세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	6,358,860	6,099,156	259,704
	시 59,479		
	구 6,299,381		
기획및구정지원체계강화	247,284	244,979	2,305
구정종합기획및구정시책발굴	134,874	154,624	△19,750
구정종합기획및조정	15,100	15,100	0
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
○구정업무계획서제작	13,100		
ㅇ구정업무계획PT제작 7,000,000원	7,000		
ㅇ업무계획책자발간(상,하반기) 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ구정성과및구정추진방향책자발간(민선6기2년차) 5,000원*400부	2,000		
ㅇ구정업무계획급량비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○구정현황판정비(구청장실) 2,000,000원*1식*1회	2,000		
구정시책추진	66,604	83,604	△17,000
201 일반운영비	14,468	29,868	△15,400
01 사무관리비	12,868	29,868	△17,000
○조직관리위원회참석수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
○공약이행평가단참석수당 100,000원*20명*2회*50%	2,000		
○시책업무추진급량비 7,000원*6명*5일*12월*50%	1,260		
○시책추진책자발간및홍보 1,600,000원	1,600		
○공약관련평가자료제작 2,000,000원	2,000		
○의원정책간담회	4,500		
ㅇ국회의원 900,000원*1회	900		
ㅇ시의원 900,000원*2회	1,800		
ㅇ구의원 900,000원*2회	1,800		
○구청장공약이행평가단교육	708		
ㅇ강사수당 350,000원*1명	350		
ㅇ교통비 79,000원*2회	158		
ㅇ원고료및식비 200,000원	200		
03 행사운영비	1,600	0	1,600
○10대핵심프로젝트워크숍운영 1,600,000원	1,600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○매니페스토대회참가및중앙부처협의등 80,000원*2일*2명*5회	1,600		

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○10대핵심프로젝트운영여비 300,000원*8개팀	2,400		
203 업무추진비	48,136	48,136	0
03 시책추진업무추진비	48,136	48,136	0
○구정기획및구정현안사업시책추진 44,212,000원	44,212		
○기획조정실업무시책추진 3,924,000원	3,924		
자료실및발간실운영	40,552	40,552	0
201 일반운영비	37,552	37,552	0
01 사무관리비	35,452	35,452	0
○발간실소모품 32,000,000원	32,000		
○발간실운영요원급량비 7,000원*3명*4일*3회	252		
○자체발간물표지인쇄 1,000원*4종*800매	3,200		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○인쇄물관련폐기물수수료(격월) 350,000원*6회	2,100		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○행정자료실도서구입 10,000원*300권	3,000		
미래비전실천전략추진	12,618	15,368	△2,750
201 일반운영비	8,008	12,008	△4,000
01 사무관리비	5,008	12,008	△7,000
○정책개발추진급량비 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
○청년문화시책추진물품구입 2,000,000원	2,000		
○청년문화시책홍보물발간 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○정책박람회,라운드테이블개최 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○정책박람회,포럼,세미나참가 80,000원*3명*2일*2회	960		
○주요시책건의중앙부처방문 80,000원*3명*2일*2회	960		
○대외협력업무추진 80,000원*3명*3일*1회	720		
○구정기획을위한타자치단체비교견학 80,000원*3명*3일*1회	720		
301 일반보상금	1,250	0	1,250
11 기타보상금	1,250	0	1,250
○주민아이디어컨퍼런스개최	1,250		
ㅇ우수제안자시상	1,250		
· 금상 300,000원*1명	300		
· 은상 200,000원*2명	400		

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동상 100,000원*3명	300		
· 장려상 50,000원*5명	250		
대내외정책협의	112,410	90,355	22,055
구청장협의회와의협력체계구축	9,700	9,700	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○전국시군구구청장협의회자료준비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
○발간책자등발송우송료및통신요금 1,800,000원	1,800		
○전국시장군수구청장협의회부담금 4,000,000원	4,000		
○광주광역시구청장협의회부담금 1,000,000원	1,000		
○한국매니페스토자치단체장네트워크연회비 1,200,000원	1,200		
○한국생산성본부자치단체연회비 700,000원	700		
국제교류협력지원	102,710	80,655	22,055
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○외국어통역비 120,000원*10일	1,200		
202 여비	95,400	70,000	25,400
04 국제화여비	95,400	70,000	25,400
○공무원해외연수및선진국가비교견학 1,500,000원*40명	60,000		
○해외도시와의자매결연추진 1,500,000원*5명*2회	15,000		
○공직자해외배낭여행	20,400		
ㅇ최우수팀 1,350,000원*4명*2팀	10,800		
ㅇ우수팀 600,000원*4명*4팀	9,600		
301 일반보상금	6,110	9,455	△3,345
06 민간인국외여비	3,000	3,000	0
○국제화업무추진국외여비 1,500,000원*2회	3,000		
07 외빈초청여비	3,110	6,455	△3,345
○숙박비	1,425		
ㅇ주빈 250,000원*1명*3일	750		
ㅇ수행원 75,000원*3명*3일	675		
○식비	600		
ㅇ주빈 50,000원*1명*3일	150		
ㅇ수행원 30,000원*5명*3일	450		
○지방시찰여비	1,085		
ㅇ주빈 82,400원*1명*3일	248		

부서: 기획조정실
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 대내외정책협의 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수행원 55,800원*5명*3일	837		
건전재정운영	446,374	425,774	20,600
계획적인재정운영	28,406	28,406	0
재정계획수립	10,083	10,083	0
201 일반운영비	2,764	2,764	0
01 사무관리비	2,764	2,764	0
○운영수당	1,000		
ㅇ중기지방재정계획심의수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ투자심사및통합관리기금심의수당 100,000원*5명*1회	500		
○재정계획수립추진급량비 7,000원*6명*7일*6월	1,764		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○재정회의참석및현안사업비확보 80,000원*2명*8회	1,280		
203 업무추진비	6,039	6,039	0
03 시책추진업무추진비	6,039	6,039	0
○재정계획운영시책추진 6,039,000원	6,039		
예산편성심의	18,323	18,323	0
201 일반운영비	15,863	15,863	0
01 사무관리비	15,863	15,863	0
○예산서제작	14,250		
ㅇ세입세출예산서발간 18,000원*150부*3회	8,100		
ㅇ예산편성운영기준안발간 18,000원*150부	2,700		
ㅇ성과예산서발간 15,000원*150부	2,250		
ㅇ성인지예산서발간 8,000원*150부	1,200		
○예산편성및재정운영급량비 7,000원*6명*8일*6월*80%	1,613		
202 여비	2,460	2,460	0
01 국내여비	2,460	2,460	0
○예산편성교육참석 80,000원*2명*3일	480		
○지방재정분석및재정공시 80,000원*2명*3일	480		
○예산제도개편업무연찬회 1,500,000원	1,500		
효율적인재정지원	417,968	397,368	20,600
지방보조금지원	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○위원회참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기관운영공통경비지원	340,000	340,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○기관운영공통운영비	140,000		
ㅇ본청 55,000,000원	55,000		
ㅇ동주민센터 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○기관운영공통공공요금	30,000		
ㅇ본청 15,000,000원	15,000		
ㅇ동주민센터 15,000,000원	15,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
○기관운영공통여비	70,000		
ㅇ본청 40,000,000원	40,000		
ㅇ동주민센터 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○기관운영공통자산취득비	100,000		
ㅇ본청 30,000,000원	30,000		
ㅇ동주민센터 70,000,000원	70,000		
주민참여예산제운영	34,627	34,027	600
201 일반운영비	1,272	672	600
01 사무관리비	1,272	672	600
○운영수당	600		
ㅇ예산참여민관협의회참석수당 100,000원*6명	600		
○주민참여예산제추진급량비 7,000원*2명*5일*12월*80%	672		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○주민참여예산제사례발표등여비 80,000원*4일	320		
203 업무추진비	3,355	3,355	0
03 시책추진업무추진비	3,355	3,355	0
○주민참여예산제시책추진 3,355,000원	3,355		
301 일반보상금	21,580	21,580	0
09 행사실비보상금	20,880	20,880	0
○예산참여시민위원장단회의참석수당 20,000원*13명*12회	3,120		
○시민위원회및지역회의위원회의참석수당 10,000원*200명*2회	4,000		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민위원회분과위원회참석수당 10,000원*96명*1회	960		
○지역회의위원장단회의참석수당 10,000원*40명*2회	800		
○예산참여지역회의참석수당 15,000원*200명*4회	12,000		
11 기타보상금	700	700	0
○주민참여예산활동유공시상 100,000원*7명	700		
307 민간이전	8,100	8,100	0
04 민간행사사업보조	8,100	8,100	0
○주민참여예산학교운영 2,700,000원*2회	5,400		
○예산정책토론회 900,000원*3회	2,700		
재정관리시스템운영	19,741	19,741	0
403 자치단체등자본이전	19,741	19,741	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	19,741	19,741	0
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 19,741,000원*1년	19,741		
재정정보공개시스템운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○재정정보공개시스템구축 20,000,000원	20,000		
구정평가기능및창의실용역량강화	53,171	53,171	0
구정업무평가강화	19,020	19,020	0
구정업무평가	19,020	19,020	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○성과관리책자발간 5,000원*100부*3회	1,500		
○자체평가위원회참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○국가생산성대상등기관평가응모 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○성과관리(BSC)등관련회의참석 80,000원*3명*4회	960		
○국가생산성대상등기관평가여비 80,000원*3명*4회	960		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○성과평가결과우수부서시상	3,000		
ㅇ최우수 300,000원*5개부서	1,500		
ㅇ우수 200,000원*5개부서	1,000		
ㅇ장려 100,000원*5개부서	500		

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정업무평가강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평가·공모우수부서포상금지급 8,000,000원	8,000		
구정참여제도활성화	34,151	34,151	0
청년간부회의운영	12,879	12,879	0
201 일반운영비	8,383	8,383	0
01 사무관리비	8,383	8,383	0
○청년간부회의연구토론급량비 7,000원*23명*30회*90%	4,347		
○청년간부회의워크숍강사수당 120,000원*3명	360		
○청년간부회의워크숍및자원봉사활동물품구입 676,000원	676		
○특색사업추진 300,000원*10회	3,000		
202 여비	4,496	4,496	0
01 국내여비	4,496	4,496	0
○청년간부회의합동토론회 80,000원*40명*60%	1,920		
○청년간부회의벤치마킹 80,000원*23명*60%	1,104		
○청년간부회의연구워크숍 80,000원*23명*80%	1,472		
북구비전365오피니언그룹운영	13,292	13,292	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○북구비전365오피니언그룹운영	2,100		
ㅇ오피니언분과별간담회 300,000원*5개분과	1,500		
ㅇ오프라인모임(소양교육병행) 100,000원*6회	600		
○오피니언활동우수자표창 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○북구비전365오피니언그룹워크숍 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	7,692	7,692	0
09 행사실비보상금	7,692	7,692	0
○오피니언그룹리더정기회의 10,000원*35명*3회	1,050		
○오피니언그룹동주민센터회의 10,000원*246명*3회*90%	6,642		
제안제도및행정제도개선운영	7,980	7,980	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○타자치구모범사례견학 80,000원*3명*2회	480		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○우수제안자시상	2,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*2회	800		
ㅇ은상 300,000원*1명*2회	600		

부서: 기획조정실
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정참여제도활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동상 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ장려상 100,000원*1명*2회	200		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
○제안참여자참가보상비 50,000원*10명*2회	1,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○우수제안자시상	2,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*2회	800		
ㅇ은상 300,000원*1명*2회	600		
ㅇ동상 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ장려상 100,000원*1명*2회	200		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
○제안참여자참가보상비 50,000원*5명*2회	500		
신뢰받는법무.통계행정실현	225,434	266,312	△40,878
	시 59,479		
	구 165,955		
공정한법률및제도운영	121,918	119,378	2,540
자치법규및소송업무수행	121,918	119,378	2,540
201 일반운영비	41,718	39,178	2,540
01 사무관리비	41,718	1,350	40,368
○법령집추록구입 90,000원*12월*90%	972		
○자치법규및소송업무추진급량비 7,000원*3일*3명*12월*50%	378		
○행정처분기준편람발간 13,000원*100부*80%	1,040		
○조례규칙심의회(민간위원)참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○변호사선임료	16,500		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*6건	6,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*3건	4,500		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*3건	6,000		
○변호사사례금	10,000		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,000,000원*3건	3,000		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,500,000원*2건	3,000		
ㅇ소송가액1억원이상 2,000,000원*2건	4,000		
○고문변호사수당 250,000원*2명*12월	6,000		
○무료법률세무상담상담료 170,000원*2명*12월*60%	2,448		
○검증료,소송인지료,송달료,감정료 400,000원*12건*60%	2,880		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○소송업무추진여비 20,000원*2명*5일	200		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 공정한법률및제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	80,000	80,000	0
01 배상금등	80,000	80,000	0
○부당이득금등 80,000,000원	80,000		
지역통계지표조사	103,516	146,934	△43,418
	시 59,479		
	구 44,037		
각종통계조사	12,850	12,850	0
201 일반운영비	11,830	11,830	0
01 사무관리비	9,105	8,145	960
○조사표양식및표지 100원*20,000부*80%	1,600		
○통계연보발간 15,000원*200부	3,000		
○구정주요통계책자발간 13,000원*100부*80%	1,040		
○사업체조사보고서발간 13,000원*150부*80%	1,560		
○통계상황실무인경비용역비 80,000원*12월	960		
○급량비	945		
ㅇ사업체조사조사구설정	560		
· 조사구설정및내용검토급량비 7,000원*5명*8일	280		
· 조사표입력급량비 7,000원*5명*8일	280		
ㅇ광업 · 제조업조사	385		
· 통계조사및내용검토급량비 7,000원*5명*5일	175		
· 조사표입력급량비 7,000원*5명*6일	210		
02 공공운영비	2,725	3,685	△960
○통계책자송부및공문발송우송료	925		
ㅇ통계연보및사업체보고서우송료 2,500원*50부	125		
ㅇ사업체조사자료협조공문발송료 250원*32,000개소*10%	800		
○통계상황실운영	1,800		
ㅇ인터넷회선사용료 50,000원*12월	600		
ㅇ전기료및수도료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,020	1,020	0
01 국내여비	1,020	1,020	0
○사업체조사조사구설정	480		
ㅇ통계조사및지도여비 20,000원*5명*8일*60%	480		
○각종통계자료제출여비 20,000원*5명*9일*60%	540		
사업체조사	62,374	114,606	△52,232
	시 31,187		
	구 31,187		
101 인건비	10,702	28,424	△17,722
	시 5,351		
	구 5,351		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 지역통계지표조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		10,702	28,424	△17,722
○인건비		10,702		
ㅇ총관리자	54,610원*1명*27일	1,475		
		시 738		
		구 737		
ㅇ조사관리자	54,610원*3명*27일	4,424		
		시 2,212		
		구 2,212		
ㅇ입력 · 내검요원	49,810원*3명*24일	3,587		
		시 1,793		
		구 1,794		
ㅇ보험료	1,216,000원	1,216		
		시 608		
		구 608		
201 일반운영비		49,272	83,782	△34,510
		시 24,636		
		구 24,636		
01 사무관리비		49,272	83,782	△34,510
○조사원(준비,본조사)수당				
	52,120원*33명*27일	46,439		
		시 23,220		
		구 23,219		
○조사용품 구입	713,000원	713		
		시 356		
		구 357		
○현수막제작	100,000원*10개소	1,000		
		시 500		
		구 500		
○통계조사급량비	7,000원*4명*40일	1,120		
		시 560		
		구 560		
202 여비		2,400	2,400	0
		시 1,200		
		구 1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○사업체조사실사지도	20,000원*4명*30일	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
광주사회조사		28,292	19,478	8,814
		시 28,292		
101 인건비		3,254	4,031	△777
		시 3,254		
04 기간제근로자등보수		3,254	4,031	△777
○인건비		3,254		
ㅇ조사관리자	54,610원*1명*18일	983		
		시 983		
ㅇ입력 · 내검요원	49,810원*4명*11일	2,192		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는법무.통계행정실현
단위: 지역통계지표조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,192		
ㅇ보험료 79,000원	79		
	시 79		
201 일반운영비	24,638	15,047	9,591
	시 24,638		
01 사무관리비	24,638	15,047	9,591
○도급조사원수당 52,120원*29명*16일	24,184		
	시 24,184		
○현수막제작 100,000원*3개	300		
	시 300		
○직원급량비 7,000원*2명*11일	154		
	시 154		
202 여비	400	400	0
	시 400		
01 국내여비	400	400	0
○조사지도여비 20,000원*2명*10일	400		
	시 400		
지속가능한규제개혁추진	25,700	17,980	7,720
지방규제개혁및정부3.0추진	25,700	17,980	7,720
규제개혁업무추진	13,120	12,320	800
201 일반운영비	10,720	9,920	800
01 사무관리비	8,720	7,920	800
○행정규제개혁위원회참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○규제개혁추진단운영 1,800,000원	1,800		
○규제개혁교육	860		
ㅇ강사수당 230,000원*2회	460		
ㅇ원고료 100,000원*2회	200		
ㅇ교재제작 1,000원*100명*2회	200		
○규제개혁과제발굴보고회 200,000원*4회	800		
○규제개혁추진실적평가준비응모 2,000,000원	2,000		
○규제개혁추진급량비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○규제개혁우수사례집발간 2,000원*400부	800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○규제개혁현장간담회 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○중앙부처합동회의및과제발굴 80,000원*3명*10회	2,400		
정부3.0추진	12,580	5,660	6,920
201 일반운영비	6,860	3,860	3,000
01 사무관리비	2,860	1,860	1,000

부서: 기획조정실
정책: 지속가능한규제개혁추진
단위: 지방규제개혁및정부3.0추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부3.0변화관리교육	860		
ㅇ강사수당 230,000원*2회	460		
ㅇ원고료 100,000원*2회	200		
ㅇ교재제작 1,000원*100명*2회	200		
○정부3.0성과박람회 1,000,000원	1,000		
○정부3.0추진실적평가준비응모 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○정부3.0워크숍 4,000,000원	4,000		
202 여비	4,720	1,800	2,920
01 국내여비	4,720	1,800	2,920
○정부3.0중앙부처합동회의및과제발굴 80,000원*2명*12회	1,920		
○사고혁신과변화관리스마트워크현장학습 20,000원*100명*1일	2,000		
○정부3.0체험마당(박람회) 80,000원*10명	800		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○정부시책(국정과제)추진우수부서시상	1,000		
ㅇ최우수 300,000원*1개부서	300		
ㅇ우수 200,000원*1개부서	200		
ㅇ장려 100,000원*5개부서	500		
예비비	4,828,084	4,659,900	168,184
예비비	4,828,084	4,659,900	168,184
예비비	4,828,084	4,659,900	168,184
801 예비비	4,828,084	4,659,900	168,184
01 일반예비비	2,449,792	2,359,689	90,103
○일반예비비 2,449,792,000원	2,449,792		
02 재해·재난목적예비비	2,378,292	2,300,211	78,081
○재해·재난목적예비비 2,378,292,000원	2,378,292		
행정운영경비(기획조정실)	532,813	431,040	101,773
인력운영비	432,948	340,839	92,109
기준인건비	432,948	340,839	92,109
101 인건비	432,948	340,839	92,109
01 보수	116,800	108,661	8,139
○수당	116,800		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당)	116,800		
·공통(본청,보건소) 9,332원*1시간*767명*12월	85,892		
·공통(동주민센터) 9,332원*1시간*276명*12월	30,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	316,148	232,178	83,970
○기본급	172,925		
ㅇ기능직종(15호봉) 2,212,300원*4명*12월	106,191		
ㅇ보통직종(9호봉) 1,853,700원*3명*12월	66,734		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○명절휴가비	17,294		
ㅇ기능직종 2,212,300원*120%*4명	10,620		
ㅇ보통직종 1,853,700원*120%*3명	6,674		
○정근수당 172,925,000원*1/12	14,411		
○정근수당가금	5,520		
ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
○직급보조비 105,000원*7명*12월	8,820		
○위험수당 2,212,300원*3%*4명*12월	3,186		
○임금보전수당 1,405,990원	1,406		
○가족수당	4,680		
ㅇ배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ셋째자녀이상가산금(2012년이전출생) 30,000원*1명*12월	360		
○연차수당	14,903		
ㅇ기능직종 115,950원*4명*21일	9,740		
ㅇ보통직종 95,600원*3명*18일	5,163		
○성과격려금 480,000원*7명	3,360		
○국민연금 241,956,000원*4.5%	10,889		
○건강보험 241,956,000원*3.035%	7,344		
○노인장기요양보험 7,344,000원*6.55%	482		
○고용보험료 241,956,000원*1.5%	3,630		
○산재보험 241,956,000원*0.9%	2,178		
○기간만료자퇴직금 30,000,000원	30,000		
기본경비	99,865	90,201	9,664
행정사무경비	99,865	90,201	9,664
201 일반운영비	23,866	23,101	765
01 사무관리비	23,866	23,101	765
○기본사무용품비 3,240,000원	3,240		
○소모품비 5,400,000원	5,400		
○급량비 12,811,000원	12,811		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,215,000원	1,215		
202 여비	71,799	62,900	8,899
01 국내여비	71,799	62,900	8,899
○관내여비 64,800,000원	64,800		
○관외여비 6,999,000원	6,999		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영비(27명) 350,000원*12월	4,200		