

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 정책기획담당관실

정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진

단위: 시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관실	9,399,303	7,637,995	1,761,308
부산발전 비전제시 및 전략추진	6,918,586	5,894,703	1,023,883
시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보	147,500	135,900	11,600
시정운영 기본계획 수립	23,100	19,100	4,000
201 일반운영비	23,100	19,100	4,000
01 사무관리비	23,100	19,100	4,000
시정운영기본계획서 인쇄 15,000*500부	7,500		
시정운영 자문 운영수당 70,000*40명*2회	5,600		
시정운영계획수립 급량비	10,000		
주요시정 및 시책소개	114,000	114,000	0
201 일반운영비	102,000	102,000	0
01 사무관리비	102,000	102,000	0
시정소개자료 인쇄	80,000		
시정결산자료집 인쇄 10,000*200부	2,000		
시정백서,시정현황 제작	20,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
기획재정 등 업무추진	12,000		
부산정책포럼 운영	10,400	2,800	7,600
201 일반운영비	8,400	2,800	5,600
01 사무관리비	8,400	2,800	5,600
부산정책포럼 운영 700,000*12회	8,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
포럼운영 업무추진	2,000		
효율적인 시정현안 해결 노력	409,084	220,681	188,403
광역행정 활성화 추진	307,822	129,632	178,190
201 일반운영비	38,000	3,600	34,400
01 사무관리비	38,000	3,600	34,400
광역행정 자문 운영수당 100,000*7명*4회	2,800		
광역행정업무추진 급량비	10,000		
광역행정관련 자료 제작 10,000*30부*4회	1,200		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진
 단위: 효율적인 시정현안 해결 노력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도지사협의회 파견근무자 주택임대차보전 비 지원 1,000,000*12월*2명	24,000		
202 여비	6,822	3,032	3,790
01 국내여비	6,822	3,032	3,790
시·도지사협의회 회의참석 75,800*3일*4명*5회	4,548		
광역행정협의체 등 회의참석 75,800*2일*3명*5회	2,274		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
광역행정 등 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	262,000	123,000	139,000
05 자치단체간부담금	262,000	123,000	139,000
전국 시·도지사협의회 공동부담금	212,000		
지역균형발전협의회 운영 공동부담금	50,000		
당정회의 운영	68,735	68,735	0
202 여비	12,735	12,735	0
01 국내여비	12,735	12,735	0
당정간담회 준비 75,800*2일*4명*6회	3,639		
현안사항관련 당정 업무협의 75,800*2일*2명*30회	9,096		
203 업무추진비	56,000	56,000	0
03 시책추진업무추진비	56,000	56,000	0
부산발전 업무추진	50,000		
당·정 협조 업무추진	6,000		
현안해결을 위한 중앙부처와 협치행정	32,527	22,314	10,213
201 일반운영비	16,250	16,250	0
01 사무관리비	16,250	16,250	0
중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄	16,250		
202 여비	7,277	6,064	1,213
01 국내여비	7,277	6,064	1,213
현안사항 관련 중앙부처 업무협의 75,800*2일*4명*12회	7,277		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
07 민간인국외여비	9,000	0	9,000

부서: 정책기획담당관실
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진
 단위: 효율적인 시정현안 해결 노력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
IUSSP 세계인구총회 유치설명회 개최 4,500,000*2명	9,000		
생산적 시정운영 조직관리	52,389	39,639	12,750
조직기구 및 정원관리	52,389	39,639	12,750
201 일반운영비	47,750	35,000	12,750
01 사무관리비	47,750	35,000	12,750
직무수첩 제작 등 6,000*6,500부	39,000		
기구 및 정원조정작업 급량비	5,000		
수습행정관 현장견학	3,750		
202 여비	3,639	3,639	0
01 국내여비	3,639	3,639	0
공무원정원대사 합동작업 75,800*5일*2명*3회	2,274		
기구 및 정원조정 협의 75,800*3일*2명*3회	1,365		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
조직관련 업무추진	1,000		
시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진	99,000	95,870	3,130
시의회 등 의정활동 지원	99,000	95,870	3,130
201 일반운영비	17,000	13,870	3,130
01 사무관리비	17,000	13,870	3,130
시의회 등 시정업무보고서 인쇄 5,000*150부*4회	3,000		
시의회 행정사무감사 등 결과보고서 인쇄	4,000		
의정비 심의위원회 운영 및 검토수당	5,000		
시의회 업무추진 급량비	5,000		
203 업무추진비	32,000	32,000	0
03 시책추진업무추진비	32,000	32,000	0
시정현안 업무추진	30,000		
의회관련 업무추진	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
의정회 운영지원	50,000		
시정정책 및 연구기능 강화	6,210,613	5,402,613	808,000

부서: 정책기획담당관실
 정책: 부산발전 비전제시 및 전략추진
 단위: 시정정책 및 연구기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부산발전연구원 시정개발 운영지원	6,110,613	5,262,613	848,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
부산발전연구원 경영평가위원회 운영수당 70,000*5명*4회	1,400		
202 여비	1,213	1,213	0
01 국내여비	1,213	1,213	0
부산발전연구원경영평가관련 중앙부처 업무 협의 75,800*2일*2명*4회	1,213		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
부산발전연구원 경영평가용역	20,000		
306 출연금	6,088,000	5,240,000	848,000
01 출연금	6,088,000	5,240,000	848,000
부산발전연구원 운영비 지원	6,088,000		
부산학 연구지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
부산학 지원	100,000		
고객과 성과중심의 행정 구현	515,516	658,075	△142,559
창의행정 역량 강화	291,519	398,123	△106,604
창의행정 추진	98,886	133,906	△35,020
201 일반운영비	87,760	115,780	△28,020
01 사무관리비	87,760	115,780	△28,020
창의과제 개발을 위한 직원 워크숍	4,960		
창의행정 역량 강화 교육	58,400		
· 4급이상 고위공무원 창의실용 교육	32,000		
· 5급이하 직원 창의실용 교육	16,400		
· 창의실용 사이버아카데미 운영	10,000		
창의행정 추진관련 자료 인쇄 4,000*100부*6회	2,400		
창의시정연구위원회 활동지원	19,000		
부산슬로건 홍보기념품 제작	3,000		
· 뱃지 1,000*3,000개	3,000		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 창의행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,426	2,426	0
01	국내여비	2,426	2,426	0
	창의행정 관련 회의참석 및 자료수집 75,800*2일*2명*8회	2,426		
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	창의행정 업무추진	1,000		
303	포상금	7,700	13,700	△6,000
01	포상금	7,700	13,700	△6,000
	창의과제 발굴	3,400		
	· 창의과제 발굴 시상	3,400		
	-1등 1,000,000*1개부서	1,000		
	-2등 600,000*2개부서	1,200		
	-3등 300,000*4개부서	1,200		
	신바람3S 문화공연 관람 지원	4,300		
	· 문화공연 관람 지원 10,000*215명*2회	4,300		
지방분권 활동		62,620	55,820	6,800
201	일반운영비	9,800	3,000	6,800
01	사무관리비	9,800	3,000	6,800
	지방분권관련 자료 제작	3,000		
	분권관련 자문 운영수당 100,000*9명*2회	1,800		
	당면현안 업무추진 급량비	5,000		
202	여비	1,820	1,820	0
01	국내여비	1,820	1,820	0
	지방분권관련 중앙부처 업무협의 75,800*2일*2명*6회	1,820		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	지방분권업무추진	1,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
02	민간경상보조	50,000	50,000	0
	지방분권운동지원 및 정책과제 연구	50,000		
지식행정 활성화		130,013	208,397	△78,384

부서: 정책기획담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 창의행정 역량 강화

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	109,139	77,023	32,116
01	사무관리비	9,875	11,075	△1,200
	지식관리자 교육 및 워크숍	3,000		
	지식동아리 교육 및 워크숍	5,800		
	지식행정 경진대회 자문위원 심사평가 수당 100,000*5명*2회	1,000		
	우수지식인(연말) 표창장 제작 15,000*5매	75		
02	공공운영비	99,264	65,948	33,316
	지식관리시스템(KMS)유지보수	68,064		
	· S/W유지보수	37,272		
	-KMS(시) 118,713,000*10%	11,872		
	-KMS(구.군, 통합검색) 254,000,000*10%	25,400		
	· H/W유지보수 384,890,000*8%	30,792		
	KAIST지식경영연구센터 회원가입 1,200,000*연1회	1,200		
	외부전문지식서비스 이용료	30,000		
	· 도서요약서비스 18,000,000*1개업체	18,000		
	· 학술원문 DB서비스 12,000,000*1개업체	12,000		
202	여비	2,274	2,274	0
01	국내여비	2,274	2,274	0
	지식행정추진관련 출장 75,800*5명*2일*3회	2,274		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	지식행정관련 업무추진	1,000		
303	포상금	17,600	18,100	△500
01	포상금	17,600	18,100	△500
	지식관리 우수자 및 우수부서 포상	4,000		
	· 우수지식인(분기) (200,000*1명+100,000*2명+50,000*2명)*4회	2,000		
	· 우수지식부서 (500,000+300,000+200,000)*1회	1,000		
	· 지식관리자 활동상 10,000*100명	1,000		
	지식동아리활동 포상	3,300		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 창의행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우수 지식동아리상(분기) 100,000*3개팀*4회	1,200		
· 핵심 지식동아리상 300,000*7개팀	2,100		
지식행정 활성화 이벤트 포상	2,300		
지식마일리지 포상 50,000*100명	5,000		
지식행정경진대회 우수 구.군 포상 1,000,000*3개기관	3,000		
성과관리 및 고객만족행정	195,571	163,746	31,825
직무성과 관리	48,781	29,826	18,955
201 일반운영비	35,355	16,400	18,955
01 사무관리비	33,200	16,400	16,800
성과관리 교육	3,600		
성과지표 개발 워크숍	4,800		
성과관리시행계획 책자 발간 30,000*200부	6,000		
성과관리 민간평가 수당 100,000*30명*4회	12,000		
성과관리 회의자료 및 홍보물 제작 10,000*200부*2회	4,000		
성과평가위원회 회의 참석 수당 70,000*20명*2회	2,800		
02 공공운영비	2,155	0	2,155
성과공개시스템 유지보수 23,500,000*10%*11/12	2,155		
202 여비	12,426	12,426	0
01 국내여비	2,426	2,426	0
성과관리 자료수집 및 회의참석 75,800*2일*2명*8회	2,426		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
성과평가 우수부서 공무원 포상	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
성과관리 및 다누리시스템 운영관련 업무추진	1,000		
고객만족행정	116,991	133,920	△ 16,929
201 일반운영비	71,458	85,420	△ 13,962
01 사무관리비	27,500	40,300	△ 12,800
CS행정 워크숍	15,000		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 성과관리 및 고객만족행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 멘토링 워크숍	4,000		
고객만족경영대상 응모 공적서 및 보고서 제작	7,000		
CS행정회의자료 인쇄등 3,000*100부*5회	1,500		
02 공공운영비	43,958	45,120	△1,162
고객관리시스템 유지보수	43,958		
· S/W(CRM시스템) 336,009,300*12%	40,322		
· H/W(웹서버 2대) 45,439,000*8%	3,636		
202 여비	3,033	3,033	0
01 국내여비	3,033	3,033	0
CS행정 우수현장 체험학습 75,800*2일*4명*2회	1,213		
CS행정 회의참석 및 자료수집 75,800*2일*2명*6회	1,820		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
CS행정 및 고객관리시스템구축관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
고객만족도 조사용역	40,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
CS 행정 우수부서 시상	1,500		
· 최우수 500,000*1개부서	500		
· 우수 300,000*2개부서	600		
· 장려 200,000*2개부서	400		
사이버 시정 활성화	29,799	0	29,799
201 일반운영비	19,199	0	19,199
01 사무관리비	6,679	0	6,679
통합홈페이지 관리 운영비	6,679		
· 홈페이지 도메인 수수료(15개)	679		
· 홈페이지 운영관련 전산소모품	3,000		
· 홈페이지 운영S/W 업그레이드	3,000		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 성과관리 및 고객만족행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,520	0	12,520
홈페이지 유료콘텐츠 사용료	11,020		
· 시정알리미 유지보수	5,500		
· 웹캠서비스 사용료 350,000*12월	4,200		
· 실명확인서비스 사용료 55,000*12월	660		
· 날씨정보서비스 이용료 55,000*12월	660		
홈페이지 관련 인증마크 사용료	1,500		
· 개인정보 보호마크 사용료	500		
· 웹접근성 인증마크 사용료	1,000		
301 일반보상금	10,600	0	10,600
12 기타보상금	10,600	0	10,600
홈페이지 시민참여 우수자 시상품 50,000*10명*4회	2,000		
홈페이지 이벤트 참여자 경품 20,000*50명*2회	2,000		
홈페이지 마일리지 보상금 20원*15,000점*12월	3,600		
정책토론포럼 참여자 보상금 50,000*5명*12회	3,000		
시정업무 평가 및 관리	28,426	96,206	△67,780
주요업무 평가	14,426	23,606	△9,180
201 일반운영비	11,000	20,180	△9,180
01 사무관리비	11,000	20,180	△9,180
시정주요업무 시행계획서 인쇄 40,000*100부	4,000		
시정주요업무 추진 상황판 제작 250,000*4회*1개	1,000		
정부합동평가관련 자료집 인쇄	6,000		
202 여비	2,426	2,426	0
01 국내여비	2,426	2,426	0
합동평가 등 중앙부처 회의참석 75,800*2일*2명*8회	2,426		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
주요업무 및 합동평가 관련 업무추진	1,000		
공약사항 관리	14,000	72,600	△58,600
201 일반운영비	12,000	20,600	△8,600

부서: 정책기획담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 행정 구현
 단위: 시정업무 평가 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	12,000	20,600	△8,600
	공약사업 평가보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
	공약 자문위원 참석 수당 100,000*25명*2회	5,000		
	공약사업 민간평가 심사수당 100,000*25명*2회	5,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	공약사업 평가관련 업무추진	2,000		
통계조사의 품질향상 및 활용도 제고		1,369,580	572,783	796,797
통계조사의 품질향상		668,940	551,143	117,797
각종 통계조사 실시		248,761	226,217	22,544
101	인건비	80,628	74,388	6,240
10	기간제근로자등보수	80,628	74,388	6,240
	사회통계조사원 인부임 42,660*150명*10일	63,990		
	사회통계 자료처리요원 인부임 42,660*5명*30일	6,399		
	인구전출입 사유 조사요원 인부임 42,660*2명*5일*12월*2종	10,239		
201	일반운영비	151,267	110,600	40,667
01	사무관리비	143,267	110,600	32,667
	사업체기초통계조사	26,450		
	· 조사구 설정 및 심사 5,000*150명*1식	750		
	· 시행계획, 조사표 협조문 및 산업분류표 등 인쇄 4,000*500명*4종	8,000		
	· 조사보고서 인쇄 15,000*300부	4,500		
	· 현수막 제작 100,000*32개소	3,200		
	· 조사원 조사용품 10,000*500명	5,000		
	· 조사협조용 홍보용품 1,000*5,000개	5,000		
	사회통계조사	38,100		
	· 조사표 200*25,000부	5,000		
	· 실시계획, 조사지침서 등 각종서식 제작 2,500*300부*10종	7,500		
	· 결과보고서 30,000*300부	9,000		
	· 현수막 제작 100,000*16개소	1,600		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고
 단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 조사용품 및 답례품 20,000*150명	3,000		
	· 홍보용품 1,000*6,000가구	6,000		
	· 부산의 사회지표 발간 20,000*300부	6,000		
	지역통계조사 자체 통계품질 진단	6,400		
	· 평가위원 운영수당 70,000*5명*4회	1,400		
	· 자료수집 및 합동작업 서식 등 10,000*100부*3종	3,000		
	· 품질진단 개발 워크숍	2,000		
	광업 제조업 통계조사	29,600		
	· 현수막제작 100,000*16개소	1,600		
	· 조사용품 및 답례품 20,000*150명	3,000		
	· 결과보고서 인쇄 25,000*2종*300부	15,000		
	· 홍보용품 1,000*10,000업체	10,000		
	관광통계조사(사업체, 시민)	30,717		
	· 조사 및 내검 인건비	20,477		
	· 조사표, 지침서, 협조문 등 인쇄	4,500		
	· 현수막 제작 80,000*16개	1,280		
	· 홍보용품 1,000*3,500개	3,500		
	· 조사용품 및 답례품 20,000*48명	960		
	통계조사 기본수용비	7,000		
	각종 통계조사 급량비	5,000		
02	공공운영비	8,000	0	8,000
	우편물 발송료 250*8,000매*3회	6,000		
	한국통계진흥원 연회비	1,000		
	화물차 임대료 200,000*1일*2회	400		
	세계통계대회 참가 등록비	600		
202	여비	9,427	3,790	5,637
01	국내여비	4,927	3,790	1,137
	통계조사 회의참석 75,800*5일*2명*2회	1,516		
	통계원 실사지도 및 합동통계작업 여비 75,800*2명*5일*3종	2,274		
	통계교육(통계원) 참석 75,800*3명*5일	1,137		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고
 단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	국외업무여비	4,500	0	4,500
	세계통계대회 참석	4,500		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	각종통계관리 업무추진	2,000		
301	일반보상금	5,439	5,439	0
10	행사실비보상금	5,439	5,439	0
	통계조사요원 급식 및 현장활동 보상	5,439		
자치구군 통계조사 지원		420,179	321,926	98,253
308	자치단체등이전	420,179	321,926	98,253
01	자치단체경상보조금	420,179	321,926	98,253
	통계조사 조사원 인건비지원(16개구군)	420,179		
통계자료의 활용도 제고		700,640	21,640	679,000
통계간행물 발간		21,640	21,640	0
201	일반운영비	21,640	21,640	0
01	사무관리비	21,640	21,640	0
	통계연보 제작 22,000*370부	8,140		
	부산광역시시권통계 보고서 작성 15,000*200부	3,000		
	주민등록인구통계보고서 작성 7,000*500부	3,500		
	행정지도 제작 구입 7,000*1,000부	7,000		
OECD 세계포럼 개최 지원		679,000	0	679,000
101	인건비	18,036	0	18,036
10	기간제근로자등보수	18,036	0	18,036
	통역보조 일용인부임 40,078*5명*90일	18,036		
201	일반운영비	643,948	0	643,948
01	사무관리비	135,548	0	135,548
	업무보고서 제작 20,000원*200부*3회	12,000		
	사무용품 등 소모품 구입	5,000		
	홍보물 제작 및 설치	118,548		
02	공공운영비	15,000	0	15,000
	참가국 서류 우송료 25,000*150개국*4회	15,000		

부서: 정책기획담당관실
 정책: 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고
 단위: 통계자료의 활용도 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	493,400	0	493,400
	OECD 세계포럼 행사 운영비	493,400		
202	여비	17,016	0	17,016
01	국내여비	1,516	0	1,516
	OECD관련 업무협의 75,800원*2명*10회	1,516		
03	국외업무여비	15,500	0	15,500
	OECD 세계포럼 예비회의 참가 3,500,000*2명	7,000		
	OECD 세계포럼 지역회의 참가 1,500,000*2명	3,000		
	OECD 방문 및 전시회 참가기관 섭외 2,750,000*2명	5,500		
행정운영경비(정책기획담당관실)		595,621	512,434	83,187
인력운영비		433,501	324,954	108,547
인력운영비		433,501	324,954	108,547
101	인건비	383,521	281,154	102,367
03	정액급식비	9,360	6,240	3,120
	계약직공무원 정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
07	연가보상비	5,765	3,959	1,806
	계약직공무원 연가보상비 269,490,000*70%*11/360	5,765		
08	기타직보수	301,337	208,323	93,014
	계약직 공무원	301,337		
	· 연봉	269,490		
	- "가"급 51,330,000*3명	153,990		
	- "나"급 43,000,000*1명	43,000		
	- "다"급 45,000,000*1명	45,000		
	- "라"급 27,500,000*1명	27,500		
	· 가족수당	3,600		
	- 배우자 40,000*5명*12월	2,400		
	- 직계 존·비속 20,000*5명*12월	1,200		
	· 시간외수당	28,247		
	- "가"급 9,259*3명*48시간*12월	16,000		
	- "나"급 8,355*1명*48시간*12월	4,813		
	- "다"급 6,817*1명*48시간*12월	3,927		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- "라"급 6,088*1명*48시간*12월	3,507		
09	무기계약근로자보수	67,059	62,632	4,427
	통계조사 작업통계원	67,059		
	· 기본급 30,662*3명*255일	23,457		
	· 기말수당 9,858,851*3명*4/12	9,859		
	· 명절휴가비 23,457,000*1.2/12	2,346		
	· 근속가산금 23,457,000*10%	2,346		
	· 시간외수당 981,571/226*150%*3명*40시간*12월	9,382		
	· 연차수당 981,571/226*8시간*3명*20일	2,085		
	· 유급휴일수당 30,662*3명*62일	5,704		
	· 정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
	· 가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
	· 교통비 140,000*3명*12월	5,040		
	· 대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
203	업무추진비	25,440	26,940	△1,500
01	기관운영업무추진비	19,800	18,000	1,800
	정책기획실장	13,200		
	기획재정관	6,600		
04	부서운영업무추진비	5,640	8,940	△3,300
	부서운영업무추진비 (350,000+5,000*24명)*12월	5,640		
204	직무수행경비	24,540	16,860	7,680
02	직급보조비	20,940	16,260	4,680
	계약직공무원 직급보조비	20,940		
	· 계약직 가급 400,000*3명*12월	14,400		
	· 계약직 나급 250,000*1명*12월	3,000		
	· 계약직 다급 155,000*1명*12월	1,860		
	· 계약직 라급 140,000*1명*12월	1,680		
03	특정업무수행활동비	3,600	600	3,000
	계약직공무원 대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
	기본경비	162,120	187,480	△25,360
	기본경비	162,120	187,480	△25,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,720	106,780	△37,060
01 사무관리비	67,560	106,000	△38,440
정책보좌관실 등 운영 수용비	4,000		
부서운영 기본수용비	33,000		
기본업무 수행 급량비	30,560		
02 공공운영비	2,160	780	1,380
무선인터넷·웹하드 사용료	2,160		
60,000*12개월*3종	2,160		
202 여비	92,400	80,400	12,000
01 국내여비	92,400	80,400	12,000
관내 출장여비	92,400		