

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	4,251,563	4,372,118	△120,555
국	26,299	26,299	0
시비	42,800	32,600	10,200
구비	4,182,464	4,313,219	△130,755
구정의 조정	1,592,706	1,330,432	262,274
국	26,299	26,299	0
시비	42,800	32,600	10,200
구비	1,523,607	1,271,533	252,074
구정운영의 기획·조정·평가	185,795	187,390	△1,595
구정기획·홍보	121,250	121,400	△150
201 일반운영비	117,450	117,400	50
01 사무관리비	117,450	117,400	50
○구정업무계획서 제작(예산절감)	9,500	10,000	△500
경정 9,500,000원			
○각종보고서 제작(예산절감)	9,500	10,000	△500
경정 9,500,000원			
○구정백서 제작(예산절감)	5,700	6,000	△300
경정 5,700,000원			
○구정운영성과 리후렛 제작(예산절감)	2,850	3,000	△150
경정 2,850,000원			
○행정봉투 제작(예산절감)	1,900	2,000	△100
경정 1,900,000원			
○한국매니페스토네트워크 회원 등록(예산절감)	1,100	1,200	△100
경정 1,100,000원			
○구민과 대화의 광장 운영	1,700	0	1,700
1,700,000원*1식			
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○장·단기 기획 업무추진(예산절감)	1,900	2,000	△100
경정 1,900,000원			
○시책개발 업무추진(예산절감)	950	1,000	△50
경정 950,000원			
○구민평가단 구성 업무추진(예산절감)	950	1,000	△50
경정 950,000원			
구의회 지원	9,325	9,600	△275
201 일반운영비	8,825	9,100	△275
01 사무관리비	8,825	9,100	△275
○의정비 주민여론수렴 설문조사(예산절감)	5,225	5,500	△275
경정 5,225,000원			
국제교류 추진	46,680	47,850	△1,170
301 일반보상금	24,330	25,500	△1,170
08 외빈초청여비	18,480	19,500	△1,020
○대표단 초청(예산절감)	9,180	10,200	△1,020
경정 9,180,000원			
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○청소년 홈스테이 교류(예산절감)	2,850	3,000	△150
경정 2,850,000원			

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산운영	260,870	255,870	5,000
시비	5,000	0	5,000
구비	255,870	255,870	0
집중관리예산 운영	200,000	195,000	5,000
시비	5,000	0	5,000
구비	195,000	195,000	0
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
시비	5,000	0	5,000
구비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○자산 및 물품취득비(집중관리)			
경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
시비	5,000	0	5,000
구비	20,000	20,000	0
신뢰받는 법무·통계행정 구현	177,059	172,899	4,160
시비	32,600	32,600	0
구비	144,459	140,299	4,160
통계수행	19,087	19,277	△190
201 일반운영비	15,850	16,000	△150
01 사무관리비	15,850	16,000	△150
○통계연보 제작(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비	560	600	△40
01 국내여비	560	600	△40
○통계자료수집 등(예산절감) 경정 380,000원	380	400	△20
○지역통계조사(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
소송수행	83,372	78,422	4,950
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○법무사무 및 소송 업무추진(예산절감)			
경정 450,000원	450	500	△50
305 배상금등	25,000	20,000	5,000
01 배상금등	25,000	20,000	5,000
○소송 배상 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
구정자료실 운영	9,400	10,000	△600
405 자산취득비	9,400	10,000	△600
01 자산및물품취득비	9,400	10,000	△600
○책장(예산절감) 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
공직기강 확립	36,007	15,161	20,846
감사활동 수행	34,650	13,736	20,914
201 일반운영비	6,466	2,626	3,840
01 사무관리비	6,466	2,626	3,840

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사무용품 구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
○동 정기감사 급식	경정 840,000원	840	560	280
○구민배심원제 운영		2,560	0	2,560
· 홍보물 제작 등	1,260,000원	1,260	0	1,260
· 구민배심법정 파티션, 사무기기 임차(2회)	1,000,000원	1,000	0	1,000
· 위촉장	10,000원*30명	300	0	300
202 예비		6,060	5,400	660
01 국내여비		6,060	5,400	660
○감찰 및 조사활동 여비		3,400	2,600	800
· 정기감사	경정 2,400,000원	2,400	1,600	800
○타기관 합동감찰 여비(예산절감)	경정 380,000원	380	400	△20
○환경순찰 여비(예산절감)	경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
203 업무추진비		2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비		2,375	2,500	△125
○감사 업무추진(예산절감)	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○주민 명예감사관 운영(예산절감)	경정 475,000원	475	500	△25
303 포상금		3,749	3,210	539
01 포상금		3,749	3,210	539
○부조리신고 보상(예산절감)	경정 950,000원	950	1,000	△50
○동정기감사 유공공무원 시상(예산절감)	경정 199,000원	199	210	△11
○청렴경진대회 및 청렴글쓰기 시상(예산절감)	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○청렴마일리지 우수부서 포상		700	0	700
· 최우수	300,000원	300	0	300
· 우수	200,000원	200	0	200
· 장려	200,000원	200	0	200
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○사무기기 및 비품(부서 신설)	16,000,000원	16,000	0	16,000
공직자 재산등록		1,357	1,425	△68
201 일반운영비		1,282	1,350	△68
01 사무관리비		1,282	1,350	△68
○공직자재산등록 운영(예산절감)	경정 285,000원	285	300	△15
○공직자재산등록 금융조회 통보(예산절감)	경정 997,000원	997	1,050	△53
전자구정 구현		932,975	699,112	233,863
		국 26,299	26,299	0

부서: 기획감사실
 정책: 구정의 조정
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 5,200	0	5,200
	구비 901,476	672,813	228,663
지역정보화 기반강화	572,950	359,750	213,200
	시비 5,200	0	5,200
	구비 567,750	359,750	208,000
405 자산취득비	549,200	336,000	213,200
	시비 5,200	0	5,200
	구비 544,000	336,000	208,000
01 자산및물품취득비	549,200	336,000	213,200
○개인용 정보화기기	190,200	177,000	13,200
· 행정업무용 PC 경정 1,300,000원*104대	135,200	130,000	5,200
	시비 5,200	0	5,200
	구비 130,000	130,000	0
· 행정업무용 프린터 경정 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
○전자문서시스템 통합스토리지 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
구 홈페이지 운영	22,909	3,069	19,840
201 일반운영비	2,909	3,069	△160
02 공공운영비	2,909	3,069	△160
○홈페이지 동영상서비스 사용(예산절감) 경정 2,060,000원	2,060	2,220	△160
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 초기화면 디자인 개발 20,000,000원	20,000	0	20,000
전산실 운영	24,139	23,316	823
201 일반운영비	16,051	13,922	2,129
01 사무관리비	5,185	5,450	△265
○업무용 프린터 소모품 구입(예산절감)	665	700	△35
· 레이저프린터 토너 경정 665,000원	665	700	△35
○네트워크 소모품 구입(부서 지원용)(예산절감)	720	750	△30
· UTP케이블 경정 570,000원	570	600	△30
○전산실 무정전전원장치 배터리 교체(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
02 공공운영비	10,866	8,472	2,394
○전용회선 사용	10,866	8,472	2,394
· 정보화교육장 회선 120,000원*6월	720	0	720
· 등기소 현장민원실 회선 279,000원*6월	1,674	0	1,674
301 일반보상금	8,088	9,394	△1,306
09 공익근무요원보상금	8,088	9,394	△1,306
○전산업무보조(예산절감)	8,088	9,394	△1,306
· 봉급 경정 2,904,000원	2,904	3,374	△470

