세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 의회사무국

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	29,288,294	27,815,701	1,472,593
	국 364,190		
	광 25,000		
	분 840,000		
	시 46,000		
	구 28,013,104		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,827,895	1,808,957	18,938
	광 25,000		
	시 46,000		
	구 1,756,895		
구정의 종합기획 및 조정	38,250	72,500	△34,250
구정의 종합기획	19,750	29,500	△9,750
201 일반운영비	16,150	15,900	250
01 사무관리비	16,150	15,900	250
◎일반수용비	16,150		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ"동구의 구정"인쇄 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정 홍보물 1,000원*2,000부	2,000		
ㅇ주요 자료발간 7,000원*150부*3회	3,150		
ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진 3,600,000원	3,600		
의회협력체계 구축	18,500	16,000	2,500
201 일반운영비	10,500	8,000	2,500
01 사무관리비	10,500	8,000	2,500
◎운영수당	4,000		
ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎의정비 심의관련 주민설문 용역비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	33,300	37,500	△4,200
승소사례금 및 배상금	14,000	13,000	1,000
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎승소사례금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
◎소송비용 배상금 10,000,000원	10,000		
소송수행 및 자문	19,300	19,300	0
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	19,300	19,300	0
◎일반수용비	19,300		
ㅇ변호사수임료 15,000,000원	15,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*5건	2,500		
ㅇ고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
투명하고 효율적인 재정운영	1,647,535	1,578,577	68,958
예산편성관리	48,775	48,695	80
201 일반운영비	23,775	23,695	80
01 사무관리비	23,775	23,695	80
◎일반수용비	21,735		
ㅇ예산서	10,350		
・당초예산 52,000원*90부	4,680		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산편성매뉴얼 25,000원*90부	2,250		
ㅇ기금운용계획서 7,500원*50부	375		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*2종*4회	1,200		
◎운영수당	2,040		
ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*3회	840		
ㅇ지방재정계획(공시)위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 16,000,000원	16,000		
기관공통예산 운영	386,600	386,202	398
101 인건비	51,600	51,202	398
04 기간제근로자등보수	51,600	51,202	398
◎출산휴가 등 대체인력지원	51,600		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 40,000원*15명*70일	42,000		
ㅇ주휴수당 40,000원*15명*13일	7,800		
ㅇ월차수당 40,000원*15명*3일	1,800		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	140,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
◎기관공통 국내여비 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
◎기관공통 국외여비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
◎기관공통운영 물품취득비 90,000,000원	90,000		
사회단체보조금지원	400,600	385,600	15,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	400,000	385,000	15,000
03 사회단체보조금	400,000	385,000	15,000
◎사회단체보조금 400,000,000원	400,000		
소규모주민편익사업	450,600	400,600	50,000
401 시설비및부대비	450,600	400,600	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
◎소규모주민편익사업 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	600	600	0
◎소규모주민편익사업 시설부대비 600,000원	600		
특정업무수행활동 지원	360,960	357,480	3,480
204 직무수행경비	360,960	357,480	3,480
03 특정업무경비	360,960	357,480	3,480
◎감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
◎세무담당공무원 100,000원*50명*12월	60,000		
◎예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
◎여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비 50,000원*468명*12월	280,800		
성공적인 첨복 및 혁신도시 건설	72,000	92,000	△20,000
	광 25,000		
	시 46,000		
	구 1,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시건설 지원	72,000	92,000	△20,000
	광 25,000		
	시 46,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	광 1,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 프로그램 운영 지원 3,000,000원	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	68,000	86,000	△18,000
	광 23,500		
	시 44,500		
10 행사실비보상금	47,000	45,000	2,000
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 및 농촌체험 프로그램 운영 47,000,000원	47,000		
	광 23,500		
	시 23,500		
12 기타보상금	21,000	41,000	△20,000
◎혁신도시 주민 직업전환훈련 지원 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
성과평가	18,400	12,700	5,700
성과평가 운영	15,400	10,600	4,800
201 일반운영비	15,400	10,600	4,800
01 사무관리비	15,400	10,600	4,800
◎일반수용비	1,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서등) 55원*10면*2,000부	1,100		
◎운영수당	6,300		
ㅇ공약이행구민평가단 회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
ㅇ성과지표 심사수당 70,000원*10명	700		
ㅇ성과관리위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ학습동아리 활동성과 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
◎학습동아리 활동 지원 800,000원*10팀	8,000		
구성원 성과 마인드 구축	3,000	2,100	900
303 포상금	3,000	2,100	900
01 포상금	3,000	2,100	900
◎확인 평가결과 포상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1부서	500		
ㅇ우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
◎우수 학습동아리 시상금	2,000		
ㅇ우수 1,000,000원*1팀	1,000		
ㅇ장려 500,000원*2팀	1,000		
신뢰받는 공직문화 조성	18,410	15,680	2,730
투명한 감사행정	16,850	14,120	2,730
201 일반운영비	9,450	6,820	2,630
01 사무관리비	9,450	6,820	2,630
◎운영수당	4,200		
ㅇ옴부즈만회의 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
◎수시감사 대비 장비임차 등 2,000,000원	2,000		
◎급량비	1,250		
ㅇ감사업무추진 급식비 1,250,000원	1,250		
◎청렴관련 자체교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎감사 및 정보수집 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	400	300	100
01 포상금	400	300	100
◎수감 우수공무원 포상금 100,000원*4명	400		
공직자 재산등록	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	560	560	0
◎운영수당	560		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎공공요금 및 제세	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 신뢰받는 공직문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ금융실명거래 명의인통보 우편료 1,000,000원	1,000		
효율적인 재원관리	3,215,100	2,870,461	344,639
예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
801 예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
01 예비비	3,215,100	2,870,461	344,639
◎일반예비비 3,215,100,000원	3,215,100		
재무활동(기획감사실)	494,208	604,000	△109,792
보전지출	494,208	604,000	△109,792
보전지출	494,208	604,000	△109,792
311 차입금이자상환	271,700	104,000	167,700
04 중앙정부차입금이자상환	271,700	98,000	173,700
◎공공자금관리기금 이자상환 271,700,000원	271,700		
802 반환금기타	222,508	200,000	22,508
01 국고보조금반환금	101,308	80,000	21,308
◎국고보조금 반환금 100,508,000원	100,508		
◎국고보조금 이자 반납금 800,000원	800		
02 시・도비보조금반환금	121,200	120,000	1,200
◎시비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		
◎시비보조금 이자 반납금 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(기획감사실)	23,751,091	22,532,283	1,218,808
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 22,546,901		
인력운영비	91,150	58,937	32,213
인력운영비	91,150	58,937	32,213
101 인건비	91,150	58,937	32,213
01 보수	91,150	58,937	32,213
◎시간외근무수당	91,150		
ㅇ5급 10,486원*1명*35시간*12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원*6명*35시간*12월	22,537		
ㅇ7급 8,078원*9명*35시간*12월	30,535		
ㅇ8급 7,252원*9명*35시간*12월	27,413		
ㅇ9급 6,555원*1명*35시간*12월	2,754		
ㅇ처우개선비 87,644,000원*4.0%	3,506		
기본경비	83,490	98,370	△14,880
기본경비	83,490	98,370	△14,880
201 일반운영비	23,370	20,970	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,370	20,970	2,400
◎일반수용비	13,290		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ월간지구입 등 7,500원*45부*12월	4,050		
◎급량비	10,080		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*24명*5식*12월	10,080		
202 여비	54,720	72,000	△17,280
01 국내여비	54,720	72,000	△17,280
◎기본업무수행출장여비 190,000원*24명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(기관공통)	23,576,451	22,374,976	1,201,475
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 22,372,261		
인력운영비	23,576,451	22,374,976	1,201,475
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 22,372,261		
101 인건비	22,688,811	21,501,976	1,186,835
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 21,484,621		
01 보수	22,688,811	21,501,976	1,186,835
◎봉급	17,085,323		
ㅇ2급(연봉제) 79,956,000원*1명	79,956		
ㅇ3급(연봉제) 76,700,000원*1명	76,700		
ㅇ4급(연봉제) 70,166,000원*3명	210,498		
ㅇ5급(30호봉) 3,698,200원*18명*12월	798,812		
ㅇ6급(25호봉) 3,083,100원*119명*12월	4,402,667		
ㅇ7급(20호봉) 2,612,600원*170명*12월	5,329,704		
	국 364,190		
	분 840,000		
	구 4,125,514		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급(12호봉) 1,968,800원*93명*12월	2,197,181		
ㅇ9급(5호봉) 1,367,100원*41명*12월	672,614		
ㅇ기능6급(23호봉) 3,009,600원*3명*12월	108,346		
ㅇ기능7급(22호봉) 2,693,800원*26명*12월	840,466		
ㅇ기능8급(20호봉) 2,351,000원*47명*12월	1,325,964		
ㅇ기능9급(15호봉) 1,930,400원*15명*12월	347,472		
ㅇ기능10급(11호봉) 1,575,600원*2명*12월	37,815		
ㅇ처우개선비 16,428,195,000원*4%	657,128		
◎상여수당	2,249,209		
ㅇ대우공무원수당	314,606		
·4급대우(5급 28호봉) 3,647,900원*4.1%*3명*12월	5,385		
·5급대우(6급 26호봉) 3,116,900원*4.1%*67명*12월	102,746		
·6급대우(7급 21호봉) 2,654,400원*4.1%*107명*12월	139,739		
·7급대우(8급 15호봉) 2,128,100원*4.1%*34명*12월	35,599		
·기능6급대우(7급 22호봉) 2,693,800원*4.1%*2명*12월	2,651		
·기능7급대우(8급 20호봉) 2,351,000원*4.1%*14명*12월	16,194		
·기능8급대우(9급 16호봉) 1,976,700원*4.1%*1명*12월	973		
·처우개선비 282,973,000원*4.0%	11,319		
ㅇ정근수당 17,017,472,000원*2/12*50/100	1,418,123		
ㅇ정근수당가산금	516,480		
·25년이상 130,000원*112명*12월	174,720		
·20년이상 25년미만 110,000원*143명*12월	188,760		
·15년이상 20년미만 80,000원*79명*12월	75,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		
·5년이상 10년미만 50,000원*83명*12월	49,800		
◎가계보전수당	580,852		
ㅇ가족수당	318,240		
·배우자 40,000원*346명*12월	166,080		
·기타가족 20,000원*589명*12월	141,360		
·3째아이후 50,000원*18명*12월	10,800		
ㅇ자녀학비보조수당	157,012		
·중학교 34,550원*63명*4회	8,707		
·고등학교 446,700원*83명*4회	148,305		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*11명*12월	105,600		
◎특수근무수당	123,240		
ㅇ위험근무수당	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·갑종 50,000원*6명*12월	3,600		
·을종 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ특수업무수당	115,200		
·기술정보수당	71,520		
-5급이상 25,000원*5명*12월	1,500		
-6~7급 15,000원*83명*12월	14,940		
-8급이하 10,000원*66명*12월	7,920		
-가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
-가산금(기사) 30,000원*78명*12월	28,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*41명*12월	9,840		
-자동차 운전업무 40,000원*13명*12월	6,240		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
·의료업무등의 수당(수의사) 70,000원*1명*12월	840		
·특수직무수당	42,840		
-민원실업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
-사회복지업무수당 및 가산금 60,000원*47명*12월	33,840		
◎초과근무수당	100,814		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 8,078원*100명*10시간*12월*1.04	100,814		
◎실비보상 등	2,549,373		
ㅇ정액급식비 130,000원*539명*12월	840,840		
ㅇ명절휴가비 17,085,323,000원*1/12*120/100	1,708,533		
204 직무수행경비	887,640	873,000	14,640
02 직급보조비	887,640	873,000	14,640
◎구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급 400,000원*3명*12월	14,400		
◎5급 250,000원*18명*12월	54,000		
◎6급 155,000원*122명*12월	226,920		
◎7급 140,000원*196명*12월	329,280		
◎8~9급 105,000원*196명*12월	246,960		
◎기능10급 95,000원*2명*12월	2,280		