

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	28,620,793	33,443,114	△4,822,321
국	238,188		
시비	887,434		
구비	27,495,171		
구정의 조정	1,457,087	1,489,036	△31,949
국	66,718		
시비	34,041		
구비	1,356,328		
구정운영의 기획·조정·평가	127,590	127,940	△350
구정기획·홍보	43,700	40,200	3,500
201 일반운영비	39,700	38,200	1,500
01 사무관리비	39,700	38,200	1,500
○구정업무계획서 제작 6,000원*1,500부	9,000		
○지역기본자료 제작 6,000원*200부	1,200		
○각종보고서 제작 200원*25,000부	5,000		
○업무보고 영상물 제작 5,000,000원	5,000		
○행정수첩 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○구정백서 제작 6,000,000원	6,000		
○다대지역 특구지정 신청서 제작 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○장·단기 기획 업무추진 2,000,000원	2,000		
○다대지역 특구지정 업무추진 2,000,000원	2,000		
주요업무평가	5,740	5,740	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○주요업무 시행계획 책자 제작 3,300,000원	3,300		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주요업무 확인평가 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○구정성과향상 우수공무원 시상 50,000원*20명	1,000		
구의회 지원	9,600	6,100	3,500
201 일반운영비	9,100	5,600	3,500
01 사무관리비	9,100	5,600	3,500
○의회제출자료 제작 12,000원*3종*100부	3,600		
○의정비 주민여론수렴 설문조사 5,500,000원	5,500		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	○구의회지원 업무추진 500,000원	500		
	비상대비태세 구축지원	900	900	0
201	일반운영비	900	900	0
01	사무관리비	900	900	0
	○을지연습 현황판 제작 600,000원	600		
	○을지연습 종합상황실 운영 300,000원	300		
	국제교류 추진	44,050	59,450	△ 15,400
201	일반운영비	3,950	3,950	0
01	사무관리비	3,950	3,950	0
	○번역료 65,000원*10면*3회	1,950		
	○통역료 200,000원*2회*5일	2,000		
203	업무추진비	6,000	6,000	0
03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○국제교류 업무추진 6,000,000원	6,000		
301	일반보상금	29,100	44,500	△ 15,400
08	외빈초청여비	29,100	44,500	△ 15,400
	○공무원 연수단 초청 9,300,000원	9,300		
	○문화예술단 초청 19,800,000원	19,800		
307	민간이전	5,000	5,000	0
02	민간경상보조	5,000	5,000	0
	○민간인 국제교류 지원 5,000,000원	5,000		
	창의역량 강화	23,600	15,550	8,050
201	일반운영비	22,600	14,550	8,050
01	사무관리비	22,600	14,550	8,050
	○공적서 제작 200,000원*25부	5,000		
	○직원워크숍 개최	17,600		
	· 창의역량향상 직원워크숍(1박2일) 220,000원*40명*2회	17,600		
203	업무추진비	700	700	0
03	시책추진업무추진비	700	700	0
	○창의업무 추진 700,000원	700		
303	포상금	300	300	0
01	포상금	300	300	0
	○지식업무 우수부서 시상	300		
	· 최우수 200,000원*1개부서	200		
	· 우수 100,000원*1개부서	100		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산운영	207,284	260,049	△52,765
예산편성·조정	52,284	75,049	△22,765
201 일반운영비	23,270	23,270	0
01 사무관리비	23,270	23,270	0
○예산서 제작	19,800		
· 당초예산	7,200		
- 예산서 40,000원*100부	4,000		
- 예산안 40,000원*80부	3,200		
· 추가경정예산	12,600		
- 예산서 35,000원*100부*2회	7,000		
- 예산안 35,000원*80부*2회	5,600		
○중기재정계획서 제작 7,000원*100부	700		
○예산편성메뉴얼 제작 11,000원*100부	1,100		
○기금운용계획서 제작 4,000원*60부*2회	480		
○예산서부속서류 제작 2,000원*60부*3회	360		
○예산편성 소모품 구입	830		
· 레이저프린터 토너 170,000원*4개	680		
· 복사용지 15,000원*10박스	150		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○재정운영 합동작업 여비 20,000원*2명*5일*5회	1,000		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
○재정확충 업무추진 5,000,000원	5,000		
○재정계획심의위원회 업무추진 700,000원	700		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○예산성과금 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	15,314	38,079	△22,765
02 공기관등에대한대행사업비	15,314	38,079	△22,765
○지방재정관리시스템 유지보수 15,314,000원	15,314		
집중관리예산 운영	155,000	185,000	△30,000
201 일반운영비	45,000	55,000	△10,000
01 사무관리비	45,000	55,000	△10,000
○사무관리비(집중관리) 10,000,000원	10,000		
○급량비(집중관리) 5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리) 30,000,000원	30,000		
202 여비	100,000	120,000	△20,000

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○공무원 관외출장 여비(집중관리) 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
03	국외업무여비 ○공무원 국외출장 여비(집중관리) 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
04	국제화여비 ○해외시찰 및 자료수집 20,000,000원	20,000	0	20,000
405	자산취득비	10,000	10,000	0
01	자산및물품취득비 ○자산 및 물품취득비(집중관리) 10,000,000원	10,000	10,000	0
사회단체 지원		285,000	272,000	13,000
사회단체 보조금 지원		285,000	272,000	13,000
307	민간이전	285,000	272,000	13,000
03	사회단체보조금 ○사회단체보조금 285,000,000원	285,000	272,000	13,000
신뢰받는 법무·통계행정 구현		156,289	154,558	1,731
	시비	34,041		
	구비	122,248		
사업체통계조사		68,082	68,384	△302
	시비	34,041		
	구비	34,041		
101	인건비	19,838	68,384	△48,546
	시비	9,919		
	구비	9,919		
04	기간제근로자등보수 ○사업체통계 조사원 19,838,000원	19,838	68,384	△48,546
	시비	9,919		
	구비	9,919		
201	일반운영비	48,244	0	48,244
	시비	24,122		
	구비	24,122		
01	사무관리비 ○사업체통계 도급조사 수수료 48,244,000원	48,244	0	48,244
	시비	24,122		
	구비	24,122		
통계수행		8,777	7,464	1,313
101	인건비	2,177	3,264	△1,087
04	기간제근로자등보수 ○통계수행 업무보조원 42,670원*2명*25일*1.02	2,177	3,264	△1,087
	시비	2,177		
	구비			
201	일반운영비	5,500	3,300	2,200

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	3,300	2,200
○통계연보 제작 30,000원*100부	3,000		
○인구주택총조사 홍보 및 기본수용비 2,500,000원	2,500		
202 여비	600	400	200
01 국내여비	600	400	200
○통계자료수집 등 20,000원*20일	400		
○인구주택총조사 20,000원*10일	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○통계 업무추진 500,000원	500		
소송수행	77,630	75,630	2,000
201 일반운영비	37,680	37,680	0
01 사무관리비	37,680	37,680	0
○현장검증 및 감정료 500,000원	500		
○소송인지대 및 송달료 3,000,000원	3,000		
○법률도서 구입 100,000원	100		
○고문변호사 수당 165,000원*2명*12월	3,960		
○소송위임변호사 착수금 27,000,000원	27,000		
○직원 법률 교육	1,500		
· 강사 수당 500,000원*1회	500		
· 교재비 10,000원*100명	1,000		
○행정심판 답변자료제작 소모품 구입	1,620		
· 토너 220,000원*4개	880		
· 드럼 70,000원*2개	140		
· 복사용지 15,000원*40박스	600		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○송무활동 여비 20,000원*40건*2명	1,600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○규제개혁심의위원회 업무추진 350,000원	350		
○법무사무 및 소송 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	15,000	13,000	2,000
12 기타보상금	15,000	13,000	2,000
○변호사 승소사례금 1,000,000원*15건	15,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무·통계행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	20,000	20,000	0
	01 배상금등	20,000	20,000	0
	○소송 배상 20,000,000원	20,000		
	구정자료실 운영	1,800	3,080	△1,280
	201 일반운영비	1,800	2,080	△280
	01 사무관리비	1,800	2,080	△280
	○대한민국 현행법령집 수록 75,000원*2부*12회	1,800		
	공직기강 확립	10,715	11,607	△892
	감사활동 수행	9,290	10,182	△892
	201 일반운영비	840	812	28
	01 사무관리비	840	812	28
	○동 정기감사 급식 7,000원*5명*2일*8개동	560		
	○복지시설 감사 급식 7,000원*4명*5개시설*2일	280		
	202 여비	5,200	5,120	80
	01 국내여비	5,200	5,120	80
	○감찰 및 조사활동 여비	2,400		
	· 정기감사 20,000원*5명*2일*8개동	1,600		
	· 복지시설 감사 20,000원*4명*5개시설*2일	800		
	○타기관 합동감찰 여비 20,000원*2명*10일	400		
	○환경순찰 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	○감사 업무추진 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	1,250	1,250	0
	01 포상금	1,250	1,250	0
	○부조리신고 보상금 20,000원*50건	1,000		
	○동정기감사 유공공무원 시상 50,000원*3명*1회	150		
	○구민만족팀 유공공무원 시상 50,000원*2명*1회	100		
	공직자 재산등록	1,425	1,425	0
	201 일반운영비	1,350	1,350	0
	01 사무관리비	1,350	1,350	0
	○공직자재산등록 운영 300,000원	300		
	○공직자재산등록 금융조회 통보 (2,000원*140명*25%)*3명*5개기관	1,050		
	305 배상금등	75	75	0
	01 배상금등	75	75	0

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공직자윤리위원회 관계인 실비보상 25,000원*3명	75		
전자구정 구현		670,209	662,882	7,327
	국	66,718		
	구비	603,491		
공통기반시스템 구축(지방행정정보화)		147,971	150,426	△2,455
	국	59,188		
	구비	88,783		
201 일반운영비		147,971	150,426	△2,455
	국	59,188		
	구비	88,783		
01 사무관리비		147,971	150,426	△2,455
	○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 147,971,000원	147,971		
	국	59,188		
	구비	88,783		
시군구행정정보시스템 노후장비 교체		18,825	0	18,825
	국	7,530		
	구비	11,295		
201 일반운영비		18,825	0	18,825
	국	7,530		
	구비	11,295		
01 사무관리비		18,825	0	18,825
	○시군구행정정보시스템 노후장비 교체 18,825,000원	18,825		
	국	7,530		
	구비	11,295		
지역정보화 기반강화		222,695	255,545	△32,850
201 일반운영비		33,250	6,985	26,265
01 사무관리비		33,250	6,985	26,265
	○바이러스 백신소프트웨어 구입	8,250		
	· 서버용 백신소프트웨어 400,000원*5본	2,000		
	· PC용 백신소프트웨어 12,500원*500명	6,250		
	○업무용 상용소프트웨어 구입	25,000		
	· MS오피스2007 250,000원*100본	25,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
	○정보화 업무추진 500,000원	500		
303 포상금		400	260	140
01 포상금		400	260	140
	○부서정보화 평가	400		
	· 우수부서(동 포함) 100,000원*4개부서	400		
405 자산취득비		188,545	247,800	△59,255

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	188,545	247,800	△59,255
○전산장비 교체	121,000		
· 업무용 컴퓨터 1,300,000원*90대	117,000		
· 업무용 프린터 400,000원*10대	4,000		
○구정정보망 기반시설 고도화	67,545		
· PoE(IPv6, VoIP 지원)허브 도입	67,545		
- 48포트 허브 8,900,000원*7대	62,300		
- 24포트 허브 5,245,000원*1대	5,245		
정보화교육 실시	15,500	21,710	△6,210
201 일반운영비	15,500	21,710	△6,210
01 사무관리비	15,500	21,710	△6,210
○전산교육장 교육 교재 제작 1,500원*25명*40회	1,500		
○정보화교육(중급)강사 수당 70,000원*5일*40회	14,000		
구 홈페이지 운영	26,666	15,246	11,420
201 일반운영비	21,666	15,246	6,420
01 사무관리비	18,000	13,350	4,650
○MS사 저작권보호 강화에 따른 SW사용권 구입	18,000		
· 운영체제(직원) 사용권 40,000원*450본	18,000		
02 공공운영비	3,666	1,896	1,770
○홈페이지 동영상서비스 사용 185,000원*12월	2,220		
○홈페이지 실명인증서비스 사용 55,000원*12월	660		
○홈페이지 날씨정보 사용료 55,000원*12월	660		
○홈페이지 도메인 사용	126		
· 한글도메인 66,000원*1개	66		
· 영문도메인 30,000원*2개	60		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○인터넷수능방송 수강지원 10,000원*500명	5,000		
행정정보시스템 운영	210,779	191,232	19,547
201 일반운영비	129,553	191,232	△61,679
02 공공운영비	129,553	191,232	△61,679
○정보화시스템 유지보수	74,073		
· 재정정보민원 정보시스템 72,892,000원*7%	5,103		
· 전자문서시스템 150,017,000원*7%	10,502		
· 전자결재 소프트웨어 83,823,810원*10%	8,383		
· 자료관 소프트웨어 43,049,600원*10%	4,305		
· 자료관시스템 282,658,500원*7%	19,787		
· 무인민원발급기(3대) 57,450,100원*7%	4,022		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토지관리정보체계시스템 54,412,000원*7%	3,809		
· 홈페이지 시스템 (35,164,280원+39,915,840원*6/12)*7%	3,859		
· 홈페이지 소프트웨어 (79,685,720원+16,296,670원*6/12)*10%	8,784		
· 웹메일 시스템 14,500,000원*7%	1,015		
· 웹메일 소프트웨어 9,650,000원*10%	965		
· 웹메일 스팸차단시스템 5,000,000원*10%	500		
· 향온항습기 8,719,200원*7%	611		
· 무정전 전원장치(삼상식) 17,279,000원*7%	1,210		
· 무정전 전원장치(단상식) 17,400,000원*7%	1,218		
○네트워크 유지보수	30,546		
· 네트워크 장비 249,538,510원*7%	17,468		
· 암호화 장비 85,705,600원*7%	6,000		
· 개인정보보호시스템(침입방지) 38,811,730원*7%	2,717		
· 행정및개인정보보호시스템(웹방화벽) 19,404,000원*7%	1,359		
· 네트워크통합관리시스템 42,872,840원*7%	3,002		
○구 전산장비 유지보수	7,814		
· 컴퓨터 1,175,000원*95대*7%	7,814		
○동 전산장비 유지보수	17,120		
· 컴퓨터 1,045,137원*190대*7%	13,901		
· 프린터 574,330원*70대*7%	2,815		
· 스캐너 360,000원*16대*7%	404		
403 자치단체등자본이전	81,226	0	81,226
02 공기관등에대한대행사업비	81,226	0	81,226
○시군구 행정정보 전산장비 유지보수 위탁	81,226		
· 시군구행정정보시스템 459,255,900원*7%	32,148		
· 공통기반시스템 701,107,000원*7%	49,078		
전산실 운영	27,773	28,723	△950
201 일반운영비	18,429	19,379	△950
01 사무관리비	1,930	2,880	△950
○업무용 프린터 소모품 구입	700		
· 레이저프린터 토너 175,000원*2개*2대	700		
○네트워크 소모품 구입(부서 지원용)	750		
· UTP케이블 120,000원*5박스	600		
· 몰딩 3,000원*50개	150		
○전산실운영 소모품 구입	480		
· 백업테이프(DDS4) 16,000원*5개	80		
· 백업테이프(LTO) 40,000원*10개	400		
02 공공운영비	16,499	16,499	0

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전용회선 사용	16,499		
	· 구↔주민생활지원과, 을숙도문화회관 423,500원*2회선*12월	10,164		
	· 구↔을숙도행정봉사실, 장림배수펌프장 165,000원*2회선*12월	3,960		
	· 구↔등기소, 하단배수펌프장, 양묘장 37,000원*3회선*12월	1,332		
	· 구↔부산상호저축은행(무인민원발급기) 86,880원*12월	1,043		
	301 일반보상금	9,344	9,344	0
	09 공익근무요원보상금	9,344	9,344	0
	○전산업무보조	9,344		
	· 봉급 88,000원*3명*12월	3,168		
	· 중식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
	· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
	· 근무복 156,000원*1명	156		
	자원관리	4,127,449	2,641,231	1,486,218
	예비비	4,127,449	2,641,231	1,486,218
	예비비	4,127,449	2,641,231	1,486,218
	801 예비비	4,127,449	2,641,231	1,486,218
	01 예비비	4,127,449	2,641,231	1,486,218
	○예비비 4,127,449,000원	4,127,449		
	행정운영경비(기획감사실)	22,855,207	29,126,847	△6,271,640
	국	171,470		
	시비	853,393		
	구비	21,830,344		
	인력운영비	21,247,081	27,516,749	△6,269,668
	국	171,470		
	시비	853,393		
	구비	20,222,218		
	인력운영비(자체)	20,214,269	27,516,749	△7,302,480
	101 인건비	18,699,269	25,944,509	△7,245,240
	01 보수	18,699,269	25,944,509	△7,245,240
	○연봉대상(8명)	383,244		
	· 구청장 75,303,000원*1명*75%	56,478		
	· 부구청장 72,236,000원*1명*75%	54,177		
	· 국장(6명) (66,082,000원*5명*75%)+(66,082,000원*1명*1/2*75%)	272,589		
	○호봉대상봉급(656명)	10,165,730		
	· 5급 2,940,600원*36명*12월*75%	952,755		
	· 6급 2,485,400원*125명*12월*75%	2,796,075		
	· 7급 1,990,300원*212명*12월*75%	3,797,493		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	1,488,800원*150명*12월*75%	2,009,880	
· 9급	1,139,200원*56명*12월*75%	574,157	
· 10급	982,500원*4명*12월*75%	35,370	
○호봉대상상여금		933,212	
· 정근수당(1,7월)	14,931,386,400원*1/12*100%*75%	933,212	
○직원시간외근무수당		1,340,184	
· 5급	9,796원*35명*30시간*12월*75%	92,573	
· 6급	8,312원*121명*30시간*12월*75%	271,554	
· 7급	7,457원*230명*30시간*12월*75%	463,080	
· 8급	6,682원*191명*30시간*12월*75%	344,591	
· 9급	5,993원*52명*30시간*12월*75%	84,142	
· 10급	5,422원*4명*30시간*12월*75%	5,856	
· 5급(문화회관)	9,796원*1명*40시간*12월*75%	3,527	
· 6급(문화회관)	8,312원*5명*40시간*12월*75%	14,962	
· 7급(문화회관)	7,457원*4명*40시간*12월*75%	10,739	
· 8급(문화회관)	6,682원*5명*40시간*12월*75%	12,028	
· 9급(문화회관)	5,993원*4명*40시간*12월*75%	8,630	
· 야간근무수당(펌프장)	2,486원*2명*8시간*365일*75%	10,889	
· 야간근무수당(구)	2,486원*1명*8시간*182.5일*75%	2,723	
· 야간근무수당(문화회관)	2,486원*1명*8시간*244일*75%	3,640	
· 문화회관휴일근무수당	15,000,000원*75%	11,250	
○직원정액수당		1,374,211	
· 가족수당		318,150	
- 배우자	40,000원*438명*12월*75%	157,680	
- 기타	20,000원*869명*12월*75%	156,420	
- 셋째이상 가산금	30,000원*15명*12월*75%	4,050	
· 자녀학비보조		123,118	
- 고교	433,880원*85명*4회*75%	110,640	
- 중학교	51,990원*80명*4회*75%	12,478	
· 정근수당 가산금		451,620	
- 25년이상	130,000원*127명*12월*75%	148,590	
- 20년이상	110,000원*108명*12월*75%	106,920	
- 15년이상	80,000원*133명*12월*75%	95,760	
- 10년이상	60,000원*80명*12월*75%	43,200	
- 5년이상	50,000원*127명*12월*75%	57,150	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위험수당		27,270	
- 갑종 50,000원*39명*12월*75%	17,550		
- 을종 40,000원*27명*12월*75%	9,720		
· 모범공무원수당 50,000원*6명*12월*75%	2,700		
· 대우공무원수당 14,931,386,400원*4.8%*0.334*75%	179,535		
· 기술업무수당	21,690		
- 5급 50,000원*4명*12월*75%	1,800		
- 6~7급 30,000원*49명*12월*75%	13,230		
- 8급이하 20,000원*37명*12월*75%	6,660		
· 기술업무가산금	18,360		
- 기술사 50,000원*2명*12월*75%	900		
- 기사 30,000원*56명*12월*75%	15,120		
- 산업기사 20,000원*13명*12월*75%	2,340		
· 함정근무수당	945		
- 7급 25,000원*1명*12월*75%	225		
- 8급 20,000원*4명*12월*75%	720		
· 자동차운전수당	6,480		
- 대형 40,000원*18명*12월*75%	6,480		
· 민원업무수당 30,000원*131명*12월*75%	35,370		
· 전산업무수당	2,700		
- 3년이상 50,000원*6명*12월*75%	2,700		
· 장려수당	1,008		
- 7급 38,000원*2명*12월*75%	684		
- 8급 36,000원*1명*12월*75%	324		
· 안전관리담당수당	1,305		
- 담당자 30,000원*3명*12월*75%	810		
- 보조원 15,000원*1명*12월*75%	135		
- 위험물·도시가스안전관리자 10,000원*4명*12월*75%	360		
· 의사수당	8,460		
- 4급 100,000원*1명*12월*75%	900		
- 5급 80,000원*2명*12월*75%	1,440		
- 6급 60,000원*3명*12월*75%	1,620		
- 7급이하 50,000원*10명*12월*75%	4,500		
· 의료업무수당	8,100		
- 간호사 50,000원*12명*12월*75%	5,400		
- 의료기사 50,000원*6명*12월*75%	2,700		
· 동근무수당 70,000원*146명*12월*75%	91,980		
· 사회복지업무수당 30,000원*63명*12월*75%	17,010		
· 육아휴직수당 500,000원*11명*12월*75%	49,500		
· 업무대행수당 30,000원*11명*3명*12월*75%	8,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*661명*12월*75%	773,370		
○교통보조비	743,040		
· 교통비	743,040		
- 5급 140,000원*36명*12월*75%	45,360		
- 6~7급 130,000원*360명*12월*75%	421,200		
- 8~10급 120,000원*256명*12월*75%	276,480		
○명절휴가비 14,931,386,400원*1/12*60%*2회*75%	1,119,854		
○가계지원비 14,931,386,400원*1/12*200%*75%	1,866,424		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	1,510,800	1,568,040	△57,240
01 직책급업무수행경비	90,600	90,600	0
○직책급업무추진비	90,600		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구,의회) 350,000원*4명*12월	16,800		
· 4급(보건소) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급(구,의회,보건소) 100,000원*19명*12월	22,800		
· 5급(문화회관,동) 150,000원*17명*12월	30,600		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		
02 직급보조비	1,095,360	1,101,000	△5,640
○직급보조비	1,095,360		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*36명*12월	108,000		
· 6급 155,000원*126명*12월	234,360		
· 7급 140,000원*234명*12월	393,120		
· 8~9급 105,000원*252명*12월	317,520		
· 10급 95,000원*4명*12월	4,560		
03 특정업무수행활동비	324,840	376,440	△51,600
○특정업무수행활동비	324,840		
· 세무 담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
· 예산 담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 감사 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 법무 담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
· 관재 담당공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
· 복식부기 담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
· 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 회계·계약 담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 대민활동비 50,000원*407명*12월	244,200		
	· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	인력운영비(여권업무)	48,861	0	48,861
		국 48,861		
	101 인건비	48,861	0	48,861
		국 48,861		
	01 보수	48,861	0	48,861
	○호봉대상 봉급 48,861,000원	48,861		
		국 48,861		
	인력운영비(가족관계등록사무)	122,609	0	122,609
		국 122,609		
	101 인건비	122,609	0	122,609
		국 122,609		
	01 보수	122,609	0	122,609
	○호봉대상 봉급 122,609,000원	122,609		
		국 122,609		
	인력운영비(사회복지 전담공무원)	861,342	0	861,342
		시비 853,393		
		구비 7,949		
	101 인건비	861,342	0	861,342
		시비 853,393		
		구비 7,949		
	01 보수	861,342	0	861,342
	○호봉대상 봉급 861,341,200원	861,342		
		시비 853,393		
		구비 7,949		
	기본경비	1,608,126	1,610,098	△1,972
	기본경비	1,608,126	1,610,098	△1,972
	201 일반운영비	18,486	19,658	△1,172
	01 사무관리비	18,486	19,658	△1,172
	○부서운영수용비 11,720,000원*90%	10,548		
	○기본업무수행 급량비 7,938,000원	7,938		
	202 여비	1,589,640	1,589,640	0
	01 국내여비	1,564,800	1,564,800	0
	○기본업무수행여비(구,동직원) 200,000원*652명*12월	1,564,800		
	02 월액여비	24,840	24,840	0
	○월액여비 230,000원*9명*12월	24,840		
	재무활동(기획감사실)	181,050	186,000	△4,950
	보전지출	181,050	186,000	△4,950

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙정부차입금 원금상환	165,000	165,000	0
601 차입금원금상환	165,000	165,000	0
06 기타국내차입금원금상환	165,000	165,000	0
○과정2동사신축 지방채 원금	40,000		
○을숙도문화회관건립 지방채 원금	125,000		
중앙정부차입금 이자상환	16,050	21,000	△4,950
311 차입금이자상환	16,050	21,000	△4,950
06 기타차입금이자상환	16,050	21,000	△4,950
○과정2동사신축 지방채 이자	4,800		
○을숙도문화회관건립 지방채 이자	11,250		