세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	6,099,156 시 76,781 구 6,022,375	5,780,943	318,213
기획및구정지원체계강화	244,979	206,916	38,063
구정종합기획및구정시책발굴	154,624	126,106	28,518
구정종합기획및조정	15,100	27,800	△12,700
201 일반운영비	15,100	27,800	△12,700
01 사무관리비	15,100	27,800	△12,700
○구정업무계획서제작	13,100		
ㅇ2015구정업무계획PT제작 7,000,000원	7,000		
ㅇ업무계획책자발간(상,하반기) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ구정성과및계획책자발간(민선6기1년차) 5,000원*400부	2,000		
ㅇ구정업무계획급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○구정현황판정비(구청장실) 2,000,000원*1식*1회	2,000		
구정시책추진	83,604	59,754	23,850
201 일반운영비	29,868	10,018	19,850
01 사무관리비	29,868	10,018	19,850
○조직관리위원회참석수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
○공약이행평가단참석수당 100,000원*20명*2회*50%	2,000		
○시책업무추진급량비 7,000원*6명*5일*12월*50%	1,260		
○시책추진책자발간및홍보 1,600,000원	1,600		
○공약관련평가자료제작 2,000,000원	2,000		
○주민배심원제운영 15,000,000원	15,000		
○의원정책간담회	4,500		
ㅇ국회의원 900,000원*1회	900		
ㅇ시의원 900,000원*2회	1,800		
ㅇ구의원 900,000원*2회	1,800		
○구청장공약이행평가단교육	708		
ㅇ강사수당 350,000원*1명	350		
ㅇ교통비 79,000원*2회	158		
ㅇ원고료및식비 200,000원	200		
○구민배심원참석수당 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,000	1,600	2,400
01 국내여비	4,000	1,600	2,400
○매니페스토대회참가및중앙부처협의등 80,000원*2일*2명*5회	1,600		

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○10대핵심프로젝트운영여비 300,000원*8개팀	2,400		
203 업무추진비	48,136	48,136	0
03 시책추진업무추진비	48,136	48,136	0
○구정기획및구정현안사업시책추진 44,212,000원	44,212		
○기획조정실업무시책추진 3,924,000원	3,924		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○10대핵심프로젝트워크숍운영 1,600,000원	1,600		
자료실및발간실운영	40,552	38,552	2,000
201 일반운영비	37,552	35,552	2,000
01 사무관리비	35,452	33,452	2,000
○발간실소모품 32,000,000원	32,000		
○발간실운영요원급량비 7,000원*3명*4일*3회	252		
○자체발간물표지인쇄 1,000원*4종*800매	3,200		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○인쇄물관련폐기물수수료(격월) 350,000원*6회	2,100		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○행정자료실도서구입 10,000원*300권	3,000		
미래비전실천전략추진	15,368	0	15,368
201 일반운영비	12,008	0	12,008
01 사무관리비	12,008	0	12,008
○미래비전정책개발추진급량비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
○민선6기북구발전종합계획수립제작 5,000원*1,000부	5,000		
○구정백서발간(책자,CD) 60,000원*100부	6,000		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○5개년계획수립자료수집 80,000원*3명*3일*1회	720		
○주요시책건의중앙부처방문 80,000원*3명*2일*2회	960		
○정책개발출장여비 80,000원*3명*2일*2회	960		
○구정기획을위한타자치단체비교견학 80,000원*3명*3일*1회	720		
대내외정책협의	90,355	80,810	9,545
구청장협의회와의협력체계구축	9,700	10,500	△800
201 일반운영비	9,700	10,500	△800

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 대내외정책협의 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전국시군구구청장협의회자료준비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,700	10,500	△1,800
○발간책자등발송우송료및통신요금 1,800,000원	1,800		
○전국시장군수구청장협의회부담금 4,000,000원	4,000		
○광주광역시구청장협의회부담금 1,000,000원	1,000		
○한국매니페스토자치단체장네트워크연회비 1,200,000원	1,200		
○한국생산성본부자치단체연회비 700,000원	700		
국제교류협력지원	80,655	70,310	10,345
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○외국어통역비 120,000원*10일	1,200		
202 여비	70,000	63,000	7,000
04 국제화여비	70,000	63,000	7,000
○공무원해외연수및선진국가비교견학 1,500,000원*40명	60,000		
○미국무성초청자치단체장지방행정연수(전국시장.군수.구청장협의회) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	9,455	6,110	3,345
06 민간인국외여비	3,000	3,000	0
○통역요원국외여비 1,500,000원*2회	3,000		
07 외빈초청여비	6,455	3,110	3,345
○숙박비	3,225		
ㅇ주빈 250,000원*1명*3일	750		
ㅇ수행원 75,000원*11명*3일	2,475		
○식비	1,140		
ㅇ주빈 50,000원*1명*3일	150		
ㅇ수행원 30,000원*11명*3일	990		
○지방시찰여비	2,090		
ㅇ주빈 82,400원*1명*3일	248		
ㅇ수행원 55,800원*11명*3일	1,842		
건전재정운영	425,774	846,591	△420,817
계획적인재정운영	28,406	28,106	300
재정계획수립	10,083	9,783	300
201 일반운영비	2,764	2,464	300
01 사무관리비	2,764	2,464	300
○운영수당	1,000		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 계획적인재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중기지방재정계획심의수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ투융자심사및통합관리기금심의수당 100,000원*5명*1회	500		
○재정계획수립추진급량비 7,000원*6명*7일*6월	1,764		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○재정회의참석및현안사업비확보 80,000원*2명*8회	1,280		
203 업무추진비	6,039	6,039	0
03 시책추진업무추진비	6,039	6,039	0
○재정계획운영시책추진 6,039,000원	6,039		
예산편성심의	18,323	18,323	0
201 일반운영비	15,863	15,863	0
01 사무관리비	15,863	15,863	0
○예산서제작	14,250		
ㅇ세입세출예산서발간 18,000원*150부*3회	8,100		
ㅇ예산편성운영기준안발간 18,000원*150부	2,700		
ㅇ성과예산서발간 15,000원*150부	2,250		
ㅇ성인지예산서발간 8,000원*150부	1,200		
○예산편성및재정운영급량비 7,000원*6명*8일*6월*80%	1,613		
202 여비	2,460	2,460	0
01 국내여비	2,460	2,460	0
○예산편성교육참석 80,000원*2명*3일	480		
○지방재정분석및재정공시 80,000원*2명*3일	480		
○예산제도개편업무연찬회 1,500,000원	1,500		
효율적인재정지원	397,368	818,485	△421,117
지방보조금지원	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○위원회참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
기관운영공통경비지원	340,000	340,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○기관운영공통운영비	140,000		
ㅇ본청 55,000,000원	55,000		
ㅇ동주민센터 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영공통공공요금	30,000		
ㅇ본청 15,000,000원	15,000		
ㅇ동주민센터 15,000,000원	15,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
○기관운영공통여비	70,000		
ㅇ본청 40,000,000원	40,000		
ㅇ동주민센터 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○기관운영공통자산취득비	100,000		
ㅇ본청 30,000,000원	30,000		
ㅇ동주민센터 70,000,000원	70,000		
주민참여예산제운영	34,027	29,827	4,200
201 일반운영비	672	672	0
01 사무관리비	672	672	0
○주민참여예산제추진급량비 7,000원*2명*5일*12월*80%	672		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○주민참여예산제사례발표등여비 80,000원*4일	320		
203 업무추진비	3,355	3,355	0
03 시책추진업무추진비	3,355	3,355	0
○주민참여예산제시책추진 3,355,000원	3,355		
301 일반보상금	21,580	17,380	4,200
09 행사실비보상금	20,880	16,680	4,200
○예산참여시민위원장단회의참석수당 20,000원*13명*12회	3,120		
○시민위원회및지역회의위원회의참석수당 10,000원*200명*2회	4,000		
○시민위원회분과위원회참석수당 10,000원*96명*1회	960		
○지역회의위원장단회의참석수당 10,000원*40명*2회	800		
○예산참여지역회의참석수당 15,000원*200명*4회	12,000		
11 기타보상금	700	700	0
○주민참여예산활동유공시상 100,000원*7명	700		
307 민간이전	8,100	8,100	0
04 민간행사사업보조	8,100	8,100	0
○주민참여예산학교운영 2,700,000원*2회	5,400		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산정책토론회 900,000원*3회	2,700		
재정관리시스템운영	19,741	18,238	1,503
403 자치단체등자본이전	19,741	18,238	1,503
02 공기관등에대한대행사업비	19,741	18,238	1,503
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 19,741,000원*1년	19,741		
구정평가기능및창의실용역량강화	53,171	48,173	4,998
구정업무평가강화	19,020	16,190	2,830
구정업무평가	19,020	16,190	2,830
201 일반운영비	6,100	6,370	△270
01 사무관리비	6,100	6,370	△270
○성과관리책자발간 5,000원*100부*3회	1,500		
○자체평가위원회참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○국가생산성대상등기관평가응모 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○성과관리(BSC)등관련회의참석 80,000원*3명*4회	960		
○국가생산성대상등기관평가여비 80,000원*3명*4회	960		
303 포상금	11,000	7,900	3,100
01 포상금	11,000	7,900	3,100
○성과평가결과우수부서시상	3,000		
ㅇ최우수 300,000원*5개부서	1,500		
ㅇ우수 200,000원*5개부서	1,000		
ㅇ장려 100,000원*5개부서	500		
○평가·공모우수부서포상금지급 8,000,000원	8,000		
구정참여제도활성화	34,151	31,983	2,168
청년간부회의운영	12,879	11,191	1,688
201 일반운영비	8,383	7,383	1,000
01 사무관리비	8,383	7,383	1,000
○청년간부회의연구토론급량비 7,000원*23명*30회*90%	4,347		
○청년간부회의워크숍강사수당 120,000원*3명	360		
○청년간부회의워크숍및자원봉사활동물품구입 676,000원	676		
○게릴라가드닝운동등추진 300,000원*10회	3,000		
202 여비	4,496	3,808	688
01 국내여비	4,496	3,808	688
○청년간부회의합동토론회 80,000원*40명*60%	1,920		

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정참여제도활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년간부회의벤치마킹 80,000원*23명*60%	1,104		
○청년간부회의연구워크숍 80,000원*23명*80%	1,472		
북구비전365오피니언그룹운영	13,292	13,292	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○북구비전365오피니언그룹운영	2,100		
ㅇ오피니언분과별간담회 300,000원*5개분과	1,500		
ㅇ오프라인모임(소양교육병행) 100,000원*6회	600		
○오피니언활동우수자표창 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○북구비전365오피니언그룹워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	7,692	7,692	0
09 행사실비보상금	7,692	7,692	0
○오피니언그룹리더정기회의 10,000원*35명*3회	1,050		
○오피니언그룹동주민센터회의 10,000원*246명*3회*90%	6,642		
제안제도및행정제도개선운영	7,980	7,500	480
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○타자치구모범사례견학 80,000원*3명*2회	480		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○우수제안자시상	2,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*2회	800		
ㅇ은상 300,000원*1명*2회	600		
ㅇ동상 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ장려상 100,000원*1명*2회	200		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
○제안참여자참가보상비 50,000원*10명*2회	1,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○우수제안자시상	2,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*2회	800		
ㅇ은상 300,000원*1명*2회	600		
ㅇ동상 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ장려상 100,000원*1명*2회	200		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
○제안참여자참가보상비 50,000원*5명*2회	500		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 공정한법률및제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신뢰받는법무.통계행정실현	266,312	246,471	19,841
	시 76,781		
	구 189,531		
공정한법률및제도운영	119,378	119,298	80
자치법규및소송업무수행	119,378	119,298	80
201 일반운영비	39,178	39,178	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○법령집추록구입 90,000원*12월*90%	972		
○자치법규및소송업무추진매식비 7,000원*3일*3명*12월*50%	378		
02 공공운영비	37,828	37,828	0
○변호사선임료	16,500		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*6건	6,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*3건	4,500		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*3건	6,000		
○변호사승소사례금	10,000		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*3건	3,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*2건	3,000		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*2건	4,000		
○고문변호사수당 250,000원*2명*12월	6,000		
○무료법률.세무상담상담료 170,000원*2명*12월*60%	2,448		
○검증료,소송인지료,송달료,감정료 400,000원*12건*60%	2,880		
202 여비	200	120	80
01 국내여비	200	120	80
○소송업무추진여비 20,000원*2명*5일	200		
305 배상금등	80,000	80,000	0
01 배상금등	80,000	80,000	0
○부당이득금등 80,000,000원	80,000		
지역통계지표조사	146,934	127,173	19,761
	시 76,781		
	구 70,153		
각종통계조사	12,850	12,850	0
201 일반운영비	11,830	11,830	0
01 사무관리비	8,145	8,145	0
○조사표양식및표지 100원*20,000개소*80%	1,600		
○통계연보발간 15,000원*200부	3,000		
○구정주요통계책자발간 13,000원*100부*80%	1,040		
○사업체조사보고서발간 13,000원*150부*80%	1,560		
○급량비	945		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 지역통계지표조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사업체조사조사구설정	560		
· 조사구설정및내용검토특근매식비 7,000원*5명*8일	280		
· 조사표입력특근매식비 7,000원*5명*8일	280		
ㅇ광업 · 제조업조사	385		
· 통계조사및내용검토특근매식비 7,000원*5명*5일	175		
· 조사표입력특근매식비 7,000원*5명*6일	210		
02 공공운영비	3,685	3,685	0
○통계책자송부및공문발송우송료	925		
ㅇ통계연보및사업체보고서우송료 2,500원*50부	125		
ㅇ사업체조사자료협조공문발송료 250원*32,000개소*10%	800		
○통계상황실운영	2,760		
ㅇ인터넷회선사용료 50,000원*12월	600		
ㅇ전기료및수도료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ무인경비용역비 80,000원*12월	960		
202 여비	1,020	1,020	0
01 국내여비	1,020	1,020	0
○사업체조사조사구설정	480		
ㅇ통계조사및지도여비 20,000원*5명*8일*60%	480		
○각종통계자료제출여비 20,000원*5명*9일*60%	540		
사업체조사	114,606	100,010	14,596
	시 57,303		
	구 57,303		
101 인건비	28,424	27,558	866
	시 14,212		
	구 14,212		
04 기간제근로자등보수	28,424	27,558	866
○인건비	28,424		
ㅇ총관리자 50,780원*1명*27일	1,372		
	시 686		
	구 686		
ㅇ조사관리자 50,780원*8명*27일	10,969		
	시 5,485		
	구 5,484		
ㅇ조사지원관리자 46,320원*1명*24일	1,112		
	시 556		
	구 556		
ㅇ입력.내검요원 46,320원*12명*24일	13,341		
	시 6,670		
	구 6,671		
ㅇ보험료 1,630,000원	1,630		
	시 815		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 지역통계지표조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	815		
201 일반운영비		83,782	70,052	13,730
	시	41,891		
	구	41,891		
01 사무관리비		83,782	70,052	13,730
○조사원(준비,본조사)수당				
48,470원*73명*23일		81,382		
	시	40,691		
	구	40,691		
○조사용품 구입	280,000원	280		
	시	140		
	구	140		
○현수막제작	100,000원*10개소	1,000		
	시	500		
	구	500		
○통계조사특근매식비	7,000원*4명*40일	1,120		
	시	560		
	구	560		
202 여비		2,400	2,400	0
	시	1,200		
	구	1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○사업체조사실사지도	20,000원*4명*30일	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
광주사회조사		19,478	14,313	5,165
	시	19,478		
101 인건비		4,031	2,650	1,381
	시	4,031		
04 기간제근로자등보수		4,031	2,650	1,381
○인건비		4,031		
ㅇ조사관리자	50,780원*2명*13일	1,321		
	시	1,321		
ㅇ입력내검요원	46,320원*5명*11일	2,548		
	시	2,548		
ㅇ보험료	162,000원	162		
	시	162		
201 일반운영비		15,047	11,263	3,784
	시	15,047		
01 사무관리비		15,047	11,263	3,784
○도급조사원수당	48,470원*23명*13일	14,493		
	시	14,493		
○현수막제작	100,000원*2개	200		
	시	200		
○조사용품구입	200,000원	200		
	시	200		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 지역통계지표조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근매식비 7,000원*2명*11일	154		
	시 154		
202 여비	400	400	0
	시 400		
01 국내여비	400	400	0
○조사지도여비 20,000원*2명*10일	400		
	시 400		
지속가능한규제개혁추진	17,980	0	17,980
지방규제및정부3.0추진	17,980	0	17,980
행정규제개혁업무추진	12,320	0	12,320
201 일반운영비	9,920	0	9,920
01 사무관리비	7,920	0	7,920
○행정규제개혁위원회참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○행정규제개혁추진단운영 1,800,000원	1,800		
○규제개혁교육	860		
ㅇ강사수당 230,000원*2회	460		
ㅇ원고료 100,000원*2회	200		
ㅇ교재제작 1,000원*100명*2회	200		
○규제개혁과제발굴보고회 200,000원*4회	800		
○규제완화추진실적평가응모 2,000,000원	2,000		
○규제개혁추진급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○규제개혁현장토론회 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○과제발굴현장방문및중앙부처회의참석 80,000원*3명*10회	2,400		
정부3.0추진	5,660	0	5,660
201 일반운영비	3,860	0	3,860
01 사무관리비	1,860	0	1,860
○정부3.0교육	860		
ㅇ강사수당 230,000원*2회	460		
ㅇ원고료 100,000원*2회	200		
ㅇ교재제작 1,000원*100명*2회	200		
○정부3.0추진실적평가 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○정부3.0과제발굴워크숍 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800

부서: 기획조정실
정책: 지속가능한규제개혁추진
단위: 지방규제및정부3.0추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부3.0과제발굴및회의참석 20,000원*3명*5회*6월	1,800		
예비비	4,659,900	4,026,368	633,532
예비비	4,659,900	4,026,368	633,532
예비비	4,659,900	4,026,368	633,532
801 예비비	4,659,900	4,026,368	633,532
01 일반예비비	2,359,689	4,026,368	△1,666,679
○일반예비비 2,359,689,000원	2,359,689		
02 재해·재난목적예비비	2,300,211	0	2,300,211
○재해·재난목적예비비 2,300,211,000원	2,300,211		
행정운영경비(기획조정실)	431,040	406,424	24,616
인력운영비	340,839	325,777	15,062
기준인건비	340,839	325,777	15,062
101 인건비	340,839	325,777	15,062
01 보수	108,661	103,158	5,503
○수당	108,661		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	108,661		
·공통(본청,보건소,사업소) 8,930원*1시간*740명*12월	79,299		
·공통(동주민센터) 8,930원*1시간*274명*12월	29,362		
03 무기계약근로자보수	232,178	222,619	9,559
○기본급	140,132		
ㅇ기능직종(14호봉) 2,064,700원*4명*12월	99,106		
ㅇ보통직종(8호봉) 1,709,400원*2명*12월	41,026		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비	14,014		
ㅇ기능직종 2,064,700원*120%*4명	9,911		
ㅇ보통직종 1,709,400원*120%*2명	4,103		
○정근수당 140,132,000원*1/12	11,678		
○정근수당가금	4,440		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
○위험수당 2,064,700원*3%*4명*12월	2,974		
○임금보전수당 1,405,990원	1,406		
○가족수당	4,680		
ㅇ배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ셋째자녀이상가산금(2012년이전출생)	30,000원*1명*12월	360		
○연차수당		12,355		
ㅇ기능직종	109,100원*4명*21일	9,165		
ㅇ보통직종	88,610원*2명*18일	3,190		
○국민연금	199,844,000원*4.5%	8,993		
○건강보험	199,844,000원*2.9%	5,796		
○노인장기요양보험	5,986,000원*6.55%	393		
○고용보험료	199,844,000원*1.5%	2,998		
○산재보험	199,844,000원*0.9%	1,799		
기본경비		90,201	80,647	9,554
행정사무경비		90,201	80,647	9,554
201 일반운영비		23,101	20,805	2,296
01 사무관리비		23,101	20,805	2,296
○기본사무용품비	3,120,000원	3,120		
○소모품비	5,200,000원	5,200		
○급량비	12,411,000원	12,411		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	1,170,000원	1,170		
202 여비		62,900	55,642	7,258
01 국내여비		62,900	55,642	7,258
○관내여비	56,160,000원	56,160		
○관외여비	6,740,000원	6,740		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영비(26명)	350,000원*12월	4,200		