세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:시정 종합기획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관		41,400,758	41,611,119	△210,361
	국	96,540	68,930	27,610
	분	1,133,774	934,297	199,477
	도	103,799	51,799	52,000
	시	40,066,645	40,556,093	△489,448
종합적인 행정지원체계 구축		4,692,323	2,947,463	1,744,860
	국	68,930	68,930	0
	도	103,799	51,799	52,000
	시	4,519,594	2,826,734	1,692,860
시정 종합기획 수립		1,104,006	143,734	960,272
공공기관 유치 종합기획		245,150	20,000	225,150
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
◎ 국방대이전지원 관련 현황 책자 인쇄	20,000원 * 250부	5,000	0	5,000
◎ 기타 일반수용비(서식인쇄 및 현황판 제작등)	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
202 여비		3,150	0	3,150
01 국내여비		3,150	0	3,150
◎ 국방대학이전지원 업무추진	150,000원 * 3명 * 7월	3,150	0	3,150
306 출연금		200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000
◎ 국방대학 발전기금 출연금	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
◎ 논산발전협의회 주관 행사지원	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:시정 종합기획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		0	20,000	△20,000
◎ 공공기관 유치 종합기획	0원	0	20,000	△20,000
논산시 상징물 교체		9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비		9,000	10,000	△1,000
04 시설비		9,000	10,000	△1,000
◎ 시상징물 교체	9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
시정기획업무 추진		109,856	113,734	△3,878
201 일반운영비		69,686	77,434	△7,748
01 사무관리비		65,287	72,547	△7,260
◎ 시정현황 책자 인쇄	18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
◎ 시정 만족도 설문조사	6,300,000원 * 1식	6,300	7,000	△700
◎ 관학교류협력 홍보책자 인쇄	2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
◎ 기타 일반 수용비	33,407,000원 * 1식	33,407	37,117	△3,710
◎ 운영수당	1,510,000원 * 1식	1,510	1,680	△170
◎ 급량비	3,370,000원 * 1식	3,370	3,750	△380
02 공공운영비		4,399	4,887	△488
◎ 공공요금 및 제세	849,000원 * 1식	849	1,037	△188
◎ 시설장비유지비	3,550,000원 * 1식	3,550	3,850	△300
202 여비		11,970	13,300	△1,330
01 국내여비		11,970	13,300	△1,330
◎ 기획관리 업무추진	9,720,000원 * 1식	9,720	10,800	△1,080
◎ 시정 주요 시책 추진	2,250,000원 * 1식	2,250	2,500	△250
203 업무추진비		3,600	4,000	△400

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:시정 종합기획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
◎ 시정업무 추진 간담회	900,000원 * 1식	900	1,000	△100
◎ 시정기획 조정 관리	2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
301 일반보상금		5,400	6,000	△600
10 행사실비보상금		5,400	6,000	△600
◎ 시정발간 정책개발 세미나, 공청회 참석 보상등	1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
◎ 국내자치단체장 교류협력 추진	3,600,000원 * 1식	3,600	4,000	△400
303 포상금		11,700	13,000	△1,300
01 포상금		11,700	13,000	△1,300
◎ 우수시책 추진 부서	2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
◎ 재정혁신 우수 시책	9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
306 출연금		7,500	0	7,500
01 출연금		7,500	0	7,500
◎ 한국지역진흥재단 출연금	7,500,000원 * 1식	7,500	0	7,500
백제문화제 지원		740,000	0	740,000
306 출연금		200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000
◎ 황산벌전투 재현프로그램 운영	200,000,000원	200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
04 민간행사보조		200,000	0	200,000
◎ 황산벌전투 재현 시설장비 임차 등	100,000,000원	100,000	0	100,000
◎ 황산벌전투 재현 홍보 및 행사운영비	100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		340,000	0	340,000

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:시정 종합기획 수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비		30,000	0	30,000
◎ 황산벌전투 재현장 부지조성 및 정비	30,000,000원	30,000	0	30,000
04 시설비		300,000	0	300,000
◎ 황산벌전투 재현장 부지조성 및 정비	300,000,000원	300,000	0	300,000
06 시설부대비		10,000	0	10,000
◎ 황산벌전투 재현장 부지조성 및 정비	10,000,000원	10,000	0	10,000
부패방지대책 추진		31,938	31,042	896
		도 2,000	0	2,000
		시 29,938	31,042	△1,104
공정한 감사업무 추진		27,938	31,042	△3,104
201 일반운영비		16,058	17,842	△1,784
01 사무관리비		13,268	14,742	△1,474
◎ 일반수용비	10,208,000원 * 1식	10,208	11,342	△1,134
◎ 감사 사례집 발간	1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
◎ 운영수당	1,260,000원 * 1식	1,260	1,400	△140
02 공공운영비		2,790	3,100	△310
◎ 공공요금 및 제세	540,000원 * 1식	540	600	△60
◎ 시설장비유지비	2,250,000원 * 1식	2,250	2,500	△250
202 여비		11,880	13,200	△1,320
01 국내여비		11,880	13,200	△1,320
◎ 감사업무 추진	6,480,000원 * 1식	6,480	7,200	△720
◎ 감사시책 추진	5,400,000원 * 1식	5,400	6,000	△600
부패방지 업무추진		4,000	0	4,000

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:부패방지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부패방지 업무추진	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
202 여비		4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
03 국외여비		4,000	0	4,000
◎ 부패방지 선진지 견학	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
법무통계 업무 관리		137,825	147,582	△9,757
	도	11,323	11,323	0
	시	126,502	136,259	△9,757
법무 및 의회업무 지원		58,586	64,395	△5,809
201 일반운영비		44,456	49,395	△4,939
01 사무관리비		39,506	43,895	△4,389
◎ 일반수용비	37,186,000원 * 1식	37,186	41,575	△4,389
02 공공운영비		4,950	5,500	△550
◎ 공공요금 및 제세	4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
◎ 시설장비유지비	450,000원 * 1식	450	500	△50
202 여비		7,830	8,700	△870
01 국내여비		7,830	8,700	△870
◎ 법무통계업무추진	6,480,000원 * 1식	6,480	7,200	△720
◎ 의회업무추진	1,350,000원 * 1식	1,350	1,500	△150
통계조사 업무지원		41,496	45,444	△3,948

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:법무통계 업무 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,632	38,480	△3,848
01 사무관리비	34,182	37,980	△3,798
◎ 일반수용비 31,482,000원 * 1식	31,482	34,980	△3,498
◎ 통계업무 급량비 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	450	500	△50
◎ 공공요금 및 제세 450,000원 * 1식	450	500	△50
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
◎ 통계조사관련 교육 900,000원 * 1식	900	1,000	△100
국제교류 활성화	71,228	77,228	△6,000
국제교류업무 지원	63,728	69,728	△6,000
202 여비	36,000	40,000	△4,000
03 국외여비	36,000	40,000	△4,000
◎ 국제교류 여비 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
◎ 자매결연 추진 여비 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
07 민간인국외여비	9,000	10,000	△1,000
◎ 국제교류 민간인 해외연수 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
08 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000
◎ 국제교류 추진 외빈 초청여비 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
선진 행정정보통신 기반 조성	1,852,110	1,303,900	548,210
정보통신 시설장비 유지	751,090	767,600	△16,510
201 일반운영비	732,500	755,000	△22,500
01 사무관리비	7,500	5,000	2,500

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:선진 행정정보통신 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 인쇄용지, 교육책자 인쇄, 정보통신 소모품 등 구입	4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
◎ 프린터 토너, 밧데리 등 사무용품 구입	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
02 공공운영비		725,000	750,000	△25,000
◎ 본청 및 읍면동·사업소 전용회선료 등 통신요금	585,000,000원 * 1식	585,000	650,000	△65,000
◎ 네트워크 장비 및 교환기 유지보수비 등	81,000,000원 * 1식	81,000	90,000	△9,000
◎ 사무실 이전, 재배치로 인한 통신시설 설치	9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
◎ 읍면동 사업소 지방행정정보망 회선료 및 인터넷회선요금 등	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
202 여비		11,340	12,600	△1,260
01 국내여비		11,340	12,600	△1,260
◎ 정보통신 사용전 검사 업무 추진 등	11,340,000원 * 1식	11,340	12,600	△1,260
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
◎ 각종 공구 및 작업 재료 구입비	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비		2,250	0	2,250
01 자산및물품취득비		2,250	0	2,250
◎ 작업용 무전기 구입	250,000원 * 3대	750	0	750
◎ 외부 행사용 발전기 구입	1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
종합정보통신망 운영		901,100	437,500	463,600
401 시설비및부대비		143,500	23,500	120,000
04 시설비		143,500	23,500	120,000
◎ 정보통신실 MDF 시설 교체	120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
405 자산취득비		757,600	414,000	343,600
01 자산및물품취득비		757,600	414,000	343,600

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:선진 행정정보통신 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ IP 교환시스템 구입	302,900,000원 * 1식	302,900	338,000	△35,100
◎ 지방행정 정보망 백본장비(N7) 기기모듈 구입	17,300,000원 * 1식	17,300	18,000	△700
◎ 네트워크 스위치 장비 구입	7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
◎ 외부망운영(홈페이지 서버등)백본장비 구입	45,200,000원 * 1식	45,200	50,000	△4,800
◎ IP 교환시스템 읍면동 및 사업소 등 외청사 구축	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
◎ 지방행정정보망 네트워크 기가 백본장비 구입	85,000,000원 * 1식	85,000	0	85,000
정보통신장비 운영		199,920	98,800	101,120
405 자산취득비		199,920	98,800	101,120
01 자산및물품취득비		199,920	98,800	101,120
◎ 읍·면·동사무소 및 직속기관,사업소 무정전전원장치 구입	32,243,000원 * 1식	32,243	40,000	△7,757
◎ 무정전전원장치 구입(정보통신기계실)	44,777,000원 * 1식	44,777	45,000	△223
◎ 상황실·회의실 무선·타이 마이크 등 구입	7,900,000원 * 1식	7,900	9,000	△1,100
◎ 지방행정 정보망 관제용(모니터링) LCD TV(107cm형) 등 구입	2,500,000원 * 1식	2,500	3,000	△500
◎ 이동전화기 구입(노후 교체 등)	1,500,000원 * 1식	1,500	1,800	△300
◎ 직속기관, 사업소 등 외청사 무정전 전원장치 구입	2,000,000원 * 29개소	58,000	0	58,000
◎ 실과소 읍면동 등 노후 팩스 교체 구입	500,000원 * 10대	5,000	0	5,000
◎ 사용전 검사장비 구입	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
◎ 빔프로젝트, 스크린 등 구입	6,000,000원 * 3식	18,000	0	18,000
정보화 추진 운영		1,495,216	1,243,977	251,239
		국 68,930	68,930	0
		도 90,476	40,476	50,000
		시 1,335,810	1,134,571	201,239
정보화마을 조성		200,000	0	200,000

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:선진 행정정보통신 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보화마을 조성	도	50,000	0	50,000
	시	150,000	0	150,000
		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
04 시설비		100,000	0	100,000
◎ 정보화마을 정보센터 구축 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
◎ 정보화마을 신규조성기반시설 사업 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
◎ 정보화마을 신규조성 정보이용환경전산장비 구입 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
농어촌등 소외계층 정보화 교육		70,920	65,920	5,000
	도	19,776	19,776	0
	시	51,144	46,144	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
◎ 주민정보화교육 강사료 등 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
지역정보화 추진		29,000	32,000	△3,000
201 일반운영비		22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비		22,500	25,000	△2,500

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:정보화 추진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 정보화마을 인터넷 홍보	9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
◎ 정보화마을 간판설치 및 홍보책 인쇄 등	9,500,000원 * 1식	9,500	10,000	△500
◎ 정보화마을센터 소모품 등 유지관리	4,000,000원 * 1식	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금		4,500	5,000	△500
12 기타보상금		4,500	5,000	△500
◎ 관·학 협력사업비	4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
전산업무 운영		33,030	36,700	△3,670
201 일반운영비		23,310	25,900	△2,590
01 사무관리비		23,310	25,900	△2,590
◎ 칼라/흑백 프린터 등 토너 구입	6,750,000원 * 1식	6,750	7,500	△750
◎ 전산 운영 소모품 구입	4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
◎ 프로그램 보급용 공CD 구입	450,000원 * 1식	450	500	△50
◎ 백업테이프(LTO 등) 구입	3,510,000원 * 1식	3,510	3,900	△390
◎ 디지털 카메라 렌즈 구입	900,000원 * 1식	900	1,000	△100
◎ 서버용 기기 부품 구입	6,300,000원 * 1식	6,300	7,000	△700
◎ 전산업무 관련 책자 인쇄	900,000원 * 1식	900	1,000	△100
202 여비		9,720	10,800	△1,080
01 국내여비		9,720	10,800	△1,080
◎ 전산정보관리 업무추진	9,720,000원 * 1식	9,720	10,800	△1,080
정보화 교육 운영		25,918	29,500	△3,582
201 일반운영비		12,150	13,500	△1,350
01 사무관리비		12,150	13,500	△1,350
◎ 공무원 교육교재 등 구입	4,050,000원 * 1식	4,050	4,500	△450

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:정보화 추진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 공무원 전산교육 등 강사 수당	6,300,000원 * 1식	6,300	7,000	△700
◎ 수료증/교육안내문 인쇄, 토너 등 소모품 구입	1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
405 자산취득비		13,768	16,000	△2,232
01 자산및물품취득비		13,768	16,000	△2,232
◎ 교육용 영상장비 구입	4,300,000원 * 1식	4,300	5,000	△700
◎ 교육장 공기청정기 교체	620,000원 * 1식	620	1,000	△380
◎ 교육장 냉방기(천장용) 교체	8,184,000원 * 1식	8,184	9,000	△816
◎ 교육장(복지관,정보화마을) 무선마이크 구입	664,000원 * 1식	664	1,000	△336
정보화능력경진대회		14,256	15,340	△1,084
201 일반운영비		2,196	2,440	△244
01 사무관리비		2,196	2,440	△244
◎ 공무원정보화능력경진대회 출제 등 수당	1,296,000원 * 1식	1,296	1,440	△144
◎ 정보사냥대회 문제 출제 등 수당	900,000원 * 1식	900	1,000	△100
301 일반보상금		7,560	8,400	△840
12 기타보상금		7,560	8,400	△840
◎ 정보사냥대회 입상자 상품구입		7,560	8,400	△840
▷ 최우수상	540,000원 * 1식	540	600	△60
▷ 우수상	1,350,000원 * 1식	1,350	1,500	△150
▷ 참가상	5,670,000원 * 1식	5,670	6,300	△630
행정정보화시스템 운영관리		240,615	268,041	△27,426
201 일반운영비		240,615	268,041	△27,426
02 공공운영비		240,615	268,041	△27,426
◎ 행정업무용 컴퓨터 유지관리	44,640,000원 * 1식	44,640	49,600	△4,960

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:정보화 추진 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 시군구행정종합시스템 유지보수	37,731,000원 * 1식	37,731	41,923	△4,192
◎ 공통기반시스템 유지보수	33,853,000원 * 1식	33,853	37,615	△3,762
◎ 행정업무용서버 및 공용S/W 유지보수	25,060,000원 * 1식	25,060	27,845	△2,785
◎ 전자문서S/W 유지보수	14,797,000원 * 1식	14,797	16,441	△1,644
◎ 자료관S/W 유지보수	9,466,000원 * 1식	9,466	10,518	△1,052
◎ 오라클(전자문서, 자료관) 유지보수	15,624,000원 * 1식	15,624	17,360	△1,736
◎ 전산보안시스템 유지관리	6,732,000원 * 1식	6,732	7,678	△946
◎ 침입차단, 침입방지시스템 유지보수	7,020,000원 * 1식	7,020	7,559	△539
◎ 스팸차단 유지보수	3,840,000원 * 1식	3,840	5,000	△1,160
◎ 무인민원발급기 유지보수	30,163,000원 * 1식	30,163	33,514	△3,351
◎ 항온항습기 유지보수	1,699,000원 * 1식	1,699	1,888	△189
◎ 알리미 사용료	9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
◎ 주전산기(서버) 동산 종합보험료	990,000원 * 1식	990	1,100	△110
인터넷시스템 운영관리		69,823	68,692	1,131
201 일반운영비		69,823	68,692	1,131
01 사무관리비		32,000	30,000	2,000
◎ 인터넷 사이버 교육 서비스 운영비	27,000,000원 * 1식	27,000	30,000	△3,000
◎ 홈페이지 자료출력 등	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비		37,823	38,692	△869
◎ 대민업무 인터넷 서버 및 홈페이지 유지보수비	21,323,000원 * 1식	21,323	23,692	△2,369
◎ 정보화마을 홈페이지 유지보수	13,500,000원 * 1식	13,500	15,000	△1,500
◎ 홈페이지 도메인 등록비용 등	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
정보화시스템 구입(H/W, S/W)		606,370	522,500	83,870

부서:기획감사담당관
정책:종합적인 행정지원체계 구축
단위:정보화 추진 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		98,050	24,500	73,550
01 연구용역비		6,300	7,000	△700
◎ 전자상거래 포장재 개발용역	6,300,000원 * 1식	6,300	7,000	△700
02 전산개발비		91,750	17,500	74,250
◎ 통합백신(서버/PC용) 업그레이드 구입	49,000,000원 * 1식	49,000	10,000	39,000
◎ 오피스2007(엑셀 등) 구입	6,750,000원 * 1식	6,750	7,500	△750
◎ 키보드 해킹 방지시스템[과목경정]	36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
405 자산취득비		508,320	498,000	10,320
01 자산및물품취득비		508,320	498,000	10,320
◎ 노후 업무용 컴퓨터 구입	171,900,000원 * 1식	171,900	200,000	△28,100
◎ 키보드 해킹 방지시스템[과목경정]	0원	0	36,000	△36,000
◎ 전산실 하론소화기 구입	7,940,000원 * 1식	7,940	9,000	△1,060
◎ 무인발급기 신권지폐 인식기 구입	11,220,000원 * 1식	11,220	22,000	△10,780
◎ 무인발급기 무정전전원장치 교체	5,280,000원 * 1식	5,280	8,000	△2,720
◎ 무인발급기 지문인식 위조방지기구입	9,980,000원 * 1식	9,980	11,000	△1,020
◎ 관리자용 콘솔(KVM) 구축	25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
◎ 공통기반시스템 메모리증설 등	45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
◎ 보안장비(VPN) 추가 구입	2,500,000원 * 6개소	15,000	0	15,000
◎ 홈페이지용 카메라 구입	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
효율적인 재정 운영		893,019	913,863	△20,844
예산운영 내실화		276,019	293,863	△17,844
예산·재정 운영		233,719	246,863	△13,144
201 일반운영비		132,979	136,643	△3,664

부서:기획감사담당관
정책:효율적인 재정 운영
단위:예산운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	125,779	128,643	△2,864
◎ 일반수용비 96,456,000원 * 1식	96,456	107,173	△10,717
◎ 운영수당 2,988,000원 * 1식	2,988	3,320	△332
◎ 급량비	26,335	18,150	8,185
▷ 예산편성관련 7,335,000원 * 1식	7,335	8,150	△815
▷ 특별근무 및 현안업무추진 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
▷ 현안사업추진 급량비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	7,200	8,000	△800
◎ 시설장비유지비 7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
202 여비	45,720	50,800	△5,080
01 국내여비	45,720	50,800	△5,080
◎ 예산운영 업무추진 9,720,000원 * 1식	9,720	10,800	△1,080
◎ 정부예산확보등 지역사업 추진 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
◎ 연찬회 및 현안업무 추진 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
10 행사실비보상금	18,000	20,000	△2,000
◎ 공청회 및 각종행사 참석자보상 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
303 포상금	18,000	20,000	△2,000
01 포상금	18,000	20,000	△2,000
◎ 재정 직무교육 및 연찬회 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
◎ 칼라프린터 구입 2,250,000원 * 1식	2,250	2,500	△250

부서:기획감사담당관
정책:효율적인 재정 운영
단위:예산운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 세단기(기획실 및 4층 예산실)	1,350,000원 * 1식	1,350	1,500	△150
시책업무 추진		42,300	47,000	△4,700
203 업무추진비		42,300	47,000	△4,700
03 시책추진업무추진비		42,300	47,000	△4,700
◎ 주민화합 및 대민봉사 활동추진	33,300,000원 * 1식	33,300	37,000	△3,700
◎ 의존재원 확보활동	7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
◎ 예산편성 및 재정운영	1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
사회단체보조금 관리		617,000	620,000	△3,000
사회단체보조사업		617,000	620,000	△3,000
307 민간이전		617,000	620,000	△3,000
03 사회단체보조금		617,000	620,000	△3,000
◎ 사회단체보조	617,000,000원 * 1식	617,000	620,000	△3,000
예산의 탄력적 관리		3,185,250	3,346,688	△161,438
예산 운영 유연성 강화		3,185,250	3,346,688	△161,438
예비비 관리		3,185,250	3,346,688	△161,438
801 예비비		3,185,250	3,346,688	△161,438
01 예비비		3,185,250	3,346,688	△161,438
◎ 예비비	3,185,250,000원	3,185,250	3,346,688	△161,438
행정운영경비(기획감사담당관)		32,621,809	34,403,105	△1,781,296
	국	27,610	0	27,610
	분	1,133,774	934,297	199,477
	시	31,460,425	33,468,808	△2,008,383
인력운영비(기획감사담당관실)		32,600,209	34,379,105	△1,778,896
	국	27,610	0	27,610

부서:기획감사담당관
정책:예산의 탄력적 관리
단위:예산 운영 유연성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(기획감사담당관실)	분	1,133,774	934,297	199,477
	시	31,438,825	33,444,808	△2,005,983
인력운영비(기획감사담당관실)		32,572,599	34,379,105	△1,806,506
	분	1,133,774	934,297	199,477
	시	31,438,825	33,444,808	△2,005,983
101 인건비		31,573,659	33,380,165	△1,806,506
	분	1,133,774	934,297	199,477
	시	30,439,885	32,445,868	△2,005,983
01 기본급		17,484,036	19,309,259	△1,825,223
◎ 봉급		11,205,796	13,031,019	△1,825,223
▷ 6급(32호)	4,337,972,000원 * 1식	4,337,972	5,638,011	△1,300,039
▷ 7급(29호)	4,625,760,000원 * 1식	4,625,760	5,050,944	△425,184
	분	1,133,774	934,297	199,477
	시	3,491,986	4,116,647	△624,661
▷ 8급(10호)	2,242,064,000원 * 1식	2,242,064	2,342,064	△100,000
09 무기계약근로자보수		1,039,427	1,020,710	18,717
◎ 대둔산 시설물 관리		10,652	9,200	1,452
▷ 기본급	10,652,000원	10,652	9,200	1,452
◎ 단순작업 인부임		131,648	114,383	17,265
▷ 단순노무		131,648	114,383	17,265
ㅇ 기본급	131,648,000원	131,648	114,383	17,265
인력운영비(보조)		27,610	0	27,610
	국	27,610	0	27,610
101 인건비		27,610	0	27,610

부서:기획감사담당관
정책:행정운영경비(기획감사담당관)
단위:인력운영비(기획감사담당관실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	국	27,610	0	27,610
01 기본급		27,610	0	27,610
◎ 7급	27,610,000원 * 1식	27,610	0	27,610
	국	27,610	0	27,610
기본경비(기획감사담당관실)		21,600	24,000	△2,400
기본경비(기획감사담당관실)		21,600	24,000	△2,400
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
◎ 일반수용비	18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비		3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비		3,600	4,000	△400
◎ 복사기 구입	3,600,000원 * 1식	3,600	4,000	△400
재무활동(기획감사담당관)		8,357	0	8,357
보전지출(기획감사담당관실)		8,357	0	8,357
보전지출(기획감사담당관실)		8,357	0	8,357
802 반환금기타		8,357	0	8,357
01 국고보조금반환금		3,784	0	3,784
◎ 공통기반시스템 국고보조금 반납금	421,000원	421	0	421
◎ 정보화마을 프로그램관리자 육성사업 보조금 반납금	3,363,000원	3,363	0	3,363
02 시·도비보조금반환금		4,573	0	4,573
◎ 고향사랑넷 구축 도비보조금 반납금	2,887,000원	2,887	0	2,887
◎ 정보화마을 프로그램관리자 육성사업 보조금 반납금	1,686,000원	1,686	0	1,686