세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:구정지원체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	19,926,137 [국 60,170] [시 20,504] [구 19,845,463]	15,578,721	4,347,416
구정운영체계 확립	856,453 [국 60,170] [시 20,504] [구 775,779]	694,806	161,647
구정지원체계 강화	73,248	63,610	9,638
구정시책추진 및 홍보	30,748	32,710	△1,962
201 일반운영비	24,748	27,160	△2,412
01 사무관리비	24,748	27,160	△2,412
구정업무보고서 7,000원 * 1,000부 * 1회 =	7,000		
주요업무평가 시행계획서 20,000원 * 80부 * 1회 =	1,600		
구정백서 제작 6,000,000원 * 1식 =	6,000		
북이캐릭터 조형물 관리 500,000원 * 1식 =	500		
구정 기본현황판 제작 500,000원 * 1식 =	500		
구정자료(휴대용수첩) 제작 4,500원 * 200부 =	900		
슬로건 상표등록	1,728		
·등록료 211,000원 * 8건 =	1,688		
·등록세 5,000원 * 8건 =	40		
규제개혁위원회 수당 70,000원 * 6명 * 2회 =	840		
자체평가위원회 수당 70,000원 * 4명 * 3일 * 2회 =	1,680		
의정비심의위원회 수당 100,000원 * 10명 * 4회 =	4,000		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
구정업무조정대책 4,000,000원 * 90% =	3,600		
구정기획업무추진 2,000,000원 * 90% =	1,800		
303 포상금	600	750	△150
01 포상금	600	750	△150
자체평가 우수부서 포상	600		

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:구정지원체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·최우수 300,000원 * 1개부서 =	300		
·우 수 150,000원 * 2개부서 =	300		
구의회협력지원	8,400	7,400	1,000
201 일반운영비	6,600	5,800	800
01 사무관리비	6,600	5,800	800
의회행정사무감사자료 및 업무보고서 인쇄	6,000		
·행정사무감사자료 인쇄 20,000원 * 100부 * 1회 =	2,000		
·의회 업무보고서 인쇄 20,000원 * 100부 * 2회 =	4,000		
자치의정 구입(격월간) 5,000원 * 20부 * 6월 =	600		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
의회협력 업무추진 2,000,000원 * 90% =	1,800		
해외교류및연수	31,000	22,500	8,500
202 여비	28,000	18,000	10,000
03 국외여비	28,000	18,000	10,000
집중관리 국외여비(상급기관 계획 및 상사 업비 확보 인센티브) =	20,000		
자매결연사업 및 방문(국제교류)해외여비 =	8,000		
301 일반보상금	3,000	4,500	△1,500
08 외빈초청여비	3,000	3,000	
자매결연 외빈 초청여비 =	3,000		
혁신업무추진	3,100	1,000	2,100
303 포상금	3,100	200	2,900
01 포상금	3,100	200	2,900
혁신마일리지 우수자 시상	100		
·최우수 50,000원 * 1명 =	50		
·우 수 30,000원 * 1명 =	30		
·장 려 20,000원 * 1명 =	20		
예측행정 경진대회 시상	3,000		
·최우수 500,000원 * 1개부서 =	500		
·우 수 300,000원 * 3개부서 =	900		
·장 려 200,000원 * 8개부서 =	1,600		
일중심의 조직운영	155,309	140,019	15,290

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:구정지원체계 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일중심의 조직운영	[시 20,504] [구 134,805]		
조직관리	1,800	1,600	200
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
조직관리 업무추진 2,000,000원 * 90% =	1,800		
송무수행	106,291	86,291	20,000
201 일반운영비	19,980	19,980	0
01 사무관리비	19,980	19,980	
고문변호사 수당 165,000원 * 1명 * 12월 =	1,980		
소송착수금 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
소송인지대 등 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	
송무수행여비 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	
승소사례금 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
305 배상금등	70,111	50,111	20,000
01 배상금등	70,111	50,111	20,000
확정판결 소송배상 =	70,000		
증인출장여비 37,000원 * 3명 =	111		
자치법규 및 행정규칙관리	2,160	9,400	△7,240
201 일반운영비	2,160	9,400	△7,240
01 사무관리비	2,160	9,400	△7,240
대한민국법령집 수록 60,000원 * 3부 * 12월 =	2,160		
통계조사보고서 발간	4,050	4,050	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	
통계연보 발간 17,000원 * 150부 =	2,550		
사업체 기초통계조사 보고서 발간 15,000원 * 100부 =	1,500		
통계조사원관리	41,008	38,678	2,330

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:일중심의 조직운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사원관리	[시 20,504] [구 20,504]		
101 인건비	41,008 [시 20,504] [구 20,504]	38,678	2,330
10 기간제근로자등보수	41,008	38,678	2,330
사업체 기초통계 조사원 인건비 =	41,008		
	[시 20,504]		
	[구 20,504]		
열린 전자지방정부 구현	619,814 [국 60,170] [구 559,644]	483,311	136,503
정보화시스템 관리	176,361	92,263	84,098
201 일반운영비	141,741	83,923	57,818
02 공공운영비	141,741	83,923	57,818
공통기반시스템(서버5종외)유지보수료 667,205,000원 * 8% =	53,377		
재정민원정보시스템(H/W,DBMS)유지보수료	5,730		
· H/W 55,000,000원 * 7% =	3,850		
· DBMS 23,492,000원 * 8% =	1,880		
행정종합정보시스템(서버3종외)유지보수료	32,935		
· 주전산기 75,800,000원 * 2대 * 7% =	10,612		
· XML 98,291,000원 * 7% =	6,881		
· S/W 220,598,000원 * 7% =	15,442		
전자문서시스템(H/W,DBMS) 유지보수료 221,000,000원 * 7% =	15,470		
전자문서시스템(S/W) 유지보수료 85,314,000원 * 10% =	8,532		
자료관시스템(H/W,DBMS) 유지보수료 326,602,800원 * 7% =	22,863		
자료관(S/W) 유지보수료 23,615,000원 * 12% =	2,834		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
새올행정시스템 행정포탈 구축 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
새올행정시스템 SSO 연계 구축 10,000,000원 * 1식 =	10,000		

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:열린 전자지방정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,940	5,940	0
05 자치단체간부담금	5,940	5,940	
재정민원정보시스템 S/W 유지보수 부담금 495,000원 * 12월 =	5,940		
403 자치단체등자본이전	1,400	1,400	0
02 공기관등에대한대행사업비	1,400	1,400	
지방재정통합시스템 S/W 유지보수비 =	1,400		
405 자산취득비	7,280	1,000	6,280
01 자산및물품취득비	7,280	1,000	6,280
전자문서시스템용 디스크(72G*4) 구입 1,820,000원 * 4개 =	7,280		
네트워크 및 PC 관리	132,080	155,123	△23,043
201 일반운영비	88,080	155,123	△67,043
02 공공운영비	88,080	155,123	△67,043
사업소연결 회선사용료	12,360		
· 보건지소(E1) 430,000원 * 1회선 * 12월 =	5,160		
· 도서관,빙상센터(512K) 300,000원 * 2회선 * 12월 =	7,200		
무인민원발급기 회선사용료 30,850원 * 1회선 * 12월 =	371		
네트워크 통신장비 유지보수료 305,000,000원 * 5% =	15,250		
네트워크 보안장비 유지보수료	4,812		
· 암호화장비 61,200,000원 * 6% =	3,672		
· 침입탐지시스템 19,000,000원 * 6% =	1,140		
전산장비(PC 480대) 유지보수료 687,531,890원 * 4% =	27,502		
무인민원발급기 유지보수료	11,840		
· 무인민원발급기 운영 80,396,000원 * 10% =	8,040		
· 24시간운영에 따른 실비보상비 50,000원 * 3회 * 12월 =	1,800		
· 노후부품 교체비 500,000원 * 4대 =	2,000		
고속프린터 유지보수료 31,000,000원 * 6% =	1,860		
부산정보고속도로 운영비 26,450,000원 * 9/12월 * 71% =	14,085		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
IP관리시스템 도입 44,000,000원 * 1식 =	44,000		

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:열린 전자지방정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정전산장비 및 S/W 구입	124,365	52,974	71,391
201 일반운영비	124,365	52,974	71,391
01 사무관리비	124,365	52,974	71,391
2007년 전산장비(PC등) 임차료 10,147,480원 * 4회 =	40,590		
2008년 전산장비(PC등) 임차료 19,000원 * 250대 * 12월 =	57,000		
백신 S/W구입	12,600		
· PC용 18,000원 * 600본 =	10,800		
· 서버용 450,000원 * 4본 =	1,800		
업무용 S/W구입	14,175		
· 한글 80,500원 * 50본 =	4,025		
· MS오피스 203,000원 * 50본 =	10,150		
지역정보화본부 운영	7,872	11,740	△3,868
201 일반운영비	7,872	11,740	△3,868
01 사무관리비	4,643	10,275	△5,632
전산실(교육장) 프린터 소모품	789		
· 토너 148,000원 * 2대 * 2개 =	592		
· 잉크젯(칼라,흑백) 49,200원 * 1대 * 4개 =	197		
주전산기용 프린터 소모품(토너) 330,000원 * 2개 =	660		
전산자료 백업테이프 구입	794		
· LTO 68,200원 * 6개 =	410		
· AIT 64,000원 * 6개 =	384		
주전산기 운영 급식비 5,000원 * 8명 * 5일 * 12월 =	2,400		
02 공공운영비	3,229	1,465	1,764
전산실 부대장비 유지보수료	3,229		
· 항온항습기 20,000,000원 * 6% =	1,200		
· 무정전전원장치(UPS) 33,805,000원 * 6% =	2,029		
홈페이지 및 메일시스템 운영	15,890	15,690	200
201 일반운영비	890	5,690	△4,800
02 공공운영비	890	5,690	△4,800
홈페이지 실명인증 사용료 700,000원 * 1개 =	700		
인터넷 도메인 유지보수료	190		

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:열린 전자지방정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・영문 인터넷주소 28,600원 * 2개 =	58		
・한글 인터넷주소 66,000원 * 2개 =	132		
207 연구개발비	15,000	10,000	5,000
02 전산개발비	15,000	10,000	5,000
웹메일시스템 구축 15,000,000원 * 1식 =	15,000		
구민정보화교육	12,600	4,945	7,655
201 일반운영비	12,600	4,945	7,655
01 사무관리비	12,600	4,945	7,655
구민정보화교육교재 구입 5,000원 * 36명 * 30회 =	5,400		
구민정보화교육 강사료 12,000원 * 2시간 * 5일 * 60회 =	7,200		
직원정보화마인드 확산	220	150	70
303 포상금	220	150	70
01 포상금	220	150	70
공무원 정보화경진대회 성적우수자 시상	220		
・최우수 100,000원 * 1명 =	100		
・우수 70,000원 * 1명 =	70		
・장려 50,000원 * 1명 =	50		
지방재정정보화	150,426 [국 60,170] [구 90,256]	150,426	0
201 일반운영비	150,426 [국 60,170] [구 90,256]	150,426	0
01 사무관리비	150,426	150,426	
시군구 정보화공통기반시스템 구축(리스료) =	150,426 [국 60,170] [구 90,256]		
감사운영	8,082	7,866	216
감사활동 수행	5,912	4,250	1,662
101 인건비	382	0	382
10 기간제근로자등보수	382	0	382
청렴도조사원 인부임 38,170원 * 5일 * 2명 =	382		

부서:기획감사실
정책:구정운영체계 확립
단위:감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,100	100	1,000
01 사무관리비	1,100	100	1,000
감사용품 구입비 =	100		
자료분석,착안사항 및 업무연찬 식대 5,000원 * 5명 * 4일 * 10월 =	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	
감사 및 조사활동여비 20,000원 * 5명 * 30일 =	3,000		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
감사관리업무추진 1,000,000원 * 90% =	900		
301 일반보상금	180	0	180
12 기타보상금	180	0	180
구민감사관 제보 실비보상 5,000원 * 20건 =	100		
구민감사관 감찰활동 실비보상 20,000원 * 2명 * 2회 =	80		
303 포상금	350	350	0
01 포상금	350	350	
감사유공공무원 시상 50,000원 * 7명 =	350		
공직자재산등록관리	2,170	3,616	△1,446
201 일반운영비	1,270	2,816	△1,546
01 사무관리비	1,270	2,816	△1,546
재산등록 금융조회 통보비 2,000원 * 80명 * 4회 =	640		
공직자윤리위원회 수당 70,000원 * 3명 * 3회 =	630		
203 업무추진비	900	800	100
03 시책추진업무추진비	900	800	100
재산등록업무추진 1,000,000원 * 90% =	900		
재정운영	156,890	142,110	14,780
건전재정운영	156,890	142,110	14,780
예산편성관리	33,290	19,110	14,180
201 일반운영비	22,910	19,110	3,800
01 사무관리비	22,910	19,110	3,800
예산서 인쇄	19,960		

부서:기획감사실
정책:재정운영
단위:건전재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산서 25,000원 * 110부 * 4회 =	11,000		
· 예산서(안) 28,000원 * 80부 * 4회 =	8,960		
예산편성기준 15,000원 * 110부 =	1,650		
중기재정계획서 10,000원 * 90부 =	900		
기금운영계획서 10,000원 * 40부 =	400		
403 자치단체등자본이전	10,380	0	10,380
02 공기관등에대한대행사업비	10,380	0	10,380
지방재정관리시스템 유지보수 =	10,380		
건전재정시책추진	12,600	12,000	600
203 업무추진비	12,600	12,000	600
03 시책추진업무추진비	12,600	12,000	600
건전재정운영대책 4,000,000원 * 90% =	3,600		
의존재원확보대책 4,000,000원 * 90% =	3,600		
구정현안시책추진 6,000,000원 * 90% =	5,400		
기관공통운영경비관리	111,000	111,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	
집중관리(POOL) =	20,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	
관외출장여비(POOL) =	70,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	
구정주요시책 참여활동 실비보상(POOL) =	5,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	
행정장비 및 집기구입(POOL) =	16,000		
지방재원관리	1,812,785	1,520,587	292,198
예비비	1,812,785	1,520,587	292,198
예비비	1,812,785	1,520,587	292,198
801 예비비	1,812,785	1,520,587	292,198
01 예비비	1,812,785	1,520,587	292,198
일반예비비 =	1,812,785		

부서:기획감사실
정책:지방재원관리
단위:예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획감사실)	142,800	146,400	△3,600
보전지출	142,800	146,400	△3,600
차입금이자상환	22,800	26,400	△3,600
311 차입금이자상환	22,800	26,400	△3,600
06 기타차입금이자상환	22,800	26,400	△3,600
동청사 신축대여 상환이자	22,800		
· 만덕2동사 =	6,000		
· 화명2동사 =	8,400		
· 화명3동사 =	8,400		
차입금원금상환	120,000	120,000	0
601 차입금원금상환	120,000	120,000	0
06 기타국내차입금원금상환	120,000	120,000	
동청사 신축대여 상환원금	120,000		
· 만덕2동사 =	40,000		
· 화명2동사 =	40,000		
· 화명3동사 =	40,000		
행정운영경비(기획감사실)	16,957,209	13,074,818	3,882,391
인력운영비	16,014,009	12,518,938	3,495,071
인력운영비	16,014,009	12,518,938	3,495,071
101 인건비	15,100,833	11,620,066	3,480,767
01 기본급	9,553,992	6,722,623	2,831,369
구소관 봉급	8,839,905		
· 연봉제	270,869		
-2급 73,995,000원 + 73,995,000원 * 66% * 1.8% =	74,875		
-3급 69,552,000원 + 69,552,000원 * 66% * 1.8% =	70,379		
-4급 (62,070,000원 + 62,070,000원 * 66% * 1.8%) * 2명 =	125,615		
· 일반직,기능직공무원	8,569,036		
-5급 2,908,900원 * 16명 * 12월 * 1.018 =	568,562		
-6급 2,467,700원 * 67명 * 12월 * 1.018 =	2,019,744		
-7급 1,955,100원 * 116명 * 12월 * 1.018 =	2,770,487		

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급 1,412,800원 * 107명 * 12월 * 1.018 =	1,846,688		
-9급 1,066,000원 * 16명 * 12월 * 1.018 =	208,357		
-기능6 2,510,400원 * 3명 * 12월 * 1.018 =	92,002		
-기능7 2,210,700원 * 6명 * 12월 * 1.018 =	162,036		
-기능8 1,885,300원 * 9명 * 12월 * 1.018 =	207,278		
-기능9 1,516,300원 * 20명 * 12월 * 1.018 =	370,463		
-기능10 1,059,000원 * 25명 * 12월 * 1.018 =	323,419		
상여금	714,087		
· 정근수당 8,569,036,000원 * 1/12 =	714,087		
02 수당	2,073,644	1,939,827	133,817
구소관 시간외근무수당	998,904		
· 5급 9,622원 * 16명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	56,421		
· 6급 8,165원 * 67명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	200,485		
· 7급 7,325원 * 116명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	311,399		
· 8급 6,564원 * 107명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	257,397		
· 9급 5,887원 * 16명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	34,520		
· 기능6 8,165원 * 3명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	8,977		
· 기능7 7,325원 * 6명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	16,107		
· 기능8 6,564원 * 9명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	21,651		
· 기능9 5,887원 * 20명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	43,150		
· 기능10 5,326원 * 25명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	48,797		
구소관 정액수당	1,074,740		
· 가족수당	283,815		
-배우자 40,000원 * 0.78 * 389명 * 12월 =	145,642		
-존비속 20,000원 * 1.48 * 389명 * 12월 =	138,173		
· 자녀학비보조수당	118,120		

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학교 52,000원 * 0.20 * 389명 * 4회 =	16,183		
-고등학교 409,450원 * 0.16 * 389명 * 4회 =	101,937		
· 정근수당가산금	377,040		
-25년이상 130,000원 * 89명 * 12월 =	138,840		
-20~25년미만 110,000원 * 57명 * 12월 =	75,240		
-15~20년미만 80,000원 * 91명 * 12월 =	87,360		
-10~15년미만 60,000원 * 75명 * 12월 =	54,000		
-5~10년미만 50,000원 * 36명 * 12월 =	21,600		
· 육아휴직수당 500,000원 * 2명 * 12월 =	12,000		
· 대우공무원수당 8,569,036,000원 * 4.8% * 1/2 =	205,657		
· 위험근무수당	9,240		
-갑 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		
-을 40,000원 * 8명 * 12월 =	3,840		
· 모범공무원수당	4,200		
-정부 · 시 50,000원 * 4명 * 12월 =	2,400		
-구 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
· 특수업무수당	64,668		
-기술업무수당 4~5급 50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
-기술업무수당 6~7급 30,000원 * 44명 * 12월 =	15,840		
-기술업무수당 8급이하 20,000원 * 29명 * 12월 =	6,960		
-기술업무수당 가산금(기술사) 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
-기술업무수당 가산금(기사) 30,000원 * 15명 * 12월 =	5,400		
-기술업무수당 가산금(산업기사) 20,000원 * 6명 * 12월 =	1,440		
-민원업무수당 30,000원 * 29명 * 12월 =	10,440		
-자동차운전수당 40,000원 * 11명 * 12월 =	5,280		
-사회복지업무수당 30,000원 * 19명 * 12월 =	6,840		
-전산업무수당(3년이상) 50,000원 * 8명 * 12월 =	4,800		
-전산업무수당(1년~3년미만) 30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
-전기안전관리보조원 15,000원 * 1명 * 12월 =	180		
-의료업무수당 70,000원 * 1명 * 12월 =	840		
-사서수당 20,000원 * 5명 * 12월 =	1,200		
-장려수당 34,000원 * 1명 * 12월 =	408		
03 정액급식비	606,840	597,480	9,360
정액급식비 130,000원 * 389명 * 12월 =	606,840		
04 교통보조비	581,280	572,400	8,880
교통보조비	581,280		
· 5급(연봉제제외) 140,000원 * 16명 * 12월 =	26,880		
· 6~7급 130,000원 * 192명 * 12월 =	299,520		
· 8~10급 120,000원 * 177명 * 12월 =	254,880		
05 명절휴가비	856,904	412,555	444,349
명절휴가비 8,569,036,000원 * 1.2/12 =	856,904		
06 가계지원비	1,428,173	1,375,181	52,992
가계지원비 8,569,036,000원 * 2/12 =	1,428,173		
203 업무추진비	3,996	3,552	444
04 부서운영업무추진비	3,996	3,552	444
부서운영업무추진비 370,000원 * 12월 * 90% =	3,996		
204 직무수행경비	909,180	895,320	13,860
01 직책급업무수행경비	43,800	42,600	1,200
직책급업무수행경비	43,800		
· 구청장 650,000원 * 12월 =	7,800		
· 부구청장 600,000원 * 12월 =	7,200		
· 4급 350,000원 * 2명 * 12월 =	8,400		
· 5급~6급 100,000원 * 17명 * 12월 =	20,400		
02 직급보조비	626,580	618,120	8,460
직급보조비	626,580		
· 구청장 650,000원 * 1명 * 12월 =	7,800		
· 부구청장 500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000		
· 4급 400,000원 * 2명 * 12월 =	9,600		
· 5급 250,000원 * 16명 * 12월 =	48,000		

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 155,000원 * 70명 * 12월 =	130,200		
· 7급 140,000원 * 122명 * 12월 =	204,960		
· 8~9급 105,000원 * 152명 * 12월 =	191,520		
· 기능10급 95,000원 * 25명 * 12월 =	28,500		
03 특정업무수행활동비	238,800	234,600	4,200
대민활동비 50,000원 * 369명 * 12월 =	221,400		
감사담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800		
예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12월 =	10,800		
법무담당공무원 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
기본경비	943,200	555,880	387,320
기본경비	943,200	555,880	387,320
201 일반운영비	14,400	10,120	4,280
01 사무관리비	14,400	10,120	4,280
부서운영비 =	4,200		
기본업무추진급식비 5,000원 * 5식 * 34명 * 12월 =	10,200		
202 여비	928,800	545,760	383,040
01 국내여비	928,800	545,760	383,040
구소관 기본업무수행여비 200,000원 * 387명 * 12월 =	928,800		