

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 조직경쟁력 강화

단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		31,447,267	30,305,462	1,141,805
	국	380,549		
	시	770,000		
	구	30,296,718		
조직경쟁력 강화		2,448,498	2,490,725	△42,227
구정종합기획·조정		133,236	136,351	△3,115
내실있는 구정기획		28,040	29,565	△1,525
201 일반운영비		23,040	24,565	△1,525
01 사무관리비		13,040	14,565	△1,525
(일반수용비)		15,250		
1.구정백서 35,000원*150부*1회		5,250		
2.우리구정, 업무보고 20,000원*400부*1회		8,000		
3.총무3700지방행정실시계획 5,000원*120부		600		
4.구정연설문, 신년사 5,000원*100부*2회		1,000		
5.구정현황판 제작 400,000원*1회		400		
(예산절감)		15,250,000원*~20%	△3,050	
(운영수당)		840		
1.규제개혁위원회참석수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
1.국제화지원기능분담금 10,000,000원*1회		10,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1.구정기획업무추진비 5,000,000원		5,000		
구의회 협력지원		12,260	11,810	450
201 일반운영비		8,260	7,810	450
01 사무관리비		8,260	7,810	450
(일반수용비)		3,400		
1.월간자치의정구독 5,000원*30부*6월		900		
2.행정사무감사자료 5,000원*50부*2회		500		
3.의정비 주민 여론조사 2,000,000원*1회		2,000		
(예산절감)		3,400,000원*~10%	△340	
(운영수당)		5,200		
1.의정비심의위원회참석수당				
100,000원*10명*5회		5,000		
2.의원상해등 보상심의위원회 참석수당				
100,000원*1명*2회		200		
304 연금부담금등		4,000	4,000	0
03 의원상해부담금		4,000	4,000	0
1.의원상해부담금 4,000,000원		4,000		
소송업무수행		53,620	55,820	△2,200

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	22,100	24,300	△2,200
	01 사무관리비	17,600	19,800	△2,200
	(일반수용비)	22,000		
	1.변호사수임료 2,000,000원*10회	20,000		
	2.소송수수료 200,000원*10건	2,000		
	(예산절감) 22,000,000원*-20%	△4,400		
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	(공공요금및제세)	5,000		
	1.소송수행공탁금 5,000,000원	5,000		
	(예산절감) 5,000,000원*-10%	△500		
	303 포상금	500	500	0
	01 포상금	500	500	0
	1.소송수행자포상금 100,000원*5회	500		
	305 배상금등	30,320	30,320	0
	01 배상금등	30,320	30,320	0
	1.손해배상금 30,000,000원	30,000		
	2.소송사건수행증인등실비변상금 40,000원*8회	320		
	405 자산취득비	700	700	0
	02 도서구입비	700	700	0
	1.법률도서구입비 700,000원*1회	700		
	법제업무추진	2,916	2,916	0
	201 일반운영비	2,916	2,916	0
	01 사무관리비	2,916	2,916	0
	(일반수용비)	3,240		
	1.법령추록대 90,000원*12회*3질	3,240		
	(예산절감) 3,240,000원*-10%	△324		
	행정산업정보박람회 운영	20,800	23,400	△2,600
	201 일반운영비	20,800	23,400	△2,600
	01 사무관리비	20,800	23,400	△2,600
	(일반수용비)	20,000		
	1.행정산업정보박람회팸플렛및홍보물 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		
	(예산절감) 26,000,000원*-20%	△5,200		
	부서운영	15,600	12,840	2,760
	204 직무수행경비	15,600	12,840	2,760

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 규정종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	15,600	12,840	2,760
			1.예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
			2.감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
			건전재정운영	54,316	47,802	6,514
			예산편성관리	42,116	44,002	△1,886
			201 일반운영비	21,116	23,688	△2,572
			01 사무관리비	21,116	23,688	△2,572
			(일반수용비)	22,820		
			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 20,000원*100부	2,000		
			4.예산전산관리(드럼외1종) 250,000원*2종*4회	2,000		
			5.충무재정동원시행계획서 20,000원*21부	420		
			6.기금운용계획(안) 10,000원*40부	400		
			7.기금운용계획 10,000원*40부	400		
			(급량비)	2,450		
			1.예산편성자료수집및작업추진 7,000원*5명*100일*70%	2,450		
			(예산절감) 25,270,000원*-20%	△5,054		
			(운영수당)	900		
			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	16,000	15,314	686
			02 공기관등에대한대행사업비	16,000	15,314	686
			1.지방재정관리시스템유지보수 16,000,000원	16,000		
			재정계획운용관리	4,900	3,800	1,100
			201 일반운영비	4,900	3,800	1,100
			01 사무관리비	4,900	3,800	1,100
			(일반수용비)	1,000		
			1.중기지방재정계획(안) 10,000원*20부	200		
			2.중기지방재정계획 10,000원*80부	800		

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		(예산절감)	1,000,000원*~10%	△ 100		
		(운영수당)		4,000		
		1.지방재정계획심의위원회심의수당		2,000		
		가.기본	70,000원*10명*2회	1,400		
		나.초과	30,000원*10명*2회	600		
		2.투자심사위원회심의수당				
			100,000원*10명*2회	2,000		
		주민참여예산 운영		7,300	0	7,300
		201 일반운영비		7,300	0	7,300
		01 사무관리비		7,300	0	7,300
		(일반운영비)		2,000		
		1.참여예산주민위원회심의자료 유인				
			20,000원*50부*2회	2,000		
		(운영수당)		4,970		
		1.주민참여예산제연구회과제토의 회의참석수당				
			70,000원*7명*3회	1,470		
		2.참여예산조정위원회 참석수당				
			70,000원*5명*2회	700		
		3.주민예산학교 강사수당	200,000원*4회	800		
		4.참여예산주민위원회 참석수당				
			20,000원*50명*2회	2,000		
		(급량비)		588		
		1.주민참여예산 업무추진				
			7,000원*2명*5일*12월*70%	588		
		(예산절감)	2,588,000원*~10%	△ 258		
		공직기강 엄정확립		15,910	6,940	8,970
		감사행정추진및평가		11,240	6,250	4,990
		201 일반운영비		5,440	450	4,990
		01 사무관리비		5,440	450	4,990
		(일반수용비)		800		
		1.각종 감사관련 수용비	100,000원*5회	500		
		2.계약심사관련 책자구입	300,000원*1회	300		
		(임차료)		6,000		
		1.외부기관 감사용 PC등 정보화기기 임차				
			3,000,000원*1식	3,000		
		2.외부기관 감사장설치 비품임차				
			3,000,000원*1회	3,000		
		(예산절감)	6,800,000원*~20%	△ 1,360		
		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

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 공직기강 엄정확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	2,800	2,800	0
			1.BEST친절공무원문화상품권 300,000원*2명*4분기	2,400		
			2.감사우수공무원문화상품권 100,000원*2명*2반기	400		
			공직윤리업무관리	4,670	690	3,980
			201 일반운영비	1,870	690	1,180
			01 사무관리비	1,870	690	1,180
			(일반수용비)	500		
			1.공직자재산등록 금융거래정보제공수수료 2,000원*250건	500		
			(예산절감)	500,000원*-10%	△50	
			(운영수당)	1,420		
			1.공직자윤리위원회위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
			2.청렴교육강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
			301 일반보상금	1,000	0	1,000
			12 기타보상금	1,000	0	1,000
			1.부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	1,800	0	1,800
			01 포상금	1,800	0	1,800
			1.청렴마일리지 포상금	1,800		
			가.우수부서	1,100		
			1)최우수 500,000원*1개부서	500		
			2)우수 300,000원*2개부서	600		
			나.우수직원	700		
			1)최우수 300,000원*1명	300		
			2)우수 200,000원*2명	400		
			창의성과 시스템 구축	36,336	40,732	△4,396
			창의행정 지원 및 홍보	8,857	11,782	△2,925
			201 일반운영비	5,060	7,020	△1,960
			01 사무관리비	5,060	7,020	△1,960
			(일반수용비)	3,400		
			1.창의행정관련 책자 발간 15,000원*200부	3,000		
			2.창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비 200,000원*2회	400		
			(운영수당)	2,000		
			1.창의행정 마인드 함양 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
			(예산절감)	3,400,000원*-10%	△340	
			301 일반보상금	597	562	35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	597	562	35
	1.구민아이디어 제출보상금	597		
	가.창의 아이디어 4,580원*5시간*10건	229		
	나.개선 아이디어 4,580원*4시간*10건	184		
	다.단순 아이디어 4,580원*2시간*20건	184		
	303 포상금	2,200	3,200	△1,000
	01 포상금	2,200	3,200	△1,000
	1.톡톡아이디어방 운영 시상금	1,000		
	가.최우수 300,000원*1명	300		
	나.우수 200,000원*2명	400		
	다.장려 100,000원*3명	300		
	2.우수독후감(상.하반기) 시상금	1,200		
	가.최우수 300,000원*2명	600		
	나.우수 200,000원*2명	400		
	다.장려 100,000원*2명	200		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	1.창의마인드 함양 도서구입비 1,000,000원*1회	1,000		
	균형발전	14,500	14,500	0
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	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	10,620	10,270	350
	201 일반운영비	6,220	5,870	350
	01 사무관리비	5,140	5,870	△730
	(일반수용비)	5,000		
	1.주요업무평가계획및보고서 20,000원*50부*2회	2,000		
	2.성과관리 교육 교재 5,000원*100부*1회	500		
	3.제2회 지자체 생산성대상 응모자료 인쇄 75,000원*20부	1,500		
	4. 주민만족도조사용 창봉투 및 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	(예산절감) 5,000,000원*~20%	△1,000		
	(운영수당)	1,140		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.구정평가위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840	0	1,080
			2.성과관리마인드함양직원교육강사수당 300,000원*1시간*1회	300		
			02 공공운영비	1,080		
			(공공요금및제세)	1,200		
			1.주민만족도조사용 우편요금 4,800명*250원 (예산절감) 1,200,000원*-10%	1,200 △ 120		
			303 포상금	4,400	4,400	0
			01 포상금	4,400	4,400	0
			1.2011년 성과관리 최종평가 시상금	3,300	4,400	0
			가.최우수(구) 1,000,000원*1개부서	1,000		
			나.최우수(동) 500,000원*1개부서	500		
			다.우수(구) 800,000원*1개부서	800		
			라.우수(동) 400,000원*1개부서	400		
			마.장려(구) 400,000원*1개부서	400		
			바.장려(동) 200,000원*1개부서	200		
			2.2011년 전화친절도 조사 시상금	1,100		
			가.최우수(구) 500,000원*1개부서	500		
			나.최우수(동) 300,000원*1개부서	300		
			다.우수(구) 200,000원*1개부서	200		
			라.우수(동) 100,000원*1개부서	100		
			생활민원관리	2,359	4,180	△ 1,821
			201 일반운영비	1,059	1,980	△ 921
			01 사무관리비	1,059	1,980	△ 921
			(급량비)	1,176	1,000	300
			1.환경순찰업무추진 급식비 7,000원*4명*5식*12월*70% (예산절감) 1,176,000원*-10%	1,176 △ 117		
			303 포상금	1,300		
			01 포상금	1,300		
			1.구정통보제 우수부서 시상금	1,300	1,000	300
			가.최우수(구) 300,000원*1개부서	300		
			나.최우수(동) 300,000원*1개부서	300		
			다.우수(구) 200,000원*1개부서	200		
			라.우수(동) 200,000원*1개부서	200		
			마.동장 환경순찰(최우수) 200,000원*1개동	200		
			바.동장 환경순찰(우수) 100,000원*1개동	100		
			기관공통경비의 합리적 관리	2,208,700	2,258,900	△ 50,200
			소규모주민편익사업	1,325,000	1,380,000	△ 55,000
			401 시설비및부대비	1,325,000	1,380,000	△ 55,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		1,325,000	1,380,000	△55,000
		1.소규모주민편익사업비(구청)	750,000,000원	750,000		
		2.소규모주민편익사업비(동)	575,000,000원	575,000		
		사회단체지원		482,100	482,100	0
		201 일반운영비		2,100	2,100	0
		01 사무관리비		2,100	2,100	0
		(일반수용비)		2,000		
		1.사회단체보조금지원계획	10,000원*80부	800		
		2.사회단체보조금심의조서인쇄	30,000원*40부	1,200		
		(예산절감)	2,000,000원*~10%	△200		
		(운영수당)		300		
		1.사회단체보조금심의위원회참석수당		300		
		가.기본	70,000원*3명*1회	210		
		나.초과	30,000원*3명*1회	90		
		307 민간이전		480,000	480,000	0
		03 사회단체보조금		480,000	480,000	0
		1.사회단체보조금	480,000,000원	480,000		
		기관공통운용관리		155,000	155,000	0
		201 일반운영비		35,000	35,000	0
		01 사무관리비		35,000	35,000	0
		(일반수용비)		20,000		
		1.기관공통운영수용비	20,000,000원	20,000		
		(급량비)		10,000		
		1.재해대책및주요구정업무추진급량비	10,000,000원	10,000		
		(임차료)		5,000		
		1.재난,재해장비임차료	5,000,000원	5,000		
		202 여비		105,000	105,000	0
		01 국내여비		85,000	85,000	0
		1.관외여비	85,000,000원	85,000		
		04 국제화여비		20,000	20,000	0
		1.선진행정비교견학해외여비	20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		15,000	15,000	0
		01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
		1.기관운영물품구입비	15,000,000원	15,000		
		기관운영		246,600	241,800	4,800
		204 직무수행경비		246,600	241,800	4,800
		03 특정업무경비		246,600	241,800	4,800
		1.대민활동비(6급이하)	50,000원*411명*12월	246,600		

부서: 기획감사실
정책: 효율적인 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 자원관리		3,433,320	3,489,183	△55,863
예비비		3,433,320	3,489,183	△55,863
예비비		3,433,320	3,489,183	△55,863
801 예비비		3,433,320	3,489,183	△55,863
01 예비비		3,433,320	3,489,183	△55,863
1.예비비 3,433,320,000원		3,433,320		
재무활동(기획감사실)		3,017,841	3,062,741	△44,900
보전지출		3,017,841	3,062,741	△44,900
지방채상환		1,017,841	1,062,741	△44,900
311 차입금이자상환		187,841	232,741	△44,900
04 중앙정부차입금이자상환		138,341	173,341	△35,000
1.공공자금관리기금차입금이자		138,341		
가.관내소방도로건설 1,500,000,000원*5.0%		75,000		
나.공공자금관리기금 1,306,000,000원*4.85%		63,341		
06 기타차입금이자상환		49,500	59,400	△9,900
1.청사정비기금이자		49,500		
가.노원1.2동 250,000,000원*3%		7,500		
나.철성동 120,000,000원*3%		3,600		
다.침산3동 80,000,000원*3%		2,400		
라.산격4동 150,000,000원*3%		4,500		
마.무태조야동 200,000,000원*3%		6,000		
바.구암동 400,000,000원*3%		12,000		
사.동천동 450,000,000원*3%		13,500		
601 차입금원금상환		830,000	830,000	0
04 중앙정부차입금원금상환		500,000	500,000	0
1.공공자금관리기금차입금상환		500,000		
가.관내소방도로건설 125,000,000원*4회		500,000		
06 기타국내차입금원금상환		330,000	330,000	0
1.청사정비기금차입금상환		330,000		
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		
바.구암동 50,000,000원		50,000		
사.동천동 50,000,000원		50,000		
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

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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(기획감사실)	22,547,608	21,262,813	1,284,795
			국	380,549		
			시	770,000		
			구	21,397,059		
			인력운영비(공통운영)	22,314,556	21,052,848	1,261,708
			국	380,549		
			시	770,000		
			구	21,164,007		
			인력운영비	22,314,556	21,052,848	1,261,708
			국	380,549		
			시	770,000		
			구	21,164,007		
			101 인건비	21,460,096	20,213,028	1,247,068
			국	380,549		
			시	770,000		
			구	20,309,547		
			01 보수	21,404,096	20,157,028	1,247,068
			(봉급)	15,841,786		
			1.구청장(연봉제)	79,956,000원	79,956	
			2.부구청장(연봉제)	75,751,000원	75,751	
			3.4급(연봉제)	69,079,000원*3명	207,237	
			4.5급(30호봉)	3,698,200원*21명*12월	931,947	
			5.6급(25호봉)	3,083,100원*114명*12월	4,217,681	
			6.7급(18호봉)(사회)	2,523,000원*164명*12월	4,965,264	
			시	770,000		
			구	4,195,264		
			7.8급(8호봉)(가족관계,여권업무,맞춤형지역 복지)	1,726,500원*95명*12월	1,968,210	
			국	380,549		
			구	1,587,661		
			8.9급(5호봉)	1,367,100원*37명*12월	606,993	
			9.기능6급(29호봉)	3,201,100원*3명*12월	115,240	
			10.기능7급(24호봉)	2,768,200원*23명*12월	764,024	
			11.기능8급(21호봉)	2,390,000원*43명*12월	1,233,240	
			12.기능9급(7호봉)	1,497,300원*6명*12월	107,806	
			13.기능10급(5호봉)	1,249,900원*3명*12월	44,997	
			14.처우개선비	14,955,402,000원*3.5%	523,440	
			(상여수당)	2,103,998		
			1.대우공무원수당	310,454		
			가.4급대우(30호봉)			
			3,698,200원*8명*4.1%*12월	14,557		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			나.5급대우(29호봉)			
			3,201,100원*67명*4.1%*12월	105,522		
			다.6급대우(20호봉)			
			2,612,600원*115명*4.1%*12월	147,821		
			라.7급대우(10호봉)			
			1,852,000원*21명*4.1%*12월	19,135		
			마.8급대우(6호봉)			
			1,433,700원*1명*4.1%*12월	706		
			바.기능5급대우(30호봉)			
			3,225,900원*2명*4.1%*12월	3,175		
			사.기능6급대우(27호봉)			
			2,863,000원*2명*4.1%*12월	2,818		
			아.기능7급대우(22호봉)			
			2,427,300원*14명*4.1%*12월	16,720		
			2.정근수당	15,478,842,000원*1/12	1,289,904	
			3.정근수당가산금		503,640	
			가.일반,별정,기능		503,640	
			1)25년이상	130,000원*95명*12월	148,200	
			2)20년이상~25년미만	110,000원*135명*12월	178,200	
			3)15년이상~20년미만	80,000원*100명*12월	96,000	
			4)10년이상~15년미만	60,000원*32명*12월	23,040	
			5)5년이상~10년미만	50,000원*97명*12월	58,200	
			(가계보전수당)		699,147	
			1.가족수당		344,040	
			가.배우자	40,000원*365명*12월	175,200	
			나.기타가족	20,000원*666명*12월	159,840	
			다.가산금(셋째자녀이상)	30,000원*25명*12월	9,000	
			2.자녀학비보조수당		175,107	
			가.고등학생	446,700원*98명*4기	175,107	
			3.육아휴직수당	600,000원*25명*12월	180,000	
			(특수근무수당)		309,440	
			1.위험근무수당		8,760	
			가.갑종	50,000원*5명*12월	3,000	
			나.을종	40,000원*12명*12월	5,760	
			2.특수업무수당		300,680	
			가.기술정보수당		84,360	
			1)5급이상	50,000원*5명*12월	3,000	
			2)6~7급	30,000원*75명*12월	27,000	
			3)8~9급	20,000원*42명*12월	10,080	
			4)가산금(기사)	30,000원*73명*12월	26,280	
			5)가산금(산업기사)	20,000원*25명*12월	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			6)자동차운전업무	40,000원*23명*12월	11,040	
			7)전산업무(3년이상)	50,000원*1명*12월	600	
			8)전산업무(1년이상~3년미만)			
				30,000원*1명*12월	360	
			나.의료업무수당		1,440	
			1)수의업무	70,000원*1명*12월	840	
			2)간호업무	50,000원*1명*12월	600	
			다.안전관리수당	10,000원*1명*12월	120	
			라.특수직무수당		39,360	
			1)민원업무	30,000원*25명*12월	9,000	
			2)사서업무	20,000원*5명*12월	1,200	
			3)사회복지업무	30,000원*50명*12월	18,000	
			4)사회복지업무가산금			
				30,000원*31명*12월	11,160	
			마.모범공무원수당	100,000원*10명*13월	13,000	
			바.업무대행수당	50,000원*4명*12월	2,400	
			사.명예퇴직수당	160,000,000원	160,000	
			(초과근무수당)		100,000	
			1.각종재해대책및주요구정업무추진			
				100,000,000원	100,000	
			(실비보상 등)		2,349,725	
			1.정액급식비	130,000원*514명*12월	801,840	
			2.명절휴가비	15,478,842,000원*1.2/12	1,547,885	
			03 무기계약근로자보수		56,000	56,000
			1.일용인부퇴직금	50,000,000원	50,000	
			2.연장근로수당	6,000,000원	6,000	
			204 직무수행경비	854,460	839,820	14,640
			02 직급보조비	854,460	839,820	14,640
			1.직급보조비	854,460		
			가.구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			나.부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
			다.4급	400,000원*3명*12월	14,400	
			라.5급	250,000원*21명*12월	63,000	
			마.6급(일반,기능)	155,000원*117명*12월	217,620	
			바.7급(일반,기능,별정)			
				140,000원*187명*12월	314,160	
			사.8-9급(일반,기능)	105,000원*181명*12월	228,060	
			아.기능10급	95,000원*3명*12월	3,420	
			인력운영비	163,732	132,130	31,602
			인력운영비	163,732	132,130	31,602
			101 인건비	163,732	132,130	31,602
			01 보수	71,147	45,382	25,765

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.시간외근무수당		71,147		
	가.5급	10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
	나.6급	8,943원*6명*33시간*12월	21,249		
	다.7급	8,078원*9명*33시간*12월	28,790		
	라.8급(기능포함)	7,252원*5명*33시간*12월	14,359		
	마.9급	6,555원*1명*33시간*12월	2,596		
	02 기타직보수		48,905	44,071	4,834
	(계약직"마"급)		48,905		
	1.연봉	3,215,660원*1명*12월	38,588		
	2.처우개선비	38,588,000원*3.5%	1,351		
	3.연봉외수당		8,966		
	가.가족수당		960		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
	나.자녀학비보조수당		1,787		
	1)고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
	다.시간외수당	7,066원*1명*33시간*12월	2,799		
	라.직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
	마.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	바.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	03 무기계약근로자보수		43,680	42,677	1,003
	(자료관리정리,입력요원)		20,709		
	1.보수		18,841		
	가.급여	34,560원*1명*252일	8,710		
	나.상여금	8,710,000원*1/3	2,904		
	다.근속가산금	8,710,000원*10%	871		
	라.주휴수당	34,560원*1명*52주	1,798		
	마.연차수당	34,560원*1명*22일	761		
	바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
	사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	아.명절휴가비	8,710,000원*1/12	726		
	자.시간외근무수당	6,480원*1명*50시간	324		
	차.처우개선비	17,774,000원*6%	1,067		
	2.고용보험료	18,841,000원*1.4%	264		
	3.국민건강보험료	18,841,000원*2.82%	532		
	4.국민연금부담금	18,841,000원*4.5%	848		
	5.산재보험료	18,841,000원*1.0%	189		
	6.노인장기요양보험료	532,000원*6.55%	35		
	(재정계수입력요원)		22,971		
	1.보수		20,899		
	가.급여	38,500원*1명*252일	9,702		
	나.상여금	9,702,000원*1명*1/3	3,234		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			다.근속가산금	9,702,000원*10%	971	
			라.주휴수당	38,500원*1명*52주	2,002	
			마.연차수당	38,500원*1명*25일	963	
			바.정액급식비	70,000원*1명*12월	840	
			사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
			아.명절휴가비	9,705,000원 *1/12	809	
			자.시간외근무수당	7,218원*50시간	361	
			차.처우개선비	19,606,000원*6%	1,177	
			2.고용보험료	20,899,000원*1.4%	293	
			3.국민건강보험료	20,899,000원*2.82%	590	
			4.국민연금부담금	20,899,000원*4.5%	941	
			5.산재보험료	20,899,000원*1.0%	209	
			6.노인장기요양보험료	590,000원*6.55%	39	
		기본경비		69,320	77,835	△8,515
		기본경비		69,320	77,835	△8,515
		201 일반운영비		13,280	11,475	1,805
		01 사무관리비		12,848	11,070	1,778
		(일반수용비)		6,400		
		1.관서운영수용비	200,000원*23명	4,600		
		2.칼라토너/드럼	450,000원*4색*1회	1,800		
		(급량비)		9,660		
		1.기획감사실업무추진기본급식비		9,660		
			7,000원*23명*5식*12월			
		(예산절감)	16,060,000원*-20%	△3,212		
		02 공공운영비		432	405	27
		(공공요금및제세)		480		
		1.우편료		480		
		가.일반	250원*20통*12월	60		
		나.등기	1,750원*20통*12월	420		
		(예산절감)	480,000원*-10%	△48		
		202 여비		50,640	60,960	△10,320
		01 국내여비		45,360	54,720	△9,360
		1.기획감사실업무추진기본여비		45,360		
			20,000원*9일*21명*12월			
		02 월액여비		5,280	6,240	△960
		1.생활민원불편사항처리추진여비		5,280		
			220,000원*2명*12월			
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1.부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급여우수행경비	1,200	1,200	0
			1. 직책급여우수추진비	100,000원*12월	1,200	