009,000원*7%	10,921		
· 재정정보민원 정보시스템 72,892,000원*7%	5,103		
· 전자문서시스템 150,017,000원*7%	10,502		
· 공통기반시스템 645,909,000원*7%	45,214		
· 전자결재 소프트웨어 83,823,000원*10%	8,383		
· 자료관 소프트웨어 43,049,600원*10%	4,305		
· 자료관 시스템 282,658,500원*7%	19,787		
· 무인민원발급기(2대) 38,500,000원*7%	2,695		
· 토지관리 정보체계 시스템 54,412,000원*7%	3,809		
· 홈페이지 시스템 11,429,000원*7%	801		
· 웹메일 시스템 14,500,000원*7%	1,015		
· 웹메일 소프트웨어 9,650,000원*10%	965		
· 향온향습기 8,719,200원*7%	611		
· 무정전 전원장치(삼상식) 17,279,000원*7%	1,210		
· 무정전 전원장치(단상식) 17,400,000원*7%	1,218		
○네트워크 유지보수	25,887		
· 네트워크 장비 267,684,160원*7%	18,738		
· 침입탐지 시스템 16,400,670원*7%	1,149		
· 암호화 장비 85,705,600원*7%	6,000		
○구 전산장비 유지보수	1,175,000원*100대*7%		
○동 전산장비 유지보수	17,120		
· 컴퓨터 1,045,137원*190대*7%	13,901		
· 프린터 574,330원*70대*7%	2,815		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 스캐너 360,000원*16대*7%	404		
	전산실 운영	28,723	30,196	△1,473
	201 일반운영비	19,379	21,140	△1,761
	01 사무관리비	2,880	3,368	△488
	○업무용 프린터 소모품 구입	920		
	· 컬러프린터 잉크 55,000원*2대*2개	220		
	· 레이저프린터 토너 175,000원*2개*2대	700		
	○지원용 네트워크 소모품 구입	1,200		
	· UTP케이블 60,000원*15대	900		
	· 몰딩 3,000원*100개	300		
	○전산실운영 소모품 구입	760		
	· 백업테이프(DDS4) 16,000원*10개	160		
	· 백업테이프(LTO) 40,000원*15개	600		
	02 공공운영비	16,499	17,772	△1,273
	○전용회선 사용료	16,499		
	· 구↔주민생활지원과, 을숙도문화회관 423,500원*2회선*12월	10,164		
	· 구↔을숙도행정봉사실, 장림배수펌프장 165,000원*2회선*12월	3,960		
	· 구↔등기소, 하단배수펌프장, 결혼이민자 센터 37,000원*3회선*12월	1,332		
	· 구↔부산상호저축은행(무인민원발급기) 86,880원*12월	1,043		
	301 일반보상금	9,344	9,056	288
	09 공익근무요원보상금	9,344	9,056	288
	○전산업무보조 공익근무요원	9,344		
	· 봉급 88,000원*3명*12월	3,168		
	· 중식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
	· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
	· 근무복 156,000원*1명	156		
	자원관리	2,641,231	2,121,968	519,263
	예비비	2,641,231	2,121,968	519,263
	예비비	2,641,231	2,121,968	519,263
	801 예비비	2,641,231	2,121,968	519,263

부서: 기획감사실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	예비비	2,641,231	2,121,968	519,263
	○예비비 2,641,231,000원	2,641,231		
행정운영경비(기획감사실)		29,126,847	29,926,043	△799,196
	국	106,143		
	시비	828,537		
	구비	28,192,167		
인력운영비		27,516,749	28,225,603	△708,854
	국	106,143		
	시비	828,537		
	구비	26,582,069		
인력운영비		27,516,749	28,225,603	△708,854
	국	106,143		
	시비	828,537		
	구비	26,582,069		
101	인건비	25,944,509	26,616,643	△672,134
	국	106,143		
	시비	828,537		
	구비	25,009,829		
01	기본급	16,279,913	16,356,629	△76,716
	○연봉대상(9명)	544,031		
	· 구청장 75,303,000원*1명	75,303		
	· 부구청장 72,236,000원*1명	72,236		
	· 국장(7명) (66,082,000원*5명)+(66,082,000원*2명*1/2)	396,492		
	○호봉대상봉급(656명)	14,525,429		
	· 5급 2,961,300원*36명*12월	1,279,282		
	· 6급 2,457,200원*118명*12월	3,479,396		
	· 7급 1,949,700원*224명*12월	5,240,794		
	국	106,143		
	시비	828,537		
	구비	4,306,114		
	· 8급 1,438,200원*205명*12월	3,537,972		
	· 9급 1,139,200원*69명*12월	943,258		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10급 931,800원*4명*12월	44,727		
○호봉대상상여금	1,210,453		
· 정근수당(1,7월) 14,525,429,000원*1/12*100%	1,210,453		
02 수당	3,762,548	3,753,870	8,678
○직원시간외근무수당	1,784,106		
· 5급 9,796원*35명*30시간*12월	123,430		
· 6급 8,312원*114명*30시간*12월	341,125		
· 7급 7,457원*220명*30시간*12월	590,595		
· 8급 6,682원*200명*30시간*12월	481,104		
· 9급 5,993원*66명*30시간*12월	142,394		
· 10급 5,422원*4명*30시간*12월	7,808		
· 5급(문화회관) 9,796원*1명*40시간*12월	4,703		
· 6급(문화회관) 8,312원*4명*40시간*12월	15,960		
· 7급(문화회관) 7,457원*4명*40시간*12월	14,318		
· 8급(문화회관) 6,682원*5명*40시간*12월	16,037		
· 9급(문화회관) 5,993원*3명*40시간*12월	8,630		
· 야간근무수당(펌프장) 2,486원*2명*8시간*365일	14,519		
· 야간근무수당(구) 2,486원*1명*8시간*182.5일	3,630		
· 야간근무수당(문화회관) 2,486원*1명*8시간*244일	4,853		
· 문화회관휴일근무수당 15,000,000원	15,000		
○직원정액수당	1,978,442		
· 가족수당	468,240		
- 배우자 40,000원*491명*12월	235,680		
- 기타 20,000원*924명*12월	221,760		
- 셋째이상 가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
· 자녀학비보조	190,766		
- 고교 420,790원*101명*4회	170,000		
- 중학교 51,400원*101명*4회	20,766		
· 장기근속수당	594,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 25년이상	130,000원*129명*12월	201,240	
- 20년이상	110,000원*91명*12월	120,120	
- 15년이상	80,000원*144명*12월	138,240	
- 10년이상	60,000원*95명*12월	68,400	
- 5년이상	50,000원*111명*12월	66,600	
· 위험수당		40,680	
- 갑종	50,000원*51명*12월	30,600	
- 을종	40,000원*21명*12월	10,080	
· 모범공무원수당	50,000원*6명*12월	3,600	
· 대우공무원수당	14,525,429,000원*4.8%*0.334	232,872	
· 기술업무수당		34,440	
- 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
- 6~7급	30,000원*62명*12월	22,320	
- 8급이하	20,000원*38명*12월	9,120	
· 기술업무가산금		27,240	
- 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
- 기사	30,000원*59명*12월	21,240	
- 산업기사	20,000원*20명*12월	4,800	
· 함정근무수당		1,380	
- 7급	25,000원*3명*12월	900	
- 8급	20,000원*2명*12월	480	
· 자동차운전수당		11,040	
- 대형	40,000원*23명*12월	11,040	
· 민원업무수당	30,000원*131명*12월	47,160	
· 전산업무수당		4,200	
- 3년이상	50,000원*7명*12월	4,200	
· 장려수당		1,344	
- 7급	38,000원*2명*12월	912	
- 8급	36,000원*1명*12월	432	
· 안전관리담당수당		2,160	
- 담당자	30,000원*4명*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 보조원 15,000원*2명*12월	360		
	- 위험물.도시가스안전관리자 10,000원*3명*12월	360		
	· 의사수당	11,160		
	- 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 6급 60,000원*2명*12월	1,440		
	- 7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
	· 의료업무수당	12,600		
	- 간호사 50,000원*12명*12월	7,200		
	- 의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
	· 동근무수당 70,000원*153명*12월	128,520		
	· 사회복지업무수당 30,000원*69명*12월	24,840		
	· 육아휴직수당 500,000원*20명*12월	120,000		
	· 업무대행수당 30,000원*20명*3명*12월	21,600		
03	정액급식비	1,034,280	1,095,120	△60,840
	○정액급식비 130,000원*663명*12월	1,034,280		
04	교통보조비	994,320	1,045,800	△51,480
	○교통보조비	994,320		
	· 교통비	994,320		
	- 5급 140,000원*36명*12월	60,480		
	- 6~7급 130,000원*342명*12월	533,520		
	- 8~10급 120,000원*278명*12월	400,320		
05	명절휴가비	1,452,543	1,465,955	△13,412
	○명절휴가비 14,525,429,000원*1/12*60%*2회	1,452,543		
06	가계지원비	2,420,905	2,443,259	△22,354
	○가계지원비 14,525,429,000원*1/12*200%	2,420,905		
203	업무추진비	4,200	3,360	840
04	부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204	직무수행경비	1,568,040	1,605,600	△37,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	직책급업무수행경비	90,600	90,600	0
	○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	1,101,000	1,122,360	△21,360
	○직급보조비	1,101,000		
	· 2급	650,000원*1명*12월	7,800	
	· 3급	500,000원*1명*12월	6,000	
	· 4급	400,000원*7명*12월	33,600	
	· 5급	250,000원*36명*12월	108,000	
	· 6급	155,000원*118명*12월	219,480	
	· 7급	140,000원*224명*12월	376,320	
	· 8-9급	105,000원*274명*12월	345,240	
	· 10급	95,000원*4명*12월	4,560	
03	특정업무수행활동비	376,440	392,640	△ 16,200
	○특정업무수행활동비	376,440		
	· 세무 담당공무원	100,000원*51명*12월	61,200	
	· 예산 담당공무원	150,000원*5명*12월	9,000	
	· 감사 담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
	· 법무 담당공무원	50,000원*4명*12월	2,400	
	· 관재 담당공무원	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 복식부기 담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
	· 공무원단체 담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440	
	· 회계·계약 담당공무원	50,000원*5명*12월	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대민활동비 50,000원*480명*12월	288,000		
	· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비		1,610,098	1,700,440	△90,342
기본경비		1,610,098	1,700,440	△90,342
201	일반운영비	19,658	16,200	3,458
01	사무관리비	19,658	16,200	3,458
	○부서운영수용비 11,720,000원	11,720		
	○기본업무수행 급량비 7,938,000원	7,938		
202	여비	1,589,640	1,676,040	△86,400
01	국내여비	1,564,800	1,651,200	△86,400
	○기본업무수행여비(구,동직원) 200,000원*652명*12월	1,564,800		
02	월액여비	24,840	24,840	0
	○월액여비 230,000원*9명*12월	24,840		
405	자산취득비	800	8,200	△7,400
01	자산및물품취득비	800	8,200	△7,400
	○문서 세단기 구입 800,000원	800		
재무활동(기획감사실)		186,000	319,700	△133,700
보전지출		186,000	319,700	△133,700
중앙정부차입금 원금상환		165,000	290,000	△125,000
601	차입금원금상환	165,000	290,000	△125,000
06	기타국내차입금원금상환	165,000	290,000	△125,000
	○과정2동사신축 지방채 원금 40,000,000원	40,000		
	○을숙도문화회관건립 지방채 원금 125,000,000원	125,000		
중앙정부차입금 이자상환		21,000	29,700	△8,700
311	차입금이자상환	21,000	29,700	△8,700
06	기타차입금이자상환	21,000	29,700	△8,700
	○과정2동사신축 지방채 이자 200,000,000원*3%	6,000		
	○을숙도문화회관건립 지방채 이자 500,000,000원*3%	15,000		