# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 기획 및 구정지원체계 강화
단위: 구정 종합기획 및 구정시책 발굴 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 36,168,673<br>국 96,164<br>시 1,084,109<br>구 34,988,400 | 44,056,845 | △7,888,172 |
| 기획 및 구정지원체계 강화 | 208,220 | 127,514 | 80,706 |
| 구정 종합기획 및 구정시책 발굴 | 149,342 | 77,074 | 72,268 |
| 구정 종합기획 및 조정 | 39,348 | 8,500 | 30,848 |
| 201 일반운영비 | 36,770 | 8,500 | 28,270 |
| 01 사무관리비 | 36,770 | 8,500 | 28,270 |
| ○구정백서 발행(책자, CD) 50,000원*100부 | 5,000 | | |
| ○구정주요업무계획 제작 | 7,000 | | |
| ㅇ주요업무계획서 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ㅇ주요업무계획(성우 녹음비용 포함) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ㅇ구정추진성과 책자발간(민선4기 3년차) 2,500원*2,000부 | 5,000 | | |
| ○구정시책 발굴직원 급량비 7,000원*6명*5일*12월 | 2,520 | | |
| ○구정현황판 정비(구청장실) 750,000원*1식*2회 | 1,500 | | |
| ○북구발전종합계획수립 | 20,750 | | |
| ㅇ일반수용비 | 13,450 | | |
| · 원고료 3,500원*700매 | 2,450 | | |
| · 책자발간 30,000원*200권 | 6,000 | | |
| · 주민만족도 설문조사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ운영수당 | 6,300 | | |
| · 회의 참석수당 70,000원*12명*15회*50% | 6,300 | | |
| ㅇ급량비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,578 | 0 | 2,578 |
| 01 국내여비 | 2,578 | 0 | 2,578 |
| ○국내여비(북구발전종합계획수립) 75,800원*34명 | 2,578 | | |
| 구정시책 추진 | 54,158 | 42,274 | 11,884 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 3,700 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 3,700 | 1,600 |
| ○조직관리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○국가생산성대상 응모 및 워크숍 참가 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시책추진 책자발간 및 홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시책추진 프린터토너 구입 300,000원*2개 | 600 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

부서: 기획감사실
정책: 기획 및 구정지원체계 강화
단위: 구정 종합기획 및 구정시책 발굴 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○창의실용 시책발굴 실크로드운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 42,858 | 38,574 | 4,284 |
| 03 시책추진업무추진비 | 42,858 | 38,574 | 4,284 |
| ○구정기획 및 구정 현안사업 시책추진(90%) 39,291,000원 | 39,291 | | |
| ○기획감사실업무 시책추진(90%) 3,567,000원 | 3,567 | | |
| 자료실 및 발간실 운영 | 55,836 | 26,300 | 29,536 |
| 201 일반운영비 | 39,336 | 19,800 | 19,536 |
| 01 사무관리비 | 39,336 | 19,800 | 19,536 |
| ○발간실 소모품 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○발간실운영요원 급량비 7,000원*1명*4일*12월 | 336 | | |
| ○자체발간물 표지인쇄 1,000원*4종*1,000매 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,500 | 6,500 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제단기 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○행정자료실 도서구입 50,000원*100권 | 5,000 | | |
| ○직원교양도서 10,000원*150권 | 1,500 | | |
| 대내외 정책협의 | 58,878 | 50,440 | 8,438 |
| 구청장협의회와의 협력체계 구축 | 8,200 | 5,100 | 3,100 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 5,100 | 3,100 |
| 02 공공운영비 | 8,200 | 5,100 | 3,100 |
| ○발간책자 등 발송우송료 및 통신요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전국시장·군수 구청장 협의회 부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○광주광역시 구청장협의회 부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○한국매니페스토 자치단체장 네트워크 회비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 국제교류 협력지원 | 50,678 | 45,340 | 5,338 |
| 202 여비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○공무원 해외연수 및 선진국가 비교견학 2,000,000원*20명 | 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,678 | 5,340 | 5,338 |
| 08 외빈초청여비 | 10,678 | 5,340 | 5,338 |
| ○숙박비 | 5,625 | | |
| ㅇ주빈 250,000원*1명*3일*3회 | 2,250 | | |

부서: 기획감사실
정책: 기획 및 구정지원체계 강화
단위: 대내외 정책협의 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ수행원 75,000원*5명*3일*3회 | 3,375 | | |
| ○식비 | 1,800 | | |
| ㅇ주빈 50,000원*1명*3일*3회 | 450 | | |
| ㅇ수행원 30,000원*5명*3일*3회 | 1,350 | | |
| ○지방시찰여비 | 3,253 | | |
| ㅇ주빈 82,400원*1명*3일*3회 | 742 | | |
| ㅇ수행원 55,800원*5명*3일*3회 | 2,511 | | |
| 건전재정운영 | 813,095 | 748,593 | 64,502 |
| 계획적인 재정운영 | 31,631 | 30,282 | 1,349 |
| 재정계획수립 | 6,932 | 4,496 | 2,436 |
| 201 일반운영비 | 4,156 | 2,380 | 1,776 |
| 01 사무관리비 | 4,156 | 2,380 | 1,776 |
| ○재정계획 책자발간 | 740 | | |
| ㅇ지방재정공시 책자 2,000원*150부*1회 | 300 | | |
| ㅇ중기지방재정계획 책자 2,000원*100부*1회 | 200 | | |
| ㅇ지방재정투융자심사 책자 2,000원*30부*4회 | 240 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| ㅇ중기지방재정계획 심의 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| ㅇ지방재정공시 심의 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| ㅇ지방재정투융자 심사 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○재정계획수립 추진 급량비 7,000원*6명*8일*6월 | 2,016 | | |
| 202 여비 | 1,213 | 910 | 303 |
| 01 국내여비 | 1,213 | 910 | 303 |
| ○재정회의 참석 및 현안사업비 확보 75,800원*2명*8회 | 1,213 | | |
| 203 업무추진비 | 1,563 | 1,206 | 357 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,563 | 1,206 | 357 |
| ○재정계획운영 시책추진(90%) 1,563,000원 | 1,563 | | |
| 예산편성심의 | 24,699 | 25,786 | △1,087 |
| 201 일반운영비 | 18,048 | 20,580 | △2,532 |
| 01 사무관리비 | 18,048 | 20,580 | △2,532 |
| ○예산서 제작 | 15,552 | | |
| ㅇ세입세출예산안 및 사업설명서 18,000원*180부*4종*3회*20% | 7,776 | | |
| ㅇ사업예산서 18,000원*180부*4종*3회*20% | 7,776 | | |
| ○기금 성과분석 및 운용계획안 제작 3,000원*2회*80부 | 480 | | |
| ○예산편성 및 재정운영 급량비 7,000원*6명*8일*6월 | 2,016 | | |

부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 계획적인 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 4,326 | 3,316 | 1,010 |
| 01 국내여비 | 4,326 | 3,316 | 1,010 |
| ○예산업무 추진 20,000원*10일*2회 | 400 | | |
| ○예산개요 작업 75,800원*2명*8일 | 1,213 | | |
| ○지방재정분석 75,800원*2명*8일 | 1,213 | | |
| ○예산제도개편 업무연찬회(워크숍) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,325 | 1,890 | 435 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,325 | 1,890 | 435 |
| ○예산편성 및 재정운영 시책추진(90%) 2,325,000원 | 2,325 | | |
| 효율적인 재정지원 | 781,464 | 718,311 | 63,153 |
| 사회단체 지원 | 361,724 | 361,140 | 584 |
| 201 일반운영비 | 700 | 420 | 280 |
| 01 사무관리비 | 700 | 420 | 280 |
| ○위원회 참석수당 | 700 | | |
| ㅇ사회단체보조금 심의 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,024 | 720 | 304 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,024 | 720 | 304 |
| ○보조금업무 시책추진(90%) 1,024,000원 | 1,024 | | |
| 307 민간이전 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ○사회단체보조금 지원 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 기관운영 공통경비 지원 | 377,738 | 307,738 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 180,000 | 140,000 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 140,000 | 10,000 |
| ○기관운영 공통 운영비(P00L) | 150,000 | | |
| ㅇ본청 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ동 주민센터 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○기관운영 공통 공공요금(P00L) | 30,000 | | |
| ㅇ본청 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ동 주민센터 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 77,738 | 47,738 | 30,000 |
| 01 국내여비 | 77,738 | 47,738 | 30,000 |
| ○기관운영 공통 여비(P00L) | 77,738 | | |
| ㅇ본청 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ동 주민센터 32,738,000원 | 32,738 | | |
| 405 자산취득비 | 120,000 | 120,000 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인 재정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○기관운영 공통 자산취득비(P00L) | 120,000 | | |
| ㅇ본청 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ동 주민센터 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 26,688 | 19,433 | 7,255 |
| 201 일반운영비 | 2,312 | 970 | 1,342 |
| 01 사무관리비 | 2,312 | 970 | 1,342 |
| ○주민참여예산제 연구회 참석수당 70,000원*6명*2회*80% | 672 | | |
| ○주민참여예산제 관련 공무원 교육 | 500 | | |
| ㅇ강사비, 교통비 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ플래카드 제작 100,000원 | 100 | | |
| ○주민참여예산제 추진 급량비 7,000원*2명*5일*12월 | 840 | | |
| ○예산정책토론회 플래카드 제작 100,000원*3개 | 300 | | |
| 202 여비 | 607 | 379 | 228 |
| 01 국내여비 | 607 | 379 | 228 |
| ○주민참여예산제 사례발표등 여비 75,800원*8일 | 607 | | |
| 203 업무추진비 | 2,025 | 1,620 | 405 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,025 | 1,620 | 405 |
| ○주민참여예산제 시책추진(90%) 2,025,000원 | 2,025 | | |
| 301 일반보상금 | 12,744 | 10,464 | 2,280 |
| 10 행사실비보상금 | 11,944 | 10,284 | 1,660 |
| ○예산참여 시민위원장단 회의참석 10,000원*14명*12일*90% | 1,512 | | |
| ○예산참여 시민위원회 및 지역회의위원 회의참석 10,000원*150명*2일 | 3,000 | | |
| ○예산참여 지역회의 위원장단 회의참석 10,000원*35명*2회 | 700 | | |
| ○예산참여 지역회의 참석 10,000원*198명*4회*85% | 6,732 | | |
| 12 기타보상금 | 800 | 180 | 620 |
| ○참여주민 우수의견 시상 100,000원*8명 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 04 민간행사보조 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○주민참여 예산학교 운영 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○예산정책토론회 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 재정관리시스템 운영 | 15,314 | 30,000 | △14,686 |
| 403 자치단체등자본이전 | 15,314 | 30,000 | △14,686 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 15,314 | 30,000 | △14,686 |

부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인 재정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 15,314,000원*1년 | 15,314 | | |
| 구정평가기능 및 창의실용 역량 강화 | 80,473 | 63,103 | 17,370 |
| 구정업무 평가 강화 | 12,378 | 5,628 | 6,750 |
| 구정업무 평가 | 12,378 | 5,628 | 6,750 |
| 201 일반운영비 | 8,620 | 1,620 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 8,620 | 1,620 | 7,000 |
| ○성과관리 워크숍 및 교육개최 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○자체평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ○미션·비전 경진대회 선언서 작성 100,000원*22개부서 | 2,200 | | |
| ○미션·비전 경진대회 일반수용비 300,000원*1식 | 300 | | |
| 202 여비 | 758 | 758 | 0 |
| 01 국내여비 | 758 | 758 | 0 |
| ○성과공시제도 및 성과관리 회의참석 75,800원*2명*5회 | 758 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 750 | △150 |
| 10 행사실비보상금 | 600 | 750 | △150 |
| ○주민평가단 구성 회의개최 및 평가참여 10,000원*30명*2회 | 600 | | |
| 303 포상금 | 2,400 | 2,500 | △100 |
| 01 포상금 | 2,400 | 2,500 | △100 |
| ○성과평가 결과 우수부서 시상 | 1,400 | | |
| ㅇ최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ㅇ우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| ㅇ장려 200,000원*3개부서 | 600 | | |
| ○미션·비전 경진대회 시상금 | 1,000 | | |
| ㅇ최우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| ㅇ우 수 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| ㅇ장 려 100,000원*3개부서 | 300 | | |
| 창의실용 활동 강화 | 19,729 | 10,652 | 9,077 |
| 창의실용 역량 강화 | 19,729 | 10,652 | 9,077 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,620 | 380 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,620 | 380 |
| ○확인평가 업무 추진 급량비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 304 | 607 | △303 |
| 01 국내여비 | 304 | 607 | △303 |
| ○창의실용 중앙워크숍 참석 75,800원*2명*2회 | 304 | | |

부서: 기획감사실
정책: 구정평가기능 및 창의실용 역량 강화
단위: 창의실용 활동 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 7,425 | 7,425 | 0 |
| 01 연구용역비 | 7,425 | 7,425 | 0 |
| ○도서요약 전자도서관 운영 7,425,000원*1식 | 7,425 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| ○구정연구모임단 벤치마킹 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 구정참여제도 활성화 | 48,366 | 46,823 | 1,543 |
| 제안제도 운영 및 청년간부회의 지원 | 24,598 | 31,423 | △6,825 |
| 201 일반운영비 | 4,620 | 3,520 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 4,620 | 3,520 | 1,100 |
| ○청년간부회의 연구토론 급량비 7,000원*20명*25회 | 3,500 | | |
| ○청년간부회의 워크숍 강사수당 130,000원*4명*1회 | 520 | | |
| ○청년간부회의 단체복 제작 30,000원*20명 | 600 | | |
| 202 여비 | 7,278 | 7,278 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,278 | 7,278 | 0 |
| ○청년간부회의 연구회 워크숍 75,800원*26명*1회 | 1,971 | | |
| ○청년간부회의 합동토론회 75,800원*44명*1회 | 3,336 | | |
| ○청년간부회의 선진지 벤치마킹 75,800원*26명*1회 | 1,971 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 6,925 | 75 |
| 10 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| ○대학생구정모니터 간담회 급량비 7,000원*50명*2회 | 700 | | |
| 12 기타보상금 | 6,300 | 6,225 | 75 |
| ○우수제안자 시상 | 3,200 | | |
| ㅇ금상 1,000,000원*1명*1회 | 1,000 | | |
| ㅇ은상 800,000원*1명*1회 | 800 | | |
| ㅇ동상 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ㅇ장려상 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ㅇ노력상 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○제안왕 시상 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| ○제안참여자 참가보상비 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| ○대학생구정모니터 참가보상비 | 600 | | |
| ㅇ5건이상 30,000원*5명 | 150 | | |
| ㅇ10건이상 50,000원*3명 | 150 | | |
| ㅇ15건이상 100,000원*3명 | 300 | | |
| 303 포상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 포상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 구정평가기능 및 창의실용 역량 강화
단위: 구정참여제도 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수제안자 시상 | 3,200 | | |
| ㅇ금상 1,000,000원*1명*1회 | 1,000 | | |
| ㅇ은상 800,000원*1명*1회 | 800 | | |
| ㅇ동상 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ㅇ장려상 300,000원*2명*1회 | 600 | | |
| ㅇ노력상 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○제안왕 시상 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| ○제안참여자 참가보상비 50,000원*10명*1회 | 500 | | |
| 북구비전 365오피니언그룹 운영 | 23,768 | 15,400 | 8,368 |
| 201 일반운영비 | 7,080 | 8,300 | △1,220 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,600 | △300 |
| ○북구비전 365오피니언 그룹운영 | 3,300 | | |
| ㅇ오피니언간담회 등 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ㅇ오프라인모임(소양교육 병행) 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ㅇ책자발간 3,000원*300권 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 280 | 0 | 280 |
| ○북구비전 365 오피니언그룹 운영 | 280 | | |
| ㅇ우편물 발송료 1,750원*40명*4회 | 280 | | |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 4,700 | △1,200 |
| ○북구비전 365오피니언그룹 워크숍 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| 01 국내여비 | 1,008 | 0 | 1,008 |
| ○북구비전 365 오피니언 동주민센터별 회의참석지도 20,000원*12월*2일*3명*70% | 1,008 | | |
| 301 일반보상금 | 15,680 | 7,100 | 8,580 |
| 10 행사실비보상금 | 15,680 | 7,100 | 8,580 |
| ○북구비전 365 오피니언 | 7,840 | | |
| ㅇ워크숍, 아카데미, 리더(매월) 모임 등 7,000원*280명*4회 | 7,840 | | |
| ○북구비전 365 오피니언동주민센터별 참석수당 | 7,840 | | |
| ㅇ회의참석 수당 7,000원*280명*4회 | 7,840 | | |
| 신뢰받는 법무.통계.감사행정실현 | 304,008 | 312,960 | △8,952 |
| | 시 66,052 | | |
| | 구 237,956 | | |
| 공정한 법률 및 제도운영 | 146,060 | 133,350 | 12,710 |
| 자치법규 및 소송업무 수행 | 146,060 | 133,350 | 12,710 |
| 201 일반운영비 | 46,060 | 33,350 | 12,710 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 16,800 | △3,840 |
| ○관보 구입 80,000원*2부*12월 | 1,920 | | |

부서: 기획감사실
정책: 신뢰받는 법무.통계.감사행정실현
단위: 공정한 법률 및 제도운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○법령집 추록 구입 80,000원*4부*12월 | 3,840 | | |
| ○자치법규집 추록 발간 40,000원*30부*3권*2회 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 33,100 | 16,550 | 16,550 |
| ○변호사 선임료 | 15,300 | | |
| ㅇ소송가액 2천만원 이상 800,000원*6건 | 4,800 | | |
| ㅇ소송가액 5천만원 이상 1,500,000원*3건 | 4,500 | | |
| ㅇ소송가액 1억원 이상 2,000,000원*3건 | 6,000 | | |
| ○변호사 승소사례금 | 9,400 | | |
| ㅇ소송가액 2천만원 이상 800,000원*3건 | 2,400 | | |
| ㅇ소송가액 5천만원 이상 1,500,000원*2건 | 3,000 | | |
| ㅇ소송가액 1억원 이상 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| ○고문변호사 수당 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| ○검증료, 소송인지료, 송달료, 감정료 400,000원*12건 | 4,800 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○부당이득금등 100,000,000 | 100,000 | | |
| 지역통계지표 조사 | 145,942 | 170,372 | △24,430 |
| | 시 66,052 | | |
| | 구 79,890 | | |
| 각종통계조사 | 13,838 | 10,510 | 3,328 |
| 201 일반운영비 | 11,718 | 8,410 | 3,308 |
| 01 사무관리비 | 8,820 | 6,985 | 1,835 |
| ○조사표양식 및 표지 100원*32,000개소*1.2*50% | 1,920 | | |
| ○통계연보 발간 25,000원*100부 | 2,500 | | |
| ○구정주요통계 책자발간 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○사업체조사보고서 발간 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○급량비 | 1,400 | | |
| ㅇ인구주택총조사 | 700 | | |
| · 통계조사 및 내용검토 특근매식비 7,000원*5명*10일 | 350 | | |
| · 조사표입력 특근매식비 7,000원*5명*10일 | 350 | | |
| ㅇ광업 · 제조업조사 | 700 | | |
| · 통계조사 및 내용검토 특근매식비 7,000원*5명*10일 | 350 | | |
| · 조사표입력 특근매식비 7,000원*5명*10일 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 2,898 | 1,425 | 1,473 |
| ○통계책자 송부 및 공문발송 우송료 | 1,050 | | |
| ㅇ통계연보 우송료 2,500원*100부 | 250 | | |

부서: 기획감사실
정책: 신뢰받는 법무.통계.감사행정실현
단위: 지역통계지표 조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ사업체조사 자료협조 공문발송료 250원*32,000개소*10% | 800 | | |
| ○통계상황실 운영 | 1,848 | | |
| ㅇ인터넷 회선사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ전기료 및 수도료 130,000원*12월*80% | 1,248 | | |
| 202 여비 | 2,120 | 2,100 | 20 |
| 01 국내여비 | 2,120 | 2,100 | 20 |
| ○인구주택총조사 | 1,120 | | |
| ㅇ통계조사 및 지도여비 20,000원*5명*10일 | 1,000 | | |
| ㅇ조사요령 교육여비 20,000원*3명*2일 | 120 | | |
| ○각종통계자료 제출여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사업체 조사 | 132,104 | 131,225 | 879 |
| | 시 66,052 | | |
| | 구 66,052 | | |
| 101 인건비 | 31,500 | 127,185 | △95,685 |
| | 시 15,750 | | |
| | 구 15,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,500 | 127,185 | △95,685 |
| ○인부임 | 29,732 | | |
| ㅇ조사관리자 46,790원*7명*47일 | 15,394 | | |
| | 시 7,697 | | |
| | 구 7,697 | | |
| ㅇ내용검토요원 42,670원*7명*24일 | 7,169 | | |
| | 시 3,585 | | |
| | 구 3,584 | | |
| ㅇ입력요원 42,670원*7명*24일 | 7,169 | | |
| | 시 3,584 | | |
| | 구 3,585 | | |
| ○보험료 등 15,393,910원*9.34%+14,337,120원*2.3% | 1,768 | | |
| | 시 884 | | |
| | 구 884 | | |
| 201 일반운영비 | 97,804 | 1,640 | 96,164 |
| | 시 48,902 | | |
| | 구 48,902 | | |
| 01 사무관리비 | 97,804 | 1,640 | 96,164 |
| ○조사원(준비, 본조사)수당 44,670원*42명*51일 | 95,684 | | |
| | 시 47,842 | | |
| | 구 47,842 | | |
| ○현수막 제작 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ○통계조사 특근매식비 7,000원*4명*40일 | 1,120 | | |
| | 시 560 | | |
| | 구 560 | | |

부서: 기획감사실
정책: 신뢰받는 법무.통계.감사행정실현
단위: 지역통계지표 조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,800 | 2,400 | 400 |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,400 | 400 |
| ○사업체조사 실사지도 20,000원*4명*35일 | 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 청렴행정 구현 | 12,006 | 9,238 | 2,768 |
| 공직자 윤리 강화 | 10,662 | 6,773 | 3,889 |
| 201 일반운영비 | 6,824 | 4,523 | 2,301 |
| 01 사무관리비 | 5,464 | 4,523 | 941 |
| ○감사지원 사무용품 및 비품구입 | 1,550 | | |
| ㅇ자체종합감사 150,000원*1회 | 150 | | |
| ㅇ기술감사(일상감사,건설공사기동점검등) 100,000원*5회 | 500 | | |
| ㅇ민간사회단체보조금감사 100,000원*2회 | 200 | | |
| ㅇ민원사무처리상황점검 100,000원*2회 | 200 | | |
| ㅇ특별(취약)감사 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○급량비 | 2,870 | | |
| ㅇ자체종합감사 준비 및 결과보고서 작성(13개동) 7,000원*5명*10일 | 350 | | |
| ㅇ상급기관감사자료취합및작성 7,000원*3명*5일*12월 | 1,260 | | |
| ㅇ야간공직기강 감찰활동 7,000원*5명*3일*12월 | 1,260 | | |
| ○청렴 부메랑 엽서 제작 87원*12,000장 | 1,044 | | |
| 02 공공운영비 | 1,360 | 0 | 1,360 |
| ○청렴부메랑 엽서발송 우편요금 340원*4,000건 | 1,360 | | |
| 202 여비 | 1,538 | 0 | 1,538 |
| 01 국내여비 | 1,538 | 0 | 1,538 |
| ○국내여비 | 1,538 | | |
| ㅇ감사원 관계공무원 회의 참석 75,800원*2명*6회 | 910 | | |
| ㅇ건설공사기동점검 20,000원*1명*20일 | 400 | | |
| ㅇ감사담당공무원워크숍 75,800원*3명 | 228 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,250 | △450 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,250 | △450 |
| ○각종 감사활동 수행 시책추진(90%) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 500 | 0 | 500 |
| 01 포상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○수감우수부서 및 우수공무원 시상 | 500 | | |

부서: 기획감사실
정책: 신뢰받는 법무.통계.감사행정실현
단위: 청렴행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ수감 우수부서 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| ㅇ수감 우수공무원 100,000원*3명 | 300 | | |
| 공직자 재산등록 관리 | 1,344 | 2,465 | △1,121 |
| 201 일반운영비 | 1,344 | 2,465 | △1,121 |
| 01 사무관리비 | 840 | 315 | 525 |
| ○위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 504 | 2,150 | △1,646 |
| ○공직자 재산등록 금융조회 비용 (70명*4인*30개금융기관)*3%*2,000원 | 504 | | |
| 예비비 | 3,188,895 | 3,132,760 | 56,135 |
| 예비비 | 3,188,895 | 3,132,760 | 56,135 |
| 예비비 | 3,188,895 | 3,132,760 | 56,135 |
| 801 예비비 | 3,188,895 | 3,132,760 | 56,135 |
| 01 예비비 | 3,188,895 | 3,132,760 | 56,135 |
| ○예비비 3,188,895,000원 | 3,188,895 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | 31,573,982 | 39,671,915 | △8,097,933 |
| | 국 96,164 | | |
| | 시 1,018,057 | | |
| | 구 30,459,761 | | |
| 인력운영비 | 31,532,714 | 39,633,064 | △8,100,350 |
| | 국 96,164 | | |
| | 시 1,018,057 | | |
| | 구 30,418,493 | | |
| 총액인건비 | 30,418,493 | 38,573,219 | △8,154,726 |
| 101 인건비 | 28,377,653 | 36,512,039 | △8,134,386 |
| 01 보수 | 26,375,831 | 34,963,382 | △8,587,551 |
| ○기본급 | 13,056,381 | | |
| ㅇ봉급 | 11,324,415 | | |
| · 구청장(연봉제) 75,303,000원*1명 | 75,303 | | |
| · 부구청장(연봉제) 71,492,000원*1명 | 71,492 | | |
| · 4급(연봉제) 5,208,600원*7명*12월 | 437,523 | | |
| · 5급(29호봉)(구비917,467천원미부담) 2,940,600원*52명*12월*50% | 917,468 | | |
| · 6급(27호봉)(구비2,536,718천원미부담) 2,512,100원*153명*12월*45% | 2,075,498 | | |
| · 7급(20호봉)(구비3,148,299천원미부담) 2,479,717,000원 | 2,479,717 | | |
| · 연구직(학예연구사)(8호봉) 1,571,500원*1명*12월 | 18,858 | | |
| · 8급(10호봉)(구비1,553,256천원미부담) 1,438,200원*180명*12월*50% | 1,553,256 | | |
| · 9급(6호봉)(구비773,531천원미부담) 1,085,200원*108명*12월*45% | 632,889 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 기능6급(22호봉) 2,363,000원*5명*12월 | 141,780 | | |
| · 기능7급(21호봉) 2,099,800원*25명*12월 | 629,940 | | |
| · 기능8급(19호봉) 1,821,700원*87명*12월 | 1,901,855 | | |
| · 기능9급(12호봉) 1,380,900원*18명*12월 | 298,275 | | |
| · 기능10급(8호봉) 1,078,100원*7명*12월 | 90,561 | | |
| ㅇ상여금 | 1,731,966 | | |
| · 정근수당 20,783,589,000원*1/12 | 1,731,966 | | |
| ○수당 | 5,114,458 | | |
| ㅇ상여수당 | 1,220,188 | | |
| · 대우공무원수당 | 374,308 | | |
| -4급대우(29호봉,11명) 2,940,600원*4.8%*14명*12월 | 23,713 | | |
| -5급대우(27호봉) 2,512,100원*4.8%*82명*12월 | 118,652 | | |
| -6급대우(20호봉) 2,065,000원*4.8%*160명*12월 | 190,311 | | |
| -7급대우(10호봉) 1,385,900원*4.8%*48명*12월 | 38,318 | | |
| -8급대우(6호봉,기능직포함) 1,438,200원*4.8%*4명*12월 | 3,314 | | |
| · 정근수당가산금 | 845,880 | | |
| -20년이상 100,000원*347명*12월 | 416,400 | | |
| -15년이상 20년미만 80,000원*192명*12월 | 184,320 | | |
| -10년이상 15년미만 60,000원*95명*12월 | 68,400 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원*156명*12월 | 93,600 | | |
| -25년이상 가산금 30,000원*173명*12월 | 62,280 | | |
| -20년이상 25년미만 가산금 10,000원*174명*12월 | 20,880 | | |
| ㅇ가계보전수당 | 1,114,365 | | |
| · 가족수당 | 711,600 | | |
| -배우자 40,000원*645명*12월 | 309,600 | | |
| -기타가족 20,000원*1,540명*12월 | 369,600 | | |
| -가산금(셋째자녀이상) 30,000원*90명*12월 | 32,400 | | |
| · 자녀학비보조수당 | 312,765 | | |
| -중학교 51,990원*152명*4기 | 31,610 | | |
| -고등학교 433,880원*162명*4기 | 281,155 | | |
| · 육아휴직수당 500,000원*15명*12월 | 90,000 | | |
| ㅇ특수근무수당 | 453,732 | | |
| · 위험근무수당 | 28,920 | | |
| -갑종 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| -을종 40,000원*44명*12월 | 21,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·특수업무수당 | 424,812 | | |
| -기술업무수당(5급이상) 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -기술업무수당(6,7급) 30,000원*78명*12월 | 28,080 | | |
| -기술업무수당(8,9급) 20,000원*51명*12월 | 12,240 | | |
| -기술업무수당가산금(기능장,기사) 30,000원*59명*12월 | 21,240 | | |
| -기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원*36명*12월 | 8,640 | | |
| -의료업무등의수당(전문의사) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| -의료업무등의수당(일반의사) 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| -의료업무등의수당(수의사) 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -의료업무등의수당(약무직렬) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| -의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| -연구업무수당(학예연구사) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -안전관리수당(전기안전관리담당자) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -안전관리수당(도시가스안전관리자) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| -자동차운전및정비업무수당 40,000원*32명*12월 | 15,360 | | |
| -민원업무수당(보건소5명,동61명) 30,000원*66명*12월 | 23,760 | | |
| -전산업무수당(3년이상근무자) 50,000원*31명*12월 | 18,600 | | |
| -사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -사서수당(6급이하) 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| -동근무수당(보건지소·동-6급이하) 70,000원*238*12월 | 199,920 | | |
| -장려수당(통신) 38,000원*3명*12월 | 1,368 | | |
| -의사수당(4급) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -의사수당(5급) 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| -의사수당(6급) 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| -의사수당(7급이하,기능직) 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| -사회복지업무수당 30,000원*82명*12월 | 29,520 | | |
| ㅇ모범공무원수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명예퇴직수당(5급25호봉) 2,842,000원*50%*4명*60개월 | 341,040 | | |
| ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) | 1,961,759 | | |
| · 기본(본청) 7,457원*25시간*540명*12월 | 1,208,034 | | |
| · 기본(동주민센터) 7,457원*25시간*265명*12월 | 592,832 | | |
| · 공통(본청,보건소,사업소) 7,457원*2시간*634명*12월 | 113,466 | | |
| · 공통(동주민센터) 7,457원*2시간*265명*12월 | 47,427 | | |
| ㅇ초과근무수당(휴일근무수당) | 20,374 | | |
| · 평생학습문화센터(주민자치과) 56,175원*4명*1/3*64일 | 4,794 | | |
| · 남도향토음식박물관(문화진흥과) 56,175원*13명*1/3*64일 | 15,580 | | |
| ○정액급식비 130,000원*917명*12월 | 1,430,520 | | |
| ○교통보조비 | 1,374,720 | | |
| ㅇ5급 140,000원*52명*12월 | 87,360 | | |
| ㅇ6·7급 130,000원*456명*12월 | 711,360 | | |
| ㅇ8급이하 120,000원*400명*12월 | 576,000 | | |
| ○명절휴가비(구비1,039,179천원미부담) 20,783,589,000원*1/12*120%*50% | 1,039,180 | | |
| ○가계지원비 20,783,589,000원*1/12*16.7%*12월 | 3,470,860 | | |
| ○연가보상비(17일) 889,712,000원 | 889,712 | | |
| 02 기타직보수 | 1,812,316 | 1,357,468 | 454,848 |
| ○개방형 및 전임계약직 | 322,474 | | |
| ㅇ연봉액 | 231,353 | | |
| · 개방형계약직(5호) 3,822,500원*1명*12월 | 45,870 | | |
| · 전임계약직(나급) 3,358,050원*3명*12월 | 120,890 | | |
| · 전임계약직(다급) 2,983,250원*1명*12월 | 35,799 | | |
| · 전임계약직(라급) 2,399,500원*1명*12월 | 28,794 | | |
| ㅇ가족수당 | 5,280 | | |
| · 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| · 기타가족 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ의료업무수당 973,000원*3명*12월 | 35,028 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 12,673 | | |
| · 개방형계약직(5호) 8,880원*25시간*1명*12월 | 2,664 | | |
| · 전임계약직(나급) 7,135원*25시간*3명*12월 | 6,422 | | |
| · 전임계약직(다급) 6,637원*25시간*1명*12월 | 1,992 | | |
| · 전임계약직(라급) 5,316원*25시간*1명*12월 | 1,595 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ㅇ연가보상비(17일) 9,640,000원 | 9,640 | | |
| ㅇ직급보조비 | 15,540 | | |
| · 개방형계약직(5호) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| · 전임계약직(나급) 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| · 전임계약직(다급) 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| · 전임계약직(라급) 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○청원경찰(20호봉) | 1,398,936 | | |
| ㅇ봉급 1,758,500원*36명*12월 | 759,672 | | |
| ㅇ정근수당 759,672,000원*1/12 | 63,306 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 35,280 | | |
| · 20년이상 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| · 15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| · 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 25년이상 추가 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| · 20년이상 25년미만 추가가산금 10,000원*16명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ가족수당 | 31,080 | | |
| · 배우자 40,000원*35명*12월 | 16,800 | | |
| · 기타가족 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| · 가산금(셋째아이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 25,962 | | |
| · 중학교 51,990원*8명*4기 | 1,664 | | |
| · 고등학교 433,880원*14명*4기 | 24,298 | | |
| ㅇ감독자수당 | 1,920 | | |
| · 반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 조장 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 72,269 | | |
| · 시간외근무수당 6,342원*25시간*36명*12월 | 68,494 | | |
| · 휴일근무수당 47,775원*3명*1/3*79일 | 3,775 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*36명*12월 | 56,160 | | |
| ㅇ교통보조비 120,000원*36명*12월 | 51,840 | | |
| ㅇ명절휴가비 759,672,000원*1/12*120% | 75,968 | | |
| ㅇ가계지원비 (759,672,000원/12)*16.7%*12월 | 126,866 | | |
| ㅇ연가보상비(17일) 31,653,000원 | 31,653 | | |
| ㅇ직급보조비 105,000원*36명*12월 | 45,360 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*36명*12월 | 21,600 | | |
| ○수습공무원 | 90,906 | | |
| ㅇ봉급 | 73,029 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 8급(1호봉) 935,100원*3명*12월 | 33,664 | | |
| · 9급(1호봉) 820,100원*4명*12월 | 39,365 | | |
| ㅇ가족수당 | 2,880 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 기타가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ초과근무수당(시간외수당) | 5,283 | | |
| · 8급 6,682원*10시간*3명*12월 | 2,406 | | |
| · 9급 5,993원*10시간*4명*12월 | 2,877 | | |
| ㅇ국민연금 81,192,000원*4.5% | 3,654 | | |
| ㅇ건강보험료 81,192,000원*2.54% | 2,063 | | |
| ㅇ노인장기요양보험료 2,065,000원*4.78% | 99 | | |
| ㅇ고용보험료 81,192,000원*1.3% | 1,056 | | |
| ㅇ산업재해보험료 81,192,000원*3.5% | 2,842 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 189,506 | 191,189 | △1,683 |
| ○기본급 | 85,570 | | |
| ㅇ기능직종(4명) 1,281,670원*4명*12월 | 61,521 | | |
| ㅇ보통직종(2명) 1,002,030원*2명*12월 | 24,049 | | |
| ○상여금 | 28,524 | | |
| ㅇ기능직종 1,281,670원*4명*400% | 20,507 | | |
| ㅇ보통직종 1,002,030원*2명*400% | 8,017 | | |
| ○명절휴가비 | 10,698 | | |
| ㅇ기능직종 1,281,670원*4명*150% | 7,691 | | |
| ㅇ보통직종 1,002,030원*2명*150% | 3,007 | | |
| ○정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ○교통보조비 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| ○가계보전수당 | 8,696 | | |
| ㅇ기능직종 124,550원*4명*12월 | 5,979 | | |
| ㅇ보통직종 113,200원*2명*12월 | 2,717 | | |
| ○위생수당 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○위험수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○민원수당 | 720 | | |
| ○시간외수당 | 3,916 | | |
| ㅇ기능직종 55,750원*4명*12월 | 2,676 | | |
| ㅇ보통직종 51,630원*2명*12월 | 1,240 | | |
| ○연차수당 | 3,988 | | |
| ㅇ기능직종 48,200원*4명*15일 | 2,892 | | |
| ㅇ보통직종 36,530원*2명*15일 | 1,096 | | |
| ○근속가산금 | 4,614 | | |
| ㅇ기능직종 128,160원*3명*12월 | 4,614 | | |
| ○국민연금 169,286,000원*4.5% | 7,618 | | |
| ○건강보험료 169,286,000원*2.54% | 4,300 | | |
| ○노인장기요양보험료 4,300,000원*4.05% | 175 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고용보험료 169,286,000원*1.3% | 2,201 | | |
| ○산업재해보상보험료 169,286,000원*3.5% | 5,926 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,780 | 420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,780 | 420 |
| ○부서운영비(29명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,036,640 | 2,057,400 | △20,760 |
| 01 직책급업무수행경비 | 119,760 | 118,560 | 1,200 |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○4급 보조기관(국장) 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| ○4급 기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 보조기관(실과장등) 100,000원*23명*12월 | 27,600 | | |
| ○5급(의회전문위원2) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○5급 기관장(동장26) 150,000원*26명*12월 | 46,800 | | |
| ○6급(의회전문위원2) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○직장예비군 중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 02 직급보조비 | 1,500,000 | 1,538,640 | △38,640 |
| ○구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○4급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| ○5급 250,000원*52명*12월 | 156,000 | | |
| ○6급(기능직,학예연구사)포함 155,000원*159명*12월 | 295,740 | | |
| ○7급(기능직)포함 140,000원*297명*12월 | 498,960 | | |
| ○8,9급(기능직포함) 105,000원*392명*12월 | 493,920 | | |
| ○10급(기능직포함) 95,000원*7명*12월 | 7,980 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 416,880 | 400,200 | 16,680 |
| ○특정업무수행활동비 | 416,880 | | |
| ㅇ대민활동비(본청 · 사업소 6급이하) 50,000원*530명*12월 | 318,000 | | |
| ㅇ감사담당공무원 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ세무담당공무원 100,000원*55명*12월 | 66,000 | | |
| ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ복식부기담당공무원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ관재담당공무원 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ법무담당공무원 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ회계.계약담당공무원 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 총액인건비(보조) | 1,114,221 | 1,059,845 | 54,376 |
| | 국 96,164 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,018,057 | | |
| 101 인건비 | 1,114,221 | 1,059,845 | 54,376 |
| | 국 96,164 | | |
| | 시 1,018,057 | | |
| 01 보수 | 1,114,221 | 1,059,845 | 54,376 |
| ○봉급 | 1,114,221 | | |
| ㅇ가족관계등록사무공무원 인건비 | | | |
| 96,164,000원 | 96,164 | | |
| | 국 96,164 | | |
| ㅇ사회복지전담공무원 인건비 | | | |
| 1,018,057,000원 | 1,018,057 | | |
| | 시 1,018,057 | | |
| 기본경비 | 41,268 | 38,851 | 2,417 |
| 행정사무경비 | 41,268 | 38,851 | 2,417 |
| 201 일반운영비 | 12,431 | 12,557 | △126 |
| 01 사무관리비 | 12,431 | 12,557 | △126 |
| ○기본사무용품비 2,088,000원 | 2,088 | | |
| ○소모품비 3,480,000원 | 3,480 | | |
| ○급량비 5,360,000원 | 5,360 | | |
| ○일반수수료 720,000원 | 720 | | |
| ○소규모수선비 783,000원 | 783 | | |
| 202 여비 | 28,837 | 25,694 | 3,143 |
| 01 국내여비 | 28,837 | 25,694 | 3,143 |
| ○관내여비 20,880,000원 | 20,880 | | |
| ○관외여비 7,957,000원 | 7,957 | | |