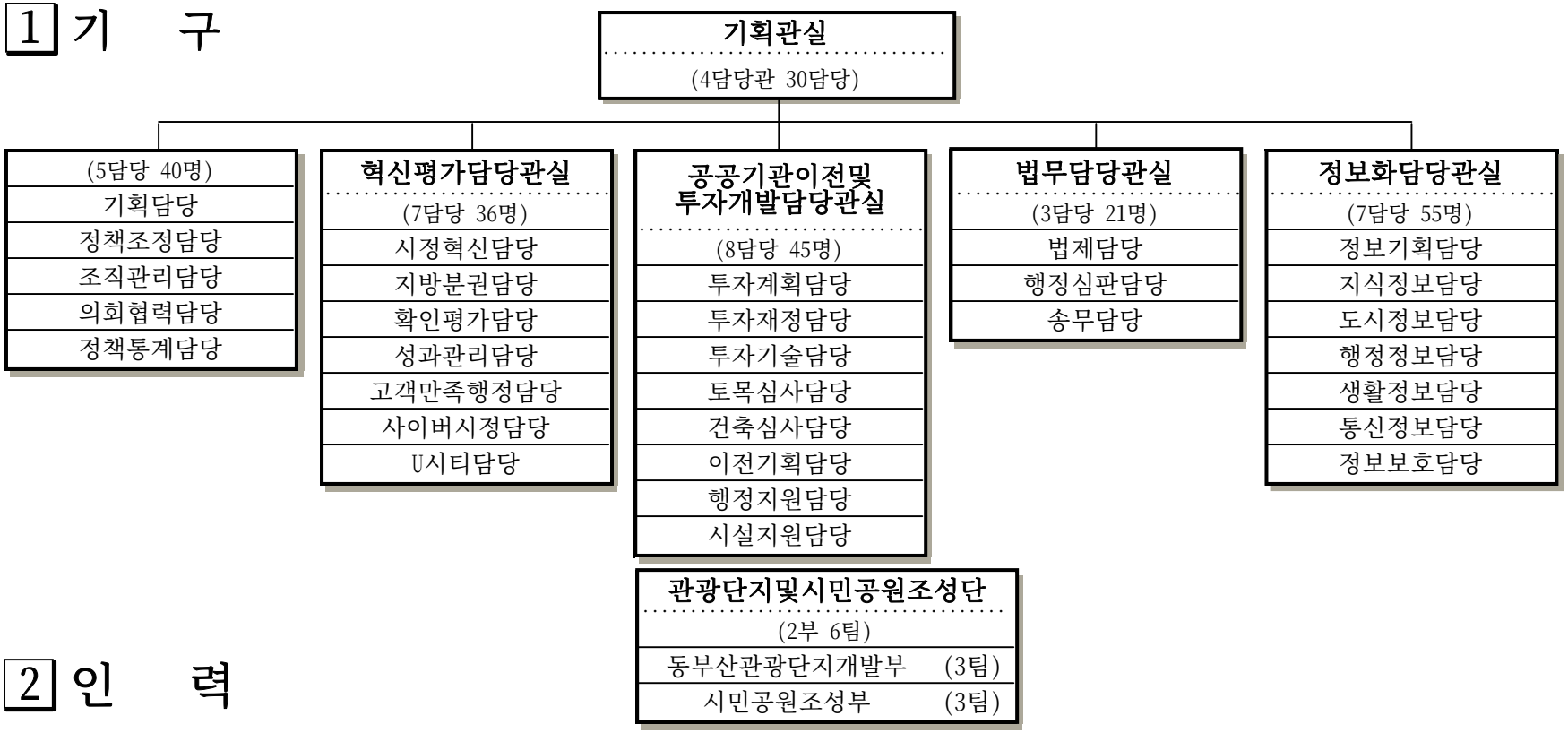
기획관실 2007년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구



2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	187	2	4	30	52	71	0	0	0	0	2	19	7
현 원	197	2	4	30	50	84	0	0	0	0	2	18	7
과부족	10	0	0	0	△2	13	0	0	0	0	0	△1	0

※ 기구·인력 현황 : 2006.08.01 현재

기획관실

3 예 산

기획관실
(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**29,014,196**	**100.0%**	**25,395,946**	**100.0%**	**3,618,250**	**14.2%**
사 업 비	16,939,316	58.5%	16,425,037	64.8%	514,279	3.1%
기본경비	11,074,880	38.1%	8,316,382	32.7%	2,758,498	33.2%
기타경비	1,000,000	3.4%	654,527	2.5%	345,473	52.8%
일 반 회 계	**29,014,196**	**100.0%**	**25,395,946**	**100.0%**	**3,618,250**	**14.2%**
사 업 비	16,939,316	58.5%	16,425,037	64.8%	514,279	3.1%
기본경비	11,074,880	38.1%	8,316,382	32.7%	2,758,498	33.2%
기타경비	1,000,000	3.4%	654,527	2.5%	345,473	52.8%
기획관실	**15,661,272**	**100.0%**	**12,027,682**	**100.0%**	**3,633,590**	**30.2%**
사 업 비	6,622,290	42.3%	5,501,132	45.8%	1,121,158	20.4%
기본경비	9,038,982	57.7%	6,526,550	54.2%	2,512,432	38.5%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
혁신평가담당관실	**3,161,225**	**100.0%**	**4,828,107**	**100.0%**	**△1,666,882**	**△34.5%**
사 업 비	2,969,401	94.0%	4,641,791	96.2%	△1,672,390	△36.0%
기본경비	191,824	6.0%	186,316	3.8%	5,508	3.0%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
공공기관이전및투자개발담당관실	**3,114,088**	**100.0%**	**1,342,673**	**100.0%**	**1,771,415**	**131.9%**
사 업 비	1,115,892	35.9%	456,026	34.0%	659,866	144.7%

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
기본경비	1,648,196	52.9 %	886,647	66.0 %	761,549	85.9 %
기타경비	350,000	11.2 %	0	0.0 %	350,000	0.0 %
법무담당관실	**635,496**	**100.0 %**	**736,780**	**100.0 %**	**△101,284**	**△13.7 %**
사 업 비	310,407	49.0 %	415,941	56.5 %	△105,534	△25.4 %
기본경비	55,089	8.6 %	50,289	6.8 %	4,800	9.5 %
기타경비	270,000	42.4 %	270,550	36.7 %	△550	△0.2 %
정보화담당관실	**6,442,115**	**100.0 %**	**6,460,704**	**100.0 %**	**△18,589**	**△0.3 %**
사 업 비	5,921,326	92.1 %	5,410,147	83.8 %	511,179	9.4 %
기본경비	140,789	2.1 %	666,580	10.3 %	△525,791	△78.9 %
기타경비	380,000	5.8 %	383,977	5.9 %	△3,977	△1.0 %

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

시정의 생산성과 효율성 제고를 위해 주요 정책과 시책을 기획, 조정, 평가하고, 행정환경 변화에 부응하는 새로운 시책 개발 추진과 행정조직을 효율적으로 관리하며, 행정기본 통계자료 제공, 자치입법과 행정소송 업무수행, 디지털 시정 기반 조성 등을 통해 원활한 시정 추진을 지원함

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
합 계			**16,939,316**	**100.0%**	**16,425,037**	**514,279**
전략목표 1	**부산발전 비전제시 및 전략 추진**	**기획관실**	**6,013,627**	**35.5%**	**4,983,508**	**1,030,119**
성과목표 1-①	시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보		86,710		104,103	△17,393
성과목표 1-②	효율적인 시정현안 해결 노력		243,728		152,175	91,553
성과목표 1-③	생산적 시정운영 조직관리		37,806		33,590	4,216
성과목표 1-④	시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진		96,590		93,640	2,950
성과목표 1-⑤	시정정책 및 연구기능강화		5,548,793		4,600,000	948,793
전략목표 2	**통계조사의 품질향상 및 활용도 제고**	**기획관실**	**608,663**	**3.5%**	**517,624**	**91,039**
성과목표 2-①	통계조사의 품질 향상		593,623		475,874	117,749
성과목표 2-②	통계자료의 활용도 제고		15,040		41,750	△26,710
전략목표 3	**고객과 성과중심의 일류 시정 구현**	**혁신평가담당관실**	**2,905,623**	**17.1%**	**3,987,899**	**△1,082,276**

기획관실

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 3-①	혁신성과 창출 및 고객감동행정 실현		248,402		114,076	134,326
성과목표 3-②	분권적 자립시정 구현		56,620		78,839	△22,219
성과목표 3-③	첨단 유비쿼터스 기술을 활용한 도시혁신 기반 구축		2,600,601		3,794,984	△1,194,383
전략목표 4	**평가의 객관성 및 공정성 제고**	**혁신평가담당관실**	**63,778**	**0.3%**	**653,892**	**△590,114**
성과목표 4-①	성과중심의 시정 주요업무 평가		28,326		10,696	17,630
성과목표 4-②	성과관리기반 구축 및 효율적 운영		35,452		643,196	△607,744
전략목표 5	**중·장기, 광역개발사업의 체계적 개발전략 마련**	**공공기관이전및 투자개발담당관실**	**267,767**	**1.5%**	**456,026**	**△188,259**
성과목표 5-①	도시균형발전 기반 조성		42,823		334,994	△292,171
성과목표 5-②	복합투자개발사업 전략수립		9,942		0	9,942
성과목표 5-③	건설공사 설계수준 및 품질 향상		98,994		0	98,994
성과목표 5-④	혁신도시 건설 추진		116,008		0	116,008
전략목표 6	**동부산관광단지의 성공적 개발**	**공공기관이전및 투자개발담당관실**	**199,712**	**1.1%**	**0**	**199,712**
성과목표 6-①	동부산관광단지 투자유치 추진		174,664		0	174,664
성과목표 6-②	동부산관광단지 기반시설공사 등 추진		25,048		0	25,048
전략목표 7	**국제적인 시민공원조성 및 주변지역의 균형적인 개발**	**공공기관이전및 투자개발담당관실**	**648,413**	**3.8%**	**0**	**648,413**
성과목표 7-①	시민중심의 친환경적인 공원조성		586,547		0	586,547
성과목표 7-②	공원 주변지역의 균형적인 개발		61,866		0	61,866
전략목표 8	**법무행정 서비스 기능강화 및 시민 권익 구제 확대**	**법무담당관실**	**310,407**	**1.8%**	**415,941**	**△105,534**
성과목표 8-①	자치법규 입법지원 강화로 자치행정의 법적기반 조성		39,439		41,651	△2,212

기획관실

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 8-②	시민의 권익 구제 확대		23,060		28,740	△5,680
성과목표 8-③	합리적 소송업무 관리		247,908		345,550	△97,642
전략목표 9	**전자지방정부추진으로 정보화 확산 및 시민편의 제공**	**정보화담당관실**	**5,921,326**	**35.4%**	**5,410,147**	**511,179**
성과목표 9-①	정보화 기반조성 및 정보화 인적 역량 강화		194,133		518,172	△324,039
성과목표 9-②	지식행정을 통한 행정의 생산성 향상과 조직의 역량 강화		247,539		768,528	△520,989
성과목표 9-③	지리정보를 활용한 디지털 정보도시의 완성		983,060		816,037	167,023
성과목표 9-④	행정정보 인프라 고도화		1,717,020		2,840,387	△1,123,367
성과목표 9-⑤	인터넷을 통한 대시민 서비스 강화		845,350		199,245	646,105
성과목표 9-⑥	첨단정보도시 인프라 구축으로 시민 중심의 서비스 제공		158,746		267,778	△109,032
성과목표 9-⑦	행정정보시스템 안정적 운영 및 정보보호 강화		1,775,478		0	1,775,478

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【기획관실】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 부산발전 비전제시 및 전략 추진				
성과목표 1-① : 시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보				
계획수립단계에서의 시민의견 수렴 등 시민참여 보장	7회이상	7회이상	8회이상	지역경제, 생활복지, 문화관광, 교통, 환경 등 시정역점시책 7대분야별 1회이상
대시민 주요시정, 시책 소개실적	7회이상	7회이상	8회이상	시정현황, 시정소개자료 등 시정종합 홍보물 제작·배포 건수
성과목표 1-② : 효율적인 시정현안 해결 노력				
시정 주요현안과제 발굴	30건이상	30건이상	30건이상	신규 주요현안과제 발굴건수
주요현안사항 해결노력정도	30회이상	30회이상	30회이상	당·정회의 등 현안해결 협의건수 중앙부처, 주요인사 방문 건의건수
성과목표 1-③ : 생산적 시정운영 조직관리				
현안업무의 원활한 추진을 위한 조직의 탄력적 운영	1회	1회	1회	조직개편 관련자료 (행정기구 설치조례 시행규칙 개정 등)

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
권한 위임 확대를 통한 자율 행정체제 강화 (국장이하 전결 비율 확대)	91%	96%	96%	사무전결 현황 파악 (전결규칙 개정 등)
성과목표 1-④ : 시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진				
서면질문 등 요구자료제공 신속성 (기한내 자료제공율)	91%	92%	92%	요구자료 건수와 제출건수 대비
시정질문 처리결과 제출	4회	4회	4회	분기별 제출
성과목표 1-⑤ : 시정정책 및 연구기능강화				
시정발전을 위한 정책과제(기획 · 현안) 연구개발	285건	300건	300건	기획 · 기본 · 현안주요연구 사업 추진건수 및 주 · 월 · 계간등 주요연구간행물 발간
부산의 정체성확립을 위한 부산학 연구활동 및 학술지 발간보급	3권	3권	3권	연구논총, 교양총서, 기획 연구 학술지 발간 및 연구 논문 발표회 개최
전략목표 2 : 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고				
성과목표 2-① : 통계조사의 품질 향상				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
통계오류 감소	오류율 1%이내	오류율 1%이내	오류율 1%이내	오류율 확인
성과목표 2-② : 통계자료의 활용도 제고				
시홈페이지 통계이용자 만족도	70%이상	75%이상	75%이상	홈페이지 통계자료 이용자에 대한 인터넷 만족도 조사
통계조사 보고서 발간, 시 정책자료 제공	7종	7종	7종	각종 통계조사보고서 발간 및 가공통계 작성 제공

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**15,661,272**	**12,027,682**	**3,633,590**	
사 업 비	**6,622,290**	**5,501,132**	**1,121,158**	
전략 1 : 부산발전 비전제시 및 전략 추진	**6,013,627**	**4,983,508**	**1,030,119**	
성과 1-① : 시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보	86,710	104,103	△17,393	
시정운영 기본계획 수립	16,460	26,453	△9,993	
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비 · 『부산발전 2020비전과 전략』 실천계획 인쇄 15,000 * 200부 = 3,000 · 시정 주요업무시행계획 인쇄 10,000 * 300부 = 3,000 · 부산발전 2020 자문단 운영수당 70,000 * 49명 * 2회 = 6,860 · 시정운영계획 수립 급량비 5,000 * 8명 * 90일 = 3,600
주요 시정 및 시책 소개	67,450	73,450	△6,000	
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비 · 시정소개자료 인쇄 (=45,000) – 국문 5,000 * 4,500부 = 22,500 – 영문판 5,000 * 4,500부 = 22,500 · 시정결산자료집 인쇄 10,000 * 200부 = 2,000 · 시정백서 제작 (=14,450) - 책자 50,000 * 225부 = 11,250 - CD 4,000 * 800개 = 3,200 · 시정현황 제작 10,000 * 600부 = 6,000
부산정책포럼 운영	2,800	4,200	△1,400	
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비 · 부산정책포럼 운영 (=2,800) – 특별강사 수당 200,000 * 2명 * 4회 = 1,600 – 교통비(항공료) 150,000 * 2명 * 4회 = 1,200
성과 1-② : 효율적인 시정현안 해결 노력	243,728	152,175	91,553	
광역행정 활성화 추진	162,632	70,396	92,236	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비		
				· 당면 현안사항 업무추진 급량비	5,000 * 8명 * 90일 =	3,600
				(1210-1211-120-202-01) 국내여비		
				시 · 도지사협의회 회의참석	75,800 * 2일 * 4명 * 5회 =	3,032
				(1210-1211-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				기획관리 업무추진	=	11,000
				(1210-1211-220-308-05) 자치단체간부담금		
				전국 시 · 도지사협의회 공동분담금	=	90,000
				남해안시대 프로젝트 추진 홍보분담금	=	35,000
				지역균형발전협의체 운영비 분담금	=	20,000
「당·정회의」 운영	59,032	56,593	2,439			
				(1210-1211-120-202-01) 국내여비		
				당정간담회 준비	75,800 * 2일 * 4명 * 5회 =	3,032
				(1210-1211-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				부산발전 업무추진	=	50,000
				당 · 정 협조 업무추진	=	6,000
현안해결을 위한 중앙부처와 협치행정	22,064	25,186	△3,122			
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비		
				· 중앙인사방문 시정주요업무보고서 인쇄 (=16,000)		
				- 파워포인트 제작	3,000,000 * 4회 =	12,000
				- 보고서 인쇄	5,000 * 200부 * 4회 =	4,000
				(1210-1211-120-202-01) 국내여비		
				현안사항관련 중앙부처 업무협의	75,800 * 2일 * 4명 * 10회 =	6,064
성과 1-③ : 생산적 시정운영 조직관리	37,806	33,590	4,216			
조직기구 및 정원관리	37,806	33,590	4,216			
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비		
				· 직무수첩 제작	6,000 * 5,000부 =	30,000
				· 기구 및 정원조정 작업 급량비	5,000 * 5명 * 60일 =	1,500

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(1210-1211-120-202-01) 국내여비
				공무원정원대사 합동작업 75,800 * 5일 * 2명 * 4회 = 3,032
				기구 및 정원조정 협의 75,800 * 3일 * 2명 * 5회 = 2,274
				(1210-1211-120-203-03) 시책추진업무추진비
				조직관련 업무추진 = 1,000
성과 1-④ : 시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정 추진	96,590	93,640	2,950	
시의회 등 의정활동 지원	96,590	93,640	2,950	
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비
				· 시의회 등 시정업무보고서 인쇄 5,000 * 200부 * 4회 = 4,000
				· 시의회 행정사무감사 등 결과보고서 인쇄 (=4,000)
				– 총괄보고서 10,000 * 200부 = 2,000
				– 업무보고서 및 감사자료 10,000 * 200부 = 2,000
				· 시의회 의원상해등 보상심의회 운영수당
				70,000 * 2명 * 1회 = 140
				· 의정비 심의위원회 운영 및 검토수당 (=3,000)
				– 운영수당 70,000 * 10명 * 3회 = 2,100
				– 검토수당 30,000 * 10명 * 3회 = 900
				· 국정감사 준비 급량비 5,000 * 8명 * 30일 = 1,200
				· 시의회 정례회, 임시회 준비 급량비 5,000 * 5명 * 90일 = 2,250
				(1210-1211-120-203-03) 시책추진업무추진비
				시정현안 업무추진 = 30,000
				의회관련 업무추진 = 2,000
				(1210-1211-120-307-02) 민간경상보조
				시 의정회 운영지원 = 50,000
성과 1-⑤ : 시정정책 및 연구기능강화	5,548,793	4,600,000	948,793	
부산발전연구원 시정개발 운영 지원	5,450,980	4,500,000	950,980	
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비
				· 부산발전연구원 경영평가위원회 운영수당

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				70,000 * 7명 * 2회 =	980
				(1210-1211-220-207-01) 용역비	
				부산발전연구원 경영평가용역 =	20,000
				(1210-1211-220-306-00) 출연금	
				부산발전연구원 운영비 지원 =	5,430,000
부산학 연구지원	88,000	100,000	△12,000		
				(1210-1211-120-307-02) 민간경상보조	
				부산학 지원 =	88,000
시정업무관리 효율화	9,813	0	9,813		
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비	
				· 업무관리시스템운영 회의자료 및 홍보물 인쇄	
				5,000 * 200부 * 2회 =	2,000
				· 업무관리시스템운영 교육장소 및 임대 600,000 * 2회 =	1,200
				· 정책품질관리교육 제경비 20,000 * 50명 * 2일 * 2회 =	4,000
				· 업무관리시스템운영 교육 (=700)	
				– 특별강사 수당 200,000 * 1명 * 2회 =	400
				– 교통비(항공료) 150,000 * 1명 * 2회 =	300
				· 정책품질관리교육 실시 (=700)	
				– 특별강사 수당 200,000 * 1명 * 2회 =	400
				– 교통비(항공료) 150,000 * 1명 * 2회 =	300
				(1210-1211-120-202-01) 국내여비	
				정책품질관리 및 업무시스템운영 업무협의	
				75,800 * 2일 * 2명 * 4회 =	1,213
전략 2 : 통계조사의 품질향상 및 활용도 제고	**608,663**	**517,624**	**91,039**		
성과 2-① : 통계조사의 품질 향상	593,623	475,874	117,749		
통계 분석 정책적 활용능력 제고	3,000	3,000	0		
				(1210-1213-120-202-03) 국외여비	
				ISI(국제통계기구) 회의참석 3,000,000 * 1명 =	3,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
각종 통계조사 실시	590,623	472,874	117,749			
				(1210-1213-110-101-09) 일용인부임		
				통계조사 작업통계원 (=59,626)		
				· 기본급	29,650 * 3명 * 249일 =	22,149
				· 상여금	기본급총액 22,149,000 * 4/12 =	7,383
				· 명절휴가비	기본급총액 22,149,000 * 1.5/12 =	2,769
				· 근속가산금	기본급총액 22,149,000 * 10% =	2,215
				· 시간외 수당	5,560 * 3명 * 40시간 * 12월 =	8,007
				· 연차수당	29,650 * 3명 * 20일 =	1,779
				· 유급휴일수당	29,650 * 3명 * 63일 =	5,604
				· 정액급식비	90,000 * 3명 * 12월 =	3,240
				· 가계보조비	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				· 교통비	120,000 * 3명 * 12월 =	4,320
				· 대민봉사비	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				(1210-1213-110-101-10) 일시사역인부임		
				사회통계조사원 인부임	40,720 * 150명 * 10일 =	61,080
				사회통계조사 내검,집계 및 전산요원 인부임		
					40,720 * 10명 * 30일 =	12,216
				통계조사 내검 및 전산요원 간식비	3,000 * 12명 * 20일 =	720
				(1210-1213-120-201-01) 일반운영비		
				· 사업체기초통계조사 (=21,500)		
				– 시행계획,조사표,협조문 및 산업분류표 등 인쇄		
					4,000 * 500명 * 4종 =	8,000
				– 조사보고서 인쇄	15,000 * 300부 =	4,500
				– 현수막 제작	80,000 * 50개소 =	4,000
				– 조사원 조사용품	10,000 * 500명 =	5,000
				· 사회통계조사 (=45,000)		
				– 조사표	200 * 25,000부 =	5,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				- 실시계획, 조사지침서 등 각종서식 제작		
					2,500 * 300부 * 10종 =	7,500
				- 결과보고서 인쇄	30,000 * 300부 =	9,000
				- 현수막 제작	80,000 * 50개소 =	4,000
				- 조사용품 및 답례품	30,000 * 150명 =	4,500
				- 홍보용품	1,500 * 6,000가구 =	9,000
				- 부산의 사회지표 발간	20,000 * 300부 =	6,000
				· 광공업통계조사 (=38,500)		
				- 현수막 제작	80,000 * 50개 =	4,000
				- 조사용품 및 답례품	30,000 * 150명 =	4,500
				- 결과보고서 인쇄	25,000 * 2종 * 300부 =	15,000
				- 홍보용품	1,500 * 10,000업체 =	15,000
				· 통계조사 기본수용비	=	7,600
				· 우편물 발송료	190 * 8,000매 * 3회 =	4,560
				· 대한통계협회 연회비	1,000,000 * 1회 =	1,000
				· 통계조사 급량비	5,000 * 5명 * 150일 =	3,750
				· 화물차	200,000 * 1일 * 2회 =	400
				(1210-1213-120-202-01) 국내여비		
				통계조사 회의참석	75,800 * 10일 * 2명 * 2회 =	3,032
				(1210-1213-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				각종 통계관리 업무추진	=	2,000
				(1210-1213-120-301-10) 행사실비보상금		
				통계조사요원 급식 및 현장활동 보상 (=7,713)		
				· 내검,집계보조요원 급식	5,000 * 12명 * 30일 =	1,800
				· 통계원 실사지도 및 합동작업 여비		
					75,800 * 2명 * 5일 * 3종 =	2,274
				· 조사관리자 교육참석 여비	75,800 * 16명 * 3일 =	3,639
				(1210-1213-220-308-01) 자치단체경상보조금		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				사업체기초통계조사 조사원 인건비지원(16개구 · 군) = 321,926
성과 2-② : 통계자료의 활용도 제고	15,040	41,750	△26,710	
통계간행물 발간	15,040	41,750	△26,710	
				(1210-1213-120-201-01) 일반운영비
				· 통계연보 제작 22,500 * 370부 = 8,325
				· 부산광역도시권통계 보고서 작성 15,000 * 200부 = 3,000
				· 주민등록인구통계 보고서 작성 7,430 * 500부 = 3,715
기본경비	**9,038,982**	**6,526,550**	**2,512,432**	
				(1210-1211-110-101-01) 기본급
				봉급 (=4,677,970)
				· 연봉급(5명) 287,533,680 + 287,533,680 * 66% * 3% = 293,227
				· 호봉급(176명) (=4,384,743)
				– 5급 2,718,800 * 27명 * 12월 * 1.03 = 907,318
				– 6급 2,284,600 * 50명 * 12월 * 1.03 = 1,411,883
				– 7급 1,801,000 * 67명 * 12월 * 1.03 = 1,491,445
				– 8급 1,486,000 * 28명 * 12월 * 1.03 = 514,275
				– 9급 1,376,400 * 3명 * 12월 * 1.03 = 51,037
				– 10급 710,700 * 1명 * 12월 * 1.03 = 8,785
				정근수당 4,384,743,000 * 1/12 = 365,396
				(1210-1211-110-101-02) 수당
				시간외수당 (=797,441)
				· 5급 9,471 * 27명 * 48시간 * 12월 * 1.03 = 151,712
				· 6급 8,036 * 50명 * 48시간 * 12월 * 1.03 = 238,380
				· 7급 7,210 * 67명 * 48시간 * 12월 * 1.03 = 286,596
				· 8급 6,461 * 28명 * 48시간 * 12월 * 1.03 = 107,330
				· 9급 5,794 * 3명 * 48시간 * 12월 * 1.03 = 10,313
				· 10급 5,242 * 1명 * 48시간 * 12월 * 1.03 = 3,110
				정액수당 (=479,953)

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 가족수당 (=115,117)	
				– 배우자 30,000 * 181명 * 0.78 * 12월 =	50,825
				– 직계 존 · 비속 20,000 * 181명 * 1.48 * 12월 =	64,292
				· 자녀학비보조수당 (=51,575)	
				– 중학교 47,700 * 181명 * 0.20 * 4회 =	6,907
				– 고등학교 385,600 * 181명 * 0.16 * 4회 =	44,668
				· 정근수당가산금 (=190,440)	
				– 25년이상 130,000 * 45명 * 12월 =	70,200
				– 20년 25년미만 110,000 * 20명 * 12월 =	26,400
				– 15년 20년미만 80,000 * 63명 * 12월 =	60,480
				– 10년 15년미만 60,000 * 33명 * 12월 =	23,760
				– 5년 10년미만 50,000 * 16명 * 12월 =	9,600
				· 대우공무원수당 122,149,740 * 0.048 * 12월 * 1.03 =	72,469
				· 모범공무원수당(시) 50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				· 특수업무수당 (=48,552)	
				– 기술업무수당 (=18,360)	
				5급 50,000 * 5명 * 12월 =	3,000
				6 7급 30,000 * 23명 * 12월 =	8,280
				가산금(기술사) 50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				가산금(기능장,기사) 30,000 * 13명 * 12월 =	4,680
				가산금(산업기사) 20,000 * 5명 * 12월 =	1,200
				– 전산업무수당 (=29,760)	
				3년이상 50,000 * 47명 * 12월 =	28,200
				1 3년미만 30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				1년미만 20,000 * 2명 * 12월 =	480
				– 장려수당 (=432)	
				8급 36,000 * 1명 * 12월 =	432
				(1210-1211-110-101-03) 정액급식비	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				일반직원	130,000 * 181명 * 12월 =	282,360
				계약직	130,000 * 4명 * 12월 =	6,240
				(1210-1211-110-101-04) 교통보조비		
				5급	140,000 * 27명 * 12월 =	45,360
				6 7급	130,000 * 117명 * 12월 =	182,520
				8급이하	120,000 * 28명 * 12월 =	40,320
				(1210-1211-110-101-05) 명절휴가비		
				명절휴가비	4,384,743,000 * 1.2/12 =	438,475
				(1210-1211-110-101-06) 가계지원비		
				가계지원비	4,384,743,000 * 2/12 =	730,791
				(1210-1211-110-101-07) 연가보상비		
				연봉급 직원	293,227,000 * 66% * 10/360 =	5,376
				호봉급 직원	4,384,743,000 * 10/360 =	121,799
				계약직 직원	170,621,000 * 70% * 10/360 =	3,318
				(1210-1211-110-101-08) 기타직보수		
				계약직 공무원 (=196,394)		
				· 연봉 (=171,852)		
				– "가"급	100,452,000 + 100,452,000 * 70% * 1.03% =	101,177
				– "다"급	70,169,000 + 70,169,000 * 70% * 1.03% =	70,675
				· 가족수당 (=3,840)		
				– 배우자	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				– 직계 존 · 비속	20,000 * 10명 * 12월 =	2,400
				· 시간외근무수당 (=20,702)		
				– "가"급	10,656 * 2명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	12,644
				– "다"급	6,791 * 2명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	8,058
				(1210-1211-120-201-01) 일반운영비		
				· 경제협력관실 운영 수용비	=	2,000
				· 정책보좌관실 운영 수용비	=	2,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 부서운영기본수용비	=	31,189
				· 기본업무수행급량비	=	19,000
				(1210-1211-120-202-01) 국내여비		
				직원 관내여비	100,000 * 38명 * 12월 =	45,600
				(1210-1211-120-203-01) 기관운영업무추진비		
				기획관리실장	=	12,000
				기획관	=	6,000
				(1210-1211-120-203-04) 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비	(350,000 + 5,000 * 10명) * 12월 =	4,800
				(1210-1211-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				2급~3급	600,000 * 2명 * 12월 =	14,400
				4급	350,000 * 4명 * 12월 =	16,800
				경제협력관	350,000 * 1명 * 12월 =	4,200
				(1210-1211-120-204-02) 직급보조비		
				2급	650,000 * 1명 * 12월 =	7,800
				3급	500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				4급	400,000 * 4명 * 12월 =	19,200
				5급	250,000 * 27명 * 12월 =	81,000
				6급	155,000 * 50명 * 12월 =	93,000
				7급	140,000 * 67명 * 12월 =	112,560
				8 9급	105,000 * 31명 * 12월 =	39,060
				10급	95,000 * 1명 * 12월 =	1,140
				계약직 (=13,320)		
				· "가"급	400,000 * 2명 * 12월 =	9,600
				· "다"급	155,000 * 2명 * 12월 =	3,720
				경제협력관	300,000 * 1명 * 12월 =	3,600
				(1210-1211-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				일반직원 대민활동비	50,000 * 176명 * 12월 =	105,600

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				계약직 대민활동비	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				법무담당(과장이하, 22명)	50,000 * 22명 * 12월 =	13,200
				(1210-1211-220-405-01) 자산및물품취득비		
				전자복사기	5,000,000 * 1대 =	5,000
				컴퓨터	1,400,000 * 4대 =	5,600