세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 기획 및 구정지원체계 강화
단위: 구정 종합기획 및 구정시책 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	41,584,787	44,058,348	△2,473,561
	국 98,801	96,164	2,637
	시 1,171,173	1,087,123	84,050
	구 40,314,813	42,875,061	△2,560,248
기획 및 구정지원체계 강화	240,102	254,480	△14,378
구정 종합기획 및 구정시책 발굴	181,902	185,602	△3,700
구정종합기획및조정	53,208	56,908	△3,700
201 일반운영비	50,630	54,330	△3,700
01 사무관리비	50,630	54,330	△3,700
○예산절감			
경정 50,630,000원 - 기정 54,330,000원	△3,700	0	△3,700
대내외 정책협의	58,200	68,878	△10,678
국제교류 협력지원	40,000	50,678	△10,678
301 일반보상금	0	10,678	△10,678
08 외빈초청여비	0	10,678	△10,678
○예산절감 경정 0원 - 기정 10,678,000원	△10,678	0	△10,678
건전재정운영	821,486	839,295	△17,809
계획적인 재정운영	31,077	31,631	△554
재정계획수립	6,811	6,932	△121
202 여비	1,092	1,213	△121
01 국내여비	1,092	1,213	△121
○예산절감 경정 1,092,000원	1,092	1,213	△121
예산편성심의	24,266	24,699	△433
202 여비	3,893	4,326	△433
01 국내여비	3,893	4,326	△433
○예산절감			
경정 3,893,000원 - 기정 4,326,000원	△433	0	△433
효율적인 재정지원	790,409	807,664	△17,255
기관운영 공통경비 지원	388,938	403,938	△15,000
201 일반운영비	195,000	200,000	△5,000
02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
○기관운영 공통 공공요금(P00L)	25,000	30,000	△5,000
ㅇ예산절감 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
202 여비	67,738	77,738	△10,000
01 국내여비	67,738	77,738	△10,000
○기관운영 공통 여비(P00L)	67,738	77,738	△10,000
ㅇ예산절감 경정 22,738,000원	22,738	32,738	△10,000
주민참여예산제 운영	24,433	26,688	△2,255

부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인 재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	546	607	△61
01 국내여비	546	607	△61
○예산절감 경정 546,000원	546	607	△61
301 일반보상금	11,550	12,744	△1,194
10 행사실비보상금	10,750	11,944	△1,194
○예산절감 경정 10,750,000원 - 기정 11,944,000원	△1,194	0	△1,194
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
04 민간행사보조	8,000	9,000	△1,000
○예산절감 경정 8,000,000원 - 기정 9,000,000원	△1,000	0	△1,000
구정평가기능 및 창의실용 역량 강화	91,418	98,653	△7,235
구정업무 평가 강화	16,242	17,378	△1,136
구정업무 평가	16,242	17,378	△1,136
202 여비	682	758	△76
01 국내여비	682	758	△76
○예산절감 경정 682,000원	682	758	△76
301 일반보상금	540	600	△60
10 행사실비보상금	540	600	△60
○예산절감 경정 540,000원	540	600	△60
303 포상금	1,400	2,400	△1,000
01 포상금	1,400	2,400	△1,000
○예산절감 경정 1,400,000원 - 기정 2,400,000원	△1,000	0	△1,000
창의실용 활동 강화	31,329	32,909	△1,580
창의실용 역량 강화	31,329	32,909	△1,580
201 일반운영비	14,050	15,600	△1,550
01 사무관리비	14,050	15,600	△1,550
○예산절감 경정 14,050,000원 -기정 15,600,000원	△1,550	0	△1,550
202 여비	7,854	7,884	△30
01 국내여비	7,854	7,884	△30
○예산절감 경정 7,854,000원 - 기정 7,884,000원	△30	0	△30
구정참여제도 활성화	43,847	48,366	△4,519
제안제도 운영 및 청년간부회의 지원	22,098	24,598	△2,500
301 일반보상금	4,500	7,000	△2,500
10 행사실비보상금	630	700	△70
○예산절감 경정 630,000원	630	700	△70

부서: 기획감사실
정책: 구정평가기능 및 창의실용 역량 강화
단위: 구정참여제도 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	3,870	6,300	△2,430
○예산절감			
경정 3,870,000원 - 기정 6,300,000원	△2,430	0	△2,430
북구비전 365오피니언그룹 운영	21,749	23,768	△2,019
201 일반운영비	6,730	7,080	△350
03 행사운영비	3,150	3,500	△350
○예산절감 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
202 여비	907	1,008	△101
01 국내여비	907	1,008	△101
○예산절감 경정 907,000원	907	1,008	△101
301 일반보상금	14,112	15,680	△1,568
10 행사실비보상금	14,112	15,680	△1,568
○예산절감			
경정 14,112,000원 - 기정 15,680,000원	△1,568	0	△1,568
신뢰받는 법무.통계.감사행정실현	385,376	411,731	△26,355
	시 69,066	69,066	0
	구 316,310	342,665	△26,355
공정한 법률 및 제도운영	244,179	269,179	△25,000
자치법규 및 소송업무 수행	244,179	269,179	△25,000
201 일반운영비	65,960	70,960	△5,000
02 공공운영비	53,000	58,000	△5,000
○변호사 선임료	18,900	23,900	△5,000
ㅇ소송가액 5천만원 이상 경정 2,500,000원	2,500	7,500	△5,000
305 배상금등	178,219	198,219	△20,000
01 배상금등	178,219	198,219	△20,000
○부당이득금(피소부담금) 경정 176,004,000원	176,004	196,004	△20,000
청렴행정 구현	13,651	15,006	△1,355
공직자 윤리 강화	12,307	13,662	△1,355
201 일반운영비	5,469	6,824	△1,355
02 공공운영비	5	1,360	△1,355
○청렴부메랑 엽서발송 우편요금 경정 5,000원	5	1,360	△1,355
예비비	1,256,043	3,188,895	△1,932,852
예비비	1,256,043	3,188,895	△1,932,852
예비비	1,256,043	3,188,895	△1,932,852
801 예비비	1,256,043	3,188,895	△1,932,852
01 예비비	1,256,043	3,188,895	△1,932,852
○예비비 경정 1,256,043,000원	1,256,043	3,188,895	△1,932,852
행정운영경비(기획감사실)	38,790,362	39,265,294	△474,932
	국 98,801	96,164	2,637

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,102,107	1,018,057	84,050
	구 37,589,454	38,151,073	△561,619
인력운영비	38,725,288	39,200,220	△474,932
	국 98,801	96,164	2,637
	시 1,102,107	1,018,057	84,050
	구 37,524,380	38,085,999	△561,619
총액인건비	37,608,430	38,085,999	△477,569
	시 84,050	0	84,050
	구 37,524,380	38,085,999	△561,619
101 인건비	35,613,010	36,045,159	△432,149
	시 84,050	0	84,050
	구 35,528,960	36,045,159	△516,199
01 보수	33,543,337	34,043,337	△500,000
○연가보상비 경정 850,000,000원	850,000	0	850,000
○보수 경정 32,693,337,000원 - 기정 34,043,337,000원	△1,350,000	0	△1,350,000
02 기타직보수	1,879,167	1,812,316	66,851
○개방형 및 전임계약직	323,834	322,474	1,360
ㅇ연가보상비 경정 11,000,000원	11,000	9,640	1,360
○청원경찰(20호봉)	1,471,283	1,398,936	72,347
ㅇ봉급 경정 829,672,000원	829,672	759,672	70,000
ㅇ연가보상비 경정 34,000,000원	34,000	31,653	2,347
○수습공무원	84,050	90,906	△6,856
ㅇ봉급	55,760	73,029	△17,269
・8급(1호봉) 경정 0원	0	33,664	△33,664
・9급(1호봉) 경정 820,000원*17명*4월	55,760	39,365	16,395
	시 55,760	0	55,760
	구 0	39,365	△39,365
ㅇ가족수당	1,360	2,880	△1,520
・배우자 경정 0원	0	480	△480
・기타가족 경정 20,000원*17명*4월	1,360	2,400	△1,040
	시 1,360	0	1,360
	구 0	2,400	△2,400
ㅇ초과근무수당(시간외수당)	4,080	5,283	△1,203
・8급 경정 0원	0	2,406	△2,406
・9급 경정 60,000원*17명*4월	4,080	2,877	1,203
	시 4,080	0	4,080
	구 0	2,877	△2,877
ㅇ국민연금 경정 61,200,000원*4.5%	2,754	3,654	△900
	시 2,754	0	2,754
	구 0	3,654	△3,654
ㅇ건강보험료 경정 61,200,000원*2.54%	1,555	2,063	△508
	시 1,555	0	1,555
	구 0	2,063	△2,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험료				
경정 1,555,000원*4.78%		75	99	△24
	시	75	0	75
	구	0	99	△99
ㅇ고용보험료 경정 61,160,000원*1.3%		796	1,056	△260
	시	796	0	796
	구	0	1,056	△1,056
ㅇ산업재해보험료 경정 61,200,000원*3.5%		2,142	2,842	△700
	시	2,142	0	2,142
	구	0	2,842	△2,842
ㅇ기본교육비 15,528,000원		15,528	0	15,528
	시	15,528	0	15,528
03 무기계약근로자보수		190,506	189,506	1,000
○무기계약직보수				
경정 190,506,000원 - 기정 189,506,000원		1,000	0	1,000
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
204 직무수행경비		1,991,640	2,036,640	△45,000
02 직급보조비		1,475,000	1,500,000	△25,000
○예산절감				
경정 1,475,000,000원 - 기정 1,500,000,000원		△25,000	0	△25,000
03 특정업무수행활동비		396,880	416,880	△20,000
○예산절감				
경정 396,880,000원 - 기정 416,880,000원		△20,000	0	△20,000
총액인건비(보조)		1,116,858	1,114,221	2,637
	국	98,801	96,164	2,637
	시	1,018,057	1,018,057	0
101 인건비		1,116,858	1,114,221	2,637
	국	98,801	96,164	2,637
	시	1,018,057	1,018,057	0
01 보수		1,116,858	1,114,221	2,637
○봉급		1,116,858	1,114,221	2,637
ㅇ가족관계등록사무공무원 인건비				
경정 98,801,000원		98,801	96,164	2,637
	국	98,801	96,164	2,637