세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
기획감사실	2,563,582	2,433,284	130,298
구정 종합 기획 및 지원	523,054	508,087	14,967
구정 발전 종합 기획	75,133	67,584	7,549
구정업무보고 및 홍보	23,021	16,890	6,131
201 일반운영비	19,815	14,502	5,313
01 사무관리비	18,903	13,590	5,313
○ 일반수용비	5,000	0	5,000
ㅇ 구정백서발간	5,000	0	5,000
○급량비	1,512	840	672
ㅇ시책개발 및 구정기획 특근급식 경정 7,000 * 3명 * 80일 * 90%	1,512	840	672
○ 예산절감 경정 13,231,000 - 기정 13,590,000	△359	0	△359
202 여비	2,456	1,638	818
01 국내여비	2,456	1,638	818
○관외여비	2,456	1,638	818
ㅇ구정기획을 위한 타자치단체 비교 견학 경정 75,800 * 3명 * 3일 * 4회 * 90%	2,456	1,638	818
시책 운영 지원	7,910	8,418	△508
201 일반운영비	1,395	1,550	△155
01 사무관리비	1,395	1,550	△155
○일반수용비	1,395	1,550	△155
ㅇ 예산절감 경정 1,395,000 - 기정 1,550,000	△155	0	△155
202 여비	1,966	2,184	△218
01 국내여비	1,966	2,184	△218
○관외출장	1,966	2,184	△218
ㅇ 예산절감 경정 1,966,000 - 기정 2,184,000	△218	0	△218
301 일반보상금	1,215	1,350	△135
12 기타보상금	1,215	1,350	△135
○ 예산절감 경정 1,215,000 - 기정 1,350,000	△135	0	△135
의회협력 지원	7,130	2,730	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○ 운영수당	1,400	0	1,400
ㅇ 의정비 심의위원회 70,000 * 10명 * 2회	1,400	0	1,400
○ 의정비 관련 주민여론조사	3,000	0	3,000
구민의 날 행사	500	2,000	△1,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	500	2,000	△1,500
○ 구민의날 기념식	500	2,000	△1,500
ㅇ 예산절감 경정 500,000 - 기정 2,000,000	△1,500	0	△1,500
공약평가 지원	8,768	9,742	△974
201 일반운영비	6,025	6,694	△669
01 사무관리비	6,025	6,694	△669
○일반수용비	2,161	2,830	△669
ㅇ 예산절감 경정 6,025,000 - 기정 6,694,000	△669	0	△669
202 여비	2,743	3,048	△305
01 국내여비	2,743	3,048	△305
○관외출장	2,743	3,048	△305
ㅇ예산절감 경정 2,743,000 - 기정 3,048,000	△305	0	△305
창의성과 문화조성	2,540	2,495	45
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	1,005	45
ㅇ 지역발전아카데미자문단 운영 참석수당 경정 70,000 * 15명 * 1회	1,050	1,005	45
고객만족 서비스 향상	1,600	800	800
고객만족 행정 서비스	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○ 일반수용비	800	0	800
ㅇ 양심우산 구입 5,000 * 200개 * 80%	800	0	800
투명한 감사법무행정 구현	443,781	437,208	6,573
공직기강 확립	5,507	4,247	1,260
201 일반운영비	2,520	1,260	1,260
01 사무관리비	2,520	1,260	1,260
○운영수당	2,520	1,260	1,260
ㅇ클린행정위원회 참석수당 경정 70,000 * 9명 * 4회	2,520	1,260	1,260
소송업무 관리	430,800	417,560	13,240
201 일반운영비	29,000	15,560	13,440
01 사무관리비	20,000	10,560	9,440
○ 일반수용비	16,400	8,400	8,000
ㅇ 변호사 선임비(임금사건등) 경정 16,400,000	16,400	8,400	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	3,600	2,160	1,440
ㅇ고문변호사수당 경정 150,000 * 2명 * 12월	3,600	2,160	1,440
02 공공운영비	9,000	5,000	4,000
○ 공공요금 및 제세	9,000	5,000	4,000
ㅇ 소송인지대 및 송달료등(임금사건등) 경정 10,000,000 * 90%	9,000	5,000	4,000
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○ 예산절감 경정 1,800,000 - 기정 2,000,000	△200	0	△200
법제관리	6,074	14,001	△7,927
101 인건비	1,014	10,965	△9,951
04 기간제근로자등보수	1,014	10,965	△9,951
○예산절감 경정 1,014,000 - 기정 10,965,000	△9,951	0	△9,951
201 일반운영비	5,060	3,036	2,024
01 사무관리비	5,060	3,036	2,024
○법령추록집 경정 90,000 * 2부 * 12월	2,160	1,296	864
○법령연혁추록집 경정 130,000 * 2회	260	156	104
○관보구독료 경정 110,000 * 2부 * 12월	2,640	1,584	1,056
건전재정운영	372,323	286,575	85,748
재정의 투명성 제고	28,903	32,475	△3,572
예산절약 성과금제 운영	0	3,000	△3,000
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○ 예산절감 경정 0 - 기정 3,000,000	△3,000	0	△3,000
계획적 예산편성 · 심의	8,841	9,413	△572
202 여비	5,148	5,720	△572
01 국내여비	5,148	5,720	△572
○관외출장	5,148	5,720	△572
ㅇ예산절감 경정 5,148,000 - 기정 5,720,000	△572	0	△572
효율적 재정관리	343,420	254,100	89,320
공통예산(P00L) 운영	130,000	123,000	7,000
202 여비	67,000	60,000	7,000
01 국내여비	40,000	30,000	10,000
○국내여비(P00L) 경정 40,000,000	40,000	30,000	10,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○ 예산절감 경정 27,000,000 - 기정 30,000,000	△3,000	0	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 주민센터 재정지원	213,420	131,100	82,320
201 일반운영비	211,320	129,000	82,320
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○예산절감 경정 4,320,000 - 기정 4,800,000	△480	0	△480
02 공공운영비	207,000	124,200	82,800
○공공운영비 경정 207,000,000	207,000	124,200	82,800
지역사회 교육 인프라 구축	30,636	20,400	10,236
지역 우수 인재 육성	30,636	20,400	10,236
동구 인재육성 장학회 지원	30,636	20,400	10,236
307 민간이전	30,636	20,400	10,236
02 민간경상보조	30,636	20,400	10,236
○ 동구인재육성장학회 운영 보조금 지원	30,636	20,400	10,236
주민건강 및 삶의 질 향상	74,441	76,436	△1,995
건강도시 건설	74,441	76,436	△1,995
건강도시 알리기	8,610	5,756	2,854
201 일반운영비	8,610	5,756	2,854
01 사무관리비	4,610	3,756	854
○2010 건강도시 어워드 자료 번역료 경정 4,000,000 * 90%	3,600	3,000	600
○ 운영수당	1,386	756	630
ㅇ건강도시 자문위원회 참석수당 경정 70,000 * 11명 * 2회 * 90%	1,386	756	630
○ 예산절감 경정 3,380,000 - 기정 3,756,000	△376	0	△376
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○건강도시 포럼 경정 4,000,000	4,000	2,000	2,000
건강도시 네트웍 및 직원 역량 강화	4,895	3,607	1,288
202 여비	1,895	607	1,288
01 국내여비	1,895	607	1,288
○관내출장	1,895	607	1,288
ㅇ건강도시 업무관련 워크숍,총회,교육,견학 경정 75,800 * 5일 * 2명 * 5회 * 50%	1,895	607	1,288
능동형 U-City 안전망 구축	60,936	67,073	△6,137
301 일반보상금	9,463	15,600	△6,137
12 기타보상금	9,463	15,600	△6,137
○응급시계사업 대상자, 관리자 교통비 경정 9,463,000	9,463	15,600	△6,137
행정운영경비(기획감사실)	108,802	87,460	21,342
인력운영비	55,563	33,199	22,364
인력운영비	55,563	33,199	22,364

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	51,783	29,419	22,364
03 무기계약근로자보수	51,783	29,419	22,364
○ 응급시계관리원	22,163	0	22,163
ㅇ 기본급 1,002,030 * 1명 * 11월	11,023	0	11,023
ㅇ 상여금 1,002,030 * 1명 *400%	4,009	0	4,009
ㅇ 명절휴가비 1,003,000 * 1명 * 150%	1,505	0	1,505
ㅇ 정액급식비 130,000 * 1명 * 11월	1,430	0	1,430
ㅇ 교통보조비 120,000 * 1명 * 11월	1,320	0	1,320
ㅇ 가계보전수당 113,200 * 1명 * 11월	1,246	0	1,246
ㅇ 위생수당 30,000 * 1명 * 11월	330	0	330
ㅇ 시간외수당(정액분) 51,630 * 1명 * 11월	568	0	568
ㅇ 연차수당 36,530 * 1명 * 11일	402	0	402
ㅇ 민원수당 30,000 * 1명 * 11월	330	0	330
ㅇ 사회보험료	0	0	0
○사회보험료	3,179	3,446	△267
ㅇ국민연금부담금 경정 49,502,000 * 4.5% * 50%	1,114	1,296	△182
ㅇ국민건강보험부담금 경정 49,502,000 * 2.665% * 50%	660	732	△72
ㅇ노인장기요양보험료 경정 660,000 * 6.55% * 50%	22	35	△13
○ 임금인상 반영분(2008년, 2009년) 526,590 * 1명 * 2년	1,054	586	468
기본경비	53,239	54,261	△1,022
기본경비	53,239	54,261	△1,022
201 일반운영비	19,416	20,438	△1,022
01 사무관리비	19,416	20,438	△1,022
○예산절감 경정 19,416,000 - 기정 20,438,000	△1,022	0	△1,022