세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 기획조정실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	8,574,816	9,079,510	△504,694
기획및구정지원체계강화	258,925	275,965	△17,040
구정종합기획및구정시책발굴	232,125	254,165	△22,040
구정종합기획및조정	35,420	94,420	△59,000
201 일반운영비	35,420	14,420	21,000
01 사무관리비	35,420	14,420	21,000
○구정업무계획서제작	13,420		
ㅇ구정업무계획PT제작 3,500,000원	3,500		
ㅇ업무계획책자발간(상,하반기) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ구정성과및구정추진방향책자발간 6,000,000원	6,000		
ㅇ구정업무계획급량비 8,000원*5명*5일*12월*80%	1,920		
○구정현황판정비 1,000,000원*2식	2,000		
○민선8기구정목표현판제작등 20,000,000원	20,000		
구정시책추진	141,592	100,800	40,792
201 일반운영비	43,014	52,222	△9,208
01 사무관리비	43,014	52,222	△9,208
○구정백서발간 40,000원*250부	10,000		
○시책업무추진급량비 8,000원*6명*5일*12월*30%	864		
○시책추진책자발간 2,000,000원	2,000		
○주요업무시책보고회 2,000,000원	2,000		
○구정현안간담회 5,000,000원	5,000		
○공약관련평가자료제작 5,000,000원	5,000		
○공약이행평가단참석수당 100,000원*20명*1회*80%	1,600		
○공약이행관련교육 750,000원	750		
○주민배심원제운영 10,000,000원	10,000		
○정책자문단운영	5,800		
ㅇ정책자문단회의참석수당 100,000원*30명*2회*80%	4,800		
ㅇ정책자문단운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○매니페스토대회참가및중앙부처협의등 80,000원*2일*2명*5회*80%	1,280		
203 업무추진비	47,298	47,298	0
03 시책추진업무추진비	47,298	47,298	0
○구정기획및구정현안사업시책추진 44,182,000원	44,182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획조정실업무시책추진 3,116,000원	3,116		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○구정주요현안및정책개발용역 50,000,000원	50,000		
자료실및발간실운영	40,531	43,531	△3,000
201 일반운영비	40,531	40,531	0
01 사무관리비	40,531	40,531	0
○발간실소모품 35,000,000원	35,000		
○발간실운영요원급량비 8,000원*3명*4일*3회*80%	231		
○자체발간물표지인쇄 1,000원*4종*800매	3,200		
○인쇄물관련폐기물수수료(격월) 350,000원*6회	2,100		
빛고을생활권행정협의회등대외협력	6,782	7,614	△832
201 일반운영비	3,052	3,052	0
01 사무관리비	2,052	2,052	0
○정책개발추진물품구입 900,000원	900		
○정책개발추진급량비 8,000원*2명*6일*12월	1,152		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○빛고을생활권행정협의회운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,040	1,872	△832
01 국내여비	1,040	1,872	△832
○정책우수사례지견학 80,000원*4명*2일	640		
○정책개발및지원대외협력추진 20,000원*2명*10일	400		
203 업무추진비	2,690	2,690	0
03 시책추진업무추진비	2,690	2,690	0
○빛고을생활권행정협의회등대외협력시책추진 2,690,000원	2,690		
인구정책추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○위원회참석수당 100,000원*10명*80%	800		
○홍보물제작 1,200,000원	1,200		
○회의자료제작 800,000원	800		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○인구정책워크숍운영	1,300		
ㅇ회의실대관료 500,000원	500		
ㅇ강사료 500,000원	500		
ㅇ현수막제작등 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,700	3,700	0
09 행사실비지원금	3,700	3,700	0
○인구정책민간추진단활동지원 20,000원*31명*5회	3,100		
○인구정책워크숍운영 600,000원	600		
대내외정책협의	26,800	21,800	5,000
구청장협의회와의협력체계구축	26,800	21,800	5,000
201 일반운영비	26,800	21,800	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전국시군구청장협의회자료준비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	25,800	20,800	5,000
○발간책자등발송우송료및통신요금 1,800,000원	1,800		
○기본소득지방정부협의회분담금 5,000,000원	5,000		
○광주구청장협의회부담금 2,000,000원	2,000		
○전국시장군수구청장협의회부담금 12,000,000원	12,000		
○참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000원	5,000		
건전재정운영	569,780	540,521	29,259
계획적인재정운영	39,644	41,133	△1,489
재정계획수립	8,580	10,069	△1,489
201 일반운영비	2,413	2,413	0
01 사무관리비	2,413	2,413	0
○운영수당	800		
ㅇ중기지방재정계획심의수당 100,000원*5명*1회*80%	400		
ㅇ투자심사및통합관리기금심의수당 100,000원*5명*1회*80%	400		
○재정계획수립추진급량비 8,000원*6명*7일*6월*80%	1,613		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○재정회의참석및현안사업비확보 80,000원*3명*6회	1,440		
203 업무추진비	4,727	5,736	△1,009
03 시책추진업무추진비	4,727	5,736	△1,009
○재정계획운영시책추진 4,727,000원	4,727		
예산편성심의	31,064	31,064	0
201 일반운영비	31,064	31,064	0
01 사무관리비	31,064	31,064	0
○예산서제작	26,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ세입세출예산서발간 18,000원*150부*4회	10,800		
ㅇ예산편성운영기준발간 18,000원*190부	3,420		
ㅇ성과보고서발간 16,000원*150부	2,400		
ㅇ성과계획서발간 16,000원*150부*3회	7,200		
ㅇ성인지예산서발간 8,000원*150부	1,200		
ㅇ구정현안사업책자발간 8,000원*150부	1,200		
○예산편성및재정운영급량비 8,000원*6명*8일*6월*80%	1,844		
○성인지예산컨설팅(자치단체특화사업등) 60,000원*50건	3,000		
효율적인재정지원	530,136	499,388	30,748
지방보조금지원	4,560	2,880	1,680
201 일반운영비	4,560	2,880	1,680
01 사무관리비	4,560	2,880	1,680
○지방보조금관리위원회참석수당 150,000원*10명*3회*80%	3,600		
○지방보조금심의자료발간 8,000원*40부*3회	960		
기관운영공통경비지원	320,000	320,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○기관운영공통운영비	140,000		
ㅇ본청 55,000,000원	55,000		
ㅇ동행정복지센터 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○기관운영공통공공요금	30,000		
ㅇ본청 15,000,000원	15,000		
ㅇ동행정복지센터 15,000,000원	15,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○기관운영공통여비	20,000		
ㅇ본청 10,000,000원	10,000		
ㅇ동행정복지센터 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
○기관운영공통자산취득비	130,000		
ㅇ본청 60,000,000원	60,000		
ㅇ동행정복지센터 70,000,000원	70,000		
주민참여예산제운영	49,741	47,682	2,059
201 일반운영비	6,378	6,498	△120
01 사무관리비	4,928	5,048	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산제추진 2,000,000원	2,000		
○홍보물제작등 60,000원*28개소	1,680		
○주민참여예산민관협의회참석수당 100,000원*6명*80%	480		
○주민참여예산제추진급량비 8,000원*2명*5일*12월*80%	768		
03 행사운영비	1,450	1,450	0
○유공위원상패제작 100,000원*6명	600		
○북구주민참여예산위원회	850		
ㅇ회의실대관료 500,000원	500		
ㅇ강사료 350,000원*1명*1회	350		
202 여비	872	872	0
01 국내여비	872	872	0
○주민참여예산제사례발표등여비 80,000원*4일*80%	256		
○주민참여예산제워크숍 80,000원*11명*1일*70%	616		
203 업무추진비	3,046	3,046	0
03 시책추진업무추진비	3,046	3,046	0
○주민참여예산제시책추진 3,046,000원	3,046		
301 일반보전금	34,445	32,266	2,179
09 행사실비지원금	34,445	32,266	2,179
○북구예산위원회대표회의참석수당 20,000원*13명*12회*80%	2,496		
○북구예산위원회참석수당 20,000원*146명*3회*80%	7,008		
○동예산위원장단회의참석수당 20,000원*40명*2회*80%	1,280		
○동예산위원회회의참석수당(동) 20,000원*256명*4회*80%	16,384		
○주민참여예산청년위원회회의참석수당 20,000원*19명*12회*80%	3,648		
○주민참여예산분과별활성화지원 8,000원*146명*2회*80%	1,869		
○위원장단워크숍	1,760		
ㅇ교통비 20,000원*40명*1일	800		
ㅇ급량비 8,000원*40명*3식	960		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○주민참여예산학교운영 2,000,000원	2,000		
○예산정책토론회 1,000,000원*2회	2,000		
○권역별설명회운영 200,000원*5회	1,000		
재정관리시스템운영	144,251	117,242	27,009

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	32,636	29,012	3,624
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	29,012	3,624
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 32,636,000원	32,636		
403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
○차세대지방재정관리시스템구축분담금 111,615,000원	111,615		
재정정보공개시스템운영	1,584	1,584	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
02 공공운영비	1,584	1,584	0
○재정정보공개시스템유지보수(S/W) 1,584,000원	1,584		
예산성과금운영	10,000	10,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○예산절감성과금(일반) 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산절감성과금(공무원) 5,000,000원	5,000		
구정평가기능및창의실용역량강화	79,058	77,170	1,888
구정업무평가강화	44,888	42,588	2,300
구정업무평가	44,888	42,588	2,300
201 일반운영비	10,452	8,452	2,000
01 사무관리비	10,452	8,452	2,000
○성과관리책자발간 5,000원*50부*3회	750		
○자체평가위원회참석수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
○각종평가공모사업응모및사업계획서작성 6,000,000원	6,000		
○평가공모컨설팅자문수당 1,000,000원	1,000		
○성과관리직무교육 500,000원	500		
○평가업무추진급량비 8,000원*3명*4일*12월*80%	922		
202 여비	1,536	1,536	0
01 국내여비	1,536	1,536	0
○성과관리(BSC)등관련회의참석 768,000원	768		
○국가생산성대상등기관평가여비 768,000원	768		
303 포상금	32,900	32,600	300
01 포상금	32,900	32,600	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가결과우수부서시상	4,300		
ㅇ최우수 300,000원*6개부서	1,800		
ㅇ우수 200,000원*6개부서	1,200		
ㅇ장려 150,000원*6개부서	900		
ㅇ전년대비실적상승부서 100,000원*4개부서	400		
○평가공모우수부서포상금지급 24,000,000원	24,000		
○Best7우수시책포상금 4,600,000원	4,600		
구정참여제도활성화	34,170	34,582	△412
청년간부회의운영	17,406	17,818	△412
201 일반운영비	12,516	12,516	0
01 사무관리비	12,516	12,516	0
○청년간부회의연구토론급량비 8,000원*23명*24회	4,416		
○청년간부회의역량강화교육 350,000원*6명	2,100		
○청년간부회의워크숍및봉사활동물품구입 1,000,000원	1,000		
○특색사업추진 1,000,000원*5회	5,000		
202 여비	3,840	4,352	△512
01 국내여비	3,840	4,352	△512
○청년간부회의합동토론회 80,000원*20명*80%	1,280		
○청년간부회의벤치마킹 80,000원*20명*80%	1,280		
○청년간부회의연구워크숍 80,000원*20명*80%	1,280		
303 포상금	1,050	950	100
01 포상금	1,050	950	100
○청년간부회의활동우수공무원포상 50,000원*21명	1,050		
제안제도및행정제도개선운영	7,884	7,884	0
202 여비	384	384	0
01 국내여비	384	384	0
○제안제도운영등추진여비 384,000원	384		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
구정연구모임운영	8,880	8,880	0
201 일반운영비	7,380	7,380	0
01 사무관리비	7,380	7,380	0
○과제연구지원 800,000원*8팀	6,400		
○심사수당 100,000원*6명*1회*80%	480		
○성과평가회등 500,000원	500		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○연구모임우수팀시상	1,500		
ㅇ최우수 500,000원*1팀	500		
ㅇ우수 300,000원*2팀	600		
ㅇ장려 200,000원*2팀	400		
신뢰받는법무행정실현및규제개선	114,556	454,396	△339,840
법무업무및규제개혁추진	114,556	454,396	△339,840
자치법규및소송업무수행	106,151	445,311	△339,160
201 일반운영비	55,951	44,991	10,960
01 사무관리비	55,951	44,991	10,960
○행정처분기준편람발간 13,000원*90부	1,170		
○변호사선임료	16,500		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*6건	6,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*3건	4,500		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*3건	6,000		
○변호사사례금	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		
○무료법률상담료 180,000원*2명*12월	4,320		
○검증료,소송인지료,송달료,감정료 3,000,000원	3,000		
○자치법규및소송업무추진급량비 8,000원*2일*3명*12월*80%	461		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무행정실현및규제개선
단위: 법무업무및규제개혁추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치법규및무료법률상담사무용품구입 500,000원	500		
○법령정보검색시스템운영('22시책)	14,000		
ㅇ법령정보검색서비스기관이용료 13,000,000원	13,000		
ㅇ홍보및교육자료제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	200	320	△120
01 국내여비	200	320	△120
○소송업무추진여비 20,000원*2명*5일	200		
305 배상금등	50,000	400,000	△350,000
01 배상금등	50,000	400,000	△350,000
○소송비용등 50,000,000원	50,000		
규제개혁업무추진	8,405	9,085	△680
201 일반운영비	6,405	6,705	△300
01 사무관리비	6,405	6,705	△300
○행정규제개혁위원회참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
○규제개혁교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○규제개혁과제발굴자료작성 400,000원*2회	800		
○규제개혁홍보물제작 2,000원*400부	800		
○규제개혁추진실적평가준비응모 1,300,000원	1,300		
○규제개혁추진급량비 8,000원*2명*4일*12월*80%	615		
○규제개혁우수사례집발간 3,000원*400부	1,200		
202 여비	800	1,280	△480
01 국내여비	800	1,280	△480
○중앙부처합동회의및과제발굴 80,000원*2명*5회	800		
303 포상금	1,200	1,100	100
01 포상금	1,200	1,100	100
○규제개혁우수부서시상	1,200		
ㅇ최우수 300,000원*1개부서	300		
ㅇ우수 200,000원*2개부서	400		
ㅇ장려 100,000원*5개부서	500		
적극행정을통한지방분권및혁신추진	25,940	24,520	1,420
지방분권및혁신강화	25,940	24,520	1,420
정부혁신추진	18,132	17,042	1,090
201 일반운영비	12,292	6,722	5,570

부서: 기획조정실
정책: 적극행정을통한지방분권및혁신추진
단위: 지방분권및혁신강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,292	6,722	5,570
○정부혁신변화관리교육	1,140		
ㅇ강사수당 350,000원*2회	700		
ㅇ원고료 120,000원*2회	240		
ㅇ현수막제작 100,000원*2회	200		
○정부혁신평가공모대비 1,000,000원	1,000		
○혁신관련공모및평가컨설팅등 2,000,000원	2,000		
○업무기초매뉴얼발간 14,000원*500부	7,000		
○정부혁신추진급량비 8,000원*3명*5일*12월*80%	1,152		
202 여비	3,840	6,320	△2,480
01 국내여비	3,840	6,320	△2,480
○정부혁신중앙부처합동회의및과제발굴 80,000원*3명*10회	2,400		
○혁신정책우수사례벤치마킹 80,000원*3명*6회	1,440		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○협업포인트제우수자시상 50,000원*10명*2회	1,000		
○혁신우수부서시상	1,000		
ㅇ최우수 300,000원*1개	300		
ㅇ우수 200,000원*1개	200		
ㅇ장려 100,000원*5개	500		
적극행정추진	3,730	3,730	0
201 일반운영비	3,730	3,730	0
01 사무관리비	3,730	3,730	0
○적극행정역량강화교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○적극행정홍보물제작 1,000,000원	1,000		
○적극행정위원회참석수당 100,000원*9명*3회*80%	2,160		
자치분권추진	4,078	3,748	330
201 일반운영비	3,278	2,788	490
01 사무관리비	3,278	2,788	490
○자치분권협의회운영	1,940		
ㅇ회의참석수당 100,000원*18명*1회*80%	1,440		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
ㅇ책자제작등회의준비물품 400,000원	400		
○자치분권이해증진교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		

부서: 기획조정실
정책: 적극행정을통한지방분권및혁신추진
단위: 지방분권및혁신강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○자치분권업무추진급량비 8,000원*2명*5일*12월*80%	768		
202 여비	800	960	△160
01 국내여비	800	960	△160
○자치분권관련합동회의및과제발굴 80,000원*2명*5회	800		
예비비	6,988,590	7,107,755	△119,165
예비비	6,988,590	7,107,755	△119,165
예비비	6,988,590	7,107,755	△119,165
801 예비비	6,988,590	7,107,755	△119,165
01 일반예비비	5,488,590	5,607,755	△119,165
○일반예비비 5,488,590,000원	5,488,590		
02 재해·재난목적예비비	1,500,000	1,500,000	0
○재해·재난목적예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
행정운영경비(기획조정실)	537,967	599,183	△61,216
인력운영비	440,102	501,978	△61,876
기준인건비	440,102	501,978	△61,876
101 인건비	411,372	501,978	△90,606
01 보수	123,539	122,287	1,252
○초과근무수당(시간외근무수당)	123,539		
ㅇ공통(본청,동행정복지센터) 10,952원*940시간*12월	123,539		
03 공무직(무기계약)근로자보수	287,833	379,691	△91,858
○기본급	189,927		
ㅇ기능직종(19호봉) 2,831,100원*4명*12월	135,893		
ㅇ보통직종(10호봉) 2,251,400원*2명*12월	54,034		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비	18,994		
ㅇ기능직종 2,831,100원*120%*4명	13,590		
ㅇ보통직종 2,251,400원*120%*2명	5,404		
○정근수당 189,927,000원*1/12	15,828		
○정근수당가산금	5,160		
ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○직급보조비 145,000원*6명*12월	10,440		
○위험수당 2,831,100원*3%*4명*12월	4,077		
○특수업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
○가족수당	6,000		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○연차수당	17,967		
ㅇ기능직종 147,370원*4명*23일	13,559		
ㅇ보통직종 116,000원*2명*19일	4,408		
○성과격려금 720,000원*6명	4,320		
304 연금부담금등	28,730	0	28,730
01 연금부담금	11,888	0	11,888
○국민연금 264,164,000원*4.5%	11,888		
02 국민건강보험금	10,105	0	10,105
○건강보험 264,164,000원*3.43%	9,061		
○노인장기요양 9,061,000원*11.52%	1,044		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,737	0	6,737
○고용보험 264,164,000원*1.65%	4,359		
○산업재해보상보험 264,164,000원*0.9%	2,378		
기본경비	97,865	97,205	660
행정사무경비	97,865	97,205	660
201 일반운영비	23,765	23,765	0
01 사무관리비	23,765	23,765	0
○기본사무용품비 3,000,000원	3,000		
○소모품비 5,000,000원	5,000		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,125,000원	1,125		
202 여비	69,240	69,240	0
01 국내여비	69,240	69,240	0
○관내여비(25명) 66,000,000원	66,000		
○관외여비 3,240,000원	3,240		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○정원31인이상(31명) (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		