세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	22,732,615	22,069,734	662,881
	국 119,608		
	시 887,764		
	구 21,725,243		
구정운영체계 확립	1,285,325	926,042	359,283
	국 26,299		
	시 22,661		
	구 1,236,365		
구정지원체계 강화	149,690	83,550	66,140
구정시책추진 및 홍보	62,250	26,250	36,000
201 일반운영비	55,750	20,250	35,500
01 사무관리비	55,750	20,250	35,500
구정업무보고서 제작 7,000원*1,000부*1회	7,000		
구정백서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
구정자료(휴대용수첩) 제작 5,000원*300부	1,500		
구정보고용 자료 제작 5,500,000원*1식	5,500		
구정 기본현황판 제작 600,000원*1식	600		
중앙부처 주관 공모전 응모 1,000,000원*2회	2,000		
업무평가위원회 수당 70,000원*5명*3일*3회	3,150		
북구 홍보자료(동영상, 외국어번역판) 제작 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구정업무조정대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정기획업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금	1,100	600	500
01 포상금	1,100	600	500
주요업무 자체평가 우수부서 포상	1,100		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우 수 300,000원*2개부서	600		
구의회협력지원	14,800	16,300	△1,500
201 일반운영비	13,000	14,500	△1,500
01 사무관리비	13,000	14,500	△1,500
의회협력관련 각종 자료집 인쇄	6,500		
·행정사무감사자료 인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
·의회 업무보고서 인쇄 20,000원*100부*2회	4,000		
·구정설명 자료집 인쇄 250,000원*2회	500		
2013년 의정비 심의관련 주민의견조사 2,500,000*1회	2,500		
의정비심의위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 구정지원체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
의회협력 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
해외교류및연수	71,000	41,000	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
전국시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	10,000		
202 여비	58,000	38,000	20,000
03 국외업무여비	58,000	38,000	20,000
집중관리 국외여비(직원 배낭여행 등)	50,000		
자매결연 및 국제교류 국외여비	8,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
08 외빈초청여비	3,000	3,000	0
자매결연 외빈 초청여비	3,000		
창의지식행정 활성화	1,640	0	1,640
303 포상금	1,640	0	1,640
01 포상금	1,640	0	1,640
지식활동 우수직원 격려 문화상품권 구매 30,000원*2명*4회	240		
우수지식동아리 선발포상	700		
·최우수 300,000원*1개팀	300		
·우수 200,000원*2개팀	400		
지식행정 우수부서 포상	700		
·최우수 300,000원*1개부서	300		
·우수 200,000원*2개부서	400		
일중심의 조직운영	140,684	143,926	△3,242
	시 22,661		
	구 118,023		
조직관리	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
조직 및 통계관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
송무수행	89,272	89,272	0
201 일반운영비	21,960	21,960	0
01 사무관리비	21,960	21,960	0
고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
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	0

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 일중심의 조직운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송무수행여비 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
승소사례금 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	50,112	50,112	0
01 배상금등	50,112	50,112	0
확정판결 소송배상 50,000,000원*1식	50,000		
증인출장여비 37,300원*3명	112		
자치법규 및 행정규칙관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
규제개혁위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
통계조사보고서 발간	3,450	4,700	△1,250
201 일반운영비	3,450	4,700	△1,250
01 사무관리비	3,450	4,700	△1,250
통계연보 발간 23,500원*100부	2,350		
사업체 조사 보고서 발간 22,000원*50부	1,100		
통계조사	45,322	47,314	△1,992
	시 22,661		
	구 22,661		
101 인건비	12,757	12,516	241
	시 6,378		
	구 6,379		
04 기간제근로자등보수	12,757	12,516	241
통계조사 인건비	12,757		
	시 6,378		
	구 6,379		
201 일반운영비	32,565	34,798	△2,233
	시 16,283		
	구 16,282		
01 사무관리비	32,565	34,798	△2,233
통계조사 일반수용비(도급 조사)	32,565		
	시 16,283		
	구 16,282		
열린 전자지방정부 구현	978,821	688,736	290,085
	국 26,299		
	구 952,522		
정보화시스템 관리	458,645	124,857	333,788

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,520	50,993	1,527
02 공공운영비	52,520	50,993	1,527
행정종합정보시스템(XML) 유지보수료 86,915,300원*7%	6,085		
재정민원정보시스템 유지보수료	5,928		
·H/W 51,111,900원*7%	3,578		
·DBMS 23,492,000원*10%	2,350		
전자문서시스템 유지보수료	11,170		
·H/W 118,240,000원*7%	8,277		
·DBMS 28,924,000원*10%	2,893		
전자문서시스템(S/W) 유지보수료 85,314,000원*10%	8,532		
자료관시스템(H/W,검색엔진) 유지보수료	10,690		
·H/W 136,991,500원*7%	9,590		
·검색엔진 11,000,000원*10%	1,100		
자료관시스템 유지보수료 23,615,000원*12%	2,834		
토지정보시스템(H/W) 유지보수료 66,918,000원*7%	4,685		
고속 디스크 백업시스템 유지보수료	2,596		
·H/W 15,262,500원*7%	1,069		
·S/W 15,262,500원*10%	1,527		
403 자치단체등자본이전	78,125	63,464	14,661
02 공기관등에대한대행사업비	78,125	63,464	14,661
공통기반시스템(서버5종 외) 유지보수료 732,202,300원*7%	51,255		
행정종합정보시스템(서버2종 외) 유지보수료 383,845,510원*7%	26,870		
405 자산취득비	328,000	10,400	317,600
01 자산및물품취득비	328,000	10,400	317,600
업무관리시스템 도입	328,000		
·H/W 148,000,000원*1식	148,000		
·상용S/W 180,000,000원*1식	180,000		
네트워크 및 PC 관리	109,800	110,985	△1,185
201 일반운영비	109,800	110,985	△1,185
01 사무관리비	970	420	550
네트워크 소모품 구입	970		
·랜 케이블 100,000원*5BOX	500		
·RJ45잭 50,000원*5BOX	250		
·몰딩(중) 120,000원*1BOX	120		
·몰딩(소) 100,000원*1BOX	100		
02 공공운영비	108,830	110,565	△1,735

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
네트워크 통신장비 유지보수료 211,417,000원*5%	10,571		
네트워크 연결장비(Hub) 유지보수료 65,919,000원*5%*4/12월	1,099		
네트워크 보안장비 유지보수료	8,229		
·암호화장비 61,500,000원*6%	3,690		
·침입탐지시스템 19,000,000원*6%	1,140		
·웹방화벽장비 19,800,000원*6%	1,188		
·서버팜방화벽장비 36,850,000원*6%	2,211		
전산장비(PC) 유지보수료 789,562,680원*4%	31,583		
보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수료 28,850,000원*6%	1,731		
PC 보안패치 관리시스템(PMS) 유지보수료 24,514,000원*6%*8/12월	981		
무인민원발급기 유지보수료	15,529		
·무인민원발급기 운영 137,290,000원*10%	13,729		
·24시간운영에 따른 실비보상비 50,000원*3회*12월	1,800		
부산정보고속도로 운영비 27,277,200원*71%	19,367		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*4회선*12월	9,600		
사업소연결 회선사용료-보건지소,도서관,빙상센터(E1) 430,000원*3회선*6월	7,740		
재활용선별장 회선사용료 200,000원*1회선*12월	2,400		
지역정보화본부 운영	9,435	9,435	0
201 일반운영비	9,435	9,435	0
01 사무관리비	6,206	6,206	0
전산실(교육장) 프린터 소모품	2,046		
·토너 220,000원*1대*6개	1,320		
·토너(칼라) 181,500원*1대*4개	726		
전산자료 백업테이프 구입	1,920		
·LT02 100,000원*10개	1,000		
·LT04 100,000원*4개	400		
·AIT 130,000원*4개	520		
정보화위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
주전산기 운영 급식비(자료백업 등) 7,000원*6명*40일	1,680		
02 공공운영비	3,229	3,229	0
전산실 부대장비 유지보수료	3,229		
·항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
·무정전전원장치(UPS) 33,805,000원*6%	2,029		
행정전산장비 및 S/W 구입	287,524	250,009	37,515

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	99,524	115,359	△15,835
01 사무관리비	99,524	115,359	△15,835
2007년 전산장비(PC등) 임차료 10,040,660원*1회	10,041		
2008년 전산장비(PC등) 임차료 27,292,780원*2회	54,586		
전산장비 주변기기 구입	560		
·마우스 10,000원*20개	200		
·키보드 18,000원*20개	360		
백신 S/W 구입	15,672		
·PC용 18,000원*700본	12,600		
·서버용 384,000원 *8본	3,072		
업무용 S/W 구입	18,665		
·한글 100,000원*50본	5,000		
·MS오피스 270,000원*50본	13,500		
·네트워크 연결소프트웨어 165,000원*1본	165		
405 자산취득비	188,000	134,650	53,350
01 자산및물품취득비	188,000	134,650	53,350
노후 전산장비(PC) 교체	140,000		
·본체 1,100,000원*100대	110,000		
·모니터 300,000원*100대	30,000		
PC 개인정보보호시스템 도입 48,000,000원*1식	48,000		
홈페이지 및 메일시스템 운영	7,644	6,824	820
201 일반운영비	7,644	6,824	820
02 공공운영비	7,644	6,824	820
웹메일시스템 S/W 유지보수비 14,500,000원*12%	1,740		
북구 홈페이지 S/W 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
북구 모바일 홈페이지 S/W 유지보수비 10,450,000원*12%	1,254		
홈페이지 실명인증 사용료 700,000원*1개	700		
인터넷 도메인 유지보수료	350		
·영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
·한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
·한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
구민정보화교육	21,340	20,800	540
201 일반운영비	21,340	20,800	540
01 사무관리비	21,340	20,800	540
구민정보화교육교재 제본 및 구입 6,000원*27권*30회	4,860		
구민정보화교육 강사료	16,000		
·기초과정 20,000원*2시간*10일*20회	8,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기초활용 20,000원*2시간*10일*20회	8,000		
정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월	480		
직원정보화마인드 확산	580	340	240
303 포상금	580	340	240
01 포상금	580	340	240
새올행정시스템 이용활성화 우수자 시상 20,000원*3명*4분기	240		
공무원 정보지식인대회 성적우수자 시상	340		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 70,000원*2명	140		
·장려 50,000원*2명	100		
시군구 행정정보시스템 구축	83,853	77,020	6,833
	국 26,299		
	구 57,554		
201 일반운영비	83,853	77,020	6,833
	국 26,299		
	구 57,554		
01 사무관리비	83,853	77,020	6,833
시군구 행정정보시스템 구축(리스료)	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
시군구 재해복구시스템 구축(리스료)	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
감사운영	16,130	9,830	6,300
감사활동 수행	14,200	7,900	6,300
201 일반운영비	7,500	2,700	4,800
01 사무관리비	7,500	2,700	4,800
상급기관 감사대비 감사용품 구입	4,000		
관용차량 청렴로고 부착	1,500		
자료분석,착안사항 및 업무연찬 식대 7,000원*5명*4일*10월	1,400		
직원 청렴교육 강사료 300,000원*2명	600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
감사 및 조사활동여비 20,000원*5명*30일	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,350	450
03 시책추진업무추진비	1,800	1,350	450
감사관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	1,650	600	1,050
12 기타보상금	1,650	600	1,050

부서: 기획감사실
정책: 구정운영체계 확립
단위: 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민감사관 감찰활동 참여실비보상 50,000원*13회	650		
부조리신고 보상금	1,000		
303 포상금	250	250	0
01 포상금	250	250	0
감사유공공무원 시상 50,000원*5명	250		
공직자재산등록관리	1,930	1,930	0
201 일반운영비	1,030	1,030	0
01 사무관리비	1,030	1,030	0
재산등록 금융조회 통보비 2,000원*50명*4회	400		
공직자윤리위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
재산등록 업무추진 1,000,000원*90%	900		
재정운영	380,900	382,020	△1,120
재정운영	380,900	382,020	△1,120
예산편성	252,600	253,720	△1,120
201 일반운영비	31,700	24,420	7,280
01 사무관리비	31,700	24,420	7,280
예산서 인쇄	21,200		
·예산서 25,000원*100부*4회	10,000		
·예산서(안) 28,000원*80부*4회	8,960		
·성과예산서 28,000원*80부	2,240		
예산편성기준 20,000원*110부	2,200		
중기재정계획서 10,000원*90부	900		
기금운영계획서 10,000원*40부	400		
예산작업 급량비 7,000원*60일*5명	2,100		
재정계획및재정공시위원회 위원수당 70,000원*6명*5회	2,100		
주민참여예산위원회 위원 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
예산관련 합동작업 20,000원*5일*5회	500		
204 직무수행경비	206,400	214,800	△8,400
03 특정업무경비	206,400	214,800	△8,400
대민활동비 50,000원*318명*12월	190,800		
감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	14,000	14,000	0

부서: 기획감사실
정책: 재정운영
단위: 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	14,000	0
지방재정관리시스템 유지관리	14,000		
건전재정시책추진	14,300	14,300	0
203 업무추진비	12,600	12,600	0
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
건전재정운영대책 4,000,000원*90%	3,600		
의존재원확보대책 4,000,000원*90%	3,600		
구정현안시책추진 6,000,000원*90%	5,400		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
예산절감 우수부서 시상	1,700		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우수 300,000원*2개부서	600		
·장려 200,000원*3개부서	600		
기관공통경비	114,000	114,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
집중관리(P00L)	20,000		
202 여비	75,000	75,000	0
01 국내여비	75,000	75,000	0
출장여비(P00L)	75,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
구정주요시책 참여활동 실비보상(P00L)	3,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
행정장비 및 집기구입(P00L)	16,000		
지방재원관리	2,316,681	2,233,637	83,044
예비비	2,316,681	2,233,637	83,044
예비비	2,316,681	2,233,637	83,044
801 예비비	2,316,681	2,233,637	83,044
01 예비비	2,316,681	2,233,637	83,044
일반회계 예비비	2,316,681		
재무활동(기획감사실)	128,400	132,000	△3,600
보전지출	128,400	132,000	△3,600
차입금이자상환	8,400	12,000	△3,600
311 차입금이자상환	8,400	12,000	△3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타차입금이자상환	8,400	12,000	△3,600
동청사 신축대여 상환이자	8,400		
・만덕2동사	1,200		
・화명2동사	3,600		
・화명3동사	3,600		
차입금원금상환	120,000	120,000	0
601 차입금원금상환	120,000	120,000	0
06 기타국내차입금원금상환	120,000	120,000	0
동청사 신축대여 상환원금	120,000		
・만덕2동사	40,000		
・화명2동사	40,000		
・화명3동사	40,000		
행정운영경비(기획감사실)	18,621,309	18,396,035	225,274
	국 93,309		
	시 865,103		
	구 17,662,897		
인력운영비	17,621,789	17,364,715	257,074
	국 93,309		
	시 865,103		
	구 16,663,377		
인력운영비	17,621,789	17,364,715	257,074
	국 93,309		
	시 865,103		
	구 16,663,377		
101 인건비	16,964,969	16,682,635	282,334
	국 93,309		
	시 865,103		
	구 16,006,557		
01 보수	16,964,969	16,682,635	282,334
구소관 봉급(가족관계등록, 여권 담당공무원 국비 및 사회복지전담공무원 시비 보조금 포함)	11,790,572		
・연봉제	291,489		
-2급	79,956		
-3급	81,063		
-4급	130,470		
・일반직,기능직공무원	11,499,083		
-5급 3,698,200원*18명*12월	798,812		
-6급 3,083,100원*100명*12월	3,699,720		
	국 36,996		
	시 81,715		
	구 3,581,009		
-7급 2,523,000원*118명*12월	3,572,568		
	국 56,313		
	시 380,997		
	구 3,135,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급	1,791,000원*88명*12월	1,891,296		
		시 402,391		
		구 1,488,905		
-9급	1,367,100원*8명*12월	131,242		
-기능6급	3,149,000원*4명*12월	151,152		
-기능7급	2,835,100원*12명*12월	408,255		
-기능8급	2,427,300원*17명*12월	495,170		
-기능9급	1,674,000원*10명*12월	200,880		
-기능10급	1,249,900*10명*12월	149,988		
시간외근무수당		1,118,949		
·5급	10,486원*18명*30시간*12월	67,950		
·6급	8,943원*100명*30시간*12월	321,948		
·7급	8,078원*118명*30시간*12월	343,154		
·8급	7,252원*88명*30시간*12월	229,744		
·9급	6,555원*8명*30시간*12월	18,879		
·기능6급	8,943원*4명*30시간*12월	12,878		
·기능7급	8,078원*12명*30시간*12월	34,897		
·기능8급	7,252원*17명*30시간*12월	44,383		
·기능9급	6,555원*10명*30시간*12월	23,598		
·기능10급	5,977원*10명*30시간*12월	21,518		
상여수당		1,592,629		
·정근수당	11,499,083,000원*1/12	958,257		
·정근수당가산금		398,640		
-25년이상	130,000원*92명*12월	143,520		
-20~25년미만	110,000원*78명*12월	102,960		
-15~20년미만	80,000원*86명*12월	82,560		
-10~15년미만	60,000원*30명*12월	21,600		
-5~10년미만	50,000원*80명*12월	48,000		
·대우공무원수당	11,499,083,000원*4.1%*1/2	235,732		
가계보전수당		591,950		
·가족수당		283,815		
-배우자	40,000원*0.78*389명*12월	145,642		
-존비속	20,000원*1.48*389명*12월	138,173		
·자녀학비보조수당		124,199		
-중학교	51,990원*0.20*389명*4회	16,180		
-고등학교	433,880원*0.16*389명*4회	108,019		
·육아휴직수당	1,791,000원*40%*20명*12월	171,936		
·업무대행수당(출산휴가, 육아휴직)	50,000원*20명*12월	12,000		
특수근무수당		110,520		
·위험근무수당		8,040		
-갑	50,000원*7명*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-을 40,000원*8명*12월	3,840		
·특수업무수당	102,480		
-기술정보수당 4~5급 50,000원*6명*12월	3,600		
-기술정보수당 6~7급 30,000원*58명*12월	20,880		
-기술정보수당 8급이하 20,000원*40명*12월	9,600		
-기술정보수당 가산금(기사) 30,000원*60명*12월	21,600		
-기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
-기술정보수당 가산금(지방운전장) 10,000원*8명*12월	960		
-기술정보수당 가산금(지방운전원) 20,000원*7명*12월	1,680		
-민원업무수당 30,000원*28명*12월	10,080		
-사회복지업무수당 30,000원*40명*12월	14,400		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
-사서수당 20,000원*8명*12월	1,920		
모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
정액급식비 130,000원*389명*12월	606,840		
명절휴가비 11,499,083,000원*1.2/12	1,149,909		
204 직무수행경비	656,820	682,080	△25,260
02 직급보조비	656,820	682,080	△25,260
직급보조비	656,820		
·구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
·4급 400,000원*2명*12월	9,600		
·5급 250,000원*18명*12월	54,000		
·6급 155,000원*104명*12월	193,440		
·7급 140,000원*130명*12월	218,400		
·8~10급 105,000원*133명*12월	167,580		
기본경비	999,520	1,031,320	△31,800
기본경비	999,520	1,031,320	△31,800
201 일반운영비	18,940	18,940	0
01 사무관리비	18,940	18,940	0
부서운영비	4,300		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*30명*12월	12,600		
복사기 임차료 170,000원*12월	2,040		
202 여비	928,800	962,400	△33,600
01 국내여비	928,800	962,400	△33,600
구소관 기본업무수행여비 200,000원*387명*12월	928,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비		47,400	45,600	1,800
01 직책급업무수행경비		47,400	45,600	1,800
직책급업무추진비		47,400		
·구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
·4급	350,000원*2명*12월	8,400		
·5급	100,000원*18명*12월	21,600		
·6급(기관장)	100,000원*2명*12월	2,400		