

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획·조정
단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	5,483,818	8,842,867	△3,359,049
	시 18,764		
	구 5,465,054		
구정 기획·조정	744,630	738,447	6,183
	시 18,764		
	구 725,866		
구정기획운영	66,620	49,460	17,160
구민제안제도 운영	2,460	2,460	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
<운영수당>	560		
구민제안심사위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
301 일반보상금	1,900	1,900	0
12 기타보상금	1,900	1,900	0
구민제안 채택 시상금	1,900		
금상 300,000원*1인*2회	600		
은상 200,000원*1인*2회	400		
동상 100,000원*2인*2회	400		
노력상(가치있는 제안제출자) 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	25,200	19,620	5,580
201 일반운영비	23,400	18,720	4,680
01 사무관리비	23,400	18,720	4,680
<일반수용비>	23,400		
주요업무보고서 인쇄 20,000원*200부*2회	8,000		
구정업무 브로슈어 제작 20,000원*250부	5,000		
의회업무보고서 인쇄 10,000원*200부*2회	4,000		
행정사무감사자료 인쇄 10,000원*200부	2,000		
구정질문답변서 인쇄 10,000원*100부*2회	2,000		
시정연설문 인쇄 7,000원*200부	1,400		
시책구상보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
303 포상금	1,800	900	900
01 포상금	1,800	900	900
우수제안.시책 포상금	1,800		
금상 300,000원*1인*2회	600		
은상 200,000원*2인*2회	800		
동상 100,000원*2인*2회	400		
구정홍보	7,800	9,600	△1,800
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000

부서: 기획감사실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,000	8,000	△3,000
<일반수용비>		5,000		
구정백서 제작	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		2,800	1,600	1,200
03 시책추진업무추진비		2,800	1,600	1,200
구정주요업무 시책추진업무추진비	3,500,000원*80%<절감>	2,800		
대내·외 협력		31,160	12,880	18,280
201 일반운영비		29,560	12,880	16,680
01 사무관리비		29,560	12,880	16,680
<일반수용비>		11,500		
의정비산정 주민의견 설문조사	6,500,000원	6,500		
세종시 출범대비 유성홍보 책자 발간	5,000원*600부	3,000		
구민배심원제 일반운영비	2,000,000원	2,000		
<운영수당>		18,060		
구정정책자문 회의 참석수당	70,000원*30인*4회	8,400		
구의원상해보상심의회 참석수당	70,000원*2인*2회	280		
의정비심의위원회 참석수당	70,000원*10인*2회	1,400		
구민배심원 참석수당	70,000원*50인*2회	7,000		
구민배심원 회의 토론자 참석수당	70,000원*7인*2회	980		
203 업무추진비		1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
세종시 협력 시책업무추진	2,000,000원*80%<절감>	1,600		
평가역량강화		13,600	12,400	1,200
평가업무 관리		13,600	12,400	1,200
201 일반운영비		6,700	5,500	1,200
01 사무관리비		6,700	5,500	1,200
<일반수용비>		6,000		
주요업무 자체평가 인쇄	10,000원*100부*1회	1,000		
외부평가 참가비 등	5,000,000원	5,000		
<운영수당>		700		
자체평가위원회 참석수당	70,000원*10인*1회	700		
303 포상금		6,900	6,900	0
01 포상금		6,900	6,900	0
주요업무자체평가 우수부서 시상		900		
최우수	300,000원*1개부서	300		

부서: 기획감사실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 평가역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수 200,000원*2개부서	400		
	장려 100,000원*2개부서	200		
	자치구평가(중앙,시,민간기관)우수부서 등 시상	6,000		
	최우수 300,000원*1개부서*10개분야	3,000		
	우수 200,000원*1개부서*10개분야	2,000		
	장려 100,000원*1개부서*10개분야	1,000		
국내외교류 활성화		32,076	19,068	13,008
국내외 교류 및 자매도시와의 교류		32,076	19,068	13,008
	101 인건비	3,166	3,158	8
	04 기간제근로자등보수	3,166	3,158	8
	국제교류 업무추진 지원 30,000원*2인*8시간*6회	2,880		
	기간제근로자 5대보험료 2,880,000원*9.9%	286		
	201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
	국내외 자매결연도시와의 교류행사 등 8,000,000원	8,000		
	202 여비	910	910	0
	01 국내여비	910	910	0
	국내자매결연도시간 회의참석 75,800원*2인*6회	910		
	301 일반보상금	20,000	11,000	9,000
	08 외빈초청여비	15,000	6,000	9,000
	해외인사초청 여비 15,000,000원	15,000		
	10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	국내 자매결연도시와의 교류행사 등 5,000,000원	5,000		
예산의 효율적 운영		447,170	464,322	△ 17,152
계획적 예산편성 관리		78,210	62,162	16,048
	201 일반운영비	65,010	48,962	16,048
	01 사무관리비	65,010	48,962	16,048
	<일반수용비>	60,500		
	세입세출예산서 인쇄 5,000,000원*2종*4회	40,000		
	지방재정계획 인쇄 1,000,000원*2종*1회	2,000		
	사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
	기금운용계획 등 인쇄 500,000원*2종*2회	2,000		
	주민참여예산교육 교재 1,500,000원*1회	1,500		
	동 주민회의 운영비(참여예산) 4,500,000원	4,500		
	예산편성기준 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
	예산편성방침 인쇄 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 기획감사실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자심사자료 등 인쇄 500,000원*6회	3,000		
지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
<운영수당>	4,510		
투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
지방재정공시 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
주민참여예산 교육강사수당 150,000원*1회	150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
예산운영 및 투자사업 업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
예산운영통합지원	354,960	388,160	△33,200
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
일반수용비(통합관리) 30,000,000원	30,000		
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
부서운영 업무추진 여비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,800	16,000	△3,200
03 시책추진업무추진비	12,800	16,000	△3,200
구정시책 주요 업무추진(통합관리) 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
소규모 주민편익사업(통합관리) 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
소규모 주민편익사업 시설부대비(통합관리) 300,000,000원*0.72%	2,160		
재정관리시스템 유지관리	14,000	14,000	0
403 자치단체등자본이전	14,000	14,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	14,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 14,000,000원	14,000		
감사업무추진	11,130	10,669	461
공직자 윤리확립	11,130	10,669	461
201 일반운영비	2,430	4,429	△1,999
01 사무관리비	1,630	3,520	△1,890
<일반수용비>	1,000		
감사용품구입 1,000,000원	1,000		
<운영수당>	630		
공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*3회	630		
02 공공운영비	800	909	△109
<공공요금및제세>	800		
공직자 재산등록 금융조회 비용 2,000원*200인*2회	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
감사업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	4,800	3,840	960
03 특정업무경비	4,800	3,840	960
감사담당공무원 80,000원*5인*12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
감사노트복구입 1,500,000원*1대	1,500		
법무행정관리	80,720	77,146	3,574
법무관리	2,920	2,476	444
201 일반운영비	2,920	2,476	444
01 사무관리비	2,920	2,476	444
<일반수용비>	2,220		
법령추록 80,000원*1부*12월	960		
자치법규추록 70,000원*9부*2회	1,260		
<운영수당>	700		
규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
소송업무 관리	77,800	74,670	3,130
201 일반운영비	47,200	44,070	3,130
01 사무관리비	47,200	44,070	3,130
<일반수용비>	47,200		
고문변호사 수당 300,000원*2인*12월	7,200		
변호사 선임 및 소송비용 등 40,000,000원	40,000		

부서: 기획감사실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 법무행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	소송수행 승소 포상 200,000원*3인*1회	600		
	305 배상금등	30,000	30,000	0
	01 배상금등	30,000	30,000	0
	소송패소 배상금 및 실비변상금 30,000,000원	30,000		
통계행정관리		93,314	105,382	△12,068
	시	18,764		
	구	74,550		
사업체조사(시비)		37,529	58,172	△20,643
	시	18,764		
	구	18,765		
	101 인건비	12,603	14,886	△2,283
	시	6,301		
	구	6,302		
	04 기간제근로자등보수	12,603	14,886	△2,283
	사업체조사요원 인건비	11,844		
	조사관리자 6,467,000원	6,467		
	시	3,234		
	구	3,233		
	전산입력 및 내검요원 5,377,000원	5,377		
	시	2,688		
	구	2,689		
	기간제근로자 5대보험료 759,000원	759		
	시	379		
	구	380		
	201 일반운영비	24,926	43,286	△18,360
	시	12,463		
	구	12,463		
	01 사무관리비	24,926	43,286	△18,360
	<일반수용비>	24,926		
	사업체조사 용역(도급) 24,926,000원	24,926		
	시	12,463		
	구	12,463		
각종 보고서 발간		11,300	9,040	2,260
	201 일반운영비	11,300	9,040	2,260
	01 사무관리비	11,300	9,040	2,260
	<일반수용비>	11,300		
	통계연보발간 40,000원*200부	8,000		
	사업체조사 보고서 발간 33,000원*100부	3,300		
지역통계		44,485	38,170	6,315
	101 인건비	6,233	6,218	15
	04 기간제근로자등보수	6,233	6,218	15

부서: 기획감사실
 정책: 규정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역통계조사 관리 및 입력	5,671		
전산입력 및 내검요원 인부 42,670원*10인*10일	4,267		
조사관리자 인부(주휴수당 포함) 46,790원*2인*15일	1,404		
기간제근로자 5대보험료 5,671,000원*9.9%	562		
201 일반운영비	38,252	31,952	6,300
01 사무관리비	38,252	31,952	6,300
<일반수용비>	38,252		
지역통계조사보고서 발간 20,000원*200부	4,000		
지역통계 조사표류 인쇄 2,500원*2,000부	5,000		
지역통계조사 답례품 8,000원*1,000개	8,000		
지역통계조사 용역(도급) 44,670원*25인*15일	16,752		
지역통계조사 용역(프로그램 및 통계표작성) 3,500,000원*1식	3,500		
각종통계조사 현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
행정운영경비(기획감사실)	154,283	135,983	18,300
인력운영비	76,880	64,518	12,362
인력운영비	76,880	64,518	12,362
101 인건비	76,880	64,518	12,362
01 보수 <수당>	76,880	64,518	12,362
시간외근무수당 8,078원*22인*35시간*12월*1.03	76,880		
기본경비	77,403	71,465	5,938
기본경비	77,403	71,465	5,938
201 일반운영비	32,920	28,140	4,780
01 사무관리비	32,920	28,140	4,780
<일반수용비>	15,100		
통계상황실 이전비용 1,000,000원	1,000		
행정도서(자치의정)구입 5,000원*30부*6회	900		
부서운영업무추진 수용비 50,000원*22인*12월	13,200		
<급량비>	15,840		
부서운영업무추진 급량비 6,000원*22인*10일*12월	15,840		
<임차료>	1,980		
칼라프린터 55,000원*1대*12월	660		
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	40,283	39,125	1,158
01 국내여비	40,283	39,125	1,158

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서운영업무추진 관내여비 20,000원*22인*7일*12월	36,960		
	부서운영업무추진 관외여비 3,322,830원	3,323		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
	예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
	예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
	801 예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
	01 예비비	3,540,627	3,844,501	△303,874
	예비비 3,540,627,000원	3,540,627		
	재무활동(기획감사실)	1,044,278	4,123,936	△3,079,658
	보전지출	969,128	1,028,948	△59,820
	보전지출	969,128	1,028,948	△59,820
	311 차입금이자상환	249,128	258,948	△9,820
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	75,471	94,908	△19,437
	대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차 입금 이자(10억/3년거치 5년) 20,981,000원	20,981		
	노은지구 공공용부지매입 차입금 이자(5억/3년 거치 5년) 14,490,000원	14,490		
	온천2동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 20,000,000원	20,000		
	관평동 주민센터 건립(추가)(5억/3년거치 5년) 20,000,000원	20,000		
	04 중앙정부차입금이자상환	40,073	39,970	103
	국고보조사업 구비부담(351백만원/5년거치10년) 17,070,000원	17,070		
	※ 반석천 환경정비사업외 5개사업	0		
	국고보조사업 구비부담(473백만원/5년거치10년) 23,003,000원	23,003		
	※ 차등보육료 지원외 2개사업	0		
	06 기타차입금이자상환	133,584	124,070	9,514
	종합복지센터 건립 차입금 이자(10억/2년거치 10년) 18,000,000원	18,000		
	노은동 주민센터 건립 차입금 이자(5억/2년거치 10년) 7,500,000원	7,500		
	관평동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거 치 10년) 27,000,000원	27,000		
	온천2동 주민센터 건립 차입금 이자(10억/2년거 치 10년) 30,000,000원	30,000		
	노인회지회건물 신축 차입금 이자(7억/2년거치 10년) 21,000,000원	21,000		

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 이 자(5억/2년거치 10년) 15,042,000원	15,042		
청사 어린이집 건립 차입금 이자(5억/2년거치 1 0년) 15,042,000원	15,042		
601 차입금원금상환	720,000	770,000	△50,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 대덕테크노밸리 및 노은지구 공공용부지매입 차 입금 원금(10억/3년거치 5년) 200,000,000원	300,000 200,000	520,000	△220,000
노은지구 공공용부지매입 차입금 원금(5억/3년 거치 5년) 100,000,000원	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	420,000	250,000	170,000
종합복지센터 건립 차입금 원금(10억/2년거치 1 0년) 100,000,000원	100,000		
노은동 주민센터 건립 차입금 원금(5억/2년거치 10년) 50,000,000원	50,000		
관평동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거 치 10년) 100,000,000원	100,000		
온천2동 주민센터 건립 차입금 원금(10억/2년거 치 10년) 100,000,000원	100,000		
노인회지회건물 신축 차입금 원금(7억/2년거치 10년) 70,000,000원	70,000		
내부거래지출	75,150	3,094,988	△3,019,838
내부거래지출	75,150	3,094,988	△3,019,838
705 예수금원리금상환	75,150	3,094,988	△3,019,838
02 예수금이자상환	75,150	94,988	△19,838
통합관리기금 차입금 이자(2010년도 22억5천 1 차분/2년거치 3년) 75,150,000원	75,150		