세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	2,433,284	2,826,501	△393,217
구정 종합 기획 및 지원	508,087	598,271	△90,184
구정 발전 종합 기획	67,584	111,672	△44,088
구정업무보고 및 홍보	16,890	30,546	△13,656
201 일반운영비	14,502	26,590	△12,088
01 사무관리비	13,590	25,070	△11,480
○일반수용비	12,750		
ㅇ업무보고서(구정홍보등)책자 발간 2,500 * 1,500부 * 2회 * 50%	3,750		
ㅇ구정주요업무계획(칼라)발간 3,750,000 * 2회 * 60%	4,500		
ㅇ구정주요업무보고 프리젠테이션 녹음 500,000 * 3회	1,500		
ㅇ구정현황판 수정보완	1,500		
ㅇ주요 현안사업 설명 상황판 제작	1,500		
○급량비	840		
ㅇ시책개발 및 구정기획 특근급식 7,000 * 3명* 80일 * 50%	840		
02 공공운영비	912	1,520	△608
○공공요금 및 제세	912		
ㅇ발간책자 등 발송 우송료	912		
-우편요금(일반) 250 * 300통 * 12월 * 60%	540		
-우편요금(등기) 1,720 * 30통 * 12월 * 60%	372		
202 여비	1,638	2,456	△818
01 국내여비	1,638	2,456	△818
○관외여비	1,638		
ㅇ구정기획을 위한 타자치단체 비교 견학 75,800 * 3명 * 3일 * 4회 * 60%	1,638		
405 자산취득비	750	1,500	△750
02 도서구입비	750	1,500	△750
○행정자료실 도서 구입 15,000 * 50권	750		
시책 운영 지원	8,418	13,091	△4,673
201 일반운영비	1,550	3,400	△1,850
01 사무관리비	1,550	3,400	△1,850
○일반수용비	1,550		
ㅇ지방자치관련 월간지 7,500 * 30권 * 12월 * 50%	1,350		
ㅇ구정시책 모집 홍보물 배너 제작 100,000 * 2개	200		
202 여비	2,184	3,275	△1,091

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,184	3,275	△1,091
○관외출장	2,184		
ㅇ구정기획 및 시책개발 75,800 * 4명 * 3일 * 4회 * 60%	2,184		
203 업무추진비	3,334	4,616	△1,282
03 시책추진업무추진비	3,334	4,616	△1,282
○구정역점시책추진 5,128,000 * 65%	3,334		
301 일반보상금	1,350	1,800	△450
12 기타보상금	1,350	1,800	△450
○시책사업 추진중 민간인 상해치료비 1,800,000 * 75%	1,350		
각종 위원회 운영	3,571	7,290	△3,719
201 일반운영비	1,260	3,910	△2,650
01 사무관리비	1,260	3,910	△2,650
○일반수용비	1,260		
ㅇ동구발전자문위원회 참석수당 70,000 * 20명 * 90%	1,260		
203 업무추진비	2,311	3,200	△889
03 시책추진업무추진비	2,311	3,200	△889
○각종 위원회 운영 등 3,554,000 * 65%	2,311		
의회협력 지원	2,730	8,019	△5,289
203 업무추진비	2,730	3,379	△649
03 시책추진업무추진비	2,730	3,379	△649
○구의회 관련 업무추진 4,200,000 * 65%	2,730		
발간실 운영	24,233	21,768	2,465
201 일반운영비	24,233	21,768	2,465
01 사무관리비	19,277	16,562	2,715
○일반수용비	17,317		
ㅇ중질지 45,000 * 3연 * 12월	1,620		
ㅇ잉크 33,000 * 3통 * 12월	1,188		
ㅇ칼라잉크 39,600 * 2통 * 12월	951		
ㅇ원지(A3) 93,500 * 3통 * 12월	3,366		
ㅇ칼라복사기	5,153		
-드럼 550,000 * 6개	3,300		
-토너(검정) 157,000 * 3회	471		
-토너(칼라) 172,700 * 8회	1,382		
ㅇ칼라프린터	4,139		
-드럼(검정) 298,000 * 3개	894		
-드럼(칼라) 330,000 * 3회	990		
-토너(검정) 220,000 * 3개	660		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 구정 발전 종합 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토너(칼라) 319,000 * 5개	1,595		
ㅇ발간실 운영 재료구입 75,000 * 12월	900		
○급량비 7,000 * 2명 * 140일	1,960		
02 공공운영비	4,956	5,206	△250
○연료비	906		
ㅇ실내등유(난방) 1,006 * 120일 * 10시간 * 1대* 75%	906		
○시설장비유지비	4,050		
ㅇ발간실 장비유지(정합기등 기타수선비) 300,000 * 3회 * 9종 * 50%	4,050		
구민의 날 행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구민의날 기념식	2,000		
ㅇ초청장 제작 500 * 500매	250		
ㅇ현수막	600		
ㅇ꽃수반 50,000 * 3개	150		
ㅇ구민상 시상자 꽃목걸이 50,000 * 6개	300		
ㅇ흉화리본	300		
ㅇ기념식장 화분임차 50,000 * 8개	400		
공약평가 지원	9,742	23,958	△14,216
201 일반운영비	6,694	22,116	△15,422
01 사무관리비	6,694	13,746	△7,052
○일반수용비	2,830		
ㅇ공약추진사항 책자 발간 2,500 * 1,400부 * 50%	1,750		
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 회비 100,000 * 12월 * 60%	720		
ㅇ매니페스토 월간지 5,000 * 12월 * 10권 * 60%	360		
○운영수당	3,864		
ㅇ선거공약 이행 평가위원회 참석수당 70,000 * 23명 * 4회 * 60%	3,864		
202 여비	3,048	1,842	1,206
01 국내여비	3,048	1,842	1,206
○관외출장	3,048		
ㅇ매니페스토 평가 경진대회 참석여비	1,228		
ㅇ매니페스토 워크숍 참석 및 자료수집 75,800 * 4명 * 2일 * 6회 * 50%	1,820		
창의성과 문화조성	2,495	36,036	△33,541
균형성과 관리체계 구축	490	27,000	△26,510
201 일반운영비	490	0	490

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 창의성과 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	490	0	490
○운영수당	490		
ㅇ자체평가위원회 참석수당 70,000 * 7명* 1회	490		
창의실용 제안제도 운영	1,000	3,200	△2,200
301 일반보상금	1,000	1,400	△400
12 기타보상금	1,000	1,400	△400
○우수제안 포상	1,000		
ㅇ최우수상 500,000 * 1명 * 1회	500		
ㅇ우수상 300,000 * 1명 * 1회	300		
ㅇ장려상 100,000 * 2명 * 1회	200		
지역발전 아카데미 운영	1,005	3,336	△2,331
201 일반운영비	1,005	2,932	△1,927
01 사무관리비	1,005	2,032	△1,027
○운영수당	1,005		
ㅇ지역발전아카데미자문단 운영 참석수당	1,005		
고객만족 서비스 향상	800	2,800	△2,000
자전거타기 문화 확산	800	2,800	△2,000
201 일반운영비	800	2,800	△2,000
01 사무관리비	800	2,800	△2,000
○일반수용비	800		
ㅇ자전거 무료대여 운영	800		
- 자전거 수리비 8,000 * 25대 * 4회	800		
투명한 감사법무행정 구현	437,208	447,763	△10,555
공직기강 확립	4,247	7,133	△2,886
201 일반운영비	1,260	2,835	△1,575
01 사무관리비	1,260	2,835	△1,575
○운영수당	1,260		
ㅇ클린행정위원회 참석수당 70,000 * 9명 * 2회	1,260		
203 업무추진비	2,987	4,136	△1,149
03 시책추진업무추진비	2,987	4,136	△1,149
○공직기강확립 4,595,000 * 65%	2,987		
공직자 재산등록	1,400	1,731	△331
201 일반운영비	1,400	1,680	△280
01 사무관리비	1,400	1,680	△280
○일반수용비	1,400		
ㅇ공직자재산등록금융거래수수료	1,120		

부서: 기획감사실
정책: 구정 종합 기획 및 지원
단위: 투명한 감사법무행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공직자윤리위원회 참석수당 70,000 * 4명 * 1회	280		
소송업무 관리	417,560	425,100	△7,540
201 일반운영비	15,560	20,600	△5,040
01 사무관리비	10,560	13,600	△3,040
○일반수용비	8,400		
ㅇ변호사선임비	8,400		
○운영수당	2,160		
ㅇ고문변호사수당 150,000 * 2명 * 12월 * 60%	2,160		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ소송인지대 및 송달료등	5,000		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○소송승소 및 소취하 사례금	2,000		
305 배상금등	400,000	400,000	0
01 배상금등	400,000	400,000	0
○부당이득금 반환소송 배상금등	400,000		
법제관리	14,001	13,799	202
101 인건비	10,965	9,619	1,346
04 기간제근로자등보수	10,965	9,619	1,346
○기본급(법제정비) 32,940 * 210일 * 1명	6,918		
○주휴수당 32,940 * 42주 * 2일 * 1명	2,767		
○연차수당 32,840 * 10월 * 1일	329		
○ 사회보험료	951		
ㅇ국민연금부담금 10,015,000 * 4.5%	451		
ㅇ건강보험부담금 10,015,000 * 2.54%	255		
ㅇ노인장기요양보험부담금 255,000 * 4.78%	13		
ㅇ산재보험부담금 10,015,000 * 1%	101		
ㅇ고용보험부담금 10,015,000 * 1.3%	131		
201 일반운영비	3,036	4,180	△1,144
01 사무관리비	3,036	4,180	△1,144
○법령추록집 90,000 * 2부 * 12월 * 60%	1,296		
○법령연혁추록집 130,000 * 2회 * 60%	156		
○관보구독료 110,000 * 2부 * 12월 * 60%	1,584		
건전재정운영	286,575	341,937	△55,362
재정의 투명성 제고	32,475	34,737	△2,262
주민참여예산제 운영	6,661	9,847	△3,186

부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 재정의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,292	8,460	△3,168
01 사무관리비	5,292	8,460	△3,168
○일반수용비	0		
○운영수당	5,292		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 70,000 * 42명 * 3회 * 60%	5,292		
203 업무추진비	1,369	1,387	△18
03 시책추진업무추진비	1,369	1,387	△18
○건전재정운영 2,105,000 * 65%	1,369		
예산절약 성과금제 운영	3,000	5,000	△2,000
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○예산성과금 5,000,000 * 60%	3,000		
계획적 예산편성 · 심의	9,413	8,360	1,053
201 일반운영비	450	1,890	△1,440
01 사무관리비	450	1,890	△1,440
○운영수당	350		
ㅇ지방재정계획심의위원회 70,000 * 5명 * 1회	350		
○예산서 및 예산편성운영기준 표지제작 50,000 * 4회 * 50%	100		
202 여비	5,720	1,980	3,740
01 국내여비	5,720	1,980	3,740
○관외출장	5,720		
ㅇ재정관련 교부세등 지원 협의	5,720		
203 업무추진비	3,243	4,490	△1,247
03 시책추진업무추진비	3,243	4,490	△1,247
○ 건전재정운영 4,988,000 * 65%	3,243		
재정시스템 운영	13,401	11,530	1,871
403 자치단체등자본이전	13,401	11,530	1,871
02 공기관등에대한대행사업비	13,401	11,530	1,871
○지방재정통합정보시스템 유지보수 1,150,000 * 1식	1,150		
○지방재정관리시스템 유지보수 12,251,000 * 1식	12,251		
효율적 재정관리	254,100	307,200	△53,100
공통예산(P00L) 운영	123,000	98,000	25,000
201 일반운영비	40,000	15,000	25,000
01 사무관리비	40,000	15,000	25,000
○사무관리비(P00L)	40,000		

부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비(P00L)	30,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○선진지비교연찬등(P00L)	30,000		
405 자산취득비	23,000	23,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○공용물품유지관리(P00L)	20,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서구입비(P00L)	3,000		
동 주민센터 재정지원	131,100	209,200	△78,100
201 일반운영비	129,000	203,200	△74,200
01 사무관리비	4,800	85,000	△80,200
○사무관리비 400,000 * 12월	4,800		
02 공공운영비	124,200	118,200	6,000
○공공운영비	124,200		
202 여비	2,100	6,000	△3,900
01 국내여비	2,100	6,000	△3,900
○관외출장	2,100		
지역사회 교육 인프라 구축	20,400	230,000	△209,600
지역 우수 인재 육성	20,400	230,000	△209,600
동구 인재육성 장학회 지원	20,400	230,000	△209,600
307 민간이전	20,400	30,000	△9,600
02 민간경상보조	20,400	30,000	△9,600
○동구인재육성장학회 운영 보조금 지원	20,400		
고객만족 주민편익 지원	170,000	170,000	0
주민편익 주민지원사업	170,000	170,000	0
소규모 주민편익사업	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○소규모주민편익사업비	170,000		
주민건강 및 삶의 질 향상	76,436	181,660	△105,224
건강도시 건설	76,436	181,660	△105,224
건강도시 알리기	5,756	23,527	△17,771
201 일반운영비	5,756	23,224	△17,468
01 사무관리비	3,756	8,224	△4,468
○2010 건강도시 어워드 자료 번역료	3,000		

부서: 기획감사실
정책: 주민건강 및 삶의 질 향상
단위: 건강도시 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영수당	756		
ㅇ건강도시 자문위원회 참석수당 70,000 * 12명 * 1회 * 90%	756		
03 행사운영비	2,000	15,000	△13,000
○건강도시 포럼	2,000		
건강도시 네트웍 및 직원 역량 강화	3,607	5,679	△2,072
201 일반운영비	3,000	2,950	50
02 공공운영비	3,000	2,700	300
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇAFHC 건강도시 연회비 1,000,000 * 1회	1,000		
ㅇ대한민국 건강도시 협회비 2,000,000 * 1회	2,000		
202 여비	607	2,729	△2,122
01 국내여비	607	2,729	△2,122
○관내출장	607		
ㅇ건강도시 업무관련 워크숍,총회,교육,견학 75,800 * 2일 * 2명 *2회	607		
능동형 U-City 안전망 구축	67,073	152,454	△85,381
201 일반운영비	51,473	10,600	40,873
02 공공운영비	51,473	1,800	49,673
○우편물 발송대 5,000 * 100회 * 60%	300		
○인터넷 초고속망 사용료 500,000 * 12개월 * 60%	3,600		
○전기료 250,000 * 12개월 * 60%	1,800		
○통신료 1,500,000 * 12개월 * 60%	10,800		
○문자서비스 사용료 300,000 * 12개월 * 60%	2,160		
○시설장비유지비	32,813		
ㅇ응급시계 프로그램(S/W)유지보수 80,000,000 * 6.25%	5,000		
ㅇ응급시계 H/W(시계,서버,네트워크)유지보수 445,000,000 * 6.25%	27,813		
301 일반보상금	15,600	1,854	13,746
12 기타보상금	15,600	0	15,600
○응급시계사업 대상자 관리자 교통비 5,000 * 26명 * 15일 * 8개월	15,600		
예비비	1,284,326	1,227,901	56,425
예비비	1,284,326	1,227,901	56,425
예비비	1,284,326	1,227,901	56,425
801 예비비	1,284,326	1,227,901	56,425
01 예비비	1,284,326	1,227,901	56,425
○예비비	1,284,326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획감사실)	87,460	76,732	10,728
인력운영비	33,199	33,781	△582
인력운영비	33,199	33,781	△582
101 인건비	29,419	30,001	△582
03 무기계약근로자보수	29,419	30,001	△582
○발간실	25,387		
ㅇ기본급 1,281,670 * 1명 * 12월*70%	10,767		
ㅇ상여금 1,281,670 * 1명 * 400%	5,127		
ㅇ명절휴가비 15,381,000 * 1/12 * 150%	1,923		
ㅇ정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당	1,495		
ㅇ위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ위험수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
ㅇ초과근무수당	1,392		
-정액분 55,750 * 1명 * 12월	669		
-초과분 6,025 * 1명 * 120시간	723		
ㅇ연차수당 48,200 * 1명 * 15일	723		
○사회보험료	3,446		
ㅇ국민연금부담금 28,800,000 * 4.5%	1,296		
ㅇ국민건강보험부담금 28,800,000 * 2.54%	732		
ㅇ노인장기요양보험료 732,000 * 4.78%	35		
ㅇ고용보험료 28,800,000 * 1.30%	375		
ㅇ산재보험료 28,800,000 * 3.5%	1,008		
○ 임금인상 반영분(2010년) 33,447,000*1.75%	586		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000 * 12월 * 90%	3,780		
기본경비	54,261	42,951	11,310
기본경비	54,261	42,951	11,310
201 일반운영비	20,438	20,965	△527
01 사무관리비	20,438	20,965	△527
○일반수용비	10,392		
ㅇ기본사무용품비	3,312		
ㅇ소모품비	5,520		
ㅇ일반수수료	1,200		
ㅇ소규모수선비	360		
○급량비	10,046		
202 여비	33,823	21,986	11,837
01 국내여비	33,823	21,986	11,837

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내출장	28,800		
○관외출장	5,023		