

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1211)기획경영과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정비		22,537,694	21,183,476	1,354,218	
1200					
일반행정비		22,537,694	21,183,476	1,354,218	
1210					
기획경영		22,537,694	21,183,476	1,354,218	
1211					
기획경영과운영		165,664	110,764	54,900	
100					
경상예산		157,914	110,764	47,150	
120					
경상적경비		157,914	110,764	47,150	
	201				
	일반운영비	17,274	14,092	3,182	
		17,274	14,092	3,182	01 일반운영비
					(일반수용비) 8,190
					1. 부서운영수용비 8,190
					가. 일반수용비 300,000원x26명x95% = 7,410
					나. 기본사무용품비 30,000원x26명 = 780
					(급량비) 7,410
					1. 기본업무추진 급식비
					5,000원x5일x26명x12월x95% = 7,410

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1211)기획경영과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시설장비유지비) 1,674
					1. 전산장비 유지보수비 55,797,225원x3% = 1,674
	202 여비	58,200	27,792	30,408	
		52,440	25,992	26,448	01 국내여비
					1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x23명x12월x95% = 52,440
		5,760	1,800	3,960	02 월액여비
					1. 구정홍보용 사진기사여비 240,000원x1명x12월 = 2,880
					2. 소송업무추진여비 240,000원x1명x12월 = 2,880
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					1. 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경 비	78,240	64,680	13,560	
		5,400	5,400	0	01 직책급 업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1211)기획경영과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예	산	액	전	년	도	비	교	증	△	감	산	출	기	초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목																	
																		1. 직책급업무추진비		5,400	
																		가. 기획경영국장	350,000원x1명x12월	=	4,200
																		나. 기획경영과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
						45,840		37,080				8,760						02 직급보조비			
																		1. 직급보조비		45,840	
																		가. 4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
																		나. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
																		다. 6급	155,000원x6명x12월	=	11,160
																		라. 7급	140,000원x10명x12월	=	16,800
																		마. 8급~9급	105,000원x8명x12월	=	10,080
						27,000		22,200				4,800						03 특정업무수행활동비			
																		1. 대민활동비	50,000원x24명x12월	=	14,400
																		2. 예산담당공무원	150,000원x6명x12월	=	10,800
																		3. 법무담당공무원	50,000원x3명x12월	=	1,800

관: (1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1211)기획경영과운영

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
		200 사업예산	7,750	0	7,750		
		220 자체사업	7,750	0	7,750		
			401 시설비및부 대비	1,500	0	1,500	
				1,500	0	1,500	01 시설비
							1. 전기부대시설 설치 1,500,000원x1식 = 1,500
			405 자산취득비	6,250	0	6,250	
				6,250	0	6,250	01 자산및물품취득비
						1. 냉난방기 5,500	
						가. 기획경영국장실 1,500,000원x1대 = 1,500	
						나. 과 사무실 4,000,000원x1대 = 4,000	
				2. 책장 400,000원x1대 = 400			
				3. 의장용 캐비닛 350,000원x1대 = 350			
	1212 구정기획		290,172	208,791	81,381		
	100 경상예산		290,172	208,391	81,781		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1212)구정기획 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	28,912	25,753	3,159	
	101 인건비	28,912	25,753	3,159	
		28,912	25,753	3,159	09 일용인부임
					1. 기획경영·행정지원국장 부속실 운영 14,218
					가. 기본급 26,870원x1명x250일 = 6,718
					나. 상여금 6,718,000원x4/12 = 2,240
					다. 주휴수당 26,870원x1명x52일 = 1,398
					라. 연차유급수당 26,870원x1명x15일 = 404
					마. 급식보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					바. 교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					사. 시간외근무수당 5,038원x10시간x12월 = 605
					아. 명절휴가비 6,718,000원x1/12 = 560
					자. 처우개선비 13,604,000원x4.5% = 613
					2. 행정역사물 전시장 운영요원 14,694

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1212)구정기획 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					가. 기본급	26,870원x1명x250일 = 6,718
					나. 상여금	6,718,000원x4/12 = 2,240
					다. 주휴수당	26,870원x1명x52일 = 1,398
					라. 연차유급수당	26,870원x1명x17일 = 457
					마. 급식보조비	70,000원x1명x12월 = 840
					바. 교통보조비	70,000원x1명x12월 = 840
					사. 시간외근무수당	5,038원x10시간x12월 = 605
					아. 명절휴가비	6,718,000원x1/12 = 560
					자. 근속가산금	(6,718,000원/12월)x10%x7월 = 392
					차. 처우개선비	14,303,000원x4.5% = 644
120	경상적경비	261,260	182,638	78,622		
	201 일반운영비	236,260	165,238	71,022		
		236,260	165,238	71,022	01 일반운영비 (일반수용비)	 215,280

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1212)구정기획

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1. 2008년 구정연설문 600
					가. 시정연설문 3,000원x100부 = 300
					나. 신년사 3,000원x100부 = 300
					2. 2007년 구정업무계획 27,000원x200부 = 5,400
					3. 2007년 구정 주요업무계획 12,000원x500부 = 6,000
					4. 2007년 구정추진방향 2,800원x3,000부 = 8,400
					5. 2007년 구정주요업무 추진상황 27,000원x150부 = 4,050
					6. 2007년 구정현황 및 화보발간 51,000
					가. 한글판(현황 및 화보) 15,000원x900부 = 13,500
					나. 외국어판(영어, 중국어, 일어) 25,000원x300부x3개국어 = 22,500
					다. 구정홍보 영상물 수정·보완 15,000,000원x1식 = 15,000
					7. 제2차달서발전기본계획(제1단계 5개년 종합계획 수립) 40,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1212)구정기획

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									가 . 중간보고서	15,000원x100부	=	1,500
									나 . 공청회자료	5,000원x500부	=	2,500
									다 . 최종보고서	25,000원x500부	=	12,500
									라 . 요약보고서	10,000원x2,000부	=	20,000
									마 . 홍보물	2,000원x2,000부	=	4,000
									8. 중기기본인력 운용계획(안)	12,000원x50부	=	600
									9. 2007년 행정사무감사자료	45,000원x100부	=	4,500
									10. 사무전결규정집 발간	20,000원x200부	=	4,000
									11. 총무계획	15,000원x40부	=	600
									12. 어린이 구정체험학교 운영			39,000
									가 . 교재발간	3,000원x13,000부	=	39,000
									13. 지방자치단체 행정산업정보박람회 참가			56,000
									가 . 부스임차	2,000,000원x6개x1회	=	12,000
									나 . 부스제작	35,000,000원x1식x1회	=	35,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1212)구정기획

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					다. 홍보용 소책자	5,000원x1,000부x1회 = 5,000
					라. 홍보용품 제작	2,000원x2,000개x1회 = 4,000
					14. 2007년 구정백서	45,000원x150부 = 6,750
					15. 행정역사물 전시장 정비	1,800
					가. 달서구의 미래상 실사 교체 1,000,000원	= 1,000
					나. 구민생활의 변화 실사 교체	800,000원 = 800
					16. 자치구 이미지 홍보용 종이가방(패키지) 제작 1,000원x10,000개	= 10,000
					17. 절감편성	239,200,000원x-10% = △23,920
					(운영수당)	17,500
					1. 각종 위원회 참석수당	17,500
					가. 구정조정위원회 참석수당 70,000원x6명x10회x80/100	= 3,360
					나. 의정비 심의위원회 참석수당 70,000원x10명x6회x80/100	= 3,360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1212)구정기획 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					다. 정책자문위원회 참석수당 70,000원x30명x6회x80/100 = 10,080
					라. 교재편찬위원회 참석수당 70,000원x5명x2회 = 700
					(시설장비유지비) 3,480
					1. 칼라레이저프린터 토너 구입 3,480
					가. A4용 검정토너 150,000원x4개 = 600
					나. A4용 노랑토너 320,000원x3개 = 960
					다. A4용 파랑토너 320,000원x3개 = 960
					라. A4용 빨강토너 320,000원x3개 = 960
	203 업무추진비	20,000	17,400	2,600	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비
					1. 기관운영업무추진비 3,000
					가. 기획경영국장 3,000,000원x1명 = 3,000
		17,000	14,400	2,600	03 시책추진업무추진비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1212)구정기획 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1. 기획경영 업무추진 10,000,000원 = 10,000
					2. 구정기획조정 업무추진 7,000,000원 = 7,000
	301 일반보상금	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	10 행사실비보상금
					1. 제2차달서발전기본계획(제1단계 5개년종합계획) 자문교수보상 1,000,000원x5명 = 5,000
1213 혁신분권		192,742	150,783	41,959	
100 경상예산		192,742	150,783	41,959	
120 경상적경비		192,742	150,783	41,959	
	201 일반운영비	188,942	148,483	40,459	
		188,942	148,483	40,459	01 일반운영비
					(일반수용비) 5,870
					1. 행정혁신사례 및 학습동아리 연구성과집 발간 20,000원x200부 = 4,000
					2. 혁신포스터 제작 1,870,000원x1개소 = 1,870

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1213)혁신분권

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(위탁교육비) 174,000
					1. 혁신과 변화를 위한 직원연수 290,000원x800명 = 232,000
					2. 절감편성 232,000,000원x-25% = △58,000
					(운영수당) 4,072
					1. 각종 위원회 참석수당 2,072
					가. 행정혁신협의회 참석수당 70,000원x3명x2회x80/100 = 336
					나. 규제개혁위원회 참석수당 70,000원x3명x3회x80/100 = 504
					다. 민원모니터단 참석수당 70,000원x22명x1회x80/100 = 1,232
					2. 학습동아리 워크숍, 세미나 강사수당 100,000원x20개동아리 = 2,000
					(공공요금 및 제세) 5,000
					1. 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 5,000,000원x1년 = 5,000
	301 일반보상금	600	0	600	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1213)혁신분권

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목						
						600	0	600	12 기타보상금	
									1. 혁신아이디어(과제)주민 제안자 시상	600
									가. 최우수	300,000원x1명 = 300
									나. 우수	200,000원x1명 = 200
									다. 장려	100,000원x1명 = 100
				303 포상금		2,600	1,900	700	1. 혁신마일리지 시상	2,600
									가. 부서시상	1,200
									1) 최우수	500,000원x1개부서 = 500
									2) 우수	300,000원x1개부서 = 300
									3) 장려	200,000원x2개부서 = 400
									나. 개인시상	700
									1) 최우수	300,000원x1명 = 300
									2) 우수	200,000원x1명 = 200
									3) 장려	100,000원x2명 = 200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1213)혁신분권 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2. 학습동아리 경진대회 시상 700
					가. 최우수 300,000원x1팀 = 300
					나. 우수 200,000원x1팀 = 200
					다. 장려 100,000원x2팀 = 200
	405 자산취득비	600	400	200	
		600	400	200	02 도서구입비
					1. 구정연구 혁신 도서구입 20,000원x30종 = 600
1214 예산운영		53,763	86,918	△33,155	
100 경상예산		52,413	43,218	9,195	
120 경상적경비		52,413	43,218	9,195	
	201 일반운영비	47,413	38,718	8,695	
		47,413	38,718	8,695	01 일반운영비
					(일반수용비) 45,333
					1. 예산서 24,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1214)예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목							
								가. 당초	45,000원x110부	=	4,950
								나. 추경	25,000원x110부x3회	=	8,250
								다. 예산편성(안)	25,000원x110부x4회	=	11,000
								2. 총무계획	20,000원x25부	=	500
								3. 예산안 첨부서류	10,000원x50부	=	500
								4. 기금운용계획	10,000원x50부	=	500
								5. 예산안 사항별 설명서	23,000원x70부x4회	=	6,440
								6. 2008년도 예산편성 메뉴얼	23,000원x110부	=	2,530
								7. 사회단체보조금 심의자료			
								10,000원x2종x70부		=	1,400
								8. 2008년도 사업별예산제도 메뉴얼			
								20,000원x110부		=	2,200
								9. 2008년도 사업별 예산서(안)			
								45,000원x110부		=	4,950
								10. 2008년도 사업별 예산서(안) 첨부서류			
								15,000원x110부		=	1,650

관: (1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1214)예산운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

[illegible]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1214)예산운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1. 지방재정통합정보시스템 유지보수비 1,350,000원x1회 = 1,350
	1215 투자관리	5,120	5,358	△238	
	100 경상예산	5,120	5,358	△238	
	120 경상적경비	5,120	5,358	△238	
	201 일반운영비	5,120	5,358	△238	
		5,120	5,358	△238	01 일반운영비 (일반수용비) 3,620 1. 중기지방재정계획(안) 18,000원x50부 = 900 2. 중기지방재정계획 16,000원x170부 = 2,720 (운영수당) 1,500 1. 지방재정계획 심의위원회 1,500 가. 참석수당 70,000원x5명x3회 = 1,050 나. 심의수당 30,000원x5명x3회 = 450
	1216 기관공통운영	21,447,439	20,267,855	1,179,584	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1216)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	21,437,439	20,257,855	1,179,584	
	110 인건비	20,637,939	19,596,511	1,041,428	
	101 인건비	20,637,939	19,596,511	1,041,428	
		12,723,029	12,039,037	683,992	01 기본급
					1. 봉급 11,861,944
					가. 구청장(연봉) 79,079,000원x1명 = 79,079
					나. 부구청장(연봉) 71,351,000원x1명 = 71,351
					다. 4급(연봉, 4명) 232,119,000원 = 232,119
					라. 5급(25호봉) 2,748,500원x20명x12월 = 659,640
					마. 6급(21호봉) 2,250,800원x98명x12월 = 2,646,941
					바. 7급(17호봉) 1,885,000원x153명x12월 = 3,460,860
					사. 8급(9호봉) 1,340,000원x153명x12월 = 2,460,240
					아. 9급(4호봉) 941,600원x47명x12월 = 531,063
					자. 기능6급(18호봉) 2,137,600원x1명x12월 = 25,652

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1216)기관공통운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					차. 기능7급(10호봉)	1,551,800원x8명x12월	=	148,973
					카. 기능8급(9호봉)	1,340,000원x18명x12월	=	289,440
					타. 기능9급(7호봉)	1,101,500원x35명x12월	=	462,630
					파. 기능10급(6호봉)	949,900원x53명x12월	=	604,137
					하. 처우개선비	11,863,679,000원x1.6%	=	189,819
					2. 상여금			861,085
					가. 정근수당	11,481,130,000원x0.9/12	=	861,085
		3,049,915	2,883,215	166,700	02 수당			
					1. 시간외근무수당	7,210원x586명x30시간x12월	=	1,521,022
					2. 가족수당			374,400
					가. 배우자	30,000원x428명x12월	=	154,080
					나. 기타가족	20,000원x918명x12월	=	220,320
					3. 자녀학비보조수당			179,865
					가. 중학생	48,900원x112명x4분기	=	21,908

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1216)기관공통운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					나. 고등학생	398,880원x99명x4분기	= 157,957
					4. 정근수당가산금		521,400
					가. 일반, 기능, 별정직		521,400
					1) 25년이상	130,000원x96명x12월	= 149,760
					2) 20년이상~25년미만	110,000원x75명x12월	= 99,000
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x156명x12월	= 149,760
					4) 10년이상~15년미만	60,000원x129명x12월	= 92,880
					5) 5년이상~10년미만	50,000원x50명x12월	= 30,000
					5. 위험근무수당		6,840
					가. 갑종	40,000원x9명x12월	= 4,320
					나. 을종	30,000원x7명x12월	= 2,520
					6. 대우공무원수당		190,463
					가. 4급대우(30호봉)		
					2,863,100원x4.8/100x4명x12월		= 6,597
					나. 5급대우(26호봉)		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1216)기관공통운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2,403,100원x4.8/100x48명x12월	= 66,441
					다. 6급대우(18호봉) 1,924,300원x4.8/100x89명x12월	= 98,648
					라. 7급대우(16호봉) 1,654,000원x4.8/100x12명x12월	= 11,433
					마. 기능8급대우(14호봉) 1,416,600원x4.8/100x9명x12월	= 7,344
					7. 특수업무수당	255,925
					가. 기술업무수당	87,480
					1) 5급 50,000원x6명x12월	= 3,600
					2) 6~7급 30,000원x88명x12월	= 31,680
					3) 8급이하 20,000원x36명x12월	= 8,640
					4) 가산금 30,000원x121명x12월	= 43,560
					나. 장려수당	432
					1) 지방행정 통신시설의 설치, 보수업무	432
					가) 8급 36,000원x1명x12월	= 432

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1216)기관공통운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					다. 전기안전 담당수당 540
					1) 담당자 30,000원x1명x12월 = 360
					2) 보조원 15,000원x1명x12월 = 180
					라. 자동차운전 및 정비업무수당 26,640
					1) 운전수당 40,000원x55명x12월 = 26,400
					2) 정비수당 20,000원x1명x12월 = 240
					마. 민원업무수당 30,000원x41명x12월 = 14,760
					바. 사서수당 20,000원x1명x12월 = 240
					사. 전산업무수당 7,440
					1) 3년이상 50,000원x10명x12월 = 6,000
					2) 1년이상~3년미만 30,000원x4명x12월 = 1,440
					아. 육아휴직수당 400,000원x10명x12월 = 48,000
					자. 휴일근무수당(청소차량운전원) 70,393
					1) 기능7급 54,313원x1명x66일 = 3,585

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1216)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					2) 기능8급	48,671원x12명x66일	= 38,548
					3) 기능9급	43,649원x8명x66일	= 23,047
					4) 기능10급	39,491원x2명x66일	= 5,213
		923,520	875,160	48,360	03 정액급식비		
					1. 정액급식비	130,000원x592명x12월	= 923,520
		879,840	834,120	45,720	04 교통보조비		
					1. 교통보조비		879,840
					가. 5급	140,000원x20명x12월	= 33,600
					나. 6급	130,000원x98명x12월	= 152,880
					다. 7급	130,000원x153명x12월	= 238,680
					라. 8급	120,000원x153명x12월	= 220,320
					마. 9급	120,000원x47명x12월	= 67,680
					바. 기능6급	130,000원x1명x12월	= 1,560
					사. 기능7급	130,000원x8명x12월	= 12,480

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1216)기관공통운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					아. 기능8~10급	120,000원x106명x12월	= 152,640
		1,148,113	1,111,867	36,246	05 명절휴가비		
					1. 명절휴가비	11,481,130,000원x1/12x120%	= 1,148,113
		1,913,522	1,853,112	60,410	06 가계지원비		
					1. 가계지원비	11,481,130,000원x1/12x200%	= 1,913,522
	120 경상적경비	799,500	661,344	138,156			
	201 일반운영비	79,460	73,380	6,080			
		79,460	73,380	6,080	01 일반운영비		
					(일반수용비)		34,730
					1. 구정업무추진 일반수용비		
					20,000,000원x1개기관		= 20,000
					2. 부서운영 공통편성액	300,000원x982명x5%	= 14,730
					(공공요금 및 제세)		10,000
					1. 부서운영 공통편성액		
					10,000,000원x1개기관		= 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1216)기관공통운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(급량비) 34,730
					1. 구정업무추진 급식비 5,000원x80명x5일x10회 = 20,000
					2. 부서운영 공통편성액 5,000원x5일x982명x12월x5% = 14,730
	202 여비	170,040	137,964	32,076	
		140,040	107,964	32,076	01 국내여비
					1. 직원 관외업무추진 150,000원x300명 = 45,000
					2. 부서운영 공통편성액 20,000원x10일x592명x12월x5% = 71,040
					3. 현안업무 합동단속 20,000원x50명x3일x8회 = 24,000
		30,000	30,000	0	03 국외여비
					1. 중앙부처 및 타기관 합동 30,000,000원 = 30,000
	307 민간이전	550,000	450,000	100,000	
		550,000	450,000	100,000	03 사회단체보조금
					1. 사회단체공익활동 사업지원비 550,000,000원 = 550,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1216)기관공통운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	10,000	10,000	0	
	220 자체사업	10,000	10,000	0	
	405 자산취득비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 자산및물품취득비 1. 조직개편 대비 행정장비 및 물품구입비 500,000원x10종x2회 = 10,000
	1217 자체발간실운영	32,942	33,553	△611	
	100 경상예산	32,942	33,553	△611	
	110 인건비	14,763	13,295	1,468	
	101 인건비	14,763	13,295	1,468	
		14,763	13,295	1,468	10 일시사역인부임 1. 인채물 편집·교정·발간 14,763 가. 인부임 38,190원x1명x230일 = 8,784 나. 연차유급수당 38,190원x1명x11일 = 421 다. 주휴수당 38,190원x1명x47일 = 1,795

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1217)자체발간실운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					라. 급식보조비 70,000원x1명x11월 = 770
					마. 교통보조비 70,000원x1명x11월 = 770
					바. 명절휴가비 8,784,000원x1/11 = 799
					사. 시간외근무수당 7,160원x10시간x11월 = 788
					아. 처우개선비 14,127,000원x4.5% = 636
	120 경상적경비	18,179	20,258	△2,079	
	201 일반운영비	15,390	15,390	0	
		15,390	15,390	0	01 일반운영비
					(일반수용비) 14,940
					1. 발간실 운영 및 비품 구입 14,940
					가. 신문용지 10,000원x500박스 = 5,000
					나. 종질지 14,000원x100박스 = 1,400
					다. 민원 전표(색지) 20,000원x150박스 = 3,000
					라. 마스터 용지 80,000원x50개 = 4,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1217)자체발간실운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					마. 잉크 40,000원x80개 = 3,200
					바. 절감편성 16,600,000원x-10% = △1,660
					(시설장비유지비) 450
					1. 유지보수비 15,000,000원x3% = 450
	301 일반보상금	2,789	4,868	△2,079	
		2,789	4,868	△2,079	09 공익근무요원보상금
					1. 발간실운영 공익근무요원(1명) 2,789
					가. 봉급 80,000원x1명x12월 = 960
					나. 중식비 84,000원x1명x12월 = 1,008
					나. 교통비 37,800원x1명x12월 = 454
					라. 춘추복 90,000원x1명x1벌 = 90
					마. 하복 83,000원x1명x1벌 = 83
					바. 동복 105,000원x1명x1벌 = 105
					사. 제모(춘추,하모,동모) 15,000원x1명 = 15

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1217)자체발간실운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					아. 제화(신사화) 50,000원x1명x1컬레 = 50
					자. 기타(표지장,모장,허리띠,명찰 등) 24,000원x1명 = 24
	1218 자치법규	54,030	37,232	16,798	
	100 경상예산	54,030	37,232	16,798	
	120 경상적경비	54,030	37,232	16,798	
	201 일반운영비	54,030	37,232	16,798	
		54,030	37,232	16,798	01 일반운영비 (일반수용비) 53,910 1. 관보 구독료 72,000원x22부x12회 = 19,008 2. 법령집 추록 57,000원x13부x12회 = 8,892 3. 자치법규집 추록 40,000원x125부x1회 = 5,000 4. 자치법규집 대본 140,000원x125부x1회 = 17,500 5. 훈령 및 예규집 추록 30,000원x125부x2회 = 7,500 6. 대한민국법률연혁집 추록 50,000원x4회 = 200

관 : (1200) 일반행정비

항:(1210)기획경영

세항:(1218)자치법규

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
							7. 처분기준편람 수록 30,000원x60부x1회 = 1,800 8. 절감편성 59,900,000원x-10% = △5,990 (공공요금 및 제세) 120 1. 자치법규집 및 예규집 수록 우송료 3,000원x20부x2회 = 120
	1219	소송수행		295,822	282,222	13,600	
	100	경상예산		85,322	71,722	13,600	
	120	경상적경비		85,322	71,722	13,600	
		201	일반운영비	83,022	69,422	13,600	
				83,022	69,422	13,600	01 일반운영비 (일반수용비) 53,022 1. 법률신문 구독료 6,000원x1부x12월 = 72 2. 고문변호사 수당 150,000원x4명x12월 = 7,200 3. 변호사 수임료 42,450 가. 2,000만원~5,000만원미만

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획경영 세항:(1219)소송수행 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					1,320,000원x5건	=	6,600	
					나. 5,000만원~1억원미만	2,200,000원x5건	=	11,000
					다. 1억원~2억원미만	2,750,000원x3건	=	8,250
					라. 2억원이상	3,300,000원x2건	=	6,600
					마. 특별고문번호사 수임료 5,000,000원x2건		=	10,000
					4. 소송수수료			3,300
					가. 원심	300,000원x3건	=	900
					나. 항소심	300,000원x5건	=	1,500
					다. 상고심	300,000원x3건	=	900
					(공공요금 및 제세)			30,000
					1. 소송수행 공탁금	30,000,000원x1건	=	30,000
			303 포상금	2,000	2,000	0	1. 소송수행 포상금	100,000원x20명
	405 자산취득비	300	300	0				
		300	300	0	02 도서구입비			

