

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		27,717,221	27,479,355	237,866
		국 139,142		
		시 740,958		
		구 26,837,121		
조직경쟁력 강화		2,223,029	2,272,776	△49,747
구정종합기획·조정		147,270	160,976	△13,706
내실있는 구정기획		31,690	25,040	6,650
201 일반운영비		16,690	10,040	6,650
01 사무관리비		16,690	10,040	6,650
(일반수용비)		15,850		
1.구정백서 35,000원*150부*1회		5,250		
2.구정현황 20,000원*250부*1회		5,000		
3.구정주요업무계획서 7,500원*200부*2회		3,000		
4.사무전결처리규칙 10,000원*100부*1회		1,000		
5.총무3800지방행정실시계획 5,000원*120부		600		
6.구정연설문, 신년사 5,000원*100부*2회		1,000		
(운영수당)		840		
1.규제개혁위원회참석수당 70,000원*6명*2회		840		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원		5,000		
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
1.한국지방자치단체국제화재단출연금 10,000,000원		10,000		
구의회 협력지원		12,800	10,728	2,072
201 일반운영비		7,800	5,728	2,072
01 사무관리비		7,800	5,728	2,072
(일반수용비)		2,600		
1.월간자치의정구독 5,000원*20부*6월		600		
2.행정사무감사자료 5,000원*50부*2회		500		
3.의정비 주민 여론조사 1,500,000원*1회		1,500		

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(운영수당)	5,200		
			1.의정비심의위원회참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
			2.의원상해등 보상심의위원회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
			304 연금부담금등	5,000	5,000	0
			03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
			1.의원상해부담금 5,000,000원	5,000		
			소송업무수행	58,920	78,920	△20,000
			201 일반운영비	27,000	27,000	0
			01 사무관리비	22,000	22,000	0
			(일반수용비)	22,000		
			1.변호사수임료 2,000,000원*10회	20,000		
			2.소송수수료 200,000원*10건	2,000		
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			(공공요금및제세)	5,000		
			1.소송수행공탁금 5,000,000원	5,000		
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			1.소송수행자포상금 100,000원*6회	600		
			305 배상금등	30,320	50,320	△20,000
			01 배상금등	30,320	50,320	△20,000
			1.손해배상금 30,000,000원	30,000		
			2.소송사건수행증인등실비변상금 40,000원*8회	320		
			405 자산취득비	1,000	1,000	0
			02 도서구입비	1,000	1,000	0
			1.법률도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
			법제업무추진	17,860	17,288	572
			201 일반운영비	17,860	17,288	572
			01 사무관리비	17,860	17,288	572
			(일반수용비)	17,860		
			1.법령추록대 70,000원*12회*4질	3,360		

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.자치법규집및훈령예규집대본발간 12,000,000원*1회	12,000		
			3.자치법규집및훈령예규집추록대 2,500,000원*1회	2,500		
			행정산업정보박람회 운영	26,000	29,000	△3,000
		201	일반운영비	26,000	29,000	△3,000
		01	사무관리비	26,000	29,000	△3,000
			(일반수용비)	20,000		
			1.행정산업정보박람회팜플렛및홍보물 2,000,000원*1식	2,000		
			2.행정산업정보박람회부스설치및부대비 18,000,000원*1식	18,000		
			(임차료)	6,000		
			1.행정산업정보박람회부스임대료 6,000,000원*1식	6,000		
			건전재정운영	76,479	77,960	△1,481
			예산편성관리	72,779	53,530	19,249
		201	일반운영비	26,960	34,410	△7,450
		01	사무관리비	26,960	34,410	△7,450
			(일반수용비)	23,560		
			1.사업예산서	11,000		
			가.당초 50,000원*100부	5,000		
			나.추경 30,000원*100부*2회	6,000		
			2.사업예산서(안)	6,600		
			가.당초 50,000원*60부	3,000		
			나.추경 30,000원*60부*2회	3,600		
			3.예산편성운영기준 30,000원*100부	3,000		
			4.예산전산관리(드럼외1종) 170,000원*2종*5회	1,700		
			5.총무재정동원시행계획서 20,000원*18부	360		
			6.기금운용계획(안) 10,000원*45부	450		
			7.기금운용계획 10,000원*45부	450		
			(급량비)	2,500		
			1.예산편성자료수집및작업추진 5,000원*5명*100일	2,500		
			(운영수당)	900		

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.용역과제심의위원회수당	900		
			가.기본 70,000원*3명*3회	630		
			나.초과 30,000원*3명*3회	270		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			1.건전재정운영및예산관련시책추진 5,000,000원	5,000		
			403 자치단체등자본이전	40,819	14,120	26,699
			02 공기관등에대한대행사업비	40,819	14,120	26,699
			1.지방재정관리시스템유지보수 40,819,000원	40,819		
			재정계획운용관리	3,700	4,430	△730
			201 일반운영비	3,700	4,430	△730
			01 사무관리비	3,700	4,430	△730
			(일반수용비)	1,300		
			1.중기지방재정계획(안) 10,000원*30부	300		
			2.중기지방재정계획 10,000원*100부	1,000		
			(운영수당)	2,400		
			1.지방재정계획심의위원회심의수당 70,000원*10명*1회	700		
			2.투자심사위원회	1,700		
			가.참석수당 70,000원*5명*2회	700		
			나.심의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
공직기강 엄정확립				7,020	10,360	△3,340
감사행정추진및평가				6,300	7,300	△1,000
			201 일반운영비	500	1,500	△1,000
			01 사무관리비	500	1,500	△1,000
			(일반수용비)	500		
			1.각종감사관련계획및보고서 10,000원*50부	500		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			1.감사행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
			303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0			

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 공직기강 엄정확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.BEST친절공무원문화상품권 300,000원*2명*4분기	2,400		
			2.감사우수공무원문화상품권 100,000원*2명*2반기	400		
			공직윤리업무관리	720	3,060	△2,340
			201 일반운영비	720	3,060	△2,340
			01 사무관리비	720	3,060	△2,340
			(일반수용비)	300		
			1.공직자재산등록금융거래정보제공비용 2,000원*150건	300		
			(운영수당)	420		
			1.공직자윤리위원회회원수당 70,000원*3명*2회	420		
			창의성과 시스템 구축	64,560	74,980	△10,420
			창의행정 지원 및 홍보	13,400	14,200	△800
			201 일반운영비	8,200	6,800	1,400
			01 사무관리비	8,200	6,800	1,400
			(일반수용비)	4,200		
			1.창의행정관련 책자 발간 15,000원*200부	3,000		
			2.창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비 200,000원*6회	1,200		
			(운영수당)	4,000		
			1.창의행정 마인드 함양 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			1.구민아이디어 제안자 포상 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	3,600	6,400	△2,800
			01 포상금	3,600	6,400	△2,800
			1.창의마일리지	600		
			가.최우수 300,000원*1명	300		
			나.우수 200,000원*1명	200		
			다.장려 100,000원*1명	100		
			2.특특아이디어방운영시상금	1,000		
			가.최우수 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.우수	200,000원*2명	400		
	다.장려	100,000원*3명	300		
	3.책읽는직장만들기시상금		500		
	가.최우수	200,000원*1명	200		
	나.우수	100,000원*3명	300		
	4.으뜸팀시상금	300,000원*5개팀	1,500		
	405 자산취득비		600	0	600
	02 도서구입비		600	0	600
	1.창의마인드 함양 도서구입비	600,000원*1회	600		
	균형발전		14,500	14,000	500
	201 일반운영비		4,500	4,000	500
	02 공공운영비		4,500	4,000	500
	1.전국 시장 · 군수 구청장협의회부담금	4,000,000원*1회	4,000		
	2.대구시 구청장협의회부담금	500,000원 *1회	500		
	306 출연금		10,000	10,000	0
	01 출연금		10,000	10,000	0
	1.한국지역진흥재단 출연금	10,000,000원*1회	10,000		
	성과관리시스템 구축		31,460	41,060	△9,600
	201 일반운영비		6,860	6,460	400
	01 사무관리비		6,860	6,460	400
	(일반수용비)		2,400		
	1.주요업무평가보고서	20,000원*60부*2회	2,400		
	(운영수당)		4,460		
	1.구정평가위원회 참석수당	70,000원*6명*3회	1,260		
	2.성과지표개발 자문수당	150,000원*4시간*4일	2,400		
	3.성과지표개발 직원교육 강사수당	200,000원*2시간*2일	800		
	207 연구개발비		20,000	30,000	△10,000
	01 연구용역비		20,000	30,000	△10,000
	1.2009년고객만족도및전화친절도조사	20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	4,600	4,600	0
			01 포상금	4,600	4,600	0
			1.2008년도 성과관리 최종성과 인센티브	2,600		
			가.최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
			나.우수(구1,동1) 800,000원*2개부서	1,600		
			2.고객만족도 및 전화친절도조사 우수부서 인센티브	2,000		
			가.최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
			나.우수(구1,동1) 500,000원*2개부서	1,000		
			생활민원관리	5,200	5,720	△520
			201 일반운영비	2,200	1,720	480
			01 사무관리비	2,200	1,720	480
			(일반수용비)	1,000		
			1.환경순찰 전산유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
			(급량비)	1,200		
			1.환경순찰업무추진 급식비 5,000원*4명*5식*12월	1,200		
			301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
			12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
			1.비둘기통신원운영 전통시장상품권 5,000원*400매	2,000		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			1.구정통보제 다수제공자 시상금	1,000		
			가.부서시상	900		
			1)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
			2)우수부서 200,000원*2개부서	400		
			3)우수동 200,000원*1개동	200		
			나.우수공무원 100,000원*1명	100		
			기관공통경비의 합리적 관리	1,927,700	1,948,500	△20,800
			소규모주민편익사업	1,280,000	1,280,000	0
			401 시설비및부대비	1,280,000	1,280,000	0
			01 시설비	1,280,000	1,280,000	0

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 기관공통경비의 합리적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			1. 소규모주민편익사업비(구청)	800,000,000원	800,000				
			2. 소규모주민편익사업비(동)	480,000,000원	480,000				
			사회단체지원	472,700	473,500	△800			
			201 일반운영비	2,700	3,500	△800			
			01 사무관리비	2,700	3,500	△800			
			(일반수용비)	2,400					
			1. 사회단체보조금지원 계획	30,000원*40부*2종	2,400				
			(운영수당)	300					
			1. 사회단체보조금심의위원회참석수당	300					
			가. 기본	70,000원*3명*1회	210				
			나. 초과	30,000원*3명*1회	90				
			307 민간이전	470,000	470,000	0			
			03 사회단체보조금	470,000	470,000	0			
			1. 사회단체보조금	470,000,000원	470,000				
			기관공통운용관리	175,000	195,000	△20,000			
			201 일반운영비	35,000	35,000	0			
			01 사무관리비	35,000	35,000	0			
			1. 기관공통운영수용비	20,000,000원	20,000				
			2. 재해대책및주요구정업무추진급량비	10,000,000원	10,000				
			3. 재난, 재해장비임차료	5,000,000원	5,000				
			202 여비	120,000	140,000	△20,000			
			01 국내여비	90,000	90,000	0			
			1. 관외여비	90,000,000원	90,000				
			04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000			
			1. 선진행정비교견학해외여비	30,000,000원	30,000				
			405 자산취득비	20,000	20,000	0			
			01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0			
			1. 기관운영물품구입비	20,000,000원	20,000				
			효율적인 자원관리				3,046,590	2,842,376	204,214
				예비비		3,046,590	2,842,376	204,214	
				예비비		3,046,590	2,842,376	204,214	

부서: 기획감사실
정책: 효율적인 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			801 예비비	3,046,590	2,842,376	204,214
			01 예비비	3,046,590	2,842,376	204,214
			1.예비비 3,046,590,000원	3,046,590		
			재무활동(기획감사실)	1,991,646	2,005,000	△ 13,354
			보전지출	1,991,646	2,005,000	△ 13,354
			지방채상환	991,646	1,005,000	△ 13,354
			311 차입금이자상환	261,646	245,000	16,646
			04 중앙정부차입금이자상환	195,000	192,500	2,500
			1.공공자금관리기금차입금이자	195,000		
			가.관내소도로건설 3,000,000,000원*6.5%	195,000		
			06 기타차입금이자상환	66,646	52,500	14,146
			1.청사정비기금이자	66,646		
			가.노원1.2동 400,000,000원*3%	12,000		
			나.철성동 240,000,000원*3%	7,200		
			다.침산3동 200,000,000원*3%	6,000		
			라.산격4동 300,000,000원*3%	9,000		
			마.무태조야동 350,000,000원*3%	10,500		
			바.구암동(534일) 21,946,000원	21,946		
			601 차입금원금상환	730,000	760,000	△ 30,000
			04 중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
			1.공공자금관리기금차입금상환	500,000		
			가.관내소방도로건설 125,000,000원*4회	500,000		
			06 기타국내차입금원금상환	230,000	260,000	△ 30,000
			1.청사정비기금차입금상환	230,000		
			가.노원1.2동 50,000,000원	50,000		
			나.철성동 40,000,000원	40,000		
			다.침산3동 40,000,000원	40,000		
			라.산격4동 50,000,000원	50,000		
			마.무태조야동 50,000,000원	50,000		
			국.시비보조금 반환	1,000,000	1,000,000	0
			802 반환금기타	1,000,000	1,000,000	0
			01 국고보조금반환금	500,000	500,000	0

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.국고보조금반환금	500,000,000원	500,000	
		02	시 · 도비보조금반환금	500,000	500,000	0
			1.시비보조금반환금	500,000,000원	500,000	
		행정운영경비(기획감사실)		20,455,956	20,359,203	96,753
			국	139,142		
			시	740,958		
			구	19,575,856		
		인력운영비(공통운영)		20,245,491	20,148,870	96,621
			국	139,142		
			시	740,958		
			구	19,365,391		
		인력운영비		20,245,491	20,148,870	96,621
			국	139,142		
			시	740,958		
			구	19,365,391		
		101	인건비	19,150,311	19,053,990	96,321
			국	139,142		
			시	740,958		
			구	18,270,211		
		01	기본급	12,636,292	12,662,353	△26,061
			(봉급)	11,689,838		
			1.구청장(연봉제)	75,303,000원	75,303	
			2.부구청장(연봉제)	70,239,000원	70,239	
			3.4급(연봉제)	62,285,000원*3명	186,855	
			4.5급(30호봉)	2,961,300원*16명*12월	568,570	
			5.6급(26호봉)	2,457,200원*91명*12월	2,683,263	
			6.7급(19호봉)(사회)	1,990,300원*165명*12월	3,940,794	
			시	740,958		
			구	3,199,836		
			7.8급(11호봉)(가족관계,여권업무)	1,583,300원*96명*12월	1,823,962	
			국	139,142		
			구	1,684,820		
			8.9급(5호봉)	1,028,900원*43명*12월	530,913	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	9.기능6급(28호봉)	2,534,500원*3명*12월	91,242		
	10.기능7급(24호봉)	2,194,700원*12명*12월	316,037		
	11.기능8급(20호봉)	1,855,600원*41명*12월	912,956		
	12.기능9급(21호봉)	1,714,300원*20명*12월	411,432		
	13.기능10급(5호봉)	931,800원*7명*12월	78,272		
	(상여금)		946,454		
	1.정근수당	11,357,441,000원*1/12	946,454		
02	수당		1,899,421	1,767,714	131,707
	(시간외수당)		200,000		
	1.시간외근무수당		200,000		
	가.각종재해대책및주요구정업무추진(7급기준)	200,000,000원	200,000		
	(정액수당)		1,699,421		
	1.가족수당		369,480		
	가.배우자	40,000원*385명*12월	184,800		
	나.기타	20,000원*717명*12월	172,080		
	다.추가	30,000원*35명*12월	12,600		
	2.자녀학비보조수당		194,003		
	가.중학교	51,400원*84명*4기	17,271		
	나.고등학교	420,790원*105명*4기	176,732		
	3.육아휴직수당	500,000원*15명*12월	90,000		
	4.정근수당가산금		492,960		
	가.일반,별정,기능		492,960		
	1)25년이상	130,000원*89명*12월	138,840		
	2)20년이상~25년미만	110,000원*111명*12월	146,520		
	3)15년이상~20년미만	80,000원*134명*12월	128,640		
	4)10년이상~15년미만	60,000원*63명*12월	45,360		
	5)5년이상~10년미만	50,000원*56명*12월	33,600		
	5.위험근무수당		8,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가.갑종	50,000원*12명*12월	7,200		
		나.을종	40,000원*2명*12월	960		
		6.대우공무원수당		271,042		
		가.4급대우(30호봉)	2,961,300원*4명*4.8%*12월	6,823		
		나.5급대우(27호봉)	2,512,100원*57명*4.8%*12월	82,478		
		다.6급대우(19호봉)	2,028,500원*114명*4.8%*12월	133,200		
		라.7급대우(16호봉)	1,710,700원*36명*4.8%*12월	35,474		
		마.기능7급대우(25호봉)	1,885,300원*7명*4.8%*12월	7,602		
		바.기능8급대우(17호봉)	1,581,100원*6명*4.8%*12월	5,465		
		7.특수업무수당		98,376		
		가.기술업무수당		62,280		
		1)5급이상	50,000원*5명*12월	3,000		
		2)6~7급	30,000원*64명*12월	23,040		
		3)8~9급	20,000원*35명*12월	8,400		
		4)가산금(기술사)	50,000원*1명*12월	600		
		5)가산금(기사1급)	30,000원*55명*12월	19,800		
		6)가산금(산업기사)	20,000원*31명*12월	7,440		
		나.의료업무수당	70,000원*1명*12월	840		
		다.안전관리수당	10,000원*1명*12월	120		
		라.자동차운전업무수당	40,000원*26명*12월	12,480		
		마.민원업무수당	30,000원*25명*12월	9,000		
		바.전산업무수당		6,120		
		1)3년이상	50,000원*8명*12월	4,800		
		2)1년이상~3년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
		3) 1년미만	20,000원*1명*12월	240		
		사.장려수당		456		
		1)7급	38,000원*1명*12월	456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			아.사회복지업무수당			
			30,000원*19명*12월	6,840		
			자.사서수당	240		
			20,000원*1명*12월			
			7.모범공무원수당	2,400		
			50,000원*4명*12월			
			8.업무대행수당	3,000		
			50,000원*5명*12월			
			9.명예퇴직수당	170,000		
			170,000,000원	170,000		
		03	정액급식비	778,440	780,000	△1,560
			1.정액급식비	778,440		
			130,000원*499명*12월			
		04	교통보조비	747,720	748,320	△600
			1.교통보조비	747,720		
			가.5급	26,880		
			140,000원*16명*12월			
			나.6~7급	422,760		
			130,000원*271명*12월			
			다.8급이하	298,080		
			120,000원*207명*12월			
		05	명절휴가비	1,135,745	1,138,237	△2,492
			1.명절휴가비	1,135,745		
			11,357,441,000원*1.2/12			
		06	가계지원비	1,896,693	1,900,855	△4,162
			1.가계지원비	1,896,693		
			11,357,441,000원*16.7%			
		09	무기계약근로자보수	56,000	56,511	△511
			1.일용인부퇴직금	50,000		
			50,000,000원			
			2.연장근로수당	6,000		
			6,000,000원			
		204	직무수행경비	1,095,180	1,094,880	300
		02	직급보조비	808,380	807,480	900
			1.직급보조비	808,380		
			가.구청장	7,800		
			650,000원*1명*12월			
			나.부구청장	6,000		
			500,000원*1명*12월			
			다.4급	14,400		
			400,000원*3명*12월			
			라.5급	48,000		
			250,000원*16명*12월			
			마.6급(일반,기능)	174,840		
			155,000원*94명*12월			
			바.7급(일반,기능,별정)	297,360		
			140,000원*177명*12월			
			사.8~9급(일반,기능)	252,000		
			105,000원*200명*12월			
			아.기능10급	7,980		
			95,000원*7명*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03	특정업무수행활동비	286,800	287,400	△600
		1.	대민활동비(6급이하) 50,000원*478명*12월	286,800		
		인력운영비		134,515	134,033	482
		인력운영비		134,515	134,033	482
		101	인건비	115,075	112,673	2,402
		02	수당	31,934	32,398	△464
		1.	시간외근무수당	31,934		
		가.	5급 9,796원*1명*15시간*12월	1,764		
		나.	6급 8,312원*6명*15시간*12월	8,977		
		다.	7급 7,457원*8명*15시간*12월	10,739		
		라.	8급 6,682원*6명*15시간*12월	7,217		
		마.	9급(기능포함) 5,993원*3명*15시간*12월	3,237		
		08	기타직보수	42,359	41,545	814
			(계약직"마"급)	42,359		
		1.	연봉 3,041,750원*1명*12월	36,501		
		2.	연봉외수당	5,858		
		가.	가족수당	960		
		1)	배우자 40,000원*1명*12월	480		
		2)	기타 20,000원*2명*12월	480		
		나.	자녀학비보조수당 51,400원*1명*4기	206		
		다.	시간외수당 7,066원*1명*15시간*12월	1,272		
		라.	직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
		마.	정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
		바.	대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
		09	무기계약근로자보수	40,782	38,730	2,052
			(자료관리정리,입력요원)	18,742		
		1.	보수	16,560		
		가.	급여 30,160원*1명*255일	7,691		
		나.	상여금 7,691,000원*1/3	2,564		
		다.	근속가산금 7,691,000원*10%	770		
		라.	주휴수당 30,160원*1명*52주	1,569		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.연차수당	30,160원*1명*22일	664		
	바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
	사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
	아.명절휴가비	7,691,000원*1/12	641		
	자.시간외근무수당	5,655원*1명*50시간	283		
	차.처우개선비	15,622,000원*6%	938		
	2.고용보험료	16,560,000원*1.3%	216		
	3.국민건강보험료	16,560,000원*2.54%	421		
	4.국민연금부담금	16,560,000원*4.5%	746		
	5.산재보험료	16,560,000원*4.712%	781		
	6.노인장기요양보험료	421,000원*4.05%	18		
	(재정계수입력요원)		22,040		
	1.보수		19,475		
	가.급여	35,780원*1명*255일	9,124		
	나.상여금	9,124,000원*1명*1/3	3,042		
	다.근속가산금	9,124,000원*10%	913		
	라.주휴수당	35,780원*1명*52주	1,861		
	마.연차수당	35,780원*1명*25일	895		
	바.정액급식비	60,000원*1명*12월	720		
	사.교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
	아.명절휴가비	9,124,000원 *1/12	761		
	자.시간외근무수당	6,708원*50시간	336		
	차.처우개선비	18,372,000원*6%	1,103		
	2.고용보험료	19,475,000원*1.3%	254		
	3.국민건강보험료	19,475,000원*2.54%	495		
	4.국민연금부담금	19,475,000원*4.5%	877		
	5.산재보험료	19,475,000원*4.712%	918		
	6.노인장기요양보험료	495,000원*4.05%	21		
203	업무추진비		4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1.부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		204	직무수행경비	15,240	17,160	△1,920
		01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
		1.	직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
		03	특정업무수행활동비	14,040	15,960	△1,920
		1.	법무담당공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
		2.	예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
		3.	감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
		기본경비		75,950	76,300	△350
		기본경비		75,950	76,300	△350
		201	일반운영비	14,780	13,180	1,600
		01	사무관리비	14,300	12,700	1,600
			(일반수용비)	6,800		
		1.	관서운영수용비 200,000원*26명	5,200		
		2.	칼라토너/드럼 400,000원*4색*1회	1,600		
			(급량비)	7,500		
		1.	기획감사실업무추진기본급식비 5,000원*25명*5식*12월	7,500		
		02	공공운영비	480	480	0
			(공공요금및제세)	480		
		1.	우편료	480		
		가.	일반 250원*20통*12월	60		
		나.	등기 1,750원*20통*12월	420		
		202	여비	60,720	63,120	△2,400
		01	국내여비	52,800	55,200	△2,400
		1.	기획감사실업무추진기본여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
		02	월액여비	7,920	7,920	0
		1.	생활민원불편사항처리추진여비 220,000원*3명*12월	7,920		
		405	자산취득비	450	0	450
		01	자산및물품취득비	450	0	450
		1.	에어컨 450,000원*1대	450		