

세출예산사업명세서

2008년도 추경 4 회 일반회계

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 구정혁신 및 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
기획감사실				28,607,704	30,855,308	△2,247,604
조직관리 및 재정운영의 효율화				1,323,331	1,308,331	15,000
구정혁신 및 성과관리				364,259	349,259	15,000
성과평가 실시				24,627	9,627	15,000
207 연구개발비				21,000	6,000	15,000
01 연구용역비				21,000	6,000	15,000
○주요업무 자체평가 고객만족도 조사 용역 ('08.재원조정특별교부금) 15,000,000원				15,000	0	15,000
예비비				128,500	1,282,170	△1,153,670
예비비				128,500	1,282,170	△1,153,670
예비비				128,500	1,282,170	△1,153,670
801 예비비				128,500	1,282,170	△1,153,670
01 예비비				128,500	1,282,170	△1,153,670
○예 비 비 경정 128,500,000원				128,500	1,282,170	△1,153,670
행정운영경비(기획감사실)				27,152,735	28,261,669	△1,108,934
인력운영비				27,111,188	28,220,122	△1,108,934
인력운영비				27,111,188	28,220,122	△1,108,934
101 인건비				25,523,559	26,602,493	△1,078,934
01 기본급				15,498,236	16,238,236	△740,000
○[구 본청]				0	0	0
○봉 급				9,611,063	10,089,461	△478,398
○7급(18호봉) 경정 1,990,300원 * 136명 * 12월				3,248,170	3,487,006	△238,836
○8급(8호봉) 경정 1,330,900원 * 60명 * 12월				958,248	1,197,810	△239,562
○상 여 금				4,229,240	4,269,106	△39,866
○정근수당 경정 9,279,386,000원 * 1/12월 * 50% * 2회				773,283	813,149	△39,866
○[의회사무국]				0	0	0
○봉 급 경정 400,071,000원				400,071	445,071	△45,000
○[보 건 소]				0	0	0
○봉 급 경정 1,109,193,000원				1,109,193	1,200,028	△90,835
○[동주민센터]				0	0	0
○봉 급				3,154,014	3,233,307	△79,293

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○6급(23호봉)			
			경정 2,395,900원 * 24명 * 12월	690,020	747,521	△57,501
			○7급(14호봉)			
			경정 1,816,000원 * 33명 * 12월	719,136	740,928	△21,792
			○상 여 금	262,835	269,443	△6,608
			○정근수당			
			경정 3,154,014,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	262,835	269,443	△6,608
		02 수당		3,226,048	3,330,442	△104,394
			○[구 본청]	838,404	886,650	△48,246
			○시간외근무수당(5급이하)	820,120	868,366	△48,246
			· 7급(기능7급)			
			경정 7,457원 * 23시간 * 143명 * 12월	294,313	314,895	△20,582
			· 8급(기능8급)			
			경정 6,682원 * 23시간 * 99명 * 12월	182,579	210,243	△27,664
			○[의회사무국]	0	0	0
			○수 당			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 명절휴가비	1,338,812	1,403,812	△65,000
			○구 본청			
			경정 9,279,386,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	927,939	975,779	△47,840
			○의회사무국 경정 20,557,000원	20,557	22,557	△2,000
			○보 건 소 경정 60,174,000원	60,174	67,405	△7,231
			○동주민센터			
			경정 3,154,014,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	315,402	323,331	△7,929
			06 가계지원비	2,348,691	2,469,691	△121,000
			○구 본청			
			경정 773,282,220원 * 16.7% * 12월	1,549,658	1,641,541	△91,883
			○보 건 소 경정 166,430,000원	166,430	182,305	△15,875
			○동주민센터			
			경정 262,834,500원 * 16.7% * 12월	526,721	539,963	△13,242
			08 기타직보수	264,481	272,481	△8,000
			○보 건 소(5명) 경정 152,000,000원	152,000	160,000	△8,000
			09 무기계약근로자보수	200,140	199,840	300
			○시간외근무수당	7,409	7,109	300
			○발 간 실(초과분) 경정 1,746,000원	1,746	1,446	300
			204 직무수행경비	1,554,757	1,584,757	△30,000
			02 직급보조비	1,107,800	1,126,700	△18,900
			○구 본 청	971,700	986,820	△15,120
			○7급(기능7급)			
			경정 140,000원 * 144명 * 12월	241,920	257,040	△15,120
			○의회사무국 경정 28,860,000원	28,860	30,120	△1,260
			○보 건 소 경정 97,160,000원	97,160	99,680	△2,520
			03 특정업무수행활동비	352,397	363,497	△11,100
			○[구 본청]	0	0	0
			○대민활동비	238,200	246,600	△8,400
			○6급이하 경정 50,000원 * 395명 * 12월	237,000	245,400	△8,400
			○[의회사무국]	0	0	0
			○대민활동비 경정 7,900,000원	7,900	8,500	△600
			○[보 건 소]	0	0	0
			○대민활동비 경정 28,177,000원	28,177	30,277	△2,100