# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획조정실 | 35,520,131 | 31,497,096 | 4,023,035 |
| | 국 6,339,596 | | |
| | 분 1,133,000 | | |
| | 시 691,905 | | |
| | 구 27,355,630 | | |
| 구정의 종합 기획 및 조정 | 8,727,578 | 2,387,737 | 6,339,841 |
| | 국 6,172,545 | | |
| | 시 691,905 | | |
| | 구 1,863,128 | | |
| 구정업무 기획 조정 | 156,784 | 139,184 | 17,600 |
| 원활한 구의회 협의체계 강화 | 21,460 | 22,360 | △900 |
| 201 일반운영비 | 11,460 | 12,360 | △900 |
| 01 사무관리비 | 11,460 | 12,360 | △900 |
| (일반수용비) | 9,000 | | |
| 1. 2010년 행정사무감사 자료 45,000원*100부 | 4,500 | | |
| 2. 2010년 구정주요업무 추진상황 30,000원*150부 | 4,500 | | |
| (예산절감) | △900 | | |
| 1. 절감편성 9,000,000원*-10% | △900 | | |
| (운영수당) | 3,360 | | |
| 1. 의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*6회*80/100 | 3,360 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1. 2011년 의정비결정을 위한 주민여론조사 용역비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1. 의원상해부담금 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| 구정 주요업무 계획수립 | 133,947 | 115,294 | 18,653 |
| 201 일반운영비 | 95,647 | 83,294 | 12,353 |
| 01 사무관리비 | 95,647 | 83,294 | 12,353 |
| (일반수용비) | 104,070 | | |
| 1. 2011년 구정 연설문 | 600 | | |
| 가. 시정연설문 3,000원*100부 | 300 | | |
| 나. 신년사 3,000원*100부 | 300 | | |
| 2. 2010년 구정업무계획 27,000원*200부 | 5,400 | | |
| 3. 2010년 구정주요업무계획 12,000원*500부 | 6,000 | | |
| 4. 구정홍보 영상물 수정·보완 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 5. 자치구 이미지홍보용 종이가방(패키지) 제작 900원*10,000개 | 9,000 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 6. 구정백서 발간 45,000원*150부 | 6,750 | | |
| 7. 중앙 및 외부기관 제출 평가서 | 9,100 | | |
| 가. 1차 평가서 15,000원*70부*2회 | 2,100 | | |
| 나. 2차 평가서(컬러) 50,000원*70부*2회 | 7,000 | | |
| 8. 행정역사물전시장 정비 | 2,000 | | |
| 가. 쇼케이스 및 안내판 정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 9. 행정·정책 간행물 구독 | 2,250 | | |
| 가. 공공정책 21 7,500원*25부*12월 | 2,250 | | |
| 10. 칼라레이져프린터 | 2,970 | | |
| 가. 토너 구입 220,000원*4개*3회 | 2,640 | | |
| 나. 드럼 구입 110,000원*3회 | 330 | | |
| 11. 공공자치원 정책포럼 참가비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 12. 지방자치단체 행정산업정보 박람회 참가 | 32,000 | | |
| 가. 부스임차 1,500,000원*6개*1회 | 9,000 | | |
| 나. 부스제작 16,000,000원*1식*1회 | 16,000 | | |
| 다. 홍보용 소책자 3,000원*1,000부*1회 | 3,000 | | |
| 라. 홍보용품 제작 2,000원*2,000개*1회 | 4,000 | | |
| 13. 녹색성장 5개년 실행계획 | 8,000 | | |
| 가. 계획서 발간 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 나. 소책자 발간 3,000,000원 | 3,000 | | |
| (예산절감) | △10,607 | | |
| 1. 절감편성 106,070,000원*-10% | △10,607 | | |
| (운영수당) | 2,184 | | |
| 1. 구정조정위원회 참석수당 70,000원*3명*10회*80/100 | 1,680 | | |
| 2. 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*3회*80/100 | 504 | | |
| 203 업무추진비 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 1. 구정업무 기획조정 업무추진비 7,000,000원*90% | 6,300 | | |
| 2. 기관공통(Pool) 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 1. 제3회 달서 Smiling 사진 공모전 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1. 칼라프린터 구입 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 조직 및 정원관리 | 1,377 | 1,530 | △153 |
| 201 일반운영비 | 1,377 | 1,530 | △153 |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정업무 기획 조정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,377 | 1,530 | △153 |
| (일반수용비) | 1,530 | | |
| 1. 충무계획 15,000원*51부 | 765 | | |
| 2. 중기기본인력운용계획(안) 15,000원*51부 | 765 | | |
| (예산절감) | △153 | | |
| 1. 절감편성 1,530,000원*-10% | △153 | | |
| 창의실용 역량강화 | 43,250 | 25,600 | 17,650 |
| 창의실용 역량관리 | 23,050 | 23,000 | 50 |
| 201 일반운영비 | 13,050 | 13,000 | 50 |
| 01 사무관리비 | 13,050 | 13,000 | 50 |
| (일반수용비) | 14,500 | | |
| 1. 주간 e-포스터 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 2. 학습동아리 운영 지원 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| 3. 학습동아리 운영 워크샵 4,500,000원 | 4,500 | | |
| (예산절감) | △1,450 | | |
| 1. 절감편성 14,500,000원*-10% | △1,450 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1. 한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| 창의실용 성과관리 | 20,200 | 2,600 | 17,600 |
| 303 포상금 | 20,200 | 2,600 | 17,600 |
| 01 포상금 | 20,200 | 2,600 | 17,600 |
| 1. 지식 마일리지 시상 | 1,000 | | |
| 가. 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| 나. 우수 200,000원*2명 | 400 | | |
| 다. 장려 100,000원*3명 | 300 | | |
| 2. 학습동아리 성과 발표대회 시상 | 1,200 | | |
| 가. 최우수 500,000원*1팀 | 500 | | |
| 나. 우수 300,000원*1팀 | 300 | | |
| 다. 장려 200,000원*2팀 | 400 | | |
| 3. 공모·평가 우수부서 포상 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 4. 직무 발명제도 포상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 정책개발 | 55,711 | 59,260 | △3,549 |
| 구정주요정책연구 | 23,100 | 59,260 | △36,160 |
| 201 일반운영비 | 23,100 | 26,360 | △3,260 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,360 | △360 |
| (일반수용비) | 9,000 | | |
| 1. 공공기관 평가 제출자료 인쇄 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| (예산절감) | △3,600 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 정책개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1. 절감편성 9,000,000원*-10% | △900 | | |
| 2. 절감편성(의회 삭감분) -2,700,000원 | △2,700 | | |
| (운영수당) | 9,600 | | |
| 1. 정책자문위원회의 참석수당 | 9,600 | | |
| 가. 전체회의(정기회, 임시회, 워크숍 1회) | 5,760 | | |
| ○ 기본 70,000원*24명*3회*80/100 | 4,032 | | |
| ○ 추가(2시간 초과) 30,000원*24명*3회*80/100 | 1,728 | | |
| 나. 분과위원회 | 3,840 | | |
| ○ 기본 70,000원*8명*3개분과*2회*80/100 | 2,688 | | |
| ○ 추가(2시간 초과) 30,000원*8명*3개분과*2회*80/100 | 1,152 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| (공공요금 및 제세) | 4,500 | | |
| 1. 전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,500,000원*1년 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 6,000 | △2,400 |
| 1. 정책자문위원회 워크숍 장소 임차료 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| (예산절감) | △400 | | |
| 1. 절감편성 4,000,000원*-10% | △400 | | |
| 요! 사이트 운영관리 | 32,611 | 0 | 32,611 |
| 201 일반운영비 | 5,111 | 0 | 5,111 |
| 02 공공운영비 | 5,111 | 0 | 5,111 |
| (공공요금 및 제세) | 4,488 | | |
| 1. 서버호스팅 사용료 374,000원*1회선*12월 | 4,488 | | |
| (시설장비유지비) | 1,190 | | |
| 1. 요! 사이트 17,000,000원*12%*7/12 | 1,190 | | |
| (예산절감) | △567 | | |
| 1. 절감편성 5,678,000원*-10% | △567 | | |
| 207 연구개발비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 02 전산개발비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 1. 맵 기능강화 및 동영상 컴포넌트 개발 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 12 기타보상금 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 1. 상아탑 사이버 봉사대 | 10,500 | | |
| 가. 인턴 25,000원*1명*25일*12월 | 7,500 | | |
| 나. 근로장학생 5,000원*2명*25일*12월 | 3,000 | | |
| 세계화기반 구축 | 459,101 | 428,345 | 30,756 |
| | 국 223,545 | | |
| | 시 91,905 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 세계화기반 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 143,651 | | |
| 국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화 | 43,883 | 45,325 | △1,442 |
| 201 일반운영비 | 2,183 | 3,625 | △1,442 |
| 01 사무관리비 | 2,048 | 3,475 | △1,427 |
| (일반수용비) | 2,275 | | |
| 1. 국제교류증진 기록보존 | 255 | | |
| 가. 사진첩 20,000원*3권 | 60 | | |
| 나. 인화(5*7) 650원*300매 | 195 | | |
| 2. 국제교류증진 현수막 제작 60,000원*3개*4회 | 720 | | |
| 3. 국제교류증진 물품구입 500,000원 | 500 | | |
| 4. 국제교류관련 번역비(서한문 등) 200,000원*4회 | 800 | | |
| (예산절감) | △227 | | |
| 1. 절감편성 2,275,000원*-10% | △227 | | |
| 02 공공운영비 | 135 | 150 | △15 |
| (공공요금 및 제세) | 150 | | |
| 1. 국제교류증진 해외우편물 발송료 15,000원*10회 | 150 | | |
| (예산절감) | △15 | | |
| 1. 절감편성 150,000원*-10% | △15 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 1. 국제교류 확대추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 08 외빈초청여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 1. 국제교류도시 외빈 초청 300,000원*3명*3일*2회 | 5,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 1. 명예통역관 통역자원봉사 실비보상 40,000원*20명*1회 | 800 | | |
| 2. 전문통역관 실비보상 250,000원*3명*2회 | 1,500 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1. 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1. 민간교류(청소년 홈스테이 등) 지원 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 외국인주민 지원사업 | 88,368 | 71,820 | 16,548 |
| 201 일반운영비 | 7,368 | 10,220 | △2,852 |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 세계화기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,368 | 10,220 | △2,852 |
| (일반수용비) | 720 | | |
| 1. 다문화 유공자 상패 구입 60,000원*10명 | 600 | | |
| 2. 외국인주민 관련(간담회 등) 행사 | 120 | | |
| 가. 현수막 60,000원*2회 | 120 | | |
| (예산절감) | △72 | | |
| 1. 절감편성 720,000원*-10% | △72 | | |
| (운영수당) | 6,720 | | |
| 1. 외국인주민 지원시책위원회 참석수당 70,000원*20명*6회*80/100 | 6,720 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 1. 긴급구호 300,000원*20회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 58,600 | 16,400 |
| 02 민간경상보조 | 22,900 | 14,500 | 8,400 |
| 1. 다문화가정 문화체험비 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| 2. 엄마와 함께 배우는 한국 역사 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 3. 외국인근로자 문화체험비 940,000원*5개소 | 4,700 | | |
| 4. 외국인근로자 동아리활동 지원 500,000원*5개동아리 | 2,500 | | |
| 5. 주민자치센터 프로그램 운영지원 50,000원*2개소*4회*3월 | 1,200 | | |
| 6. 다문화 서포터즈 운영 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 7. 다문화 홍보교사 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 8. 다문화 행복새댁 선발 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 52,100 | 44,100 | 8,000 |
| 1. 제2회 다문화축제 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 2. 국가별 기념일 지원 | 4,100 | | |
| 가. 인도네시아 근로자 축구대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 나. 스리랑카 근로자 체육대회 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 3. 다문화 한글 백일장 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 다문화가족지원센터 운영 | 83,500 | 70,000 | 13,500 |
| | 국 53,200 | | |
| | 시 18,900 | | |
| | 구 11,400 | | |
| 307 민간이전 | 83,500 | 70,000 | 13,500 |
| | 국 53,200 | | |
| | 시 18,900 | | |
| | 구 11,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 83,500 | 70,000 | 13,500 |
| 1. 다문화가족 지원센터 운영 76,000,000원 | 76,000 | | |
| | 국 53,200 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 세계화기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,400 | | |
| | 구 11,400 | | |
| 2. 다문화가족 지원센터 특수시책개발 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 다문화가족 방문교육사업 | 195,540 | 241,200 | △45,660 |
| | 국 136,878 | | |
| | 시 58,662 | | |
| 307 민간이전 | 195,540 | 241,200 | △45,660 |
| | 국 136,878 | | |
| | 시 58,662 | | |
| 05 민간위탁금 | 195,540 | 241,200 | △45,660 |
| 1. 다문화가족 방문교육사업 195,540,000원 | 195,540 | | |
| | 국 136,878 | | |
| | 시 58,662 | | |
| 다문화가족 언어발달 지원 | 21,410 | 0 | 21,410 |
| | 국 14,987 | | |
| | 시 6,423 | | |
| 307 민간이전 | 21,410 | 0 | 21,410 |
| | 국 14,987 | | |
| | 시 6,423 | | |
| 05 민간위탁금 | 21,410 | 0 | 21,410 |
| 1. 다문화가족 언어발달 지원 21,410,000원 | 21,410 | | |
| | 국 14,987 | | |
| | 시 6,423 | | |
| 결혼이민자 통·번역서비스 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 국 18,480 | | |
| | 시 7,920 | | |
| 307 민간이전 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 국 18,480 | | |
| | 시 7,920 | | |
| 05 민간위탁금 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 1. 결혼이민자 통·번역서비스 26,400,000원 | 26,400 | | |
| | 국 18,480 | | |
| | 시 7,920 | | |
| 구정홍보 | 238,920 | 261,947 | △23,027 |
| 구정홍보 관리 | 198,209 | 217,935 | △19,726 |
| 201 일반운영비 | 185,469 | 205,742 | △20,273 |
| 01 사무관리비 | 184,212 | 193,594 | △9,382 |
| (일반수용비) | 209,280 | | |
| 1. 달서구보 발간 210원*60,000부*12월 | 151,200 | | |
| 2. 점자 달서구보 발간 7,000원*120부*12월 | 10,080 | | |
| 3. 구정홍보용 기록보존 | 4,920 | | |
| 가. 디지털사진 인화 | 4,140 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정홍보 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 5*7 650원*300매*12월 | 2,340 | | |
| ○ 8*10 2,500원*60매*12월 | 1,800 | | |
| 나. 사진프린터 전용 토너 55,000원*1통*12월 | 660 | | |
| 다. 사진 용지(A4) 20,000원*6박스 | 120 | | |
| 4. 달서구보 배달용역 수수료 600원*1,400부*12월 | 10,080 | | |
| 5. 관내육교 구정홍보 현판 정비 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| 6. 광고판 사용 홍보물 제작 | 18,500 | | |
| 가. 시내버스 550,000원*5대*2회 | 5,500 | | |
| 나. 지하철 6,500,000원*2개선 | 13,000 | | |
| 7. 구정 홍보비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| (예산절감) | △32,628 | | |
| 1. 절감편성 209,280,000원*-10% | △20,928 | | |
| 2. 절감편성(의회 삭감분) | △11,700 | | |
| 가. 광고판 사용 홍보물 제작(지하철) -11,700,000원 | △11,700 | | |
| (운영수당) | 7,560 | | |
| 1. 달서구보 편집위원회 참석수당 70,000원*10명*12월*90/100 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 1,257 | 12,148 | △10,891 |
| (공공요금 및 제세) | 396 | | |
| 1. 무선통신(SKT T LOGIN) 사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| (시설장비유지비) | 1,000 | | |
| 1. 비디오카메라, 사진기 유지보수비 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| (예산절감) | △139 | | |
| 1. 절감편성 1,396,000원*-10% | △139 | | |
| 301 일반보상금 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 12 기타보상금 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 1. 달서구보 독자의 소리 참여자 보상 | 8,040 | | |
| 가. 시 50,000원*1편*12월 | 600 | | |
| 나. 수필 50,000원*5편*12월 | 3,000 | | |
| 다. 사진 30,000원*3장*12월 | 1,080 | | |
| 라. 인터뷰 취재 70,000원*4편*12월 | 3,360 | | |
| 2. 달서구보 광고수주 보상 및 포상 1,500,000원*4회*20/100 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 2,503 | 997 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 2,503 | 997 |
| 1. 촬영용 카메라 구입 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 언론보도 지원 | 40,711 | 44,012 | △3,301 |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 구정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 27,911 | 31,012 | △3,101 |
| 01 사무관리비 | 27,911 | 31,012 | △3,101 |
| (일반수용비) | 29,512 | | |
| 1. 신문구독료 | 20,880 | | |
| 가. 구청장·부구청장 15,000원*15종*1부*2실*12월 | 5,400 | | |
| 나. 국장실 15,000원*5종*1부*4실*12월 | 3,600 | | |
| 다. 기자실 15,000원*24종*1부*12월 | 4,320 | | |
| 라. 각 실·과 15,000원*2종*1부*21과*12월 | 7,560 | | |
| 2. 정기 간행물 구독 | 2,500 | | |
| 가. 연간지 160,000원*7종 | 1,120 | | |
| 나. 월간지 10,000원*5종*12월 | 600 | | |
| 다. 주간지 3,000원*5종*52주 | 780 | | |
| 3. 언론보도 스크랩 전산화 프로그램 사용료 | 4,800 | | |
| 가. 신문(중앙지·지방지) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 4. 스크랩 및 기자실 운영 | 1,332 | | |
| 가. 복사용지(A4) 17,000원*3박스*12월 | 612 | | |
| 나. 프린터 토너(흑백·칼라) 180,000원*4개 | 720 | | |
| (급량비) | 1,500 | | |
| 1. 보도관리업무추진 급식비 5,000원*5일*5명*12월 | 1,500 | | |
| (예산절감) | △3,101 | | |
| 1. 절감편성 31,012,000원*-10% | △3,101 | | |
| 203 업무추진비 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,700 | 13,000 | △1,300 |
| 1. 보도행정 업무추진 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 1. 디지털 녹화기 구입 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| 성과중심의 효율적인 재정운영 | 82,908 | 148,371 | △65,463 |
| 예산편성관리 | 41,805 | 46,450 | △4,645 |
| 201 일반운영비 | 41,805 | 46,450 | △4,645 |
| 01 사무관리비 | 41,805 | 46,450 | △4,645 |
| (일반수용비) | 46,450 | | |
| 1. 사업예산서 | 19,250 | | |
| 가. 당초 50,000원*110부 | 5,500 | | |
| 나. 추경 25,000원*110부*2회 | 5,500 | | |
| 다. 예산편성(안) 25,000원*110부*3회 | 8,250 | | |
| 2. 충무계획 20,000원*25부 | 500 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3. 사업예산(안) 첨부서류 10,000원*50부 | 500 | | |
| 4. 사업예산 설명서(정책·단위·세부사업) 100,000원*80부*3회 | 24,000 | | |
| 5. 2011년도 예산편성 메뉴얼 20,000원*110부 | 2,200 | | |
| (예산절감) | △4,645 | | |
| 1. 절감편성 46,450,000원*-10% | △4,645 | | |
| 지방재정관리제도 운영 | 31,554 | 75,479 | △43,925 |
| 201 일반운영비 | 11,740 | 13,160 | △1,420 |
| 01 사무관리비 | 11,740 | 13,160 | △1,420 |
| (일반수용비) | 10,200 | | |
| 1. 중기지방재정계획(안) 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| 2. 중기지방재정계획 20,000원*150부 | 3,000 | | |
| 3. 기금운용계획(안) 및 성과분석보고서 10,000원*2종*50부 | 1,000 | | |
| 4. 사회단체보조금 지원신청서 및 심의자료 등 15,000원*4종*70부 | 4,200 | | |
| 5. 지방재정공시 책자 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| (예산절감) | △1,020 | | |
| 1. 절감편성 10,200,000원*-10% | △1,020 | | |
| (운영수당) | 2,560 | | |
| 1. 지방재정계획 심의위원회 | 1,500 | | |
| 가. 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| 나. 심의수당 30,000원*5명*3회 | 450 | | |
| 2. 기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 3. 사회단체보조금심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 1. 구 재정발전 업무추진 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 15,314 | 40,819 | △25,505 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 15,314 | 40,819 | △25,505 |
| 1. 지방재정관리시스템(e-호조) 운영 15,314,000원 | 15,314 | | |
| 예산절감을 위한 자체발간실 운영 | 9,549 | 26,442 | △16,893 |
| 201 일반운영비 | 9,549 | 10,610 | △1,061 |
| 01 사무관리비 | 9,144 | 10,160 | △1,016 |
| (일반수용비) | 10,160 | | |
| 1. 발간실운영 및 비품구입 | 10,160 | | |
| 가. 신문용지 10,000원*200박스 | 2,000 | | |
| 나. 중질지 14,000원*40박스 | 560 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 성과중심의 효율적인 재정운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 다. 민원전표(색지) 20,000원*40박스 | 800 | | |
| 라. 마스터 용지 80,000원*50개 | 4,000 | | |
| 마. 잉크 40,000원*70개 | 2,800 | | |
| (예산절감) | △1,016 | | |
| 1. 절감편성 10,160,000원*-10% | △1,016 | | |
| 02 공공운영비 | 405 | 450 | △45 |
| (시설장비유지비) | 450 | | |
| 1. 발간실장비 유지보수비 15,000,000원*3% | 450 | | |
| (예산절감) | △45 | | |
| 1. 절감편성 450,000원*-10% | △45 | | |
| 기관공통운영비의 합리적 집행 관리 | 7,690,904 | 1,325,030 | 6,365,874 |
| | 국 5,949,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 1,141,904 | | |
| 사회단체 보조금 지원 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 1. 사회단체공익활동 사업지원비 550,000,000원 | 550,000 | | |
| 소규모주민편익사업 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 1. 소규모주민편익사업 100,000,000원*1년 | 100,000 | | |
| 기관공통운영비의 합리적 집행 | 221,524 | 275,030 | △53,506 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 98,590 | △44,590 |
| 01 사무관리비 | 49,500 | 83,590 | △34,090 |
| (일반수용비) | 20,000 | | |
| 1. 구정업무추진 일반수용비 20,000,000원*1개기관 | 20,000 | | |
| (급량비) | 35,000 | | |
| 1. 구정업무추진 급식비 5,000원*100명*7일*10회 | 35,000 | | |
| (예산절감) | △5,500 | | |
| 1. 절감편성 55,000,000원*-10% | △5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 15,000 | △10,500 |
| (공공요금 및 제세) | 5,000 | | |
| 1. 부서운영 공통편성액 5,000,000원*1개기관 | 5,000 | | |
| (예산절감) | △500 | | |
| 1. 절감편성 5,000,000원*-10% | △500 | | |
| 202 여비 | 162,524 | 166,440 | △3,916 |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 142,524 | 136,440 | 6,084 |
| 1. 직원 관외업무추진 150,000원*300명 | | 45,000 | | |
| 2. 부서운영 공통편성액 20,000원*557명*11일*12월*5% | | 73,524 | | |
| 3. 현안업무 합동단속 20,000원*50명*3일*8회 | | 24,000 | | |
| 04 국제화여비 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 1. 중앙부처 및 타기관 합동 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 1. 조직개편 대비 행정장비 및 물품구입비 500,000원*10종*1회 | | 5,000 | | |
| 희망근로 프로젝트사업 | | 6,819,380 | 0 | 6,819,380 |
| | 국 | 5,949,000 | | |
| | 시 | 600,000 | | |
| | 구 | 270,380 | | |
| 101 인건비 | | 1,304 | 0 | 1,304 |
| | 국 | 1,138 | | |
| | 시 | 115 | | |
| | 구 | 51 | | |
| 02 기타직보수 | | 1,304 | 0 | 1,304 |
| 1. 희망근로사업추진 시간외수당 1,304,000원 | | 1,304 | | |
| | 국 | 1,138 | | |
| | 시 | 115 | | |
| | 구 | 51 | | |
| 201 일반운영비 | | 104,457 | 0 | 104,457 |
| | 국 | 91,125 | | |
| | 시 | 9,190 | | |
| | 구 | 4,142 | | |
| 01 사무관리비 | | 104,457 | 0 | 104,457 |
| (일반수용비) | | 98,457 | | |
| 1. 희망근로사업추진 일반운영비 98,457,000원 | | 98,457 | | |
| | 국 | 85,891 | | |
| | 시 | 8,662 | | |
| | 구 | 3,904 | | |
| (급량비) | | 6,000 | | |
| 1. 희망근로사업추진 급식비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 5,234 | | |
| | 시 | 528 | | |
| | 구 | 238 | | |
| 202 여비 | | 13,300 | 0 | 13,300 |
| | 국 | 11,602 | | |
| | 시 | 1,171 | | |
| | 구 | 527 | | |
| 01 국내여비 | | 13,300 | 0 | 13,300 |

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합 기획 및 조정
단위: 기관공통운영비의 합리적 집행 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1. 희망근로사업추진 지도감독 여비 3,400,000원 | 3,400 | | |
| | 국 2,966 | | |
| | 시 299 | | |
| | 구 135 | | |
| 2. 희망근로담당자 벤치마킹 9,900,000원 | 9,900 | | |
| | 국 8,636 | | |
| | 시 872 | | |
| | 구 392 | | |
| 206 재료비 | 1,441,395 | 0 | 1,441,395 |
| | 국 1,257,425 | | |
| | 시 126,820 | | |
| | 구 57,150 | | |
| 01 재료비 | 1,441,395 | 0 | 1,441,395 |
| 1. 희망근로사업 1,441,395,000원 | 1,441,395 | | |
| | 국 1,257,425 | | |
| | 시 126,820 | | |
| | 구 57,150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,243,924 | 0 | 5,243,924 |
| | 국 4,574,625 | | |
| | 시 461,384 | | |
| | 구 207,915 | | |
| 01 시설비 | 5,243,924 | 0 | 5,243,924 |
| 1. 희망근로사업 4,450,628,000원 | 4,450,628 | | |
| | 국 3,882,580 | | |
| | 시 391,586 | | |
| | 구 176,462 | | |
| 2. 희망근로사업 4대보험 494,946,000원 | 494,946 | | |
| | 국 431,774 | | |
| | 시 43,548 | | |
| | 구 19,624 | | |
| 3. 희망근로사업 교통비, 간식비 298,350,000원 | 298,350 | | |
| | 국 260,271 | | |
| | 시 26,250 | | |
| | 구 11,829 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 13,085 | | |
| | 시 1,320 | | |
| | 구 595 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1. 희망근로사업 물품 및 장비구입비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 13,085 | | |
| | 시 1,320 | | |
| | 구 595 | | |
| 효율적 재원관리 | 3,721,776 | 6,073,536 | △2,351,760 |
| 예비비 | 3,721,776 | 6,073,536 | △2,351,760 |

부서: 기획조정실
정책: 효율적 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예비비 | 3,721,776 | 6,073,536 | △2,351,760 |
| 801 예비비 | 3,721,776 | 6,073,536 | △2,351,760 |
| 01 예비비 | 3,721,776 | 6,073,536 | △2,351,760 |
| 1. 예비비 3,721,776,000원 | 3,721,776 | | |
| 행정운영경비 | 22,476,929 | 22,535,823 | △58,894 |
| | 국 167,051 | | |
| | 분 1,133,000 | | |
| | 구 21,176,878 | | |
| 인력운영비(기관공통) | 22,280,054 | 22,365,894 | △85,840 |
| | 국 167,051 | | |
| | 분 1,133,000 | | |
| | 구 20,980,003 | | |
| 인력운영비(기관공통) | 22,280,054 | 22,365,894 | △85,840 |
| | 국 167,051 | | |
| | 분 1,133,000 | | |
| | 구 20,980,003 | | |
| 101 인건비 | 22,280,054 | 22,365,894 | △85,840 |
| | 국 167,051 | | |
| | 분 1,133,000 | | |
| | 구 20,980,003 | | |
| 01 보수 | 22,280,054 | 22,365,894 | △85,840 |
| 1. 기본급 | 14,125,206 | | |
| 가. 봉급 | 13,139,726 | | |
| ○ 구청장(연봉) 81,676,000원*1명 | 81,676 | | |
| ○ 부구청장(연봉) 75,130,000원*1명 | 75,130 | | |
| ○ 4급(연봉,4명) 64,202,000원*4명 | 256,808 | | |
| ○ 5급(30호봉) 2,961,300원*22명*12월 | 781,784 | | |
| ○ 6급(24호봉) 2,427,400원*98명*12월 | 2,854,623 | | |
| ○ 7급(20호봉) 2,099,800원*187명*12월 | 4,711,952 | | |
| | 국 167,051 | | |
| | 분 1,133,000 | | |
| | 구 3,411,901 | | |
| ○ 8급(12호봉) 1,537,000원*121명*12월 | 2,231,724 | | |
| ○ 9급(6호봉) 1,085,200원*35명*12월 | 455,784 | | |
| ○ 기능6급(21호봉) 2,328,000원*3명*12월 | 83,808 | | |
| ○ 기능7급(13호봉) 1,766,900원*12명*12월 | 254,434 | | |
| ○ 기능8급(12호봉) 1,537,000원*56명*12월 | 1,032,864 | | |
| ○ 기능9급(9호봉) 1,241,600원*11명*12월 | 163,892 | | |
| ○ 기능10급(8호봉) 1,078,100원*12명*12월 | 155,247 | | |
| 나. 정근수당 13,139,726,000원*0.9/12 | 985,480 | | |
| 2. 수당 | 2,934,260 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가. 시간외근무수당 6,682원*557명*25시간*12월 | 1,116,563 | | |
| 나. 휴일근무수당 56,175원*20명*55일 | 61,793 | | |
| 다. 가족수당 | 423,480 | | |
| ○ 배우자 40,000원*450명*12월 | 216,000 | | |
| ○ 기타가족 20,000원*800명*12월 | 192,000 | | |
| ○ 가산금 30,000원*43명*12월 | 15,480 | | |
| 라. 자녀학비보조수당 | 195,396 | | |
| ○ 중학생 51,990원*80명*4분기 | 16,637 | | |
| ○ 고등학생 433,880원*103명*4분기 | 178,759 | | |
| 마. 정근수당가산금 | 621,120 | | |
| ○ 일반, 기능, 별정직 | 621,120 | | |
| · 25년이상 130,000원*97명*12월 | 151,320 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원*100명*12월 | 132,000 | | |
| · 15년이상~20년미만 80,000원*170명*12월 | 163,200 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*180명*12월 | 129,600 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원*75명*12월 | 45,000 | | |
| 바. 위험근무수당 | 4,680 | | |
| ○ 갑종 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○ 을종 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| 사. 대우공무원수당 | 245,067 | | |
| ○ 4급대우(30호봉) 2,961,300원*2명*4.8/100*12월 | 3,412 | | |
| ○ 5급대우(27호봉) 2,512,100원*48명*4.8/100*12월 | 69,455 | | |
| ○ 6급대우(20호봉) 2,065,000원*108명*4.8/100*12월 | 128,460 | | |
| ○ 7급대우(17호봉) 1,749,000원*24명*4.8/100*12월 | 24,179 | | |
| ○ 기능8급대우(16호봉) 1,543,600원*22명*4.8/100*12월 | 19,561 | | |
| 아. 특수업무수당 | 133,908 | | |
| ○ 기술업무수당 | 74,160 | | |
| · 5급 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| · 6~7급 30,000원*85명*12월 | 30,600 | | |
| · 8급이하 20,000원*34명*12월 | 8,160 | | |
| · 가산금 30,000원*90명*12월 | 32,400 | | |
| ○ 전기안전담당수당 | 540 | | |
| · 담당자 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| · 보조원 15,000원*1명*12월 | 180 | | |
| ○ 자동차운전수당 40,000원*44명*12월 | 21,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 민원업무수당 30,000원*46명*12월 | 16,560 | | |
| ○ 전산업무수당 | 7,560 | | |
| · 3년이상 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| · 1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○ 사서수당 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| ○ 장려수당(통신시설의 설치, 보수업무) | 888 | | |
| · 7급 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 9급 34,000원*1명*12월 | 408 | | |
| ○ 사회복지업무담당 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| 자. 육아휴직수당 500,000원*10명*12월 | 60,000 | | |
| 차. 휴일근무수당(청소차량운전원) | 72,253 | | |
| ○ 기능6급 62,615원*1명*66일 | 4,133 | | |
| ○ 기능7급 56,175원*4명*66일 | 14,831 | | |
| ○ 기능8급 50,337원*11명*66일 | 36,545 | | |
| ○ 기능9급 45,147원*2명*66일 | 5,960 | | |
| ○ 기능10급 40,845원*4명*66일 | 10,784 | | |
| 3. 정액급식비 130,000원*557명*12월 | 868,920 | | |
| 4. 교통보조비 | 843,360 | | |
| 가. 5급 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| 나. 6급 130,000원*98명*12월 | 152,880 | | |
| 다. 7급 130,000원*187명*12월 | 291,720 | | |
| 라. 8급 120,000원*121명*12월 | 174,240 | | |
| 마. 9급 120,000원*35명*12월 | 50,400 | | |
| 바. 기능6급 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| 사. 기능7급 130,000원*12명*12월 | 18,720 | | |
| 아. 기능8~10급 120,000원*79명*12월 | 113,760 | | |
| 5. 명절휴가비 13,139,726,000원*1/12*120% | 1,313,973 | | |
| 6. 가계지원비 13,139,726,000원*1/12*16.7%*12월 | 2,194,335 | | |
| 인력운영비(기획조정실) | 120,069 | 101,060 | 19,009 |
| 인력운영비(기획조정실) | 120,069 | 101,060 | 19,009 |
| 101 인건비 | 52,449 | 34,340 | 18,109 |
| 03 무기계약근로자보수 | 52,449 | 34,340 | 18,109 |
| 1. 행정역사물전시장 운영요원 | 17,483 | | |
| 가. 기본급 32,000원*1명*253일 | 8,096 | | |
| 나. 상여금 8,096,000원*1명*4/12 | 2,699 | | |
| 다. 주휴수당 32,000원*1명*52일 | 1,664 | | |
| 라. 연차유급수당 32,000원*1명*18일 | 576 | | |
| 마. 급식보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 바. 교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 사. 시간외근무수당 6,000원*1명*10시간*12월 | 720 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아. 명절휴가비 8,096,000원*1명*1/12 | 675 | | |
| 자. 근속가산금 (8,096,000원/12월)*1명*10%*12월 | 810 | | |
| 차. 처우개선비 16,080,000원*1명*3.5% | 563 | | |
| 2. 신문 및 방송 모니터 요원 | 17,483 | | |
| 가. 기본급 32,000원*1명*253일 | 8,096 | | |
| 나. 상여금 8,096,000원*1명*4/12 | 2,699 | | |
| 다. 주휴수당 32,000원*1명*52일 | 1,664 | | |
| 라. 연차유급수당 32,000원*1명*18일 | 576 | | |
| 마. 급식보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 바. 교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 사. 시간외근무수당 6,000원*1명*10시간*12월 | 720 | | |
| 아. 명절휴가비 8,096,000원*1명*1/12 | 675 | | |
| 자. 근속가산금 (8,096,000원/12월)*1명*10%*12월 | 810 | | |
| 차. 처우개선비 16,080,000원*1명*3.5% | 563 | | |
| 3. 재정프로그램 운영 보조 | 17,483 | | |
| 가. 기본급 32,000원*1명*253일 | 8,096 | | |
| 나. 상여금 8,096,000원*1명*4/12 | 2,699 | | |
| 다. 주휴수당 32,000원*1명*52일 | 1,664 | | |
| 라. 연차유급수당 32,000원*1명*18일 | 576 | | |
| 마. 급식보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 바. 교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 사. 시간외근무수당 6,000원*1명*10시간*12월 | 720 | | |
| 아. 명절휴가비 8,096,000원*1명*1/12 | 675 | | |
| 자. 근속가산금 (8,096,000원/12월)*1명*10%*12월 | 810 | | |
| 차. 처우개선비 16,080,000원*3.5% | 563 | | |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 1. 부서운영업무추진비 | 3,780 | | |
| 가. 기본 350,000원*12월*90% | 3,780 | | |
| 204 직무수행경비 | 63,840 | 62,520 | 1,320 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1. 직책급업무추진비 | 1,200 | | |
| 가. 기획조정실장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 41,640 | 39,120 | 2,520 |
| 1. 직급보조비 | 41,640 | | |
| 가. 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 나. 6급 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| 다. 7급 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 라. 8~9급 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 21,000 | 22,200 | △1,200 |
| 1. 특정업무수행활동비 | 21,000 | | |
| 가. 대민활동비 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 나. 예산담당공무원 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| 기본경비(기획조정실) | 76,806 | 68,869 | 7,937 |
| 기본경비(기획조정실) | 76,806 | 68,869 | 7,937 |
| 201 일반운영비 | 16,002 | 15,829 | 173 |
| 01 사무관리비 | 14,175 | 13,800 | 375 |
| (일반수용비) | 8,250 | | |
| 1. 부서운영수용비 | 8,250 | | |
| 가. 일반수용비 300,000원*25명 | 7,500 | | |
| 나. 기본사무용품비 30,000원*25명 | 750 | | |
| (급량비) | 7,500 | | |
| 1. 기본업무추진 급식비 5,000원*25명*5일*12월 | 7,500 | | |
| (예산절감) | △1,575 | | |
| 1. 절감편성 15,750,000원*-10% | △1,575 | | |
| 02 공공운영비 | 1,827 | 2,029 | △202 |
| (시설장비유지비) | 2,029 | | |
| 1. 전산장비 유지보수비 67,620,000원*3% | 2,029 | | |
| (예산절감) | △202 | | |
| 1. 절감편성 2,029,000원*-10% | △202 | | |
| 202 여비 | 60,804 | 53,040 | 7,764 |
| 01 국내여비 | 57,684 | 50,160 | 7,524 |
| 1. 기본업무 추진여비 20,000원*23명*11일*12월*95% | 57,684 | | |
| 02 월액여비 | 3,120 | 2,880 | 240 |
| 1. 구정홍보용 사진기사 여비 260,000원*1명*12월 | 3,120 | | |
| 재무활동 | 593,848 | 500,000 | 93,848 |
| 보전지출 | 593,848 | 500,000 | 93,848 |
| 국·시비보조금반환 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 국고보조금반환금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 1. 국고보조금 사용잔액 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 1. 시비보조금 사용잔액 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 공공자금 관리기금 | 93,848 | 0 | 93,848 |
| 311 차입금이자상환 | 93,848 | 0 | 93,848 |

부서: 기획조정실
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 93,848 | 0 | 93,848 |
| 1. 공공자금('09년 차입) 1,935,000,000원*4.85% | 93,848 | | |