세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	27,815,701	26,562,686	1,253,015
	국 81,258		
	광 25,000		
	분 770,000		
	시 66,000		
	구 26,873,443		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,808,957	1,607,391	201,566
	광 25,000		
	시 66,000		
	구 1,717,957		
구정의 종합기획 및 조정	72,500	39,300	33,200
구정의 종합기획	29,500	23,300	6,200
201 일반운영비	15,900	9,700	6,200
01 사무관리비	15,900	9,700	6,200
◎일반수용비	13,100		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ11년도 동구의 구정 10,000원*500부	5,000		
ㅇ주요 자료발간 7,000원*150부*2회	2,100		
ㅇ구.부청장 현황판 1,000,000원	1,000		
◎공약이행 구민평가단 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진 3,600,000원	3,600		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
◎한국지역진흥재단 10,000,000원	10,000		
지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
◎지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	27,000		
ㅇ전시부스신청 5,500,000원	5,500		
ㅇ부스제작설치 17,500,000원	17,500		
ㅇ홍보물 등 제작 4,000,000원	4,000		
의회협력체계 구축	16,000	16,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎운영수당	8,000		
ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회	4,000		
ㅇ의정비심의관련주민설문용역 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	37,500	38,240	△740
승소사례금 및 배상금	13,000	14,300	△1,300
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
◎승소사례금 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	10,000	10,300	△300
01 배상금등	10,000	10,300	△300
◎소송비용 배상금 10,000,000원	10,000		
법령관리	5,200	6,140	△940
201 일반운영비	5,200	6,140	△940
01 사무관리비	5,200	6,140	△940
◎일반수용비	5,200		
ㅇ법령집추록구입 75,000원*2부*12월	1,800		
ㅇ자치법규추록발간 200,000원*17부	3,400		
소송수행 및 자문	19,300	17,800	1,500
201 일반운영비	19,300	17,800	1,500
01 사무관리비	19,300	17,800	1,500
◎일반수용비	19,300		
ㅇ변호사수임료 15,000,000원	15,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*5건	2,500		
ㅇ고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
투명하고 효율적인 재정운영	1,578,577	1,363,201	215,376
예산편성관리	48,695	48,009	686
201 일반운영비	23,695	23,695	0
01 사무관리비	23,695	23,695	0
◎일반수용비	21,735		
ㅇ예산서	10,350		
・당초예산 52,000원*90부	4,680		
・추경예산 27,000원*70부*3회	5,670		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산편성매뉴얼 25,000원*90부	2,250		
ㅇ기금운용계획서 7,500원*50부	375		
ㅇ중기지방재정계획서 8,000원*70부	560		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*2종*4회	1,200		
◎운영수당	1,960		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*3회	840		
ㅇ지방재정계획(공시)위원회 참석(심의)수당 1,120,000원	1,120		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎지방재정활성화 등 업무추진비 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	15,314	686
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	15,314	686
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 16,000,000원	16,000		
기관공통예산 운영	386,202	343,712	42,490
101 인건비	51,202	48,712	2,490
04 기간제근로자등보수	51,202	48,712	2,490
◎출산휴가 등 대체인력지원	51,202		
ㅇ기본급 39,690원*15명*70일	41,675		
ㅇ주휴수당 39,690원*15명*13일	7,740		
ㅇ연차수당 39,690원*15명*3일	1,787		
201 일반운영비	105,000	85,000	20,000
01 사무관리비	105,000	85,000	20,000
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	120,000	20,000
01 국내여비	90,000	90,000	0
◎기관공통 국내여비 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	50,000	30,000	20,000
◎기관공통 국외여비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
◎기관공통운영 물품취득비 90,000,000원	90,000		
사회단체보조금지원	385,600	400,600	△15,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	385,000	400,000	△15,000
03 사회단체보조금	385,000	400,000	△15,000
◎사회단체보조금 385,000,000원	385,000		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민편익사업	400,600	200,800	199,800
401 시설비및부대비	400,600	200,800	199,800
01 시설비	400,000	200,000	200,000
◎소규모주민편익사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	600	800	△200
◎소규모주민편익사업 시설부대비 600,000원	600		
특정업무수행활동 지원	357,480	370,080	△12,600
204 직무수행경비	357,480	370,080	△12,600
03 특정업무경비	357,480	370,080	△12,600
◎감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
◎세무담당공무원 100,000원*51명*12월	61,200		
◎예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
◎여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
◎회계담당공무원(복식,회계계약) 50,000원*9명*12월	5,400		
◎대민활동비 50,000원*450명*12월	270,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시 건설	92,000	135,850	△43,850
	광 25,000		
	시 66,000		
	구 1,000		
성공적인 첨복 및 혁신도시건설 지원	92,000	135,850	△43,850
	광 25,000		
	시 66,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	6,000	1,850	4,150
	광 2,500		
	시 2,500		
	구 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	5,000	500	4,500
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 프로그램 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	86,000	134,000	△48,000
	광 22,500		
	시 63,500		
10 행사실비보상금	45,000	50,000	△5,000
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 및 농촌체험 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
	광 22,500		
	시 22,500		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성공적인 첨복 및 혁신도시 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	41,000	84,000	△43,000
◎혁신도시 주민 직업전환훈련 지원 41,000,000원	41,000		
시	41,000		
성과관리	12,700	17,450	△4,750
통합성과관리 운영	10,600	17,450	△6,850
201 일반운영비	10,600	17,450	△6,850
01 사무관리비	10,600	6,450	4,150
◎일반수용비	1,100		
ㅇ주민만족도 조사(설문,결과보고서등) 55원*10면*2,000부	1,100		
◎운영수당	3,500		
ㅇ성과지표 심사수당 70,000원*10명	700		
ㅇ성과관리위원회 회의참석(심의)수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ학습동아리 활동성과 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
◎학습동아리 활동 지원 600,000원*10팀	6,000		
구성원 성과관리(BSC) 마인드 구축	2,100	0	2,100
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
◎성과관리 평가결과 포상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1부서	500		
ㅇ우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
◎우수 학습동아리 시상금	1,100		
ㅇ우수 500,000원*1팀	500		
ㅇ장려 300,000원*2팀	600		
신뢰받는 공직문화 조성	15,680	13,350	2,330
투명한 감사행정	14,120	12,490	1,630
201 일반운영비	6,820	5,490	1,330
01 사무관리비	6,820	5,490	1,330
◎운영수당	3,570		
ㅇ옴부즈만회의 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
◎시 정기종합감사에 따른 장비임차 등 2,000,000원	2,000		
◎급량비	1,250		
ㅇ감사업무추진 급식비 5,000원*5명*50식	1,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎감사 및 정보수집 업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 신뢰받는 공직문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
◎수감 우수공무원 포상금 100,000원*3명	300		
공직자 재산등록	1,560	860	700
201 일반운영비	1,560	860	700
01 사무관리비	560	560	0
◎운영수당	560		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,000	300	700
◎공공요금 및 제세	1,000		
ㅇ금융실명거래 명의인통보 우편료 1,000,000원	1,000		
효율적인 재원관리	2,870,461	2,804,102	66,359
예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
801 예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
01 예비비	2,870,461	2,804,102	66,359
◎일반예비비 2,870,461,000원	2,870,461		
재무활동(기획감사실)	604,000	1,154,000	△550,000
보전지출	604,000	1,154,000	△550,000
보전지출	604,000	1,154,000	△550,000
311 차입금이자상환	104,000	104,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	6,000	32,000	△26,000
◎문화체육회관건립 6,000,000원	6,000		
04 중앙정부차입금이자상환	98,000	72,000	26,000
◎공공자금관리기금 이자상환 98,000,000원	98,000		
601 차입금원금상환	300,000	850,000	△550,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	300,000	850,000	△550,000
◎문화체육회관건립 300,000,000원	300,000		
802 반환금기타	200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금	80,000	80,000	0
◎국고보조금 반환금 80,000,000원	80,000		
02 시・도비보조금반환금	120,000	120,000	0
◎시비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획감사실)	22,532,283	20,997,193	1,535,090
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 21,681,025		
인력운영비	58,937	45,959	12,978
인력운영비	58,937	45,959	12,978
101 인건비	58,937	45,959	12,978
01 보수	58,937	45,959	12,978
◎시간외근무수당	58,937		
ㅇ5급 9,796원*1명*25시간*12월	2,939		
ㅇ6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
ㅇ7급 7,457원*9명*25시간*12월	20,134		
ㅇ8급 6,682원*9명*25시간*12월	18,042		
ㅇ처우개선비 56,077,000원*5.1%	2,860		
기본경비	98,370	98,550	△180
기본경비	98,370	98,550	△180
201 일반운영비	20,970	21,150	△180
01 사무관리비	20,970	21,150	△180
◎일반수용비	13,470		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ정수기 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대*2회	3,000		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
ㅇ월간지구입 7,500원*45부*12월	4,050		
◎급량비	7,500		
ㅇ기본업무수행특근급식비 5,000원*25명*5식*12월	7,500		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*25명*12일*12월	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(기관공통)	22,374,976	20,852,684	1,522,292
	국 81,258		
	분 770,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,523,718		
인력운영비	22,374,976	20,852,684	1,522,292
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 21,523,718		
101 인건비	21,501,976	19,962,824	1,539,152
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 20,650,718		
01 보수	21,501,976	19,962,824	1,539,152
◎봉급	13,555,469		
ㅇ2급(연봉제) 75,303,000원*1명	75,303		
ㅇ3급(연봉제) 65,448,000원*1명	65,448		
ㅇ4급(연봉제) 63,498,000원*3명	190,494		
ㅇ5급(30호봉) 2,961,300원*17명*12월	604,106		
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*112명*12월	3,302,477		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*171명*12월	4,237,380		
	국 81,258		
	분 770,000		
	구 3,386,122		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*97명*12월	1,789,068		
ㅇ9급(5호봉) 1,028,900원*36명*12월	444,485		
ㅇ기능6급(22호봉) 2,363,000원*3명*12월	85,068		
ㅇ기능7급(22호봉) 2,132,700원*25명*12월	639,810		
ㅇ기능8급(20호봉) 1,855,600원*51명*12월	1,135,628		
ㅇ기능9급(15호봉) 1,505,000원*14명*12월	252,840		
ㅇ기능10급(11호봉) 1,209,200원*1명*12월	14,511		
ㅇ처우개선비 12,836,618,000원*5.6%	718,851		
◎상여수당	1,942,102		
ㅇ대우공무원수당	252,319		
·4급대우(5급 28호봉) 2,919,300원*4.8%*5명*12월	8,408		
·5급대우(6급 26호봉) 2,485,400원*4.8%*65명*12월	93,054		
·6급대우(7급 21호봉) 2,099,800원*4.8%*110명*12월	133,044		
·7급대우(8급 15호봉) 1,669,800원*4.8%*12명*12월	11,542		
·8급대우(9급 10호봉) 1,289,900원*4.8%*1명*12월	743		
·기능7급대우(8급 22호봉) 1,919,200원*4.8%*5명*12월	5,528		
ㅇ정근수당 13,555,469,000원*2/12*50/100	1,129,623		
ㅇ정근수당가산금	560,160		
·25년이상 130,000원*138명*12월	215,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상 25년미만 110,000원*130명*12월	171,600		
·15년이상 20년미만 80,000원*91명*12월	87,360		
·10년이상 15년미만 60,000원*31명*12월	22,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*106명*12월	63,600		
◎가계보전수당	550,926		
ㅇ가족수당	331,560		
·배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
·기타가족 20,000원*649명*12월	155,760		
·3째아이후 50,000원*21명*12월	12,600		
ㅇ자녀학비보조수당	159,366		
·중학교 51,990원*82명*4회	17,053		
·고등학교 433,880원*82명*4회	142,313		
ㅇ육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
◎특수근무수당	109,920		
ㅇ위험근무수당	6,360		
·갑종 50,000원*9명*12월	5,400		
·을종 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ특수업무수당	101,160		
·기술정보수당	67,560		
-5급이상 25,000원*6명*12월	1,800		
-6~7급 15,000원*76명*12월	13,680		
-8급이하 10,000원*58명*12월	6,960		
-가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
-가산금(기사) 30,000원*63명*12월	22,680		
-가산금(산업기사) 20,000원*32명*12월	7,680		
-안전관리자(전기부문) 30,000원*1명*12월	360		
-안전관리자(도시가스부문) 10,000원*1명*12월	120		
-자동차 운전업무 40,000원*20명*12월	9,600		
-자동차 정비업무 40,000원*1명*12월	480		
-전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
·의료업무등의 수당(수의사) 70,000원*1명*12월	840		
·특수직무수당	32,760		
-민원실업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
-사회복지업무수당 및 가산금 60,000원*33명*12월	23,760		
◎초과근무수당	94,048		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 7,457원*100명*10시간*12월*1.051	94,048		
◎실비보상 등	5,249,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비	130,000원*532명*12월	829,920		
ㅇ교통보조비		800,280		
·5급	140,000원*17명*12월	28,560		
·6~7급	130,000원*311명*12월	485,160		
·8~10급	120,000원*199명*12월	286,560		
ㅇ명절휴가비	13,555,469,000원*1/12*120/100	1,355,547		
ㅇ가계지원비	13,555,469,000원*16.7%	2,263,764		
204 직무수행경비		873,000	889,860	△16,860
02 직급보조비		873,000	889,860	△16,860
◎구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
◎부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
◎4급	400,000원*3명*12월	14,400		
◎5급	250,000원*17명*12월	51,000		
◎6급	155,000원*115명*12월	213,900		
◎7급	140,000원*196명*12월	329,280		
◎8~9급	105,000원*198명*12월	249,480		
◎기능10급	95,000원*1명*12월	1,140		