

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화

단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실				
		31,415,407	31,660,714	△245,307
	국	113,714	138,000	△24,286
	시	631,409	605,247	26,162
	구	30,670,284	30,917,467	△247,183
조직관리 및 재정운영의 효율화		1,146,012	930,605	215,407
	시	26,162	0	26,162
	구	1,119,850	930,605	189,245
열린 행정 구현		180,006	94,142	85,864
	시	26,162	0	26,162
	구	153,844	94,142	59,702
조직진단 및 정책개발		101,985	72,283	29,702
201 일반운영비		27,579	18,849	8,730
01 사무관리비		22,579	13,849	8,730
○일반수용비		14,256	5,526	8,730
○각종 보고회 플래카드 100,000원 * 5개 * 90%		450	0	450
○업무보고PPT 수정 제작 1,000,000원 * 2회 * 90%		1,800	0	1,800
○중앙부처 평가자료 작성 2,500,000원 * 90%		2,250	0	2,250
○비전서구 2010 연동계획 제작 20,000원 * 100부 * 90%		1,800	0	1,800
○지역발전자문위원회 운영 100,000원 * 3회 * 90%		270	0	270
○구청안내 리플릿 제작 2,000원 * 1,200부 * 90%		2,160	0	2,160
202 여비		4,806	3,834	972
01 국내여비		4,806	3,834	972
○관내여비		1,026	432	594
○조직관리업무 및 시책업무 현장확인 20,000원 * 3명 * 11일 * 90%		594	0	594
○관외여비		378	0	378
○구청발전을 위한 선진지 벤치마킹 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%		378	0	378
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○Clean&Green사업 추진을 위한 구민의식조사 용역('09.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
대외 및 국제교류협력		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○남북교류협력사업 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
세외수입 징수여건 조성		26,162	0	26,162

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 26,162	0	26,162
	201 일반운영비	26,162	0	26,162
		시 26,162	0	26,162
	01 사무관리비	26,162	0	26,162
	○일반수용비(성립전)	25,000	0	25,000
	○구정시책 추진 등 25,000,000원	25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	○급 량 비(성립전)	1,162	0	1,162
	○세외수입 부과징수 특근급식 1,162,000원	1,162	0	1,162
		시 1,162	0	1,162
	건전재정운영	673,889	562,978	110,911
	사회단체보조금 지원	380,302	350,302	30,000
	307 민간이전	380,000	350,000	30,000
	03 사회단체보조금	380,000	350,000	30,000
	○사회단체보조금 경정 380,000,000원	380,000	350,000	30,000
	집중관리 예산운영	130,950	81,000	49,950
	201 일반운영비	43,200	31,500	11,700
	01 사무관리비	43,200	31,500	11,700
	○집중관리(P00L)	43,200	31,500	11,700
	○구 본청	25,650	15,750	9,900
	· 일반수용비 경정 19,000,000원 * 90%	17,100	9,000	8,100
	· 급 량 비 경정 9,500,000원 * 90%	8,550	6,750	1,800
	○동주민센터	17,550	15,750	1,800
	· 급 량 비 경정 9,500,000원 * 90%	8,550	6,750	1,800
	202 여비	45,000	27,000	18,000
	01 국내여비	31,500	13,500	18,000
	○집중관리(P00L)	31,500	13,500	18,000
	○구 본청 경정 35,000,000원 * 90%	31,500	13,500	18,000
	405 자산취득비	42,750	22,500	20,250
	01 자산및물품취득비	42,750	22,500	20,250
	○집중관리(P00L)	42,750	22,500	20,250
	○구 본청 경정 19,000,000원 * 90%	17,100	9,000	8,100
	○동주민센터 경정 28,500,000원 * 90%	25,650	13,500	12,150
	동주민센터 청사 유지보수 재정지원	111,281	80,320	30,961
	401 시설비및부대비	111,281	80,320	30,961
	01 시설비	109,281	80,320	28,961
	○동청사 정비	109,281	80,320	28,961
	○농성2동	9,261	0	9,261
	· 화재피해 관련 청사 보수 및 정비 9,261,000원	9,261	0	9,261

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○상무2동	10,000	0	10,000
			· 동청사 옥상방수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
			○화정3동	2,000	0	2,000
			· 동주민센터 안내 입간판 설치			
			2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
			○화정4동	1,700	0	1,700
			· 동주민센터 전광판 보수 1,700,000원	1,700	0	1,700
			○서 창 동	1,500	0	1,500
			· 동청사보수정비 1,500,000원	1,500	0	1,500
			○금호2동(청사이전)	48,920	44,420	4,500
			· 종합안내판 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			· 창구상단 미디어라인 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
			· 적외선 감지카메라 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
			○금호2동주민센터 개청 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
		창의실용 및 성과관리		155,545	139,059	16,486
		창의실용 및 지방분권 추진		151,761	135,275	16,486
		201 일반운영비		19,662	13,626	6,036
		01 사무관리비		19,662	13,626	6,036
		○일반수용비		3,114	5,814	△2,700
		○창의실용 Cyber 아카데미 운영(전액감)				
		경정 0원		0	2,700	△2,700
		○운영수당		10,500	6,300	4,200
		○동아리 민간인 및 전문가 참석수당				
		70,000원 * 20명 * 3회		4,200	0	4,200
		○급 량 비		6,048	1,512	4,536
		○학습동아리 연구활동 급식비				
		7,000원 * 8명 * 2일 * 45팀 * 90%		4,536	0	4,536
		202 여비		19,005	8,255	10,750
		01 국내여비		19,005	8,255	10,750
		○관외여비		18,645	7,895	10,750
		○학습동아리 벤치마킹 여비				
		경정 200,000원 * 45개동아리 * 1회 * 90%		8,100	1,350	6,750
		○학습동아리 경진대회 입상 국내산업시찰				
		· 우 수 팀(2팀)		9,600	5,600	4,000
		경정 400,000원 * 8명 * 2팀		6,400	2,400	4,000
		303 포상금		4,100	4,400	△300
		01 포상금		4,100	4,400	△300
		○학습동아리 경진대회 입상자 시상금				
		경정 300,000원 * 3개동아리		900	1,200	△300
		감사 및 공직기강 확립		13,146	11,000	2,146

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 감사 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			감사업무 수행	11,786	9,640	2,146
			201 일반운영비	4,938	3,296	1,642
			01 사무관리비	4,938	3,296	1,642
			○일반수용비	2,322	1,134	1,188
			▷감사장 운영	2,322	1,134	1,188
			· 감사활동 및 수감용 필기구 등 소모품비 경정 65,000원 * 12회 * 90%	702	324	378
			· 레이저프린터	1,620	810	810
			-드 럼(일체형) 경정 330,000원 * 4개 * 90%	1,188	594	594
			-토 너(분리형) 경정 120,000원 * 4개 * 90%	432	216	216
			○급 량 비	1,966	1,512	454
			▷상급기관 및 동 종합감사 준비 7,000원 * 4명 * 3일 * 6월 * 90%	454	0	454
			202 여비	2,808	2,304	504
			01 국내여비	2,808	2,304	504
			○관외여비	1,008	504	504
			▷감사담당공무원 워크샵, 파견, 교육 등 경정 70,000원 * 4명 * 2일 * 2회 * 90%	1,008	504	504
			예비비	1,143,577	1,901,577	△758,000
			예비비	1,143,577	1,901,577	△758,000
			예비비	1,143,577	1,901,577	△758,000
			801 예비비	1,143,577	1,901,577	△758,000
			01 예비비	1,143,577	1,901,577	△758,000
			○예 비 비 경정 1,143,577,000원	1,143,577	1,901,577	△758,000
			행정운영경비(기획감사실)	29,125,818	28,828,532	297,286
			국	113,714	138,000	△24,286
			시	605,247	605,247	0
			구	28,406,857	28,085,285	321,572
			인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615
			국	113,714	138,000	△24,286
			시	605,247	605,247	0
			구	28,362,848	28,044,947	317,901
			인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615
			국	113,714	138,000	△24,286
			시	605,247	605,247	0
			구	28,362,848	28,044,947	317,901
			101 인건비	27,396,199	27,112,484	283,715
			국	113,714	138,000	△24,286
			시	605,247	605,247	0
			구	26,677,238	26,369,237	308,001
			01 기본급	16,421,454	16,245,433	176,021

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○[구 본청]	0	0	0
			○봉 급(433명)	10,034,249	10,026,031	8,218
			○부구청장(연봉제)			
			경정 5,682,410원 * 1명 * 12월	68,189	63,441	4,748
			○4급(연봉제)			
			경정 5,371,190원 * 3명 * 12월	193,363	189,893	3,470
			○7급(18호봉)	1,990,300원 * 144명 * 12월	3,439,239	0
		국 시 구		55,456	79,742	△24,286
				605,247	605,247	0
				2,778,536	2,754,250	24,286
			○[의회사무국]	0	0	0
			○봉 급(19명)	479,317	478,460	857
			○의회사무국장(연봉제)			
			경정 5,224,500원 * 1명 * 12월	62,694	61,837	857
			○[보 건 소]	0	0	0
			○봉 급(58명)	1,301,723	1,265,330	36,393
			○보건소장(연봉제)			
			경정 4,412,750원 * 1명 * 12월	52,953	52,096	857
			○5급(30호봉)			
			경정 2,961,300원 * 2명 * 12월	71,072	35,536	35,536
			○상 여 금	104,065	101,103	2,962
			○정근수당			
			경정 1,248,770,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	104,065	101,103	2,962
			○[공로연수 대상자(5명)]	0	0	0
			○봉 급	120,187	0	120,187
			○4급(연봉대상자)	5,224,500원 * 1명 * 6월	0	31,347
			○5급(30호봉)	88,840	0	88,840
			· 6개월 공로연수			
			2,961,300원 * 3명 * 6월	53,304	0	53,304
			· 1년 공로연수	2,961,300원 * 1명 * 12월	0	35,536
			○상 여 금	7,404	0	7,404
			○정근수당	7,404	0	7,404
			· 6개월 공로연수			
			106,606,800원 * 1/12월 * 50% * 1회	4,442	0	4,442
			· 1년 공로연수			
			35,535,600원 * 1/12월 * 50% * 2회	2,962	0	2,962
			02 수당	3,050,942	3,040,212	10,730
			○[보 건 소]	0	0	0
			○초과근무수당	99,572	97,221	2,351
			○시간외근무수당	99,572	97,221	2,351
			· 5급			
			경정 9,796원 * 20시간 * 2명 * 12월	4,703	2,352	2,351
			○[공로연수 대상자(5명)]	0	0	0
			○정액수당	8,379	0	8,379
			○가족수당	1,920	0	1,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 배 우 자	1,440	0	1,440
			-6개월 공로연수 40,000원 * 4명 * 6월	960	0	960
			-1년 공로연수 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
			· 가 족 20,000원 * 2명 * 12월	480	0	480
			○정근수당가산금	3,900	0	3,900
			· 25년이상(추가가산금 30,000원 포함)	3,900	0	3,900
			-6개월 공로연수 130,000원 * 3명 * 6월	2,340	0	2,340
			-1년 공로연수 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
			○대우공무원수당	2,559	0	2,559
			· 5급(30호봉) 2,961,300원 * 4.8% * 3명 * 6월	2,559	0	2,559
		03	정액급식비	1,098,240	1,090,440	7,800
			○공로연수 대상자	7,800	0	7,800
			○1년 공로연수 130,000원 * 5명 * 12월	7,800	0	7,800
		04	교통보조비	1,039,680	1,033,800	5,880
			○보 건 소	87,600	85,920	1,680
			○4~5급 경정 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	1,680	1,680
			○공로연수 대상자	4,200	0	4,200
			○6개월 공로연수 140,000원 * 3명 * 6월	2,520	0	2,520
			○1년 공로연수 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	0	1,680
		05	명절휴가비	1,505,297	1,492,859	12,438
			○보 건 소(63명) 경정 1,248,770,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	124,877	121,324	3,553
			○공로연수 대상자	8,885	0	8,885
			○6개월 공로연수 53,304,000원 * 1/6월 * 60% * 1회	5,331	0	5,331
			○1년 공로연수 35,536,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	3,554	0	3,554
		06	가계지원비	2,522,746	2,493,072	29,674
			○보 건 소(63명) 경정 104,065,000원 * 16.7% * 12월	208,547	202,611	5,936
			○공로연수 대상자	23,738	0	23,738
			○1년 공로연수 11,845,200원 * 16.7% * 12월	23,738	0	23,738
		07	연가보상비	635,957	635,304	653
			○구 본청	415,326	414,673	653
			○연봉대상자(4명) 경정 261,552,000원 * 55% * 1/12월 * 1/30 * 15일	5,994	5,806	188
			○전임계약직(4명) 경정 126,532,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	5,273	4,808	465
		08	기타직보수	919,507	878,988	40,519
			○구 본청	138,459	127,319	11,140

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전임계약직(4명)	138,459	127,319	11,140
			· 연 봉	126,532	115,392	11,140
			-다 급 경정 2,807,580원 * 1명 * 12월	33,691	31,167	2,524
			-라 급 경정 2,702,915원 * 2명 * 12월	64,870	57,114	7,756
			-마 급 경정 2,330,910원 * 1명 * 12월	27,971	27,111	860
			○청원경찰	467,320	437,941	29,379
			○고용보험료 2,259,868,000원 * 1.3%	29,379	0	29,379
			204 직무수행경비	1,645,200	1,635,300	9,900
			02 직급보조비	1,170,120	1,160,220	9,900
			○공로연수 대상자	9,900	0	9,900
			○4급 400,000원 * 1명 * 6월	2,400	0	2,400
			○5급	7,500	0	7,500
			· 6개월 공로연수 250,000원 * 3명 * 6월	4,500	0	4,500
			· 1년 공로연수 250,000원 * 1명 * 12월	3,000	0	3,000
			기본경비	44,009	40,338	3,671
			기본경비	44,009	40,338	3,671
			201 일반운영비	21,209	17,538	3,671
			01 사무관리비	20,609	16,938	3,671
			○일반수용비	19,172	16,938	2,234
			○각종회의 및 업무자료 발간용지 41,360원 * 20연 * 3회 * 90%	2,234	0	2,234
			○급 량 비	1,437	0	1,437
			○기본업무수행 특근급식 7,000원 * 19명 * 2일 * 6월 * 90%	1,437	0	1,437