세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	30,305,462	26,946,711	3,358,751
	국 117,403		
	시 763,000		
	구 29,425,059		
조직경쟁력 강화	2,490,725	2,057,828	432,897
구정종합기획 · 조정	136,351	123,546	12,805
내실있는 구정기획	29,565	14,840	14,725
201 일반운영비	24,565	9,840	14,725
01 사무관리비	14,565	9,840	4,725
(일반수용비)	15,250		
1.구정백서 35,000원*150부*1회	5,250		
2.우리구정, 업무보고 20,000원*200부*2회	8,000		
3.충무3700지방행정실시계획 5,000원*120부	600		
4.구정연설문, 신년사 5,000원*100부*2회	1,000		
5.구정현황판 제작 400,000원*1회	400		
(예산절감) 15,250,000원*-10%	△1,525		
(운영수당)	840		
1.규제개혁위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
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	11,810	11,540	270
201 일반운영비	7,810	7,540	270
01 사무관리비	7,810	7,540	270
(일반수용비)	2,900		
1.월간자치의정구독 5,000원*30부*6월	900		
2.행정사무감사자료 5,000원*50부*2회	500		
3.의정비 주민 여론조사 1,500,000원*1회	1,500		
(예산절감) 2,900,000원*-10%	△290		
(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	55,820	55,820	0

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,300	24,300	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
(일반수용비)	22,000		
1.변호사수임료 2,000,000원*10회	20,000		
2.소송수수료 200,000원*10건	2,000		
(예산절감) 22,000,000원*-10%	△2,200		
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	3,906	△990
201 일반운영비	2,916	3,906	△990
01 사무관리비	2,916	3,906	△990
(일반수용비)	3,240		
1.법령추록대 90,000원*12회*3질	3,240		
(예산절감) 3,240,000원*-10%	△324		
행정산업정보박람회 운영	23,400	23,400	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
(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		
(예산절감) 26,000,000원*-10%	△2,600		
부서운영	12,840	14,040	△1,200
204 직무수행경비	12,840	14,040	△1,200

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 구정종합기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	12,840	14,040	△1,200
1.예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
2.감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
건전재정운영	47,802	48,076	△274
예산편성관리	44,002	44,596	△594
201 일반운영비	23,688	24,282	△594
01 사무관리비	23,688	24,282	△594
(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)	2,500		
1.예산편성자료수집및작업추진 5,000원*5명*100일	2,500		
(예산절감) 25,320,000원*-10%	△2,532		
(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	15,314	15,314	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,314	15,314	0
1.지방재정관리시스템유지보수 15,314,000원	15,314		
재정계획운용관리	3,800	3,480	320
201 일반운영비	3,800	3,480	320
01 사무관리비	3,800	3,480	320
(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)	2,900		
1.지방재정계획심의위원회심의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2.투자심사위원회심의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
공직기강 엄정확립	6,940	6,940	0
감사행정추진및평가	6,250	6,250	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
(일반수용비)	500		
1.각종 감사관련 수용비 100,000원*5회	500		
(예산절감) 500,000원*-10%	△50		
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
1.BEST친절공무원문화상품권 300,000원*2명*4분기	2,400		
2.감사우수공무원문화상품권 100,000원*2명*2반기	400		
공직윤리업무관리	690	690	0
201 일반운영비	690	690	0
01 사무관리비	690	690	0
(일반수용비)	300		
1.공직자재산등록 금융거래정보제공수수료 2,000원*150건	300		
(예산절감) 300,000원*-10%	△30		
(운영수당)	420		
1.공직자윤리위원회위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
창의성과 시스템 구축	40,732	31,166	9,566
창의행정 지원 및 홍보	11,782	12,356	△574
201 일반운영비	7,020	7,020	0
01 사무관리비	7,020	7,020	0
(일반수용비)	3,800		
1.창의행정관련 책자 발간 15,000원*200부	3,000		
2.창의행정 마인드 함양 교육 등 수용비 200,000원*4회	800		
(운영수당)	4,000		

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의성과 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.창의행정 마인드 함양 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
(예산절감) 7,800,000원*-10%	△780		
301 일반보상금	562	536	26
12 기타보상금	562	536	26
1.구민아이디어 제출보상금	562		
가.창의 아이디어 4,320원*5시간*10건	216		
나.개선 아이디어 4,320원*4시간*10건	173		
다.단순 아이디어 4,320원*2시간*20건	173		
303 포상금	3,200	3,800	△600
01 포상금	3,200	3,800	△600
1.공무원 아이디어 채택 부상금 1,000,000원	1,000		
2.톡톡아이디어방 운영 시상금	1,000		
가.최우수 300,000원*1명	300		
나.우수 200,000원*2명	400		
다.장려 100,000원*3명	300		
3.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	4,500	10,000
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	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
1.한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
성과관리시스템 구축	10,270	10,130	140
201 일반운영비	5,870	5,730	140
01 사무관리비	5,870	5,730	140
(일반수용비)	4,700		
1.주요업무평가계획및보고서 20,000원*80부*2회	3,200		
2.성과관리 교육 교재 5,000원*150부*2회	1,500		
(예산절감) 4,700,000원*-10%	△470		

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 창의성과 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(운영수당)	1,640		
1.구정평가위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2.성과관리마인드함양직원교육강사수당 200,000원*2시간*2회	800		
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
1.2010년 성과관리 최종평가 시상금	3,300		
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		
2.2010년 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	4,180	4,180	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
(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		
(예산절감) 2,200,000원*-10%	△220		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
1.비둘기통신원운영 전통시장상품권 10,000원*120매	1,200		
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)동장환경순찰우수동 200,000원*1개동	200		
나.우수공무원 100,000원*1명	100		
기관공통경비의 합리적 관리	2,258,900	1,848,100	410,800

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 기관공통경비의 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민편익사업	1,380,000	980,000	400,000
401 시설비및부대비	1,380,000	980,000	400,000
01 시설비	1,380,000	980,000	400,000
1.소규모주민편익사업비(구청) 900,000,000원	900,000		
2.소규모주민편익사업비(동) 480,000,000원	480,000		
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	241,800	231,000	10,800

부서: 기획감사실
정책: 조직경쟁력 강화
단위: 기관공통경비의 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	241,800	231,000	10,800
03 특정업무경비	241,800	231,000	10,800
1. 대민활동비(6급이하) 50,000원*403명*12월	241,800		
효율적인 재원관리	3,489,183	2,909,605	579,578
예비비	3,489,183	2,909,605	579,578
예비비	3,489,183	2,909,605	579,578
801 예비비	3,489,183	2,909,605	579,578
01 예비비	3,489,183	2,909,605	579,578
1.예비비 3,489,183,000원	3,489,183		
재무활동(기획감사실)	3,062,741	1,988,629	1,074,112
보전지출	3,062,741	1,988,629	1,074,112
지방채상환	1,062,741	988,629	74,112
311 차입금이자상환	232,741	208,629	24,112
04 중앙정부차입금이자상환	173,341	137,500	35,841
1.공공자금관리기금차입금이자	173,341		
가. 관내소도로건설 2,000,000,000원*5.5%	110,000		
나. 공공자금관리기금 1,306,000,000원*4.85%	63,341		
06 기타차입금이자상환	59,400	71,129	△11,729
1.청사정비기금이자	59,400		
가.노원1.2동 300,000,000원*3%	9,000		
나.칠성동 160,000,000원*3%	4,800		
다.침산3동 120,000,000원*3%	3,600		
라.산격4동 200,000,000원*3%	6,000		
마.무태조야동 250,000,000원*3%	7,500		
바.구암동 450,000,000원*3%	13,500		
사.동천동 500,000,000원*3%	15,000		
601 차입금원금상환	830,000	780,000	50,000
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
1.공공자금관리기금차입금상환	500,000		
가.관내소방도로건설 125,000,000원*4회	500,000		
06 기타국내차입금원금상환	330,000	280,000	50,000
1.청사정비기금차입금상환	330,000		
가.노원1.2동 50,000,000원	50,000		
나.칠성동 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		

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사. 동천동 50,000,000원	50,000		
국.시비보조금 반환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
802 반환금기타	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 국고보조금반환금	1,000,000	500,000	500,000
1.국고보조금반환금 1,000,000,000원	1,000,000		
02 시·도비보조금반환금	1,000,000	500,000	500,000
1.시비보조금반환금 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(기획감사실)	21,262,813	19,990,649	1,272,164
	국 117,403		
	시 763,000		
	구 20,382,410		
인력운영비(공통운영)	21,052,848	19,809,347	1,243,501
	국 117,403		
	시 763,000		
	구 20,172,445		
인력운영비	21,052,848	19,809,347	1,243,501
	국 117,403		
	시 763,000		
	구 20,172,445		
101 인건비	20,213,028	18,995,447	1,217,581
	국 117,403		
	시 763,000		
	구 19,332,625		
01 보수	20,157,028	18,939,447	1,217,581
(봉급)	12,472,705		
1.구청장(연봉제) 75,303,000원	75,303		
2.부구청장(연봉제) 69,899,000원	69,899		
3.4급(연봉제) 64,580,000원*3명	193,740		
4.5급(29호봉) 2,940,600원*18명*12월	635,170		
5.6급(26호봉) 2,485,400원*102명*12월	3,042,130		
6.7급(18호봉)(사회) 1,990,300원*164명*12월	3,916,911		
	시 763,000		
	구 3,153,911		
7.8급(8호봉)(가족관계,여권업무) 1,330,900원*96명*12월	1,533,197		
	국 117,403		
	구 1,415,794		
8.9급(5호봉) 1,028,900원*50명*12월	617,340		
9.기능6급(30호봉) 2,576,200원*3명*12월	92,744		
10.기능7급(23호봉) 2,164,500원*21명*12월	545,454		
11.기능8급(21호봉) 1,888,100원*45명*12월	1,019,574		
12.기능9급(11호봉) 1,336,200원*5명*12월	80,172		
13.기능10급(7호봉) 1,030,900원*4명*12월	49,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14.처우개선비 11,795,815,000원*5.1%	601,587		
(상여금)	1,011,147		
1.정근수당 12,133,763,000원*1/12	1,011,147		
(시간외수당)	100,000		
1.각종재해대책및주요구정업무추진 100,000,000원	100,000		
(정액수당)	1,762,420		
1.가족수당	354,360		
가.배우자 40,000원*371명*12월	178,080		
나.기타 20,000원*697명*12월	167,280		
다.추가 30,000원*25명*12월	9,000		
2.자녀학비보조수당	176,378		
가.중학교 51,990원*72명*4기	14,974		
나.고등학교 433,880원*93명*4기	161,404		
3.육아휴직수당 500,000원*22명*12월	132,000		
4.정근수당가산금	501,480		
가.일반,별정,기능	501,480		
1)25년이상 130,000원*109명*12월	170,040		
2)20년이상~25년미만 110,000원*102명*12월	134,640		
3)15년이상~20년미만 80,000원*122명*12월	117,120		
4)10년이상~15년미만 60,000원*29명*12월	20,880		
5)5년이상~10년미만 50,000원*98명*12월	58,800		
5.위험근무수당	9,360		
가.갑종 50,000원*6명*12월	3,600		
나.을종 40,000원*12명*12월	5,760		
6.대우공무원수당	300,226		
가.4급대우(30호봉) 2,961,300원*5명*4.8%*12월	8,529		
나.5급대우(28호봉) 2,534,500원*64명*4.8%*12월	93,432		
다.6급대우(20호봉) 2,065,000원*120명*4.8%*12월	142,733		
라.7급대우(10호봉) 1,438,200원*38명*4.8%*12월	31,480		
마.8급대우(5호봉) 1,028,900원*5명*4.8%*12월	2,964		
바.기능5급대우(30호봉) 2,576,200원*1명*4.8%*12월	1,484		
사.기능6급대우(27호봉) 2,273,700원*2명*4.8%*12월	2,620		
아.기능7급대우(24호봉) 1,977,500원*14명*4.8%*12월	15,947		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자.기능8급대우(24호봉) 1,799,600원*1명*4.8%*12월	1,037		
7.특수업무수당	123,816		
가.기술정보수당	84,240		
1)5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
2)6~7급 30,000원*74명*12월	26,640		
3)8~9급 20,000원*43명*12월	10,320		
4)가산금(기사) 30,000원*70명*12월	25,200		
5)가산금(산업기사) 20,000원*21명*12월	5,040		
6)자동차운전업무 40,000원*28명*12월	13,440		
7)전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
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.장려수당	456		
1)7급 38,000원*1명*12월	456		
마.특수직무수당	37,560		
1)민원업무 30,000원*24명*12월	8,640		
2)사서업무 20,000원*2명*12월	480		
3)사회복지업무 30,000원*48명*12월	17,280		
4)사회복지업무가산금 30,000원*31명*12월	11,160		
8.모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
9.업무대행수당 50,000원*4명*12월	2,400		
10.명예퇴직수당 160,000,000원	160,000		
(정액급식비)	800,280		
1.정액급식비 130,000원*513명*12월	800,280		
(교통보조비)	770,760		
1.교통보조비	770,760		
가.5급 140,000원*18명*12월	30,240		
나.6~7급 130,000원*291명*12월	453,960		
다.8급이하 120,000원*199명*12월	286,560		
(명절휴가비)	1,213,377		
1.명절휴가비 12,133,763,000원*1.2/12	1,213,377		
(가계지원비)	2,026,339		
1.가계지원비 12,133,763,000원*16.7%	2,026,339		
03 무기계약근로자보수	56,000	56,000	0
1.일용인부퇴직금 50,000,000원	50,000		
2.연장근로수당 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	839,820	813,900	25,920
02 직급보조비	839,820	813,900	25,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1.직급보조비	839,820		
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*18명*12월	54,000		
마.6급(일반,기능) 155,000원*105명*12월	195,300		
바.7급(일반,기능,별정) 140,000원*185명*12월	310,800		
사.8~9급(일반,기능) 105,000원*196명*12월	246,960		
아.기능10급 95,000원*4명*12월	4,560		
인력운영비	132,130	115,010	17,120
인력운영비	132,130	115,010	17,120
101 인건비	132,130	115,010	17,120
01 보수	45,382	29,095	16,287
1.시간외근무수당	45,382		
가.5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
나.6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
다.7급 7,457원*7명*25시간*12월	15,660		
라.8급 6,682원*5명*25시간*12월	10,023		
마.9급(기능포함) 5,993원*1명*25시간*12월	1,798		
02 기타직보수	44,071	43,851	220
(계약직"마"급)	44,071		
1.연봉 2,824,830원*1명*12월	33,898		
2.처우개선비 33,898,000원*5.1%	1,729		
3.연봉외수당	8,444		
가.가족수당	960		
1)배우자 40,000원*1명*12월	480		
2)기타 20,000원*2명*12월	480		
나.자녀학비보조수당	1,944		
1)중학생 51,990원*1명*4기	208		
2)고등학생 433,880원*1명*4기	1,736		
다.시간외수당 7,066원*1명*25시간*12월	2,120		
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	42,677	42,064	613
(자료관리정리,입력요원)	19,818		
1.보수	17,752		
가.급여 32,880원*1명*250일	8,220		
나.상여금 8,220,000원*1/3	2,740		
다.근속가산금 8,220,000원*10%	822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
라.주휴수당 32,880원*1명*52주	1,710		
마.연차수당 32,880원*1명*22일	724		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 8,220,000원*1/12	685		
자.시간외근무수당 6,165원*1명*50시간	309		
차.처우개선비 16,890,000원*5.1%	862		
2.고용보험료 17,752,000원*1.3%	231		
3.국민건강보험료 17,752,000원*2.665%	474		
4.국민연금부담금 17,752,000원*4.5%	799		
5.산재보험료 17,752,000원*2.983%	530		
6.노인장기요양보험료 474,000원*6.55%	32		
(재정계수입력요원)	22,859		
1.보수	20,477		
가.급여 38,250원*1명*250일	9,563		
나.상여금 9,563,000원*1명*1/3	3,188		
다.근속가산금 9,563,000원*10%	957		
라.주휴수당 38,250원*1명*52주	1,989		
마.연차수당 38,250원*1명*25일	957		
바.정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
사.교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
아.명절휴가비 9,563,000원 *1/12	797		
자.시간외근무수당 7,031원*50시간	352		
차.처우개선비 19,483,000원*5.1%	994		
2.고용보험료 20,477,000원*1.3%	267		
3.국민건강보험료 20,477,000원*2.665%	546		
4.국민연금부담금 20,477,000원*4.5%	922		
5.산재보험료 20,477,000원*2.983%	611		
6.노인장기요양보험료 546,000원*6.55%	36		
기본경비	77,835	66,292	11,543
기본경비	77,835	66,292	11,543
201 일반운영비	11,475	11,740	△265
01 사무관리비	11,070	11,340	△270
(일반수용비)	6,000		
1.관서운영수용비 200,000원*21명	4,200		
2.칼라토너/드럼 450,000원*4색*1회	1,800		
(급량비)	6,300		
1.기획감사실업무추진기본급식비 5,000원*21명*5식*12월	6,300		
(예산절감) 12,300,000원*-10%	△1,230		
02 공공운영비	405	400	5

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금및제세)	450		
1.우편료	450		
가.일반 250원*10통*12월	30		
나.등기 1,750원*20통*12월	420		
(예산절감) 450,000원*-10%	△45		
202 여비	60,960	49,152	11,808
01 국내여비	54,720	42,240	12,480
1.기획감사실업무추진기본여비 20,000원*19명*12일*12월	54,720		
02 월액여비	6,240	6,912	△672
1.생활민원불편사항처리추진여비 260,000원*2명*12월	6,240		
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
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1.직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		