세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	38,176,428	33,206,811	4,969,617
	국 322,452		
	시 753,914		
	구 37,100,062		
지방행정 역량 강화	1,060,674	1,036,910	23,764
	국 60,170		
	시 24,998		
	구 975,506		
구정발전 전략강화	85,153	95,710	△10,557
실효성있는 구정계획 수립 및 홍보	40,083	47,300	△7,217
201 일반운영비	29,960	40,260	△10,300
01 사무관리비	29,960	40,260	△10,300
○일반수용비	25,900		
-2008년도 구정계획 책자 인쇄	10,000		
-TODAY'S HAEUNDAE 발간 11,000 * 1,000부	11,000		
-구의회 행정사무감사 결과보고서 제작 20,000 * 70부	1,400		
-구정현황판 정비 500,000 * 2식	1,000		
-구정평가단 운영 성과집 발간 5,000 * 500부	2,500		
○운영수당	4,060		
-구정조정위원회 수당 70,000 * 6명 * 3회	1,260		
-구정평가단 회의참석 수당(전문평가위원) 70,000 * 10명 * 4회	2,800		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○구정주요시책 업무추진	3,000		
301 일반보상금	3,123	5,040	△1,917
09 공익근무요원보상금	3,123	5,040	△1,917
○공익근무요원(행정보조)	3,123		
-봉급 80,000 * 1명 * 12월	960		
-중식비 110,000 * 1명 * 12월	1,320		
-교통비 57,200 * 1명 * 12월	687		
-피복비 156,000 * 1명	156		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○구정계획 작성 칼라프린터 구입 4,000,000 * 1대	4,000		
구의회와 협력강화	6,600	23,700	△17,100
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○운영수당	1,400		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의정비심의위원 수당 70,000 * 10명 * 2회	1,400		
203 업무추진비	4,200	3,700	500
03 시책추진업무추진비	4,200	3,700	500
○구의회와의 협력강화사업추진	3,700		
○의정비심의회 운영	500		
304 연금부담금등	1,000	20,000	△19,000
03 의원상해부담금	1,000	20,000	△19,000
○의정활동 중 상해보상금	1,000		
-상해 200,000 * 5명	1,000		
애향심 고취를 위한 애향대상 시상	2,100	3,050	△950
201 일반운영비	2,100	3,050	△950
01 사무관리비	2,100	3,050	△950
○일반수용비	1,400		
-애향대상 상패 구매 350,000 * 4식	1,400		
○운영수당	700		
-애향대상 심사위원 수당 70,000 * 10명 * 1회	700		
국제교류 협력 활성화	20,790	21,660	△870
201 일반운영비	3,570	1,780	1,790
01 사무관리비	3,570	1,780	1,790
○행사준비 물품구입	1,000		
○국제교류관련 번역, 영작 (15,000 * 15매) + (23,000 * 15매)	570		
○국내공식행사 통역보상 500,000 * 1명 * 4회	2,000		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○방문외국인 간담회 및 기념품 구입	3,000		
301 일반보상금	14,220	12,480	1,740
07 민간인국외여비	4,800	2,400	2,400
○국제도시간 민간분야 교류를 위한 방문여비 1,200,000 * 2명 * 2회	4,800		
08 외빈초청여비	9,420	10,080	△660
○국제도시간 교류추진 초청여비 1,570,000 * 6회	9,420		
세계일류도시 건설추진	15,580	0	15,580
201 일반운영비	14,800	0	14,800
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○토론회 소책자 발간 5,000 * 600권	3,000		
○완성본 발간 20,000 * 100부	2,000		
03 행사운영비	9,800	0	9,800
○패널 토론 수당 100,000 * 10명 * 6회	6,000		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동토론회 장소 대여	2,000		
○토론회 운영비 300,000 * 6회	1,800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○세계일류도시 건설 관련 업무추진	500		
405 자산취득비	280	0	280
01 자산및물품취득비	280	0	280
○냉장고(小) 구입	280		
창조행정	35,834	31,500	4,334
창조행정 과제 추진	7,700	16,020	△8,320
201 일반운영비	5,000	10,520	△5,520
01 사무관리비	5,000	10,520	△5,520
○일반수용비	5,000		
-당연의 세계 낯설게 보기 성과집 인쇄 20,000 * 250부 * 1회	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○창조행정혁신 활성화 추진	1,200		
303 포상금	1,500	2,500	△1,000
01 포상금	1,500	2,500	△1,000
○창조행정 추진동아리 지원 100,000 * 15개팀	1,500		
평가업무 수행	8,134	3,480	4,654
201 일반운영비	6,934	3,480	3,454
01 사무관리비	6,934	3,480	3,454
○일반수용비	5,044		
-구정주요업무 평가서 발간 20,000 * 100부 * 2회	4,000		
-구정만족도 설문서 인쇄 500 * 1,000매 * 2회	1,000		
-2008 자체평가 우수부서 표창장 인쇄 11,000 * 4개 부서	44		
○운영수당(자체평가위원회)	1,890		
-실적가점평가 70,000 * 9명 * 1회	630		
-자체평가 70,000 * 9명 * 2회	1,260		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○2008 자체평가 우수부서 시상금	1,200		
-최우수 500,000 * 1개 부서	500		
-우수 300,000 * 1개 부서	300		
-장려 200,000 * 2개 부서	400		
창조마인드 함양 교육	20,000	12,000	8,000
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 창조행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
○위탁교육비	20,000		
-창조행정 활성화 워크숍 200,000 * 50명 * 2회	20,000		
신뢰받는 법무행정수행	122,520	117,180	5,340
송무행정 수행	112,560	112,560	0
201 일반운영비	56,960	56,960	0
01 사무관리비	36,960	36,960	0
○일반수용비	33,000		
-소송위임착수금 1,000,000 * 30건	30,000		
-현장검증 및 감정료 250,000 * 4건	1,000		
-소송인지 200,000 * 10건	2,000		
○운영수당	3,960		
-고문변호사 수당 165,000 * 2명 * 12월	3,960		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세	20,000		
-강제집행공탁금 10,000,000 * 2건	20,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○법무관련업무추진	300		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○승소사례금 1,000,000 * 2심 * 12건	24,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○승소공무원 포상 100,000 * 10건	1,000		
305 배상금등	30,300	30,300	0
01 배상금등	30,300	30,300	0
○확정판결 손해배상금	30,000		
○증인출정여비 50,000 * 6건	300		
자치법규집 등 관리	5,280	3,780	1,500
201 일반운영비	5,280	3,780	1,500
01 사무관리비	5,280	3,780	1,500
○일반수용비	5,280		
-법령집 추록대금 60,000 * 4부 * 12월	2,880		
-자치법규집 제작 300,000 * 8부 * 1회	2,400		
규제개혁위원회 운영	1,680	840	840
201 일반운영비	1,680	840	840
01 사무관리비	1,680	840	840
○운영수당	1,680		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 신뢰받는 법무행정수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-규제개혁위원회 수당 70,000 * 6명 * 4회	1,680		
직원법률교육	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	2,500		
-직원 법률교육교재 인쇄비 25,000 * 100부	2,500		
○운영수당	500		
-직원 법률교육 강사수당 250,000 * 2명	500		
합리적이고 효율적인 조직관리	700	700	0
조직관련 업무추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○조직관련 업무추진	700		
통계조사실시 및 보고서 발간	122,548	75,739	46,809
	시 24,998		
	구 97,550		
사업체 기초통계조사	57,307	58,338	△1,031
	시 24,998		
	구 32,309		
101 인건비	54,007	55,038	△1,031
	시 24,998		
	구 29,009		
10 기간제근로자등보수	54,007	55,038	△1,031
○사업체기초통계조사	54,007		
-조사구설정	17,314		
	시 8,014		
	구 9,300		
-본조사	31,382		
	시 14,526		
	구 16,856		
-내검 및 입력	5,311		
	시 2,458		
	구 2,853		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-사업체 기초통계조사보고서 발간(CD타이틀 제작) 3,000,000 * 1식	3,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통계조사실시 및 보고서 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체기초통계 업무추진	300		
고용통계조사	28,841	14,401	14,440
101 인건비	20,441	11,001	9,440
10 기간제근로자등보수	20,441	11,001	9,440
○고용통계조사	20,441		
-관리자 41,620 * 2명 * 13일 * 2회	2,165		
-조사원 41,620 * 19명 * 11일 * 2회	17,398		
-내검 및 전산입력요원 39,760 * 2명 * 3일 * 2회	478		
-보험료 200,000 * 2회	400		
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○일반수용비	8,000		
-고용통계조사표 인쇄 1,500 * 1,000부 * 2회	3,000		
-고용통계조사 홍보물품 제작	5,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○통계관련업무 시책추진	400		
통계연보 발간	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-통계연보 발간(CD타이틀 제작) 3,000,000 * 1식	3,000		
행정지도 발간	16,330	0	16,330
101 인건비	3,330	0	3,330
10 기간제근로자등보수	3,330	0	3,330
○행정지도제작	3,330		
-실지조사 41,620 * 10명 * 8일	3,330		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○일반수용비	13,000		
-행정지도 제작(2절지판)	13,000		
사회통계조사	17,070	0	17,070
101 인건비	14,101	0	14,101
10 기간제근로자등보수	14,101	0	14,101
○일시사역인부임	14,101		
-조사관리원 41,620 * 3명 * 13일	1,624		
-조사원 41,620 * 19명 * 12일	9,490		
-조사원교육 41,620 * 25명 * 1일	1,041		
-입력내검요원 39,760 * 6명 * 7일	1,670		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통계조사실시 및 보고서 발간

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료	276		
201 일반운영비	2,969	0	2,969
01 사무관리비	2,969	0	2,969
○조사표, 지침서, 협조문, 팜플렛 등	2,969		
구정정보화 추진	693,919	716,081	△22,162
	국 60,170		
	구 633,749		
정보화 시설 및 장비 운영	485,234	550,246	△65,012
201 일반운영비	372,264	372,378	△114
01 사무관리비	119,198	17,223	101,975
○일반수용비	119,198		
-업무용 소프트웨어 구입	49,610		
・MS오피스 2007 220,000 * 174본	38,280		
・한글2007 110,000 * 103본	11,330		
-에듀보드(멀티미디어 프리젠테이션 저작 도구) 2,200,000 * 1본	2,200		
-백신 프로그램 구입	9,068		
・직원 PC용 9,600 * 807본	7,748		
・서버용 440,000 * 3본	1,320		
-IP관리 프로그램 구입	52,120		
・manager server 4,800,000 * 1본	4,800		
・multi-vlan agent 5,800,000 * 1본	5,800		
・lan agent 1,080,000 * 24본	25,920		
・client 15,600,000 * 1본	15,600		
-전자문서시스템과 새올행정시스템간 연계모듈 구입 5,500,000 * 1식	5,500		
-프린터 토너(교육용) 100,000 * 4개	400		
-정보화교육장 비품 구입	300		
02 공공운영비	253,066	355,155	△102,089
○공공요금 및 세제	55,526		
-도서관(2개소) 인터넷연결 1,300,000 * 2회선 * 12월	31,200		
-구-사업소(4개소) 전용회선요금 420,000 * 4회선 * 12월	20,160		
-구-반여도서관 등(3개소) 전용회선요금 18,000 * 3회선 * 12월	648		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600 * 3개	86		
-홈페이지 게시판 실명인증서비스	660		
-좌1동 전산교육장 회선요금 33,000 * 4회선 * 12월	1,584		
-반여2동 다기능정보이용센터 33,000 * 3회선 * 12월	1,188		
○시설장비유지비	197,540		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자문서 및 자료관시스템 유지보수비	35,421		
·주전산기 534,498,000 * 6%	32,070		
·DBMS 27,924,000 * 12%	3,351		
-전자문서시스템 S/W 유지보수비 91,274,810 * 8%	7,302		
-자료관시스템 S/W 유지보수비 40,070,000 * 10%	4,007		
-재정민원정보시스템 유지보수비	5,776		
·주전산기 49,266,030 * 6%	2,956		
·DBMS(오라클) 23,492,000 * 12%	2,820		
-토지관리정보체계(LMIS) 유지보수비	8,256		
·주전산기 68,964,364 * 6%	4,138		
·상용S/W(ArcGis,VisiBroker) 51,468,570 * 8%	4,118		
-민원처리공개시스템 유지보수비 3,550,800 * 6%	214		
-대용량 메일발송시스템 유지보수비 14,767,000 * 8%	1,182		
-인터넷포털사이트 유지보수비	8,826		
·H/W 17,900,000 * 6%	1,074		
·S/W 64,600,000 * 12%	7,752		
-네트워크 보안장비 유지보수비 46,841,000 * 6%	2,811		
-네트워크장비 유지보수비 201,360,820 * 6%	12,082		
-무인민원발급기 유지보수비 21,478,000 * 4대 * 8%	6,873		
-시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비 658,372,000 * 8%	52,670		
-시군구 행정정보종합시스템 유지보수비 434,274,800 * 7%	30,400		
-洞 PC 유지보수비 1,200,000 * 250대 * 6%	18,000		
-전산실 기타장비 유지보수비	3,720		
·항온항습기 17,088,000 * 8%	1,368		
·무정전전원장치 29,400,000 * 8%	2,352		
308 자치단체등이전	5,940	37,818	△31,878
05 자치단체간부담금	5,940	37,818	△31,878
○예산회계 S/W 유지보수료 495,000 * 12월	5,940		
403 자치단체등자본이전	21,530	12,350	9,180
02 공기관등에대한대행사업비	21,530	12,350	9,180
○세외수입정보시스템 유지보수료 10,000,000 * 1회	10,000		
○지방재정관리시스템 유지보수료 10,380,000 * 1회	10,380		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정통합정보시스템 유지보수료 1,150,000 * 1회	1,150		
405 자산취득비	85,500	127,700	△42,200
01 자산및물품취득비	85,500	127,700	△42,200
○노후컴퓨터 (2002년이전) 교체 1,300,000 * 45대	58,500		
○인터넷 건축행정시스템용 컴퓨터 구입 1,700,000 * 14대	23,800		
○해운대신문 제작 및 편집용 노트북 구입 1,600,000 * 1대	1,600		
○직원교육 및 인사작업용 노트북 구입 1,600,000 * 1대	1,600		
정보화교육 운영	19,120	14,200	4,920
201 일반운영비	19,120	14,200	4,920
01 사무관리비	19,120	14,200	4,920
○일반수용비	7,120		
-구민 정보화 교육교재	5,640		
・기초교육 교재 인쇄 900 * 1,200명	1,080		
・중급교육 교재 구입 6,000 * 760명	4,560		
-직원 정보화 교육교재 8,500 * 160명	1,360		
-공무원정보화능력 경진대회 상장 제작 15,000 * 4장	60		
-뉴실버정보화리더교육 수료증 제작 1,500 * 40장	60		
○운영수당	12,000		
-주민정보화교육 강사수당 50,000 * 5일 * 44주	11,000		
-직원정보화교육 강사수당 50,000 * 5일 * 4주	1,000		
사이버구정 강화	5,500	0	5,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○홈페이지용역사업자선정 심의수당 100,000 * 5명	500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○해운대구 홈페이지 업그레이드 5,000,000 * 1식	5,000		
지방행정정보화	182,925	150,425	32,500
	국 60,170		
	구 122,755		
201 일반운영비	150,425	150,425	0
	국 60,170		

부서: 기획조정실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 90,255		
01 사무관리비	150,425	150,425	0
○시군구정보화 공통기반시스템	150,425		
	국 60,170		
	구 90,255		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○전자문서시스템, 새올행정시스템 연계모듈 구축 5,500,000 * 1식	5,500		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○재난관리시스템 Gis용 서버 5,000,000 * 1식	5,000		
○공통기반시스템 디스크 증설 2,200,000 * 4개	8,800		
○공통기반시스템 메모리 증설 2,200,000 * 6식	13,200		
지역정보화촉진협의회 운영	1,140	1,210	△70
201 일반운영비	840	910	△70
01 사무관리비	840	910	△70
○운영수당	840		
-지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000 * 12명 * 1회	840		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○지역정보화촉진협의회 운영	300		
재정운영	554,985	525,940	29,045
성과지향의 예산편성 및 운영	541,525	525,340	16,185
예산편성 기본경비	28,845	28,530	315
201 일반운영비	27,845	28,530	△685
01 사무관리비	27,845	28,530	△685
○일반수용비	27,845		
-세입세출예산 예산서 인쇄	8,000		
·2008년 추경예산 20,000 * 100부 * 3회	6,000		
·2009년 당초예산 20,000 * 100부	2,000		
-세입세출예산 사업명세서 인쇄	16,000		
·2008년 추경예산 40,000 * 100부 * 3회	12,000		
·2009년 당초예산 40,000 * 100부	4,000		
-예산안 개요 인쇄	520		
·2008년 추경예산 1,300 * 100부 * 3회	390		
·2009년 당초예산 1,300 * 100부	130		

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−2009년 예산편성 매뉴얼 인쇄 15,000 * 100부	1,500		
−2009년 예산편성계획서 인쇄 6,000 * 140부	840		
−지방재정동원시행계획 인쇄 20,000 * 20부	400		
−예산관련서식 등 인쇄	585		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예산편성관련 프린터 구입 1,000,000 * 1대	1,000		
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	151,600	136,600	15,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반운영비(P00L)	20,000		
202 여비	131,600	116,600	15,000
01 국내여비	81,600	76,600	5,000
○공무관외출장여비(P00L)	80,000		
○특수업무추진 합동작업여비 20,000 * 4일 * 2명 * 10회	1,600		
03 국외여비	50,000	40,000	10,000
○공무해외출장여비	50,000		
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	10,510	9,360	1,150
201 일반운영비	3,010	3,360	△350
01 사무관리비	3,010	3,360	△350
○일반수용비	1,120		
−2008년 중기지방재정계획서 인쇄 8,000 * 140부	1,120		
○운영수당	1,890		
−재정계획심의위원수당 70,000 * 5명 * 5회	1,750		
−예산성과금심사위원수당 70,000 * 2명 * 1회	140		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○국·시비보조금 및 재원조정교부금 관련 업무추진	1,500		
○재정운영 시책추진	1,000		
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
○예산성과금	5,000		
사회단체 보조금 지원	350,570	350,850	△280
201 일반운영비	70	350	△280
01 사무관리비	70	350	△280

부서: 기획조정실
정책: 재정운영
단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	70		
-심의위원수당 70,000 * 1명 * 1회	70		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○사회단체보조금 시책추진	500		
307 민간이전	350,000	350,000	0
03 사회단체보조금	350,000	350,000	0
○사회단체보조금	350,000		
주민참여예산 운영	13,460	600	12,860
주민참여예산제도 운영	13,460	600	12,860
201 일반운영비	6,380	600	5,780
01 사무관리비	6,380	600	5,780
○일반수용비	4,800		
-분과위원회 심의자료 인쇄 30,000 * 100부	3,000		
-참여예산운영결과보고서 인쇄 8,000 * 100부	800		
-예산학교 교재 인쇄 10,000 * 100부	1,000		
○운영수당	1,580		
-주민참여예산제연구회 위원 수당 70,000 * 7명 * 2회	980		
-예산학교 강사 수당 300,000 * 2명 * 1회	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민참여예산 관련 업무추진	1,000		
301 일반보상금	6,080	0	6,080
10 행사실비보상금	6,080	0	6,080
○예산참여주민위원회 참석 보상 20,000 * 50명 * 4회	4,000		
○예산학교 참석자 보상	2,080		
-주민위원회위원 20,000 * 50명	1,000		
-지역회의위원 20,000 * 54명	1,080		
행정운영경비(기획조정실)	33,849,620	29,848,636	4,000,984
	국 262,282		
	시 728,916		
	구 32,858,422		
인력운영비	33,747,277	29,780,035	3,967,242
	국 262,282		
	시 728,916		
	구 32,756,079		
인력운영비(총괄)	31,523,404	27,809,154	3,714,250
101 인건비	29,840,104	26,120,902	3,719,202

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기본급	17,444,123	15,040,468	2,403,655
○연봉직	502,512		
-구청장 73,995,000 + (73,995,000 * 66% * 1.8%)	74,875		
-부구청장 65,422,000 + (65,422,000 * 66% * 1.8%)	66,200		
-국장 (59,647,000 + (59,647,000 * 66% * 1.8%)) * 4명	241,423		
-의회사무국장 (59,301,000 + (59,301,000 * 66% * 1.8%)) * 1명	60,006		
-보건소장 (59,303,000 + (59,303,000 * 66% * 1.8%)) * 1명	60,008		
○호봉직 봉급	15,638,410		
-5급 2,908,900 * 44명 * 12월 * 1.018	1,563,546		
-6급 2,384,500 * 132명 * 12월 * 1.018	3,845,035		
-7급 1,873,400 * 231명 * 12월 * 1.018	5,286,540		
-8급 1,462,500 * 211명 * 12월 * 1.018	3,769,705		
-9급 956,700 * 95명 * 12월 * 1.018	1,110,270		
-10급 863,800 * 6명 * 12월 * 1.018	63,314		
○정근수당 15,638,410,000 * 1/12	1,303,201		
02 수당	4,300,994	4,127,950	173,044
○시간외근무수당	1,933,430		
-5급 9,622 * 44명 * 30시간 * 12월 * 1.018	155,156		
-6급 8,165 * 132명 * 30시간 * 12월 * 1.018	394,985		
-7급 7,325 * 231명 * 30시간 * 12월 * 1.018	620,112		
-8급 6,564 * 211명 * 30시간 * 12월 * 1.018	507,577		
-9급 5,887 * 95명 * 30시간 * 12월 * 1.018	204,960		
-10급 5,326 * 6명 * 30시간 * 12월 * 1.018	11,712		
-특수업무추진 시간외근무수당(펌프장 근무자등) 7,325 * 8명 * 15시간 * 12월 * 1.018	10,738		
-산불방지대책 근무자 시간외수당 7,325 * 5명 * 4시간 * 63일 * 1.018	9,396		
-야간단속직원 시간외근무수당	8,056		
・유통업소 야간단속 7,325 * 2명 * 4시간 * 26일 * 1.018	1,552		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・환경순찰 야간단속 7,325 * 1명 * 4시간 * 20일 * 1.018	597		
・청소년유해업소 야간단속 7,325 * 2명 * 4시간 * 18일 * 1.018	1,074		
・유흥주점 등 야간세무조사 7,325 * 8명 * 4시간 * 9일 * 1.018	2,148		
・무단투기쓰레기 · 음식물쓰레기 야간단속 7,325 * 15명 * 4시간 * 6일 * 1.018	2,685		
―재해 비상근무직원(18개동) 7,325원 * 2명 * 4시간 * 10회 * 18개동 * 1.018	10,738		
○야간근무수당(배수펌프장) 2,442 * 8시간 * 2명 * 365일 * 1.018	14,518		
○휴일근무수당	16,151		
―문화회관 운영 휴일근무수당 55,181원 * 5명 * 115일 * 1/2 * 1.018	16,151		
○정액수당	2,136,895		
―가족수당	530,420		
・배우자 40,000 * 727명 * 12월 * 0.78명	272,189		
・부양가족 20,000 * 727명 * 12월 * 1.48명	258,231		
―자녀학비수당	268,381		
・중학교 52,000 * 727명 * 4회 * 0.2명	30,244		
・고등학교 409,450 * 727명 * 4회 * 0.2명	238,137		
―육아휴직수당 500,000 * 10명 * 12월	60,000		
―정근수당가산금	576,480		
・25년이상 130,000 * 128명 * 12월	199,680		
・20년이상~25년미만 110,000 * 70명 * 12월	92,400		
・15년이상~20년미만 80,000 * 150명 * 12월	144,000		
・10년이상~15년미만 60,000 * 145명 * 12월	104,400		
・5년이상~10년미만 50,000 * 60명 * 12월	36,000		
―위험근무수당	35,640		
・갑종 50,000 * 37명 * 12월	22,200		
・을종 40,000 * 28명 * 12월	13,440		
―모범공무원수당 50,000 * 7명 * 12월	4,200		
―대우공무원수당 15,638,410,000 * 1/2 * 4.8%	375,322		
―특수업무수당	286,452		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・기술업무수당		66,600		
4~5급	50,000 * 5명 * 12월	3,000		
6~7급	30,000 * 72명 * 12월	25,920		
8~9급	20,000 * 40명 * 12월	9,600		
가산금(기술사)	50,000 * 2명 * 12월	1,200		
가산금(기사1급)	30,000 * 60명 * 12월	21,600		
가산금(기사2급)	20,000 * 22명 * 12월	5,280		
・의료업무수당		25,296		
의사	818,000 * 1명 * 12월	9,816		
약사	70,000 * 2명 * 12월	1,680		
간호사	50,000 * 15명 * 12월	9,000		
의료기사	50,000 * 8명 * 12월	4,800		
・안전관리담당수당		720		
담당자	30,000 * 1명 * 12월	360		
보조원	15,000 * 2명 * 12월	360		
・함정근무수당		840		
7급	25,000 * 2명 * 12월	600		
8급	20,000 * 1명 * 12월	240		
・운전업무수당	40,000 * 26명 * 12월	12,480		
・민원업무수당	30,000 * 105명 * 12월	37,800		
・전산업무수당		4,080		
3년 이상	50,000 * 5명 * 12월	3,000		
1년이상~3년미만	30,000 * 3명 * 12월	1,080		
・사서수당	20,000 * 8명 * 12월	1,920		
・의사수당		10,680		
4급	100,000 * 1명 * 12월	1,200		
5급	80,000 * 2명 * 12월	1,920		
6급	60,000 * 3명 * 12월	2,160		
7급이하	50,000 * 9명 * 12월	5,400		
・장려수당(통신)	38,000 * 1명 * 12월	456		
・읍면동 근무수당		124,320		
동근무수당	70,000 * 136명 * 12월	114,240		
보건지소 근무수당	70,000 * 12명 * 12월	10,080		
・전문관수당		1,260		
1년이상 2년미만	30,000 * 7명 * 6월	1,260		
○명예퇴직수당	40,000,000 * 5명	200,000		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비	1,182,480	1,053,011	129,469
○연봉직(8명) 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
○호봉직(719명) 130,000 * 719명 * 12월	1,121,640		
○기타직(31명)	48,360		
-청원경찰(20명) 130,000 * 20명 * 12월	31,200		
-구보편집원(관광문화과) 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
-속기사(의회사무국) 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
-의사(보건소) 130,000 * 4명 * 12월	6,240		
-공연장관리직원(문화회관) 130,000 * 4명 * 12월	6,240		
04 교통보조비	1,118,280	998,805	119,475
○교통보조비(719명)	1,089,480		
-5급 140,000 * 44명 * 12월	73,920		
-6~7급 130,000 * 363명 * 12월	566,280		
-8급이하 120,000 * 312명 * 12월	449,280		
○청원경찰 교통보조비(20명) 120,000 * 20명 * 12월	28,800		
05 명절휴가비	1,606,045	1,391,718	214,327
○명절휴가비 15,638,410,000 * 1.2/12	1,563,841		
○청원경찰 명절휴가비 422,039,000 * 1.2/12	42,204		
06 가계지원비	2,682,096	2,319,516	362,580
○가계지원비 15,638,410,000 * 16.7%	2,611,615		
○기타직	70,481		
-청원경찰(20명) 422,039,000 * 16.7%	70,481		
07 연가보상비	506,754	396,894	109,860
○연봉직 502,512,000 * 60% * 11/360	9,213		
○호봉직 15,638,410,000 * 11/360	477,841		
○기타직	19,700		
-청원경찰(20명) 422,039,000 * 11/360	12,896		
-구보편집원(관광문화과) 22,573,000 * 66% * 11/360	456		
-속기사(의회사무국) 28,111,000 * 66% * 11/360	567		
-의사(보건소) 176,675,000 * 66% * 11/360	3,563		
-공연장관리직원(문화회관) 109,944,000 * 66% * 11/360	2,218		
08 기타직보수	999,332	792,540	206,792
○봉급	759,342		
-청원경찰(20명) 1,727,400 * 20명 * 12월 * 1.018	422,039		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구보편집원(관광문화과 1명) 22,307,000 + (22,307,000 * 66% * 1.8%)	22,573		
-속기사(의회사무국 2명) (13,890,000 + (13,890,000 * 66% * 1.8%)) * 2명	28,111		
-의사(보건소 4명) (43,650,000 + (43,650,000 * 66% * 1.8%)) * 4명	176,675		
-공연장관리직원(문화회관 4명) 2,250,000 * 4명 * 12월 * 1.018	109,944		
○청원경찰 정근수당 422,039,000 * 1/12 * 90%	31,653		
○시간외근무수당	89,664		
-청원경찰(20명) 6,230 * 20명 * 30시간 * 12월 * 1.018	45,664		
-구보편집원(관광문화과) 6,564 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.018	2,406		
-속기사(의회사무국) 5,326 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.018	3,904		
-의사(보건소) 8,989 * 4명 * 30시간 * 12월 * 1.018	13,178		
-공연장관리직원(문화회관) 5,152 * 4명 * 30시간 * 12월 * 1.018	7,553		
-야간근무수당(청사관리 1명, 노점상관리 1명) 16,616 * 2명 * 365일 * 1.018	12,349		
-공연장관리직원(문화회관) 휴일근무수당 39,375 * 2명 * 115일 * 1/2 * 1.018	4,610		
○정액수당	118,673		
-가족수당	24,960		
・배우자 40,000 * 26명 * 12월	12,480		
・부양가족 20,000 * 52명 * 12월	12,480		
-청원경찰 자녀학비보조수당	8,813		
・중학교 52,000 * 3명 * 4회	624		
・고등학교 409,450 * 5명 * 4회	8,189		
-청원경찰 정근수당가산금	21,840		
・25년이상 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
・20년이상~25년미만 110,000 * 7명 * 12월	9,240		
・15년이상~20년미만 80,000 * 10명 * 12월	9,600		
・10년이상~15년미만 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
-조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
-의료업무수당 1,300,000 * 4명 * 12월	62,400		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―피복비(노점상관리 1명, 하천관리 1명) 150,000 * 2명	300		
204 직무수행경비	1,683,300	1,688,252	△4,952
01 직책급업무수행경비	95,400	109,200	△13,800
○직책급업무추진비	95,400		
―구청장(2급) 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
―부구청장(3급) 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
―국장(4급) 350,000 * 4명 * 12월	16,800		
―의회사무국장(4급) 350,000 * 1명 * 12월	4,200		
―보건소장(4급) 350,000 * 1명 * 12월	4,200		
―5급 100,000 * 44명 * 12월	52,800		
―6급(의회) 50,000 * 1명 * 12월	600		
―보건지소장(계약직) 150,000 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	1,255,500	1,240,652	14,848
○직급보조비	1,255,500		
―구청장(2급) 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
―부구청장(3급) 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
―국장(4급) 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
―의회사무국장(4급) 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
―보건소장(4급) 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
―5급 250,000 * 44명 * 12월	132,000		
―6급 155,000 * 132명 * 12월	245,520		
―7급 140,000 * 231명 * 12월	388,080		
―8~9급 105,000 * 306명 * 12월	385,560		
―10급 95,000 * 6명 * 12월	6,840		
―기타직	54,900		
・청원경찰(20명) 105,000 * 20명 * 12월	25,200		
・구보편집원(관광문화과) 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
・속기사(의회사무국) 105,000 * 2명 * 12월	2,520		
・의사(보건소) 가급 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
・공연장관리직원(문화회관) 라급 140,000 * 4명 * 12월	6,720		
03 특정업무수행활동비	332,400	338,400	△6,000
○대민활동비 50,000 * 527명 * 12월	316,200		
○기타직 대민활동비	16,200		
―청원경찰 50,000 * 20명 * 12월	12,000		
―구보편집원(관광문화과) 50,000 * 1명 * 12월	600		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-속기사(의회사무국) 50,000 * 2명 * 12월	1,200		
-공연장관리직원(문화회관) 50,000 * 4명 * 12월	2,400		
인력운영비(여권발급)	262,282	232,009	30,273
	국 262,282		
101 인건비	248,242	218,085	30,157
	국 248,242		
01 기본급	149,259	128,692	20,567
○봉급	137,777		
-6급 2,384,500 * 1명 * 12월 * 1.018	29,130		
	국 29,130		
-7급 1,829,800 * 1명 * 12월 * 1.018	22,353		
	국 22,353		
-8급 1,412,800 * 5명 * 12월 * 1.018	86,294		
	국 86,294		
○정근수당 137,777,000 * 1/12	11,482		
	국 11,482		
02 수당	36,746	35,317	1,429
○시간외 근무수당	17,706		
-6급 8,165 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.018	2,993		
	국 2,993		
-7급 7,325 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.018	2,685		
	국 2,685		
-8급 6,564 * 5명 * 30시간 * 12월 * 1.018	12,028		
	국 12,028		
○가족수당	5,108		
-배우자 40,000 * 7명 * 12월 * 0.78명	2,621		
	국 2,621		
-부양가족 20,000 * 7명 * 12월 * 1.48명	2,487		
	국 2,487		
○자녁학비수당	2,585		
-고등학교 409,450 * 7명 * 4회 * 0.2	2,293		
	국 2,293		
-중학교 52,000 * 7명 * 4회 * 0.2	292		
	국 292		
○정근수당 가산금	5,520		
-25년 이상 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	국 1,560		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년 이상~25년 미만			
110,000 * 1명 * 12월	1,320		
	국 1,320		
-15년 이상~20년 미만			
80,000 * 2명 * 12월	1,920		
	국 1,920		
-10년 이상~15년 미만			
60,000 * 1명 * 12월	720		
	국 720		
○대우공무원수당			
137,777,000 * 1/2 * 4.8%	3,307		
	국 3,307		
○민원업무수당 30,000 * 7명 * 12월	2,520		
	국 2,520		
03 정액급식비	10,920	9,724	1,196
○정액급식비 130,000 * 7명 * 12월	10,920		
	국 10,920		
04 교통보조비	10,320	9,217	1,103
○6~7급 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	국 3,120		
○8급 이하 120,000 * 5명 * 12월	7,200		
	국 7,200		
05 명절휴가비	13,778	11,939	1,839
○명절휴가비 137,777,000 * 1.2/12	13,778		
	국 13,778		
06 가계지원비	23,009	19,899	3,110
○가계지원비 137,777,000 * 16.7%	23,009		
	국 23,009		
07 연가보상비	4,210	3,297	913
○연가보상비 137,777,000 * 11/360	4,210		
	국 4,210		
204 직무수행경비	14,040	13,924	116
	국 14,040		
02 직급보조비	9,840	9,724	116
○직급보조비	9,840		
-6급 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	국 1,860		
-7급 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	국 1,680		
-8급 105,000 * 5명 * 12월	6,300		
	국 6,300		
03 특정업무수행활동비	4,200	4,200	0
○대민활동비 50,000 * 7명 * 12월	4,200		
	국 4,200		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(사회복지직)		1,941,011	1,719,672	221,339
	시	728,916		
	구	1,212,095		
101 인건비		1,851,131	1,630,728	220,403
	시	728,916		
	구	1,122,215		
01 기본급		1,070,114	922,662	147,452
○봉급		987,797		
-6급	2,250,300 * 3명 * 12월 * 1.018	82,469		
	시	82,469		
-7급	1,955,100 * 13명 * 12월 * 1.018	310,486		
	시	310,486		
-8급	1,307,400 * 27명 * 12월 * 1.018	431,223		
	시	335,961		
	구	95,262		
-9급	956,700 * 14명 * 12월 * 1.018	163,619		
○정근수당	987,797,000 * 1/12	82,317		
02 수당		314,171	301,955	12,216
○시간외근무수당		139,032		
-6급	8,165 * 3명 * 30시간 * 12월 * 1.018	8,977		
-7급	7,325 * 13명 * 30시간 * 12월 * 1.018	34,899		
-8급	6,564 * 27명 * 30시간 * 12월 * 1.018	64,951		
-9급	5,887 * 14명 * 30시간 * 12월 * 1.018	30,205		
○가족수당		41,588		
-배우자	40,000 * 57명 * 12월 * 0.78명	21,341		
-부양가족	20,000 * 57명 * 12월 * 1.48명	20,247		
○자녀학비수당		21,043		
-중학교	52,000 * 57명 * 4회 * 0.2	2,372		
-고등학교	409,450 * 57명 * 4회 * 0.2	18,671		
○정근수당 가산금		35,520		
-25년이상	130,000 * 1명 * 12월	1,560		
-20년이상	110,000 * 2명 * 12월	2,640		
-15년이상~20년미만	80,000 * 6명 * 12월	5,760		
-10년이상~15년미만	60,000 * 13명 * 12월	9,360		
-5년이상~10년미만	50,000 * 27명 * 12월	16,200		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원 수당			
987,797,000 * 1/2 * 4.8%	23,708		
○동근무수당 70,000 * 39명 * 12월	32,760		
○사회복지수당 30,000 * 57명 * 12월	20,520		
03 정액급식비	88,920	79,185	9,735
○정액급식비 130,000 * 57명 * 12월	88,920		
04 교통보조비	84,000	75,026	8,974
○교통보조비	84,000		
-6~7급 130,000 * 16명 * 12월	24,960		
-8급 이하 120,000 * 41명 * 12월	59,040		
05 명절휴가비	98,780	85,598	13,182
○명절휴가비 987,797,000 * 1.2/12	98,780		
06 가계지원비	164,963	142,662	22,301
○가계지원비 987,797,000 * 16.7%	164,963		
07 연가보상비	30,183	23,640	6,543
○연가보상비 987,797,000 * 11/360	30,183		
204 직무수행경비	89,880	88,944	936
02 직급보조비	79,080	78,144	936
○직급보조비	79,080		
-6급 155,000 * 3명 * 12월	5,580		
-7급 140,000 * 13명 * 12월	21,840		
-8급 105,000 * 41명 * 12월	51,660		
03 특정업무수행활동비	10,800	10,800	0
○대민업무수당 50,000 * 18명 * 12월	10,800		
인력운영비(기획조정실)	20,580	19,200	1,380
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
○부서운영업무추진비(정원33명) (350,000 + 5,000 * 3명) * 12월	4,380		
204 직무수행경비	16,200	15,000	1,200
03 특정업무수행활동비	16,200	15,000	1,200
○예산담당공무원활동비 150,000 * 7명 * 12월	12,600		
○법제 및 송무업무담당공무원활동비 50,000 * 6명 * 12월	3,600		
기본경비	102,343	68,601	33,742
기본경비	102,343	68,601	33,742
201 일반운영비	25,543	25,401	142
01 사무관리비	25,543	25,401	142
○일반수용비	15,943		
-소모품비	9,679		
・복사용지(A3) 18,000 * 1박스 * 12회	216		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・복사용지(A4) 14,190 * 8박스 * 12월	1,363		
・칼라레이저프린터전용지(A3) 110,000 * 2박스	220		
・칼라레이저프린터전용지(A4) 119,900 * 3박스	360		
・칼라레이저프린터토너 308,000 * 6개	1,848		
・레이저프린터토너 175,000 * 6개 * 4회	4,200		
・FAX토너 88,000 * 4개	352		
・복사기토너 55,000 * 10개	550		
・복사기드럼 285,000 * 2개	570		
-신문구독료	264		
・중앙지 12,000 * 1부 * 12월	144		
・지방지 10,000 * 1부 * 12월	120		
-사무용집기 소규모 수선비 150,000 * 12월	1,800		
-사무용품비 150,000 * 12월	1,800		
-부서운영기본수용비 200,000 * 12월	2,400		
○급량비	9,600		
-기본업무수행급량비 5,000 * 32명 * 5식 * 12월	9,600		
202 여비	76,800	43,200	33,600
01 국내여비	76,800	43,200	33,600
○기본업무수행을 위한 관내출장여비 20,000 * 32명 * 10회 * 12월	76,800		
예비비	2,711,149	1,795,325	915,824
예비비	2,711,149	1,795,325	915,824
예비비	2,711,149	1,795,325	915,824
801 예비비	2,711,149	1,795,325	915,824
01 예비비	2,711,149	1,795,325	915,824
○예비비	2,711,149		