세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

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	27,948,838 [분 1,303,698] [구 26,645,140]	27,919,018	29,820
구정의 종합 기획 및 조정	2,254,057	2,513,675	△259,618
구정업무 기획 조정	188,684	304,820	△116,136
원활한 구의회 협의체계 강화	21,910	12,410	9,500
201 일반운영비	11,910	7,410	4,500
01 사무관리비	11,910	7,410	4,500
(일반수용비)	8,550		
1. 2008년 행정사무 감사자료 45,000원*100부 =	4,500		
2. 2008년 구정주요업무 추진상황 27,000원*150부 =	4,050		
(운영수당)	3,360		
1. 의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*6회*80/100 =	3,360		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
1. 2009년 의정비결정을 위한 주민여론조사 용역비 5,000,000원*1회 =	5,000		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	
1. 의원상해부담금 5,000,000원*1년 =	5,000		
국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	36,240	37,140	△900
201 일반운영비	1,190	890	300
01 사무관리비	1,100	800	300
(일반수용비)	1,100		
1. 국제교류증진 기록보존	300		
가. 사진첩 20,000원*3권 =	60		
나. 인화(5*7) 800원*300매 =	240		
2. 국제교류증진 현수막 제작 60,000원*1개*5회 =	300		
3. 국제교류증진 물품구입 500,000원 =	500		
02 공공운영비	90	90	
(공공요금 및 제세)	90		
1. 국제교류증진 해외우편물 발송료 15,000원*6회 =	90		

부서:기획조정실
정책:구정의 종합 기획 및 조정
단위:구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,400	15,600	△1,200
03 국외여비	14,400	14,400	
1. 국제교류 확대추진 14,400,000원 =	14,400		
301 일반보상금	7,650	7,650	0
08 외빈초청여비	5,400	5,400	
1. 국제교류도시 외빈 초청 300,000원*3명*3일*2회 =	5,400		
10 행사실비보상금	2,250	2,250	
1. 명예통역관 통역자원봉사 실비보상 50,000원*15명*3회 =	2,250		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	
1. 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원*1년 =	10,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	
1. 민간교류(청소년 홈스테이 등) 지원 3,000,000원*1회 =	3,000		
거주외국인 지원사업	15,000	2,100	12,900
201 일반운영비	5,000	2,100	2,900
01 사무관리비	5,000	2,100	2,900
(일반수용비)	5,000		
1. 거주외국인을 위한 생활한국어 길잡이 발간 1,000원*5,000부 =	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
1. 다문화축제 10,000,000원 =	10,000		
구정 주요업무 계획수립	114,157	95,380	18,777
201 일반운영비	107,157	88,380	18,777
01 사무관리비	107,157	88,380	18,777
(일반수용비)	103,797		
1. 2009년 구정 연설문	600		
가. 시정연설문 3,000원*100부 =	300		
나. 신년사 3,000원*100부 =	300		
2. 2008년도 구정업무계획 27,000원*200부 =	5,400		
3. 2008년 구정주요업무계획 12,000원*500부 =	6,000		

부서:기획조정실
정책:구정의 종합 기획 및 조정
단위:구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 구정홍보 영상물 수정 · 보완 15,000,000원*1식 =	15,000		
5. 지방자치단체 행정산업정보 박람회 참가	41,000		
가. 부스임차 1,500,000원*6개*1회 =	9,000		
나. 부스제작 25,000,000원*1식*1회 =	25,000		
다. 홍보용 소책자 3,000원*1,000부*1회 =	3,000		
라. 홍보용품 제작 2,000원*2,000개*1회 =	4,000		
6. 자치구 이미지홍보용 종이가방(패키지) 제작 1,000원*10,000개 =	10,000		
7. 달서구정 20년 백서 45,000원*300부 =	13,500		
8. 행정역사물전시장 정비	3,200		
가. 달서구의 연혁 실사 교체 2,000,000원*1식 =	2,000		
나. 구민생활의 변화 실사 교체 1,200,000원*1식 =	1,200		
9. 도시브랜드 스티커 제작 500원*30,000매 =	15,000		
10. 행정 · 정책 간행물 구독	2,250		
가. 공공정책 21 7,500원*25부*12월 =	2,250		
11. 칼라레이져프린터	3,380		
가. 토너 구입 180,000원*4개*4회 =	2,880		
나. 드럼 구입 250,000원*2회 =	500		
12. 절감편성 115,330,000원*-10% =	△11,533		
(운영수당)	3,360		
1. 구정조정위원회 참석수당 70,000원*6명*10회*80/100 =	3,360		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	
1. 구정업무 기획조정 업무추진비 7,000,000원 =	7,000		
조직 및 정원관리	1,377	4,680	△3,303
201 일반운영비	1,377	4,680	△3,303
01 사무관리비	1,377	4,680	△3,303
(일반수용비)	1,377		
1. 중기기본인력운용계획(안) 12,000원*51부 =	612		
2. 충무계획 15,000원*51부 =	765		

부서:기획조정실
정책:구정의 종합 기획 및 조정
단위:구정업무 기획 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책개발	15,080	15,080	0
구정주요정책연구	15,080	15,080	0
201 일반운영비	15,080	15,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	
(운영수당)	10,080		
1. 정책자문위원회 참석수당 70,000원*30명*6회*80/100 =	10,080		
02 공공운영비	5,000	5,000	
(공공요금 및 제세)	5,000		
1. 전국 시장・군수・구청장 협의회 부담금 5,000,000원*1년 =	5,000		
행정혁신 역량강화	133,672	187,742	△54,070
혁신역량 관리	127,072	180,542	△53,470
201 일반운영비	116,472	179,942	△63,470
01 사무관리비	116,472	179,942	△63,470
(일반수용비)	13,000		
1. 혁신포스터 제작 11,000,000원 =	11,000		
2. 학습동아리 운영 지원 100,000원*20개 =	2,000		
(위탁교육비)	101,400		
1. 혁신과 변화를 위한 직원연수 195,000원*520명 =	101,400		
(운영수당)	2,072		
1. 각종 위원회 참석수당	2,072		
가. 행정혁신협의회 참석수당 70,000원*3명*2회*80/100 =	336		
나. 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*3회*80/100 =	504		
다. 민원모니터단 참석수당 70,000원*22명*1회*80/100 =	1,232		
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
1. 한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원*1년 =	10,000		
405 자산취득비	600	600	0
02 도서구입비	600	600	
1. 구정연구 혁신도서 구입 20,000원*30종 =	600		
혁신성과 관리	6,600	6,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	
(일반수용비)	4,000		
1. 행정혁신사례 및 학습동아리 연구성과 집 발간 20,000원*200부 =	4,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	
1. 혁신마일리지 시상	1,900		
가. 부서 시상	1,200		
1) 최우수 500,000원*1개부서 =	500		
2) 우수 300,000원*1개부서 =	300		
3) 장려 200,000원*2개부서 =	400		
나. 개인 시상	700		
1) 최우수 300,000원*1명 =	300		
2) 우수 200,000원*1명 =	200		
3) 장려 100,000원*2명 =	200		
2. 학습동아리 경진대회 시상	700		
가. 최우수 300,000원*1팀 =	300		
나. 우수 200,000원*1팀 =	200		
다. 장려 100,000원*2팀 =	200		
구정홍보	247,653	254,856	△7,203
구정홍보 관리	214,261	226,734	△12,473
201 일반운영비	205,131	206,102	△971
01 사무관리비	195,683	197,782	△2,099
(일반수용비)	188,123		
1. 구보 발간 250원*60,000부*12월 =	180,000		
2. 공보 발행 4,500원*90부*3회*12월 =	14,580		
3. 충무계획 18,000원*53부*1종 =	954		
4. 구정홍보용 기록보존	4,040		
가. 디지털사진 인화	3,210		
1) 5*7 800원*250매*12월 =	2,400		
2) 8*10 2,700원*25매*12월 =	810		
나. 사진 프린터 전용 토너 55,000원*1통*12월 =	660		

부서:기획조정실
정책:구정의 종합 기획 및 조정
단위:구정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다. 사진 전용 용지	170		
1) A3용지 45,000원*2박스 =	90		
2) A4용지 20,000원*4박스 =	80		
5. 무선통신(SKT T LOGIN) 가입 및 사용료	451		
가. 가입비 55,000원*1회 =	55		
나. 사용료 33,000원*12월 =	396		
6. 관내육교 구정홍보 현판 정비 1,500,000원*3개소 =	4,500		
7. 첨단문화회관 옥상광고탑 대형현수막 제작 4,500,000원*1회 =	4,500		
8. 절감편성 209,025,000원*-10% =	△20,902		
(운영수당)	7,560		
1. 달서구보 편집위원회 참석수당 70,000원*10명*12월*90% =	7,560		
02 공공운영비	9,448	8,320	1,128
(공공요금 및 제세)	8,448		
1. 달서구보 우송료 640원*1,100명*12월 =	8,448		
(시설장비유지비)	1,000		
1. 비디오카메라, 사진기 유지보수비 250,000원*4대 =	1,000		
301 일반보상금	7,680	5,280	2,400
12 기타보상금	7,680	5,280	2,400
1. 달서구보 독자의 소리 참여자 보상	6,480		
가. 시 50,000원*2편*12회 =	1,200		
나. 수필 50,000원*7편*12회 =	4,200		
다. 사진 30,000원*3장*12회 =	1,080		
2. 달서구보 광고수주 보상 및 포상 1,500,000원*4회*20/100 =	1,200		
405 자산취득비	1,450	15,352	△13,902
01 자산및물품취득비	1,450	15,352	△13,902
1. 외장하드 구입	1,140		
가. LAN접속 하드디스크(TS-TGL/R5) 1,000,000원*1개 =	1,000		
나. PHOTO STORAGE DSR-281(120G) 140,000원*1개 =	140		
2. 메모리카드 구입	100		
가. 샌디스크 울트라N(SDC FX4-4096) 100,000원*1개 =	100		

부서:기획조정실
정책:구정의 종합 기획 및 조정
단위:구정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. 카메라전용 충전지 구입	210		
가. CP E4전지팩 210,000원*1개 =	210		
언론보도 지원	33,392	28,122	5,270
201 일반운영비	20,492	18,122	2,370
01 사무관리비	20,492	18,122	2,370
(일반수용비)	18,992		
1. 신문구독료	15,120		
가. 구청장 · 부구청장 12,000원*10종*1부*2실*12월 =	2,880		
나. 실국장실 12,000원*3종*1부*5실*12월 =	2,160		
다. 기자실(보관 및 스크랩용) 12,000원*24종*2부*12월 =	6,912		
라. 각 실과 12,000원*1종*1부*22과*12월 =	3,168		
2. 기자실 간행물	2,500		
가. 연간지 160,000원*7종 =	1,120		
나. 월간지 10,000원*5종*12월 =	600		
다. 주간지 3,000원*5종*52주 =	780		
3. 일간신문, 방송 주요기사 스크랩	1,372		
가. 복사용지(A4) 17,000원*3박스*12월 =	612		
나. 프린터 토너 130,000원*4개 =	520		
다. 녹화용 비디오 공테이프 5,000원*4개*12월 =	240		
(급량비)	1,500		
1. 보도관리업무추진 급식비 5,000원*5일*5명*12월 =	1,500		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
1. 보도행정 업무추진 12,000,000원 =	12,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1. 외장하드 구입	400		
가. LAN접속 하드디스크(300G) 400,000원*1개 =	400		
2. 복합기 구입 500,000원*1대 =	500		
성과중심의 효율적인 재정운영	104,104	91,825	12,279

부서:기획조정실
정책:구정의 종합 기획 및 조정
단위:구정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산편성관리	48,870	43,433	5,437
201 일반운영비	48,870	43,433	5,437
01 사무관리비	48,870	43,433	5,437
(일반수용비)	48,870		
1. 사업예산서	18,700		
가. 당초 45,000원*110부 =	4,950		
나. 추경 25,000원*110부*2회 =	5,500		
다. 예산편성(안) 25,000원*110부*3회 =	8,250		
2. 충무계획 20,000원*25부 =	500		
3. 사업예산(안) 첨부서류 10,000원*50부 =	500		
4. 사업예산 설명서(정책 · 단위 · 세부사업) 135,000원*80부*3회 =	32,400		
5. 2009년도 사업예산편성 메뉴얼 20,000원*110부 =	2,200		
6. 절감편성 54,300,000원*-10% =	△5,430		
지방재정관리제도 운영	29,000	15,450	13,550
201 일반운영비	9,880	9,100	780
01 사무관리비	9,880	9,100	780
(일반수용비)	6,020		
1. 중기지방재정계획(안) 18,000원*50부 =	900		
2. 중기지방재정계획 16,000원*170부 =	2,720		
3. 기금운용계획(안) 및 성과분석보고서 10,000원*2종*50부 =	1,000		
4. 사회단체보조금 심의자료 10,000원*2종*70부 =	1,400		
(운영수당)	3,860		
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*9명*2회 =	1,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
1. 구 재정발전 업무추진 5,000,000원 =	5,000		
403 자치단체등자본이전	14,120	1,350	12,770

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	14,120	1,350	12,770
1. 지방재정통합정보시시템(LFIS) 유지보수비 1,150,000원*1회 =	1,150		
2. 지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 12,970,000원*1회 =	12,970		
예산절감을 위한 자체발간실 운영	26,234	30,153	△3,919
101 인건비	15,624	14,763	861
10 기간제근로자등보수	15,624	14,763	861
1. 인쇄물 편집교정 발간	15,624		
가. 기본급 39,560원*1명*230일 =	9,099		
나. 주휴수당 39,560원*1명*47일 =	1,860		
다. 급식보조비 70,000원*1명*11월 =	770		
라. 교통보조비 70,000원*1명*11월 =	770		
마. 연차유급수당 39,560원*1명*11일 =	436		
바. 시간외근무수당 7,420원*10시간*11월 =	817		
사. 명절휴가비 9,099,000원*1/11 =	828		
아. 처우개선비 13,040,000원*8% =	1,044		
201 일반운영비	10,610	15,390	△4,780
01 사무관리비	10,160	14,940	△4,780
(일반수용비)	10,160		
1. 발간실운영 및 비품구입	10,160		
가. 신문용지 10,000원*200박스 =	2,000		
나. 중질지 14,000원*40박스 =	560		
다. 민원전표(색지) 20,000원*40박스 =	800		
라. 마스터 용지 80,000원*50개 =	4,000		
마. 잉크 40,000원*70개 =	2,800		
02 공공운영비	450	450	
(시설장비유지비)	450		
1. 발간실장비 유지보수비 15,000,000원*3% =	450		
기관공통운영비의 합리적 집행 관리	1,315,482	1,309,500	5,982
사회단체 보조금 지원	550,000	550,000	0
307 민간이전	550,000	550,000	0
03 사회단체보조금	550,000	550,000	

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. 사회단체공익활동 사업지원비 550,000,000원 =	550,000		
소규모주민편익사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	500,000	500,000	
1. 소규모주민편익사업 500,000,000원*1년 =	500,000		
기관공통운영비의 합리적 집행	265,482	259,500	5,982
201 일반운영비	86,042	79,460	6,582
01 사무관리비	76,042	69,460	6,582
(일반수용비)	40,271		
1. 구정업무추진 일반수용비 30,000,000원*1개기관 =	30,000		
2. 부서운영 공통편성액 300,000원*983명*5% =	14,745		
3. 절감편성 44,745,000원*-10% =	△4,474		
(급량비)	35,771		
1. 구정업무추진 급식비 5,000원*100명*5일*10회 =	25,000		
2. 부서운영 공통편성액 5,000원*983명*5일*5%*12월 =	14,745		
3. 절감편성 39,745,000원*-10% =	△3,974		
02 공공운영비	10,000	10,000	
(공공요금 및 제세)	10,000		
1. 부서운영 공통편성액 10,000,000원*1개기관 =	10,000		
202 여비	169,440	170,040	△600
01 국내여비	139,440	140,040	△600
1. 직원 관외업무추진 150,000원*300명 =	45,000		
2. 부서운영 공통편성액 20,000원*587명*10일*12월*5% =	70,440		
3. 현안업무 합동단속 20,000원*50명*3일*8회 =	24,000		
03 국외여비	30,000	30,000	
1. 중앙부처 및 타기관 합동 30,000,000원 =	30,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	
1. 조직개편 대비 행정장비 및 물품구입비 500,000원*10종*2회 =	10,000		
내실있는 법무 업무추진	249,382	349,852	△100,470

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
자치법규집 관리	16,100	28,620	△12,520
201 일반운영비	16,100	28,620	△12,520
01 사무관리비	16,100	28,620	△12,520
(일반수용비)	16,100		
1. 자치법규집 추록 40,000원*125부*2회 =	10,000		
2. 훈령 및 예규집 추록 20,000원*100부*2회 =	4,000		
3. 처분기준 편람 추록 30,000원*70부*1회 =	2,100		
법령추록 및 관보구입	29,060	25,290	3,770
201 일반운영비	29,060	25,290	3,770
01 사무관리비	29,060	25,290	3,770
(일반수용비)	29,060		
1. 관보 구독료 65,000원*25부*12회 =	19,500		
2. 법령집 추록 60,000원*13부*12회 =	9,360		
3. 대한민국 법률 연혁집 추록 50,000원*4회 =	200		
완벽한 송무사무 처리	204,222	295,822	△91,600
201 일반운영비	91,422	83,022	8,400
01 사무관리비	61,422	53,022	8,400
(일반수용비)	61,422		
1. 법률신문 구독료 6,000원*1부*12회 =	72		
2. 고문변호사 수당 150,000원*2명*12월 =	3,600		
3. 변호사 수임료	54,450		
가. 2,000만원~5,000만원 미만 1,320,000원*5건 =	6,600		
나. 5,000만원~1억원 미만 2,200,000원*5건 =	11,000		
다. 1억원~2억원 미만 2,750,000원*3건 =	8,250		
라. 2억원 이상 3,300,000원*2건 =	6,600		
마. 특별고문변호사 수임료 22,000,000원*1건 =	22,000		
4. 소송수수료	3,300		
가. 원심 300,000원*3건 =	900		
나. 항소심 300,000원*5건 =	1,500		
다. 상고심 300,000원*3건 =	900		
02 공공운영비	30,000	30,000	

부서:기획조정실
정책:구정의 종합 기획 및 조정
단위:내실있는 법무 업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(공공요금 및 제세)	30,000		
1. 소송수행 공탁금 30,000,000원*1건 =	30,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	
1. 소송수행 포상금 100,000원*20명 =	2,000		
305 배상금등	110,500	210,500	△100,000
01 배상금등	110,500	210,500	△100,000
1. 손해배상금 50,000,000원*1건 =	50,000		
2. 부당이득금 50,000,000원*1건 =	50,000		
3. 실비변상금(증인,감정,참고인 등) 50,000원*10회 =	500		
4. 패소비용 변상금 2,500,000원*4건 =	10,000		
405 자산취득비	300	300	0
02 도서구입비	300	300	
1. 법률도서 구입 50,000원*2종*3회 =	300		
효율적 재원관리	3,540,266	3,954,418	△414,152
예비비	3,540,266	3,954,418	△414,152
예비비	3,540,266	3,954,418	△414,152
801 예비비	3,540,266	3,954,418	△414,152
01 예비비	3,540,266	3,954,418	△414,152
1. 예비비 3,540,266,000원 =	3,540,266		
행정운영경비	21,654,515 [분 1,303,698] [구 20,350,817]	20,852,760	801,755
인력운영비(기관공통)	21,443,832 [분 1,303,698] [구 20,140,134]	20,637,939	805,893
인력운영비(기관공통)	21,443,832 [분 1,303,698] [구 20,140,134]	20,637,939	805,893
101 인건비	21,443,832 [분 1,303,698] [구 20,140,134]	20,637,939	805,893

부서:기획조정실
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기본급	13,363,111	12,723,029	640,082
1. 봉급	12,458,102		
가. 구청장(연봉) 80,261,000원*1명 =	80,261		
나. 부구청장(연봉) 73,135,000원*1명 =	73,135		
다. 4급(연봉,4명) 59,480,500원*4명 =	237,922		
라. 5급(29호봉) 2,888,600원*22명*12월 =	762,591		
마. 6급(23호봉) 2,353,500원*97명*12월 =	2,739,474		
바. 7급(19호봉) 1,992,600원*155명*12월 =	3,706,236		
	[분 1,303,698]		
	[구 2,402,538]		
사. 8급(11호봉) 1,462,500원*157명*12월 =	2,755,350		
아. 9급(5호봉) 1,010,700원*45명*12월 =	545,778		
자. 기능6급(20호봉) 2,250,300명*2명*12월 =	54,008		
차. 기능7급(12호봉) 1,685,300원*7명*12월 =	141,566		
카. 기능8급(11호봉) 1,462,500원*11명*12월 =	193,050		
타. 기능9급(8호봉) 1,170,300원*26명*12월 =	365,134		
파. 기능10급(7호봉) 1,012,700원*48명*12월 =	583,316		
하. 처우개선비 12,237,821,000원*1.8% =	220,281		
2. 상여금	905,009		
가. 정근수당 12,066,784,000원*0.9/12 =	905,009		
02 수당	3,102,929	3,049,915	53,014
1. 시간외근무수당 7,325원*570명*30시간*12월 =	1,503,090		
2. 가족수당	427,200		
가. 배우자 40,000원*423명*12월 =	203,040		
나. 기타가족 20,000원*904명*12월 =	216,960		
다. 가산금 30,000원*20명*12월 =	7,200		
3. 자녀학비보조수당	185,439		
가. 중학생 52,000원*112명*4분기 =	23,296		
나. 고등학생 409,450원*99명*4분기 =	162,143		
4. 정근수당가산금	514,200		

부서:기획조정실
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가. 일반,기능,별정직	514,200		
1) 25년이상 130,000원*98명*12월 =	152,880		
2) 20년이상~25년미만 110,000원*70명*12월 =	92,400		
3) 15년이상~20년미만 80,000원*152명*12월 =	145,920		
4) 10년이상~15년미만 60,000원*130명*12월 =	93,600		
5) 5년이상~10년미만 50,000원*49명*12월 =	29,400		
5. 위험근무수당	10,800		
가. 갑종 50,000원*10명*12월 =	6,000		
나. 을종 40,000원*10명*12월 =	4,800		
6. 대우공무원수당	200,242		
가. 4급대우(30호봉) 2,908,900원*4명*4.8/100*12월 =	6,703		
나. 5급대우(26호봉) 2,441,500원*47명*4.8/100*12월 =	66,097		
다. 6급대우(18호봉) 1,955,100원*95명*4.8/100*12월 =	106,984		
라. 7급대우(15호봉) 1,640,300원*12명*4.8/100*12월 =	11,338		
마. 기능8급대우(14호봉) 1,439,300원*11명*4.8/100*12월 =	9,120		
7. 특수업무수당	261,958		
가. 기술업무수당	81,720		
1) 5급 50,000원*7명*12월 =	4,200		
2) 6~7급 30,000원*88명*12월 =	31,680		
3) 8급이하 20,000원*41명*12월 =	9,840		
4) 가산금 30,000원*100명*12월 =	36,000		
나. 장려수당	840		
1) 지방행정 통신시설의 설치, 보수업무	840		
가) 8급 36,000원*1명*12월 =	432		
나) 9급 34,000원*1명*12월 =	408		
다. 전기안전담당수당	480		
1) 담당자 30,000원*1명*12월 =	360		
2) 보조원 10,000원*1명*12월 =	120		
라. 자동차운전 및 정비업무수당	21,840		
1) 운전수당 40,000원*45명*12월 =	21,600		

부서:기획조정실
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 정비수당 20,000원*1명*12월 =	240		
마. 민원업무수당 30,000원*40명*12월 =	14,400		
바. 사서수당 20,000원*1명*12월 =	240		
사. 전산업무수당	6,840		
1) 3년이상 50,000원*9명*12월 =	5,400		
2) 1년이상~3년미만 30,000원*4명*12월 =	1,440		
아. 육아휴직수당 500,000원*10명*12월 =	60,000		
자. 휴일근무수당(청소차량운전원)	75,598		
1) 기능7급 55,181원*1명*66일 =	3,642		
2) 기능8급 49,448원*3명*66일 =	9,791		
3) 기능9급 44,349원*14명*66일 =	40,979		
4) 기능10급 40,124원*8명*66일 =	21,186		
03 정액급식비	898,560	923,520	△24,960
1. 정액급식비 130,000원*576명*12월 =	898,560		
04 교통보조비	857,400	879,840	△22,440
1. 교통보조비	857,400		
가. 5급 140,000원*22명*12월 =	36,960		
나. 6급 130,000원*97명*12월 =	151,320		
다. 7급 130,000원*155명*12월 =	241,800		
라. 8급 120,000원*157명*12월 =	226,080		
마. 9급 120,000원*45명*12월 =	64,800		
바. 기능6급 130,000원*2명*12월 =	3,120		
사. 기능7급 130,000원*7명*12월 =	10,920		
아. 기능8~10급 120,000원*85명*12월 =	122,400		
05 명절휴가비	1,206,679	1,148,113	58,566
1. 명절휴가비 12,066,784,000원*1/12*120% =	1,206,679		
06 가계지원비	2,015,153	1,913,522	101,631
1. 가계지원비 12,066,784,000원*1/12*16.7%*12월 =	2,015,153		
인력운영비(기획조정실)	118,126	128,597	△10,471
인력운영비(기획조정실)	118,126	125,597	△7,471
101 인건비	31,426	43,157	△11,731
09 무기계약근로자보수	31,426	43,157	△11,731

부서:기획조정실
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 행정역사물전시장 운영요원	15,901		
가. 기본급 27,840원*1명*250일 =	6,960		
나. 상여금 6,960,000원*1명*4/12 =	2,320		
다. 주휴수당 27,840원*1명*52일 =	1,448		
라. 연차유급수당 27,840원*1명*17일 =	474		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
사. 시간외근무수당 5,220원*1명*10시간*12월 =	627		
아. 명절휴가비 6,960,000원*1명*1/12 =	580		
자. 근속가산금 (6,960,000원/12월)*1명*10%*12월 =	696		
차. 처우개선비 13,945,000원*1명*8% =	1,116		
2. 신문 및 방송 모니터 요원	15,525		
가. 기본급 27,840원*1명*250일 =	6,960		
나. 상여금 6,960,000원*1명*4/12 =	2,320		
다. 주휴수당 27,840원*1명*52일 =	1,448		
라. 연차유급수당 27,840원*1명*17일 =	474		
마. 급식보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
바. 교통보조비 70,000원*1명*12월 =	840		
사. 시간외근무수당 5,220원*1명*10시간*12월 =	627		
아. 명절휴가비 6,960,000원*1명*1/12 =	580		
자. 근속가산금 (6,960,000원/12월)*1명*10%*6월 =	348		
차. 처우개선비 13,597,000원*8% =	1,088		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
1. 부서운영업무추진비	4,260		
가. 기본 350,000원*12월 =	4,200		
나. 추가 5,000원*1명*12월 =	60		
204 직무수행경비	82,440	78,240	4,200
01 직책급업무수행경비	1,200	5,400	△4,200
1. 직책급업무추진비	1,200		
가. 기획조정실장 100,000원*1명*12월 =	1,200		
02 직급보조비	50,640	45,840	4,800

부서:기획조정실
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 직급보조비	50,640		
가. 5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
나. 6급 155,000원*8명*12월 =	14,880		
다. 7급 140,000원*12명*12월 =	20,160		
라. 8~9급 105,000원*10명*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비	30,600	27,000	3,600
1. 특정업무수행활동비	30,600		
가. 대민활동비 50,000원*30명*12월 =	18,000		
나. 예산담당공무원 150,000원*6명*12월 =	10,800		
다. 법무담당공무원 50,000원*3명*12월 =	1,800		
기본경비(기획조정실)	92,557	86,224	6,333
기본경비(기획조정실)	92,557	84,724	7,833
201 일반운영비	20,277	20,274	3
01 사무관리비	18,600	18,600	
(일반수용비)	9,765		
1. 부서운영수용비	9,765		
가. 일반수용비 300,000원*31명*95% =	8,835		
나. 기본사무용품비 30,000원*31명 =	930		
(급량비)	8,835		
1. 기본업무추진 급식비 5,000원*31명*5일*12월*95% =	8,835		
02 공공운영비	1,677	1,674	3
(시설장비유지비)	1,677		
1. 전산장비 유지보수비 55,873,000원*3% =	1,677		
202 여비	71,880	58,200	13,680
01 국내여비	66,120	52,440	13,680
1. 기본업무 추진여비 20,000원*29명*10일*12월*95% =	66,120		
02 월액여비	5,760	5,760	
1. 구정홍보용 사진기사 여비 240,000원*1명*12월 =	2,880		
2. 소송업무 추진여비 240,000원*1명*12월 =	2,880		
405 자산취득비	400	6,250	△5,850
01 자산및물품취득비	400	6,250	△5,850
1. 모사전송기 대체 구입 400,000원*1대 =	400		

부서:기획조정실
정책:행정운영경비
단위:기본경비(기획조정실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동	500,000	598,165	△98,165
보전지출	500,000	598,165	△98,165
국・시비보조금반환	500,000	500,000	0
802 반환금기타	500,000	500,000	0
01 국고보조금반환금	250,000	250,000	
1. 국고보조금 사용잔액 250,000,000원 =	250,000		
02 시・도비보조금반환금	250,000	250,000	
1. 시비보조금 사용잔액 250,000,000원 =	250,000		