세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	11,113,450	7,195,573	3,917,877
	국 60,858		
	시 225,300		
	구 10,827,292		
구정의 종합기획 · 조정	954,220	1,438,590	△484,370
구정시책 연구개발	87,050	121,536	△34,486
주요업무계획 수립	12,200	14,900	△2,700
201 일반운영비	12,200	14,900	△2,700
01 사무관리비	12,200	14,900	△2,700
○일반수용비	12,200		
-구정업무보고 책자 인쇄 10,000원*100부*3회	3,000		
-의회업무보고 책자 인쇄 10,000원*150부*4회	6,000		
-구정설명회 책자 인쇄 4,000원*800부*1회	3,200		
도시이미지브랜드화	8,500	13,080	△4,580
201 일반운영비	8,500	11,200	△2,700
01 사무관리비	8,500	11,200	△2,700
○일반수용비	8,500		
-구정백서 발간	2,500		
· e-book 제작 2,000,000원	2,000		
· CD 제작 2,000원*250개	500		
-홍보책자 인쇄 2,500원*2,400부*1종	6,000		
[서구비전2020] 체계적 관리	1,300	1,690	△390
201 일반운영비	1,300	1,690	△390
01 사무관리비	1,300	1,690	△390
○일반수용비	1,300		
-[민선5기 공약사업, 서구비전2020] 2011 실행계획 인쇄 10,000원*130부*1회	1,300		
정책수립 자문	46,300	52,166	△5,866
201 일반운영비	10,300	12,166	△1,866
01 사무관리비	6,300	8,166	△1,866
○일반수용비	4,200		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6월	600		
-e전문서적 요약본 3,600,000원*1식	3,600		
○운영수당	2,100		
-정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	36,000	40,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	36,000	40,000	△4,000
○기획업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
제안제도 운영	1,950	2,500	△550
301 일반보상금	750	1,300	△550
12 기타보상금	750	1,300	△550
○구민 제안 시상금	750		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 30,000원*5인	150		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○공무원제안(시책개발) 우수자 시상금	1,200		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*2인	400		
-동 상 100,000원*2인	200		
-상품권 30,000원*10인	300		
특정업무추진	16,800	16,200	600
204 직무수행경비	16,800	16,200	600
03 특정업무경비	16,800	16,200	600
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
구정 확인평가	2,300	3,800	△1,500
주요업무자체평가	2,300	3,800	△1,500
201 일반운영비	2,300	3,100	△800
01 사무관리비	2,300	3,100	△800
○일반수용비	1,600		
-주요업무 자체평가 책자인쇄 10,000원*80부*2회	1,600		
○운영수당	700		
-주요업무 자체평가 위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
계획재정 운영	864,870	1,313,254	△448,384
재정계획 수립	3,030	3,800	△770
201 일반운영비	3,030	3,800	△770
01 사무관리비	3,030	3,800	△770
○일반수용비	1,000		
-중기지방재정계획 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,030		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
-통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
예산의 편성운영	60,640	63,254	△2,614
201 일반운영비	33,140	34,140	△1,000
01 사무관리비	33,140	34,140	△1,000
○일반수용비	33,140		
-2011 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 13,000원*120부*1종*4회	6,240		
-2011 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 13,000원*150부*2종*4회	15,600		
-2012 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 13,000원*120부*1종*1회	1,560		
-2012 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 13,000원*150부*2종*1회	3,900		
-2012 예산편성기준 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
-2012 예산편성방침 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
-2011 기금운용 변경계획 인쇄 8,000원*40부*3회	960		
-2011 기금운용 변경계획안 인쇄 8,000원*80부*3회	1,920		
-2012 기금운용 계획 인쇄 8,000원*40부*1회	320		
-2012 기금운용 계획안 인쇄 8,000원*80부*1회	640		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○재정운영업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	14,000	15,314	△1,314
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	15,314	△1,314
○지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리비 14,000,000원*1식	14,000		
예산의 통합관리	430,000	875,000	△445,000
201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
01 사무관리비	50,000	70,000	△20,000
○일반수용비	50,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원*1식	50,000		
202 여비	80,000	105,000	△25,000
01 국내여비	50,000	60,000	△10,000
○국내여비(통합관리) 50,000,000원*1식	50,000		
04 국제화여비	30,000	45,000	△15,000
○국외여비(통합관리) 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
○시설비	300,000		
-소규모사업(통합관리) 300,000,000원*1식	300,000		
사회단체보조금지원	371,200	371,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	800		
-사회단체보조금 심의자료 인쇄 20,000원*40부*1회	800		
○운영수당	400		
-사회단체보조금 심의위원회 참석수당	400		
· 기 본 70,000원*4인*1회	280		
· 초 과 30,000원*4인*1회	120		
307 민간이전	370,000	370,000	0
03 사회단체보조금	370,000	370,000	0
○사회단체보조금(통합관리) 370,000,000원*1식	370,000		
의회협력	16,710	20,110	△3,400
의회협력	16,710	20,110	△3,400
의원상해보상	8,210	10,210	△2,000
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○운영수당	210		
-의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
304 연금부담금등	8,000	10,000	△2,000
03 의원상해부담금	8,000	10,000	△2,000
○의회의원 상해보상 8,000,000원*1인*1회	8,000		
의정비 심의	8,500	9,900	△1,400
201 일반운영비	8,500	9,900	△1,400
01 사무관리비	8,500	9,900	△1,400
○일반수용비	5,000		

부서: 기획감사실
정책: 의회협력
단위: 의회협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의정비 주민의견 여론조사비 5,000,000원*1회	5,000		
○운영수당	3,500		
-의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*5회	3,500		
일류행정추진기반 조성	168,323	172,956	△4,633
	시 55,300		
	구 113,023		
법률행정 서비스 강화	37,850	43,430	△5,580
조례의 제·개정	1,920	15,660	△13,740
201 일반운영비	1,920	15,660	△13,740
01 사무관리비	1,920	15,660	△13,740
○일반수용비	1,920		
-법령추록대금 80,000원*2부*12월	1,920		
규제개혁	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
소송업무 추진	35,510	27,350	8,160
201 일반운영비	28,010	19,850	8,160
01 사무관리비	28,010	19,850	8,160
○일반수용비	19,500		
-소송수행료 2,500,000원*7건	17,500		
-소송수행송달료·인지대 200,000원*10건	2,000		
○운영수당	8,510		
-고문변호사 200,000원*2인*12월	4,800		
-청문주재관 70,000원*50인	3,500		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○승소사례비 2,500,000원*3건	7,500		
통계조사의 품질향상	113,820	114,946	△1,126
	시 55,300		
	구 58,520		
서구통계연보 발행	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○일반수용비	1,900		
-서구통계연보 발행	1,900		

부서: 기획감사실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 통계조사의 품질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· E-book 제작 1,500,000원*1식	1,500		
· CD 제작 2,000원*200개	400		
경제총조사	111,920	112,946	△1,026
	시 55,300		
	구 56,620		
101 인건비	26,306	27,000	△694
	시 13,153		
	구 13,153		
04 기간제근로자등보수	26,306	27,000	△694
○2010년 기준 경제총조사(보조)	26,306		
-경제총조사 인부임(4대보험포함) 26,306,000원	26,306		
	시 13,153		
	구 13,153		
201 일반운영비	85,614	85,946	△332
	시 42,147		
	구 43,467		
01 사무관리비	85,614	85,946	△332
○일반수용비	85,614		
-경제총조사 수용비(도급계약) 84,294,000원	84,294		
	시 42,147		
	구 42,147		
-플래카드 제작 80,000원*2개소	160		
-조사용 문구류 구입 500,000원*1식	500		
-프린터 토너 구입 330,000원*2대	660		
청렴한 공직문화 조성	16,653	14,580	2,073
공직윤리 운영	3,693	3,300	393
201 일반운영비	1,433	1,980	△547
01 사무관리비	420	630	△210
○운영수당	420		
-공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,013	1,350	△337
○공공요금 및 제세	1,013		
-공직자 재산등록조회 우편요금 및 우표구입 2,000원*225인*45개금융기관*5%	1,013		
301 일반보상금	2,260	1,320	940
10 행사실비보상금	2,260	1,320	940
○공직자 윤리위원회 회의 30,000원*7인*2회	420		
○주민옴브즈맨 회의 20,000원*23인*4회	1,840		
자체감사 운영	12,960	11,280	1,680
201 일반운영비	4,420	4,440	△20

부서: 기획감사실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,420	4,440	△20
○일반수용비	2,980		
-감사 수감용품 구입 등 1,500,000원*1식	1,500		
-자체종합감사결과 인쇄 10,000원*100부	1,000		
-유통물가 및 가격거래 책자 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○감사업무추진	2,000		
-종합감사 10,000원*5인*2일*12개기관	1,200		
-부분감사 10,000원*2인*2일*20개기관	800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○감사업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 80,000원*4인*12월	3,840		
국제교류	29,777	140,377	△110,600
국제교류증진	19,857	130,157	△110,300
국제 협력관 운영	6,550	104,350	△97,800
201 일반운영비	3,150	103,150	△100,000
01 사무관리비	600	100,600	△100,000
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관실 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○공공요금 및 제세	2,550		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
-온령 국제협력관 상해보험료 150,000원*1회	150		
202 여비	1,200	1,200	0
03 국외업무여비	1,200	1,200	0
○대전서구 국제협력관 활동지원비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	2,200	0	2,200
07 연금지급금	2,200	0	2,200
○시간제계약직 라급(중국어통역) 퇴직금 중간정산 2,200,000원*1인	2,200		
교류도시 우호협력 행사	13,307	25,807	△12,500

부서: 기획감사실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	807	807	0
04 기간제근로자등보수	807	807	0
○국제행사 통역인부	807		
-인부임 100,000원*2인*4일	800		
-산재보험 800,000원*0.8%	7		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○일반수용비	1,500		
-국제교류 용품(현수막 제작 등) 100,000원*15회	1,500		
301 일반보상금	11,000	13,000	△2,000
07 민간인국외여비	3,000	5,000	△2,000
○민간인해외여비 1,500,000원*2인*1회	3,000		
08 외빈초청여비	8,000	8,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 200,000원*10인*4일	8,000		
해외문화 이해증진	9,920	10,220	△300
다문화체험교실 운영	9,920	10,220	△300
201 일반운영비	9,620	10,040	△420
01 사무관리비	7,480	7,960	△480
○일반수용비	2,080		
-청소년 외국문화캠프 운영	320		
· 강사용 어학교재 구입 20,000원*2인*2회	80		
· 교양강좌 재료비 구입 60,000원*2인*2회	240		
-외국계주민을 위한 한국어학당 교재구입 10,000원*40인*4회	1,600		
-구민대상 외국어 강좌 강사용 교재 구입 20,000원*4인*2회	160		
○운영수당	5,400		
-청소년 외국문화캠프 강사료 30,000원*10시간*2회	600		
-구민대상 외국어강좌 강사료 30,000원*20시간*4인*2회	4,800		
03 행사운영비	2,140	2,080	60
○청소년 외국문화캠프 현장견학	880		
-현장견학 운영비 10,000원*40인*2회	800		
-국내여행 보험료 1,000원*40인*2회	80		
○외국계주민을 위한 문화교실	1,260		
-행사운영비 20,000원*30인*2회	1,200		
-국내여행 보험료 1,000원*30인*2회	60		
301 일반보상금	300	180	120

부서: 기획감사실
정책: 국제교류
단위: 해외문화 이해증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	300	180	120
○외국계주민을 위한 문화교실운영 자원봉사자 30,000원*5인*2회	300		
평생학습도시 조성	205,380	111,280	94,100
	시 170,000		
	구 35,380		
평생학습도시 기반구축	205,380	111,280	94,100
	시 170,000		
	구 35,380		
서람이자치대학 운영	30,700	32,300	△1,600
201 일반운영비	30,700	32,300	△1,600
03 행사운영비	30,700	32,300	△1,600
○서람이 자치대학 홍보비	2,270		
-현수막 60,000원*10개소	600		
-대강당 현수막 130,000원*2회	260		
-배너기 50,000원*3개	150		
-입간판 20,000원*31개	620		
-전단지 80원*4,000매*2회	640		
○서람이 자치대학 수료식(수료증 및 상장제작 등)	2,830		
-수료증 5,000원*400인	2,000		
-상장 10,000원*50인	500		
-현수막 130,000원*1식	130		
-리후렛 500원*400매	200		
○서람이 자치대학 운영 위탁교육비 25,600,000원*1식	25,600		
평생학습도시조성 지원	174,680	78,980	95,700
	시 170,000		
	구 4,680		
201 일반운영비	172,480	16,980	155,500
	시 170,000		
	구 2,480		
01 사무관리비	172,480	16,980	155,500
○일반수용비	171,500		
-평생학습도시조성 공모사업 25,000,000원*80%	20,000		
	시 20,000		
-평생학습도시지정 공모신청 1,500,000원	1,500		
-평생학습 배달강좌제 운영 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
○운영수당	980		
-평생교육협의회 심의위원 수당 70,000원*7인*2회	980		
307 민간이전	2,200	42,000	△39,800

부서: 기획감사실
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	2,200	0	2,200
○시간제계약직 라급(평생교육사) 퇴직금 중간정산 2,200,000원*1인	2,200		
정보통신의 효율적 관리	1,534,815	1,871,856	△337,041
	국 60,858		
	구 1,473,957		
행정정보 시스템 운영	1,268,520	1,518,526	△250,006
	국 60,858		
	구 1,207,662		
전산시스템 운영과 유지관리	977,574	1,159,055	△181,481
201 일반운영비	977,574	1,134,055	△156,481
01 사무관리비	219,551	313,315	△93,764
○일반수용비	16,800		
-종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프 등) 500,000원*2회	1,000		
-근거리통신망(랜)운영 소모품구입(랜케이블 등) 500,000원*2회	1,000		
-바이러스백신프로그램 1년 사용권구입	14,800		
· 개인용 컴퓨터 백신프로그램 12,000원*1,200유저	14,400		
· 윈도우 NT용 서버 프로그램 400,000원*1식	400		
○운영수당	1,260		
-정보화 위원회 위원수당 70,000원*9인*2회	1,260		
○임차료	201,491		
-민원창구 정보화기기 임차료(11회~12회차) 12,493,000원*2회	24,986		
-다기능 사무기기 임차료(업무용PC 362대 및 SBC)(4회~7회차) 27,218,000원*4회	108,872		
-보안시스템 3종 도입 임차료(4회~6회차) 16,411,000원*3회	49,233		
-근거리통신망스위치 교체 임차료(3회~6회차) 4,600,000원*4회	18,400		
02 공공운영비	758,023	820,740	△62,717
○공공요금 및 제세	448,727		
-근거리통신망 및 ADSL회선 사용료	437,675		
· 근거리통신망 회선사용료	436,395		
※메인회선 694,690원*31회선*12월	258,425		
※백업회선 463,460원*31회선*12월	172,408		
※드림스타트센터 운영회선(정림동) 463,460원*1회선*12월	5,562		
· 동주민센터교육장(ADSL) 회선 사용료 26,650원*4회선*12월	1,280		
-의회 인터넷 전용회선 사용료(의원전용) 920,920원*1회선*12월	11,052		

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	309,296		
-시스템 통합 유지보수(PC포함)	282,156		
· 하드웨어	231,990		
※전자문서시스템 주전산기 등 39종 1,529,022,000원*7%	107,032		
※네트워크 및 보안장비 등 82종 633,478,000원*7%	44,344		
※개인용 컴퓨터(803대) 1,100,000원*803대*7%	61,831		
※개인용 컴퓨터(2010년 도입)(362대) 741,200원*362대*7%	18,783		
· 소프트웨어	50,166		
※데이터베이스 관리프로그램(DBMS) 4종 149,990,000원*12%	17,999		
※보안프로그램 11종(스팸메일차단 등) 268,058,000원*12%	32,167		
-랜 구내통신선로 교체 유지비 700,000원*10개부서	7,000		
-전자결재프로그램 유지보수	18,145		
· 전자결재프로그램 138,194,330원*12%	16,584		
· 미들웨어(WAS) 13,002,000원*12%	1,561		
-항온항습기 유지보수 28,500,000원*7%	1,995		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	213,926	340,646	△126,720
	국 36,267		
	구 177,659		
201 일반운영비	120,893	207,613	△86,720
	국 36,267		
	구 84,626		
01 사무관리비	119,153	205,873	△86,720
○임차료	119,153		
-시군구 공통기반시스템 구축 90,497,000원	90,497		
	국 36,267		
	구 54,230		
-시군구 공통기반서버도입 임차료(4회~7회차) 7,164,000원*4회	28,656		
02 공공운영비	1,740	1,740	0
○시설장비유지비	1,740		
-공통기반시스템 SSO(통합로그인)유지보수 14,500,000원*12%	1,740		
403 자치단체등자본이전	93,033	93,033	0
02 공기관등에대한대행사업비	93,033	93,033	0
○시군구 행정정보 및 공통기반 시스템 유지관리비 93,033,000원*1식	93,033		
시군구 행정정보시스템 고도화	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
○임차료	77,020		
-시군구 행정정보시스템노후장비교체 임차료 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
인터넷서비스 기능강화	78,270	120,766	△42,496
안정적인 웹 시스템 운영	78,270	120,766	△42,496
201 일반운영비	76,270	120,766	△44,496
01 사무관리비	10,800	11,400	△600
○일반수용비	10,800		
-인터넷 전산장비 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
-서버용 바이러스 백신 프로그램 1년 사용권 구입	7,800		
· 유닉스서버 1,200,000원*2대	2,400		
· 리눅스서버 600,000원*3대	1,800		
· 윈도우NT 400,000원*9대	3,600		
02 공공운영비	65,470	109,366	△43,896
○공공요금 및 제세	910		
-인터넷 도메인 사용료	190		
· 영문도메인 30,000원*3개	90		
· 한글도메인 100,000원*1개	100		
-실명인증서비스 이용료 720,000원*1식	720		
○시설장비유지비	64,560		
-홈페이지 및 커뮤니티 포털 유지보수 538,000,000원*12%	64,560		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	1,710	0	1,710
○e-구정도우미 활동	1,710		
-도우미 활동 급식비 5,000원*100인*2회	1,000		
-부대경비 710,000원*1식	710		
12 기타보상금	290	0	290
○e-구정도우미 우수활동자 시상금	290		
-최우수 100,000원*1인	100		
-우 수 50,000원*2인	100		
-장 려 30,000원*3인	90		
정보개발 및 교육	24,593	23,551	1,042

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 정보개발 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 교육	17,593	20,051	△2,458
201 일반운영비	17,593	20,051	△2,458
01 사무관리비	11,400	16,800	△5,400
○일반수용비	1,600		
-정보화교육장 일반수용비	1,600		
· 정보화교육장 운영 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
· 정보화교육장 식수대 유지관리비 150,000원*4회	600		
○운영수당	9,800		
-정보화교육 강사료(기본) 30,000원*200시간	6,000		
-정보화교육 강사료(초과) 19,000원*200시간	3,800		
02 공공운영비	6,193	3,251	2,942
○공공요금 및 제세	4,800		
-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	1,393		
-정보화교육장 교육장비 시설장비유지보수비 46,430,000원*3%	1,393		
정보시스템 개발	7,000	3,500	3,500
201 일반운영비	7,000	3,500	3,500
01 사무관리비	7,000	3,500	3,500
○일반수용비	7,000		
-정보개발을 위한 개발툴 구입(oz Report) 7,000,000원*1식	7,000		
행정통신의 효율성 확보	163,432	209,013	△45,581
통신서비스 지원	110,240	117,540	△7,300
201 일반운영비	110,240	117,540	△7,300
01 사무관리비	800	900	△100
○일반수용비	800		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	109,440	116,640	△7,200
○공공요금 및 제세	109,440		
-전화요금 8,000,000원*12월	96,000		
-전용회선 사용료 24,000원*30회선*12월	8,640		
-전국 행정전화망 사용료 400,000원*12월	4,800		
통신시스템 운영	53,192	91,473	△38,281
201 일반운영비	53,192	43,073	10,119
02 공공운영비	53,192	43,073	10,119
○시설장비유지비	53,192		
-전화교환기 93,240,000원*1식*5%	4,662		

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정통신의 효율성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-키폰주장치 9,551,000원*1식*5%	478		
-폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5%	6,350		
-항온항습기 19,000,000원*1식*5%	950		
-전국단일망시설 36,000,000원*1식*6%	2,160		
-방송시설 147,632,000원*1식*6%	8,858		
-일반전화기 30,000원*504대*6%	908		
-디지털전화기 200,000원*262대*6%	3,144		
-재부재 37,950,000원*1식*6%	2,277		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%	7,786		
-구내전화선로 5,500,000원*1식	5,500		
-통신실 UPS축전지 교체 245,300원*16개	3,925		
-교환기 축전지 교체 711,700원*8개	5,694		
-행정통신 유지관리 공구 구입 500,000원*1식	500		
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
801 예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
01 예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
○예비비(국78,000 시39,000) 4,121,733,000원	4,121,733		
행정운영경비(기획감사실)	289,024	325,458	△36,434
인력운영비	193,103	191,698	1,405
인력운영비	193,103	191,698	1,405
101 인건비	193,103	191,698	1,405
01 보수	108,813	125,636	△16,823
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*38인*40시간*12월*80%	108,813		
02 기타직보수	60,024	42,778	17,246
○시간제계약직 라급(평생교육사, 중국어통역)	54,745		
-기본급 27,462,000원*2인*(30시간/40시간)	41,193		
-시간외근무수당 5,310원*2인*40시간*12월	5,098		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-가족수당	1,260		
· 배우자 30,000원*2인*12월	720		
· 기타 15,000원*3인*12월	540		
-자녀학비보조수당	320		
· 중학교 40,000원*2인*4회	320		
-연가보상비 1,716,370원*70%/226시간*116시간*2인	1,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간제계약직 국민연금부담금 54,745,000원*4.5%	2,464		
○시간제계약직 건강보험부담금 54,745,000원*2.665%	1,459		
○시간제계약직 고용보험부담금 54,745,000원*1.3%	712		
○시간제계약직 산재보험료 54,745,000원*1%	548		
○시간제계약직 장기요양보험료 54,745,000원*2.665%*6.55%	96		
03 무기계약근로자보수	24,266	23,284	982
○예산시스템 및 정보기기운용 관리 인부	24,266		
-봉급 및 수당	19,873		
· 기본급 928,150원*12월	11,138		
· 상여금 928,150원*400%	3,713		
· 시간외근무수당 5,939원*180시간*1.5	1,604		
· 연차유급휴가수당 5,939원*8시간*20일	951		
· 휴일근무수당 5,939원*8시간*24일*1.5	1,711		
· 차등근속가산금 9,000원*12월*7년	756		
-명절휴가비 928,150원*75%*2회	1,393		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 120,000원*12월	1,440		
기본경비	95,921	133,760	△37,839
기본경비	95,921	133,760	△37,839
201 일반운영비	45,744	60,900	△15,156
01 사무관리비	45,744	60,900	△15,156
○일반수용비	21,888		
-부서운영수용비 60,000원*38인*12월*80%	21,888		
○급량비	21,888		
-부서운영급량비 60,000원*38인*12월*80%	21,888		
○임차료	1,968		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
202 여비	45,965	68,120	△22,155
01 국내여비	45,965	68,120	△22,155
○국내여비 20,000원*38인*7일*12월*72%	45,965		
203 업무추진비	4,212	4,740	△528
04 부서운영업무추진비	4,212	4,740	△528
○부서운영업무추진비 390,000원*12월*90%	4,212		
재무활동(기획감사실)	3,793,468	556,660	3,236,808
내부거래지출	3,606,733	403,179	3,203,554
내부거래지출	3,606,733	403,179	3,203,554

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
705 예수금원리금상환	3,606,733	403,179	3,203,554
01 예수금원금상환	3,300,000	0	3,300,000
○2009년도 기금예수금 원금미상환(하반기) 1,100,000,000원	1,100,000		
○2010년도 기금예수금 원금미상환	2,200,000		
-2005년 미상환금 3,600,000,000원*1/3	1,200,000		
-2006년 미상환금 3,000,000,000원*1/3	1,000,000		
02 예수금이자상환	306,733	403,179	△96,446
○기금예수금 이자상환(상반기) 9,785,000,000원*182/365*4%	195,164		
○기금예수금 이자상환(하반기) 5,563,166,660원*183/365*4%	111,569		
보전지출	186,735	153,481	33,254
보전지출	186,735	153,481	33,254
311 차입금이자상환	186,735	153,481	33,254
04 중앙정부차입금이자상환	186,735	153,481	33,254
○공자기금차입금이자상환 3,850,201,000원*4.85%	186,735		