

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 구정의 종합 기획 조정

단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실		13,884,789	11,181,460	2,703,329
	시	12,907		
	구	13,871,882		
구정의 종합 기획 조정		397,942	400,356	△2,414
	시	12,907		
	구	385,035		
구정의 기획 및 발전 역량 강화		130,280	124,330	5,950
구정 운영 기획 및 평가		117,580	79,300	38,280
201 일반운영비		65,070	52,490	12,580
01 사무관리비		65,070	45,490	19,580
○ 1. 일반수용비		60,230		
－ 2021 구정업무계획 유인 10,000 * 1,000부		10,000		
－ 구정홍보 책자 제작 22,000 * 1,000부		22,000		
－ 성과관리시행계획(평가) 책자 발간 35,000 * 50부 * 2회		3,500		
－ 구정종합 홍보물 제작 2,500 * 1,000부 * 3종		7,500		
－ 상급기관 평가 응모		12,000		
－ 시책추진 홍보현수막 70,000 * 3개소 * 3회		630		
－ 기획보고서 인쇄용 프린터 토너 200,000 * 4종 * 4회		3,200		
－ 기획보고서 인쇄용 프린터 드럼 350,000 * 4종 * 1회		1,400		
○ 3. 운영수당		1,000		
－ 인권교육 강사수당 500,000 * 2회		1,000		
○ 5. 급량비		3,840		
－ 구정기획 및 의회정례회 준비 특근 급식 8,000 * 8명 * 60일		3,840		
203 업무추진비		3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비		3,150	3,150	0
○ 기획업무 추진 2,000,000 * 0.9		1,800		
○ 구정기획 및 시책개발 업무추진 1,500,000 * 0.9		1,350		
204 직무수행경비		18,360	16,560	1,800
03 특정업무경비		18,360	16,560	1,800
○ 특정업무수행활동비		18,360		
－ 예산담당공무원 150,000 * 7명 * 12월		12,600		
－ 감사담당공무원 80,000 * 6명 * 12월		5,760		
301 일반보전금		26,000	5,000	21,000
12 기타보상금		26,000	5,000	21,000
○ 수영구 아이디어뱅크위원회 참여자 수당 100,000 * 56명 * 4회		22,400		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수영구 아이디어뱅크위원회 퍼실리테이션 비용 900,000 * 4회	3,600		
	303 포상금	5,000	2,100	2,900
	01 포상금	5,000	2,100	2,900
	○ 시책추진 우수직원 시상	1,200		
	－ 최우수 500,000 * 1명	500		
	－ 우 수 300,000 * 1명	300		
	－ 장 려 200,000 * 2명	400		
	○ 시책추진 우수부서 시상	2,400		
	－ 최우수 1,000,000 * 1개 부서	1,000		
	－ 우 수 600,000 * 1개 부서	600		
	－ 장 려 400,000 * 2개 부서	800		
	○ 지식행정 활동 우수부서·직원 시상	1,400		
	－ 우수부서 시상	1,000		
	· 최우수 500,000 * 1개 부서	500		
	· 우수 300,000 * 1개 부서	300		
	· 장려 200,000 * 1개 부서	200		
	－ 우수직원 시상	400		
	· 최우수 200,000 * 1명	200		
	· 우수 100,000 * 2명	200		
	구의회 협력 강화	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○ 1. 일반수용비	1,000		
	－ 행정사무감사 자료인쇄 및 결과보고서 20,000 * 50부	1,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○ 의정업무 추진 2,000,000 * 0.9	1,800		
	국제교류 업무 추진	7,500	7,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○ 국제화지원 기능분담금	7,500		
	공용차량 운영	2,400	34,730	△32,330
	201 일반운영비	2,400	1,290	1,110
	02 공공운영비	2,400	1,290	1,110
	○ 1. 공공요금 및 제세	1,900		
	－ 자동차세 300,000 * 1대	300		
	－ 자동차 보험료 1,000,000 * 1대	1,000		
	－ 전기차 충전요금 50,000 * 1대 * 12월	600		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 4. 차량·선박비	500		
			－ 차량 유지관리비	500		
			조직운영 및 법무행정 운영	204,573	216,698	△ 12,125
			시	12,907		
			구	191,666		
			법무행정 추진	100,028	88,040	11,988
			201 일반운영비	48,528	36,540	11,988
			01 사무관리비	48,528	36,540	11,988
			○ 1. 일반수용비	48,528		
			－ 2022년~2023년 직원 업무용 수첩 제작			
			12,000 * 900권	10,800		
			－ 고문변호사 수당 165,000 * 2명 * 12월	3,960		
			－ 소송위임 착수금	19,800		
			· 소가 2천만원 이상 5천만원 미만	6,600		
			1,650,000 * 4건			
			· 소가 5천만원 이상 1억원 미만	13,200		
			2,200,000 * 6건			
			－ 현장검증 및 감정료 1,000,000 * 2건	2,000		
			－ 소송비용	880		
			· 인지대 120,000 * 4건	480		
			· 송달료 100,000 * 4건	400		
			－ 승소사례금(변호사)	9,900		
			· 소가 2천만원 이상 5천만원 미만	3,300		
			1,650,000 * 2건			
			· 소가 5천만원 이상 1억원 미만	6,600		
			2,200,000 * 3건			
			－ 전자법률도서관 이용 99,000 * 12월	1,188		
			303 포상금	1,500	1,500	0
			01 포상금	1,500	1,500	0
			○ 승소공무원 포상	1,500		
			－ 본안사건 100,000 * 15건	1,500		
			305 배상금등	50,000	50,000	0
			01 배상금등	50,000	50,000	0
			○ 소송관련 배상금 등	50,000		
			규제혁신 업무의 원활한 추진	3,200	3,200	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○ 1. 일반수용비	1,000		
			－ 홍보물 제작 1,000,000 * 1식	1,000		
			303 포상금	2,200	2,200	0
			01 포상금	2,200	2,200	0
			○ 규제혁신 우수공무원 인센티브	2,200		

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 최우수	1,000,000 * 1명	1,000	
			－ 우수	700,000 * 1명	700	
			－ 장려	500,000 * 1명	500	
			법률 홀닥터 운영	4,660	4,660	0
			201 일반운영비	1,300	1,300	0
			01 사무관리비	1,300	1,300	0
			○ 1. 일반수용비	1,300		
			－ 홍보물 등 제작	1,000		
			－ 기타 운영물품	300		
			202 여비	3,360	3,360	0
			01 국내여비	3,360	3,360	0
			○ 관내 출장여비 20,000 * 1명 * 14일 * 12월	3,360		
			효율적 기관공통 경비 지원	60,000	60,000	0
			201 일반운영비	60,000	60,000	0
			01 사무관리비	60,000	60,000	0
			○ 각종 위원회 수당	60,000		
			지역 통계조사(보조사업)	25,815	52,448	△26,633
				시	12,907	
				구	12,908	
			101 인건비	9,492	15,301	△5,809
				시	4,745	
				구	4,747	
			04 기간제근로자등보수	9,492	15,301	△5,809
			○ 지역통계 조사원 인건비 등	9,492		
			－ 총관리자	1,014,000 * 1명	1,014	
				시	507	
				구	507	
			－ 조사관리자	1,014,000 * 4명	4,056	
				시	2,028	
				구	2,028	
			－ 조사지원관리자	977,000 * 1명	977	
				시	488	
				구	489	
			－ 내검 및 입력요원	837,400 * 3명	2,513	
				시	1,256	
				구	1,257	
			－ 고용 부담금		932	
				시	466	
				구	466	
			201 일반운영비	16,323	37,147	△20,824
				시	8,162	
				구	8,161	
			01 사무관리비	16,323	37,147	△20,824

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○ 1. 일반수용비	16,323				
			－ 지역통계조사 도급 조사원 수당 등 906,800 * 18명	16,323				
				시	8,162			
				구	8,161			
			정확한 통계 사무 추진			10,870	8,350	2,520
			201 일반운영비			9,220	6,700	2,520
			01 사무관리비			9,220	6,700	2,520
			○ 1. 일반수용비			8,020		
			－ 통계연보 발간 35,000 * 100부			3,500		
			－ 지역통계조사 홍보비 1,000,000 * 2회			2,000		
			－ 통계조사요원 방역마스크 1,000 * 70명 * 36회			2,520		
			○ 5. 급량비			1,200		
			－ 지역통계조사 특근 급식비			1,200		
			· 지역통계조사 전산입력 등 8,000 * 3명 * 30일			720		
			· 지역통계조사 조사표 내용검토 등 8,000 * 3명 * 20일			480		
			202 여비			1,200	1,200	0
			01 국내여비			1,200	1,200	0
			○ 지역통계조사 통계자료 보완 · 수집 등 20,000 * 3명 * 20일			1,200		
			203 업무추진비			450	450	0
			03 시책추진업무추진비			450	450	0
			○ 지역통계조사 업무추진 500,000 * 0.9			450		
공정하고 투명한 감사 운영			59,993	59,328	665			
효율적인 감사 활동 지원			57,593	58,078	△485			
201 일반운영비			39,250	31,250	8,000			
01 사무관리비			39,250	31,250	8,000			
○ 1. 일반수용비			31,750					
－ 전직원 청렴워크숍			15,000					
－ 자체청렴도 측정			5,000					
－ 자기주도형 상시 청렴 학습시스템 운영			5,000					
－ 감사관련 보고서 인쇄용 프린터 소모품 250,000 * 3회			750					
－ 시 종합감사 등 상급기관 수감준비 물품 등			4,000					
－ 청렴이벤트 50,000 * 12월			600					
－ 청렴시책 및 납세자보호관 업무관련 홍보물 1,200 * 1,000매			1,200					
－ 각종 감사관련 제본비 50,000 * 4종			200					
○ 3. 운영수당			1,500					
－ 청렴교육 감사수당 500,000 * 3회			1,500					

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 공정하고 투명한 감사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 6. 임차료	6,000		
	－ 시 종합감사 등 수감 사무기기 등 임차	6,000		
	202 여비	1,440	1,560	△ 120
	01 국내여비	1,440	1,560	△ 120
	○ 동 종합감사 여비 20,000 * 6명 * 12일	1,440		
	203 업무추진비	2,800	1,800	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,800	1,800	1,000
	○ 감사·감찰업무 수행활동비	1,800		
	2,000,000 * 0.9			
	○ 청렴식권 운영 및 적극행정 업무추진	1,000		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	12 기타보상금	5,000	5,000	0
	○ 국민권익위원회 공익신고 보상금	2,000		
	○ 부정부패신고 포상금	3,000		
	303 포상금	1,900	3,100	△ 1,200
	01 포상금	1,900	3,100	△ 1,200
	○ 감사유공공무원 표창 부상 50,000 * 4명	200		
	○ 자율적 내부통제 평가 인센티브	900		
	－ 자율적 내부통제 우수부서	700		
	· 최우수 300,000 * 1개 부서	300		
	· 우수 200,000 * 1개 부서	200		
	· 장려 100,000 * 2개 부서	200		
	－ 자율적 내부통제 우수직원 50,000 * 4명	200		
	○ 공직자 금지금품 반환비용 보상	800		
	308 자치단체등이전	7,203	7,296	△ 93
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,203	7,296	△ 93
	○ 청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지보수	1,766		
	○ 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영지원	5,437		
	공직자 재산등록 및 심사	500	550	△ 50
	201 일반운영비	50	100	△ 50
	01 사무관리비	50	100	△ 50
	○ 1. 일반수용비	50		
	－ 금융거래 정보제공 통보비용 2,000 * 25건	50		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○ 공직자윤리위원회 운영 500,000 * 0.9	450		
	적극행정 업무의 원활한 추진	1,900	700	1,200
	201 일반운영비	1,900	700	1,200
	01 사무관리비	1,900	700	1,200

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 종합 기획 조정
 단위: 공정하고 투명한 감사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 1. 일반수용비	1,200		
			－ 적극행정 우수공무원 상패(접시형) 150,000 * 8명	1,200		
			○ 3. 운영수당	700		
			－ 적극행정 교육 강사수당 700,000 * 1회	700		
			스마트시티 조성 및 생활SOC 복합화 사업 추진	3,096	0	3,096
			스마트시티 및 생활SOC 사업의 원활한 추진	3,096	0	3,096
			201 일반운영비	1,230	0	1,230
			01 사무관리비	300	0	300
			○ 1. 일반수용비	300		
			－ 주민참여단 워크숍 사무용품 300,000 * 1식	300		
			03 행사운영비	930	0	930
			○ 주민참여단 워크숍 강사수당 310,000 * 1명 * 3회	930		
			203 업무추진비	450	0	450
			03 시책추진업무추진비	450	0	450
			○ 스마트시티 조성 및 생활SOC 업무추진 500,000 * 0.9	450		
			301 일반보전금	1,416	0	1,416
			09 행사실비지원금	216	0	216
			○ 주민참여단 워크숍 간식비 3,000 * (20명 * 3회 + 6명 * 2회)	216		
			12 기타보상금	1,200	0	1,200
			○ 주민참여단 워크숍 참석수당 20,000 * 20명 * 3회	1,200		
			구정홍보 강화	377,647	374,401	3,246
			신속·정확한 구정 홍보	377,647	374,401	3,246
			언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보	89,419	112,564	△23,145
			201 일반운영비	83,119	106,264	△23,145
			01 사무관리비	82,119	105,264	△23,145
			○ 1. 일반수용비	78,279		
			－ 신문구독료(공보용)	3,492		
			· 중앙지 18,000 * 12부 * 12월	2,592		
			· 지방지 15,000 * 5부 * 12월	900		
			－ 사진인화	3,883		
			· 4" x 6" 440 * 3,500매	1,540		
			· 6" x 8" 1,650 * 700매	1,155		
			· 8" x 10" 4,400 * 90매	396		
			· 11" x 14" 8,800 * 90매	792		

부서: 기획감사실
정책: 규정홍보 강화
다위: 신속·정확한 규정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 구정홍보, 언론보도 강화프로그램 운영 500,000 * 12월	6,000		
	- 홍보용 기자재(드론, 카메라, 방송모니터수신기 등) 유지관리비	3,500		
	- 구정홍보 마케팅	60,204		
	· 구정홍보 영상 콘텐츠 제작 3,500,000 * 5식	17,500		
	· 뉴스 저작물 통합 이용시스템 242,000 * 12월	2,904		
	· 인터넷매체 활용 구정 홍보 825,000 * 2종 * 12월	19,800		
	· 구정 주요시책 홍보	20,000		
	- 구정홍보실 운영 물품 100,000 * 12월	1,200		
	○ 5. 급량비	3,840		
	- 언론모니터직원 조기출근 급량비 8,000 * 2명 * 20일 * 12월	3,840		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	1,000		
	- 소형무인항공기 보험료 1,000,000 * 1회	1,000		
	203 업무추진비	6,300	6,300	0
	03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
	○ 구정주요 홍보업무 추진 7,000,000 * 0.9	6,300		
	새수영 구보 발간	212,112	204,992	7,120
	201 일반운영비	208,912	204,992	3,920
	01 사무관리비	208,912	204,992	3,920
	○ 1. 일반수용비	208,912		
	- 구보 송부 작업 350,000 * 12월	4,200		
	- 새수영 점자판 발행 13,000 * 35부 * 12월	5,460		
	- 구보편집 원고료(시, 그림, 칼럼, 수필 등) (30,000 * 9명 * 12월) + (50,000 * 11명 * 12월)	9,840		
	- 구보 인쇄비 218 * 55,000부 * 12월	143,880		
	- 구보편집용 복합기토너 250,000 * 6개	1,500		
	- 모바일 수영구보 "새수영" 운영	22,032		
	- 2020 수영이야기(가제) 발간 22,000 * 1,000권	22,000		
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	○ 새수영 구보 퀴즈 · 이벤트 참여자 보상	2,000		
	- 퀴즈 20,000 * 5명 * 12월	1,200		
	- 이벤트 20,000 * 20명 * 2월	800		
	405 자산취득비	1,200	0	1,200

부서: 기획감사실
 정책: 국정홍보 강화
 단위: 신속·정확한 국정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			○ 편집실 캐비닛(6단) 508,000 * 1개	508		
			○ 편집실 캐비닛(2단) 173,000 * 4개	692		
			SNS 운영	76,116	56,845	19,271
			201 일반운영비	45,716	33,500	12,216
			01 사무관리비	45,716	33,500	12,216
			○ 수영구 공식(SNS) 운영(기획 콘텐츠 제작, 광고 등)	20,000		
			○ SNS업로드 인터넷 운영비(연간사용료) 43,000 * 12월	516		
			○ SNS업로드 편집 프로그램 100,000 * 12월	1,200		
			○ 블로그 운영 원고료 50,000 * 24회 * 10명	12,000		
			○ 유튜브 콘텐츠 원고료 100,000 * 12회 * 4명	4,800		
			○ 페이스북 및 인스타그램 게시물 원고료 30,000 * 24회 * 10명	7,200		
			301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
			12 기타보상금	5,000	2,000	3,000
			○ SNS 이벤트 참여자 보상 500,000 * 10회	5,000		
			405 자산취득비	25,400	21,345	4,055
			01 자산및물품취득비	25,400	21,345	4,055
			○ 동영상촬영기 및 부속장비	25,400		
			－ DSLR 디지털카메라 SET	15,200		
			－ 비디오 캠코더 장비 SET	4,000		
			－ 무인비행장치(드론)	6,200		
			지방예산운영	269,583	203,088	66,495
			투명하고 건전한 예산운영	269,583	203,088	66,495
			효율적 예산편성	145,563	79,068	66,495
			201 일반운영비	52,910	52,670	240
			01 사무관리비	44,870	44,870	0
			○ 1. 일반수용비	44,870		
			－ 예산서(안) 인쇄 32,500 * 100부 * 8회	26,000		
			－ 주요사업설명서 인쇄 25,000 * 60부 * 4회	6,000		
			－ 예산편성 운영기준 인쇄 15,000 * 100부	1,500		
			－ 중기재정계획 인쇄 12,000 * 100부	1,200		
			－ 예산의 성과계획서(안) 인쇄 30,000 * 2회 * 60부	3,600		
			－ 예산의 성과보고서(안) 인쇄 30,000 * 2회 * 60부	3,600		
			－ 재정공시 인쇄 12,000 * 60부	720		
			－ 예산관련 각종자료 인쇄 7,500 * 4종 * 50부	1,500		

부서: 기획감사실
 정책: 지방예산운영
 단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 예산편성자료 인쇄용 프린터 소모품 250,000 * 3회	750		
		02 공공운영비		8,040	7,800	240
		○ 3. 시설장비유지비		8,040		
		－ 세입세출예산정보 및 계약정보공개시스템 유지보수 670,000 * 12월		8,040		
		202 여비		400	400	0
		01 국내여비		400	400	0
		○ 예산관련 합동작업 여비 20,000 * 1명 * 4일 * 5회		400		
		203 업무추진비		3,240	3,240	0
		03 시책추진업무추진비		3,240	3,240	0
		○ 재정확충 및 예산업무 시책추진 3,600,000 * 0.9		3,240		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		○ 지방보조금 신고포상금		1,000		
		308 자치단체등이전		21,180	21,180	0
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,180	21,180	0
		○ 지방재정관리시스템 유지보수 운영관리 분담 금		21,180		
		403 자치단체등자본이전		66,833	578	66,255
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		66,833	578	66,255
		○ 지방재정관리시스템		66,833		
		－ 유지보수 운영관리 HW/SW 신규도입 분담금		578		
		－ 차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금		66,255		
		주민참여예산 운영		4,020	4,020	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		○ 주민제안사업 접수 홍보현수막 설치 70,000 * 10개소		700		
		○ 예산교육자료 등 인쇄 10,000 * 30부		300		
		○ 예산설명서 인쇄 1,000 * 1,000부		1,000		
		03 행사운영비		1,000	1,000	0
		○ 예산학교 강사료 300,000 * 1회		300		
		○ 예산학교 홍보현수막 및 교육물품		700		
		301 일반보전금		1,020	1,020	0
		09 행사실비지원금		1,020	1,020	0
		○ 예산교육 및 행사 참석수당 20,000 * 17명 * 3회		1,020		
		기관공통 안정적 예산 지원		120,000	120,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 지방예산운영
 단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○ 일반운영비(기관공통)	10,000		
			202 여비	100,000	100,000	0
			01 국내여비	100,000	100,000	0
			○ 국내출장여비(기관공통)	100,000		
			405 자산취득비	10,000	10,000	0
			01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
			○ 자산및물품취득비(기관공통)	10,000		
			예비비	12,689,433	10,038,457	2,650,976
			예비비	12,689,433	10,038,457	2,650,976
			예비비	12,689,433	10,038,457	2,650,976
			801 예비비	12,689,433	10,038,457	2,650,976
			01 일반예비비	3,221,000	3,046,640	174,360
			○ 예비비	3,221,000		
			02 재해·재난목적예비비	7,747,146	3,295,317	4,451,829
			○ 재해·재난목적예비비	7,747,146		
			03 내부유보금	1,721,287	3,696,500	△ 1,975,213
			○ 내부유보금	1,721,287		
			행정운영경비(기획감사실)	150,184	165,158	△ 14,974
			기본경비(기획감사실)	108,860	127,296	△ 18,436
			기본경비(기획감사실)	108,860	127,296	△ 18,436
			201 일반운영비	20,820	20,436	384
			01 사무관리비	20,820	20,436	384
			○ 1. 일반수용비	7,500		
			－ 부서운영 기본수용비	2,500		
			－ 복사용지(A4) 20,000 * 100박스	2,000		
			－ 프린터기 소모품 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
			○ 5. 급량비	11,520		
			－ 기획감사실 직원급량비 8,000 * 30명 * 4식 * 12월	11,520		
			○ 6. 임차료	1,800		
			－ 복사기 임차 150,000 * 1대 * 12월	1,800		
			202 여비	80,640	97,440	△ 16,800
			01 국내여비	80,640	97,440	△ 16,800
			○ 관내 출장여비 20,000 * 30명 * 14일 * 12월 * 0.8	80,640		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○ 기획감사실	400,000 * 12월	4,800				
			405 자산취득비		2,600	5,220	△ 2,620		
			01 자산및물품취득비		2,600	5,220	△ 2,620		
			○ 회의용 테이블	460,000 * 1개	460				
			○ 회의용 의자	155,000 * 8개	1,240				
			○ 직원의자	225,000 * 4개	900				
	인력운영비(기획감사실)				41,324	37,862	3,462		
		인력운영비(기획감사실)				41,324	37,862	3,462	
			101 인건비				41,324	37,862	3,462
			03 무기계약근로자보수				41,324	37,862	3,462
			○ 구보편집실 인건비				41,324		
			－ 기본급 2,461,950 * 1명 * 12월				29,544		
			－ 가족수당 40,000 * 12월				480		
－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월				1,560					
－ 명절휴가비 2,461,950 * 40% * 1명 * 2회				1,970					
－ 성과상여금 3,326,990 * 36%				1,198					
－ 시간외근무수당 12,637 * 1.5 * 20시간 * 12월				4,550					
－ 연차유급수당 12,637 * 8시간 * 20일				2,022					