세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정통합 수행
단위: 구민과 함께하는 참여행정 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,833,583	4,995,137	△1,161,554
	국 61,318		
	시 36,256		
	구 3,736,009		
구정통합 수행	256,463	201,965	54,498
	시 36,256		
	구 220,207		
구민과 함께하는 참여행정 실천	88,790	30,720	58,070
구정 개선과제 발굴	2,900	3,220	△320
202 여비	1,500	1,820	△320
01 국내여비	1,500	1,820	△320
○관외여비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○우수제안자 시상(주민)	800		
◎금상 300,000원*1명	300		
◎은상 200,000원*1명	200		
◎동상 100,000원*3명	300		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○우수제안자 시상(공무원)	600		
◎최우수상 300,000원*1명	300		
◎우수상 200,000원*1명	200		
◎노력상 100,000원*1명	100		
성과중심의 구정운영	78,660	22,460	56,200
201 일반운영비	23,260	21,460	1,800
01 사무관리비	23,260	21,460	1,800
○일반수용비	22,000		
◎구정백서 발간 50,000원*80부*1회	4,000		
◎업무계획 책자 발간 6,000원*1,500부	9,000		
◎직원업무수첩 제작 12,000원*750부*1회	9,000		
○운영수당	1,260		
◎자체평가위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○우수시책 벤치마킹(구) 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주요시책 추진활동 1,000,000원*1식*0.9	900		

부서: 기획감사실
정책: 구정통합 수행
단위: 구민과 함께하는 참여행정 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○2030년 중기발전계획 용역 50,000,000원*1식	50,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○구정베스트 5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1개부서	500		
◎우수 300,000원*2개부서	600		
◎장려 200,000원*2개부서	400		
구정 현안업무 추진	7,230	5,040	2,190
201 일반운영비	6,330	4,040	2,290
01 사무관리비	6,330	4,040	2,290
○일반수용비	3,390		
◎구정현안 및 사무감사 자료발간 60,000원*40연	2,400		
◎각종시책추진 복사용지 16,500원*15박스*4회	990		
○운영수당	2,940		
◎정책자문단 참석수당 70,000원*14명*3회	2,940		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○현안업무 추진활동 1,000,000원*1식*0.9	900		
소송업무의 전문화 및 법규정비	78,400	72,868	5,532
소송업무수행	67,660	62,133	5,527
201 일반운영비	66,980	61,360	5,620
01 사무관리비	63,580	57,960	5,620
○일반수용비	63,000		
◎법률고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 소송위임 착수금 1,500,000원*20건	30,000		
◎변호사 소송위임 승소사례금 1,500,000원*8건	12,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*4건	12,000		
○운영수당	580		
◎소송직무교육 강사수당	580		
●강사료 380,000원*1회	380		
●교통비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○공공요금 및 제세	3,400		
◎인지대 및 송달료 400,000원*5회	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정통합 수행
단위: 소송업무의 전문화 및 법규정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 700,000원*2회	1,400		
301 일반보상금	200	293	△93
10 행사실비보상금	200	293	△93
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*2회	200		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건	400		
305 배상금등	80	80	0
01 배상금등	80	80	0
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*2명	80		
법규 관련 정비	9,740	9,735	5
201 일반운영비	9,240	9,280	△40
01 사무관리비	9,240	9,280	△40
○일반수용비	9,240		
◎법령집 추록 구입 80,000원*1부*12회	960		
◎자치법규집 추록 제작(3권 1질) 90,000원*46개소*2회	8,280		
202 여비	500	455	45
01 국내여비	500	455	45
○관외여비 500,000원*1식	500		
규제개혁	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 운영수당	1,000		
◎규제개혁교육 강사 수당	580		
●강사료 380,000원*1회	380		
●교통비 200,000원*1회	200		
◎ 규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*6명	420		
공정하고 엄정한 감사활동 전개	12,080	6,576	5,504
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	10,190	4,554	5,636
201 일반운영비	2,050	2,250	△200
01 사무관리비	2,050	2,250	△200
○일반수용비	2,050		
◎감사수감 물품 구입 150,000원*7회	1,050		
◎감사사례집 발간 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	500	304	196
01 국내여비	500	304	196
○관외여비 500,000원*1식	500		

부서: 기획감사실
정책: 구정통합 수행
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○감사업무추진활동 2,000,000원*1식*0.9	1,800		
204 직무수행경비	3,840	0	3,840
03 특정업무경비	3,840	0	3,840
○감사담당 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉·난방기 구입(소감사장) 2,000,000원*1식	2,000		
공직자 재산현황 관리	1,890	2,022	△132
201 일반운영비	1,890	2,022	△132
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
◎공직자윤리위원회 회의참석 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	1,050	1,182	△132
○공공요금 및 제세	1,050		
◎공직자 재산현황 금융조회 통보비용 1,750원*200명*3개기관	1,050		
정확한 통계조사 수행	67,823	83,631	△15,808
	시 36,256		
	구 31,567		
사업체통계조사	47,434	76,131	△28,697
	시 23,717		
	구 23,717		
101 인건비	11,072	23,367	△12,295
	시 5,536		
	구 5,536		
04 기간제근로자등보수	11,072	23,367	△12,295
○사업체기초통계조사	11,072		
◎인건비 11,072,000원*1식	11,072		
	시 5,536		
	구 5,536		
201 일반운영비	36,362	37,260	△898
	시 18,181		
	구 18,181		
01 사무관리비	36,362	37,260	△898
○일반수용비	36,362		
◎사업체조사 도급수수료 36,362,000원*1식	36,362		
	시 18,181		
	구 18,181		
사회지표조사	12,539	0	12,539
	시 12,539		

부서: 기획감사실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,539	0	12,539
	시 12,539		
04 기간제근로자등보수	12,539	0	12,539
○사회지표조사	12,539		
◎인건비 12,539,000원*1식	12,539		
	시 12,539		
통계자료의 활성화	7,850	7,500	350
201 일반운영비	5,850	5,500	350
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○일반수용비	5,500		
◎통계연보 발간 50,000원*100부	5,000		
◎통계상황실 운영	500		
●운영 소모품 구입 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	350	500	△150
○공공요금 및 제세	350		
◎통계연보 배부 우편요금 5,000원*70부*1회	350		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
의회업무 지원	9,370	8,170	1,200
의정비심의위원회 등 운영 지원	5,370	4,170	1,200
201 일반운영비	3,370	4,170	△800
01 사무관리비	3,370	4,170	△800
○일반수용비	1,200		
◎자치의정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
○운영수당	2,170		
◎의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
01 연구용역비	2,000	0	2,000
○의정비 산정을 위한 설문조사 용역 2,000,000원*1회	2,000		
의회를사랑하는사람들 사업지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
03 사회단체보조금	4,000	4,000	0
○ 의회를 사랑하는 사람들 중구지회	4,000		
◎중구주민 및 청소년 모의의회 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정통합 수행
단위: 의회업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎21세기형 여성리더십 교육 3,000,000원*1식	3,000		
건전지방재정운영	492,800	533,351	△40,551
계획적인 재정 운영	42,800	33,351	9,449
중기지방재정 계획 수립 및 투융자심사	3,600	2,337	1,263
201 일반운영비	2,600	1,730	870
01 사무관리비	2,600	1,730	870
○운영수당	1,400		
◎지방재정심의위원회 심의수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○중기지방재정계획서등 책자 인쇄용지구입 60,000원*20연	1,200		
202 여비	1,000	607	393
01 국내여비	1,000	607	393
○관외여비 1,000,000원*1식	1,000		
예산편성 및 의존재원 확충	30,200	21,014	9,186
201 일반운영비	5,400	4,410	990
01 사무관리비	5,400	4,410	990
○일반수용비	5,400		
◎2011년도 사업별 예산서(추경)및 설명서 인쇄 60,000원*20연	1,200		
◎2012년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 1,500,000원*1식	1,500		
◎2012년도 사업별 예산서(당초) 인쇄 60,000원*20연	1,200		
◎2012년도 사업별 설명서(당초) 인쇄 60,000원*25연	1,500		
202 여비	2,000	2,353	△353
01 국내여비	2,000	2,353	△353
○관외여비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○재정확충 추진활동 2,000,000원*1식*0.9	1,800		
204 직무수행경비	9,000	0	9,000
03 특정업무경비	9,000	0	9,000
○예산담당 공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
403 자치단체등자본이전	12,000	12,251	△251
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	12,251	△251
○시설장비유지비	12,000		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 기획감사실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풀예산 운영	9,000	10,000	△1,000
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○풀여비 10,000,000원*1식*0.9	9,000		
주민편익 증진	450,000	500,000	△50,000
소규모주민편익사업 지원	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○소규모주민편익사업	450,000		
◎본청 100,000,000원*1식	100,000		
◎동 350,000,000원*1식	350,000		
전자구정 고도화	791,706	882,423	△90,717
	국 61,318		
	구 730,388		
지역정보화 추진	52,107	53,139	△1,032
지역정보센터 운영 지원	52,107	53,139	△1,032
201 일반운영비	50,707	52,339	△1,632
01 사무관리비	44,778	43,278	1,500
○일반수용비	2,478		
◎빔프로젝트 소모품(램프) 구입 650,000원*1대*1개	650		
◎홍보 전단지 제작 등 인쇄용지 구입 20,000원*4회	80		
◎신문구독료	288		
●중앙지 15,000원*1부*12월	180		
●지방지 9,000원*1부*12월	108		
◎생수구입 5,000원*15병*12월	900		
◎소규모 수선비	560		
●냉온수기소독비 45,000원*2대*4회	360		
●냉난방기및냉장고수리비 200,000원*1식	200		
○정보화교육 강사수당 38,400,000원*1식	38,400		
○임차료	2,400		
◎복사기 200,000원*12월	2,400		
○운영수당	1,500		
◎공무원정보지식인대회 문제출제 및 채점료 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	5,929	9,061	△3,132
○공공요금 및 제세	5,929		
◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료 94,050원*1회선*12월	1,129		
◎지역정보센터관리비 400,000원*12월	4,800		

부서: 기획감사실
정책: 전자구정 고도화
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○어르신정보화제전 참석 30,000원*20명	600		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
○공무원정보지식인대회 부상품	800		
◎최우수 200,000원*1명	200		
◎우수 150,000원*2명	300		
◎장려 100,000원*3명	300		
행정정보화 기반 확충	739,599	829,284	△89,685
	국 61,318		
	구 678,281		
전산시스템운영 및 안정적 유지관리	464,354	520,749	△56,395
201 일반운영비	387,199	389,545	△2,346
01 사무관리비	135,019	130,586	4,433
○일반수용비	135,019		
◎일반행정업무용 프린터 소모품 구입	101,651		
●레이져프린터 토너(분리형)	23,319		
-DPC2100N(칼라) 127,960원*29대*2개	7,422		
-DPC2100N(흑백) 116,820원*29대*2개	6,776		
-DPC2428(칼라) 107,500원*1대*2개	215		
-DPC2428(흑백) 40,850원*1대*2개	82		
-DPC525A(칼라) 110,680원*5대*2개	1,107		
-DPC525A(흑백) 68,110원*5대*2개	682		
-DPC2535A(칼라) 89,870원*1대*2개	180		
-DPC2535A(흑백) 76,620원*1대*2개	154		
-CLP-510NG(칼라) 164,260원*3대*2개	986		
-CLP-510NG(흑백) 129,860원*3대*2개	780		
-DPC3055DN(칼라) 143,620원*3대*2개	862		
-DPC3055DN(흑백) 43,860원*3대*2개	264		
-CHP-435DN 174,490원*2대*1개	349		
-DPC2200(칼라) 173,250원*2대*2개	693		
-DPC2200(흑백) 152,460원*2대*2개	610		
-DP2010DN 119,790원*9대*2개	2,157		
●레이저프린터드럼(분리형)	9,192		
-DPC2428 283,800원*1대*1개	284		
-DPC525A 221,360원*5대*1개	1,107		
-CLP-510NG 198,760원*3대*1개	597		
-DPC2100N 153,250원*29대*1개	4,445		
-DPC3055DN 188,340원*3대*1개	566		
-CHP-435DN 205,280원*2대*1개	411		

부서: 기획감사실
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DP2010DN 198,000원*9대*1개	1,782		
●레이져프린터토너/드럼(일체형)	69,140		
-K2165S/OCR3000 165,120원*11대*2개	3,633		
-LBP-4280K/LBP-6280K 222,480원*43대*2개	19,134		
-LBP-6420N 246,820원*7대*2개	3,456		
-DP 205 120,400원*53대*2개	12,763		
-DP 240A/340A 124,090원*86대*2개	21,344		
-P2015N 89,440원*18대*2개	3,220		
-PARA2400 215,000원*13대*2개	5,590		
◎일반업무용 컴퓨터 소모품 구입	2,364		
●키보드 5,530원*30개	166		
●마우스 6,880원*30개	207		
●CD-ROM 14,530원*10개	146		
●HDD 61,490원*30개	1,845		
◎고지서발급용 고속프린터(GP-3178HX) 소모품 구입	11,322		
●토너 435,000원*6개*2대	5,220		
●드럼 1,468,000원*1개*2대	2,936		
●디벨로퍼 486,000원*1개*2대	972		
●클리닝유니트 1,069,000원*1개*2대	2,138		
●폐토너박스 28,000원*1개*2대	56		
◎주전산기백업테이프구입	4,340		
●LT01(100GB) 50,000원*10개	500		
●LT03(400GB) 60,000원*64개	3,840		
◎구내정보통신망 소모품 구입 400,000원*1식	400		
◎무인민원발급기소모품구입	3,832		
●복합편철기 편철침 66,000원*4대*3개	792		
●프린터 토너 380,000원*4대*2개	3,040		
◎무정전전원장치 배터리 교체 구입	11,110		
●12V100AH(복산1동) 132,000원*16개*1대	2,112		
●12V60AH(학성동) 88,000원*16개*1대	1,408		
●12V200AH(지역정보화본부) 253,000원*30개*1대	7,590		
02 공공운영비	252,180	258,959	△6,779
○공공요금 및 제세	144,572		
◎보건소,동주민센터,이동민원실 회선료 372,680원*30회선*12월	134,165		
◎무인민원발급기,외솔기념관,음식물자원화시설 회선료 201,080원*4회선*12개월	9,652		
◎홈페이지 도메인 사용료	95		
●한글도메인사용료 66,000원*1회	66		
●영문도메인사용료 28,600원*1회	29		

부서: 기획감사실
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홈페이지 실명확인서비스 55,000원*12월	660		
○시설장비유지비	107,608		
◎주전산기 유지보수비	11,111		
●전자결재시스템(IBM P550) 4,446,000원*1식	4,446		
●보건정보시스템(IBM X3650B) 312,000원*1식	312		
●대표홈페이지(HP DL580, DL380) 2,028,000원*1식	2,028		
●토지종합정보망(SUN SF V880) 2,962,620원*1식	2,963		
●소프트웨어도서관(IBM x226) 107,580원*1식	108		
●패치관리시스템(HP ML350G4) 166,920원*1식	167		
●유해정보차단시스템(SR2300) 586,020원*1식	587		
●네트워크분석시스템(SC5200) 499,860원*1식	500		
◎통합스토로지(EMC cx600) 유지보수비 14,494,000원*1식	14,494		
◎무인민원발급기 유지보수비 4,710,000원*1식	4,710		
◎휴무일 무인민원발급기 용역관리 88,000원*3대*12월	3,168		
◎전산장비(컴퓨터,프린터) 유지보수비	17,966		
●컴퓨터(263대) 13,252,000원*1식	13,252		
●프린터(135대) 4,714,000원*1식	4,714		
◎정보통신망 장비 유지보수비 7,259,000원*1식	7,259		
◎개인정보유출차단시스템 유지보수비 1,118,660원*1식	1,119		
◎외부망 방화벽시스템 유지보수비 1,187,500원*1식	1,188		
◎DBMS(oracle)기술지원비(전자결재,홈페이지,토지,보건행정) 15,024,000원*1식	15,024		
◎전자결재 및 대장관리 프로그램 기술지원비 11,430,610원*1식	11,431		
◎홈페이지프로그램 기술지원비 10,234,000원*1식	10,234		
◎유해정보차단프로그램 유지보수비 1,414,600원*1식	1,415		
◎네트워크분석프로그램 유지보수비 3,281,000원*1식	3,281		
◎우편모아프로그램 유지보수비 2,678,000원*1식	2,678		
◎키보드보안프로그램 유지보수비 2,530,000원*1식	2,530		

부서: 기획감사실
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,516	△16
01 국내여비	1,500	1,516	△16
○관외여비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○지역정보화본부 시스템실 확장공사 5,000,000원*1식	5,000		
403 자치단체등자본이전	57,246	71,784	△14,538
02 공기관등에대한대행사업비	57,246	71,784	△14,538
○시설장비유지비	57,246		
◎시군구행정정보시스템 유지보수비 10,125,570원*1식	10,126		
◎시군구정보화공통기반시스템 유지보수비 47,119,210원*1식	47,120		
405 자산취득비	13,409	47,904	△34,495
01 자산및물품취득비	13,409	47,904	△34,495
○지역정보화본부 냉방기 구입 5,500,000원*1대	5,500		
○정보통신망 장비 구입	7,909		
◎서버용 스위칭허브 구입 3,869,000원*1대	3,869		
◎라우터 구입(지역정보화본부) 4,040,000원*1대	4,040		
시군구정보화 공통기반 시스템 도입 및 구축	76,275	152,525	△76,250
	국 30,510		
	구 45,765		
201 일반운영비	76,275	152,525	△76,250
	국 30,510		
	구 45,765		
01 사무관리비	76,275	152,525	△76,250
○임차료	76,275		
◎시군구정보화공통기반시스템장비임차료(새올,인사,재정 등 8종) 76,275,000원*1식	76,275		
	국 30,510		
	구 45,765		
정보시스템 기반 확충	121,950	137,185	△15,235
201 일반운영비	24,440	13,665	10,775
01 사무관리비	24,440	13,665	10,775
○일반수용비	24,440		
◎일반 업무용 소프트웨어 구입	24,440		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 프로그램 13,000원*500개	6,500		
●윈도우서버용 바이러스 백신프로그램 372,000원*10개	3,720		

부서: 기획감사실
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●PC용 통합보안 업그레이드 프로그램 13,000원*500개	6,500		
●사무용소프트웨어(MS Office 2007) 193,000원*40개	7,720		
405 자산취득비	97,510	123,520	△26,010
01 자산및물품취득비	97,510	123,520	△26,010
○전산장비 구입	77,713		
◎업무용 노후 컴퓨터 교체 1,036,000원*60대	62,160		
◎업무용 노후 프린터 교체(흑백) 598,000원*25대	14,950		
◎업무용 노후 스캐너 교체 201,000원*3대	603		
○무인민원발급기 교체(아울렛) 19,797,000원*1대	19,797		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	77,020	18,825	58,195
	국 30,808		
	구 46,212		
201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국 30,808		
	구 46,212		
01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
○임차료	77,020		
◎시군구행정정보시스템장비임차료 77,020,000원*1식	77,020		
	국 30,808		
	구 46,212		
예비비	2,134,727	3,186,827	△1,052,100
예비비(기획감사실)	2,134,727	3,186,827	△1,052,100
예비비	2,134,727	3,186,827	△1,052,100
801 예비비	2,134,727	3,186,827	△1,052,100
01 예비비	2,134,727	3,186,827	△1,052,100
○예비비 2,134,727,000원*1식	2,134,727		
행정운영경비	157,887	190,571	△32,684
인력운영비(기획감사실)	76,803	105,417	△28,614
인력운영비	76,803	105,417	△28,614
101 인건비	76,803	87,177	△10,374
01 보수	76,803	87,177	△10,374
○초과근무수당	76,803		
◎시간외근무수당 8,312원*35시간*22명*12월	76,803		
기본경비(기획감사실)	81,084	85,154	△4,070
기본경비	81,084	85,154	△4,070
201 일반운영비	23,784	29,954	△6,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,784	29,954	△6,170
○기본사무관리비 25,000원*22명*12월	6,600		
○급량비	14,784		
◎특근직원급식비 7,000원*22명*8식*12월	14,784		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	52,800	55,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○기준액(30명 이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		