세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	2,560,132	2,433,284	126,848
구정 종합 기획 및 지원	539,240	508,087	31,153
구정 발전 종합 기획	88,276	67,584	20,692
구정업무보고 및 홍보	23,422	16,890	6,532
201 일반운영비	19,583	14,502	5,081
01 사무관리비	18,870	13,590	5,280
○ 일반수용비	17,750		
ㅇ구정백서발간 15,000 * 300권	4,500		
ㅇ업무보고서(구정홍보 등) 발간 2,500 * 1,500부 * 1회	3,750		
ㅇ구정 주요 업무계획(칼라) 발간 5,000 * 500부 * 2회	5,000		
ㅇ구정 주요 업무보고 프리젠테이션 녹음 300,000 * 5회	1,500		
ㅇ구정 현황판 수정 보완	1,500		
ㅇ주요 현안사업 설명 상황판 제작	1,500		
○ 급량비	1,120		
ㅇ시책개발 및 구정기획 특근급식 7,000 * 4명* 40일	1,120		
02 공공운영비	713	912	△199
○ 공공요금 및 제세	713		
ㅇ발간책자 등 발송 우송료	713		
- 우편요금(일반) 250 * 100통 * 12월	300		
- 우편요금(등기)	413		
202 여비	3,089	1,638	1,451
01 국내여비	3,089	1,638	1,451
○ 관외여비	3,089		
ㅇ구정기획을 위한 타 자치단체 비교 견학 85,800 * 3명 * 3일 * 4회	3,089		
405 자산취득비	750	750	0
02 도서구입비	750	750	0
○ 행정자료실 도서 구입 15,000 * 50권	750		
시책 운영 지원	9,294	8,418	876
201 일반운영비	2,900	1,550	1,350
01 사무관리비	2,900	1,550	1,350
○일반수용비	2,900		
ㅇ지방자치관련 월간지 7,500 * 30권 * 12월	2,700		
ㅇ구정시책 모집 홍보물 배너 제작 100,000 * 2개	200		
202 여비	2,060	2,184	△124
01 국내여비	2,060	2,184	△124

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
○관외출장	2,060		
ㅇ구정기획 및 시책개발 85,800 * 4명 * 3일 * 2회	2,060		
203 업무추진비	3,334	3,334	0
03 시책추진업무추진비	3,334	3,334	0
○ 구정 역점시책 추진 5,128,000 * 65%	3,334		
301 일반보상금	1,000	1,350	△350
12 기타보상금	1,000	1,350	△350
○시책사업 추진중 민간인 상해치료비	1,000		
각종 위원회 운영	3,571	3,571	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○ 운영수당	1,260		
ㅇ 동구발전자문위원회 참석수당 70,000 * 20명 * 90%	1,260		
203 업무추진비	2,311	2,311	0
03 시책추진업무추진비	2,311	2,311	0
○ 각종 위원회 운영 등 3,554,000 * 65%	2,311		
의회협력 지원	7,830	2,730	5,100
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○운영수당	2,100		
ㅇ 의정비심의위원회 수당 70,000 * 10명 * 3회	2,100		
○의정비 관련 주민여론조사	3,000		
203 업무추진비	2,730	2,730	0
03 시책추진업무추진비	2,730	2,730	0
○구의회 관련 업무추진 4,200,000 * 65%	2,730		
발간실 운영	25,133	24,233	900
201 일반운영비	25,133	24,233	900
01 사무관리비	18,192	19,277	△1,085
○일반수용비	17,520		
ㅇ중질지 45,550 * 3연 * 12월	1,640		
ㅇ복사용지 17,100 * 20상자	342		
ㅇ잉크 39,930 * 3통 * 12월	1,438		
ㅇ칼라잉크 48,400 * 2통 * 12월	1,162		
ㅇ원지(A3) 114,950 * 3통 * 12월	4,139		
ㅇ칼라복사기	3,300		
-드럼 330,000 * 6개	1,980		
-토너(검정) 220,000 * 6회	1,320		

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
ㅇ칼라프린터	4,599		
-드럼(검정) 407,000 * 4개	1,628		
-드럼(칼라) 464,200 * 4개	1,857		
-토너(검정) 278,300 * 4개	1,114		
ㅇ발간실 운영 재료 구입(본드 등) 75,000 * 12월	900		
○급량비 7,000 * 2명 * 4일 * 12월	672		
02 공공운영비	6,941	4,956	1,985
○연료비	1,271		
ㅇ실내등유(난방) 1,059 * 10리터 * 120일	1,271		
○시설장비유지비	5,670		
ㅇ발간실 장비유지(정합기 등 기타 수선비) (300,000 * 9종 * 0.7) * 3회	5,670		
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	17,026	9,742	7,284
201 일반운영비	14,108	6,694	7,414
01 사무관리비	12,908	6,694	6,214
○일반수용비	5,600		
ㅇ매니페스토 월간지 구독료 5,000 * 12월 * 10권	600		
ㅇ공약이행평가 만족도 조사	5,000		
○운영수당	7,308		
ㅇ선거공약 이행 평가위원회 참석수당 70,000 * 29명 * 4회 * 90%	7,308		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○한국매니페스토 자치단체장 네트워크 회비 100,000 * 12월	1,200		
202 여비	2,918	3,048	△130
01 국내여비	2,918	3,048	△130
○관외출장	2,918		
ㅇ매니페스토 평가 경진대회 참석여비 85,800 * 3명 * 2일 * 3회	1,545		

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
ㅇ매니페스토 워크숍 참석 및 자료수집 85,800 * 4명 * 2일 * 2회	1,373		
창의성과 문화조성	3,640	2,495	1,145
균형성과 관리체계 구축	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
ㅇ자체평가위원회 참석수당 70,000 * 7명 * 1회	490		
창의실용 제안제도 운영	2,100	1,000	1,100
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○우수제안 민간인 포상	1,000		
ㅇ최우수상 500,000 * 1명 * 1회	500		
ㅇ우수상 300,000 * 1명 * 1회	300		
ㅇ장려상 100,000 * 2명 * 1회	200		
303 포상금	1,100	0	1,100
01 포상금	1,100	0	1,100
○우수제안 공무원 포상	1,100		
ㅇ최우수상 500,000 * 1명 * 1회	500		
ㅇ우수상 200,000 * 2명 * 1회	400		
ㅇ장려상 100,000 * 2명 * 1회	200		
지역발전 아카데미 운영	1,050	1,005	45
201 일반운영비	1,050	1,005	45
01 사무관리비	1,050	1,005	45
○ 운영수당	1,050		
ㅇ지역발전아카데미자문단 운영 참석수당 70,000 * 15명 * 1회	1,050		
고객만족 서비스 향상	640	800	△160
자전거타기 문화 확산	640	800	△160
201 일반운영비	640	800	△160
01 사무관리비	640	800	△160
○일반수용비	640		
ㅇ자전거 무료대여 운영	640		
- 자전거 수리비 8,000 * 200대 * 0.4	640		
투명한 감사법무행정 구현	446,684	437,208	9,476
공직기강 확립	5,507	4,247	1,260
201 일반운영비	2,520	1,260	1,260
01 사무관리비	2,520	1,260	1,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,520		
ㅇ클린행정위원회 참석수당 70,000 * 9명 * 4회	2,520		
203 업무추진비	2,987	2,987	0
03 시책추진업무추진비	2,987	2,987	0
○공직기강확립 4,595,000 * 65%	2,987		
공직자 재산등록	1,512	1,400	112
201 일반운영비	1,512	1,400	112
01 사무관리비	1,512	1,400	112
○일반수용비	1,232		
ㅇ공직자 재산등록 금융거래 수수료	1,232		
○운영수당	280		
ㅇ공직자윤리위원회 참석수당 70,000 * 4명 * 1회	280		
소송업무 관리	423,600	417,560	6,040
201 일반운영비	20,600	15,560	5,040
01 사무관리비	15,600	10,560	5,040
○일반수용비	15,600		
ㅇ변호사 선임비	12,000		
ㅇ고문변호사 수당 150,000 * 2명 * 12월	3,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ소송 인지대 및 송달료 등	5,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○소송 승소 및 소취하 사례금	3,000		
305 배상금등	400,000	400,000	0
01 배상금등	400,000	400,000	0
○부당이득금 반환 소송 배상금 등	400,000		
법제관리	5,060	14,001	△8,941
201 일반운영비	5,060	3,036	2,024
01 사무관리비	5,060	3,036	2,024
○법령추록집 90,000 * 2부 * 12월	2,160		
○법령연혁추록집 130,000 * 2회	260		
○관보구독료 110,000 * 2부 * 12월	2,640		
감사업무수행	11,005	0	11,005
201 일반운영비	10,675	0	10,675
01 사무관리비	10,675	0	10,675
○일반수용비	725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ감사장 운영	725		
-복사기 토너 330,000 * 1회	330		
-프린터기 토너 220,000 * 1회	220		
-팩스 토너 55,000 * 1회	55		
-필기구등 소모품비 30,000 * 4회	120		
○계약심사 관리	8,500		
ㅇ토목설계 프로그램(EST+2) 구입	2,750		
ㅇAuto CAD 구입	5,324		
ㅇVGA 카드	100		
ㅇ2011 표준건설품셈 50,000 * 1권	50		
ㅇ2011 종합적산자료 60,000 * 1권	60		
ㅇ2011 월간물가 자료(정기구독) 18,000 * 12월	216		
○급량비	1,050		
ㅇ계약심사 특근 급량비 7,000 * 1명 * 15일 * 10월	1,050		
○운영수당	400		
ㅇ반부패 공직자 청렴교육 강사수당 200,000 * 2회	400		
405 자산취득비	330	0	330
01 자산및물품취득비	330	0	330
○계약심사용 모니터 구입(22인치) 330,000 * 1대	330		
건전재정운영	122,426	286,575	△164,149
재정의 투명성 제고	29,426	32,475	△3,049
주민참여예산제 운영	5,592	6,661	△1,069
201 일반운영비	5,592	5,292	300
01 사무관리비	5,592	5,292	300
○회의 소모품 구입 150,000 * 2회	300		
○운영수당	5,292		
ㅇ주민 참여 예산위원회 참석 수당 70,000 * 42명 * 2회 * 90%	5,292		
예산절약 성과금제 운영	5,000	3,000	2,000
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
○예산성과금	5,000		
계획적 예산편성·심의	6,834	9,413	△2,579
201 일반운영비	2,200	450	1,750
01 사무관리비	2,200	450	1,750
○급량비(예산편성 작업) 7,000 * 4명 * 50일	1,400		
○운영수당	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방재정계획심의위원회 70,000 * 5명 * 2회	700		
○예산서 및 예산편성 운영기준 표지 제작 50,000 * 2회	100		
202 여비	4,634	5,720	△1,086
01 국내여비	4,634	5,720	△1,086
○관외출장	4,634		
ㅇ재정관련 교부세등 지원 협의 85,800 * 2명 * 2일 * 6회	2,060		
ㅇ재정관련 연찬회 참석 85,800 * 3명 * 2일 * 5회	2,574		
재정시스템 운영	12,000	13,401	△1,401
403 자치단체등자본이전	12,000	13,401	△1,401
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	13,401	△1,401
○지방재정관리시스템 유지보수 12,000,000 * 1식	12,000		
효율적 재정관리	93,000	254,100	△161,100
공통예산(P00L) 운영	93,000	123,000	△30,000
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
01 사무관리비	25,000	40,000	△15,000
○사무관리비(P00L)	25,000		
202 여비	55,000	60,000	△5,000
01 국내여비	40,000	30,000	10,000
○국내여비(P00L)	40,000		
03 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000
○선진지 비교 연찬 등(P00L)	15,000		
405 자산취득비	13,000	23,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○공용물품 유지관리(P00L)	10,000		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입비(P00L)	3,000		
지역사회 교육 인프라 구축	18,000	20,400	△2,400
지역 우수 인재 육성	18,000	20,400	△2,400
동구 인재육성 장학회 지원	18,000	20,400	△2,400
307 민간이전	18,000	20,400	△2,400
02 민간경상보조	18,000	20,400	△2,400
○동구인재육성장학회 운영 보조금 지원 1,500,000 * 12월	18,000		
고객만족 주민편익 지원	170,000	170,000	0
주민편익 주민지원사업	170,000	170,000	0

부서: 기획감사실
정책: 고객만족 주민편익 지원
단위: 주민편익 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○소규모 주민편익사업비	170,000		
주민건강 및 삶의 질 향상	74,236	76,436	△2,200
건강도시 건설	74,236	76,436	△2,200
건강도시 알리기	7,050	5,756	1,294
201 일반운영비	7,050	5,756	1,294
01 사무관리비	3,050	3,756	△706
○2011 건강도시 어워드 자료 번역료	2,000		
○운영수당	1,050		
ㅇ건강도시관련위원회 위원 참석수당 70,000 * 15명 * 1회	1,050		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○건강도시사업(건강한 직장, 건강한 생활터, 안전한 동구 만들기사업 추진)1,000,000 * 4회	4,000		
건강도시 네트웍 및 직원 역량 강화	4,716	3,607	1,109
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○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	1,716	607	1,109
01 국내여비	1,716	607	1,109
○관내출장	1,716		
ㅇ건강도시 업무관련 워크숍, 총회, 건강도시 연맹, 교육참석 85,800 * 2명 *10회	1,716		
능동형 U-City 안전망 구축	62,470	67,073	△4,603
201 일반운영비	50,770	51,473	△703
02 공공운영비	50,770	51,473	△703
○우편물 발송료 5,000 * 100회	500		
○인터넷 초고속망 사용료 500,000 * 12월	6,000		
○전기료 180,000 * 12월	2,160		
○통신료 1,160,000 * 12월	13,920		
○문자서비스 사용료 150,000 * 12월	1,800		
○시설장비유지비	26,390		
ㅇ응급시계 프로그램(S/W)유지보수 80,000,000 * 6.3%	5,040		
ㅇ응급시계 H/W(시계,서버,네트워크)유지보수 427,000,000 * 5%	21,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,700	15,600	△3,900
12 기타보상금	11,700	15,600	△3,900
○응급시계사업 대상 주민 관리자 교통비 5,000 * 13명 * 15일 * 12월	11,700		
예비비	1,526,224	1,284,326	241,898
예비비	1,526,224	1,284,326	241,898
예비비	1,526,224	1,284,326	241,898
801 예비비	1,526,224	1,284,326	241,898
01 예비비	1,526,224	1,284,326	241,898
○예비비	1,526,224		
행정운영경비(기획감사실)	110,006	87,460	22,546
인력운영비	55,378	33,199	22,179
인력운영비	55,378	33,199	22,179
101 인건비	55,378	29,419	25,959
03 무기계약근로자보수	55,378	29,419	25,959
○발간실	30,629		
ㅇ기본급 1,281,670 * 1명 * 12월	15,381		
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 124,550 * 1명 * 12월	1,495		
ㅇ위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ위험수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
ㅇ초과근무수당	1,706		
-정액분 55,750 * 1명 * 12월	669		
-초과분 8,638 * 1명 * 120시간	1,037		
ㅇ연차수당 69,104 * 1명 * 15일	1,037		
○응급시계관리	24,749		
ㅇ기본급 1,002,030 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ상여금 1,002,030 * 1명 * 400%	4,009		
ㅇ명절휴가비 12,025,000 * 1/12 * 150%	1,504		
ㅇ정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ민원수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ초과근무수당	620		
-정액분 51,630 * 1명 * 12월	620		
ㅇ연차수당 56,712 * 1명 * 15일	851		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조정수당	428		
ㅇ통상임금 미지급분(09~10년) 209,040 + 23,517	233		
기본경비	54,628	54,261	367
기본경비	54,628	54,261	367
201 일반운영비	18,964	20,438	△1,474
01 사무관리비	18,964	20,438	△1,474
○일반수용비	9,274		
ㅇ기본 사무용품비	2,904		
ㅇ소모품비	4,840		
ㅇ일반 수수료	1,200		
ㅇ소규모 수선비	330		
○급량비	9,690		
202 여비	31,884	33,823	△1,939
01 국내여비	31,884	33,823	△1,939
○관내출장	26,400		
○관외출장	5,484		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비 350,000 * 12월 * 90%	3,780		